

# GEMEENTE EN OCMW LONDERZEEL

Jaarrekening 2022

**BBC**



# Inhoud

---

**K** Kengetallen 2022

## Beleidsvaluatie

## De financiële nota

**J1** Doelstellingenrekening

**J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022

**J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022

**J4** De balans per 31/12/2022

**J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

## Toelichting bij de financiële nota

**B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)

**T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

**T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

**T3** Investeringsprojecten

**B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)

**T4** Evolutie van de financiële schulden

**T5** Toelichting bij de balans

## Bijlagen

**SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies

**PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022

**0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten

**FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

**LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

**LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

**PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

**BK** Aansluiting werkkapitaal

**RISC** Financiële risico's

**W** Waarderingsregels

**258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

**TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

## Boekjaar 2022 in grafiek

### Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2018-2022
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2018-2022
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2018-2022
- 5 Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2018-2022
- 6 Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

### Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2018-2022
- 3 Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2022
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2022
- 5 Evolutie van de financiële ontvangsten 2018-2022
- 6 Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 7 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022
- 8 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

### Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022

### Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2022
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / MJPL 2022


### Balans boekjaar 2022 in grafiek

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

## **Kengetallen 2022**



## KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
<b>Liquiditeiten</b>			
 Kastoestand per 31/12/2022	5.506.130	4.908.035	598.096
Openstaande vorderingen op KT	5.215.364	3.002.332	2.213.032
Openstaande schulden op KT	6.400.129	4.054.997	2.345.132

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

## Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	37.981.513	27.539.248	10.442.265
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	32.657.795	20.081.033	12.576.762
Facturatie tussen gemeente en OCMW		-1.298	1.298
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>5.323.718</b>	<b>7.456.918</b>	<b>-2.133.199</b>

\* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

## Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar	49.344	49.344	
Ontvangen investeringssubsidies	339.725	346.691	-6.967
Investerings in het boekjaar	3.134.707	2.627.884	506.823
Toegestane investeringssubsidies	911.731	911.731	
<b>Saldo investeringen</b>	<b>-3.657.370</b>	<b>-3.143.580</b>	<b>-513.790</b>


## Financiering

Nieuw aangegane leningen	186.155	186.155	
Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	
Toegestane leningen			
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	3.389.543	3.133.019	256.524
<b>Saldo financiering</b>	<b>-3.192.974</b>	<b>-2.936.450</b>	<b>-256.524</b>
Openstaande schulden uit leningen	35.503.734	30.341.199	5.162.536
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	1.034.100	824.250	209.850

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.526.626</b>	<b>1.376.887</b>	<b>-2.903.513</b>
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.287.260</b>	<b>8.190.773</b>	<b>-2.903.513</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.944.589</b>	<b>4.334.312</b>	<b>-2.389.723</b>
<b>Tussenkost in het tekort van het OCMW</b>	<b>2.903.513</b>		
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner</b>	<b>276</b>		
<b>* Openstaande schuld per inwoner</b>	<b>1.855</b>		

\* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

# Beleidsevaluatie

	<b>Beleidsvaluatie 2022</b>	
	LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755	NIS: 23045
	LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0212194329	NIS: 23045
De burgemeester:	Conny Moons	
De algemeen directeur:	Henk Vertonghen	
De financieel directeur:	Christel Van Hoeymissen	

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

### Beleidsdoelstelling: Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel (prioritair)

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

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

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	319.883	326.107	194.392	423.468
<i>Uitgaven</i>	2.747.674	3.373.520	1.680.878	4.029.742
<i>Saldo</i>	-2.427.791	-3.047.413	-1.486.486	-3.606.274
<i>Investerings</i>				

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	922.588	140.963	92.815	4.252.448
<i>Uitgaven</i>	2.804.079	3.016.750	524.234	6.022.880
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-431.420	-1.770.432
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	790.251	87.203	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.871	30.777	0	62.122
Saldo	733.380	56.427	0	-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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	84.904	44.816	40.411	130.952
Saldo	-84.904	-44.816	-40.411	-130.952
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	80.000
Saldo	0	0	0	-80.000

#### Actie 1.1.1: (Prioritair)

Opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan ter vervanging Ruimtelijk Structuurplan

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.915	3.895	6.232	75.000
Saldo	-39.915	-3.895	-6.232	-75.000

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	In 2020 werd er samen beslist met de werkvennootschap om een gemeentelijk RUP op te maken. Een ontwerper (=Evolta) werd aangesteld door de werkvennootschap (=Vlaams Gewest). Voor de gemeente werd het studie bureau BUUR aangesteld voor de opmaak van een ruimtelijke studie. Deze studie is afgerond in 2020.	In uitvoering
30/06/2021	De startnota voor de opmaak van het RUP Hoppinpunt Londerzeel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021. Vervolgens werd een openbaar onderzoek ingesteld van 7 juni tot en met 7 augustus 2021. Tijdens het openbaar onderzoek werd een participatiemoment georganiseerd op 24 juni 2021. Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en bezwaren gebundeld en behandeld.	In uitvoering

31/12/2021	Alle bezwaren en adviezen werden door het studie bureau gebundeld. Deze werden op verschillende overlegmomenten (23/09/2021, 12/10/2021 en 16/11/2021) met de dienst omgeving en de schepen overlopen. Het studie bureau zal deze verwerken in een scopingnota.	In uitvoering
30/06/2022	De scopingnota werd gepubliceerd op de website en in het GL. De Werkvenootschap werkt aan een eerste voorontwerp van een RUP Hoppinpunt Londerzeel.	In uitvoering
31/12/2022	Het eerste voorontwerp RUP is in opmaak. In december 2022 is een overleg doorgegaan waarbij De Werkvenootschap een voorstel poneerde naar een kostenverdeling voor de inrichting van de omgeving van de tramhalte.	In uitvoering

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1	RUP woonlagen is opgestart.	In uitvoering
30/06/2021	1	Het voorontwerp RUP woonlagen is in bespreking van een werkgroep van gemeenteraadsleden. Daarna dient de gemeenteraad het voorontwerp voorlopig te aanvaarden.	In uitvoering
31/12/2021	1	Het voorontwerp RUP woonlagen is in bespreking van een werkgroep van gemeenteraadsleden. Daarna dient de gemeenteraad het voorontwerp voorlopig te aanvaarden.	In uitvoering
30/06/2022	1	Het RUP woonlagen is in openbaar onderzoek sinds 23 mei en loopt nog tot 22 juli 2022. In het kader van het openbaar onderzoek werd er op dinsdagavond 7 juni en zaterdagvoormiddag 11 juni een infomarkt gehouden in het Administratief Centrum. Tijdens de infomarkten konden burgers terecht met vragen over het RUP.	In uitvoering
31/12/2022	0	De bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek werden gebundeld en voorgelegd aan de GECORO om deze te behandelen. De GECORO heeft advies gegeven. Het ontwerp RUP werd opgemaakt. De aanpassingen werden voorgelegd aan de werkgroep van gemeenteraadsleden. Op basis van deze vergaderingen en het advies van de GECORO werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp RUP.	In uitvoering

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	De opmaak van een gemeentelijk RUP open ruimte werd nog niet gestart. De randvoorwaarden voor dit RUP moeten nog bepaald worden.	Niet gestart
31/12/2022	0	De opmaak van een gemeentelijk RUP open ruimte werd nog niet gestart. De randvoorwaarden voor dit RUP moeten nog bepaald worden.	Niet gestart

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

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

31/12/2021	1	Het provinciaal RUP Specifiek Economisch knooppunt Londerzeel is van kracht. De POM is bezig met grondverwervingen, om nadien te kunnen overgaan tot een omgevingsaanvraag.	Voltooid
30/06/2022	1	Het provinciaal RUP Specifiek Economisch knooppunt Londerzeel is van kracht. De POM werkt aan de omgevingsvergunning voor de verkaveling en de wegenis. Een omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing werd afgeleverd op 27 juni 2022.	Voltooid

#### Actie 1.1.4: (Prioritair)

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

Geen indicatoren

#### Actieplan 1.2: Verkeersleefbaarheid en mobiliteit (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	539	715	3	750
Uitgaven	1.636	35.907	1.063	43.965
Saldo	-1.097	-35.192	-1.060	-43.215
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	862.599
Uitgaven	0	0	921	1.753.000
Saldo	0	0	-921	-890.401

#### Actie 1.2.1: (Prioritair)

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

#### Indicator: Opmaak mobiliteitsplan

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De actie is voorzien in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Op basis van het uitgeschreven bestek ontvingen we 4 inschrijvers. In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2021 werd de firma Tridee aangeduid. Er werd een projectfiche opgemaakt en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De startvergadering met het begeleidende studiebureau is voorzien op 3 augustus 2021.	In uitvoering
31/12/2021	De eerste fase van de opmaak van het Mobiliteitsplan werd onder begeleiding van het bureau Tridee - uitgezonderd de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen - afgewerkt. De oriëntatienota werd besproken en goedgekeurd op de projectstuurgroep.	In uitvoering
30/06/2022	Op 7 februari 2022 werd de oriëntatiefase afgerond en goedgekeurd. In kader van de opmaak van de synthesefase werd via de Adviseurs de nodige participatie gedaan met een enquête en een fysieke bijeenkomst. Op 16 mei 2022 werd door het college kennis genomen van de ontwerp-synthesenota. Eind juni werd dit ontwerp afgetoetst met de lokale handelaars.	In uitvoering
31/12/2022	Met de input van de verschillende participatiemomenten (22/3/2022 - de Adviseurs, 19/4/2022 - Klankbordgroep, 9/6/2022 - handelaars) werd de synthesenota opgemaakt. Deze werd besproken op de projectstuurgroep van 17 juni 2022. Het verslag van deze projectstuurgroep werd door de stuurgroepleden goedgekeurd op 2 augustus 2022. De synthesenota werd besproken op het college van burgemeester en schepenen. Tijdens verschillende werkvergaderingen (9/8, 30/8, 16/9, 14/10) met vertegenwoordiging van	In uitvoering

bestuur en administratie werd gewerkt aan de beleidsplanfase.  
Het concept van de beleidsplannota werd door het studie bureau toegelicht op het college van burgemeester en schepenen van 21/11/2022.

### Actie 1.2.2: (Prioritair)

#### Uitvoeren van het mobiliteitsplan

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	13.358	0	0
Saldo	0	-13.358	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	-20.000

### Actie 1.2.3: (Prioritair)

#### Aanleggen van fietsverbindingen

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	862.599
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.725.000
Saldo	0	0	0	-862.401

#### **Indicator: Aantal lopende meters aangelegde fietsstraten**

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

#### **Indicator: Aantal lopende meters extra aangelegde fietspaden**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0	Er werden geen nieuwe fietspaden aangelegd.	Niet gestart
30/06/2021	0	We lopen een traject 'opmaak visie voet- en fietspaden', waarbij op basis van een analyse van het grondgebied enerzijds en leidende principes anderzijds, de straten werden geselecteerd waar aanpassingen zouden	In voorbereiding

		(kunnen) gebeuren. De aanpassingen worden nu omgezet naar een raming, zodat vervolgens keuzes gemaakt kunnen worden.	
31/12/2021	0	We lopen een traject 'opmaak visie voet- en fietspaden', waarbij op basis van een analyse van het grondgebied enerzijds en leidende principes anderzijds, de straten werden geselecteerd waar aanpassingen zouden (kunnen) gebeuren. De aanpassingen zijn omgezet naar ramingen, zodat subsidiedossiers via 2 subsidiebronnen kunnen worden ingediend. De selectie zelf wordt voorzien begin 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	0	Op 21 maart 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen volgende trajecten voor aanleg van fietssuggestiestroken in kader van de subsidieaanvraag 'veilige schoolroutes' goed: Berkenlaan - Brusselsestraat; Bergkapelstraat - Mechelsestraat; Pilatusveld - Acacialaan; Sint-Niklaasstraat - Steenhuffeldorp; Stationsstraat - Dorpstraat. Het bestek, de raming van € 345.676,22 incl. 21% btw en de wijze van gunnen werd door de gemeenteraad eind juni 2022 goedgekeurd.	In voorbereiding
31/12/2022	5795m	In volgende straten werd een fietssuggestiestrook aangebracht : Berkenlaan - Brusselsestraat; Bergkapelstraat - Mechelsestraat; Pilatusveld - Acacialaan; Sint-Niklaasstraat - Steenhuffeldorp; Stationsstraat - Dorpstraat.	Voltooid

### Indicator: Aantal aangelegde fietstunnels

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

### Actie 1.2.7: (Prioritair)

#### Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	921	8.000
Saldo	0	0	-921	-8.000

### Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2021	0	Er werden geen kruispunten (her)aangelegd.	Niet gestart
31/12/2021	1	Het kruispunt Linde-Lakeman-Drietorenstraat werd definitief ingericht.	Voltooid
30/06/2022	0	In het kader van een toekomstige herinrichting van het kruispunt Plas - Steenhuffelstraat werd met Aquafin inzake riolering een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, goedgekeurd op de gemeenteraad van maart 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	0	Voor de herinrichting van het kruispunt Plas/Steenhuffelstraat heeft Aquafin een studie bureau de opdracht gegeven om een plan te maken. Er	In voorbereiding



		werd reeds 1 voorstel ontvangen maar men is nog bezig andere mogelijkheden te bekijken.	
--	--	---	--

### Actie 1.2.8: (Prioritair)

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	539	715	3	750
Uitgaven	1.636	2.977	1.063	25.965
Saldo	-1.097	-2.263	-1.060	-25.215

### Indicator: Aantal gereden kilometers via eigen deelwagen

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

### Actieplan 1.3: Stimuleren lokale handel (Prioritair)

Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	62.090	41.160	8.680	37.500
Uitgaven	75.306	146.375	52.516	207.550

Saldo	-13.216	-105.215	-43.836	-170.050
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	12.000
Saldo	0	0	0	-12.000

*Actie 1.3.1: (Prioritair)*

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

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

**Indicator: Opmaak detailhandelsplan**

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

*Actie 1.3.2: (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	3.205	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.532	44.808	6.486	47.000
Saldo	-36.327	-44.808	-6.486	-47.000

**Indicator: Aantal bloemenmanden/bloementorens**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	97	Er zijn in 2020 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
30/06/2021	97	Er zijn in 2021 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
31/12/2021	97	Er zijn in 2021 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst. Actie werd positief onthaald door middenstand en inwoners.	Voltooid
30/06/2022	91	Er zijn in 2022 88 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
31/12/2022	91	Er zijn in 2022 88 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid

**Indicator: Aantal themaversieringen in de dorpskernen**

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

## Actieplan 1.4: Milieu- en klimaatproblematiek (Prioritair)

### De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	96.095	45.606	134.067	193.789
<i>Uitgaven</i>	628.918	690.633	365.995	926.738
Saldo	-532.823	-645.027	-231.928	-732.949
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.193	12.463	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.236	1.434	0	5.000
Saldo	-19.043	11.029	0	-5.000
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	10.413	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	0	0

### Actie 1.4.1: (Prioritair)

#### Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	61.981	61.539
<i>Uitgaven</i>	8.401	3.500	5.493	70.525
Saldo	-8.401	-3.500	56.488	-8.986
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.193	12.463	0	0

<i>Uitgaven</i>	28.236	0	0	0
<i>Saldo</i>	-19.043	12.463	0	0

### **Indicator: Aankoop elektrische deelwagen**

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

### **Indicator: Aantal participatietrajecten rond hernieuwbare energie**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1	Op het dak van de Kouterschool werden zonnepanelen geïnstalleerd in samenwerking met burgercoöperatie Noordlicht.	Voltooid
30/06/2021	0	Door de gewijzigde regelgeving over de terugdraaiende teller konden geen gemeentelijke gebouwen worden gevonden waar een PV-installatie voldoende rendement kon garanderen. De enige rendabele optie was het dak van de kinderopvang 'de Kapoentjes' te Malderen. Door de aanwezigheid van asbest in het onderdak was het plaatsen van een PV-installatie niet toegelaten.	Voltooid
31/12/2021	0	Door de gewijzigde regelgeving over de terugdraaiende teller konden geen gemeentelijke gebouwen worden gevonden waar een PV-installatie voldoende rendement kon garanderen. De enige rendabele optie was het dak van de kinderopvang 'de Kapoentjes' te Malderen. Door de aanwezigheid van asbest in het onderdak was het plaatsen van een PV-installatie niet toegelaten. De overeenkomst Noordlicht-Haviland verloopt in de eerste helft van 2022. Vanaf 1/1/2023 komen er nieuwe mogelijkheden door de mogelijkheid van energiedelen.	Voltooid
30/06/2022	0	Vanaf 1/1/2023 komen er nieuwe mogelijkheden door de mogelijkheid van energiedelen.	In voorbereiding
31/12/2022	0	De mogelijkheid om energie te delen wordt onderzocht door de burgercoöperatie Noordlicht. Hiervoor werden de verbruiksgegevens van alle gebouwen werden hen overgemaakt op 17 november 2022. Op basis hiervan bekijkt Noordlicht de mogelijkheden voor de gemeente voor bijkomende installaties.	In voorbereiding

#### *Actie 1.4.2: (Prioritair)*

Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.844	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.327	27.544	33.880	51.500
<i>Saldo</i>	6.517	-27.544	-33.880	-51.500

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

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

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De ondertekening van het charter "overstromingsrisicobeheersplan Vliet Molenbeek" in maart 2019, werd de opdracht gegeven aan VMM om een rivierenplan op te maken. Deze werd nog niet goedgekeurd.	Niet gestart
30/06/2021	De ondertekening van het charter "overstromingsrisicobeheersplan Vliet Molenbeek" in maart 2019, werd de opdracht gegeven aan VMM om een rivierenplan op te maken. Deze werd nog niet goedgekeurd.	In voorbereiding
31/12/2021	De ondertekening van het charter "overstromingsrisicobeheersplan Vliet Molenbeek" in maart 2019, werd de opdracht gegeven aan VMM om een rivierenplan op te maken. Deze werd nog niet goedgekeurd.	In voorbereiding
30/06/2022	Op de gemeenteraad van mei 2022 werd het rivierencontract van de Vliet-Molenbeek goedgekeurd. Het contract biedt een antwoord op de vragen hoe we het risico op wateroverlast en droogte in het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek in Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands verder kunnen beperken en hoe we de waterkwaliteit en de waterbeleving kunnen verbeteren. Haalbaarheid van bijkomende bufferbekkens maakt hier deel van uit.	Voltooid

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0		Niet gestart
30/06/2021	0		Niet gestart
31/12/2021	0		Niet gestart
30/06/2022	0		Niet gestart
31/12/2022	0		Niet gestart

**Indicator: Creatie infiltratiebekken Kerkhofstraat thv overgang riolering naar gracht**

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	3	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming zijn situationeel.	Voltooid
30/06/2021	3	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming zijn situationeel.	Voltooid
31/12/2021	3	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming zijn situationeel.	Voltooid
30/06/2022	3	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming zijn situationeel.	Voltooid
31/12/2022	3	Jaarlijks worden standaard ongeveer 3 kilometer aan grachten geruimd.. Bijkomende ruiming zijn situationeel.	Voltooid

#### Actie 1.4.5: (Prioritair)

##### Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke gemeente

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	7.192	11.401	0	14.250
Saldo	-7.192	-11.401	0	-14.250
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.434	0	5.000
Saldo	0	-1.434	0	-5.000

#### Indicator: Ondertekenen charter

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Op 22/09/2020 ging de gemeenteraad akkoord met het ondertekenen van het charter. Op de website van de provincie Vlaams-Brabant staat ook reeds aangegeven dat Londerzeel het label "Diervriendelijke gemeente" draagt.	Voltooid

#### Indicator: Aantal aangelegde hondenloopweiden

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1	De hondenloopweide in Londerzeel centrum werd gerealiseerd.	Voltooid
30/06/2021	2	De hondenloopweide in Londerzeel Sint-Jozef werd gerealiseerd naast het Gemeenschapscentrum G.Walschap.	Voltooid
31/12/2021	2	Er werd een locatie goedgekeurd voor een hondenloopweide in deelgemeente Malderen. Deze zal zich bevinden achter de Vermahal. Praktische uitvoering is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	2	Voor de hondenloopweide in Malderen werd een inplantingsplan opgemaakt en goedgekeurd. Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven om de afsluiting te plaatsen.	In uitvoering
31/12/2022	3	De hondenloopweide in Malderen werd gerealiseerd. Ze bevindt zich op de site van sporthal Verma.	Voltooid

#### Actie 1.4.12: (Prioritair)

##### Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

**Indicator: Aantal geplaatste LED verlichtingsarmaturen in de straten**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	351	Er werden 351 armaturen met Led verlichting geplaatst in Koeisteert, Maldersesteenweg, Kouterbaan, Plas, Steenhuffelstraat, Lippelostraat, Zwaluwstraat.	Voltooid
30/06/2021	0	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	345	Er werden 351 armaturen met Led verlichting geplaatst in volgende straten : Kerkhofstraat - Berkenlaan - Brusselsestraat - Polderstraat - Linde - Molenstraat - Stationsstraat - Meerstraat -Reigerstraat - Berreweide - de Spoelberghstraat - St Jozefstraat - Achterheide - Kerfenden - Mattestraat.	Voltooid
30/06/2022	0	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	350	Er werden ongeveer 350 armaturen met LED-verlichting uitgerust.	Voltooid

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	2.703	0	2.159
Uitgaven	55.449	118.344	29.245	179.522
Saldo	-55.449	-115.642	-29.245	-177.363
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	254.792	109.504	0	2.902.884
Uitgaven	1.277.123	2.637.324	447.893	3.041.472
Saldo	-1.022.331	-2.527.820	-447.893	-138.588

**Actie 1.5.1: (Prioritair)**

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.940	949	5.000
Saldo	0	-7.940	-949	-5.000

**Indicator: Opmaak van een onkruidbestrijdingsplan**

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

**Indicator: Opmaak van een reinheidsplan**

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

*Actie 1.5.2: (Prioritair)*

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.780	800.000
Saldo	0	0	-6.780	-800.000

**Indicator: Realisatie toegankelijker maken van dorpskernen**

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

*Actie 1.5.7: (Prioritair)*

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	26.100	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.736	2.571	13.183	57.429
Saldo	-26.736	23.529	-13.183	-57.429

**Indicator: Opmaak kerkenbeleidsplan**

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

**Indicator: Renovatie van de Calvariebergkapel**



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

### **Indicator: Onderzoek naar nevenbestemming Sint-Kristoffelkerk**

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

### **Indicator: Afwerking kapel van de kerk Steenhuffel**

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

### *Actie 1.5.10: (Prioritair)*

Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	120.000
<i>Saldo</i>	0	0	0	-120.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	40.000
<i>Saldo</i>	0	0	0	-40.000

### **Indicator: Opmaak visie rond herinrichting van de begraafplaatsen**

Datum meting	Commentaar	Status
--------------	------------	--------

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

**Indicator: Aantal m<sup>2</sup> omvorming ontgraven zone tot parkzone**

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

**Indicator: Opmaak plan kerkhof Berkenlaan**

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

**Actieplan 1.6: Ruimte voor bedrijvigheid (Prioritair)**

**(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid**

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	20.000

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

#### 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	-20.000

#### Indicator: Aantal overlegmomenten

Metingen				
Datum meting	Waarde meting	Commentaar		Status
31/12/2020	1	Op 22 september 2020 is een eerste overlegvergadering doorgegaan.		In voorbereiding
30/06/2021	1	Op 11 mei 2021 werd een voorbereidend overleg georganiseerd voor het indienen van een subsidieaanvraag bij VLAIO. Op 18 juni 2021 werd een aanvraag ingediend voor het voortraject van de optimalisatie van het bestaande bedrijventerrein bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.		In voorbereiding
31/12/2021	1	Nadat de subsidieaanvraag werd ingediend door de gemeente, vond op 2 september digitaal een vooroverleg plaats rond de optimalisatie van het bedrijventerrein Londerzeel-Noord.		In voorbereiding
30/06/2022	1	Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de subsidie voor het voortraject op het bestaande bedrijventerrein goedgekeurd op 15 februari 2022. Op 13 juni 2022 werd een ontwerpbestek voor de aanstelling van een studie bureau op de stuurgroep besproken.		In voorbereiding
31/12/2022	1	In september werd een prijsvraag gelanceerd voor het aanstellen van een studie bureau voor de optimalisatie van het bedrijventerrein Londerzeel-Noord. Op basis van de ingestuurde offertes blijkt dat er financieel te weinig gebudgetteerd is. Dit probleem wordt voorgelegd op de stuurgroep in januari 2023. In december 2022 werd er reeds een voorbereidend overleg georganiseerd met VOKA en de POM om het overleg met de stuurgroep voor te bereiden.		In voorbereiding

#### Beleidsdoelstelling: Klantvriendelijke organisatie (prioritair)

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	8.046	19.652	2.076	57.800
Saldo	-8.046	-19.652	-2.076	-57.800

### Actieplan 3.1: Inzetten op digitalisering (Prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	581	10.209	0	32.200
Saldo	-581	-10.209	0	-32.200

#### Actie 3.1.1: (Prioritair)

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

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

#### **Indicator: Realisatie van een snelbalie**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Door COVID19 is deze actie slechts gedeeltelijk gestart (bemanning aan het onthaal = 1 persoon). Bedoeling is dat producten onmiddellijk meegegeven kunnen worden aan de burger, maar dat beperkt zich tot enkele documenten en de bestuurderspas.	Vertraagd
30/06/2021	Door COVID19 is deze actie slechts gedeeltelijk gestart. Het fysieke en telefonische onthaal is als gevolg van de coronamaatregelen nog steeds gescheiden. Van zodra de situatie zich normaliseert kan het aantal producten dat via het onthaal wordt meegegeven, uitgebreid worden.	Vertraagd
31/12/2021	Het fysieke en telefonische onthaal was grotendeels, als gevolg van de coronamaatregelen, nog steeds gescheiden. Van zodra de situatie zich normaliseert kan het aantal producten dat via het onthaal wordt meegegeven, uitgebreid worden.	Vertraagd
30/06/2022	Eind juni werd een intern overleg georganiseerd met betrokken diensten. Op basis van de digitale lijsten van producten uit MS Bookings werd geconcludeerd dat het inrichten van een snelbalie met de huidige manier van werken niet te organiseren is. Er wordt afgesproken om een bezoek te brengen bij enkele andere gemeenten in functie van "good practices".	In voorbereiding
31/12/2022	Naar aanleiding van de uitwerking van een nieuw dienstverleningsconcept, waarbij de snelbalie een specifieke actie is, zijn twee werkbezoeken gebeurd bij gemeenten Buggenhout en Puurs-Sint-Amands. Beide besturen hebben hun opzet en werking toegelicht. Dit leverde nuttige informatie ter voorbereiding van ons dossier. Om het idee verder uit te werken werd een ambtelijke werkgroep opgericht die een nota zal opmaken.	In voorbereiding

#### Actie 3.1.2: (Prioritair)

Implementeren van een online-afspraken systeem

#### **Indicator: Implementeren van een afsprakenbeheermodule**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Er werd geopteerd voor een gratis afsprakensysteem Bookings binnen het project O365. Dit voldoet aan de huidige verwachtingen.	Voltooid
31/12/2022	Naar aanleiding van de uitwerking van het nieuw dienstverleningsconcept wordt deze actie opnieuw geactiveerd. Het huidig afsprakensysteem MS Bookings werkt en heeft zijn nut bewezen, zeker tijdens de coronaperiode. maar kent zijn limieten. De aankoop van een nieuw en performanter afspraken- en klantgeleidingssysteem zal een belangrijke randvoorwaarde binnen het nieuw dienstverleningsconcept (zie ook info bij indicator 'realiseren van een snelbalie') zijn.	In voorbereiding

**Indicator: Aantal producten waarvoor digitaal een afspraak kan gemaakt worden**

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

### Actie 3.1.3: (Prioritair)

#### Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.209	0	19.700
Saldo	0	-10.209	0	-19.700

#### Indicator: Implementatie digitale opvolging werken in eigen beheer

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Is verschoven naar 2021 ten gevolge van COVID19	Niet gestart
30/06/2021	Project bestaat uit verschillende fasen: inventariseren, parametriseren, meldingenbeheer opzetten en planningsysteem opzetten voor de uitvoering van de werkopdrachten. Binnen de diensten van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen is de digitale opvolging van de werkopdrachten een feit: inventarisatie en uitrol van het meldingenbeheer is voltooid. Binnen de gemeentelijke diensten wordt volop gewerkt aan de inventarisatie van de noodzakelijke objecten en de parametrisatie van het systeem. Eens afgewerkt, kan de uitrol voor de werkopdrachten voor de technische uitvoeringsdienst plaatsvinden.	In voorbereiding
31/12/2021	Inventaris binnen TOPdesk, de beheertool van middelen, contracten, meldingen enz., is minimaal uitgevoerd binnen de afdeling Grondgebiedszaken. Door het vertrek van een aantal sleutelfiguren binnen het personeel en de toegenomen werklust binnen de dienst Openbaar Domein is de inventarisatie van de middelen verschoven naar 2022. Tot op heden zijn enkel de gebouwen, lokalen, speeltuigen en voertuigen geïnventariseerd. Na de inventarisatie van materialen en het materieel kan pas gestart worden de opvolging werkopdrachten en de planning ervan. In tussentijd is de dienst Patrimonium gestart met de ingave van hun overeenkomsten in TOPdesk. Binnen het woonzorgcentrum is de digitale opvolging van de werkopdrachten reeds uitgewerkt en actief.	In voorbereiding
30/06/2022	Er werden verdere voorbereidende stappen gezet in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedszaken. Tot op heden zijn alle gemeentelijke gebouwen, individuele lokalen, alle speeltuigen, de volledige vloot aan voertuigen, alle ladders en alle verloren voorwerpen geïnventariseerd. Daarnaast is gestart met de input van alle lopende contracten. Ook werd samen met de interne preventieadviseur gestart met de inventarisatie en de operationele taken in functie van wettelijke keuringen en periodieke controles van de middelen. Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten.	In voorbereiding
31/12/2022	De voorbereiding in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedszaken wordt verdergezet. Tot op heden zijn alle gemeentelijke gebouwen, individuele lokalen, speeltuigen (openbaar domein), de volledige vloot aan voertuigen, ladders, hoog/laagspanningskasten, AED-toestellen, verwarmingsinstallaties en de verloren voorwerpen geïnventariseerd. Daarnaast werd de input van lopende contracten binnen onze organisatie verdergezet. Momenteel zijn reeds 400 contracten opgenomen in TOPdesk (organisatiebreed). De inventarisatie en opzet van operationele taken in functie van wettelijke keuringen en periodieke controles van de middelen is verder uitgewerkt binnen de dienst Preventie. Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten.	In voorbereiding

### Actieplan 3.2: Delen van informatie (Prioritair)

#### We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

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

<i>Uitgaven</i>	0	626	0	16.000
Saldo	0	-626	0	-16.000

### Actie 3.2.3: (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15.000
Saldo	0	0	0	-15.000

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie werd niet uitgevoerd omwille van het extra werk dat COVID-19 met zich meebracht.	Niet gestart
30/06/2021	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie werd verschoven naar 2023.	Niet gestart

### Actieplan 3.3: Transparant en participatief beleid (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.449	7.884	2.076	9.600
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-9.600

### Actie 3.3.1: (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.449	7.884	2.076	9.600
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-9.600

### **Indicator: Aantal abonnees op nieuwsbrief @londerzeel**

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	1198	
30/06/2021	1263	Telling op 11/08/2021
31/12/2021	1340	Toestand op 18/4/2022
30/06/2022	1343	Toestand op 1/9/2022
31/12/2022	1030	Toestand op 15/03/2023

**Indicator: Aantal abonnees op nieuwsbrief GIL**

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	617	
30/06/2021	648	De nieuwsbrief GIL/deadline UiTdatabank werd niet meer verzonden omdat er wegens de coronapandemie tijdelijk geen activiteitenkalender meer verscheen in het GIL. Er werd dus ook geen promotie voor gevoerd.
30/06/2022	703	Toestand op 1/9/2022
31/12/2022	520	Toestand op 15/3/2023

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

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	2414,00	
31/12/2020	3750,00	
30/06/2021	4084,00	
31/12/2021	?	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.
30/06/2022	?	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.

**Indicator: Aantal volgers facebook gemeente Londerzeel**

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	2491	
31/12/2020	3908	
30/06/2021	4286	.
30/06/2022	4843	Toestand op 1/9/2022
31/12/2022	5017	Toestand op 15/3/2023

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

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	758	
31/12/2020	954	
30/06/2021	994	
31/12/2021	?	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.
30/06/2022	?	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.

**Indicator: Aantal volgers facebook jeugd Londerzeel**

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	764	
31/12/2020	982	
30/06/2021	1027	
30/06/2022	1182	Toestand op 1/9/2022
31/12/2022	1195	Toestand op 15/3/2023

**Indicator: Aantal volgers instagram**

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	1088	Meting werd uitgevoerd op 12/03/2021
30/06/2021	1142	Meting op 11/08/2021.



31/12/2021	1221	Toestand op 18/4/2022
30/06/2022	1249	Toestand op 1/9/2022
31/12/2022	1286	Toestand op 15/3/2023

### **Indicator: Aantal volgers Twitter**

Datum meting	Waarde meting	Commentaar
31/12/2020	992	
30/06/2021	982	Meting op 11/08/2021.
31/12/2021	985	Toestand op 18/4/2022
30/06/2022	986	Toestand op 1/9/2022
31/12/2022	982	Toestand op 15/3/2023

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

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

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

#### Actie 3.4.4: (Prioritair)

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

### **Indicator: Oprichten deelwebsite voor vrije tijd**

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

### Beleidsdoelstelling: Efficiënte interne werking (prioritair)

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

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

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	23.679.709	25.133.824	4.456.706	24.507.344
<i>Uitgaven</i>	5.478.521	5.748.441	4.424.960	5.772.547
Saldo	18.201.187	19.385.383	31.746	18.734.797
<i>Investeringsen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	205.427	146.781	168.785	173.356
Saldo	-205.427	-146.781	-168.785	-173.356
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	10.413	0	0	3.200.000
<i>Uitgaven</i>	3.174.721	3.248.261	583.683	3.365.576
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-583.683	-165.576

### Actieplan 4.3: Consequent en realistisch beleid voeren (Prioritair)

#### Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	23.832	6.025
Saldo	0	0	-23.832	-6.025

#### Actie 4.3.1: (Prioritair)

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

#### **Indicator: Vaststellen van maximumcapaciteit van de gemeentelijke scholen**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Maximumcapaciteiten werden per school en per leerjaren bepaald voor de basisscholen. Aanmeldingssysteem werd gelanceerd in maart 2020. Op de gemeenteraad van 27 oktober 2020 werd de maximumcapaciteit voor de basisscholen voor het schooljaar 2021-2022 bepaald.	Voltooid
30/06/2021	Het proces voor inschrijvingen schooljaar 2022-2023 wordt pas opgestart in het najaar. Het bepalen van de maximumcapaciteit maakt hiervan een essentieel deel uit.	Voltooid
31/12/2021	Tijdens de maand oktober 2021 werd binnen het O-MAT en bij uitbreiding alle directies van de Londerzeelse basisscholen, het aanmeldingssysteem schooljaar 2021-2022 geëvalueerd. Daaraan werd onmiddellijk de voorbereiding voor het aanmeldingssysteem schooljaar 2022-2023 gekoppeld. Het percentage contingent werd afgeklopt, akkoord werd bereikt over welk standaarddossier gehanteerd wordt en een voorstel van maximumcapaciteit (voor de gemeentelijke scholen) werd opgemaakt. Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de maximumcapaciteit vastgelegd voor het schooljaar 2022-2023. Het dossier werd op 10 november 2021 ter goedkeuring ingediend bij de Commissie voor Leerlingenrechten.	Voltooid
30/06/2022	Tijdens de maanden januari tot en met mei werd het aanmeldingssysteem uitgerold. Concreet werden de vrije plaatsen per school ingegeven en gepubliceerd en werd tijdens de maand maart gestart met de aanmeldingen, na de inschrijvingen van de voorrangsgroepen. Vanaf april werden de aanmeldingen verwerkt en werd het resultaat besproken met de disfunciecommissie. Het resultaat werd naar alle ouders gestuurd tijdens de maand april.	Voltooid

#### Actie 4.3.2: (Prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	23.832	0
Saldo	0	0	-23.832	0

#### **Indicator: Ontwikkelen rapporteringstool/monitoringsysteem**

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

#### Actie 4.3.3: (Prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	6.025
Saldo	0	0	0	-6.025

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

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

#### Beleidsdoelstelling: sociale cohesie (prioritair)

Londerzeel stimuleert, in co-creatie met de inwoners en de verenigingen, de sociale cohesie, met ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie. De gemeente wil de samenhang in Londerzeel stimuleren via co-creatie met de inwoners en de Londerzeelse verenigingen. Zowel burgers als verenigingen moeten dus actief betrokken zijn. Er zal vooral aandacht worden geschonken aan een ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie. We gaan dit realiseren door o.a. het opmaken en implementeren van een visienota rond toerismebeleid, een visienota op ontmoetingsruimten, onderzoek naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd, onderzoek naar publieke repetitieruimtes i.s.m. de Academie, het opmaken van een startnota rond de realisatie

van vrijetijdssite. Het versterken van de sociale cohesie wil de gemeente bereiken via o.a. het faciliteren van een fietsbieb, een ouderenbehoefteonderzoek te realiseren, organisatie van buurtbabbels, ...

Het vrijwilligersbeleid moet verder uitgebouwd worden. Een actie om dit beleid verder uit te bouwen is de ontwikkeling van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten. Daarnaast wordt een vrijwilligersbevraging gerealiseerd, een vormingsprogramma voor vrijwilligers ontwikkeld, diversiteit en mensen met een beperking in de vrijwilligersgroep verhoogd en een kwalitatief waarderingsbeleid voor de vrijwilligers opgestart.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	134.476	146.858	75.566	262.940
<i>Uitgaven</i>	1.180.646	1.284.720	972.554	1.592.183
Saldo	-1.046.170	-1.137.862	-896.988	-1.329.243
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	793.813	858.304	787.127	1.222.277
Saldo	-793.813	-858.304	-787.127	-1.222.277

### Actieplan 5.1: Toerismebeleid (Prioritair)

#### Uitwerken van een toerismebeleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	366	785	59	200
<i>Uitgaven</i>	8.123	7.597	925	12.565
Saldo	-7.757	-6.811	-866	-12.365

#### Actie 5.1.1: (Prioritair)

#### Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

#### **Indicator: Opmaak visienota toerismebeleid**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De opmaak van een visienota toerisme staat gepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	De aanzet van de projectfiche en aanzet tot de visienota is momenteel lopende. Momenteel bevindt zich project zich in de analytische fase waarbij de verschillende kansen, noden, behoeften en sterktes met betrekking tot toerisme worden onderzocht en kritisch worden geanalyseerd.	In voorbereiding
31/12/2021	De opmaak van de visienota toerisme is in uitvoering. Realisatie is voorzien tegen het najaar 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	De SWOT-analyse met de kansen, belemmeringen, sterktes en zwaktes in functie van het Londerzeelse toeristische landschap werden in het voorjaar van 2022 voltooid. Dit resulteerde in een ontwerp-visienota opgesteld door de administratie.	In voorbereiding
31/12/2022	Finalisatie is voorzien in 2023.	In voorbereiding

#### Actie 5.1.2: (Prioritair)

#### Implementeren van een toerismebeleid

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	366	785	59	200
Uitgaven	8.123	7.597	925	12.565
Saldo	-7.757	-6.811	-866	-12.365

**Indicator: Opmaak actieplan toerisme**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie staat ingepland in 2022, op basis van de visienota toerisme.	Niet gestart
30/06/2021	Deze actie staat ingepland in 2022, op basis van de visienota toerisme.	Niet gestart
31/12/2021	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022 en wordt uitgewerkt op basis van de visienota toerisme.	Niet gestart
30/06/2022	De SWOT analyse met betrekking tot de kansen, belemmeringen, sterktes en zwaktes in functie van het Londerzeelse toeristische landschap werden in het voorjaar van 2022 voltooid. Dit resulteert in een visienota die reeds binnen de administratie werd afgewerkt. De aftoetsing met interne en externe partners staat nog op de planning.	In uitvoering
31/12/2022	Finalisatie is voorzien in 2023.	In uitvoering

**Actieplan 5.2: Uitbouwen derde plek (Prioritair)**

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	0
Saldo	0	-8.800	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	241	60.000
Saldo	0	0	-241	-60.000

**Actie 5.2.1: (Prioritair)**

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	241	60.000
Saldo	0	0	-241	-60.000

**Indicator: Opmaak visienota ontmoetingsruimten**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De opmaak van een visienota op ontmoetingsruimten was ingepland in 2020. Wegens de corona-epidemie kon dit project niet worden opgestart. Deze actie wordt verplaatst naar 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Er werd een stuurgroep opgericht teneinde een kader en parameters te bepalen met betrekking tot de creatie van ontmoetingsruimten. Leidende principes zoals participatie, spreiding, impact op	In voorbereiding

	specifieke doelgroepen en verbinding. Op basis van de voorbereiding van de stuurgroep besliste het college van burgemeester en schepenen op 28 juni 2021 om volgende projecten te weerhouden: 1) Ebbing 2) pastortuin Sint-Jozef (i.s.m. Regionaal Landschap Groene Corridor) 3) Broekveld 4) plein aan Limmersweg 5) site Heidemolen	
31/12/2021	De visie-oefening rond ontmoetingsruimten werd op 11 oktober 2021 goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis daarvan werd beslist om binnen het huidige meerjarenplan in te zetten op 5 concrete projecten : wijk Ebbing, wijk Broekveld, pastortuin Londerzeel Sint Jozef, wijk Limmerweg en de site rond de Heidemolen.	Voltooid

#### Actie 5.2.2: (Prioritair)

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	0
Saldo	0	-8.800	0	0

#### Indicator: Opmaak visienota polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

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

#### Actie 5.2.3: (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

#### Indicator: Opmaak visienota speelweefselplan

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart

### Actieplan 5.3: Ondersteuning voor creatieve expressie (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.000	1.000	1.170	1.500
<i>Uitgaven</i>	1.382	4.228	278	5.000
Saldo	-382	-3.228	892	-3.500

#### Actie 5.3.1: (Prioritair)

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

#### **Indicator: Opmaak visienota voor een publieke repetitieruimte**

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

#### **Indicator: Onderzoek naar gemeentelijke infrastructuur in functie van creatieve zelfontplooiing**

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

### 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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.630	54.450	0	276.920
Saldo	-3.630	-54.450	0	-276.920

#### 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

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Vorbereidend onderzoek werd uitgevoerd: het eerste aftoetsend overleg met Thomas More (space & service design) en UA (interieurarchitectuur). Beiden toonden interesse. Verder onderzoek, uitwerking en afspraken on hold gezet in afwachting van de beslissing over de locatie/het gebouw van de vrijetijdssite.	In voorbereiding
30/06/2021	In afwachting van de resultaten van de mastervisie vrijetijdssite werd deze actie tijdelijk on hold gezet.	In voorbereiding
31/12/2021	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	In voorbereiding
30/06/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	In voorbereiding
31/12/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams).	In voorbereiding

*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

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
30/06/2021	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
31/12/2021	Dit onderzoek is wachtende in functie van de opmaak van het bestek voor de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes hierin wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
30/06/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de opmaak van het bestek voor de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes hierin wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
31/12/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams).	In voorbereiding

*Actie 5.4.3: (Prioritair)*

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

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

Datum meting	Commentaar	Status
--------------	------------	--------



31/12/2020	Het onderzoek naar co creatie werd meegenomen in de startnota.	In uitvoering
31/12/2021	Omwille van de corona-maatregelen werd het participatietraject voor kinderen door Michelle Bylemans van Universiteit Antwerpen uitgesteld tot maart 2022. Half april 2022 zal het rapport volgen. We onderzoeken nog of we bepaalde methodieken uit dit traject ook breder kunnen inzetten (bv. via de klassen of bibbezoekers). Er werden tevens enkele lokale vragen m.b.t. de vrijetijdssite toegevoegd aan een grootschalig Vlaams publieksonderzoek naar bibliotheekgebruik en cultuurparticipatie. Deze bevraging zal lopen van februari tot mei 2022. Half april 2022 zullen we reeds een tussentijds overzicht van de antwoorden op deze vragen krijgen, zodat we deze info kunnen meenemen. Verder is ook bij deze actie de verdere invulling sterk afhankelijk van de nog te maken keuzes in functie van het bestek.	In uitvoering
30/06/2022	In maart 2022 werd een intensief participatietraject voor kinderen door Michelle Bylemans van Universiteit Antwerpen uitgevoerd (3 workshops voor 12 kinderen van 9 tot 13 jaar). Het uitgebreide rapport wordt meegenomen in de visienota voor de ontwerpdracht van de vrijetijdssite. In mei werden de resultaten tentoongesteld in de bib.  Er werden tevens enkele lokale vragen m.b.t. de vrijetijdssite toegevoegd aan een grootschalig Vlaams publieksonderzoek naar bibliotheekgebruik en cultuurparticipatie. Hiervan hebben we in juni een uitgebreid rapport ontvangen. Ook deze resultaten worden meegenomen in de ontwerpdracht.  Verder is bij deze actie de verdere invulling sterk afhankelijk van de nog te maken keuzes in functie van de ontwerpdracht. Tegen september wordt de eerste aanzet voor de visienota gemaakt. Uit het participatietraject leerden we alvast dat een methodiek waarbij bibliotheekmedewerkers zelf als intermediaire gebruikers onder professionele begeleiding in dialoog gaan met een gemotiveerde groep eindgebruikers zeer goed werkt en voor een grote betrokkenheid zorgt.	Voltooid
31/12/2022	De verderzetting van deze actie is voorzien in 2023 en 2024. Dit binnen de ontwerpdracht van de vrijetijdssite.	In uitvoering

#### 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

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
30/06/2021	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
31/12/2021	Dit onderzoek is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
30/06/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
31/12/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerk mogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams).	In voorbereiding

#### Actie 5.4.5: (Prioritair)

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

**Indicator: Onderzoek naar subsidie voor innovatieve projecten ikv inrichting vrijetijdssite**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	In september werd deelgenomen aan een infosessie over bovenlokale projectsubsidies. Er kan een subsidieaanvraag gebeuren, maar de gemeente zal een bepaald percentage voor eigen rekening dienen te nemen.	In voorbereiding
30/06/2021	Het onderzoek met betrekking tot subsidiemogelijkheden is wachtende in functie van het traject opmaak van een mastervisie omtrent de vrijetijdssite. Afhankelijk van de resultaten daarvan wordt dit gegeven verder opgenomen.	On hold
31/12/2021	Het onderzoek met betrekking tot subsidiemogelijkheden is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
30/06/2022	Het onderzoek met betrekking tot subsidiemogelijkheden is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
31/12/2022	Dit onderzoek is wachtende in functie van de gunning van de overheidsopdracht in kader van de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd. Ter voorbereiding hebben we ons eind 2022 met succes kandidaat gesteld voor de call "Let us build beautiful and sustainable places of learning together" in het kader van het New European Bauhaus van de Europese Unie. Enerzijds biedt dit interessante netwerkmogelijkheden en ondersteuning bij de verdere vormgeving van het project, anderzijds kan dit mogelijk ook onze kansen op toekomstige subsidiemogelijkheden verhogen (zowel Europees, Federaal als Vlaams). Tevens worden via Subsidiemanager alle voor dit project potentieel interessante subsidiemogelijkheden actief opgevolgd.	In voorbereiding

*Actie 5.4.6: (Prioritair)*

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

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

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

*Actie 5.4.7: (Prioritair)*

Realiseren van een vrijetijdssite

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.630	54.450	0	276.920
<b>Saldo</b>	-3.630	-54.450	0	-276.920

**Indicator: Aantal samenkomsten stuurgroep ikv de realiseren van de vrijetijdssite**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3	De stuurgroep kwam in 2020 3 keer samen. Gelet op de impact van de pandemie, liep dit project vertraging op. Naar aanleiding van de concrete uitwerking, besliste de stuurgroep in september 2020 om advies te vragen via het team van de Vlaamse Bouwmeester. Hieruit bleek dat de opmaak van een mastervisie met betrekking tot dit project zeer wenselijk was. Hiervoor werd een beroep gedaan op een extern bureau zijnde Brut Architecture and Urban Design. Hun opdracht ging van start in december 2020.	In uitvoering
30/06/2021	5	In het voorjaar heeft de stuurgroep vergaderd, vaak samen met het begeleidend bureau Brut.	In uitvoering
31/12/2021	3	In het 2e semester van 2021 kwam de stuurgroep 3 keer samen. Dit kaderde vooral met betrekking tot de opmaak van de mastervisie. Dit voortraject werd in september 2021 succesvol afgerond, met inbegrip van het participatietraject.	In uitvoering
30/06/2022	2	In het 1ste semester van 2022 kwam de stuurgroep twee keer samen. De agenda bestond tijdens deze bijeenkomsten voornamelijk rond terugkoppeling van het participatietraject dat werd gelopen in de BIB (waarbij een groep van een tiental kinderen de mogelijkheid kreeg om suggesties te doen met betrekking tot het ontwerpen van een nieuwe locatie). Daarnaast werd ook een bouwteam (werkgroep) gevormd onder leiding van een externe deskundige.	In voorbereiding
31/12/2022	9	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. Op de agenda stond het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering

**Indicator: Aantal samenkomsten werkgroep ikv de realisatie van de vrijetijdssite**

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

31/12/2022	9	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. Op de agenda stond het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering
------------	---	--	---------------

**Indicator: Opmaak startnota ikv realisatie van een vrijetijdssite**

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

**Actieplan 5.5: Versterken sociale cohesie (Prioritair)**

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.908	8.253	328	15.250
Saldo	-1.908	-8.253	-328	-15.250
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	1.740	2.468	8.220	12.032
Saldo	-1.740	-2.468	-8.220	-12.032

**Actie 5.5.1: (Prioritair)**

Faciliteren van een Fietsbieb

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

**Indicator: Oprichten van een fietsbieb**

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

**Indicator: Aantal openingsuren fietsbieb**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	16	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag geopend.	Voltooid
30/06/2021	24	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag geopend.	Voltooid

31/12/2021	24	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 12 zaterdagen X 2 uur = 24 uur.	Voltooid
30/06/2022	12	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 6 zaterdagen X 2 uur = 12 uur.	Voltooid
31/12/2022	24	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 12 zaterdagen X 2 uur = 24 uur.	Voltooid

**Indicator: Aantal ontleende fietsen**

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

*Actie 5.5.2: (Prioritair)*

**Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11**

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.735	0	0
<b>Saldo</b>	0	-4.735	0	0

**Indicator: Uitvoeren van het ouderenbehoeftenonderzoek**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Dit ouderenbehoeftenonderzoek werd, zoals in 2007, gecoördineerd door professor Verté van VUB Brussel. 50 vrijwilligers hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Alle verzamelde data is overgemaakt begin september aan VUB. Er waren voldoende respondenten en in 2021 worden de eerste resultaten verwacht.	In uitvoering
30/06/2021	De resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek werden in mei 2021 door de VUB bezorgd. De resultaten werden vervolgens doorgelezen. In het najaar van 2021 het eindrapport met de resultaten worden voorgesteld aan het bestuur, de vrijwilligers en de geïnteresseerde inwoners van Londerzeel.	In uitvoering
31/12/2021	Ouderenbehoeftenonderzoek werd uitgevoerd in 2020. Professor Verté is de resultaten komen voorstellen op 8 november 2021 aan het bestuur, vrijwilligers en alle geïnteresseerde inwoners.	Voltooid
31/12/2022	Het onderzoek is voltooid. De verwerking van de resultaten is nog volop aan de gang.	Voltooid

**Indicator: Opmaak actieplan ikv ouderenbehoeftenonderzoek**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het actieplan zal pas opgemaakt kunnen worden wanneer de analyse van het ouderenbehoeftenonderzoek is gebeurd. Dit is voorzien in 2021.	Niet gestart

30/06/2021	Een actieplan op basis van de onderzoeksresultaten wordt opgesteld na de communicatie van het ouderenbehoefteonderzoek.	Niet gestart
30/12/2021	Een actieplan op basis van de onderzoeksresultaten wordt opgesteld na de communicatie van het ouderenbehoefteonderzoek.	In voorbereiding
30/06/2022	<p>Een werkgroep rond wonen, verkeersveiligheid, openbaar domein, ... kwam samen op 28 februari 2022 en 30 mei 2022.</p> <p>Een werkgroep rond leven en welzijn kwam samen op 27 april 2022 en 8 juni 2022.</p> <p>Beide werkgroepen werden op de hoogte gebracht van de meest markante resultaten uit het ouderenbehoefteonderzoek. Er werd bekeken welke domeinen actie vereisen, of de acties reeds opgenomen zijn in de meerjarenplanning van gemeente/OCMW en rond welke aspecten nieuwe acties ontwikkeld moeten worden.</p> <p>De input werd verzameld en geïntegreerd in een analyse. De presentatie van deze analyse en de conclusies met bijhorend actieplan worden nog verfijnd en gecommuniceerd in het najaar van 2022. We zullen de acties, nodig op basis van de resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek, kaderen binnen het frame van 'leeftijdsvriendelijke gemeente' bestaande uit de 8 bouwstenen: publieke ruimte en gebouwen, mobiliteit, wonen, sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, gezondheid en zorg.</p> <p>De resultaten werden teruggekoppeld aan de stuurgroep op 23 juni 2022.</p>	In voorbereiding
31/12/2022	<p>Het opmaken van het actieplan ikv ouderenbehoefteonderzoek is een proces waarbij meerdere diensten en loketten betrokken zijn (wonen, mobiliteit, omgeving, vrije tijd met ook vrijwilligerswerking en Bib, samenleving, welzijnsloket, zorgloket).</p> <p>Uit de meerjarenplanning werden de acties gehaald die verband houden met het ouderenbehoefteonderzoek.</p> <p>Die werden herschikt binnen de 8 bouwstenen van Leeftijdsvriendelijke gemeente (openbare ruimte en gebouwen, mobiliteit, wonen, sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, gezondheid en zorg). Van al de weerhouden acties werd een SWOT-analyse gemaakt.</p> <p>Per bouwsteen bestaat een document met hierin de betreffende resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek, het advies van de Vlaamse Ouderenraad, de acties uit de meerjarenplanning met SWOT-analyse, de aandachtspunten uit de meerjarenplanning en de nieuw op te nemen acties in de meerjarenplanning.</p> <p>De kansen uit de SWOT-analyse zijn verzameld in een Excel die opnieuw aan de stuurgroep en de werkgroepen zal voorgelegd worden. Doel is om op basis van deze besprekingen de acties op te delen in al dan niet weerhouden, komen nog in bestaande meerjarenplannen of schikken we in de meerjarenplanning van 2026-2032.</p>	In uitvoering

### 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.400
Saldo	0	0	0	-4.400

### Indicator: Aantal buurtbabbels

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	0	In 2020 werden er geen buurtbabbels georganiseerd ten gevolge van de corona pandemie.	Niet gestart
30/06/2021	0	Wegens de coronapandemie gingen er in het eerste semester van 2021 geen buurtbabbels door.	Niet gestart
31/12/2021	0	Wegens de coronapandemie gingen er ook in het tweede semester van 2021 geen buurtbabbels door.	Niet gestart
30/06/2022	1	In mei ging een buurtbabbel door in de wijk Ebbing naar aanleiding van de aanleg van een vernieuwde speeltuin/ontmoetingsplaats. in hun wijk. Het traject werd samen met de buurtbewoners doorlopen. Zij konden hun input geven over de inrichting ervan.	Voltooid
31/12/2022	0	In het tweede semester van 2022 is er geen buurtbabbel gepland geweest.	Niet gestart

## Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

### Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	8.091	17.276	1.612	15.150
Saldo	-8.091	-17.276	-1.612	-15.150

### Actie 5.6.1: (Prioritair)

#### Realiseren van een vrijwilligersbevraging

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	985	1.500
Saldo	0	0	-985	-1.500

### Indicator: Aantal bevraagde vrijwilligers

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

### Actie 5.6.2: (Prioritair)

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

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	250	3.469	136	2.000
Saldo	-250	-3.469	-136	-2.000

**Indicator: Opmaak visienota ikv vrijwilligersloket**

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

**Indicator: Aantal vrijwilligers binnen gemeentelijke diensten**

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

*Actie 5.6.3: (Prioritair)*

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

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

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

**Indicator: Opmaak actieplan diversiteit binnen de vrijwilligerswerking**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart



30/06/2021	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart

#### Actie 5.6.4: (Prioritair)

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

#### **Indicator: Opmaak model vrijwilligersovereenkomst voor studenten**

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

#### **Indicator: Opmaak procedure ikv vrijwilligerswerk voor studenten**

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

#### Actie 5.6.5: (Prioritair)

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	286	1.000
Saldo	0	0	-286	-1.000

#### **Indicator: Opmaak visienota omtrent talentmanagement binnen vrijwilligerswerking**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2021	Een eerste verkennend overleg met betrekking tot de uitwerking van de visienota werd reeds ingepland. Opvolging staat verder ingepland in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	De projectfiche en een eerste ruwe aanzet tot visienota werd opgestart. De effectieve afwerking van deze nota, met bijhorend actieplan, is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd opgestart en getest tijdens het eerste semester van 2022. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd.	In uitvoering
31/12/2022	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd opgestart en getest tijdens het eerste semester van 2022. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in	In uitvoering

	combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd.	
--	---	--

*Actie 5.6.6: (Prioritair)*

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

**Indicator: Methodiek ontwikkelen rond ondersteuning van de vrijwilligerscoaches**

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

*Actie 5.6.7: (Prioritair)*

Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrijwilligerswerking

**Indicator: Opmaak van een actieplan rond stimuleren groepsdynamiek en eigenheid**

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

*Actie 5.6.8: (Prioritair)*

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

**Indicator: Aantal verenigingen met een account op Give a Day**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2022	34	Heden zijn er 34 verenigingen uit Londerzeel met een account op Give a Day.	Voltooid

*Actie 5.6.9: (Prioritair)*

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	7.820	6.510	45	4.000
Saldo	-7.820	-6.510	-45	-4.000

**Indicator: Opmaak visienota mbt een kwalitatief waarderingsbeleid vrijwilligers**

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

*Actie 5.6.10: (Prioritair)*

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

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

**Indicator: Opmaak vormingsprogramma voor vrijwilligerscoaches**

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

Actie 5.6.11: (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	20	1.247	160	2.150
Saldo	-20	-1.247	-160	-2.150

**Indicator: Opmaak vormingsprogramma voor vrijwilligers**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie staat gepland in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	De huidige situatie met betrekking tot het vormingsaanbod voor vrijwilligers werd in kaart gebracht. Tevens werden de acties die zowel op dienstniveau als organisatiebreed worden georganiseerd in kaart gebracht. Voor 2021 wordt een vorming in het najaar ingepland.	In voorbereiding
31/12/2021	De corona-maatregelen brachten heel wat beperkingen met zich mee met betrekking tot het organiseren van een vorming voor vrijwilligers. Een bevraging aan de coaches met betrekking tot de noden rond vorming werd reeds voldaan. Op basis daarvan wordt het vormingsplan in de loop van 2022 verder geoptimaliseerd.	In voorbereiding
30/06/2022	De vormingen voor vrijwilligers in 2022 staan gepland voor het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Deze actie werd verplaatst naar 2023.	Vertraagd

Actie 5.6.12: (Prioritair)

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

**Indicator: Aanpassen van de vrijwilligersovereenkomst**

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

Actie 5.6.13: (Prioritair)

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten

**Indicator: Aanpassing van de functiekaarten**

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

Actie 5.6.14: (Prioritair)

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

**Indicator: Aantal samenkomsten van de stuurgroep vrijwilligers**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	4		Voltooid
30/06/2021	4		Voltooid
31/12/2021	6		Voltooid
30/06/2022	3		Voltooid
31/12/2022	3		Voltooid

*Actie 5.6.15: (Prioritair)*

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

**Indicator: Opmaak visienota op exitbeleid voor vrijwilligers**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
30/06/2021	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
31/12/2021	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
31/12/2022	Het exitbeleid werd opgenomen in het vrijwilligersbeleidsplan dat in 2022 werd goedgekeurd. In geval van het einde van een samenwerking met een vrijwilliger, wordt vanaf heden steeds een exitgesprek ingepland. Bij disfunctioneren organiseren we steevast een evaluatiegesprek met de persoon in kwestie, de coach en de vrijwilligerscoördinator. In samenspraak met deze actoren wordt dan een actieplan opgemaakt.	Voltooid

*Actie 5.6.16: (Prioritair)*

Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform

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

**Indicator: Invoeren van een digitaal vrijwilligersplatform**

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

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	0	0	0	4.140
Uitgaven	0	3.452	1.286	8.585
Saldo	0	-3.452	-1.286	-4.445

Actie 5.24.1: (Prioritair)

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	3.300
Uitgaven	0	0	0	4.245
Saldo	0	0	0	-945

**Indicator: Aantal bijeenkomsten LOK**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2	In het voorjaar van 2022 werden er twee bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Voltooid
31/12/2022	3	In het najaar van 2022 werden er drie bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Voltooid

Actie 5.24.2: (Prioritair)

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

**Indicator: Aantal bijeenkomsten werkgroep opvangaanbieders**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2	De werkgroep kwam in het eerste semester van 2022 twee keer samen.	Voltooid
31/12/2022	4	De werkgroep kwam in 2022 in totaal 4 keer samen.	Voltooid

Actie 5.24.3: (Prioritair)

We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders

**Indicator: Aantal georganiseerde/gefaciliteerde activiteiten**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart

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

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

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

<i>Uitgaven</i>	0	0	370	0
Saldo	0	0	-370	0

*Actie 5.25.1: (Prioritair)*

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	370	0
Saldo	0	0	-370	0

**Indicator: Opmaak actieplan BOA**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	In kader van de implementatie van het decreet BOA werd een projectplanning opgesteld in het voorjaar van 2022. Dit resulteerde in een projectfiche en startnota met bijhorende timing. Als eerste subproject werd een bevraging afgerond bij zowel de kinderen, onderwijspartners, opvangpartners, de ouders als de vrijetijdsaanbieders. De bevraging liep tot juni 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Een startnota en projectfiche werden opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. Op basis daarvan werd een beleidsnota met strategische keuzes opgemaakt, die werd teruggekoppeld met de stakeholders en partners. De vertaling van de beleidsnota in een bestek is voorzien in 2023.	In voorbereiding

*Actie 5.25.2: (Prioritair)*

Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod

**Indicator: Opzetten communicatiekanaal met betrekking tot vakantieaanbod**

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

*Actie 5.25.3: (Prioritair)*

Inzetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

**Indicator: Aantal georganiseerde/gefaciliteerde activiteiten**

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze activiteit staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Deze activiteit staat gepland in 2023.	Niet gestart

Actie 5.25.4: (Prioritair)

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

**Indicator: Aantal georganiseerde vormingen**

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

Actie 5.25.5: (Prioritair)

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

**Indicator: Opmaak communicatieplan BOA**

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

Actie 5.25.6: (Prioritair)

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

**Indicator: Aantal gebruikers UiTPAS**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	In het eerste semester van 2022 liep een traject binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverband voor Cultuur (IGS) om de uitrol van de UiTPAS regionaal te organiseren. In dit kader engageerde Londerzeel zich reeds binnen het IGS om samen te werken en een coördinator binnen het samenwerkingsverband aan te stellen.	In voorbereiding
31/12/2022	0	In 2022 liep een traject binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Cultuur (IGS) om de uitrol van de UiTPAS regionaal te organiseren. In dit kader engageerde Londerzeel zich reeds binnen het IGS om samen te werken en een coördinator binnen het samenwerkingsverband aan te stellen. Deze coördinator werd aangesteld in het najaar van 2022. In het voorjaar van 2023 verwachten we de verdere concrete uitwerking hiervan.	In voorbereiding

Actie 5.25.7: (Prioritair)

Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebruiken

**Indicator: Aantal gebruikers European Disability Card**

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



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

### Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopva

#### Actie 5.26.1: (Prioritair)

Formuleren missie en visie kinderopvang

#### **Indicator: Opmaak visie en missie voor kinderopvang**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Een eerste brainstorm werd geagendeerd op het lokaal overleg kinderopvang in juni 2022. De input van de verschillende partners werd samengevoegd om te verwerken in een finale visie en missie. Deze wordt voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang in het najaar 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	Een eerste brainstorm werd geagendeerd op het lokaal overleg kinderopvang in juni 2022. De input van de verschillende partners werd samengevoegd om te verwerken in een finale visie en missie. Deze wordt voorgelegd aan het lokaal overleg kinderopvang in het voorjaar van 2023.	In voorbereiding

#### Actie 5.26.2: (Prioritair)

Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen

#### **Indicator: Aantal acties rond instroom kwetsbare doelgroepen in kinderopvang**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart

#### Actie 5.26.3: (Prioritair)

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

#### **Indicator: Visienota taalbeleid en inclusie**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie is herpland naar 2023.	Niet gestart

#### Actie 5.26.4: (Prioritair)

Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv decreet BOA

#### **Indicator: Aantal samenkomsten werkgroep BOA binnen LOK**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2	De startnota en projectfiche werd opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. De bevraging bij de diverse partners liep tot juni 2022.	In uitvoering

31/12/2022	3	De startnota en projectfiche werden opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. Op basis daarvan werd een beleidsnota met strategische keuzes opgemaakt, die werd teruggekoppeld aan de stakeholders en partners. De vertaling van de beleidsnota in een bestek is voorzien in 2023.	In uitvoering
------------	---	---	---------------

#### Actie 5.26.5: (Prioritair)

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

#### **Indicator: Aantal beleidsadviezen**

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

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	516	3.350
Saldo	0	0	-516	-3.350

#### Actie 5.27.1: (Prioritair)

Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organiseren

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

#### **Indicator: Aantal participatie initiatieven waarbij niet-verenigde jongeren werden betrokken**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart

#### Actie 5.27.2: (Prioritair)

Jongertoets verankeren in de besluitvorming

#### **Indicator: Aantal beleidsdomeinen waar een doelgroepoets is verankerd**

Datum meting	Commentaar	Status
--------------	------------	--------

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

#### Actie 5.27.3: (Prioritair)

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

#### **Indicator: Opmaak visienota polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd**

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

#### Actie 5.27.4: (Prioritair)

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

#### **Indicator: Opmaak communicatieplan met positieve kijk op jongeren**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart

#### Actie 5.27.5: (Prioritair)

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

	Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	516	2.850

Saldo	0	0	-516	-2.850
-------	---	---	------	--------

**Indicator: Aantal adviezen van de jeugdraad**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2	In het voorjaar van 2022 gaf de jeugdraad 2 adviezen aan het bestuur: * inzake nieuwe politiereglement K-L-M * inzake GAS- reglement	In uitvoering
31/12/2022	0		In uitvoering

*Actie 5.27.6: (Prioritair)*

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

**Indicator: Aantal geactualiseerde subsidiereglementen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022. Ter voorbereiding werden reeds een marktonderzoek gedaan om een externe partner aan te stellen als procesbegeleider.	In voorbereiding
31/12/2022	0	Om de subsidiereglementen te actualiseren, werd een samenwerking aangegaan met een externe partner m.n. Baristaz. Dit om vanuit een neutrale en objectieve rol de feedback en input van zowel administratie als alle stakeholders te implementeren. In het najaar van 2022 werden 4 inhoudelijke sessies georganiseerd met de medewerkers van de dienst Vrije Tijd. Tevens is er een participatiemoment met de verenigingen doorgegaan. In het voorjaar van 2023 wordt het traject afgerond met geactualiseerde subsidiereglementen als beoogd eindresultaat.	In uitvoering

*Actie 5.27.7: (Prioritair)*

Versterken en ondersteuning van de jeugthuizen als laagdrempelig aanbod

**Indicator: Opmaak visienota op ondersteuning open jeugdwerk**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart

*Actie 5.27.8: (Prioritair)*

Preventieproject samen met politie en middelbare scholen

**Indicator: Aantal deelgenomen leerlingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart

Actie 5.27.9: (Prioritair)

Vormingsprogramma's rond risicogroepen en maatschappelijke contexten voor partners en organisaties uitwerken

**Indicator: Aantal vormingen rond risicogroepen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart

Actie 5.27.10: (Prioritair)

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

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

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	511	500
Saldo	0	0	-511	-500

Actie 5.28.1: (Prioritair)

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

**Indicator: Aantal afwezigheden op jaarbasis**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Actie staat gepland in najaar van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	Het aantal afwezigheden wordt geregistreerd door de scholen. Problematische/veelvuldige afwezigheden worden verplicht doorgegeven aan het Ministerie. Het Agentschap Opvoeden wordt dan ingeschakeld. Brainstorm met alle actoren is gebeurd. Hier werd gekeken naar hoe we de ouders van kleuters beter en nauwer kunnen betrekken bij het schoolgebeuren, zodat ze automatisch hun kinderen meer naar school sturen.	In voorbereiding

Actie 5.28.2: (Prioritair)

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

**Indicator: Opmaak visienota outreachend werken**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Binnen de dienst Samenleving werden tijdens het eerste semester van 2022 twee proefprojecten opgestart ten behoeve van een methodiek rond outreachend werken. Een buurttraject te Doofmeer en de uitbreiding van het skatepark in samenwerking met de stakeholders ter plekke.	In voorbereiding
31/12/2022	Het ontwikkelen van een visie en methodiek omtrent outreachend werken door de dienst Samenleving werd verplaatst naar 2023 - 2de semester. De redenen hiervoor zijn:	Vertraagd

	<p>- de (tijdelijk) verminderde personeelsbezetting van dienst Samenleving</p> <p>- de intekening op de subsidieoproep Plan Samenleven waarbij nieuwe (dringende) acties ontwikkeld en uitgerold werden met betrekking tot integratie en verbinding.</p> <p>Binnen de reguliere werking van de dienst samenleving werden echter wel reeds outreachende methodieken gebruikt binnen diverse projecten die werden gerealiseerd (Buurttraject Ebbing, Buurttraject Doofmeer, Ondersteuning van Vluchtelingen Oekraïne). Een integrale visie wordt aldus uitgewerkt in 2023.</p>	
--	--	--

*Actie 5.28.3: (Prioritair)*

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	511	500
Saldo	0	0	-511	-500

**Indicator: Implementatie van huiswerkbegeleiding**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Het project huiswerkbegeleiding voor anderstaligen werd in de Malderse basisscholen uitgewerkt.	In uitvoering
30/06/2022	<p>Een eerste proefproject "huiswerkbegeleiding voor anderstaligen" werd succesvol afgerond in de Kouterschool en Virgo Sint-Amandus te Malderen. Het proeftraject heeft heel wat doelstellingen behaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- we bereikten onze doelgroep (+- 25 geselecteerde kinderen met specifieke nood aan dit traject);</li> <li>- basisscholen gaven te kennen een positieve leercurve en vooruitgang te ervaren bij deze kinderen.</li> </ul> <p>Als grootste nadeel werd de tijdsintensiviteit en het gebrek aan pedagogische bekwaamheid bij vrijwilligers ervaren. Het is daarom onmogelijk om met de bestaande personeelsbezetting en middelen het project verder te zetten dan wel uit te rollen naar alle andere basisscholen in onze gemeente.</p> <p>Via de subsidieoproep Plan Samenleven werd de mogelijkheid onderzocht om bijkomend in te zetten op 0,5 VTE C1-C3 die dit project volledig zelfstandig kan ondersteunen met hulp van vrijwilligers. Op deze manier wensen we het project efficiënt doch doelgericht en tijdsgebonden uit te rollen binnen de gemeente. In de maand september zullen de laureaten van de subsidieoproep Plan Samenleven gekend zijn.</p>	In uitvoering
31/12/2022	<p>In 2022 werd de evaluatie opgemaakt van het proefproject te Malderen. Uit deze evaluatie werd een nieuw concept ontwikkeld die de pijnpunten van het project diende in te perken.</p> <p>Er werd een dialoog opgestart met alle basisscholen in Londerzeel om het nieuwe project voor te stellen en voor te bereiden voor effectieve uitrol in 2023.</p>	In uitvoering

*Actie 5.28.4: (Prioritair)*

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

**Indicator: Aantal bijeenkomsten**

Metingen
----------

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0	Eind 2022 stelde de VVSG een voor om de gemeente Londerzeel te ondersteunen in het uitwerken van een juridisch kader omtrent een case-overleg. De resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023.	In voorbereiding

*Actie 5.28.5: (Prioritair)*

We ontwikkelen een Outreachende methodiek naar jongeren

**Indicator: Aantal outreachende initiatieven naar jongeren**

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

*Actie 5.28.6: (Prioritair)*

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

**Indicator: Aantal zitdagen van de opvoedingswinkel**

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

*Actie 5.28.7: (Prioritair)*

Visie anderstaligheid en inschakelen tolken

## Indicator: Opmaak visienota anderstaligheid

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Deze actie staat gepland in 2023	Niet gestart

### Beleidsdoelstelling: Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente (prioritair)

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

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

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

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

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

Londerzeel moet een veilige gemeente. Hiertoe wordt een overlegplatform tussen het lokaal bestuur en de politiezone K-L-M opgezet. Overlastproblematiek wordt aangepakt. Tevens wordt wijkgericht een digitaal communicatieplatform opgezet. Het cameranetwerk wordt vernieuwd en uitgebreid.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	8.253.409	8.487.351	3.294.272	8.173.709
<i>Uitgaven</i>	2.827.177	3.359.064	1.369.258	3.448.128
Saldo	5.426.232	5.128.287	1.925.014	4.725.581
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.808	159	0	0
<i>Uitgaven</i>	310.241	518.335	212.612	1.203.280
Saldo	-303.434	-518.176	-212.612	-1.203.280

### Actieplan 6.1: Ontwikkelen lokaal sociaal beleid (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid



<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.657	5.699	5.745	5.700
Saldo	-5.657	-5.699	-5.745	-5.700
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	14.500	0	0
Saldo	0	-14.500	0	0

*Actie 6.1.1: (Prioritair)*

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

**Indicator: Opmaak visienota rond concept 'dementievriendelijke gemeente'**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	De visienota 'Dementievriendelijk Londerzeel 2016-2019' werd geactualiseerd voor de periode 2020-2026. Naast een evaluatie van de huidige visienota worden 2 nieuwe acties voorgesteld m.n. preventie 'vermissing' en 'dementie bespreekbaar maken in de school'. Deze visienota werd goedgekeurd op de OCMW raad van 24 september 2019.	Voltooid

*Actie 6.1.2: (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.657	5.699	5.745	5.700
Saldo	-5.657	-5.699	-5.745	-5.700
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	14.500	0	0
Saldo	0	-14.500	0	0

**Indicator: Aantal beleidsdomeinen waar een doelgroep-toets is verankerd**

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

Actie 6.1.3: (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

**Indicator: Voeren van een ouderenbehoefteonderzoek**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Het ouderenbehoefteonderzoek werd uitgevoerd in 2020. De analyse van de resultaten zullen pas in 2021 bekend zijn.	In uitvoering
30/06/2021	De resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek werden in mei 2021 door de VUB bezorgd.	Voltooid

**Indicator: Opmaak visienota rond lokale impact van vergrijzing**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Onderzoek niet gestart. De gegevens uit het ouderenbehoefteonderzoek zullen hiervoor een basis moeten vormen.	Niet gestart

Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.009	10.304	520	22.357
Uitgaven	7.170	130.018	115.450	319.140
Saldo	-6.161	-119.714	-114.930	-296.782
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	1.168	6.000
Saldo	0	-7.115	-1.168	-6.000

Actie 6.2.1: (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	39	594	382	22.357
Uitgaven	7.170	128.685	115.385	314.340
Saldo	-7.131	-128.091	-115.003	-291.982
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	1.168	6.000
Saldo	0	-7.115	-1.168	-6.000

**Indicator: Aanwerving coördinator samenleving**

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

### Actie 6.2.2: (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid

#### **Indicator: Opmaak visienota rond een integraal integratiebeleid**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Het meerjarenplan van de dienst samenleving met de bijhorende prioriteitenbepaling en tijdsschaling is momenteel lopende, maar nog niet gefinaliseerd. Het effectieve tijdspad met betrekking tot de visie op een integraal integratiebeleid is afhankelijk van de uitrol van de GAS-werking.	In voorbereiding
31/12/2021	Het ontwikkelen (methodiek + beleidsnota) van het integraal integratiebeleid staat gepland voor de tweede helft van 2022. In 2021 werden er reeds acties op touw gezet ter voorbereiding van deze beleidsdoelstelling: - opstart van de opleiding Integratieambtenaar van de coördinator samenleving; - uitbouwen van een netwerk; - beperkte subacties ter werkveldervaring (o.a. zomerschool)	In voorbereiding
30/06/2022	Het ontwikkelen van een visie rond integratie werd verplaatst naar het werkjaar 2023. Er werden reeds voorbereidende initiatieven genomen tijdens de eerste helft van 2022: - verderzetting van project Babbeltafel; - uitbreiden van het aanbod NT2 (Nederlands voor anderstaligen)- lessen op ons grondgebied (volledig gedekt tot op heden); - uitbreiden van het aanbod "instapklare" lessen (o.a. digitaliteit); - overleg, coördinatie en begeleiding van mensen op de vlucht uit Oekraïne; - voeren van voorbereidende gesprekken tussen de gemeente Meise en Wemmel in functie van de subsidieoproep Plan Samenleven; - in kaart brengen van onthaaltechnieken en mogelijkheden van nieuwkomers (zogenoemd onthaalbeleid) in samenwerking met externe partner VZW Pin; - rapportering van taalgerelateerde problematieken op het grondgebied	In voorbereiding
31/12/2022	In de tweede helft van 2022 werden voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een visie op onthaalbeleid. Verschillende belanghebbenden werden gehoord. Daarnaast werd een samenwerkingsverband opgestart met de VZW Pin om ons te voorzien van een toeleider in de diversiteit die de werking van het onthaalbeleid praktisch op zich zal nemen.  De effectieve uitrol van onthaalbeleid is voorzien in de eerste helft van 2023, alsook het verderlopende traject van het integratiebeleid.	In voorbereiding

### Actie 6.2.3: (Prioritair)

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

#### **Indicator: Organisatie van een wervingscampagne**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Deze actie is voorzien vanaf 2022.	Niet gestart

31/12/2021	Deze actie kadert in de beleidsnota integratiebeleid. In 2021 werden gesprekken opgestart met onze buurgemeenten in het kader van Plan Somers en toeleiding van anderstaligen/nieuwkomers naar onze verenigingen.	In uitvoering
30/06/2022	Deze actie werd verplaatst naar de tweede helft van 2022. De reden hiervoor is de indiening van de projectoproep Plan Samenleven in samenwerking met de gemeente Meise en Wemmel.  Eén van de hoofddoelstellingen van deze subsidieoproep is het vergroten van lokale verankering bij anderstaligen. Door de ondersteuning van externe partner VZW Pin wensen we een ervaringsdeskundige (iemand die zelf een traject tot integratie doorlopen heeft) aan te stellen die anderstaligen en nieuwkomers kan en wil begeleiden/toeleiden naar onze lokale verenigingen.  De financiële draagkracht voor de aanstelling van toeleider zal grotendeels gedragen worden door de subsidieoproep. Bekendmaking van uiteindelijke deelname en bedrag voorzien in de maand september door de Vlaamse Overheid.	In voorbereiding
31/12/2022	De eerste contacten werden in 2022 gelegd tussen dienst Samenleving en verschillende partners (verenigingen). Het doel was het in kaart brengen van de noden en een gezamenlijk partnerschap aan te gaan. De effectieve uitrol is vervat in het onthaalbeleid voorzien in de eerste helft van 2023.	In voorbereiding

#### Actie 6.2.4: (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mj 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	-500

#### Indicator: Implementatie van huiswerkbegeleiding

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Het project huiswerkbegeleiding voor anderstaligen werd in de Malderse basisscholen uitgewerkt.	In uitvoering
30/06/2022	Een eerste proefproject "huiswerkbegeleiding voor anderstaligen" werd succesvol afgerond in de Kouterschool en Virgo Sint-Amandus te Malderen. Het proeftraject heeft heel wat doelstellingen behaald: - we bereikten onze doelgroep (+- 25 geselecteerde kinderen met specifieke nood aan dit traject); - basisscholen gaven te kennen een positieve leercurve en vooruitgang te ervaren bij deze kinderen.  Als grootste nadeel werd de tijdsintensiviteit en het gebrek aan pedagogische bekwaamheid bij vrijwilligers ervaren. Het is daarom onmogelijk om met de bestaande personeelsbezetting en middelen het project verder te zetten dan wel uit te rollen naar alle andere basisscholen in onze gemeente.  Via de subsidieoproep Plan Samenleven werd de mogelijkheid onderzocht om bijkomend in te zetten op 0,5 VTE C1-C3 die dit project volledig zelfstandig kan ondersteunen met hulp van vrijwilligers. Op deze manier wensen we het project efficiënt doch doelgericht en tijdsgebonden uit te rollen binnen de gemeente. In de maand september zullen de laureaten van de subsidieoproep Plan Samenleven gekend zijn.	In uitvoering
31/12/2022	In 2022 werd de evaluatie opgemaakt van het proefproject te Malderen. Uit deze evaluatie werd een nieuw concept ontwikkeld die de pijnpunten van het project diende in te perken.  Er werd een dialoog opgestart met alle basisscholen in Londerzeel om het nieuwe project voor te stellen en voor te bereiden voor effectieve uitrol in 2023.	In uitvoering

### 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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28	10.043	0	5.000
Saldo	-28	-10.043	0	-5.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.508	107.647	173.232	590.279
Saldo	-12.508	-107.647	-173.232	-590.279

#### Actie 6.3.1: (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	96.464	130.825	325.969
Saldo	0	-96.464	-130.825	-325.969

#### **Indicator: Behalen van een gunstig brandveiligheidsattest**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Een stappenplan werd uitgetekend. Er werd met de brandweerman afgetoetst om de remediëringsschappen te prioriteren die nodig zijn om de assistentiewoningen te laten voldoen aan de normen van de nieuwe wetgeving in het kader van brandpreventie.	In uitvoering
30/06/2021	Twee van de zeven stappen in het dossier zijn in uitvoering gegeven. De werken worden opgevolgd door een extern deskundige.	In uitvoering
31/12/2021	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering
30/06/2022	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering
31/12/2022	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering

#### Actie 6.3.2: (Prioritair)

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.508	11.182	42.407	264.310
Saldo	-12.508	-11.182	-42.407	-264.310

**Indicator: Aantal gerenoveerde flats**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0	In een aantal flats werd de vloerbekleding reeds aangepast.	In uitvoering
30/06/2021	0	In een aantal flats werd de vloerbekleding reeds aangepast.	In uitvoering
31/12/2021	0	Het bestek, de raming en de wijze van gunnen van de overheidsopdracht inzake renovatie keukens in de assistentiewoningen Residentie Eikenhof werd door de OCMW-raad van 23 november 2021 goedgekeurd. We zijn in afwachting van de offertes.	In uitvoering
30/06/2022	19	De werken voor renovatie (plaatsen nieuwe keukenunits en nieuwe vloerbekleding) zijn gestart. Eind juni waren reeds 19 flats gerenoveerd (van de in totaal 60 flats).	In uitvoering
31/12/2022	30	In het tweede semester werden bijkomend 11 flats gerenoveerd, wat de teller in totaal op 30 brengt.	In uitvoering

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.792	22.526	6.938	7.302
Uitgaven	7.276	21.366	34.523	71.727
Saldo	516	1.160	-27.585	-64.425

**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

**Indicator: Aantal doorverwezen gezinnen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	7	Er kwamen 5 aanmeldingen via de scholen en 2 aanmeldingen vanuit het Welzijnsloket. Voor 2 van de aanmeldingen waren we echter niet bevoegd omdat de gezinnen niet in de werkingsregio van het GBO vielen.	Voltooid
30/06/2021	4	Er werden in het eerste semester van 2021 2 aanmeldingen gedaan via de scholen en 2 aanmeldingen via het Welzijnsloket.	Voltooid
31/12/2021	4	Voor 2021 zijn er in totaal 8 aanmeldingen (6 via school + 2 via Welzijnsloket), elk semester 4.	Voltooid
30/06/2022	2	Voor de eerste helft van 2022 zijn er in totaal 2 aanmeldingen voor Londerzeel.	Voltooid

31/12/2022	0	Voor de tweede helft van 2022 zijn er geen nieuwe aanmeldingen geweest.	Voltooid
------------	---	---	----------

**Indicator: Aantal dossiers besproken binnen het GBO**

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

**Indicator: Aantal dossiers verdeeld binnen het GBO**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	5	De 5 aanmeldingen zijn besproken en deeltaken zijn verdeeld binnen het GBO-team.	Voltooid
30/06/2021	4	De 4 aanmeldingen zijn besproken en deeltaken zijn verdeeld binnen het GBO-team.	Voltooid
31/12/2021	0	In het tweede semester geen extra dossiers bovenop de 4 aanmeldingen uit het eerste semester van 2021.	Voltooid
30/06/2022	2	Gemiddeld worden er maandelijks 2 dossiers besproken en verdeeld binnen het GBO-team. Deze dossiers kunnen van alle gemeenten binnen de ELZ zijn. Voor Londerzeel werd er 1 dossier besproken.	Voltooid
31/12/2022	1	Gemiddeld werd er maandelijks 1 dossier besproken en verdeeld op het GBO team.	Voltooid

*Actie 6.4.2: (Prioritair)*

Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	10	0	500
Saldo	0	-10	0	-500

**Indicator: Aantal samenkomsten lokaal overleg kinderopvang**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0	In 2020 vonden ter voorbereiding van de oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang bilaterale gesprekken plaats met alle betrokken partners in de kinderopvang. De werking van het LOK werd geïntegreerd in de werking van Huis van het Kind Londerzeel.	In uitvoering

30/06/2021	1	In het voorjaar van 2021 werd het vernieuwde LOK samengesteld en kwam een eerste keer bij elkaar. De werking van het LOK werd geïntegreerd in de werking van Huis van het Kind Londerzeel.	Voltooid
31/12/2021	1	In het najaar van 2021 kwam het LOK een tweede keer samen en deed zijn eerste beleidsvoorstellen.	Voltooid
30/06/2022	2	In het voorjaar van 2022 kwam het LOK twee keer bij elkaar. In het najaar staan nog 2 bijeenkomsten gepland.	Voltooid
31/12/2022	4	In het voorjaar van 2022 kwam het LOK vier keer samen.	Voltooid

**Indicator: Aantal beleidsvoorstellen ikv kinderopvang**

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

*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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.792	22.526	6.938	7.302
Uitgaven	5.401	17.064	34.523	66.877
Saldo	2.391	5.462	-27.585	-59.575

**Indicator: Opmaak van een visienota Huis van het Kind**



Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	In 2020 werd ingezet op het voortraject van Huis van het Kind Londerzeel. De bevindingen uit de behoeftebevraging, de conclusies uit de lokale taskforce jeugdpreventie en de al vermelde acties uit het meerjarenplan werden samengevoegd tot een coherent geheel, gekoppeld aan een overlegstructuur.	In uitvoering
30/06/2021	In het voorjaar werd het meerjarenplan voor Huis van het Kind Londerzeel opgesteld samen met de kernpartners. Dit meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2021.	Voltooid
30/06/2022	In het voorjaar werd het meerjarenplan voor Huis van het Kind Londerzeel opgesteld samen met de kernpartners. Dit meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2021. De missie en visie van Huis van het Kind Londerzeel staat vermeld in de engagementsverklaring die alle partners ondertekenen.	Voltooid
31/12/2022	In het voorjaar werd het meerjarenplan voor Huis van het Kind Londerzeel opgesteld samen met de kernpartners. De missie en visie van Huis van het Kind Londerzeel staat vermeld in de engagementsverklaring die alle partners ondertekenen.	Voltooid

### **Indicator: Aantal werkgroepen in functie van Huis van het Kind**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0	Dit wordt voorzien in 2021	Niet gestart
30/06/2021	6	Volgende werkgroepen kwamen in het voorjaar een eerste keer bij elkaar: Kernpartners (2 maal), Lokaal overleg Kinderopvang, basiswerking 0-3 jaar, basiswerking 3 -12 jaar, basiswerking +12 jaar, doelgroepenwerking.	Voltooid
31/12/2021	5	Volgende werkgroepen kwamen in het tweede semester van 2021 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (1 maal), basiswerking 0-3 jaar (1 maal), basiswerking 3 -12 jaar (1 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (1 maal).	Voltooid
30/06/2022	7	Volgende werkgroepen kwamen in het eerste semester van 2022 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (2 maal), basiswerking 0-3 jaar (2 maal), basiswerking 3 -12 jaar (1 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (1 maal).	Voltooid
31/12/2022	0	Volgende werkgroepen kwamen in 2022 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (3 maal), basiswerking 0-3 jaar (3 maal), basiswerking 3 -12 jaar (2 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (2 maal).	Voltooid

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0	Deze actie wordt voorzien in 2021	Niet gestart
30/06/2021	14		Voltooid
31/12/2021	16		Voltooid
30/06/2022	16		Voltooid
31/12/2022	16		Voltooid

### Actieplan 6.5: Veilig Londerzeel (Prioritair)

#### Inzetten op een veilig Londerzeel

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	2.681	17.815

Saldo	-13.582	-4.233	-2.681	-17.815
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.626	44.622	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0

*Actie 6.5.1: (Prioritair)*

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

**Indicator: Opstart van een overlegplatform tussen gemeente en politiezone**

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

*Actie 6.5.2: (Prioritair)*

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

**Indicator: Aantal wijken waar een digitaal communicatieplatform werd uitgerold**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0	Het platform Give A Day werd aangekocht en zal in 2021 uitgerold worden, echter prioritair wat de vrijwilligersmodule betreft.	Niet gestart
30/06/2021	0	Het platform Give A Day werd uitgerold en is intussen actief voor de vrijwilligerswerking. De module met betrekking tot de buurt/wijkwerking staat op de planning vanaf september 2021 voor de uitrol.	Niet gestart
31/12/2021	0	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	0	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is voorzien in het najaar van 2022.	In voorbereiding

31/12/2022	0	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is ten gevolge van andere planning in het Zorgloket verplaatst naar 2023.	Vertraagd
------------	---	--	-----------

### Actie 6.5.3: (Prioritair)

Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	2.681	12.815
Saldo	-13.582	-4.233	-2.681	-12.815
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0

### Indicator: Aantal nieuwe camera's

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

### Indicator: Aantal vervangen camera's

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

### Actieplan 6.23: Voeren van een integraal veiligheidsbeleid (Prioritair)

Integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	0	0	171	226.164
Uitgaven	0	198	0	0
Saldo	0	-198	171	226.164

*Actie 6.23.1: (Prioritair)*

Aanwerven van een buurtverbinder

**Indicator: Buurtverbinder werd aangeworven**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	De proefperiode van de buurtverbinder (Gemeenschapswacht) liep succesvol af in juni 2022. De Aanwerving van de buurtverbinder werd via deze weg gefinaliseerd.	Voltooid
31/12/2022	De buurtverbinder (gemeenschapswacht) is actief op het grondgebied van Londerzeel.	Voltooid

*Actie 6.23.2: (Prioritair)*

Uitbouwen van een buurtverbinder- en Gas werking

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

**Indicator: Aantal GAS- vaststellingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2022	0	In 2022 was de functie van toezichthouder veiligheid (GAS-vaststeller) nog niet ingevuld. Er konden dus geen inbreuken GAS1 vastgesteld worden door een gemeentelijke ambtenaar.	Vertraagd

**Indicator: Aantal informerende en sensibiliserende interventies gemeenschapswacht**

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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- verspreiden van informatie</li> <li>- Sensibiliseren zwerfvuil</li> <li>- Sensibiliseren inperken overlast dorpskern (lawaaihinder e.a.)</li> </ul> <p>In totaal werden 59 interne interventies overgemaakt van de gemeenschapswacht aan bevoegde interne diensten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- problematieken sluikstort;</li> <li>- Wegdek infrastructuur e.a.</li> <li>- Sociale en maatschappelijke problematieken</li> <li>- andere</li> </ul>	
--	--	---	--

*Actie 6.23.3: (Prioritair)*

**Uitbouwen van een burenbemiddeling**

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

**Indicator: Aantal dossiers burenbemiddeling**

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

*Actie 6.23.4: (Prioritair)*

**Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid**

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	75.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	75.000

**Indicator: Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Het beleid rond parkeren is operationeel en administratief afgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- software is operationeel</li> <li>- retributiereglement is in voege</li> <li>- administratieve werking is operationeel</li> </ul>	Voltooid

31/12/2022	Daar de vacature tot het aanwerven van twee toezichthouders veiligheid (parkeerwachters) tot 4 maal toe werd uitgeschreven zonder succes werd beslist om het parkeerbeleid blauwe zone opnieuw uit te besteden aan een externe partner. Een bestek hiervoor werd opgemaakt.	In uitvoering
------------	---	---------------

**Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen op het grondgebied**

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

*Actie 6.23.5: (Prioritair)*

Integreren Gemeenschappelijke administratieve sancties (GAS1) voor bestuurlijke inbreuken via het veiligheidsbeleid

**Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid".	Vertraagd
31/12/2022	0	In 2022 was er nog geen invulling van de vacature Toezichthouder Veiligheid (GAS-vaststeller). Bijgevolg konden er nog geen GAS1-vaststellingen genoteerd worden door een gemeentelijk ambtenaar.	Vertraagd

*Actie 6.23.6: (Prioritair)*

Integreren Gemeentelijke administratieve sancties voor stilstaan en parkeren (GAS4) binnen het veiligheidsbeleid

**Indicator: Aantal Vastgestelde overtredingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid".	Vertraagd
31/12/2022	0	In 2022 was er nog geen invulling van de functie Toezichthouder Veiligheid (GAS-vaststeller). Bijgevolg konden er door de gemeente Londerzeel nog geen GAS-vaststelling GAS4 opgenomen worden.	Vertraagd

*Actie 6.23.7: (Prioritair)*

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	0	0	171	3.500
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	171	3.500

**Indicator: Ontwikkelen van lokaal ethisch kader**

Datum meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Het ethisch kader GAS-vaststellingen (de voorloper voor het ethisch kader sanctionerend luik) werd afgerond. Vier groepen (onderwijs, inwoners, intern en JAL) werden bevestigd met betrekking tot "wat wel en wat niet sanctioneren via GAS". Deze zullen de leidraad vormen voor de opmaak van het lokaal ethisch kader omtrent GAS, gepland voor het voorjaar van 2023.	In voorbereiding
31/12/2022	Het prioriteitenkader GAS-vaststellingen werd in 2022 afgewerkt thans de bevestigingsrondes. De resultaten van de bevestigingen van volgende groepen werden administratief verwerkt: - Inbreng Jeugd- en adviesraad Londerzeel; - Inbreng van inwoners van Londerzeel via De Adviseurs; - Inbreng van externe partners (waaronder politie e.a.); - Inbreng van (relevantie) interne partners (waaronder milieu, Welzijnsloket, e.a.).  Er werd een wiskundige berekening gemaakt dewelke de verschillende GAS1 en GAS4 inbreuken catalogiseert per prioriteit (van sanctioneren tot sensibiliseren).	Voltooid

*Actie 6.23.8: (Prioritair)*

Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

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

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

*Actie 6.23.9: (Prioritair)*

Integreren van de Gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS 5) binnen het veiligheidsbeleid

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	147.664
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	147.664

**Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0	Implementatie van GAS5 is nog in voorbereiding samen met de andere 2 gemeenten uit de politiezone K-L-M Kapelle-op-den-Bos en Meise.	In voorbereiding

## 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.273.922	1.720.234	1.221.947	1.789.405
Uitgaven	895.220	1.054.891	567.210	1.590.468
Saldo	378.703	665.343	654.737	198.937
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	132.385	125.066	71.729	315.324
Saldo	-132.385	-125.066	-71.729	-315.324

### 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

#### 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

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

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2021	Virgo Sapiens (secundair) heeft een voorstel gedaan om met directies basisonderwijs rond overgang samen te zitten. Een traject dat momenteel loopt wordt verdergezet, coördinatie vanuit gemeente vanaf 2022.	In uitvoering
31/12/2021	Scholengemeenschap Noordwest-Brabant heeft dit opgepikt en heeft de trekkersrol. Op deze manier kunnen we zelfs buiten de grenzen van Londerzeel gaan. Concreet gaat het over de basiswerking en de opmaak van een basis fiche. De opmaak van een basis fiche versterkt de overgang van de leerling van basis naar secundair onderwijs. Welke doelen willen we samen bereiken? Hiertoe dient een kader te worden opgemaakt. Een eerste overleg ging door op 15 oktober 2021 in STK met Bao Londerzeel en Sec Onderwijs Londerzeel en Kapelle o/d Bos.	In uitvoering
30/06/2022	Vier prioriteiten werden weerhouden. Per prioriteit werden zowel een werkgroep opgericht als doelen bepaald. Volgende prioritaire acties werden weerhouden:	In uitvoering



	<ul style="list-style-type: none"> <li>* uitwisseling rond visie op zorg en ondersteunende maatregelen</li> <li>* verdiepen en uitwisselen rond B-stroom werking</li> <li>* verder op weg met de BASO-fiche: wat gebeurt er met de info in SO? Op weg naar een gemeenschappelijke visie?</li> <li>* werk maken van heldere, taallaagdrempelige en gecentraliseerde communicatie over de BASO-overgang</li> </ul>	
31/12/2022	De acties werden bepaald en worden nu verder uitgewerkt binnen de verschillende werkgroepen.	Voltooid

### 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

#### **Indicator: Opmaak van een enquête**

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

#### **Indicator: Aantal corrigerende acties**

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

### Actieplan 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	4.000	5.000	0	0
Uitgaven	10.793	32.512	12.444	22.611
Saldo	-6.793	-27.512	-12.444	-22.611
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	45.961	100.346
Saldo	-10.266	-13.234	-45.961	-100.346

### Actie 7.2.1: (Prioritair)

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

#### **Indicator: Opmaak visienota omtrent gemeentelijk onderwijs**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Brainstorm en workshop werd georganiseerd die uitmondde in een basisdocument . Dit basisdocument zal de basis zijn om het meerjarenplan in functie van het onderwijs aan te passen.	In voorbereiding
30/06/2021	Gezien de langdurige afwezigheid van de projectverantwoordelijke werd dit dossier niet verder gezet. Het reeds opgemaakte basisdocument werd hierdoor niet verder verfijnd.	In voorbereiding
31/12/2021	Onderdeel hiervan is een pedagogische visie die helpt om te bepalen welke trends gevolgd worden en waarmee rekening wordt gehouden bij de implementatie van hervormingen en wijzigingen van leerplannen. Deze actie wordt aangepakt in 2022 bij terugkeer van de projectverantwoordelijke.	In voorbereiding
30/06/2022	Op het O-MAT van 8 maart 2022 werd een plan van aanpak bepaald. Bedoeling is om eerst, via de ouderraden en oudercomités de vraag te stellen waarom ouders kiezen voor het gemeentelijk onderwijs.	In voorbereiding
31/12/2022	Ouderraden/oudercomités én de leerkrachten werden bevroegd. De meest voorkomende 'waarden' werden uitgelicht. Daarrond zal een visie ontwikkeld worden.	In uitvoering

#### Actie 7.2.2: (Prioritair)

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

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

#### Indicator: Aantal seminars mbt uitdragen visie gemeentelijke scholen

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

#### Actie 7.2.3: (Prioritair)

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

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

<i>Uitgaven</i>	0	10.709	10.645	10.850
Saldo	0	-10.709	-10.645	-10.850

**Indicator: Implementatie softwaresysteem om alle pedagogische materialen te inventariseren.**

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

*Actie 7.2.4: (Prioritair)*

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.019	19.278	1.799	10.261
Saldo	-10.019	-19.278	-1.799	-10.261
<i>Investeringen</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.266	13.234	45.961	100.346
Saldo	-10.266	-13.234	-45.961	-100.346

**Indicator: Opmaak visienota omtrent bijkomende investeringen door gemeente**

Datum meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie. De gedane uitgaven op exploitatie en investeringen zijn de reguliere uitgaven ten laste van de gemeente.	Niet gestart
30/06/2021	Niet opgestart in 2021 omwille van coronapandemie.	Niet gestart
31/12/2021	Niet opgestart in 2021 omwille van coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2022	Actie wordt opgestart worden in het laatste trimester van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	Het onderwijslandschap is zodanig veranderd zodat er momenteel veel meer van leerkrachten geëist wordt. De diversiteit en de verhoging van de zorggraad zorgt ervoor dat 'kwaliteitsvol' onderwijs aanbieden sterk afhankelijk is geworden van het aantal leerlingen in een klas. Waar vroeger les geven voor een klas van 30 leerlingen minder problematisch was, is het nu soms al moeilijk om een klas van 20 leerlingen op niveau te houden. Gevolg: lerarentekort - veel uitval van leerkrachten. Alles wordt gemonitord en verzameld.	In uitvoering

*Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)*

Voeren van een doelgroepenbeleid

### Actie 7.3.1: (Prioritair)

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

#### **Indicator: Opmaak doelgroepennota**

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

#### Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	610.994	1.001.242	87.938	399.445
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	8.160.997	16.866.269
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-8.073.059	-16.466.824

#### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	610.994	1.001.242	87.938	399.445
Uitgaven	14.489.973	14.627.539	8.160.997	16.866.269
Saldo	-13.878.978	-13.626.298	-8.073.059	-16.466.824

## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **J1 : Doelstellingenrekening**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

**J1: Doelstellingenrekening**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	4.570.447	4.957.410
Ontvangsten	331.876	370.513
Saldo	-4.238.571	-4.586.897
Investerings		
Uitgaven	2.275.098	3.431.199
Ontvangsten	396.035	2.379.849
Saldo	-1.879.063	-1.051.351
Financiering		
Uitgaven	70.622	62.122
Ontvangsten	196.569	0
Saldo	125.947	-62.122
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.764	20.350
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.764	-20.350
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	5.659.713	5.786.485
Ontvangsten	25.597.585	25.432.698
Saldo	19.937.872	19.646.214
Investerings		
Uitgaven	175.031	185.307
Ontvangsten	0	0
Saldo	-175.031	-185.307
Financiering		
Uitgaven	3.318.921	3.365.576
Ontvangsten	0	3.200.000
Saldo	-3.318.921	-165.576
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.609.491	1.677.924
Ontvangsten	314.838	281.112
Saldo	-1.294.653	-1.396.812
Investerings		
Uitgaven	873.039	1.238.021
Ontvangsten	0	0
Saldo	-873.039	-1.238.021
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.538.851	3.914.763
Ontvangsten	8.930.205	9.078.894
Saldo	5.391.354	5.164.131

**J1: Doelstellingenrekening**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	510.356	1.111.311
Ontvangsten	-6.967	0
Saldo	-517.323	-1.111.311
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.269.871	1.440.552
Ontvangsten	1.559.328	1.635.364
Saldo	289.458	194.812
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	210.906	281.306
Ontvangsten	0	0
Saldo	-210.906	-281.306
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.005.659	16.591.517
Ontvangsten	1.241.969	902.752
Saldo	-14.763.690	-15.688.765
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.008	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.008	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.713	0
Saldo	5.713	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Totalen</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	32.657.795	34.389.000
Ontvangsten	37.981.513	37.701.334
Saldo	5.323.718	3.312.334
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.046.438	6.247.145
Ontvangsten	389.068	2.379.849
Saldo	-3.657.370	-3.867.296
<b>Financiering</b>		



LONDERZEEL

**J1: Doelstellingenrekening**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
Uitgaven	3.389.543	3.427.698
Ontvangsten	196.569	3.200.000
Saldo	-3.192.974	-227.698

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **J2 : Staat van het financieel evenwicht**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

**J2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>5.323.718</b>	<b>3.312.334</b>
a. Ontvangsten		37.981.513	37.701.334
b. Uitgaven		32.657.795	34.389.000
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.657.370</b>	<b>-3.867.296</b>
a. Ontvangsten		389.068	2.379.849
b. Uitgaven		4.046.438	6.247.145
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>1.666.348</b>	<b>-554.963</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.192.974</b>	<b>-227.698</b>
a. Ontvangsten		196.569	3.200.000
b. Uitgaven		3.389.543	3.427.698
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-1.526.626</b>	<b>-782.660</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.813.886	6.813.886
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>5.287.260</b>	<b>6.031.226</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>5.287.260</b>	<b>6.031.226</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>5.323.718</b>	<b>3.312.334</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>3.379.129</b>	<b>3.427.698</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.389.543	3.427.698
b. Periodieke terugvordering leningen		10.413	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>1.944.589</b>	<b>-115.364</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>1.944.589</b>	<b>-115.364</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>292.973</b>	<b>331.128</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.389.543	3.427.698
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.096.570	3.096.570
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>2.237.562</b>	<b>215.764</b>

**J2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	5.287.260	6.031.226
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.287.260</b>	<b>6.031.226</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	1.944.589	-115.364
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>1.944.589</b>	<b>-115.364</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	2.237.562	215.764
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.237.562</b>	<b>215.764</b>

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **J3 : Kredietrealisatie**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

LONDERZEEL  
**J3: Kredietrealisatie**

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL</b>						
Exploitatie	20.081.033	27.539.248	21.267.874	27.586.647	20.994.017	26.684.478
Investerings	3.539.615	396.035	5.131.925	1.640.730	5.989.077	2.604.564
Financiering	3.133.019	196.569	3.171.174	3.200.000	3.171.174	3.200.000
<i>Leningen en leasings</i>	3.133.019	186.155	3.171.174	3.200.000	3.171.174	3.200.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	10.413	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW LONDERZEEL</b>						
Exploitatie	12.576.762	10.442.265	13.121.127	10.114.687	12.363.119	8.871.832
Investerings	506.823	-6.967	1.115.220	739.119	444.075	10.000
Financiering	256.524	0	256.524	0	256.524	0
<i>Leningen en leasings</i>	256.524	0	256.524	0	256.524	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **J4 : Balans**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

## J4: Balans

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>110.969.058</b>	<b>112.604.291</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>10.731.907</b>	<b>12.083.516</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.506.130	7.617.520
B. Vorderingen op korte termijn	5.215.364	4.455.583
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.369.868	2.599.181
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.845.496	1.856.402
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.413	10.413
<b>II. Vaste activa</b>	<b>100.237.150</b>	<b>100.520.775</b>
A. Vorderingen op lange termijn	114.548	124.961
1. Vorderingen uit ruiltransacties	114.548	124.961
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	12.402.051	12.325.421
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.312.717	12.238.181
3. OCMW-verenigingen	4.281	4.281
4. Andere financiële vaste activa	85.053	82.958
C. Materiële vaste activa	87.608.147	87.986.924
1. Gemeenschapsgoederen	74.780.050	75.163.378
a. Terreinen en gebouwen	37.506.376	37.830.509
b. Wegen en andere infrastructuur	29.537.329	29.704.828
c. Installaties, machines en uitrusting	580.121	491.835
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	810.716	731.802
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.281.447	6.340.344
f. Erfgoed	64.061	64.061
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.549.266	11.750.096
a. Terreinen en gebouwen	3.118.673	2.770.356
b. Installaties, machines en uitrusting	488.752	531.084
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	110.494	115.156
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.831.347	8.333.500
3. Andere materiële vaste activa	1.278.832	1.073.450
a. Terreinen en gebouwen	1.278.832	1.073.450
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	112.405	83.470



**J4: Balans**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>110.969.058</b>	<b>112.604.291</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>45.537.779</b>	<b>47.809.203</b>
A. Schulden op korte termijn	9.349.714	9.525.537
1. Schulden uit ruiltransacties	5.496.163	5.439.008
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	917.116	857.840
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.579.047	4.581.168
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	903.966	706.595
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	5.965
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.949.585	3.373.969
B. Schulden op lange termijn	36.188.065	38.283.666
1. Schulden uit ruiltransacties	36.188.065	38.283.666
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.633.916	2.950.513
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.633.916	2.950.513
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	32.554.149	35.333.153
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>65.431.279</b>	<b>64.795.088</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	10.999.653	11.110.687
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.911.654	7.276.958
C. Herwaarderingsreservers	4.148.230	4.035.701
D. Overig nettoactief	42.371.742	42.371.742

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **J5 : Staat van opbrengsten en kosten**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

**J5: Staat van opbrengsten en kosten**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>I. Kosten</b>	<b>37.814.891</b>	<b>33.761.951</b>
A. Operationele kosten	36.778.975	32.647.320
1. Goederen en diensten	9.805.999	8.396.054
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.135.900	14.676.775
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.245.364	3.383.871
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.496.768	1.232.473
5. Toegestane werkingssubsidies	4.177.064	4.042.110
6. Toegestane Investeringsubsidies	911.731	910.254
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	6.148	5.784
B. Financiële kosten	1.035.915	1.114.631
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>38.449.587</b>	<b>37.313.334</b>
A. Operationele opbrengsten	37.623.059	36.196.400
1. Opbrengsten uit de werking	7.659.841	7.254.849
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.476.230	19.147.218
3. Werkingssubsidies	9.960.654	9.359.069
a. Algemene werkingssubsidies	5.660.737	5.258.960
b. Specifieke werkingssubsidies	4.299.917	4.100.109
4. Recuperatie individuele hulpverlening	163.229	132.824
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	11.350	0
6. Andere operationele opbrengsten	351.755	302.440
B. Financiële opbrengsten	826.528	1.116.934
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>634.696</b>	<b>3.551.384</b>
A. Operationele overschot of tekort	844.084	3.549.080
B. Financieel overschot of tekort	-209.387	2.303
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>634.696</b>	<b>3.551.384</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	634.696	3.551.384

## Toelichting bij de financiële nota

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

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0320	Sanering van bodemverontreiniging	613	10.898	108.000	-97.102	offerte bodemonderzoek op basis van maximalistische ramingen
0119	Overige algemene diensten	620	1.399.847	1.496.504	-96.657	verschillende functies niet/laten ingevuld op gebouwen, géén beleidscoörd
0800	Gewoon basisonderwijs	611	182.968	105.300	77.668	elektriciteit en gas van de basisscholen sterk ondertraamd
0119	Overige algemene diensten	610	239.228	301.980	-62.752	Ben.vr. gebouwen (saldo 40k); prest. voor onderh. (saldo 20k)-pers.tekort
0119	Overige algemene diensten	614	344.623	403.876	-59.253	ICT-contr. (saldo 43k); telefonie (saldo 10k); AK hardware (saldo 8k)
0310	Beheer van regen- en afvalwater	613	143.055	196.000	-52.945	Aquafin: IBA's voorzien ->2023
0990	Begraafplaatsen	613	117.463	170.000	-52.537	Sanering begraafplaatsen: aanzienlijk minder kelders ontgraven dan voorzien
0680	Groene ruimte	613	216.185	267.000	-50.815	vitaliteitsstudie & snoeien bomen -> 2023; 2 beurten minder grasklaver zaaien
0810	Gewoon secundair onderwijs	615	175.016	224.282	-49.267	vervoer (saldo 12k); AK didac. mat. (saldo 23k)
0200	Wegen	613	153.759	198.702	-44.943	outsourcing dienst mobiliteit; project mobiliteit cfr deelwegen terug op te starten
0112	Personeelsdienst en vorming	615	31.127	70.700	-39.573	Werving en selectie (saldo 21k); opleiding (saldo 15k)
0110	Secretariaat	611	113.541	78.900	34.641	Admin. centrum: elek. & gas (42k boven budget); water overtraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	613	303.088	337.300	-34.212	saldi div. erelonen rechtszaken, handhaving RO, opmaak RUP's
0610	Gebiedsontwikkeling	615	71.384	104.400	-33.016	containerkosten (saldo 16k); werkkleding (saldo 3k); herstelling (saldo 9k)
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	824.250	856.304	-32.054	lagere interesten (actief schuldbeheer)
0500	Handel en middenstand	614	33.414	63.438	-30.024	stadsapp dubbel gebudgetteerd (20k), drukwerk, recep JM overtraamd
0810	Gewoon secundair onderwijs	614	86.560	114.947	-28.387	huur + contract ICT (saldo 24k)
0200	Wegen	620	377.646	405.247	-27.601	Ploegbaas wegen niet ingevuld vanaf 01/05/2022
0800	Gewoon basisonderwijs	614	123.214	149.622	-26.409	ICT-contracten (saldo 20k) + diverse kleine saldi werkmiddelen
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649	64.938	39.500	25.438	Fonds Van Roy (25k)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	615	10.589	35.815	-25.226	camerabewaking (saldo 3k); software GAS (uitbesteed)
0820	Deeltijds kunstonderwijs	611	47.470	22.400	25.070	gas 27k ondertraamd
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	613	22.503		22.503	santionerend ambtenaar uitbesteed (nt voorzien)
0800	Gewoon basisonderwijs	615	317.391	339.833	-22.443	verschillende kleine saldi op werkmiddelen (AK klein mat., opleidingen)
0742	Sportinfrastructuur	611	52.194	31.500	20.694	onderraming gas en elektriciteit sporthal/sportterreinen
0610	Gebiedsontwikkeling	610	211.615	231.958	-20.343	budget ijzelbestrijding overtraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	620	268.111	288.337	-20.226	administratieve vervanging pas in 2023, invulling via WHT ipv aanwerving
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	610	7.745	27.400	-19.655	budget ben.gebouwen overtraamd - link met pers.tekort
0119	Overige algemene diensten	623	60.998	80.333	-19.335	géén vervangingen dus minder MC's, verplaatsing, verzekering AO
0119	Overige algemene diensten	621	445.277	426.236	19.041	werkgeversbijdrage dienst gebouwen ondertraamd, krediet intern verschoven
0500	Handel en middenstand	613	54.426	73.185	-18.759	saldo erelonen citymarketing, detailhandelsplan. Dig. Kado ondertraamd

## LONDERZEEL

### MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

0100	Politieke organen	624	56.720	75.200	-18.480	Herziening pensioen mandatarissen met Ethias
0119	Overige algemene diensten	615	23.962	42.225	-18.263	controle en keuring (saldo 5k)
0500	Handel en middenstand	615	45.845	27.667	18.178	€20k méér kadobonnen aangekocht
0945	Kinderopvang	611	47.002	28.900	18.102	Elektriciteit en gas sterk onderraamd
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	15.121	33.000	-17.879	budget voor aankoop huisvuilzakken bestemd voor verkoop overraamd
0670	Straatverlichting	611	377.845	360.000	17.845	straatverlichting onderraamd
0610	Gebiedsontwikkeling	614	99.835	117.349	-17.514	saldi drukwerk (2k)en ICT contracten (20k), publicatie RUPS onderraamd
0703	Openbare bibliotheken	611	35.902	19.000	16.902	elektriciteit en gas sterk onderraamd
0350	Klimaat en energie	613	20.864	36.823	-15.959	klimaatactieplan beperkt uitgerold
0130	Administratieve dienstverlening	620	238.846	254.142	-15.296	geen of uitgesteld vervangingen op dienst burgerzaken

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	17.268.171	16.846.201	421.970	opcentiemen OV 450k boven budget
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	702	751	147.664	-146.913	GAS geboekt op andere beleidsvelden (0200 - 0490), deels overraamd
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1.163.275	1.267.000	-103.725	inkomsten BOT en EWW lager dan voorzien
0020	Fiscale aangelegenheden	737	99.245	196.200	-96.955	deel bel. onbebouwde ingekohierd in 2023, géén dossiers bel. op waardevermeerderingen
0020	Fiscale aangelegenheden	734	381.976	477.545	-95.569	géén verblijfsbelasting (20k) aanzienlijk minder bel. reclame (72k over)
0810	Gewoon secundair onderwijs	702	118.226	178.800	-60.574	inkomsten schoolfact. GTIL overraamd
0100	Politieke organen	745	56.720		56.720	aanrekening pensioenen mandatarissen niet voorzien
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	702	44.594		44.594	opbrengsten GAS 5
0990	Begraafplaatsen	706	79.620	120.000	-40.380	minder betalende grafconcessies
0190	Overig algemeen bestuur	740	39.435		39.435	subsidie e-inclusie niet gekend bij opmaak
0800	Gewoon basisonderwijs	740	697.603	662.921	34.682	algemene werkingssubsidies onderraamd
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	5.014.798	4.988.686	26.112	Gemeentefonds- en VIA6-subsidies hoger dan geraamd
0810	Gewoon secundair onderwijs	704	8.481	30.775	-22.294	budget verhuur laptops GTIL overraamd
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	189.217	206.780	-17.563	dividend Iverlek lager dan begroot
0112	Personeelsdienst en vorming	745		15.606	-15.606	tussenkomsten verzekering in arbeidsongevallen op spec. BI geboekt
0742	Sportinfrastructuur	701	29.600	45.000	-15.400	toegangsgelden Verma overraamd

# LONDERZEEL

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	1.443.650	1.554.676	-111.026	minder steunen/leefloon/tussenkomsten dan gebudgetteerd
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	615		100.061	-100.061	beheersvergoeding extramurale poetsdienst = afr 2023
0946	Thuisbezorgde maaltijden	604	74.331		74.331	budget initieel voorzien via IF
0119	Overige algemene diensten	613	519.937	585.100	-65.163	uitgegeven keuken overraamd, ext. invulling comm. dienst niet in 22
0953	Woon- en zorgcentra	611	255.575	192.500	63.075	Gas en elektriciteit WZC sterk onderraamd
0953	Woon- en zorgcentra	615	97.983	152.950	-54.967	onderhoud(scontr.) van bedden, matrassen, telefooncentrale ..overraamd
0953	Woon- en zorgcentra	620	4.009.533	4.060.736	-51.203	Hoofdverpleegk. via WHT, langdurige afwezigheden, meer studenten
0953	Woon- en zorgcentra	623	136.774	169.571	-32.797	Hoofdverpleegk. via WHT, langdurige afwezigheden, meer studenten
0953	Woon- en zorgcentra	613	146.276	177.800	-31.524	erelonen juristen, psychologen, vervoer, wasserij...overraamd
0953	Woon- en zorgcentra	600	70.457	98.900	-28.443	div. verbruiksgoederen animatie, incontinentie, medicijnen...overraamd
0119	Overige algemene diensten	615	19.112	42.050	-22.938	onderhoud(scontracten) centrale keuken overraamd
0953	Woon- en zorgcentra	617	42.221	65.000	-22.779	uitzendkrachten VVK overraamd
0953	Woon- en zorgcentra	610	91.695	114.200	-22.505	div kosten onderhoud en herstelling gebouwen (WZC) lager dan voorzien
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	209.850	190.832	19.017	interesten onderraamd
0952	Assistentiewoningen	610	45.508	64.500	-18.992	budget ben.en contracten gebouwen (assistentiewoningen) onderraamd
0110	Secretariaat	610	41	18.500	-18.459	OC'n en onderhoud AC OCMW = geboekt op BI 11903
0953	Woon- en zorgcentra	614	54.681	72.760	-18.079	saldi frankeringskosten, kopiers, ICT-contracten
0119	Overige algemene diensten	614	75.127	92.210	-17.083	saldi AK hardware; ICT-contracten; loonberekening
0112	Personeelsdienst en vorming	613	8.789	23.560	-14.771	



## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	818.970	543.098	275.871	Meerontvangsten sociale maribel, covid,eindeloopbaan,VIA5
0953	Woon- en zorgcentra	702	5.990.031	6.171.700	-181.669	Minderontv. residenten (260k), meeropbrengsten mutualiteiten (105k)
0900	Sociale bijstand	740	1.188.362	1.099.490	88.872	subs. sociale maribel, subsidies POD (LL, ...) onderraamd
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	645.939	609.249	36.690	Meeropbrengsten gemeentefonds; VIA 6
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740	81.860	50.600	31.260	Meeropbrengsten sociale maribel, LOI
0709	Overige culturele instellingen	740	24.144		24.144	subsidie decentrale dienstencentrum
0952	Assistentiewoningen	745	63.858	50.000	13.858	

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

## LONDERZEEL

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.393.453	1.335.707	1.274.241	1.309.447	1.298.296	1.232.342	1.153.988
Ontvangsten	23.005.984	24.505.904	25.246.570	25.063.516	27.217.146	27.018.225	28.205.278
Saldo	21.612.531	23.170.197	23.972.329	23.754.069	25.918.850	25.785.883	27.051.290
Investerings							
Uitgaven	60.087	376.212	225.634	365.842	675.000	100.000	0
Ontvangsten	253.042	0	0	1.440.744	1.631.415	741.415	77.280
Saldo	192.954	-376.212	-225.634	1.074.902	956.415	641.415	77.280
Financiering							
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.427.698	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Ontvangsten	800.664	76.790	186.155	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-3.202.248	-3.203.388	-227.698	-254.937	-1.521.936	-1.959.917
<b>Algemeen bestuur</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	10.658.295	11.157.720	11.851.412	12.400.448	13.861.052	14.171.376	14.465.439
Ontvangsten	423.806	388.627	726.533	618.397	488.089	474.692	482.417
Saldo	-10.234.490	-10.769.093	-11.124.878	-11.782.051	-13.372.963	-13.696.684	-13.983.022
Investerings							
Uitgaven	302.457	224.594	240.931	303.204	316.202	168.866	166.794
Ontvangsten	0	26.100	247.946	0	0	0	0
Saldo	-302.457	-198.494	7.015	-303.204	-316.202	-168.866	-166.794
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grondgebied</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.834.939	3.969.881	4.585.528	5.250.523	4.839.460	4.780.119	4.662.518
Ontvangsten	822.514	847.026	600.460	647.290	2.481.424	566.026	1.427.610
Saldo	-3.012.425	-3.122.855	-3.985.068	-4.603.233	-2.358.036	-4.214.093	-3.234.908
Investerings							
Uitgaven	2.473.954	2.522.447	1.636.438	2.396.576	1.675.091	1.273.596	1.225.819
Ontvangsten	669.546	36.503	148.089	928.315	1.162.599	0	0
Saldo	-1.804.409	-2.485.945	-1.488.349	-1.468.261	-512.492	-1.273.596	-1.225.819
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

## LONDERZEEL

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	10.413	10.413	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	10.413	0	0	0	0
<b>Onderwijs en kinderopvang</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.498.348	1.903.913	2.391.167	2.462.319	2.641.740	2.527.010	2.552.658
Ontvangsten	1.354.185	1.804.418	1.645.006	1.728.155	1.631.437	1.621.566	1.638.791
Saldo	-144.164	-99.495	-746.161	-734.164	-1.010.304	-905.444	-913.867
Investerings							
Uitgaven	360.114	202.989	491.670	756.092	619.918	212.709	169.510
Ontvangsten	0	76.860	0	0	580.000	0	0
Saldo	-360.114	-126.128	-491.670	-756.092	-39.918	-212.709	-169.510
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.686.252	1.787.800	2.203.521	2.255.161	2.488.332	2.677.024	2.760.163
Ontvangsten	61.854	82.418	194.524	188.826	169.144	169.336	170.479
Saldo	-1.624.399	-1.705.383	-2.008.996	-2.066.334	-2.319.188	-2.507.688	-2.589.685
Investerings							
Uitgaven	803.945	879.684	948.167	1.320.211	1.143.425	2.262.375	2.261.125
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-803.945	-878.184	-948.167	-1.320.211	-1.143.425	-2.262.375	-2.261.125
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.825.625	2.089.221	2.806.185	2.980.794	3.194.788	2.893.082	2.946.238
Ontvangsten	1.157.127	1.248.279	1.864.070	1.895.675	1.651.470	1.347.474	1.359.109
Saldo	-668.498	-840.943	-942.115	-1.085.119	-1.543.318	-1.545.608	-1.587.129
Investerings							
Uitgaven	52.422	11.591	4.649	15.910	18.130	0	2.500
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	10.790	10.785	0	0
Saldo	-45.614	-11.432	-11.615	-5.120	-7.345	0	-2.500

LONDERZEEL

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zorg en gezondheid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.730.344	7.223.583	7.545.741	7.730.309	8.375.388	8.628.506	8.873.661
Ontvangsten	7.446.924	7.938.943	7.704.349	7.559.475	7.342.001	7.407.349	7.527.937
Saldo	716.580	715.360	158.608	-170.834	-1.033.386	-1.221.157	-1.345.724
Investerings							
Uitgaven	192.965	447.721	498.951	1.089.310	402.300	81.500	101.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-192.965	-447.721	-498.951	-1.089.310	-402.300	-81.500	-101.785
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309



LONDERZEEL

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>33.611.505</b>	<b>36.202.365</b>	<b>37.605.744</b>	<b>37.309.115</b>	<b>38.795.469</b>	<b>38.273.705</b>	<b>39.615.326</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.169.578	7.254.849	7.659.841	8.092.622	8.028.373	8.069.772	8.203.161
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.821.020	19.147.218	19.476.230	19.378.497	21.189.644	20.717.327	21.697.671
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	15.856.967	16.356.406	17.268.171	16.846.201	20.112.944	19.635.577	20.615.921
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	7.355.745	8.230.033	8.600.651	8.150.193	8.866.932	9.310.278	9.775.792
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	8.217.992	7.838.747	8.378.478	8.395.523	10.922.982	9.995.809	10.521.252
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	283.230	287.627	289.043	300.485	323.030	329.490	318.877
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1.964.053	2.790.812	2.208.059	2.532.295	1.076.700	1.081.750	1.081.750
3. Werkingssubsidies	8.057.868	9.365.034	9.954.689	9.393.795	9.159.943	9.094.245	9.321.376
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	5.093.144	5.258.960	5.660.737	5.597.935	5.939.118	6.217.514	6.419.223
- <i>Gemeentefonds</i>	3.990.985	4.153.295	4.302.359	4.282.251	4.415.273	4.552.943	4.695.553
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.102.159	1.105.665	1.358.378	1.315.684	1.523.845	1.664.571	1.723.670
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.102.159	1.105.665	1.351.476	1.315.684	1.523.845	1.664.571	1.723.670
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	6.902	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	2.964.724	4.106.074	4.293.952	3.795.860	3.220.825	2.876.731	2.902.153
- <i>van de federale overheid</i>	1.185.894	1.423.171	1.825.589	763.272	552.896	565.577	572.476
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.736.163	2.638.343	2.425.370	2.965.550	2.653.429	2.296.654	2.315.177
- <i>van de provincie</i>	22.064	14.710	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	20.603	29.851	42.993	67.038	14.500	14.500	14.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.031	132.824	163.229	166.550	165.550	165.750	165.950
5. Andere operationele ontvangsten	388.008	302.440	351.755	277.651	251.959	226.611	227.168
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>660.888</b>	<b>613.250</b>	<b>375.769</b>	<b>392.219</b>	<b>2.185.242</b>	<b>330.964</b>	<b>1.196.294</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.645.136</b>	<b>7.347.789</b>	<b>5.323.718</b>	<b>3.312.334</b>	<b>4.281.656</b>	<b>1.695.210</b>	<b>3.396.956</b>





LONDERZEEL

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>37.994</b>	<b>18.997</b>	<b>37.994</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.994	18.997	37.994	41.415	41.415	41.415	41.415
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>873.651</b>	<b>0</b>	<b>11.350</b>	<b>1.399.329</b>	<b>1.890.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.609	0	11.350	671.000	1.880.000	700.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	671.000	1.880.000	700.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	607.929	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	12.680	0	11.350	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	253.042	0	0	728.329	10.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	0	0	728.329	10.000	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>17.750</b>	<b>122.125</b>	<b>339.725</b>	<b>939.105</b>	<b>1.453.384</b>	<b>0</b>	<b>35.865</b>
- van de federale overheid	6.808	159	86.529	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.943	104.542	236.696	939.105	1.453.384	0	35.865
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	17.424	16.500	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.316.550</b>	<b>-4.524.115</b>	<b>-3.657.370</b>	<b>-3.867.296</b>	<b>-1.465.268</b>	<b>-3.357.632</b>	<b>-3.850.254</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.328.586</b>	<b>2.823.674</b>	<b>1.666.348</b>	<b>-554.963</b>	<b>2.816.388</b>	<b>-1.662.422</b>	<b>-453.298</b>



LONDERZEEL

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>790.251</b>	<b>76.790</b>	<b>186.155</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	790.251	76.790	186.155	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>10.413</b>	<b>10.413</b>	<b>10.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	10.413	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	10.413	10.413	10.413	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.430.928</b>	<b>-3.191.834</b>	<b>-3.192.974</b>	<b>-227.698</b>	<b>-254.937</b>	<b>-1.521.936</b>	<b>-1.959.917</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>897.658</b>	<b>-368.160</b>	<b>-1.526.626</b>	<b>-782.660</b>	<b>2.561.451</b>	<b>-3.184.357</b>	<b>-2.413.215</b>

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **T3 : Investeringsproject**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309



LONDERZEEL

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>154.644</b>	<b>0</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>1.924.644</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.644	0	1.770.000	0	1.924.644
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	154.644	0	1.570.000	0	1.724.644
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.599</b>	<b>0</b>	<b>862.599</b>





LONDERZEEL

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.970</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>49.970</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.970	0	10.000	0	49.970
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	39.970	0	10.000	0	49.970
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>21.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.655</b>

LONDERZEEL

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.175.975</b>	<b>0</b>	<b>2.440.606</b>	<b>0</b>	<b>7.616.580</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.574.129	0	2.270.606	0	6.844.735
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	744.801	0	537.380	0	1.282.181
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.716.874	0	1.522.000	0	5.238.874
<i>c. Roerende goederen</i>	0	112.454	0	211.226	0	323.680
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	601.846	0	170.000	0	771.846
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	601.846	0	170.000	0	771.846
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>131.829</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>194.829</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>253.042</b>	<b>0</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.543.042</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	253.042	0	10.000	0	263.042
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	253.042	0	10.000	0	263.042
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>133.004</b>	<b>0</b>	<b>46.650</b>	<b>0</b>	<b>179.654</b>























## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0610	Gebiedsontwikkeling	243	108.042	508.727	-400.685	saldi budgetten rollend materiaal (o.a. vrachtwagen 300k) ->levering 2023
0200	Wegen	224	987.381	1.299.997	-312.616	saldi heraanleg openbaar domein (203k) toegangk. dorpskernen (70k)
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221		278.429	-278.429	Bergkapel + dak Leireken geboekt op AR261
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	221		276.920	-276.920	vrijetijdsite ->2023
0990	Begraafplaatsen	221		200.000	-200.000	vernieuwen sanitair op begraafplaatsen ->2023
0670	Straatverlichting	250	186.155		186.155	aanrekening nieuwe investeringen "Licht als dienst"
0800	Gewoon basisonderwijs	221	201.251	351.686	-150.435	gas en branddet.herst.daken LO Cen; bergruimte TE & dakgoten BKO Sth ->2023
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	261	138.221		138.221	Bergkapel + Leireken voorzien op AR221
0810	Gewoon secundair onderwijs	221	48.021	85.600	-37.579	vernieuwing elektriciteit uitgesteld naar 2023
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	26.249	60.000	-33.751	inrichting ontmoetingsruimten deels uitgesteld naar 2023
0500	Handel en middenstand	230	30.803	62.000	-31.197	kabels sfeerverlichting: saldo aangewend in 2023
0800	Gewoon basisonderwijs	230	42.065	68.172	-26.107	budgetten diverse uitrusting en machines basisscholen uit te voeren in '23
0800	Gewoon basisonderwijs	241	52.495	76.800	-24.305	aankoop informaticamateriaal basisscholen deels uitgesteld naar'23
0610	Gebiedsontwikkeling	221	3.434	24.821	-21.387	inr.opslagruimte gevaarlijke stoffen + zonnewering->2023
0742	Sportinfrastructuur	230	71.049	91.726	-20.677	sport en speeltst voor outdoor sportinfra->2023
0200	Wegen	230		20.000	-20.000	uitvoeren mob plan->2023
0990	Begraafplaatsen	230	19.281		19.281	reno oudstrijdersperk st jozef
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	241	2.336	18.550	-16.214	aankoop IT->2023

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150	5.250	482.765	-477.515	subs.san.drietorenstraat
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220		416.000	-416.000	verkoop perceel ikv bedrijventerrein->2023
0200	Wegen	150	93.495	445.550	-352.055	subs.wegen/fietspaden
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221		255.000	-255.000	verkoop woning Boeksheide
0790	Erediensten	150	247.946		247.946	eindafr rest st genovevakerk
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	281		41.415	-41.415	Cfr.BI 0670
0670	Straatverlichting	281	37.994		37.994	eindejaarsverr fluvius licht als dienst

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	229		273.565	-273.565	niet besteed budget voor oa. herstelling corrosiedossier, EPC-investeringen
0952	Assistentiewoningen	229	419.780	648.310	-228.530	renovatie AW + aanp.AW ifv.brandveiligheid over meerdere jaren
0953	Woon- en zorgcentra	235	55.365	118.638	-63.273	gunning22 en fa in 2023 (baden en liften + stikmachine) -aankoop relaxen23
0953	Woon- en zorgcentra	245		10.000	-10.000	voorzien voor aankoop tafels eetzaal 2023

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260		728.329	-728.329	verkoop grond ikv nieuw bedrijventerrein A12= 2023
0930	Sociale huisvesting	150		10.790	-10.790	voorzien voor subs reno opvangwoningen



LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

LONDERZEEL

**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>38.590.220</b>	<b>35.333.153</b>	<b>32.554.149</b>	<b>31.976.862</b>	<b>30.766.945</b>	<b>28.740.466</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	41.179.262	38.590.220	35.333.153	32.554.149	31.976.862	30.766.945
2. Nieuwe leningen	790.251	76.790	186.155	2.800.000	1.750.000	1.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.379.292	-3.333.857	-2.965.159	-3.271.936	-2.959.917	-3.026.478
5. Andere mutaties	0	0	0	-105.352	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.319.150</b>	<b>3.373.969</b>	<b>2.949.585</b>	<b>3.271.936</b>	<b>2.959.917</b>	<b>3.026.478</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.449	3.319.150	3.373.969	2.949.585	3.271.936	2.959.917
2. Aflossingen	-3.231.592	-3.279.038	-3.389.543	-3.054.937	-3.271.936	-2.959.917
3. Overboekingen	3.379.292	3.333.857	2.965.159	3.271.936	2.959.917	3.026.478
4. Andere mutaties	0	0	0	105.352	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>41.909.370</b>	<b>38.707.122</b>	<b>35.503.734</b>	<b>35.248.798</b>	<b>33.726.862</b>	<b>31.766.945</b>

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **T5 : Toelichting bij de balans**

Jaarrekening

Afdrukdatum : 17/04/2023  
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 150793  
Volgnummer Algemene boekhouding : 41309

## LONDERZEEL

## Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>12.325.421</b>	<b>2.095</b>	<b>37.994</b>	<b>0</b>	<b>112.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.402.051</b>
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgel	12.238.181	0	37.994	0	112.529	0	0	12.312.717
3. OCMW-verenigingen	4.281	0	0	0	0	0	0	4.281
4. Andere financiële vaste activa	82.958	2.095	0	0	0	0	0	85.053
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>87.986.924</b>	<b>3.102.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.481.744</b>	<b>0</b>	<b>87.608.147</b>
1. Gemeenschapsgoederen	75.163.378	2.371.626	0	0	0	2.754.954	0	74.780.050
a. Terreinen en gebouwen	37.830.509	321.655	0	0	0	645.788	0	37.506.376
b. Wegen en andere infrastructuur	29.704.828	1.231.818	0	0	0	1.399.317	0	29.537.329
c. Installaties, machines en uitrusting	491.835	363.902	0	0	0	275.616	0	580.121
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	731.802	268.095	0	0	0	189.181	0	810.716
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.340.344	186.155	0	0	0	245.053	0	6.281.447
f. Erfgoed	64.061	0	0	0	0	0	0	64.061
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.750.096	505.708	0	0	0	706.538	0	11.549.266
a. Terreinen en gebouwen	2.770.356	419.780	0	0	0	71.463	0	3.118.673
b. Installaties, machines en uitrusting	531.084	65.978	0	0	0	108.310	0	488.752
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	115.156	19.950	0	0	0	24.612	0	110.494
d. Leasing en soortgelijke rechten	8.333.500	0	0	0	0	502.152	0	7.831.347
3. Andere materiële vaste activa	1.073.450	225.634	0	0	0	20.252	0	1.278.832
a. Terreinen en gebouwen	1.073.450	225.634	0	0	0	20.252	0	1.278.832
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>83.470</b>	<b>29.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>112.405</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	7.434.205	346.691	201.536	0	7.579.360
OCMW LONDERZEEL	3.676.482	-6.967	249.223	0	3.420.292
Totaal	11.110.687	339.725	450.759	0	10.999.653
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	8.281.094	3.330.490	-2.903.513	0	8.708.071
OCMW LONDERZEEL	-1.004.136	-2.695.794	2.903.513	0	-796.417
Totaal	7.276.958	634.696	0	0	7.911.654
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	4.035.701	112.529	0	0	4.148.230
OCMW LONDERZEEL	0	0	0	0	0
Totaal	4.035.701	112.529	0	0	4.148.230
<b>D. Overig nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	38.265.450	0		0	38.265.450
OCMW LONDERZEEL	4.106.292	0		0	4.106.292
Totaal	42.371.742	0	0	0	42.371.742
<b>Totaal nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
GEMEENTE LONDERZEEL	58.016.450			684.661	58.701.111
OCMW LONDERZEEL	6.778.638			-48.470	6.730.168
Totaal	64.795.088	0	0	636.191	65.431.279

## Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2022
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)
- TR** Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat







-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
1090000	Saldo beginbalans	-42.371.741,98	48.976.905,24	91.348.647,22	-42.371.741,98
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-4.035.700,81		4.148.229,82	-4.148.229,82
1400000	Overgedragen overschot	-7.276.957,88	249.068.466,02	256.980.120,33	-7.911.654,31
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-11.604.444,34	114.221,75	12.065.357,29	-11.951.135,54
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	4.080.275,98	4.321.413,19	19.305,00	4.302.108,19
1500010	Investeringssubs en schenkingen in kap met vord op korte termijn loi	-6.966,59	6.966,59	6.966,59	
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-7.585.545,20		7.585.545,20	-7.585.545,20
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	4.023.820,94	4.246.805,30		4.246.805,30
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	-196.108,57		196.108,57	-196.108,57
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	178.280,52	184.223,20		184.223,20
1600000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-2.950.513,37	23.133,44	3.143.777,18	-3.120.643,74
1600001	Vorzieningen voor aansprakelijkheidsbijdrage			513.272,00	-513.272,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-712.998,25	109.578,72	925.436,09	-815.857,37
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste va	-599.091,84	58.375,82	599.091,84	-540.716,02
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-34.021.062,73	5.427.861,26	36.625.437,30	-31.197.576,04
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	120.814,07	120.814,07		120.814,07
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	-119.442,77		120.152,65	-120.152,65
2140000	Plannen en studies	287.940,12	317.585,13		317.585,13
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-205.841,87		205.841,87	-205.841,87
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	5.989.596,53	6.077.432,77	87.836,24	5.989.596,53
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.344.437,48	5.344.437,48		5.344.437,48
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	15.929.233,09	15.929.233,09		15.929.233,09
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	314.228,85	314.228,85		314.228,85
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	23.674.172,97	24.174.226,28	178.397,98	23.995.828,30
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-13.966.411,07	1.331,52	14.586.143,47	-14.584.811,95
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	909.444,37	909.444,37		909.444,37
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-364.192,82		391.580,39	-391.580,39
2240000	Wegen	61.127.698,77	62.115.272,07	192,35	62.115.079,72
2240009	Wegen - afschrijvingen	-40.215.481,33	13,64	41.236.254,42	-41.236.240,78
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	436.362,33	597.436,12	514,41	596.921,71
2250009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-324.234,28		330.063,06	-330.063,06
2260000	Waterlopen en waterbekkens	127.381,18	127.381,18		127.381,18
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-104.771,07		107.362,92	-107.362,92
2270000	Riolering en afvalwaterzuivering	21.270.008,85	21.356.015,60	2.128,89	21.353.886,71
2270009	Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen	-12.626.464,84		12.995.577,94	-12.995.577,94
2289000	Overige onroerende infrastructuur	1.216.238,56	1.216.238,56		1.216.238,56
2289009	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-1.201.910,57		1.202.934,00	-1.202.934,00
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2.140.765,29	2.140.765,29		2.140.765,29
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	1.881.629,33	2.301.409,21		2.301.409,21
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-1.257.280,57		1.327.695,39	-1.327.695,39
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	15.726,33	15.726,33		15.726,33
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-10.484,22		11.532,64	-11.532,64
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	9.611.434,30	9.980.580,53	20.243,00	9.960.337,53
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-9.119.599,58	15.636,85	9.395.853,50	-9.380.216,65
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	1.289.635,22	1.355.613,17		1.355.613,17
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA -	-758.551,24		866.860,90	-866.860,90
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	457.920,63	491.893,25		491.893,25
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-402.294,57		418.638,95	-418.638,95
2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	1.389.610,95	1.533.332,73	17.641,33	1.515.691,40
2410009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.093.233,78	722,00	1.219.727,23	-1.219.005,23
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	12.100,00	12.100,00		12.100,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-12.100,00		12.100,00	-12.100,00
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.396.424,75	1.515.586,67	59.019,16	1.456.567,51
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.016.626,40	47.899,16	1.063.691,22	-1.015.792,06
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	152.001,59	152.001,59		152.001,59
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-80.201,49		91.803,89	-91.803,89
2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	51.099,91	79.459,56	8.409,69	71.049,87
2460009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-17.376,91		30.386,88	-30.386,88

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	9.632,81	9.632,81		9.632,81
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	8.953.774,63	9.139.929,85		9.139.929,85
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-2.613.430,70		2.858.483,25	-2.858.483,25
2520000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	54.389,86	54.389,86		54.389,86
2520009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	-54.389,86		54.389,86	-54.389,86
2530000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	15.477.715,10	15.477.715,10		15.477.715,10
2530009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-7.144.215,57		7.646.368,01	-7.646.368,01
2540000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond	392.783,17	392.783,17		392.783,17
2540009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond	-392.783,17		392.783,17	-392.783,17
2550000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	1.191.732,03	1.191.732,03		1.191.732,03
2550009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-	-1.191.732,03		1.191.732,03	-1.191.732,03
2600000	Terreinen - overige MVA	869.503,02	956.915,77		956.915,77
2610000	Gebouwen - overige MVA	206.267,71	443.278,69	98.790,06	344.488,63
2610009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-6.429,75		26.681,59	-26.681,59
2620000	Bebouwde terreinen - overige MVA	4.108,77	4.108,77		4.108,77
2650000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	9.771,90	9.771,90		9.771,90
2650009	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - afschri	-9.771,90		9.771,90	-9.771,90
2750000	Roerend erfgoed	64.060,97	64.060,97		64.060,97
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	9.419.755,13	9.419.755,13	37.993,60	9.381.761,53
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	-1.212.441,78		1.212.441,78	-1.212.441,78
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	4.035.700,81	4.148.553,82	324,00	4.148.229,82
2819000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin	-4.832,73		4.832,73	-4.832,73
2830000	Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	4.280,87	4.280,87		4.280,87
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	31.331,19	33.339,18		33.339,18
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-333,06	2.216,82	2.463,32	-246,50
2880000	Borgtochten betaald in contanten	51.960,25	51.960,25		51.960,25
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen	124.961,28	145.788,16	31.240,32	114.547,84
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	2.216.502,40	13.896.143,76	10.938.578,78	2.957.564,98
4050000	Borgtochten betaald in contanten	9.749,89	29.749,89	15.900,00	13.849,89
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	143.899,70	290.232,44	144.162,66	146.069,78
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	135.320,51	273.006,55	135.320,51	137.686,04
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	122.255,67	288.425,40	124.949,69	163.475,71
4080000	Interne R/C	1.721.797,61	143.897.103,09	142.924.725,56	972.377,53
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-28.546,68	1.475,94	50.254,83	-48.778,89
4130000	Vorderingen uit belastingen	333.224,99	1.066.205,96	793.513,10	272.692,86
4131000	Te ontvangen aanvullende belastingen	1.017.319,16	10.491.461,60	9.395.796,75	1.095.664,85
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de soc	56.422,19	134.919,69	58.477,65	76.442,04
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	418.110,83	2.200.776,61	1.815.925,37	384.851,24
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties -	31.324,50	808.573,30	792.728,13	15.845,17
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	-66.394,96	70.622,18	149.691,09	-79.068,91
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-57.340,78	57.340,78	115.716,60	-58.375,82
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-3.250.233,56	5.865.954,57	8.678.094,82	-2.812.140,25
4400000	Leveranciers	-2.518.177,32	19.934.891,10	21.895.699,47	-1.960.808,37
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi	-927.265,78	1.448.520,88	2.390.511,92	-941.991,04
4480000	Interne rekening -courant	-1.721.797,61	2.943.629,56	3.916.007,09	-972.377,53
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-893,06	5.545,36	10.712,14	-5.166,78
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-277.445,36	53.575,00	327.347,86	-273.772,86
4493100	Borgtochten ontvangen voor autodelen	-525,00		525,00	-525,00
4493200	Borgtochten ontvangen voor sleutels	-3.065,00	1.170,00	4.340,00	-3.170,00
4493400	Borgtochten ontvangen voor laptops			150,00	-150,00
4499999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-88.605,95	480.614,70	569.550,92	-88.936,22
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-308.571,59	2.573.820,68	2.814.755,78	-240.935,10
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-437.711,96	4.780.816,40	5.798.271,40	-1.017.455,00
4550000	Bezoldigingen	-13.546,28	7.853.408,46	7.888.510,37	-35.101,91
4590000	Andere sociale schulden	-5.361,01	30.715,64	41.750,39	-11.034,75
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-96.195,15	1.772.719,25	1.881.053,91	-108.334,66
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-761.644,97	761.644,97	1.570.426,39	-808.781,42
4750000	Te betalen btw	-280.490,13	4.572.558,54	4.788.991,26	-216.432,72
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	-68.019,26	1.590.260,33	1.569.516,92	20.743,41
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-357.641,19	334.185,62	989.174,05	-654.988,43
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-474,68	508.795,24	562.868,52	-54.073,28
4891100	beëindigen attest samenwonen via GDW	30,55	1.185,33	400,00	785,33
4930000	Over te dragen opbrengsten	-5.964,65	5.964,65	5.964,65	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	10.413,44	20.826,88	10.413,44	10.413,44
5500000	zichtrekening Belfius	2.150.536,92	34.206.327,31	32.302.643,85	1.903.683,46
5500200	spaarrekening BELFIUS	900.000,00	1.900.000,00	1.749.051,36	150.948,64
5500600	Belfius KO	1.945.777,10	1.945.777,10		1.945.777,10
5500700	Belfius toelagen en leningsgelden	52.988,93	58.238,93	52.900,00	5.338,93
5500800	KBC Bedrijfsrekening	533.851,22	933.851,22	933.851,22	
5501000	Belfius - Treasury	1.994.279,82	4.394.307,35	2.935.000,00	1.459.307,35
5502000	Belfius zichtrekening Centrumschool	9.378,75	39.417,21	37.991,68	1.425,53
5502100	Belfius zichtrekening Ter Elst	480,85	11.025,10	8.325,84	2.699,26
5502200	Belfius zichtrekening Kouterschool	919,53	16.457,14	14.977,10	1.480,04
5502300	Belfius GTIL	2.019,60	14.886,78	10.277,35	4.609,43
5560000	Bpost	2.683,78	2.683,78	71,80	2.611,98
5700000	Kassen	9.996,10	208.242,86	193.067,11	15.175,75
5700100	Kassa Financiën	11.317,10	70.802,09	66.581,04	4.221,05
5700200	Kassa Milieu	870,00	870,00		870,00
5700300	Kassa Onthaal	425,00	4.839,00	4.672,50	166,50
5700500	Kassa burgerzaken	4.445,30	26.449,25	21.212,85	5.236,40
5800000	Interne overboekingen	-2.450,43	9.256.585,92	9.254.007,00	2.578,92
6000100	Aankoop voedingswaren en dranken	37.002,36	50.304,21	1.277,27	49.026,94
6000110	Aankoop klein materieel i.v.m. voeding	23.378,11	21.894,06	580,57	21.313,49
6000200	Aankoop geneesmiddelen	566,75	195,01		195,01
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	32.300,25	32.073,30	1.064,52	31.008,78
6000310	Aankoop verbruiksgoederen kine- en ergotherapie	4.566,53	4.013,78		4.013,78
6000320	Aankoop van andere medische, paramedische en verzorgingsbeno	64.035,82	37.154,41		37.154,41
6000330	Aankoop verbruiksgoederen bezigheidstherapie	1.830,74	722,58		722,58
6000340	Aankoop wasproducten	4.830,11	6.667,60		6.667,60
6001000	Aankoop technisch materiaal	4.751,61	11.818,34		11.818,34
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	22.186,57	16.319,79	1.198,50	15.121,29
6040010	Aankoop voedingswaren en dranken voor verkoop	37.727,85	135.142,05	2.918,06	132.223,99
6040020	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten voor verk	73.742,94	65.950,43	59,34	65.891,09
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t	9.022,25			
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	103.310,50	115.461,41	1.387,15	114.074,26
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen	1.024,00	2.336,00		2.336,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen	13.185,75	3.959,08	523,53	3.435,55
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	71.246,58	59.050,72	2.261,85	56.788,87
6103002	Aankoop schoonmaakproducten	89.648,72	79.826,04	693,33	79.132,71
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	350.877,79	307.927,38	20.489,92	287.437,46
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	101.907,76	84.701,77	0,01	84.701,76
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	135.476,92	235.698,84	71.337,92	164.360,92
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	17.703,38	24.474,63		24.474,63
6103520	Prestaties van derden voor onderhoud tuin	2.952,67			
6110000	Elektriciteit	688.625,57	950.531,07	20.686,35	929.844,72
6111000	Gas	302.670,00	648.476,86	45.955,78	602.521,08
6112000	Stookolie	629,20	1.599,20		1.599,20
6113000	Water	66.559,92	98.454,05	7.277,16	91.176,89
6120100	Brandverzekering	39.576,19	43.061,18		43.061,18
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	22.269,07	23.542,82	445,69	23.097,13
6120160	Verzekering voertuigen	17.312,35	19.255,38	586,21	18.669,17
6120999	Overige verzekeringen	815,00	266,64		266,64
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.200,67	2.386,25		2.386,25
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	77.456,29	76.162,52	1.128,04	75.034,48
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	89.377,29	78.022,28	9.250,45	68.771,83
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	64.804,88	167.376,26		167.376,26
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	884,16	1.475,00		1.475,00
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	8.327,91	14.902,42		14.902,42
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	64.563,56	103.065,01	212,00	102.853,01
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	7.180,18	32.545,82	3.690,50	28.855,32
6131011	Erelonen en vergoedingen geneesheer	3.210,68	5.861,54	818,72	5.042,82
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	71.497,96	524.367,10	24.518,01	499.849,09
6134001	Erelonen en vergoedingen dokter en specialist	18.269,55	21.756,71	166,11	21.590,60
6134002	Erelonen en vergoedingen pedicure	5.841,00	11.344,00		11.344,00
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist, kinesist en ergotherape	1.727,20	10.446,97		10.446,97
6134004	Erelonen en vergoedingen kapper	23.029,05	37.778,17	513,00	37.265,17

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	21.580,58	30.892,11		30.892,11
6134006	Erelonen en vergoedingen medisch vervoer	6.532,42	7.275,98		7.275,98
6135001	Uitgegeven keuken	543.330,97	643.501,96	124.863,91	518.638,05
6135002	Uitgegeven was en linnen	40.019,22	33.025,48	300,00	32.725,48
6137001	Aankoop PWA cheques	11.458,25	9.171,10		9.171,10
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	847.584,03	711.385,52	3.842,92	707.542,60
6141001	Kantoorbenodigdheden	23.724,86	32.976,99	4.049,05	28.927,94
6141002	Documentatie en abonnementen	27.122,11	28.178,73	912,47	27.266,26
6141003	Post- en frankeringskosten	49.416,56	42.328,40	5,50	42.322,90
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	115.732,85	141.942,82	19.523,75	122.419,07
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	98.119,47	97.165,36	76,13	97.089,23
6141007	Administratieve kosten	482,33	633,15	77,42	555,73
6141008	Uitbesteed Drukwerk	46.542,26	49.531,39		49.531,39
6141999	Overige administratiekosten	2.589,43	381,40		381,40
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	290.271,86	11.975,86		11.975,86
6142200	Huur computermaterieel	137.248,82	130.315,56	3.867,84	126.447,72
6142300	Onderhoud computermaterieel	1.926,41	948,21		948,21
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	430.442,98	606.848,65	28.976,70	577.871,95
6142999	Overige informaticakosten	46.984,16	44.522,55		44.522,55
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	55.223,79	112.498,91	2.595,52	109.903,39
6143003	Relatiegeschenken	15.623,46	24.369,51	1.157,48	23.212,03
6143005	Reis- en verblijfkosten	11.875,70	19.420,86	320,49	19.100,37
6143006	Prijzen	9.188,75	22.233,75	4.176,99	18.056,76
6143007	Publiciteit, advertenties & info	5.316,55	8.107,31		8.107,31
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	1.464,60	1.156,50		1.156,50
6149999	1% PB	78.387,47	83.785,40		83.785,40
6150001	Aankoop klein materieel	398.144,68	371.768,90	7.110,74	364.658,16
6150002	Huisvuil- en containerkosten	88.120,28	82.515,13	366,44	82.148,69
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	16.491,54	14.207,23	419,27	13.787,96
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	17.137,13	23.660,00	329,87	23.330,13
6150005	Vervoer	42.923,17	79.634,45	724,55	78.909,90
6150006	Lidmaatschappen	79.077,05	86.339,92	8.068,59	78.271,33
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur	5.881,10	16.391,10		16.391,10
6150009	Kadobonnen	56.565,65	42.189,04	456,90	41.732,14
6150010	Opleidingskosten	70.835,73	76.282,56	3.408,95	72.873,61
6150011	Kosten werkkleding	22.376,20	18.570,16	1.677,28	16.892,88
6150012	Voeding en dranken voor eigen organisatie	21.439,59	26.252,60	641,32	25.611,28
6150014	Aankoop didactisch materiaal	23.721,41	31.353,94	226,47	31.127,47
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	1.355.885,35	1.642.949,83	15.597,62	1.627.352,21
6150016	Abonnement kabel-TV	9.897,56	9.909,43		9.909,43
6150017	Uitstappen en excursies	307,20	92.074,44	5.737,00	86.337,44
6150018	Pastorale animatie	1.837,00	2.004,00		2.004,00
6150200	Huur technische materieel	37.779,12	15.610,86	315,37	15.295,49
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	50.003,31	45.915,44	2.444,38	43.471,06
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	30.586,49	31.090,13		31.090,13
6159999	Overige exploitatiekosten	34.754,76	61.115,74	868,52	60.247,22
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	1.143,99	2.081,29		2.081,29
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	1.026,30	1.089,48		1.089,48
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	55.623,32	68.855,21		68.855,21
6160200	Huur voertuigen	8.270,90	14.319,21	1.782,45	12.536,76
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	79.856,83	104.570,43	464,28	104.106,15
6160999	Overige kosten wagenpark	141,00	120,00		120,00
6170000	Uitzendkrachten	186.934,21	246.612,30		246.612,30
6190000	Interne facturering tussen gemeente en ocmw	18.963,88	32.376,54	7.098,43	25.278,11
6197000	Interne facturatie binnen zelfde rechtspersoon	275.921,18	210,00	210,00	
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	278.943,65	298.551,29	2.978,44	295.572,85
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	59.425,00	67.937,87	606,64	67.331,23
6200100	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	21.064,87	21.916,67		21.916,67
6200200	Eindejaarstoelage van de gemeentemandatarissen	15.066,10	18.962,72		18.962,72
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.751.296,97	5.231.254,33	45.333,82	5.185.920,51
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	373.283,41	395.911,33	1.830,53	394.080,80
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	288.294,70	310.486,44	115,32	310.371,12
6201300	Vergoedingen vastbenoemd personeel	176.032,95	196.682,37	665,59	196.016,78



-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	3.604.383,57	4.007.495,95	44.724,78	3.962.771,17
6203100	Vakantiegeld contractuelen	290.399,13	321.624,36	2.563,28	319.061,08
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	272.459,89	280.397,13		280.397,13
6203300	Vergoedingen contractuelen	139.952,46	185.694,26	10,80	185.683,46
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	59.693,72	95.553,16	5.944,63	89.608,53
6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	5.773,03	4.800,11		4.800,11
6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	7.053,76	8.545,28		8.545,28
6206000	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	106.910,79	118.502,04	706,79	117.795,25
6206300	Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel	2.985,05	6.776,57		6.776,57
6207000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestu	3.224,40	4.260,89		4.260,89
6207100	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuu	105,47	250,54		250,54
6207200	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het b	194,67	305,54		305,54
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	761.519,08	841.887,36	8.515,20	833.372,16
6211001	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	1.486.023,62	1.723.725,38	15.848,73	1.707.876,65
6211099	Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkasen	76.880,28	78.225,69		78.225,69
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	1.152.091,85	1.292.854,16	12.011,72	1.280.842,44
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	18.921,82	29.827,15	2.018,23	27.808,92
6216000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	3.569,99	4.413,87	38,38	4.375,49
6217000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend pe	930,41	1.503,93		1.503,93
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	11.678,67	14.248,74	1.200,00	13.048,74
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	108.130,56	135.748,58	17.358,38	118.390,20
6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	7.394,02	10.008,00	1.139,78	8.868,22
6227000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ond	87,45	146,48	23,52	122,96
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	27.602,52	38.089,15	2.668,97	35.420,18
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	8.219,15			
6230006	Telewerkvergoeding voor personeel		607,80		607,80
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	50.752,15	82.236,76	19.481,61	62.755,15
6231002	Bijdragen aan andere sociale diensten	13.352,41	14.385,44	3,79	14.381,65
6231003	Vakbondspremies	8.722,62	13.499,50	3.134,49	10.365,01
6231004	Maaltijdcheques en ecocheques	333.184,25	316.697,44		316.697,44
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	44.525,59	47.037,59	578,83	46.458,76
6231006	Fonds voor beroepsziekten	1.726,68	1.906,47		1.906,47
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	104.917,83	102.444,28		102.444,28
6301000	Afschrijvingen op imMVA	2.153,88	709,88		709,88
6302000	Afschrijvingen op MVA	3.594.710,90	3.484.448,89	2.705,01	3.481.743,88
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg	2.386,68	21.708,15		21.708,15
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugne	-28.575,60		1.475,94	-1.475,94
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	101.346,35	791.737,03		791.737,03
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-353.216,89		96.195,15	-96.195,15
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	65.065,34	808.781,42		808.781,42
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (		761.644,97	1.523.289,94	-761.644,97
6400000	Onroerende voorheffing	5.655,02	8.013,65	2.081,11	5.932,54
6400001	Roerende voorheffing	24,37	90,81		90,81
6400005	Belastingen op polders en wateringen	63,85	16,00	8,00	8,00
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	40,30	122,11	5,45	116,66
6480110	Toekenning leefloon aan begunstigden volgens de basisregelin	463.393,12	544.203,27	50.766,26	493.437,01
6480220	Toekenning leefloon aan begunstigden ingeschreven in het vre	114.842,97	115.472,50	3.124,06	112.348,44
6480230	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigden (cat 106, subs.	54.073,09	34.946,26		34.946,26
6480240	Toekenning installatiepremies (cat 109, subs. 100%)	4.099,82	7.362,51		7.362,51
6480250	Toekenning leefloon i.k.v. sociaal integratiecontract aan	101.352,08	90.244,08	869,40	89.374,68
6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	61.560,49	94.896,96	28.017,31	66.879,65
6481020	Kosten minimale levering aardgas via budgetmeter (subs. Eand	5.102,44	6.500,32		6.500,32
6481030	Financiële steun i.k.v. het sociaal fonds gas en elektricite	-83,46	7.761,86		7.761,86
6481040	Financiële steun i.h.k.v. COVID-19 voor de doelgroep vh ocmw volgen...	14.968,43	1.855,00		1.855,00
6481050	Financiële steun voor begunstigen (equivalent) leefloon i.h.k.v covid-19	43.600,00	7.050,00		7.050,00
6481070	Financiële steun voor kwetsbare jongeren en studenten i.h.k.v. Covi...	1.542,46			
6481110	Voorschotten op pensioenen	-17.762,26	2.602,46		2.602,46
6481130	Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsv	12.798,25		1.917,82	-1.917,82
6481150	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	5.911,46	3.471,20	5.796,40	-2.325,20
6481190	Andere voorschotten	648,28	6.148,95	167,81	5.981,14
6481500	Toekenning federale stookoliepremie	18.278,68	30.435,03		30.435,03
6481600	Financiële steun i.k.v. participatie en sociale activering	13.201,26	15.678,84		15.678,84
6482020	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	1.147,43	933,35		933,35

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6482030	Transportkosten van geholpen personen	656,74	46,00		46,00
6482040	Hospitalisatiekosten	279,13	5.433,63	670,64	4.762,99
6482100	Verblijfskosten bejaarden in eigen woonzorgcentrum	1.391,82	6.713,18	583,99	6.129,19
6482110	Verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgcentra	86.600,36	106.279,03		106.279,03
6482130	Plaatsingskosten in onthaalhuizen	76,33			
6482140	Bijdrage in de kosten voor thuisbezorgde maaltijden	21,97	136,38		136,38
6482180	Bijdrage voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en	30.000,00	30.000,00		30.000,00
6482190	Bijdrage in de kosten van huisvuilzakken	846,00	2.052,00		2.052,00
6482220	Bijdrage in de huur en huurwaarborg	81.023,12	84.059,72	3.303,43	80.756,29
6482230	Bijdrage voor kosten medische verzorging	3.330,65	11.566,26	740,00	10.826,26
6482250	Bijdrage voor farmaceutische kosten	89,28			
6482260	Bijdrage voor begrafenis kosten	1.149,71	1.700,00		1.700,00
6482410	Tegemoetkoming als steunverlenend centrum t.g.v. buitenlands	54.234,40	314.820,13	4.175,41	310.644,72
6482460	Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers - wac	22.698,79	18.582,00	3.000,00	15.582,00
6482480	Mantelzorgtoelage	51.400,00	48.950,00		48.950,00
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		1.050,00		1.050,00
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	3.478.429,62	3.662.269,83	52.224,07	3.610.045,76
6498000	Specifieke subsidies aan gezinnen/verenigingen/bedrijven	507.419,78	508.948,91	131.503,52	377.445,39
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	56.260,52	197.377,92	8.855,10	188.522,82
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.101.582,17	1.023.720,87		1.023.720,87
6500100	Financiële kosten leasingschulden	11.293,46	10.379,21		10.379,21
6570001	Debetintresten bankrekeningen	1.209,20	1.248,98		1.248,98
6599999	Overige diverse financiële kosten	545,74	566,30		566,30
6640000	Toegestane investeringssubsidies	910.254,17	911.731,43		911.731,43
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.551.383,68	31.555.409,38	30.920.712,95	634.696,43
6941000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	2.144.709,56	2.903.513,25		2.903.513,25
7000003	Verkoop van schroot/oud ijzer	-4.281,00	1.415,50	2.831,00	-1.415,50
7000005	Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	-759,76	12.510,00	13.707,50	-1.197,50
7000008	Verkoop van infobrochures	-785,30		122,16	-122,16
7000010	Verkoop van kadobonnen	-38.660,00	3.840,00	28.855,00	-25.015,00
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	-12.193,60		924,79	-924,79
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-31.624,75	5.387,66	94.877,99	-89.490,33
7005003	Opbrengsten automaten	-6.568,21		5.250,30	-5.250,30
7010002	Inschrijvingsgelden	-45.103,80	44,00	40.324,19	-40.280,19
7010003	Toegangsgelden	-18.136,37	147,50	29.747,55	-29.600,05
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-507.763,06	7.624,14	476.153,02	-468.528,88
7020004	Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	-64.670,00	1.820,00	75.280,00	-73.460,00
7020009	Transportkosten	-1.100,00		2.010,00	-2.010,00
7020999	Opbrengsten uit andere prestaties	-190.973,19	8.248,52	246.505,59	-238.257,07
7025000	Opbrengsten residenten	-2.282.456,61	27.952,45	2.367.113,11	-2.339.160,66
7025001	Opbrengsten aangerekende kosten dokters en specialisten	-18.357,56	93,00	18.528,35	-18.435,35
7025002	Opbrengsten aangerekende kosten pedicure	-5.841,00		11.344,00	-11.344,00
7025003	Opbrengsten aangerekende kosten logopedist, kinesist en ergo	-1.000,70			
7025004	Opbrengsten aangerekende kosten kapper	-21.990,34	110,00	38.477,15	-38.367,15
7025005	Opbrengsten aangerekende kosten geneesmiddelen	-73.021,82	1.724,94	66.439,46	-64.714,52
7025006	Opbrengsten aangerekende kosten medisch vervoer	-6.300,75		6.786,32	-6.786,32
7025007	Opbrengsten aangerekende kosten animatie	-100,00		1.426,00	-1.426,00
7025010	Opbrengsten residenten kortverblijf	-90.289,89		105.614,16	-105.614,16
7025020	Opbrengsten mutualiteiten	-3.105.575,60	30.775,50	3.436.262,12	-3.405.486,62
7040007	Terugvordering van procedurekosten	-6.700,43	61,00	5.296,03	-5.235,03
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-24.892,54		8.964,46	-8.964,46
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-1.323,26		2.516,41	-2.516,41
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-491.369,99	14.963,98	520.547,80	-505.583,82
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-12.284,32		12.119,20	-12.119,20
7050004	Opbrengsten uit verhuur van ander patrimonium	-72.712,44		78.315,91	-78.315,91
7050999	Andere huuropbrengsten	-4.120,00		480,00	-480,00
7060001	Opbrengsten uit concessies	-113.780,00	2.050,00	81.670,00	-79.620,00
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	-110,61		118,57	-118,57
7060999	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	-2,00		1,00	-1,00
7090000	Interne facturering tussen gemeente en ocmw	-18.963,88	8.979,49	34.257,60	-25.278,11
7097000	Interne facturatie binnen eenzelfde rechtspersoon	-275.921,18	210,00	210,00	
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-8.230.032,56	1.268,02	8.601.918,81	-8.600.650,79
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-7.838.747,29	6.902,33	8.385.379,92	-8.378.477,59

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7302000	Motorrijtuigen	-287.626,51		289.043,08	-289.043,08
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	-1.900,00			
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	-5.456,30	382,00	7.758,00	-7.376,00
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	-261.424,99	102.085,00	339.687,50	-237.602,50
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-12.410,01	405,50	25.339,74	-24.934,24
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	-1.224.521,17		1.149.448,65	-1.149.448,65
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-15.092,50	219,00	10.545,00	-10.326,00
7332800	Sluikstorten	-4.750,00	1.750,00	5.250,00	-3.500,00
7340200	Drijfkracht	-642.958,43		196.395,48	-196.395,48
7341400	Taxidiensten			350,00	-350,00
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	-61.650,00		61.650,00	-61.650,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-122.284,75	28,58	117.684,49	-117.655,91
7342600	Privé-wegwijzers	-6.150,00		5.925,00	-5.925,00
7360000	Plaatsrecht markten	-24.522,43	50,00	18.395,60	-18.345,60
7360100	Plaatsrecht kermissen	-5.619,40		6.945,69	-6.945,69
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-1.703,91		1.801,15	-1.801,15
7360900	Masten en pylonen	-235.000,00		232.500,00	-232.500,00
7361000	Andere inname openbaar domein	-9.465,00	255,00	9.405,00	-9.150,00
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-27.311,00	1.613,00	25.580,00	-23.967,00
7371000	Niet-bebouwde gronden	-51.852,23		3.945,42	-3.945,42
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-56.400,00	2.400,00	73.200,00	-70.800,00
7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-4.950,00			
7377000	Tweede verblijven	-13.999,98		24.499,98	-24.499,98
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-1.390,00		940,00	-940,00
7400000	Gemeentefonds	-3.675.136,00		3.824.200,00	-3.824.200,00
7400101	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - sectorale subsidies	-266.238,20		266.238,20	-266.238,20
7400102	Gemeentefonds - aanvullende dotaties - Elia	-211.920,93		211.920,93	-211.920,93
7401020	Subsidie Open Ruimte/Responsabilisering	-184.999,00		287.478,00	-287.478,00
7401030	Compensatiefonds			86.916,07	-86.916,07
7401040	Extra Middelen tgv.Septemberverklaring 2022		5.713,00	11.426,20	-5.713,20
7402000	Subsidie compensatie OV (energiezuinige woningen, SVK...)	-73.778,38		102.017,14	-102.017,14
7404003	Subsidie compensatie oversijpelings-effect Via6	-101.892,99	33.539,53	140.462,38	-106.922,85
7404004	Subsidie kwaliteit - koopkracht Via6			17.346,00	-17.346,00
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	-744.994,67		751.984,64	-751.984,64
7405007	Subsidies sociale maribel	-497.550,97		547.270,02	-547.270,02
7405010	Subsidie TWE01 inspanningsvergoeding	-12.750,00		15.500,00	-15.500,00
7405011	Subsidie TWE02 compensatievergoeding	-7.605,00		8.580,00	-8.580,00
7405012	Subsidie IFIC			299.367,56	-299.367,56
7405999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-344.195,50	99.289,86	437.642,91	-338.353,05
7406999	Overige specifieke projectsubsidies	-473.526,69	270.424,59	727.306,35	-456.881,76
7408009	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	-66.121,16		62.358,63	-62.358,63
7408011	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	-319.730,14		339.954,98	-339.954,98
7408022	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	-82.332,32		115.403,98	-115.403,98
7408023	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakl	-72.277,42		39.473,49	-39.473,49
7408024	Subsidie van de federale overheid voor toegekende installati	-5.395,73		5.884,29	-5.884,29
7408042	Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor	-42.721,30		37.324,97	-37.324,97
7408043	Subsidie van de federale overheid voor sociaal-economische t	-27.967,91	7.943,96	21.942,53	-13.998,57
7408046	Subsidie van de federale overheid voor voltijdse tewerkstell	-30.881,17		42.827,57	-42.827,57
7408102	Subsidie van Eandis i.v.m. minimale levering aardgas via bud	-2.458,48		3.294,30	-3.294,30
7408104	Subsidie van de staat i.h.k.v. covid19 financiële steun voor doelgr...	-5.132,00			
7408105	Subsidie van de staat i.h.k.v. covid19 financiële steun voor beguns...	-43.175,00	13.850,00	20.775,00	-6.925,00
7408107	Subsidie van de staat voor kwetsbare jongeren en studenten i.h.k.v....	-10.280,00			
7408111	Subsidie van de federale overheid voor leefloon	-41.735,93	123,91	5.137,04	-5.013,13
7408125	Subsidie van de federale overheid voor leefloon studenten	-12.238,74		9.003,11	-9.003,11
7408150	Subsidie van de staat voor de toekenning van de federale sto	-15.016,76		35.430,71	-35.430,71
7408160	Subsidie van de staat voor de toekenning financiële steun i.	-7.917,78		8.338,50	-8.338,50
7408220	Subsidie van de staat in de bijdrage in de huurwaarborgen	-200,00			
7408241	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlen	-51.616,80	504.781,74	915.741,66	-410.959,92
7408246	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming voor medische kos	-20.403,14		11.268,00	-11.268,00
7408301	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-22.455,46		14.377,43	-14.377,43
7408999	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	-408.608,27	63.024,12	311.457,15	-248.433,03
7409000	Fonds CREG	-1.370,43			
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	-1.474.445,17	50.228,10	1.273.922,92	-1.223.694,82

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7420000	Meerwaarde op de realisatie van vorderingen	-536,51			
7440000	Inhouding pensioen	-20.710,11		22.168,04	-22.168,04
7450000	Recuperaties van kosten	-182.763,47	36.864,47	286.465,35	-249.600,88
7450001	Schadevergoedingen	-22.374,52	228,00	5.650,21	-5.422,21
7450002	Recuperatie fonds voor beroepsziekten	-3.017,54		1.761,24	-1.761,24
7460001	Sponsoring	-4.768,59		2.086,00	-2.086,00
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-46.267,23	22,89	48.148,57	-48.125,68
7470100	Voordeel in natura personeel	-1.605,90	54,00	2.157,90	-2.103,90
7471000	Vergoeding in het kader van de oplaadterminals	-6.472,04		6.351,68	-6.351,68
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	-13.923,69	299,69	14.435,52	-14.135,83
7480110	Recuperatie leefloon bij begunstigen volgens de basisregeli	-27.913,34		30.422,25	-30.422,25
7480250	Recuperatie leefloon i.k.v. sociaal integratiecontract	-2.445,33		360,00	-360,00
7481000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	-15.874,11	498,25	12.891,87	-12.393,62
7481030	Terugbetaling sociaal fonds gas en elektriciteit	-216,54	484,19	2.255,47	-1.771,28
7481040	Terugvordering financiële steun ihkv COVID-19 voor de doelgr	-292,50			
7481110	Terugbetaling van voorschotten op pensioenen	17.762,26		2.602,46	-2.602,46
7481130	Terugbetaling van voorschotten op uitkeringen inzake ziekte-	-11.118,87			
7481150	Terugbetaling van voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	-4.591,82	5.796,40	4.203,20	1.593,20
7481190	Terugbetaling van andere voorschotten	-648,28	167,81	5.975,29	-5.807,48
7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in andere woonzorgce	-58.693,86		80.451,84	-80.451,84
7482220	Terugbetaling bijdrage in de huur en huurwaarborg	-28.179,30	1.500,00	26.137,46	-24.637,46
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	-566,25	55,14	6.430,45	-6.375,31
7482250	Terugbetaling farmaceutische kosten	-45,98			
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-613.159,52	104.703,68	480.169,04	-375.465,36
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	-81,23	26,88	329,59	-302,71
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-503.684,28		450.759,25	-450.759,25
7599999	Andere financiële opbrengsten	-8,97		0,90	-0,90
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM			11.350,00	-11.350,00
7941000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	-2.144.709,56		2.903.513,25	-2.903.513,25
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	38.373.371,96	38.376.824,86		38.376.824,86
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-19.328.757,85		19.328.757,85	-19.328.757,85
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-664.435,11		667.888,01	-667.888,01
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-18.380.179,00		18.380.179,00	-18.380.179,00
0320000	Ontvangen zekerheden	312.383,00	312.383,00		312.383,00
0330000	Zekerheidstellers	-312.383,00		312.383,00	-312.383,00
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.182.046,55	7.182.046,67	368.160,28	6.813.886,39
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-7.182.046,55	368.160,28	7.182.046,67	-6.813.886,39
0940000	Voorziening pensioenen mandatarissen	142.361,87			
0950000	Voorziening pensioenen mandatarissen	-142.361,87			
0960000	Voorziening pensioenen mandatarissen		163.975,71		163.975,71
0970000	Voorziening pensioenen mandatarissen			163.975,71	-163.975,71
		0,00	1.146.643.580,58	1.146.643.580,58	0,00



## LONDERZEEL

## DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					45.667.069,96
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Koninklijke Londerzeels sportkring vzw	Belfius	112.500,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Intradura Opdrachthoudende vereniging	Belfius	481.263,61
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	OCMW Londerzeel	Belfius	19.328.757,85
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Voetbalclub FC St-Jozef Londerzeel	Belfius	30.000,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Koninklijke Muziekvereniging Concordia	Belfius	75.000,00
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds		163.975,71
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Zefier (Ex-Finilek)		34.028,98
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Iverlek (Ex-Finilek)		152.595,42
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Sportoase De Lijster	Belfius	18.162.679,00
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar gemeente		6.813.886,39
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheke	diverse	312.383,00
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar OCMW		0,00

# LONDERZEEL

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					9.419.381,58	1.212.688,28	4.148.229,82	4.832,73	12.350.090,39
284	10	Blijdorp	87	250,00	21.750,00				21.750,00
281	10	Incovo	18.614	25,00	465.350,00	349.011,75			116.338,25
281	10	Incovo uitgiftepremie			650.177,50				650.177,50
281	10	Haviland	848	25,00	21.200,00	15.900,00			5.300,00
284	10	Cipal	35	125,00	4.375,00				4.375,00
281	10	Iverlek elektriciteit	285.901	11,38	3.252.232,08		2.408.350,58		5.660.582,66
281	10	Iverlek gas	106.667	10,70	1.140.994,95		946.118,36		2.087.113,31
284	10	De Lijn			5.156,19	246,50			4.909,69
281	10	Vlaamse Watermaatschappij (P-aandelen en G-aandelen)	138.310	25,00	3.457.750,00	838.289,68			2.619.460,32
281	10	Havicrem	17.166	1,00	17.166,00	8.583,00			8.583,00
284	10	Zefier	733.587		50,00				50,00
281	10	Iverlek - Activiteiten zonder kapitaal - Ex-Finilek					77.294,86		77.294,86
281	10	Iverlek - Apg (Publigas) - Ex-Finilek	12.952		223,44		127.179,88		127.403,32
281	10	Iverlek - Apt (Publi-T) - Ex-Finilek	82.506		347,60		589.286,14		589.633,74
281	10	Iverlek - Ate (Telenet) - Ex-Finilek	1		3,96				3,96
281	10	Iverlek - Aw (Warmte) - Ex-Finilek						4.832,73	-4.832,73
281	10	Iverlek - Ov (Openbare verlichting) - Ex-Finilek			360.941,00				360.941,00
281	10	Providentia	35	25,00	875,00	657,35			217,65
281	10	Kapitaalverhoging Blijdorp			14.500,00				14.500,00
283	11	Welzijnskoepel			4.280,87				4.280,87
284	10	Poolstock	36	24,79	892,44				892,44
284	11	Poolstock	45	24,79	1.115,55				1.115,55

# LONDERZEEL

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

### TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
<b>2903</b>	<b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>	<b>BEC</b>	<b>156.201,60</b>	<b>156.201,60</b>	<b>124.961,28</b>	<b>10.413,44</b>	<b>10.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413,44</b>
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		156.201,60	156.201,60	124.961,28	10.413,44	10.413,44	0,00	10.413,44
	Intradura	10	156.201,60	156.201,60	124.961,28	10.413,44	10.413,44	0,00	10.413,44

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>2904</b>	<b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>2905</b>	<b>Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LONDERZEEL

### VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

### INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2022	Resterend saldo per 31/12/2022	Voorziene tranche 2022 *	Werkelijke tranche 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# LONDERZEEL

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	<b>BEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	<b>BEC</b>	<b>13.563.448,34</b>	<b>2.019.967,66</b>	<b>1.494.018,12</b>	<b>123.735,74</b>	<b>127.962,93</b>	<b>4.227,19</b>	<b>137.444,73</b>
	Fluvius OV	10	867.040,49	867.040,49	894.926,28	66.394,96	70.622,15	4.227,19	79.068,91
	BELFIUS	11	12.696.407,85	1.152.927,17	599.091,84	57.340,78	57.340,78	0,00	58.375,82

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>BEC</b>	<b>65.601.806,18</b>	<b>65.601.806,18</b>	<b>34.009.716,29</b>	<b>3.250.233,56</b>	<b>3.261.580,00</b>	<b>11.346,44</b>	<b>2.812.140,25</b>
	Leningen ten laste van het bestuur		65.601.806,18	65.601.806,18	34.009.716,29	3.250.233,56	3.261.580,00	11.346,44	2.812.140,25
	BELFIUS	10	49.269.199,30	49.269.199,30	23.246.524,20	2.090.282,69	2.090.282,69	0,00	2.171.590,55
	KBC	10	9.453.020,00	9.453.020,00	6.058.066,90	411.161,20	422.507,64	11.346,44	423.236,40
	BELFIUS	10	203.060,00	203.060,00	141.681,44	9.344,38	9.344,38	0,00	9.547,62
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022)	10				540.262,19	540.262,19	0,00	
	BELFIUS	11	6.676.526,88	6.676.526,88	4.563.443,75	199.183,10	199.183,10	0,00	207.765,68



# LONDERZEEL

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

### ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
<b>175/9</b>	<b>Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</b>	<b>BEC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>18</b>	<b>Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties</b>	<b>BEC</b>		<b>0,00</b>

# LONDERZEEL

## PATRIMONIUM EN DIVERSE

### DESINVESTERINGEN

			Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	<b>BEC</b>	<b>AR</b>	<b>49.343,60</b>	<b>37.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.993,60</b>	<b>11.350,00</b>	
Verkoop aandelen Fluvius	10	2810	37.993,60	37.993,60					37.993,60		
Verkoop oud materiaal	10	230-0	1.700,00							1.700,00	
Verkoop oud materiaal	10	243-0	8.100,00							8.100,00	
Verkoop oud materiaal	10	243-0	1.550,00							1.550,00	
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 763...	<b>11.350,00</b>
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 741...	<b>0,00</b>
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 663...	<b>0,00</b>
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 641...	<b>0,00</b>

### BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	<b>BEC</b>	<b>AR 2...</b>	<b>62.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verkoop oud materiaal	10	2300000	14.999,00		14.999,00			
Verkoop oud materiaal	10	2430000	47.899,16		47.899,16			



# LONDERZEEL

## PATRIMONIUM EN DIVERSE

### BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

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

## AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2021	31/12/2022
<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>		7.617.519,57	5.506.130,34
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	0,00	0,00
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	7.592.916,50	5.477.881,72
57	Kassen	27.053,50	25.669,70
58	Interne overboekingen	-2.450,43	2.578,92
<b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b>		6.205.927,45	6.236.520,09
40	Vorderingen uit ruiltransacties	4.320.979,10	4.342.245,04
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.856.401,67	1.845.496,16
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	28.546,68	48.778,89
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
<b>Schulden op ten hoogste een jaar</b>		7.009.560,63	6.455.390,25
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	5.537.775,08	4.246.897,80
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	765.190,84	1.304.526,76
47	Schulden met betrekking tot belastingen	280.490,13	216.432,72
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	426.104,58	687.532,97
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
Geldbeleggingen en liquide middelen		7.617.519,57	5.506.130,34
Vorderingen op ten hoogste een jaar		6.205.927,45	6.236.520,09
Schulden op ten hoogste een jaar		7.009.560,63	6.455.390,25
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&amp;S</b>		<b>6.813.886,39</b>	<b>5.287.260,18</b>
<b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b>		<b>6.813.886,39</b>	<b>5.287.260,18</b>
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
<b>Te verantwoorden verschil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<p><b>Financiële risico's – rekening 2022</b></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 artikel 3, lid 1 5° van het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, een overzicht van de financiële risico's

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

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

**Het renterisico**

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

De historisch hoge schuldenlast wordt systematisch afgebouwd. Er worden geen nieuwe leningen aangegaan zolang de liquiditeiten dit toelaten. In 2022 werd voor het 5<sup>de</sup> jaar op rij geen nieuwe schuld aangegaan.

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

**2) Risico's inzake thesauriebeheer**

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

**3) Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten**

Voor de 2 belangrijkste belastinginkomsten werd uitgegaan van de aangeleverde cijfers van FOD Financiën en van VlaBel. We stellen vast dat deze ramingen vaak wijzigen omwille van verschillende factoren (vb. wijzigingen in het inkohieringsritme van FOD Fin). Voor de PB komen de ontvangsten voor 2022 quasi volledig overeen met de voorziene ramingen.

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

Voor de OV hebben we €450.000 meer ontvangen tov.de voorziene raming, wat een positieve invloed heeft op het exploitatiesaldo. Dit verschil is voor een groot deel toe te schrijven aan de ontvangen afrekening mbt.2021 (€320.000)

Het voorziene budget voor de BOT werd niet gehaald (€100.000)

Het voorziene budget voor 'belasting verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk' wordt niet gehaald. Er is een afwijking van €70.000 (op een totaal voorzien budget van €190.000). We stellen vast dat er minder bedelingen gebeuren en dat er wordt ingespeeld op de voorziene vrijstellingen in het reglement. De belasting op 'niet-bebouwde gronden' wordt in 2023 ingekohierd.

De inkomsten uit GAS-boetes werden overraamd. De effectieve uitwerking van het dossier liep vertraging op en is pas in Q4 opgestart. De subsidies 'sociale maribel' werden voor verschillende diensten onderraamd.

In 2022 ontvingen we nog heel wat subsidies ihkv. VIA5 en VIA6 (koopkracht, kwaliteit) al dan niet als extra ondersteuning Covid.

#### 4) Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven

De nodige aandacht moet besteed worden aan de pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en aan de responsabiliseringsbijdrage. Voor 2022 is noch voor het OCMW, noch voor de gemeente een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

De loonmassa bedraagt voor 2022 €16,1 wat quasi overeenstemt met het voorziene budget. Door het niet ingevuld geraken van verschillende (kritische) functies werden de 5 indexaanpassingen opgevangen door het niet bestede budget.

De werkingskosten voor 2022 bedragen €9,8M of €1,4M meer tov.rekening 2021. De stijging van de energiekosten en de invulling van bepaalde functies via externe dienstverlening zijn hiervan de voornaamste oorzaken, evenals een prijsstijging voor verschillende producten en/of contracten (inflatie)

#### 5) Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Er werd een borgstelling voorzien tav.volgende entiteiten

Omschrijving	Bedrag	Middelen en mogelijkheden om de risico's te dekken
Koninklijke Londerzeelse Sportkring VZW	€112.500	opvolgen financiële toestand begunstigde
Intradura Opdrachthoudende vereniging	€481.263,61	opvolgen financiële toestand begunstigde
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Londerzeel	€19.328.757,85	opvolgen financiële toestand begunstigde
Voetbalclub FC St Jozef Londerzeel	€30.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Koninklijke Muziekvereniging Concordia	€75.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Pensioenfonds	€163.975,71	opvolgen financiële toestand begunstigde
Zefier (Ex-Finilek)	€34.028,98	opvolgen financiële toestand begunstigde

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

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

De bijdrage aan scholen van Morgen bedraagt in 2022 €181.191,87 of €7.000 minder dan het geraamde budget.

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

De exploitatietoelage 2022 is gekoppeld aan verschillende indexcijfers van december 2021 (de gezondheidsindex, de index elektriciteit, de index aardgas).

De totale toelage voor 2022 bedroeg €1.411.114,02 (of exploitatietoelage : €635.988,82 en investeringstoelage : €775.125)

De gekoppelde indexcijfers 12/2021 zijn door de inflatie enorm gestegen en heeft een niet onbelangrijke impact op de toelage voor de komende jaren. De evolutie moet nauwlettend opgevolgd worden.

#### **6) Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen**

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

De betaalde bijdragen wijken niet af van de voorziene raming.

## WAARDERINGSREGELS

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



### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

#### AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

#### AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

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

## HERWAARDERINGEN

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



## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

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

## **VOORRADEN**

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

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

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

## **FINANCIËEL VASTE ACTIVA**

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

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



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

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

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

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



## BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

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

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

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

### MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

### NETTO-ACTIEF

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

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

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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

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



**Overzicht overgedragen kredieten naar het volgend boekjaar**

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

NIS 23045

De burgemeester : Conny MOONS

De algemeen directeur : Henk Vertonghen

De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

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

ENT	AR	BItem	Actie	Omschr. Actie	SubProject	OmsSubProject	U_O	Bedrag
GE	2300000	020002	1.2.2	Uitvoeren van het mobiliteitsplan	MOB_20_01	Uitvoeren van het mobiliteitsplan	U	20.000,00 €
GE	2240000	020001	1.2.7	Onveilige kruispunten doordacht aanpakken	WEG_20_03	Heraanleg kruispunt Plas-Zwaluwstraat	U	4.605,95 €
GE	2300000	050003	1.3.2	Inzetten op citymarketing in de dorpskernen via visuele communicatie en structurele decoratie	ECO_22_01	Kabels sfeerverlichting	U	21.261,44 €
GE	2300000	050003	1.3.2	Inzetten op citymarketing in de dorpskernen via visuele communicatie en structurele decoratie	ECO_22_01	Kabels sfeerverlichting	U	2.157,28 €
GE	2300000	050002	1.3.8	Organiseren en promoten van de wekelijkse dinsdagmarkt in Londerzeel-Centrum	MARK_21_01	Elektriciteitskasten markt	U	6.477,80 €
GE	1500000	031000	1.5.11	Verdere sanering van de Drietorenstraat, de Watermolenstraat en Lakeman	RIO_20_02	Sanering Drietorenstraat	O	482.765,00 €
GE	2240000	020001	1.5.11	Verdere sanering van de Drietorenstraat, de Watermolenstraat en Lakeman	WEG_20_05	Sanering Drietorenstraat	U	31.152,92 €
GE	2140000	061000	1.5.15	Opmaak plan voor de definitieve herinrichting van het dorp van Londerzeel-Centrum	GGZ_20_01	Vorbereiding herinrichting Londerzeel Dorp	U	-2.925,01 €
GE	2210000	061000	1.5.18	Inrichten van een aangepaste opslagruimte voor gevaarlijke stoffen	GGZ_20_04	Aangepaste opslagruimte gevaarlijke stoffen	U	18.850,00 €
GE	2240000	020001	1.5.2	Toegankelijker maken van de dorpskernen en streven naar optimalisatie in het voordeel van het niet-gemotoriseerd verkeer	WEG_20_04	Toegankelijke dorpskernen	U	69.924,72 €
GE	2210000	080000	1.5.22	Plaatsen van gas- en branddetectiesystemen in de Centrumschool, Kouterschool, GTIL en de Academie	OND_21_03	Gas- en branddetectie	U	44.838,02 €
GE	2210000	080010	1.5.23	Herstellen van de daken van de Centrumschool (Lijsterstraat + Stationsstraat)	LOC_20_04	Herstellen daken	U	16.948,24 €

ENT	AR	BItem	Actie	Omschr. Actie	SubProject	OmsSubProject	U_O	Bedrag
GE	2210000	080010	1.5.23	Herstellen van de daken van de Centrumschool (Lijsterstraat + Stationsstraat)	LOC_20_04	Herstellen daken	U	18.051,76 €
GE	2210000	081000	1.5.25	Vernieuwen van de verouderde elektriciteit in het GTIL en de Centrumschool	GTIL_20_04	Vernieuwen verouderde elektriciteit	U	35.000,00 €
GE	2210000	080012	1.5.28	Aanpassingen van het sanitair op maat van de leerlingen in de Tovertrain en de Kouterschool	LOM_20_04	Aanpassingen sanitair om maat van leerlingen	U	5.000,00 €
GE	2210000	080011	1.5.29	Creëren van bijkomende bergruimte in school Ter Elst	LOS_20_04	Creatie bijkomende bergruimte	U	35.000,00 €
GE	2210000	082000	1.5.35	Plaatsen van zonwering in De Academie en de afdeling grondgebiedszaken	ACAD_20_04	Zonnewering	U	2.500,00 €
GE	2210000	061000	1.5.35	Plaatsen van zonwering in De Academie en de afdeling grondgebiedszaken	GGZ_20_05	Zonnewering	U	2.500,00 €
GE	2210000	005000	1.5.36	Vernieuwen van het sanitair en het dak van Leireken	PAT_21_02	Sanitair + dak Leireken	U	13.096,13 €
GE	2210000	005000	1.5.36	Vernieuwen van het sanitair en het dak van Leireken	PAT_21_02	Sanitair + dak Leireken	U	82.145,18 €
GE	2210000	099000	1.5.40	vernieuwen sanitair op de 5 begraafplaatsen	BEG_20_02	Vernieuwen sanitair op begraafplaatsen	U	180.719,12 €
GE	2210000	011000	1.5.43	Plaatsen van een brandtrap in functie van het toegankelijk maken van het plat dak van het Administratief Centrum	AC_20_01	Meubilair terras ifv.huwelijksplechtigheden	U	773,79 €
GE	2200000	005000	1.5.5	Permanent investeren in grond- en pandenbeleid	PAT_21_01	Verkoop grond ikv nieuw bedrijventerrein langs A12	O	-416.000,00 €
GE	2210000	005000	1.5.5	Permanent investeren in grond- en pandenbeleid			O	-255.000,00 €
GE	2210000	080011	1.5.59	Vernieuwen van de dakgoten van BKO in Steenhuffel	LOS_21_02	Vernieuwen dakgoten BKO Sth	U	10.463,02 €
GE	2210000	080011	1.5.59	Vernieuwen van de dakgoten van BKO in Steenhuffel	LOS_21_02	Vernieuwen dakgoten BKO Sth	U	9.536,98 €
GE	2300000	080000	1.5.61	Voorzien van watertappunten voor het basisonderwijs en De Academie	OND_21_02	watertappunten voor scholen	U	-647,35 €
GE	2210000	080010	1.5.62	Vernieuwen van brand- en nooddeuren	LOC_21_04	Zelfsluitende branddeur	U	3.595,00 €
GE	2210000	005000	1.5.7	Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan	PAT_20_01	Bergkapel	U	31.479,36 €
GE	2210000	005000	1.5.7	Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan	PAT_20_01	Bergkapel	U	13.487,16 €
GE	2300000	068000	1.7.1	Onderhouden en heraanleggen van openbaar groen	GROE_20_01	Materiaal groendienst	U	2.956,23 €
GE	2430000	061000	1.7.12	Vernieuwen van het wagenpark en machines	GGZ_20_08	Vernieuwing wagenpark	U	375.187,73 €
GE	2430000	061000	1.7.12	Vernieuwen van het wagenpark en machines	GGZ_20_08	Vernieuwing wagenpark	U	25.497,75 €
GE	2410000	061000	1.7.23	Regulier beleid grondgebiedszaken	GGZ_20_10	ICT materiaal GGZ	U	1.500,00 €



ENT	AR	BItem	Actie	Omschr. Actie	SubProject	OmsSubProject	U_O	Bedrag
GE	2300000	061000	1.7.5	Onderhouden van het openbaar domein	GGZ_20_09	Materiaal dienst wegen	U	4.537,50 €
GE	2300000	061000	1.7.5	Onderhouden van het openbaar domein	GGZ_20_09	Materiaal dienst wegen	U	9.931,39 €
GE	1500000	020001	1.7.6	Heraanleggen van het openbaar domein op een onderhoudsvriendelijke manier	WEG_20_08	Heraanleg wegen	O	352.054,52 €
GE	2240000	020001	1.7.6	Heraanleggen van het openbaar domein op een onderhoudsvriendelijke manier	WEG_20_08	Heraanleg wegen	U	203.085,79 €
GE	2300000	011903	1.7.7	Beheren van facilitaire middelen	FAC_20_01	Materiaal dienst gebouwen	U	8.978,63 €
GE	2210000	011000	4.4.1	Regulier beleid administratie	AC_22_2	structurele oplossing vochtprobleem	U	5.000,00 €
GE	2410000	011000	4.4.1	Regulier beleid administratie	AC_20_02	ICT materiaal AC	U	4.501,44 €
GE	2300000	074200	5.16.7	Aankoop van sport- en speeltoestellen voor de outdoor sportinfrastructuur	SPO_21_04	sport en speeltoestellen outdoor sportinfra	U	19.518,27 €
GE	2300000	075200	5.2.1	Inrichting ontmoetingsruimten, waarbij we maximaal gebruik maken van het plattelandskarakter van onze gemeente	JEU_20_03	Creatie en opfrissen ontmoetingsplaatsen	U	33.750,54 €
GE	2410000	073900	5.22.1	Reguliere werking dienst Vrije Tijd	CUL_20_02	ICT materiaal VT	U	16.213,84 €
GE	2410000	074200	5.22.2	Reguliere werking indoor sportinfrastructuur	SPO_22_1	Wifi sporthallen Ter Elst,GTIL en Centrumschool	U	13.200,00 €
GE	2210000	073900	5.4.7	Realiseren van een vrijetijdssite	CUL_20_01	Vrijetijdssite	U	276.920,00 €
GE	2300000	011907	5.5.14	Uitlenen van materiaal aan verenigingen, VZW's en gelegenheidsgroeperingen	UIT_20_01	Materiaal uitleendienst	U	555,06 €
GE	2300000	080011	7.10.1	Reguliere werking school Ter Elst	LOS_20_09	Diverse materialen	U	14.380,19 €
GE	2300000	080010	7.11.10	Reguliere werking Centrumschool	LOC_20_07	Diverse materialen	U	1.084,50 €
GE	2300000	080010	7.11.10	Reguliere werking Centrumschool	LOC_20_07	Diverse materialen	U	8.757,53 €
GE	2410000	080010	7.11.10	Reguliere werking Centrumschool	LOC_20_06	ICT materiaal Centrumschool	U	953,59 €
GE	2410000	080010	7.11.10	Reguliere werking Centrumschool	LOC_20_06	ICT materiaal Centrumschool	U	3.030,74 €
GE	2410000	082000	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	ACAD_20_05	ICT materiaal Academie	U	5.000,00 €
GE	2410000	081000	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	GTIL_20_07	ICT materiaal GTIL	U	5.000,00 €
GE	2410000	080010	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	LOC_20_06	ICT materiaal Centrumschool	U	5.000,00 €
GE	2410000	080012	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	LOM_20_06	ICT materiaal Kouterschool	U	5.000,00 €
GE	2410000	080011	7.13.1	Versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren via de scholen	LOS_20_08	ICT materiaal Ter Elst	U	5.000,00 €

ENT	AR	Bitem	Actie	Omschr. Actie	SubProject	OmsSubProject	U_O Bedrag	
GE	2300000	082000	7.2.4	Bepalen van een duidelijke visie omtrent de bijkomende investeringen die de gemeente wil doen naast de middelen beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.	ACAD_20_01	Middelen kwal.pedagogische werking	U	1.877,12 €
GE	2300000	081000	7.2.4	Bepalen van een duidelijke visie omtrent de bijkomende investeringen die de gemeente wil doen naast de middelen beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.	GTIL_20_01	Middelen kwal.pedagogische werking	U	3.263,57 €
GE	2300000	080012	7.9.1	Reguliere werking Kouterschool	LOM_20_07	Diverse materialen	U	1.184,93 €
GE	2300000	080012	7.9.1	Reguliere werking Kouterschool	LOM_20_07	Diverse materialen	U	1.347,63 €
GE	2410000	080012	7.9.1	Reguliere werking Kouterschool	LOM_20_06	ICT materiaal Kouterschool	U	2.124,05 €
OC	2600000	005000	1.5.5	Permanent investeren in grond- en pandenbeleid	PAT_21_01	Verkoop grond ikv nieuw bedrijventerrein langs A12	O	-728.329,00 €
OC	1500000	093000	1.5.9	Renoveren van de opvangwoningen	OPV_20_1	Renovatie opvangwoningen	O	10.790,00 €
OC	2291000	093000	1.5.9	Renoveren van de opvangwoningen	OPV_20_1	Renovatie opvangwoningen	U	-175,34 €
OC	2350000	094600	6.18.3	Leveren van maaltijden aan huis	WM_20_1	Materiaal uitgevoerde maaltijden	U	5.000,00 €
OC	2350000	011901	6.21.1	Regulier beleid keuken	KEU_20_1	Materiaal keuken	U	9.243,28 €
OC	2291000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_3	Aanpassingen infrastructuur wzc	U	175.564,55 €
OC	2291000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_5	EPC Project wzc	U	98.000,00 €
OC	2350000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_1	Materiaal wzc	U	26.796,43 €
OC	2350000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_1	Materiaal wzc	U	36.476,16 €
OC	2450000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_2	Meubilair wzc	U	10.000,00 €
OC	2460000	095399	6.21.2	Regulier beleid woonzorgcentrum	WZC_20_4	ICT materiaal wzc	U	9.848,79 €
OC	2350000	095200	6.21.3	Regulier beleid assistentiewoningen	AW_20_4	Materiaal aw	U	2.758,37 €
OC	2291000	095200	6.3.1	Aanpassen van de assistentiewoningen Eikenhof in functie van de nieuwe wetgeving op brandpreventie	AW_20_1	Aanpassen AW i.f.v. brandpreventienormen	U	225.520,03 €
OC	2291000	095200	6.3.2	Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof	AW_20_2	Renovatie AW : keukens en vloeren	U	394,93 €



## Transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat – rekening 2022

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

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

### Exploitatie

In €	JR	MJP	Vershil (JR-MJP)
Ontvangsten	37,9M	37,7M	200.000
Uitgaven	32,6M	34,3M	-1,7M
Saldo	5,3M	6M	-700.000M

#### - **Ontvangsten**

- OV : €450.000 meer dan gebudgetteerd
- Inkomsten BOT, VEW : €100.000 overraamd
- Belasting reclaimedrukwerk : overraamd : €100.000
- Gemeentefonds: €20.000 (GE) meer dan voorzien
- Subsidie e-inclusiebeleid : €39.000 niet gebudgetteerd
- Concessies : budget €40.000 overraamd
- Inkomsten GAS/parkeerretributies : overraamd (wijziging implementatie)
- Toegangsgelden sportinfra overraamd (€16.000)
- Schoolfacturatie GTIL overraamd (€68.000)
- diverse COVID-subsidies, VIA5 en VIA6 subsidies, subs ihkv DIGISPRONG
- dividenden 'elektriciteit' : €17.000 minder dan voorzien
- meerontvangsten sociale maribel, covid, eindeloopbaan en VIA5-subs : €275.000
- minderontvangsten residenten (€260.000) – overraming indexaanpassing – wordt gecompenseerd met onderraming inkomsten 'mutualiteiten' en onderraming budgetten (oa.kappers, cafetaria..) die deel uitmaken van de integrale factuur WZC
- meerinkomsten 'oversijpelings-effect' Via 6 : €26.000
- subs.decentraal dienstencentrum : €24.000 was niet voorzien

- **Uitgaven**

- Werkingskosten : energiekosten werden sterk onderraamd op verschillende diensten – energiekost is een zware kost tov. totaal budget of 4,6% van het totale exploitatiebudget. De kost voor elektriciteit en gas bedraagt €850.000
- Verschillende projecten kenden geen of onvolledige uitwerking in 2022 en werden doorgeschoven naar 2023 (oa.door personeelstekort) : oa.uitwerking klimaatactieplan, mobiliteitsplan, vitaliteitsstudie & snoeien bomen, ...
- Door moeilijke invulling van kritische personeelsfuncties werd beroep gedaan op externe dienstverlening (oa invulling diensthoofd GGZ, mobiliteitsambtenaar, ondersteuning dienst omgeving, ondersteuning dienst milieu (duurzaamheid) sanctionerend ambtenaar GAS1-5)
- Beheersvergoeding outsourcing extramurale poetsdienst = afr in 2023
- Personeelskosten : rekening quasi op niveau MJP : openstaande/nieuwe vacatures niet of met vertraging ingevuld – budgetten werden aangewend voor opvangen van 5 indexsprongen. Totaal personeelsbudget bedraagt 16,2M of 50% van het totale exploitatiebudget.

**Investerings**

In €	JR	MJP
Ontvangsten	390.000	2,3M
Uitgaven	4M	6,2M
Saldo	-3,6	-3,8

- **Ontvangsten**

- Subs werken Drietorenstraat = te ontvangen na afrekening
- Verkoop grond GE en OC ihkv bedrijventerrein langs A12 (€1,1M) = verkoop in 2023
- Ontvangen subsidies : €93.495,47 (veilige schoolomgeving), €16.500 (calvarieberg), €231.445 (eindafr.restauratie St Genovevakerk), terugnemen overschot LOI wegens tekort 2022 + €13.350 verkoop afgeschreven wagens GGZ

- **Uitgaven**

- Verschillende budgetten overgedragen naar 2023 omwille van gunning of uitvoering in 2023  
\*uitvoeren mobiliteitsplan, gas en branddetectie onderwijs, herstellen daken centrumschool, creatie extra bergruimte Ter Elst, vernieuwen sanitair begraafplaatsen, vernieuwen wagenpark GGZ, creatie en opruisen van ontmoetingsplaatsen, ICT materiaal scholen, aanpassen AW ifv brandpreventienormen, aanpassingen à infra WZC (corrosiedossier, EPC-werken)

## **Financiering**

In €	JR	MJP
Ontvangsten	200.000	3,2M
Uitgaven	3,4M	3,4M
Saldo	-3,2M	-200.000

- **Ontvangsten**
  - Geen nieuw aangegane leningen in 2022 – beperkt budget omwille van boekhoudkundige verwerking Fluvius 'licht als dienst' + obligatielening Intradura
  
- **Uitgaven**
  - Aflossing leningen : €40.000 onder raming (actief schuldbeheer)

## Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

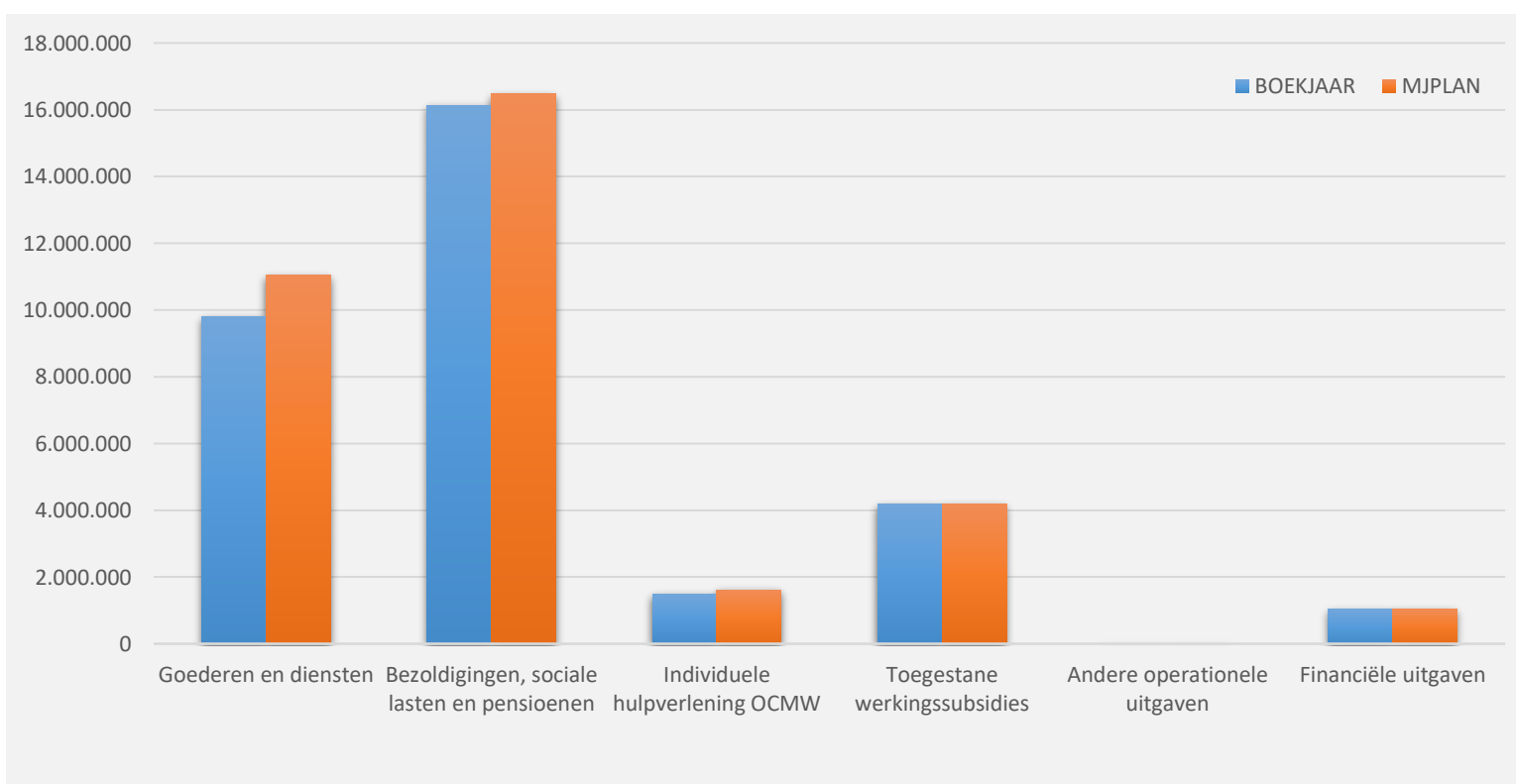
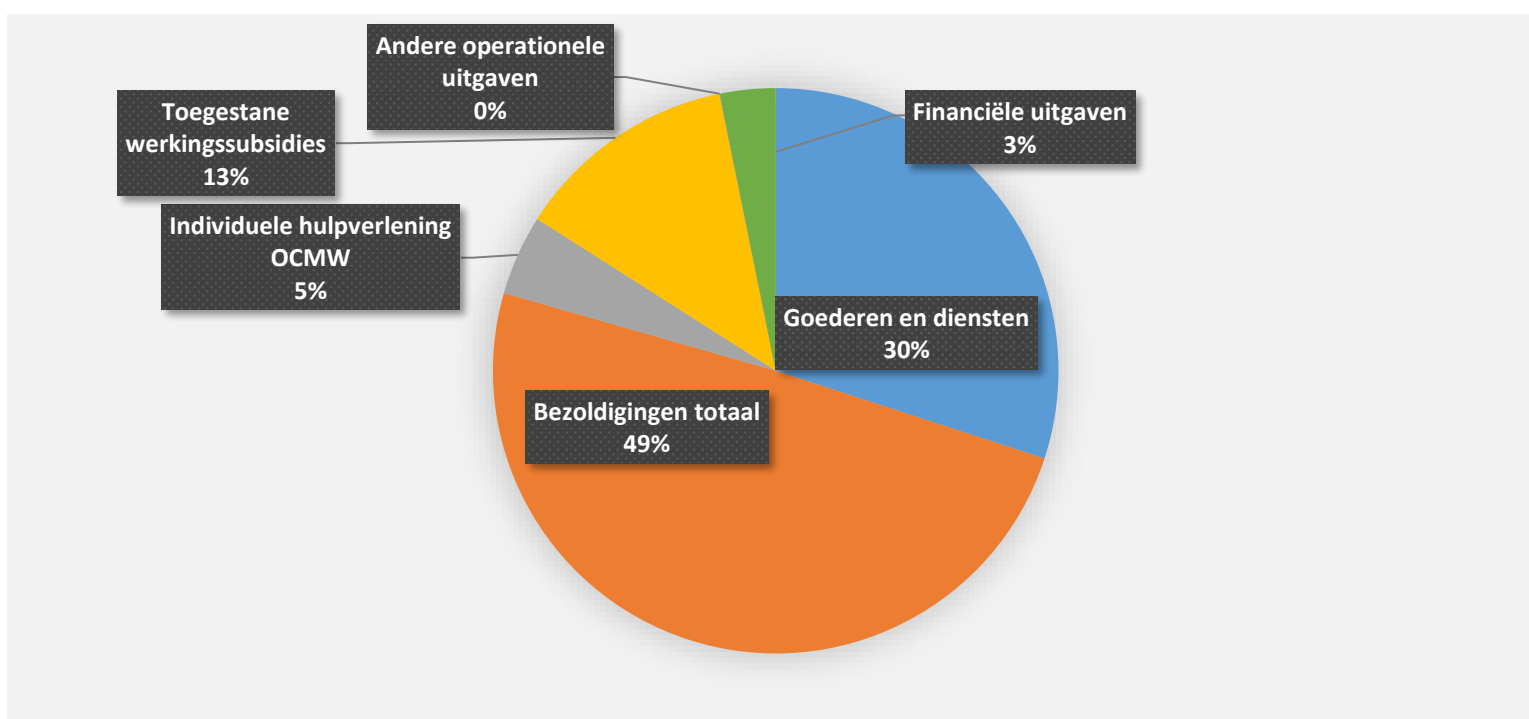
31/12/2022

31/12/2021

<b>I. EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>32.657.795</b>	<b>29.467.826</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	31.621.880	28.353.195
1. Goederen en diensten	60/1	9.805.999	8.396.054
0119 Overige algemene diensten		1.413.442	1.585.447
0800 Gewoon basisonderwijs		926.523	744.583
0610 Gebiedsontwikkeling		907.223	582.713
0953 Woon- en zorgcentra		853.625	680.750
0742 Sportinfrastructuur		801.814	545.011
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		624.603	587.112
0810 Gewoon secundair onderwijs		428.599	293.300
0670 Straatverlichting		401.601	388.261
0110 Secretariaat		396.816	307.476
**** Overige beleidsvelden		3.051.754	2.681.402
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.135.900	14.676.775
0953 Woon- en zorgcentra		5.574.022	4.805.429
0119 Overige algemene diensten		2.802.417	2.485.429
0110 Secretariaat		728.969	727.882
0680 Groene ruimte		692.309	662.703
0111 Fiscale en financiële diensten		624.776	603.624
0900 Sociale bijstand		594.570	484.385
0100 Politieke organen		585.775	557.658
0112 Personeelsdienst en vorming		534.871	435.498
0200 Wegen		534.311	531.589
**** Overige beleidsvelden		3.463.879	3.382.578
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	1.496.768	1.232.473
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.177.064	4.042.110
0400 Politiediensten		2.692.531	2.597.091
0410 Brandweer		909.780	881.339
0810 Gewoon secundair onderwijs		181.192	179.593
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		122.640	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		64.938	39.165
0945 Kinderopvang		61.117	18.876
0900 Sociale bijstand		28.840	21.649
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		27.158	33.113
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		21.024	31.236
**** Overige beleidsvelden		67.844	240.048
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6.148	5.784
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		3.851	3.707
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		1.698	1.590
0742 Sportinfrastructuur		383	358
**** Overige beleidsvelden		215	129
B. Financiële uitgaven	65	1.035.915	1.114.631
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.034.100	1.112.876
0030 Financiële aangelegenheden		1.815	1.755
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

## 1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>32.657.795</b>	<b>100%</b>	<b>34.389.000</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
Goederen en diensten	9.805.999	30%	11.039.573	32%	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.135.900	49%	16.482.921	48%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	1.496.768	5%	1.612.776	5%	93%
Toegestane werkingssubsidies	4.177.064	13%	4.192.637	12%	100%
Andere operationele uitgaven	6.148	0%	11.807	0%	52%
Financiële uitgaven	1.035.915	3%	1.049.286	3%	99%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



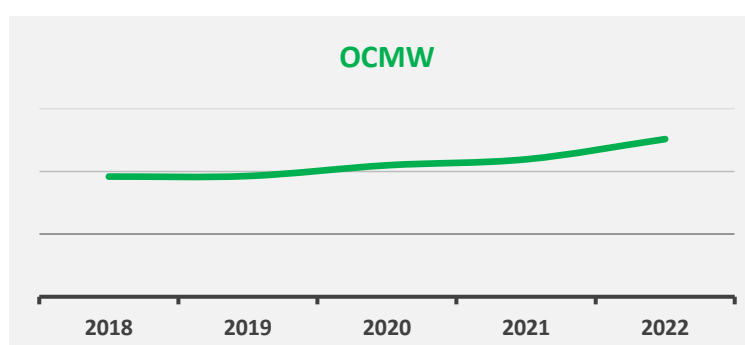
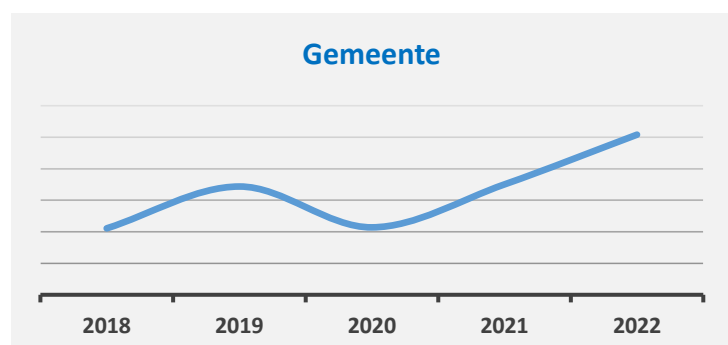
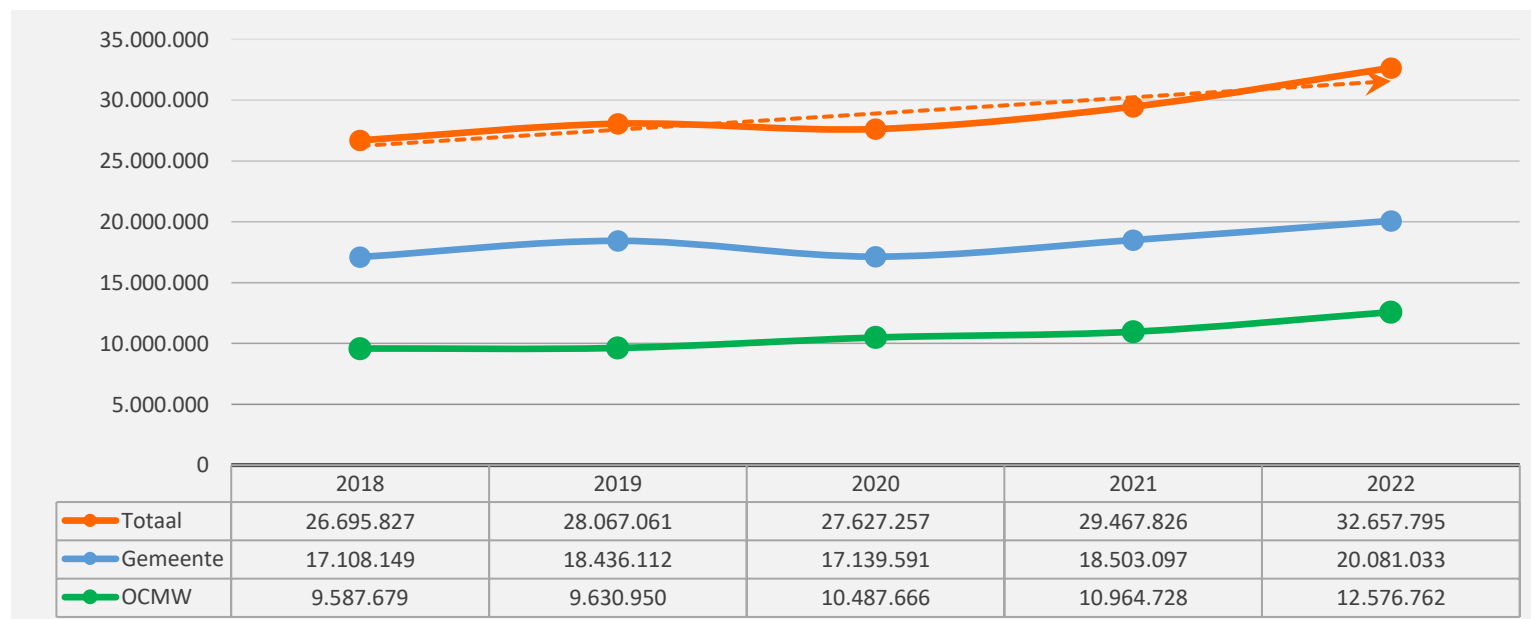
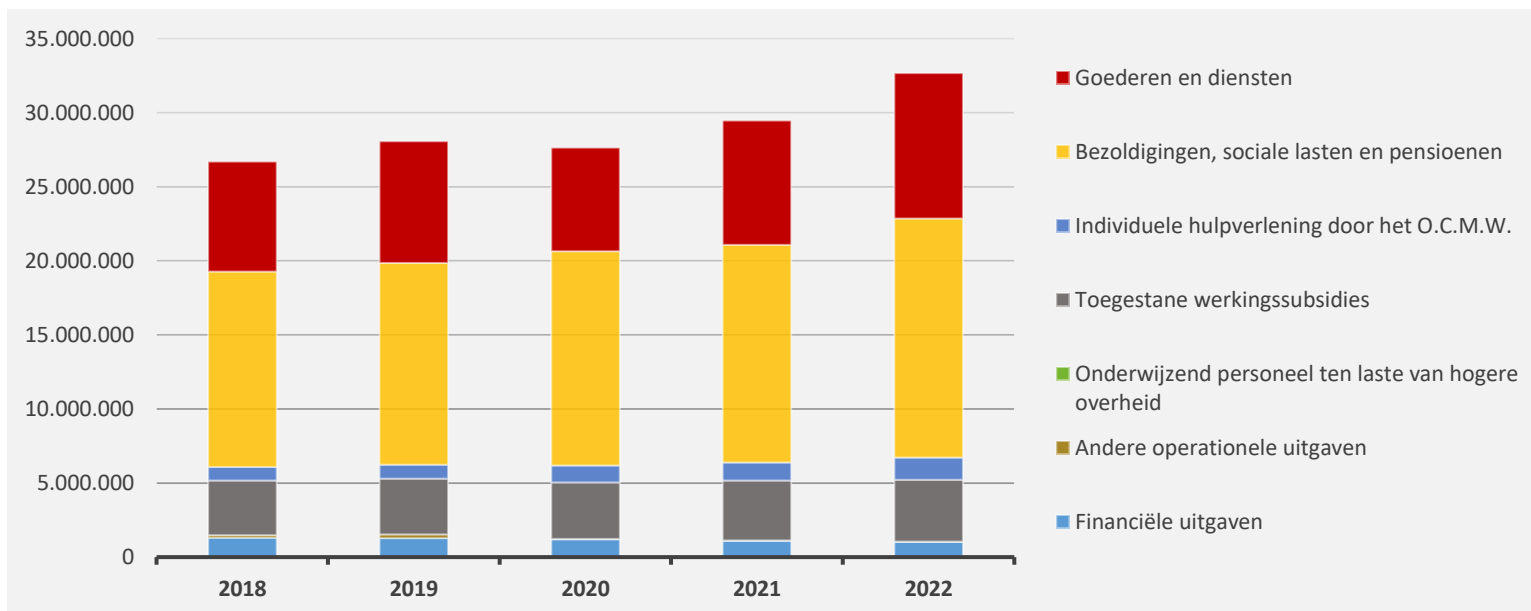


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ <b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>32.657.795</b>	<b>100%</b>	<b>29.467.826</b>	<b>100%</b>	<b>27.627.257</b>	<b>100%</b>
▲ Goederen en diensten	9.805.999	30%	8.396.054	28%	6.975.973	25%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.135.900	49%	14.676.775	50%	14.460.162	52%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.496.768	5%	1.232.473	4%	1.151.707	4%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	4.177.064	13%	4.042.110	14%	3.811.968	14%
▲ Andere operationele uitgaven	6.148	0%	5.784	0%	16.453	0%
▼ Financiële uitgaven	1.035.915	3%	1.114.631	4%	1.210.993	4%

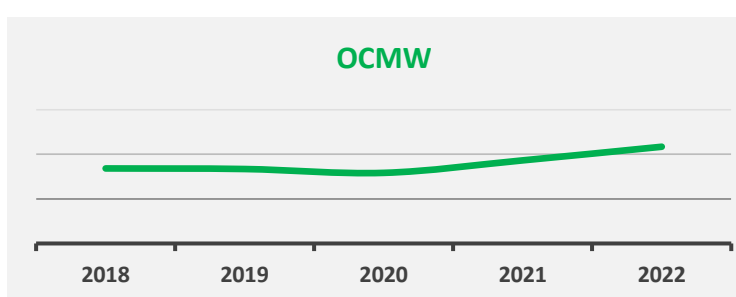
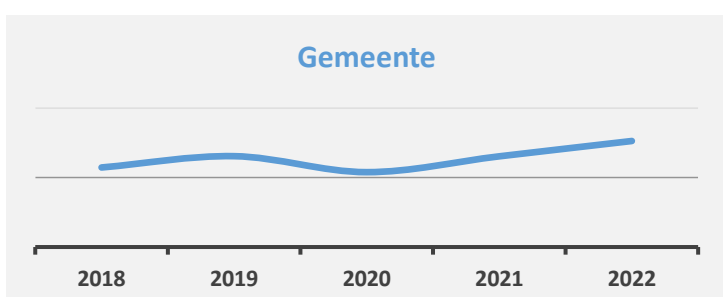
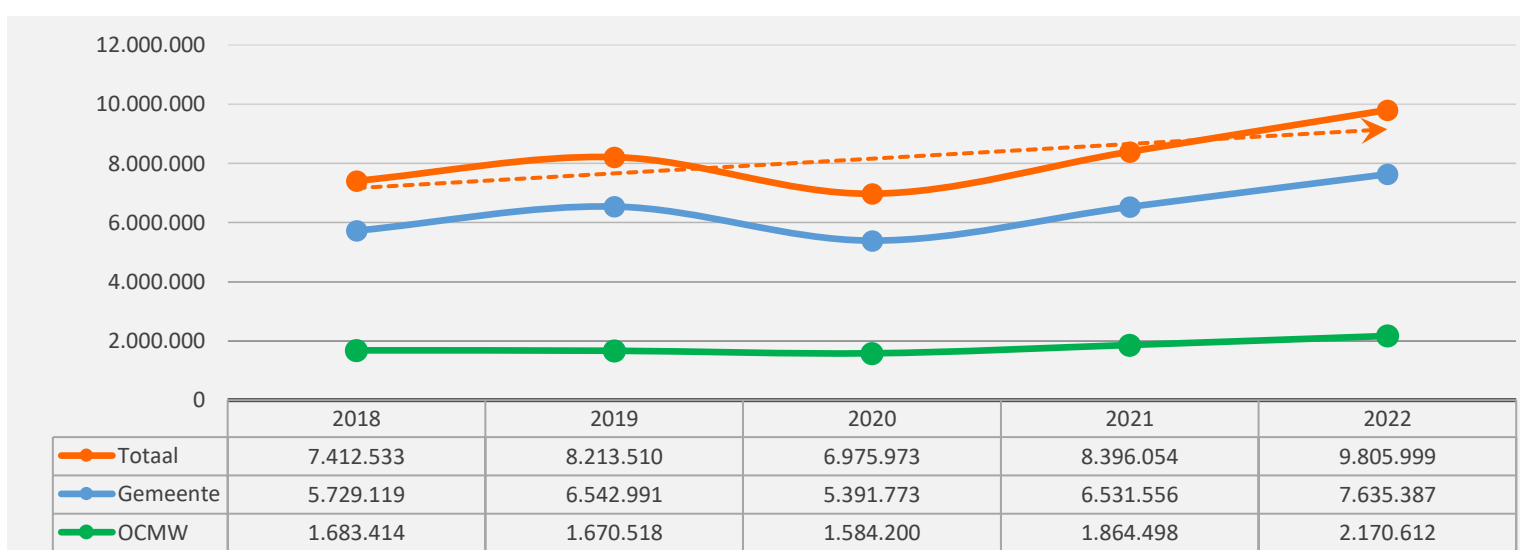
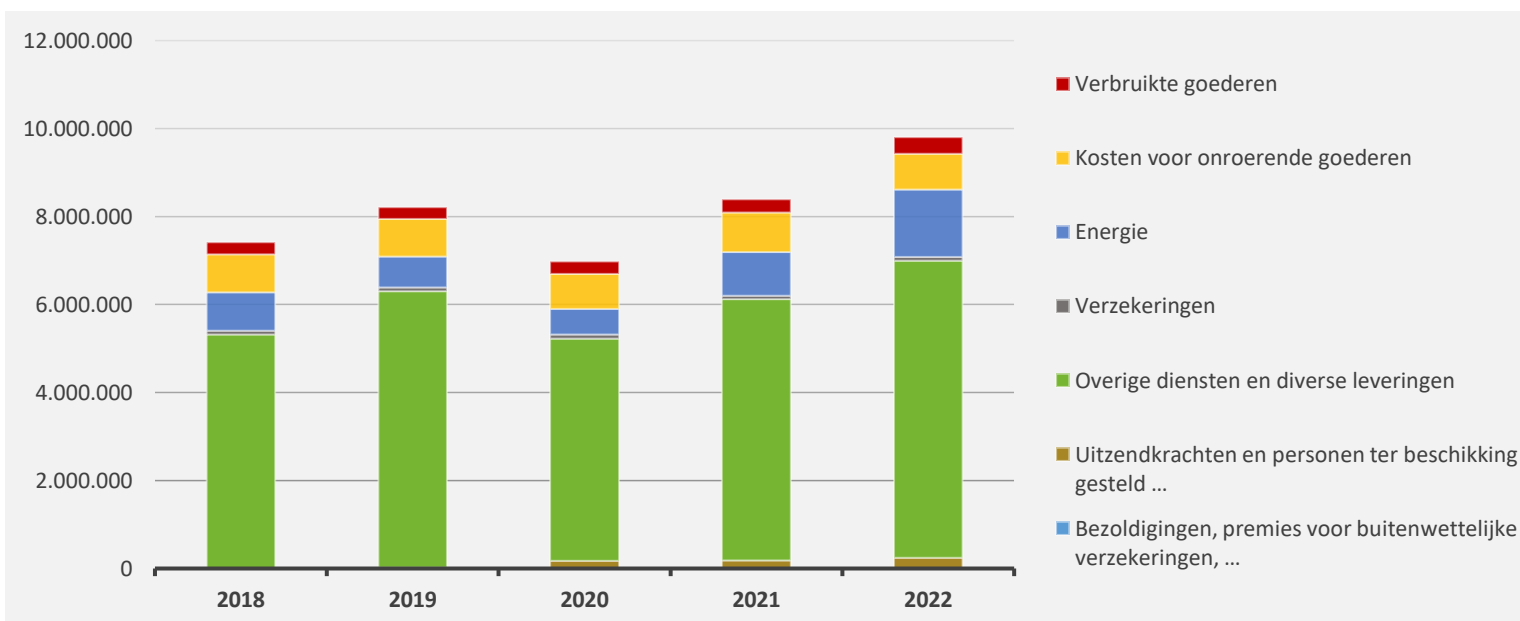
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

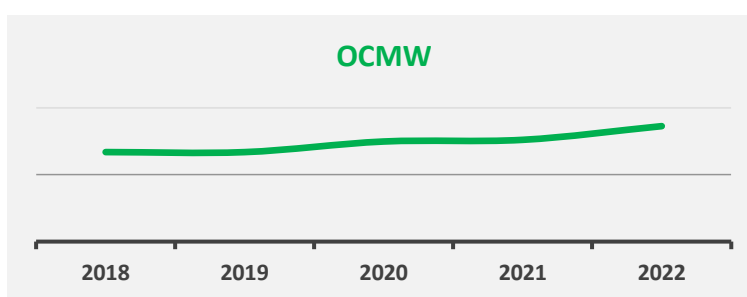
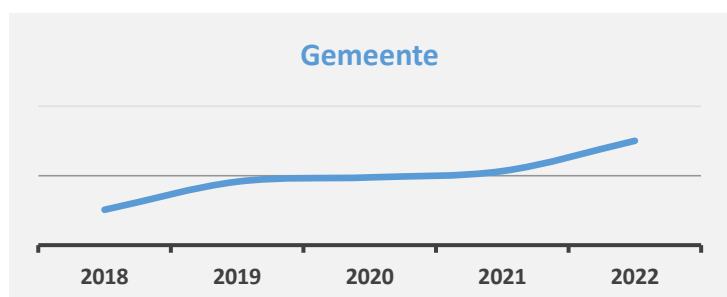
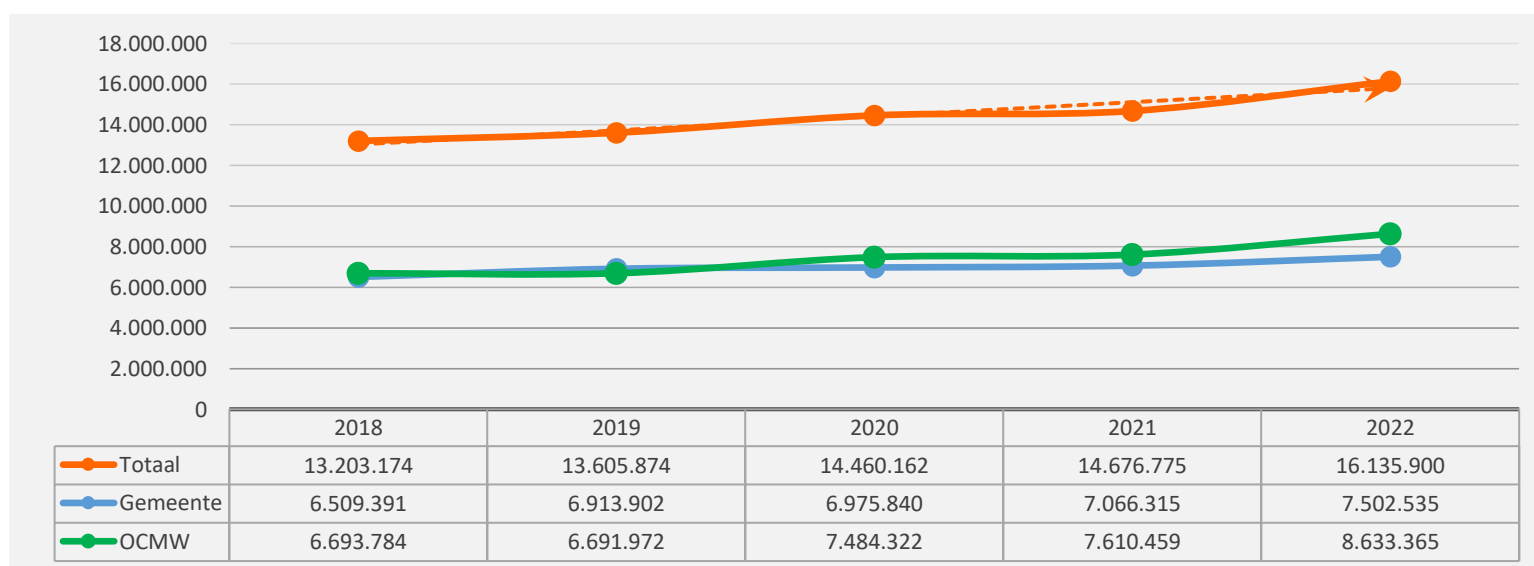
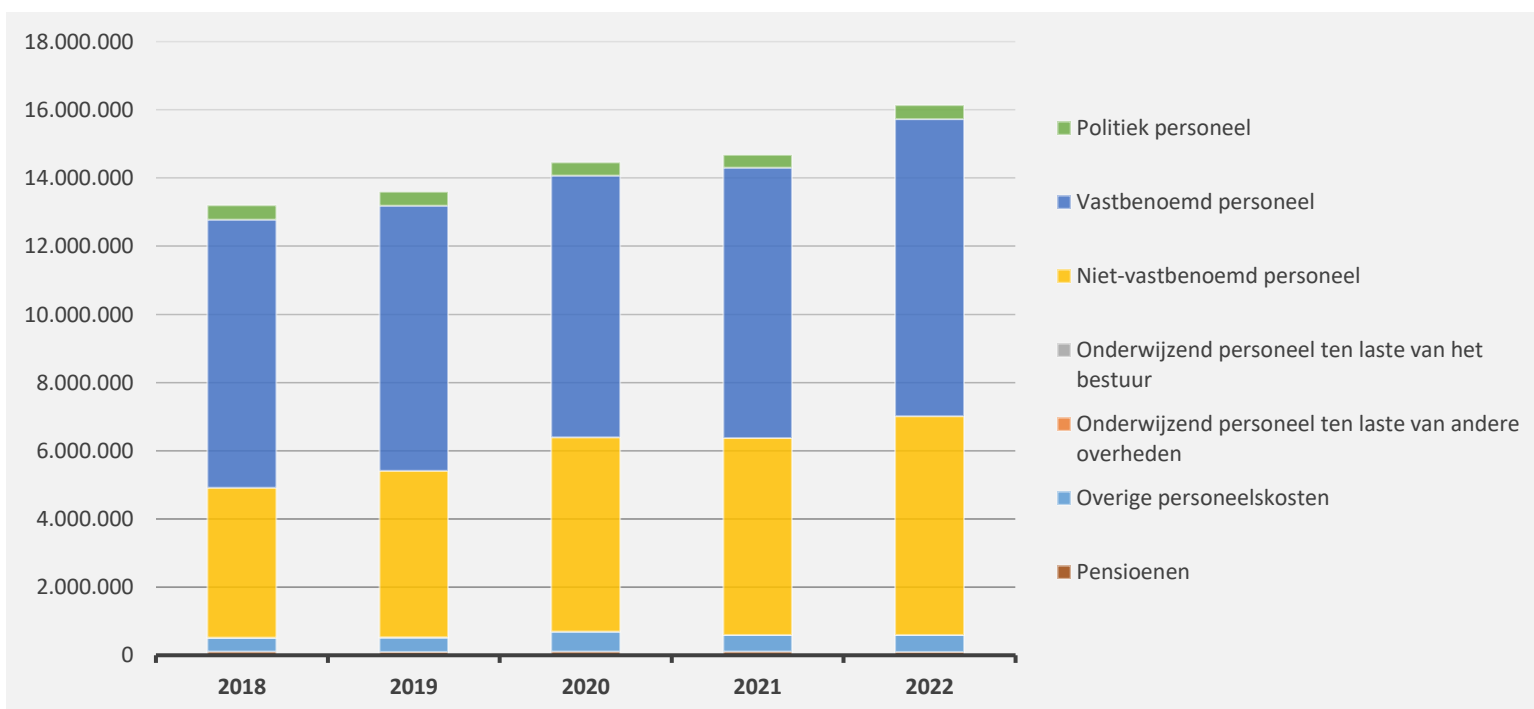
	2022		2021		2020	
▲ <b>Goederen en diensten</b>	<b>9.805.999</b>	<b>100%</b>	<b>8.396.054</b>	<b>100%</b>	<b>6.975.973</b>	<b>100%</b>
▲ Verbruikte goederen	375.157	4%	306.920	4%	281.121	4%
▼ Kosten voor onroerende goederen	816.742	8%	896.356	11%	789.304	11%
▲ Energie	1.533.965	16%	991.925	12%	589.136	8%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>929.845</i>		<i>688.626</i>		<i>467.581</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>602.521</i>		<i>302.670</i>		<i>121.555</i>	
▲ <i>Aardolieproducten</i>	<i>1.599</i>		<i>629</i>			
▲ Verzekeringen	85.094	1%	79.973	1%	91.027	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	6.748.428	69%	5.933.947	71%	5.052.059	72%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	246.612	3%	186.934	2%	173.327	2%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

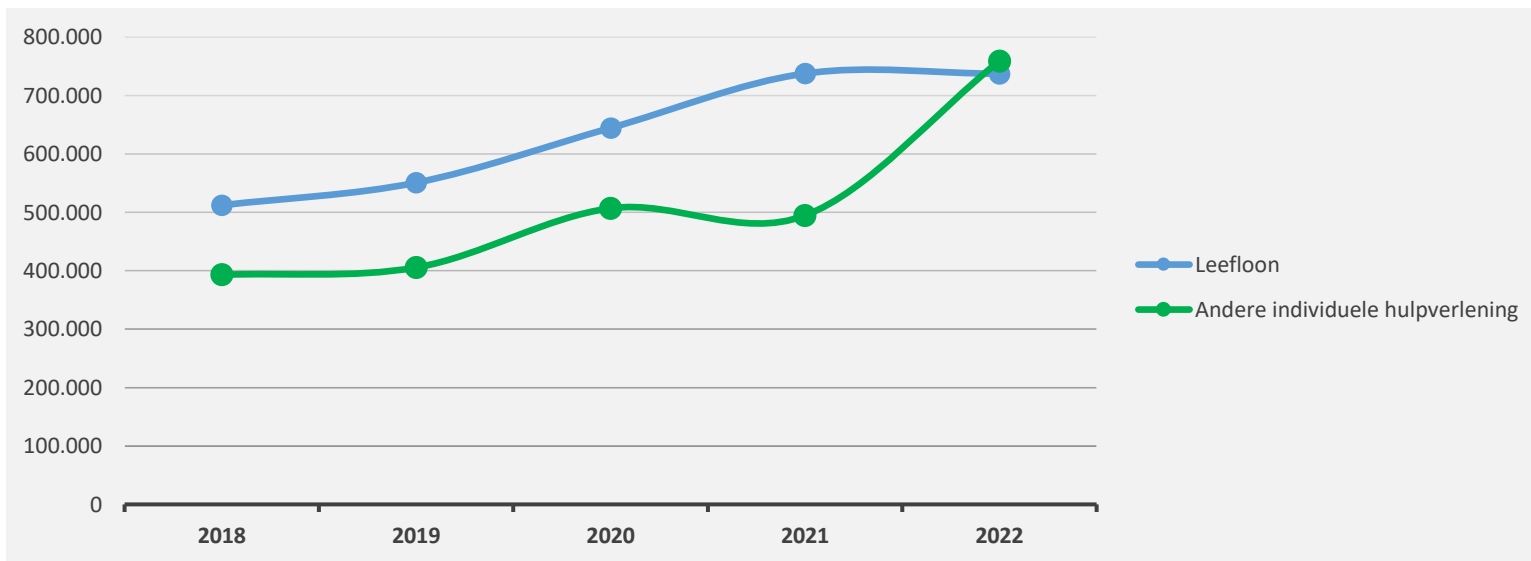
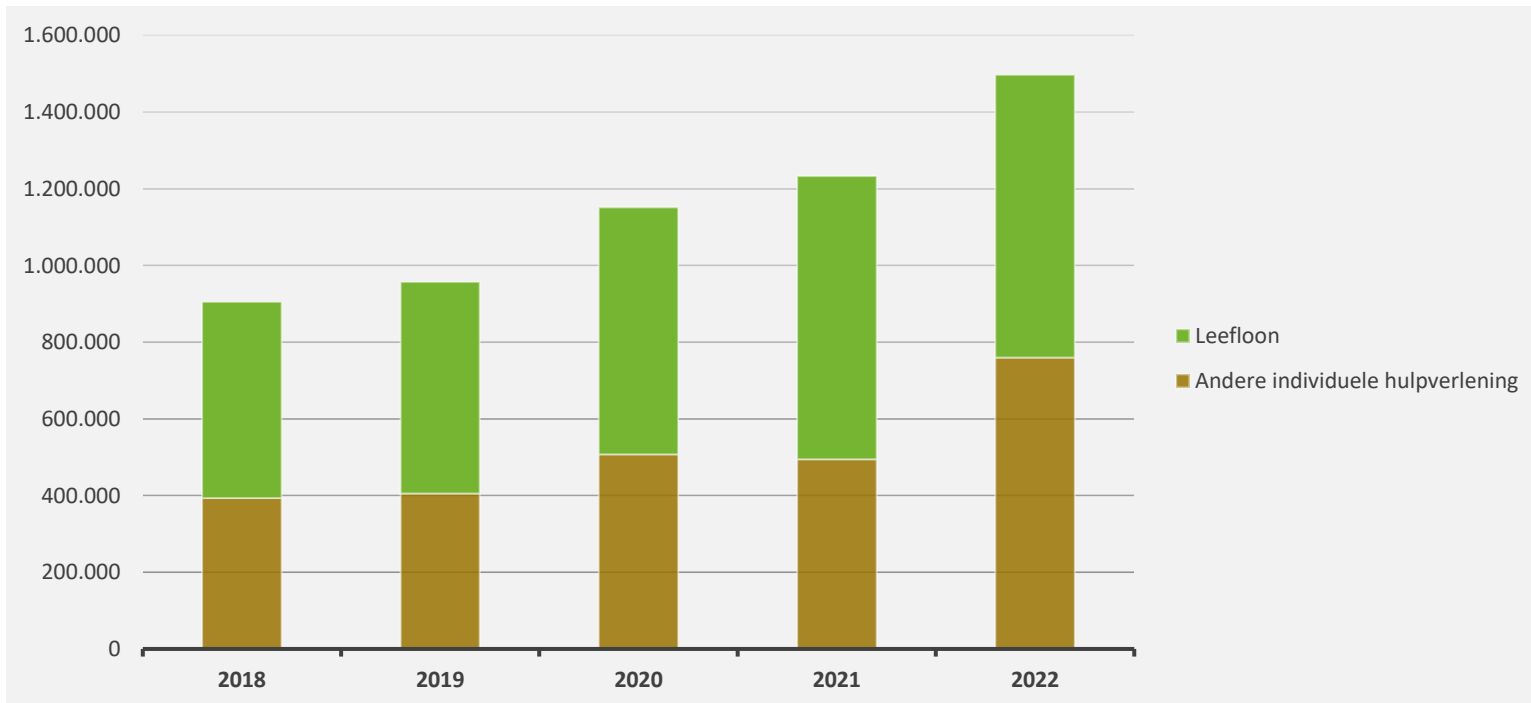
	2022		2021		2020	
<b>▲ Personeelskosten</b>	<b>16.135.900</b>		<b>14.676.775</b>		<b>14.460.162</b>	
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	15.544.864	100%	14.083.771	100%	13.766.775	100%
▲ Politiek personeel	403.783	3%	374.500	3%	385.485	3%
▲ Vastbenoemd personeel	8.718.912	56%	7.925.010	56%	7.675.246	56%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	6.415.724	41%	5.779.720	41%	5.702.894	41%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	6.444	0%	4.542	0%	3.151	0%
▶ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
▲ Overige personeelskosten	488.592		488.085		586.949	
▼ Pensioenen	102.444		104.918		106.438	



**5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018**

▲ stijging ▼ daling

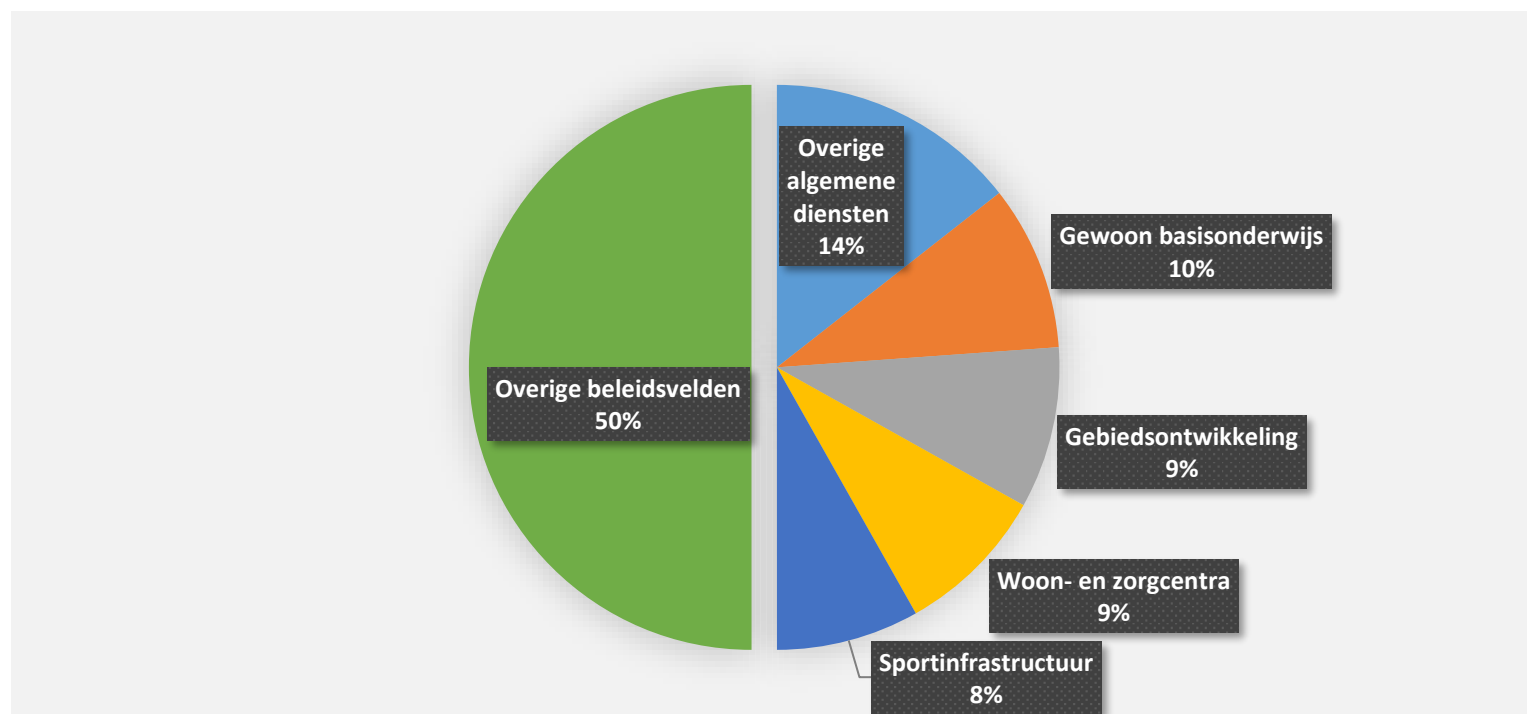
	2022		2021		2020	
▲ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b>	<b>1.496.768</b>	<b>100%</b>	<b>1.232.473</b>	<b>100%</b>	<b>1.151.707</b>	<b>100%</b>
▼ Leefloon	737.469	49%	737.761	60%	644.619	56%
▲ Andere individuele hulpverlening	759.299	51%	494.712	40%	507.088	44%



## 6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

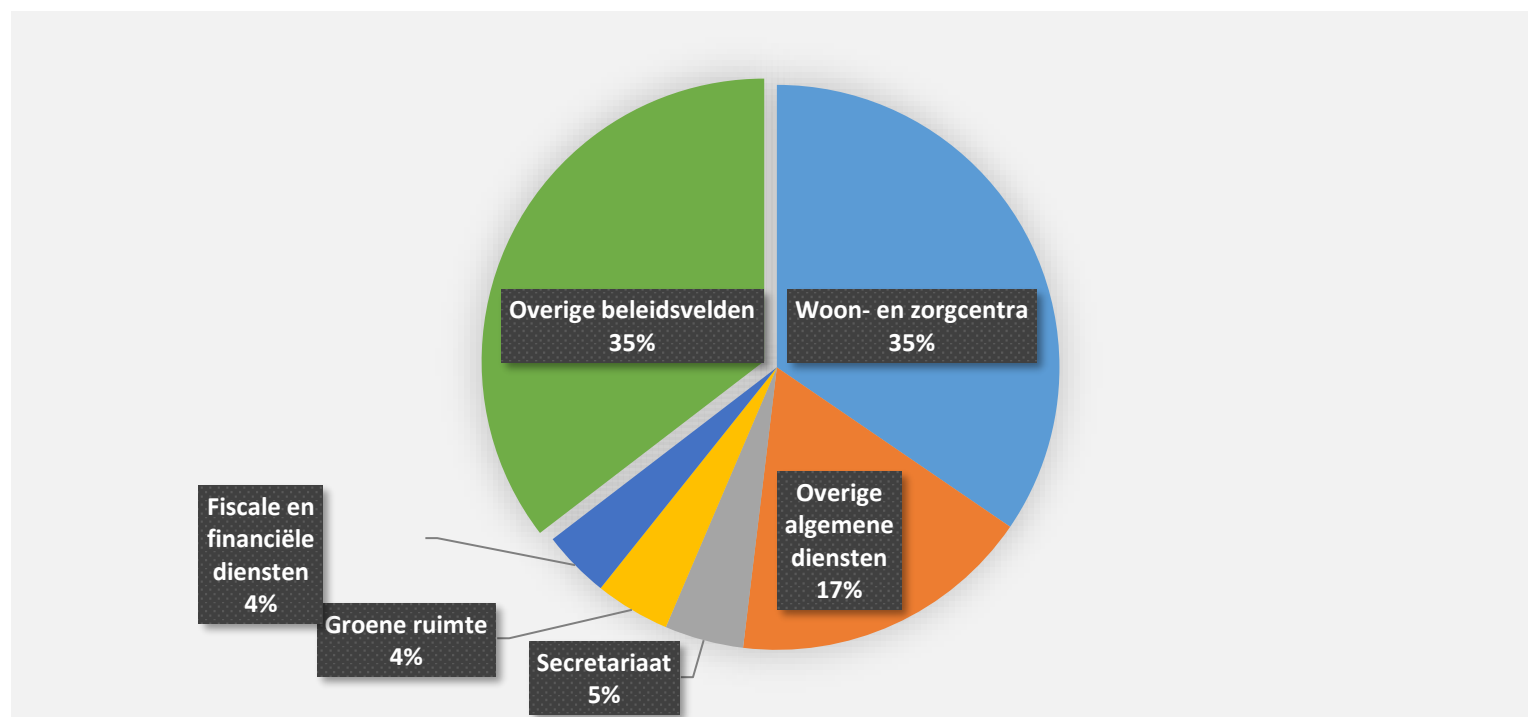
	2022		2021		MJPLAN	
<b>▲ Goederen en diensten</b>	<b>9.805.999</b>	<b>100%</b>	<b>8.396.054</b>	<b>100%</b>	<b>11.039.573</b>	<b>100%</b>
▼ 0119 Overige algemene diensten	1.413.442	14%	1.585.447	19%	1.671.629	15%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	926.523	9%	744.583	9%	914.381	8%
▲ 0610 Gebiedsontwikkeling	907.223	9%	582.713	7%	1.011.807	9%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	853.625	9%	680.750	8%	979.366	9%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	801.814	8%	545.011	6%	784.740	7%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	624.603	6%	587.112	7%	643.163	6%
▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs	428.599	4%	293.300	3%	514.989	5%
▲ 0670 Straatverlichting	401.601	4%	388.261	5%	371.374	3%
▲ 0110 Secretariaat	396.816	4%	307.476	4%	391.884	4%
▲ 0945 Kinderopvang	377.254	4%	352.645	4%	372.788	3%
▲ 0680 Groene ruimte	233.316	2%	172.172	2%	293.822	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	209.401	2%	166.956	2%	211.543	2%
▲ 0952 Assistentiewoningen	206.360	2%	180.560	2%	245.575	2%
▲ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	205.700	2%	200.054	2%	254.750	2%
▲ 0200 Wegen	193.521	2%	71.179	1%	262.658	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	172.115	2%	110.566	1%	267.165	2%
▲ 0990 Begraafplaatsen	163.665	2%	26.798	0%	228.800	2%
▲ 0500 Handel en middenstand	155.133	2%	144.698	2%	177.220	2%
▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs	104.957	1%	57.954	1%	92.197	1%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	96.620	1%	21.599	0%	31.970	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	933.713	10%	1.176.221	14%	1.317.752	12%



## 7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

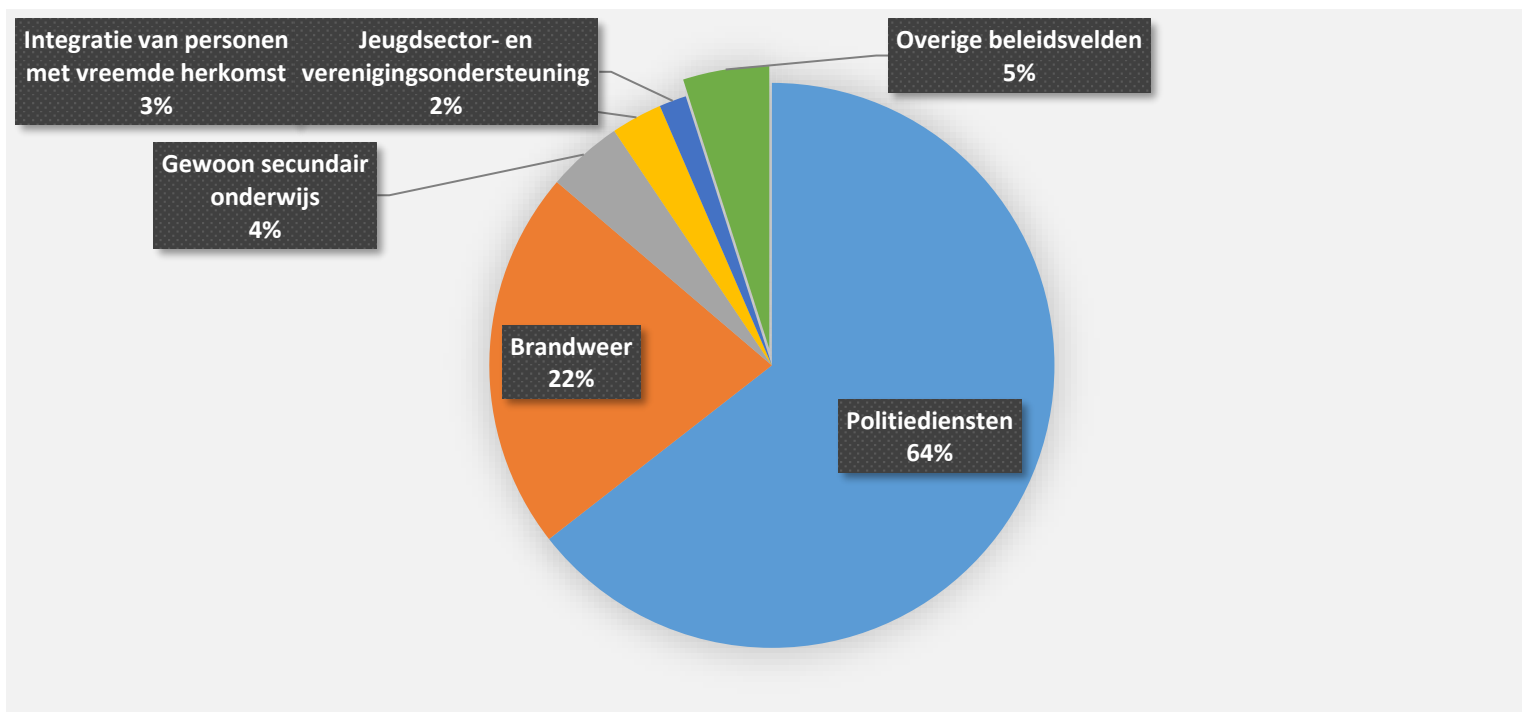
	2022		2021		MJPLAN	
<b>▲ Personeelskosten</b>	<b>16.135.900</b>	<b>100%</b>	<b>14.676.775</b>	<b>100%</b>	<b>16.482.921</b>	<b>100%</b>
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	5.574.022	35%	4.805.429	33%	5.672.035	34%
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.802.417	17%	2.485.429	17%	2.909.431	18%
▲ 0110 Secretariaat	728.969	5%	727.882	5%	733.199	4%
▲ 0680 Groene ruimte	692.309	4%	662.703	5%	687.053	4%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	624.776	4%	603.624	4%	625.837	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	594.570	4%	484.385	3%	606.241	4%
▲ 0100 Politieke organen	585.775	4%	557.658	4%	604.217	4%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	534.871	3%	435.498	3%	519.816	3%
▲ 0200 Wegen	534.311	3%	531.589	4%	567.875	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	421.445	3%	386.990	3%	427.210	3%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	411.745	3%	322.486	2%	407.483	2%
▼ 0610 Gebiedsontwikkeling	380.872	2%	450.388	3%	412.036	2%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	333.914	2%	292.624	2%	351.637	2%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	255.272	2%	126.497	1%	275.381	2%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	223.630	1%	216.233	1%	236.531	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	148.531	1%	108.696	1%	150.535	1%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	145.506	1%	140.261	1%	144.195	1%
▼ 0948 Poetsdienst	133.945	1%	426.114	3%	125.574	1%
▲ 0115 Welzijn op het werk	118.884	1%	109.534	1%	118.349	1%
▲ 0500 Handel en middenstand	113.761	1%	86.152	1%	115.641	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	776.375	5%	716.603	5%	792.648	5%



## 8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
<b>▲ Toegestane subsidies</b>	<b>4.177.064</b>	<b>100%</b>	<b>4.042.110</b>	<b>100%</b>	<b>4.192.637</b>	<b>100%</b>
▲ 0400 Politiediensten	2.692.531	64%	2.597.091	64%	2.692.531	64%
▲ 0410 Brandweer	909.780	22%	881.339	22%	909.780	22%
▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs	181.192	4%	179.593	4%	188.312	4%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	122.640	3%			122.640	3%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	64.938	2%	39.165	1%	39.500	1%
▲ 0945 Kinderopvang	61.117	1%	18.876	0%	61.117	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	28.840	1%	21.649	1%	26.949	1%
▼ 0905 Dienst voor juridische informatie en advies	27.158	1%	33.113	1%	33.500	1%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	21.024	1%	31.236	1%	35.000	1%
▼ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	14.997	0%	18.673	0%	15.000	0%
▲ 0749 Overig sportbeleid	13.976	0%	13.324	0%	12.105	0%
▲ 0160 Hulp aan het buitenland	10.500	0%	7.600	0%	12.000	0%
▼ 0790 Erediensten	7.735	0%	16.700	0%	17.672	0%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.676	0%				
▲ 0500 Handel en middenstand	4.520	0%	2.287	0%	4.500	0%
▶ 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	3.999	0%	3.999	0%	4.000	0%
▶ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	3.000	0%	3.000	0%	4.000	0%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.665	0%	15.409	0%	12.500	0%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	1.183	0%	157.537	4%		
▼ 0742 Sportinfrastructuur	1.026	0%	1.498	0%	1.500	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	567	0%	21	0%	30	0%



31/12/2022

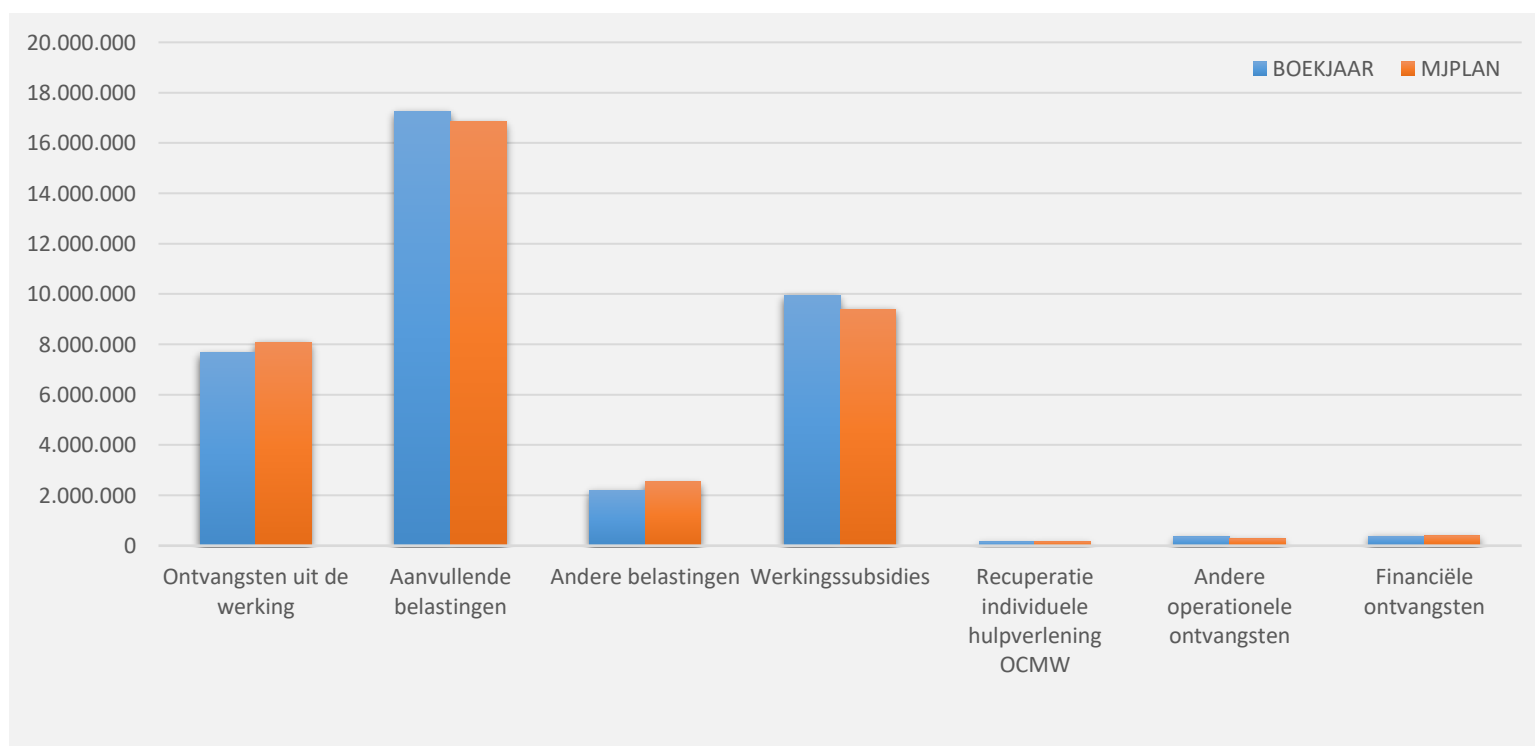
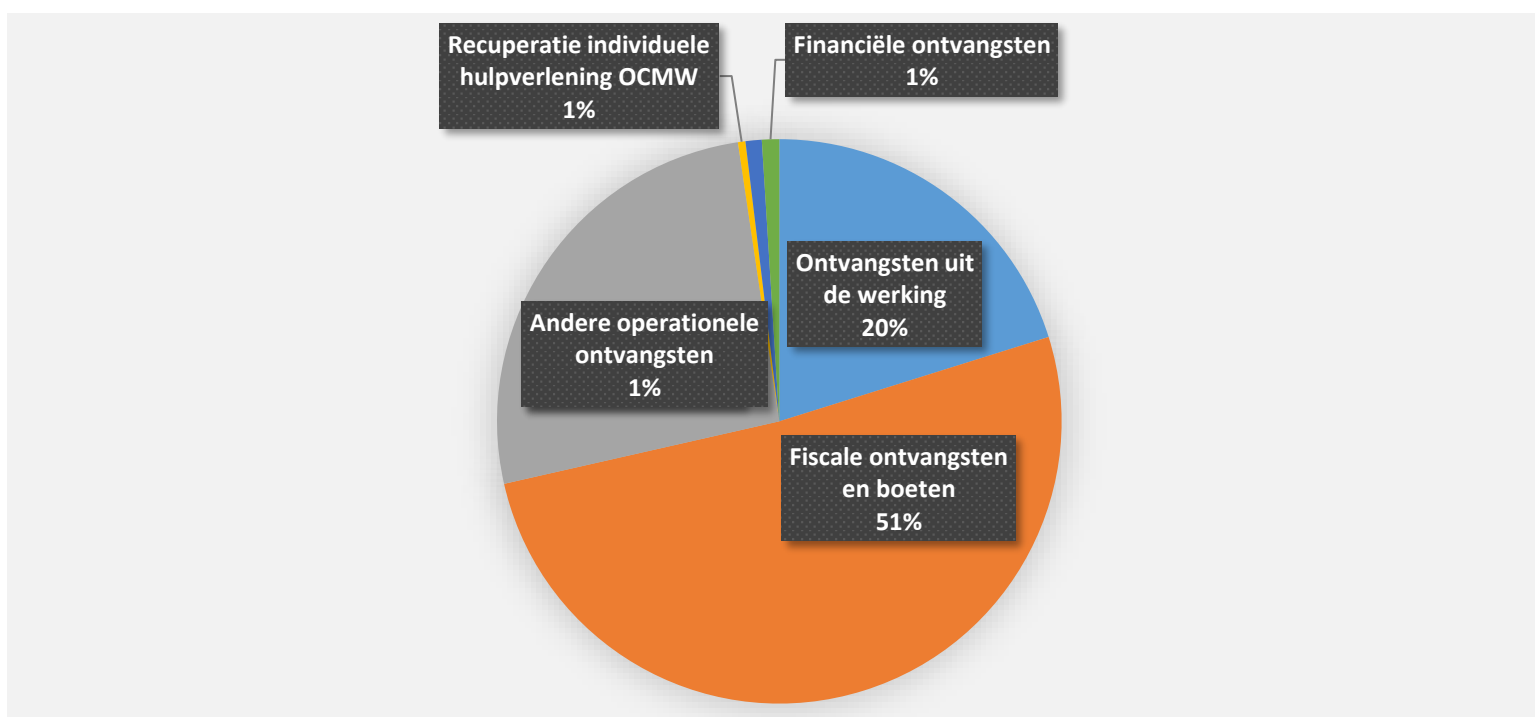
31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	37.981.513	36.815.615
A. Operationele ontvangsten	70/4	37.605.744	36.202.365
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.659.841	7.254.849
0953 Woon- en zorgcentra		6.033.688	5.632.412
0952 Assistentiewoningen		458.276	439.461
0946 Thuisbezorgde maaltijden		189.090	181.731
0800 Gewoon basisonderwijs		170.890	144.023
0810 Gewoon secundair onderwijs		126.708	116.474
0990 Begraafplaatsen		80.120	113.780
0020 Fiscale aangelegenheden		73.460	64.670
**** Overige beleidsvelden		527.609	562.298
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	19.476.230	19.147.218
a. Aanvullende belastingen		17.268.171	16.356.406
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	8.600.651	8.230.033
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.378.478	7.838.747
Andere aanvullende belastingen	7302/9	289.043	287.627
b. Andere belastingen en boetes	731/9	2.208.059	2.790.812
Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	73302	1.149.449	1.224.521
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	237.603	261.425
Masten en pylonen	73609	232.500	235.000
Drijfkracht	73402	196.395	642.958
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	117.656	122.285
Overige belastingen	****	274.456	304.623
3. Werkingssubsidies		9.954.689	9.365.034
a. Algemene werkingssubsidies		5.660.737	5.258.960
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	4.302.359	4.153.295
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.358.378	1.105.665
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.293.952	4.106.074
0900 Sociale bijstand		1.188.362	883.813
0953 Woon- en zorgcentra		818.970	911.967
0800 Gewoon basisonderwijs		697.603	803.981
0810 Gewoon secundair onderwijs		527.265	599.764
0112 Personeelsdienst en vorming		315.091	25.862
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst		262.092	9.710
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		81.860	68.530
**** Overige beleidsvelden		402.710	802.448
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	163.229	132.824
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	351.755	302.440
0100 Politieke organen		92.228	96.055
0953 Woon- en zorgcentra		69.658	47.491
0952 Assistentiewoningen		63.989	42.084
**** Overige beleidsvelden		125.882	116.810
B. Financiële ontvangsten	75	375.769	613.250
0640 Elektriciteitsvoorziening		189.217	416.290
0650 Gasvoorziening		113.226	165.046
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		73.023	31.823
0030 Financiële aangelegenheden		304	90
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		



## 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieontvangsten</b>	<b>37.981.513</b>	<b>100%</b>	<b>37.701.334</b>	<b>100%</b>	<b>101%</b>
Ontvangsten uit de werking	7.659.841	20%	8.092.622	21%	95%
Fiscale ontvangsten en boeten	19.476.230	51%	19.378.497	51%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.268.171</i>		<i>16.846.201</i>		<i>103%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>2.208.059</i>		<i>2.532.295</i>		<i>87%</i>
Werkingsubsidies	9.954.689	26%	9.393.795	25%	106%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	163.229	0%	166.550	0%	98%
Andere operationele ontvangsten	351.755	1%	277.651	1%	127%
Financiële ontvangsten	375.769	1%	392.219	1%	96%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

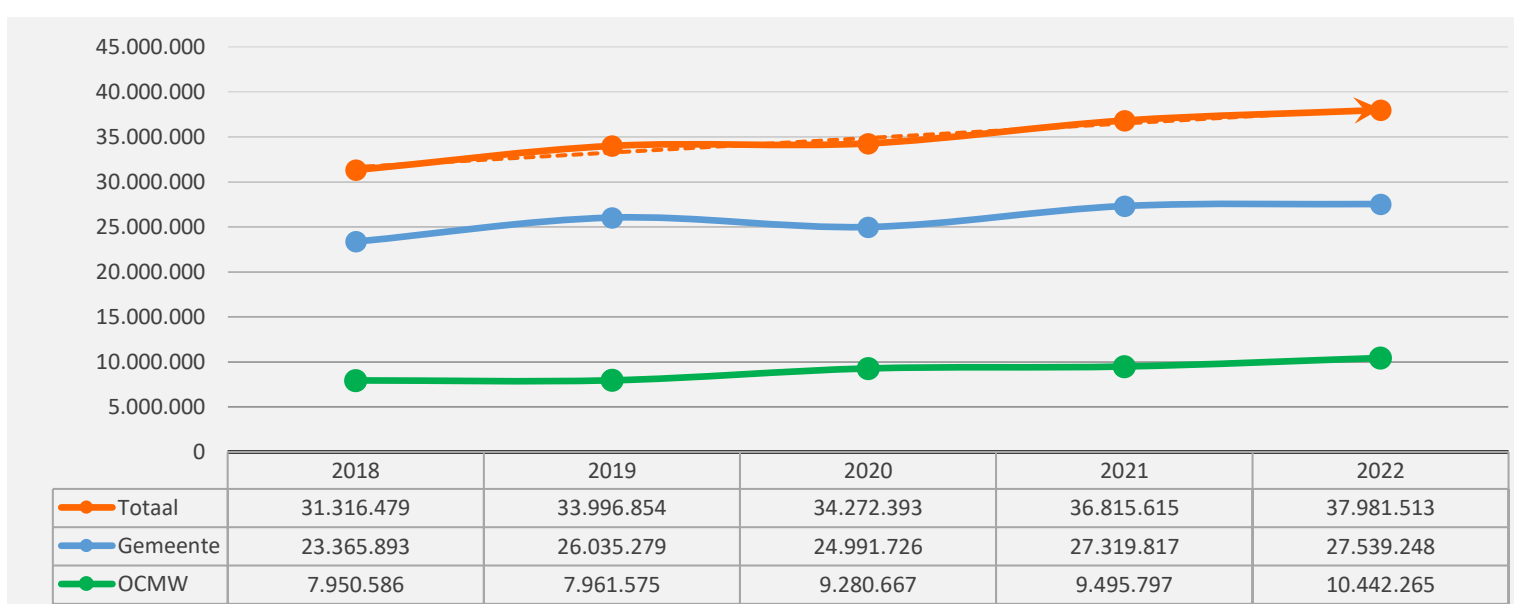
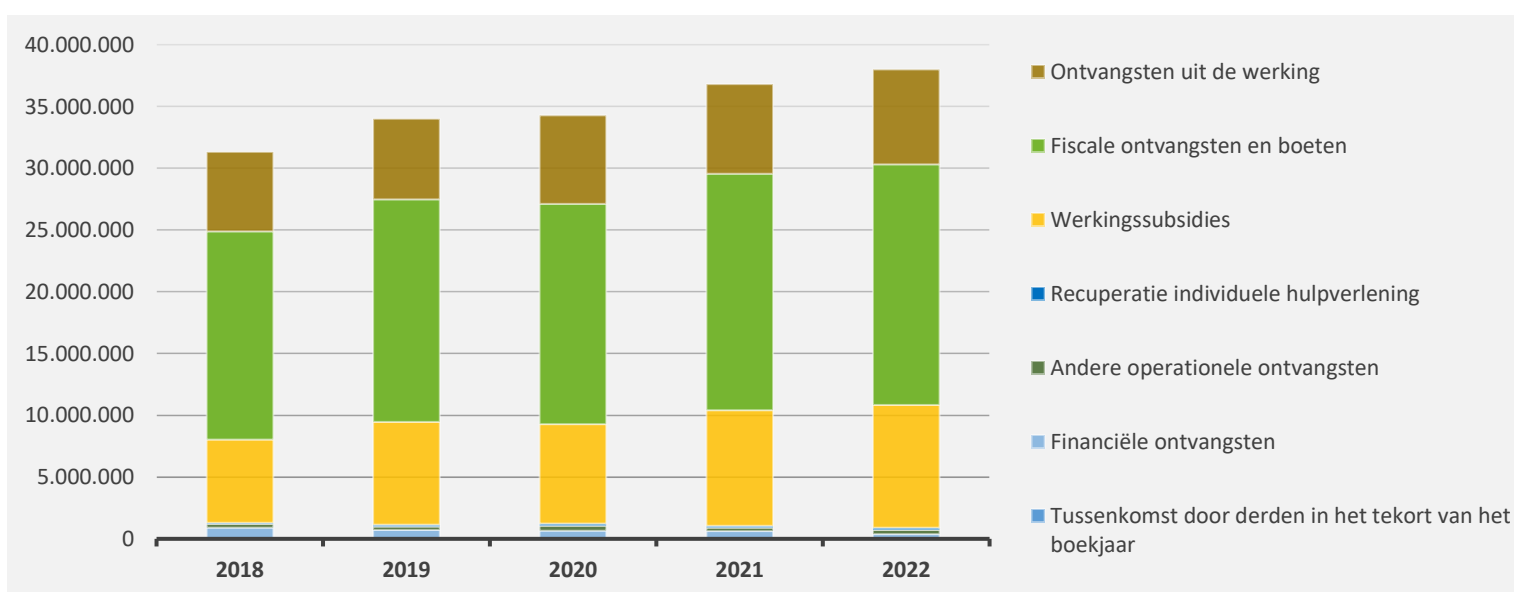


## 2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ <b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>37.981.513</b>	<b>100%</b>	<b>36.815.615</b>	<b>100%</b>	<b>34.272.393</b>	<b>100%</b>
▲ Ontvangsten uit de werking	7.659.841	20%	7.254.849	20%	7.169.578	21%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	19.476.230	51%	19.147.218	52%	17.821.020	52%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>17.268.171</i>		<i>16.356.406</i>		<i>15.856.967</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>2.208.059</i>		<i>2.790.812</i>		<i>1.964.053</i>	
▲ Werkingssubsidies *	9.954.689	26%	9.365.034	25%	8.057.868	24%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	163.229	0%	132.824	0%	175.031	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	351.755	1%	302.440	1%	388.008	1%
▼ Financiële ontvangsten	375.769	1%	613.250	2%	660.888	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

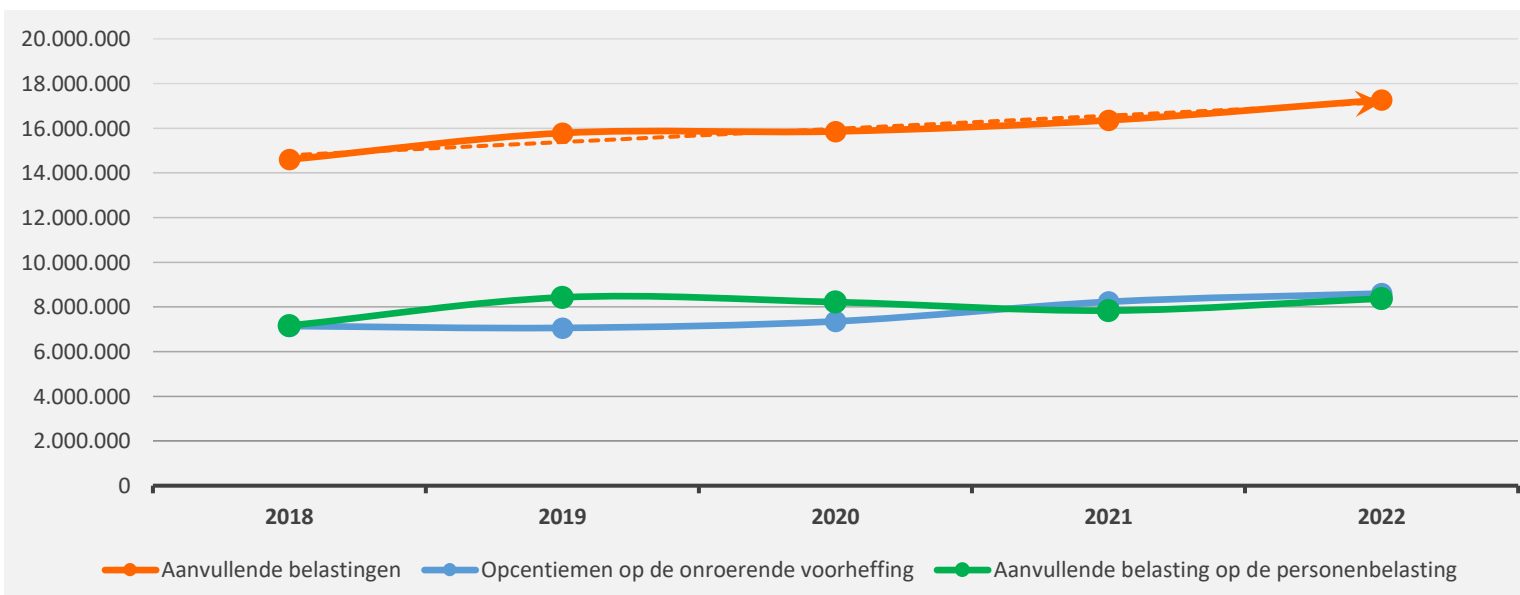
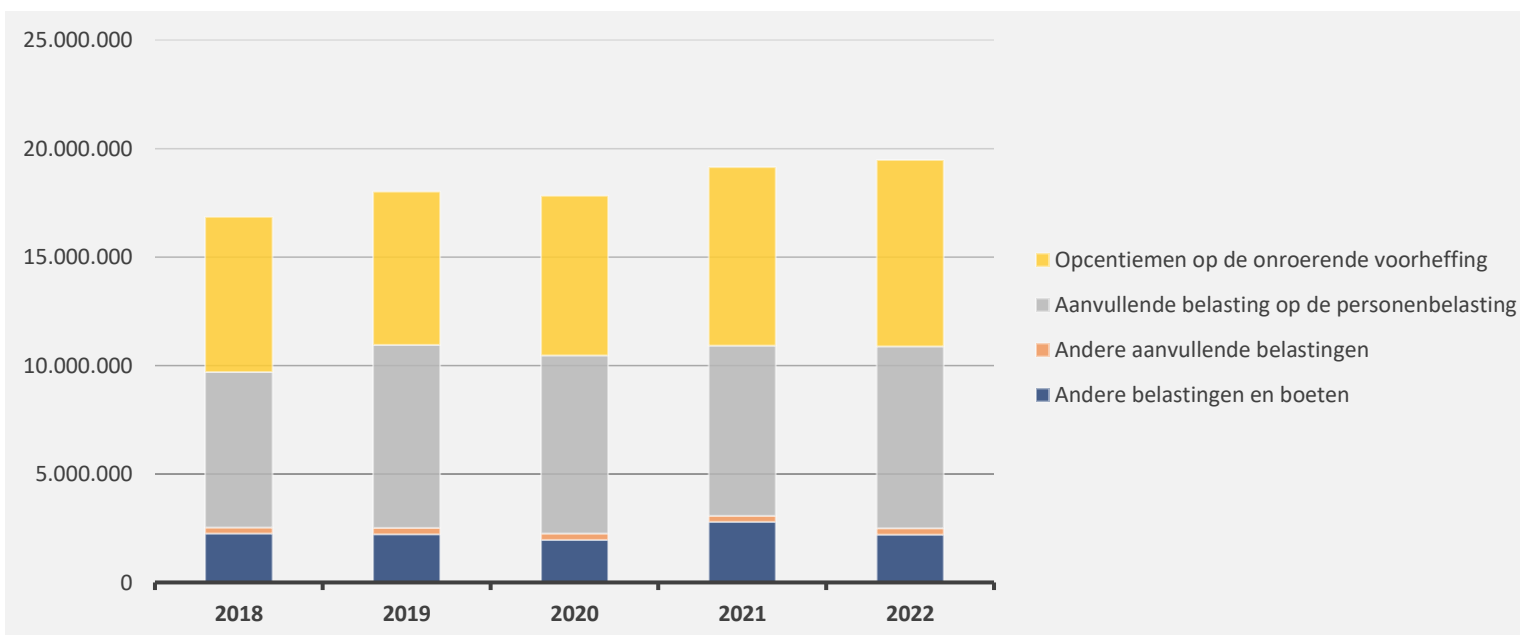
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



## 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

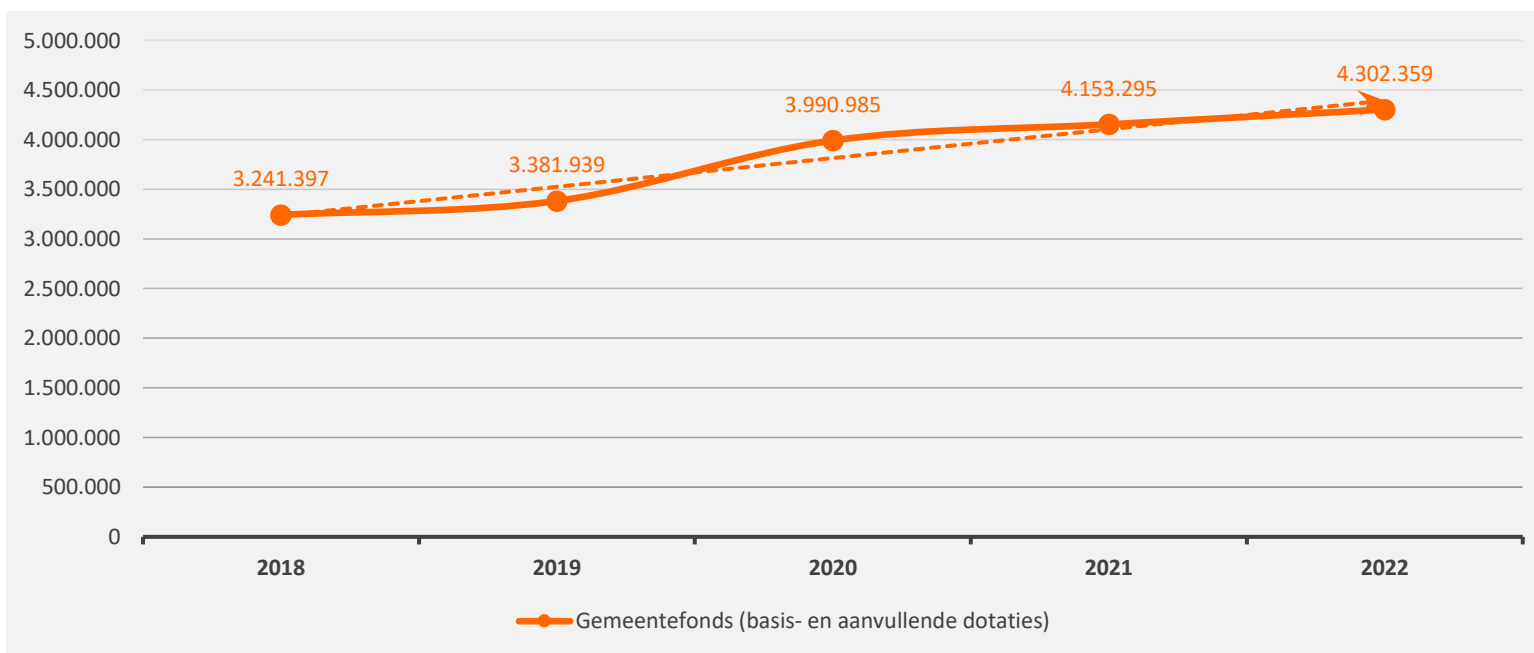
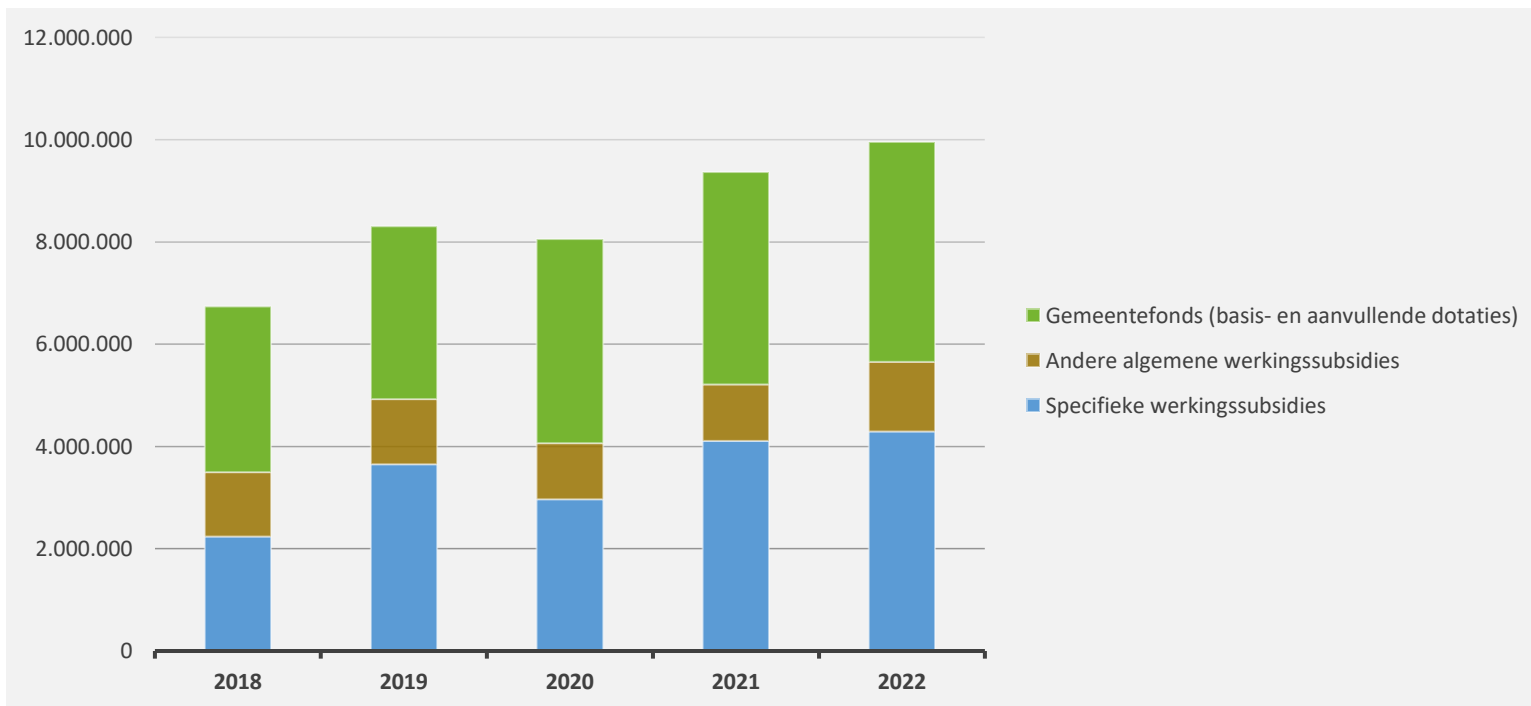
	2022		2021		2020
<b>▲ Fiscale ontvangsten</b>	<b>19.476.230</b>		<b>19.147.218</b>		<b>17.821.020</b>
▲ Aanvullende belastingen	17.268.171	100%	16.356.406	100%	15.856.967
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	8.600.651	50%	8.230.033	50%	7.355.745
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	8.378.478	49%	7.838.747	48%	8.217.992
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	289.043	2%	287.627	2%	283.230
▼ <b>Andere belastingen en boeten</b>	<b>2.208.059</b>	<b>100%</b>	<b>2.790.812</b>	<b>100%</b>	<b>1.964.053</b>
▼ <i>Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen</i>	1.149.449	52%	1.224.521	44%	1.249.147
▼ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	237.603	11%	261.425	9%	195.038
▼ <i>Masten en pylonen</i>	232.500	11%	235.000	8%	142.500
▼ <i>Drijfkracht</i>	196.395	9%	642.958	23%	3.709
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	117.656	5%	122.285	4%	86.152
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	70.800	3%	56.400	2%	54.000
▶ <i>Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken</i>	61.650	3%	61.650	2%	61.650
▲ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i>	24.934	1%	12.410	0%	7.683
▲ <i>Tweede verblijven</i>	24.500	1%	14.000	1%	29.000
▼ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	23.967	1%	27.311	1%	46.127
▼ <i>Overige belastingen</i>	68.605	3%	132.852	5%	89.049



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

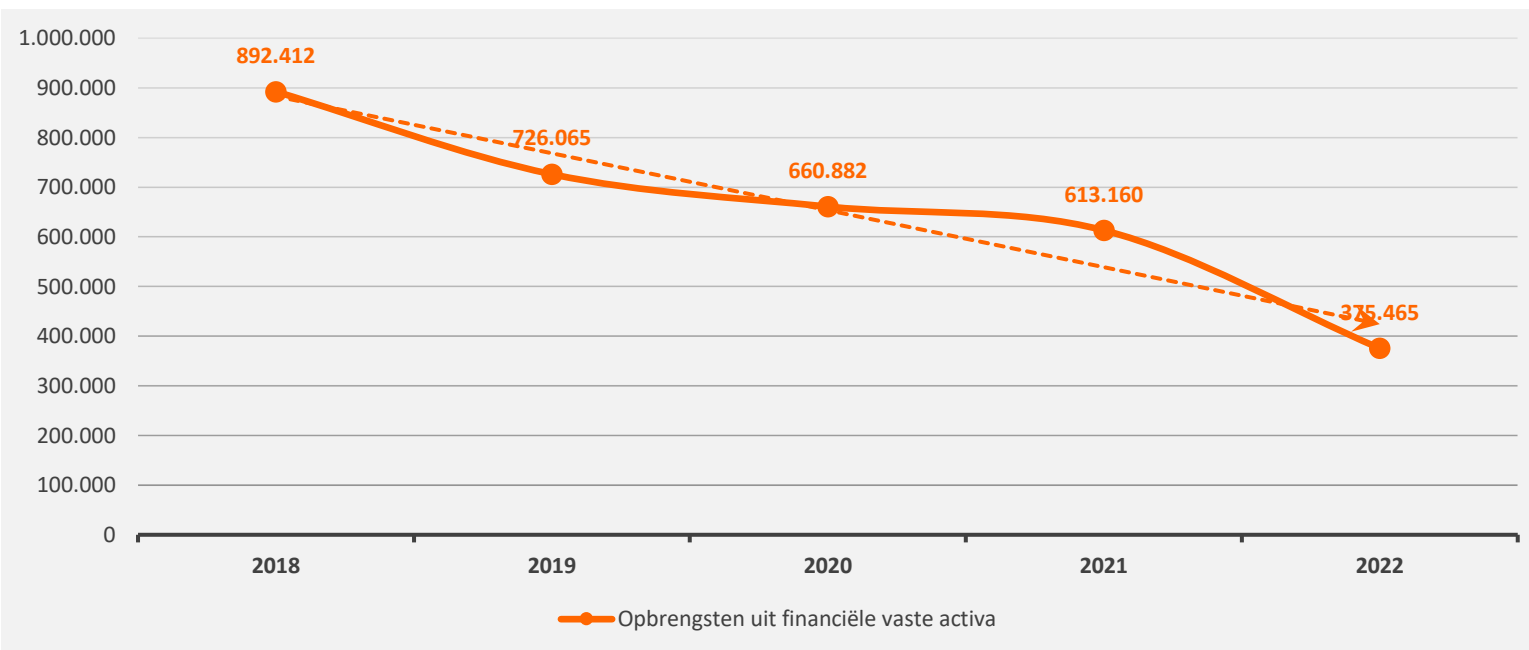
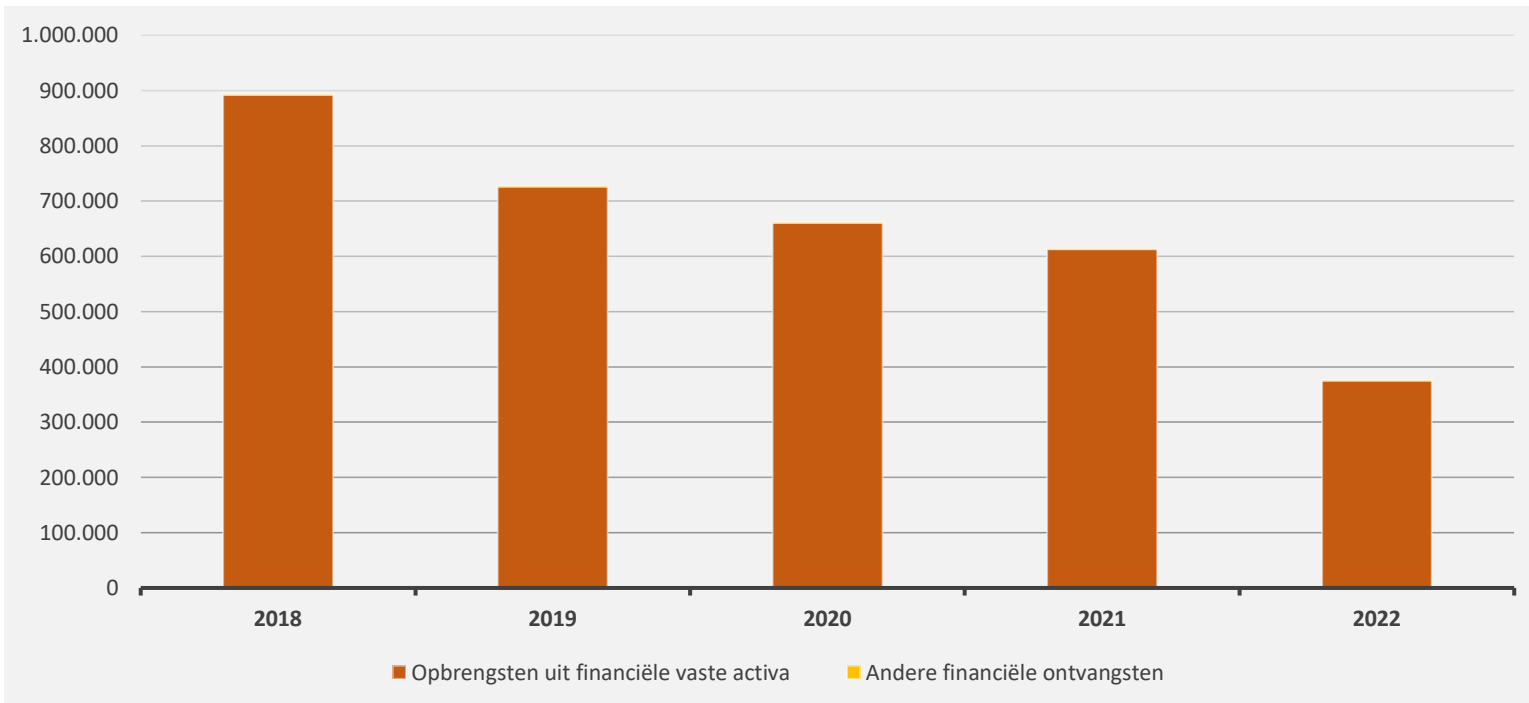
	2022		2021		2020	
<b>▲ Werkingssubsidies</b>	<b>9.954.689</b>	<b>100%</b>	<b>9.365.034</b>	<b>100%</b>	<b>8.057.868</b>	<b>100%</b>
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	4.302.359	43%	4.153.295	44%	3.990.985	50%
▲ Andere algemene werkingssubsidies *	1.358.378	14%	1.105.665	12%	1.102.159	14%
▲ Specifieke werkingssubsidies	4.293.952	43%	4.106.074	44%	2.964.724	37%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

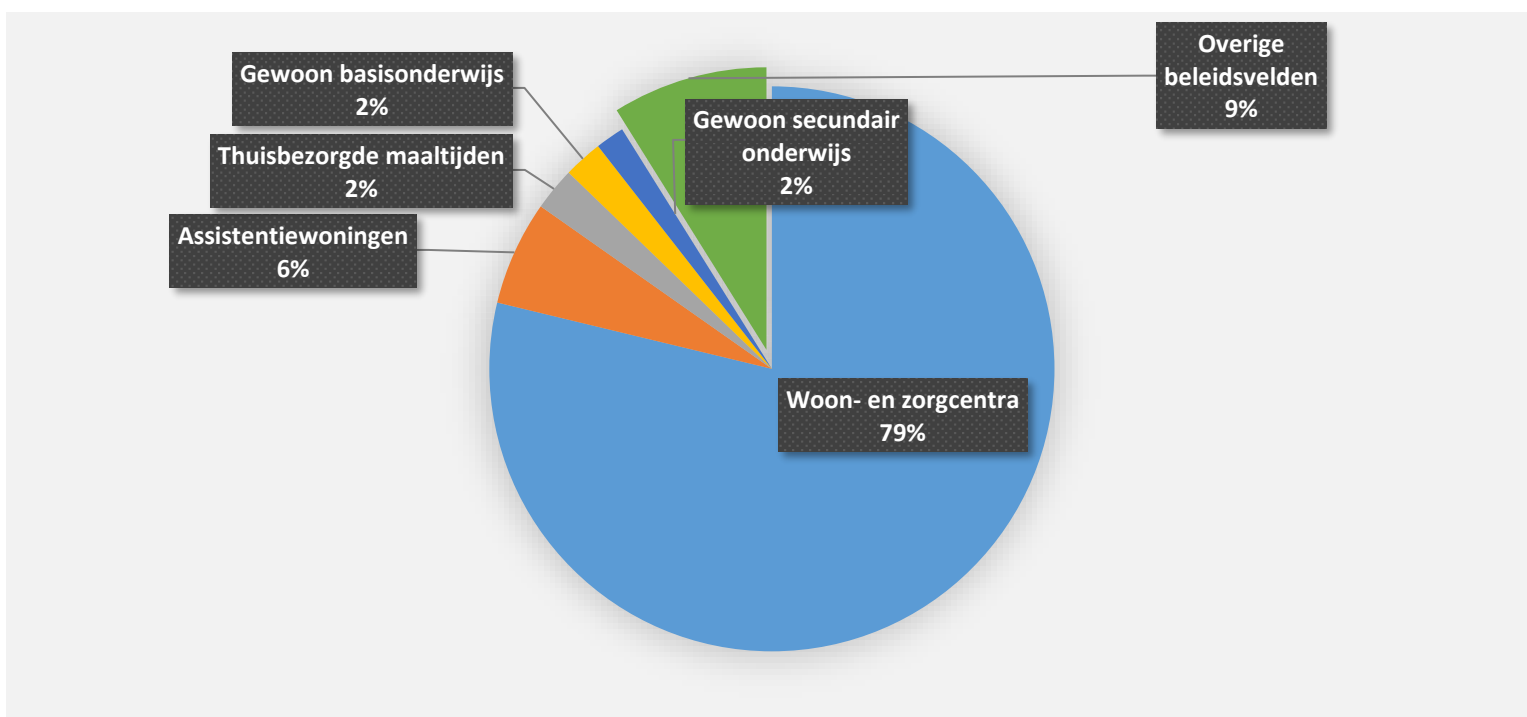
	2022		2021		2020	
▼ <b>Financiële ontvangsten</b>	<b>375.769</b>	100%	<b>613.250</b>	100%	<b>660.888</b>	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	375.465	100%	613.160	100%	660.882	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	304	0%	90	0%	6	0%



## 6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

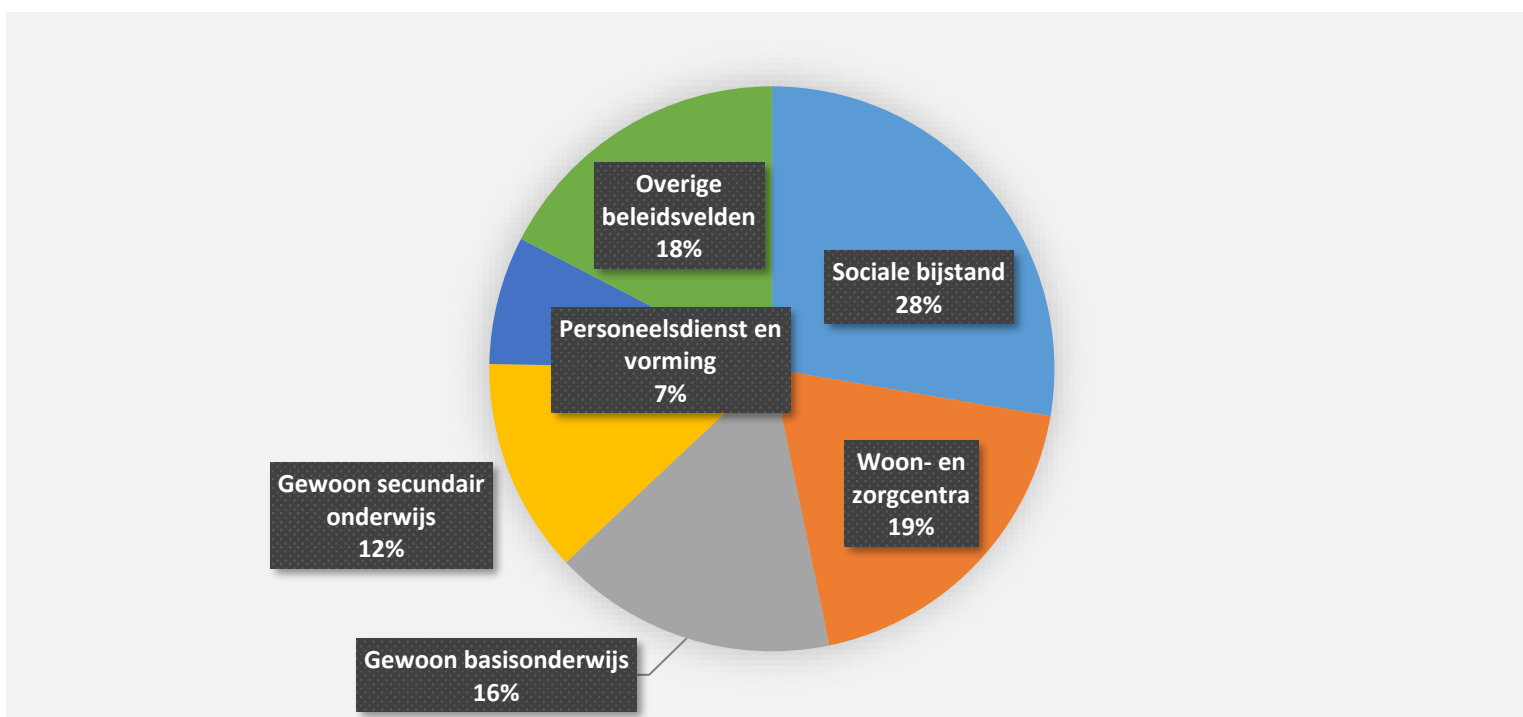
	2022		2021		MJPLAN	
▲ <b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>7.659.841</b>	<b>100%</b>	<b>7.254.849</b>	<b>100%</b>	<b>8.092.622</b>	<b>100%</b>
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	6.033.688	79%	5.632.412	78%	6.209.900	77%
▲ 0952 Assistentiewoningen	458.276	6%	439.461	6%	454.000	6%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	189.090	2%	181.731	3%	185.000	2%
▲ 0800 Gewoon basisonderwijs	170.890	2%	144.023	2%	177.510	2%
▲ 0810 Gewoon secundair onderwijs	126.708	2%	116.474	2%	209.575	3%
▼ 0990 Begraafplaatsen	80.120	1%	113.780	2%	120.000	1%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	73.460	1%	64.670	1%	65.000	1%
▲ 0945 Kinderopvang	69.854	1%	60.669	1%	80.800	1%
▲ 0930 Sociale huisvesting	66.244	1%	63.976	1%	69.300	1%
► 0410 Brandweer	54.000	1%	54.000	1%	54.000	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	337.511	4%	383.652	5%	467.537	6%



## 7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

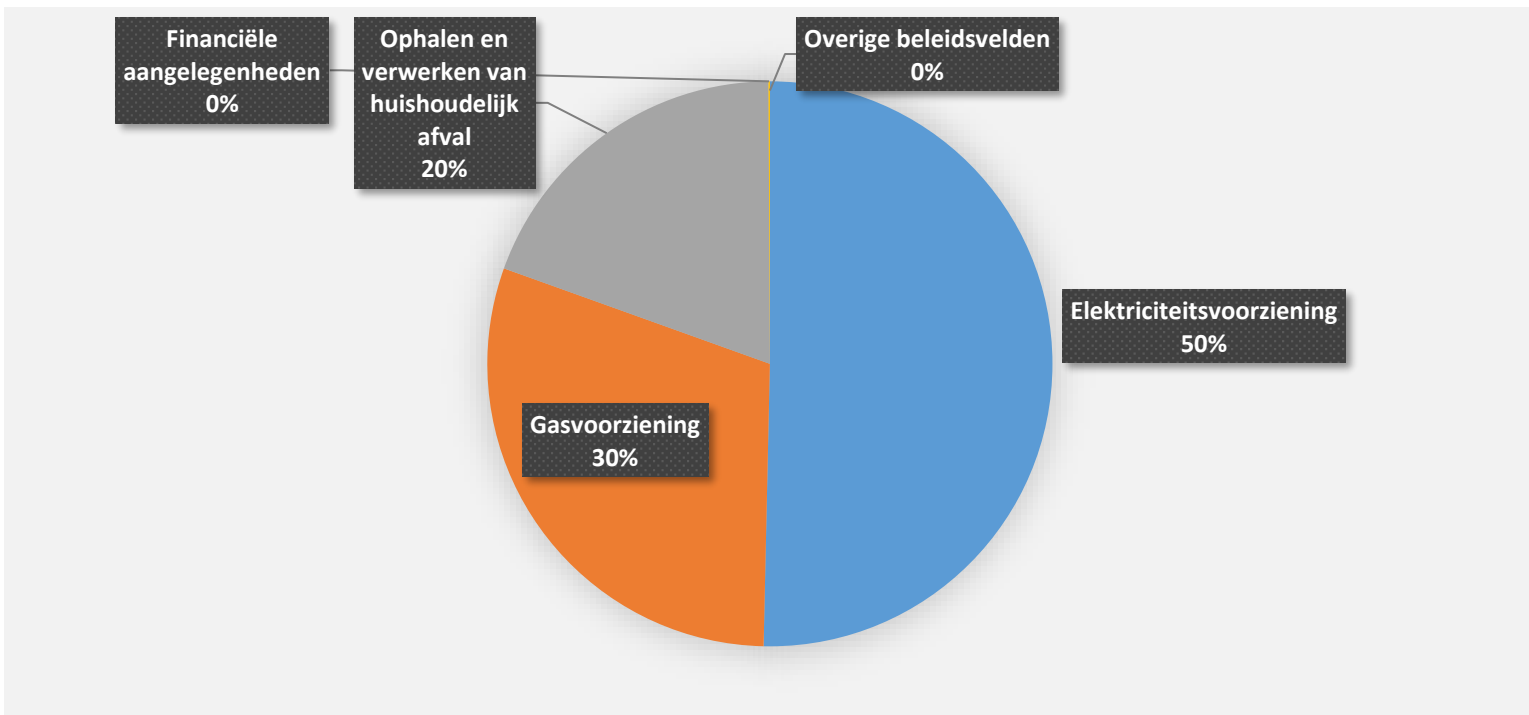
	2022		2021		MJPLAN	
<b>▲ Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>4.293.952</b>	<b>100%</b>	<b>4.106.074</b>	<b>100%</b>	<b>3.795.860</b>	<b>100%</b>
▲ 0900 Sociale bijstand	1.188.362	28%	883.813	22%	1.099.490	29%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	818.970	19%	911.967	22%	543.098	14%
▼ 0800 Gewoon basisonderwijs	697.603	16%	803.981	20%	662.921	17%
▼ 0810 Gewoon secundair onderwijs	527.265	12%	599.764	15%	532.368	14%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	315.091	7%	25.862	1%	335.368	9%
▲ 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	262.092	6%	9.710	0%	263.113	7%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	81.860	2%	68.530	2%	50.600	1%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	80.906	2%	79.204	2%	82.800	2%
▼ 0119 Overige algemene diensten	80.036	2%	98.972	2%	72.519	2%
▲ 0350 Klimaat en energie	61.981	1%			61.539	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	179.787	4%	624.271	15%	92.045	2%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
<b>▼ Financiële ontvangsten</b>	<b>375.769</b>	<b>100%</b>	<b>613.250</b>	<b>100%</b>	<b>392.219</b>	<b>100%</b>
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	189.217	50%	416.290	68%	206.780	53%
▼ 0650 Gasvoorziening	113.226	30%	165.046	27%	114.272	29%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	73.023	19%	31.823	5%	71.128	18%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	304	0%	90	0%	40	0%





## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

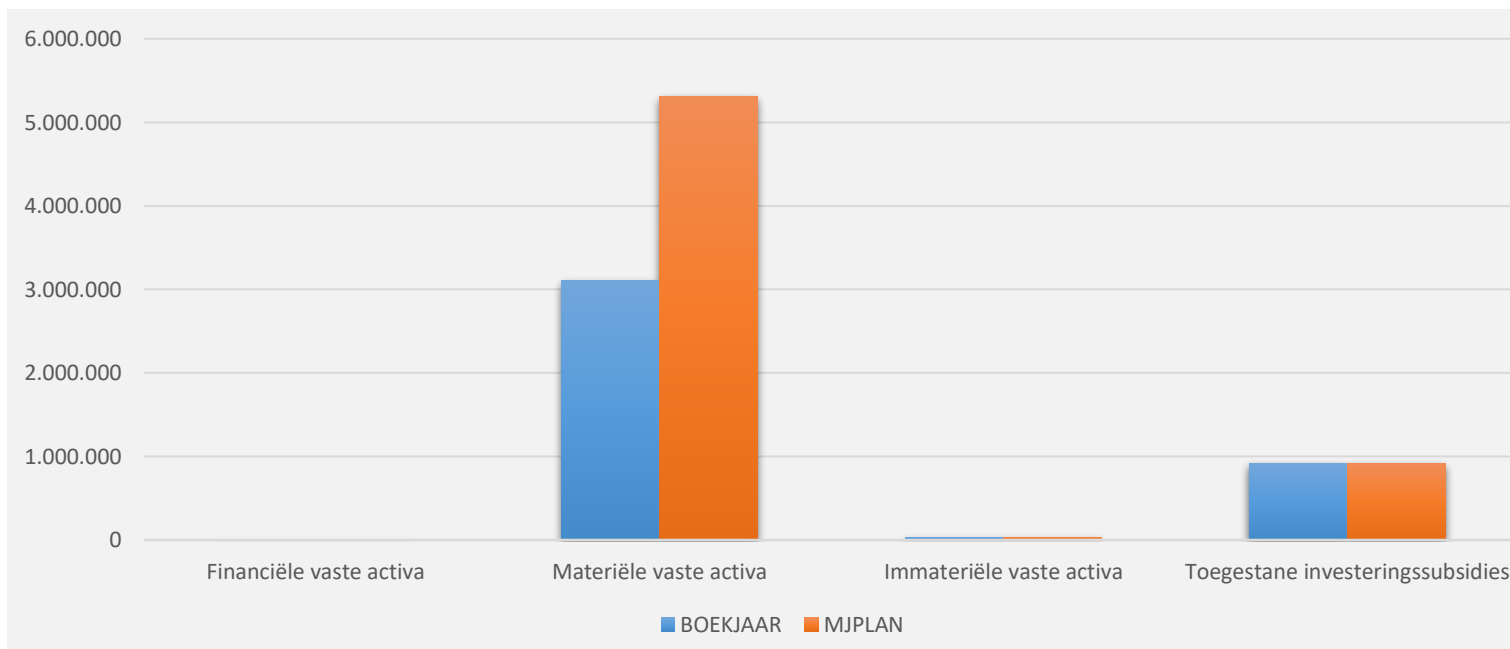
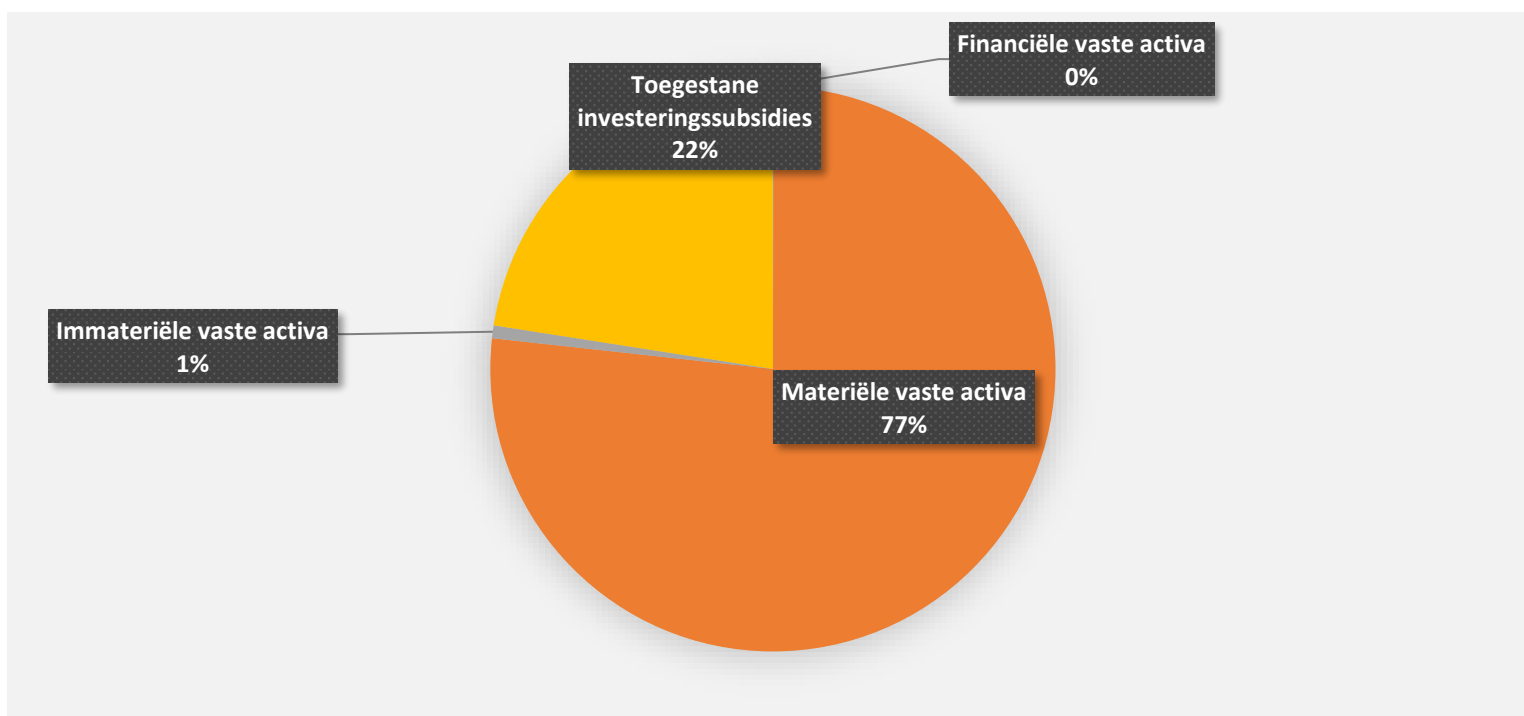
31/12/2022

31/12/2021

UITGAVEN	Code	4.046.438	4.665.237
I. Investerings in financiële vaste activa	28	2.095	14.582
0112 Personeelsdienst en vorming		2.008	
0210 Openbaar vervoer		87	82
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap			14.500
II. Investerings in materiële vaste activa		3.102.967	3.713.236
Onroerende goederen		2.385.042	3.268.757
0200 Wegen		1.147.940	1.601.607
0952 Assistentiewoningen		419.780	107.647
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		225.634	376.212
0800 Gewoon basisonderwijs		201.251	63.247
0670 Straatverlichting		186.155	76.790
0310 Beheer van regen- en afvalwater		83.878	750.722
0810 Gewoon secundair onderwijs		48.021	
0742 Sportinfrastructuur		34.955	1.986
0705 Gemeenschapscentrum		19.227	
0820 Deeltijds kunstonderwijs		14.041	14.675
**** Overige beleidsvelden		4.160	275.871
Roerende goederen		717.925	444.479
0610 Gebiedsontwikkeling		147.533	49.106
0810 Gewoon secundair onderwijs		124.474	5.394
0800 Gewoon basisonderwijs		94.560	94.976
0953 Woon- en zorgcentra		75.315	46.142
0742 Sportinfrastructuur		71.049	44.208
0110 Secretariaat		38.425	11.652
0119 Overige algemene diensten		32.363	33.191
0500 Handel en middenstand		30.803	
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		26.249	
0990 Begraafplaatsen		19.281	
**** Overige beleidsvelden		57.875	159.810
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	29.645	27.164
0610 Gebiedsontwikkeling		29.645	27.164
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	911.731	910.254
0742 Sportinfrastructuur		775.125	775.125
0410 Brandweer		136.606	135.129

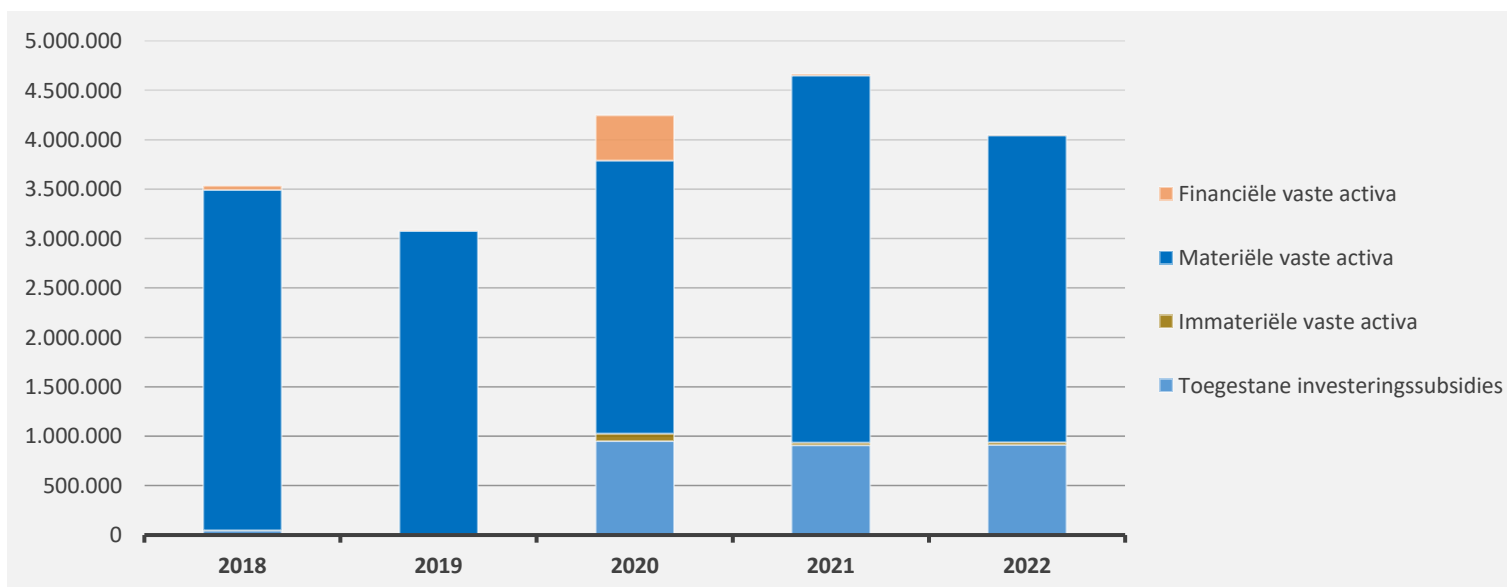
## 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>4.046.438</b>	<b>100%</b>	<b>6.247.145</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>
Financiële vaste activa	2.095	0%	87	0%	2420%
Materiële vaste activa	3.102.967	77%	5.308.607	85%	58%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.877.334		5.221.194		55%
Terreinen en gebouwen	741.435		2.238.422		33%
Wegen en overige infrastructuur	1.231.818		1.540.588		80%
Roerende goederen	717.925		1.442.184		50%
Leasing en soortgelijke rechten	186.155				
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	225.634		87.413		258%
Terreinen en gebouwen	225.634		87.413		258%
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	29.645	1%	26.720	0%	111%
Toegestane investeringsubsidies	911.731	23%	911.731	15%	100%



## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>4.046.438</b>	<b>100%</b>	<b>4.665.237</b>	<b>100%</b>	<b>4.245.945</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa	2.095	0%	14.582	0%	456.091	11%
Materiële vaste activa	3.102.967	77%	3.713.236	80%	2.764.020	65%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.877.334		3.337.024		2.764.020	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	741.435		463.426		399.302	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.231.818		2.352.329		989.593	
<i>Roerende goederen</i>	717.925		444.479		584.874	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	186.155		76.790		790.251	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	225.634		376.212			
<i>Onroerende goederen</i>	225.634		376.212			
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	29.645	1%	27.164	1%	75.020	2%
Toegestane investeringssubsidies	911.731	23%	910.254	20%	950.815	22%



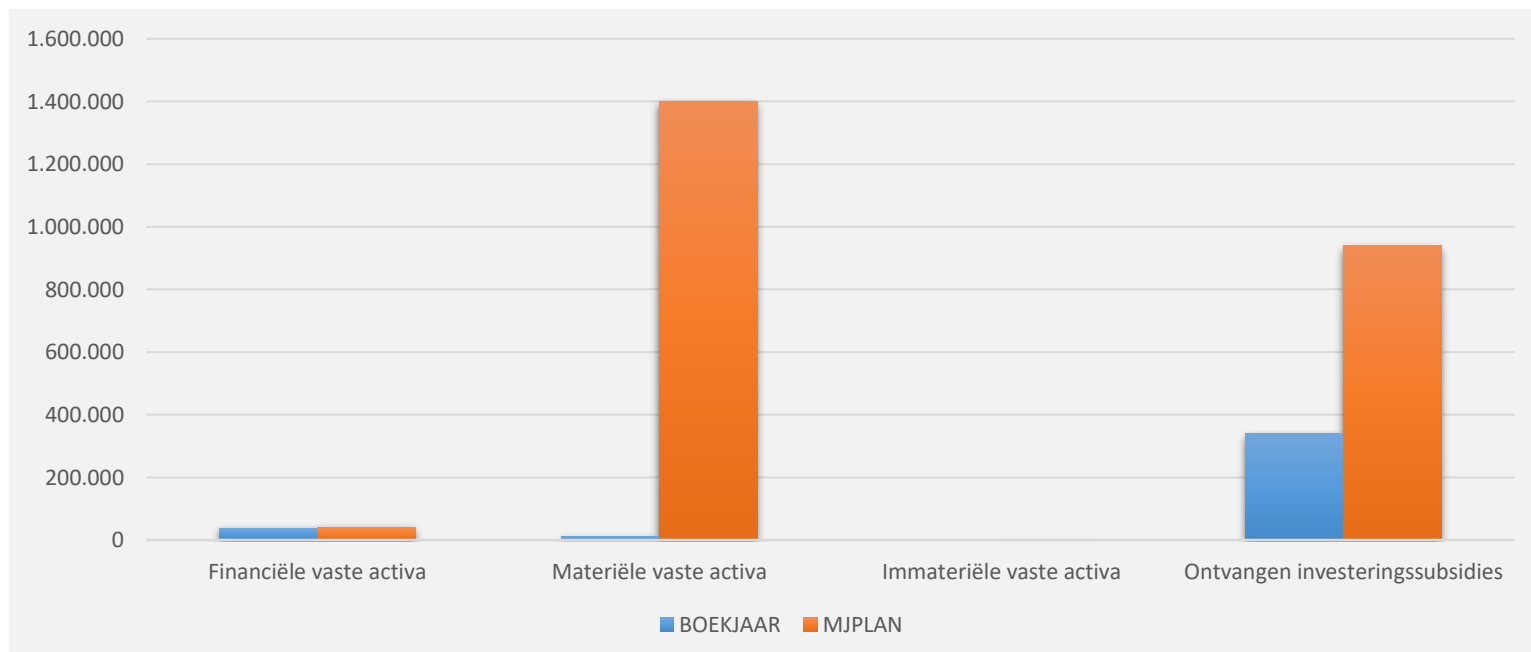
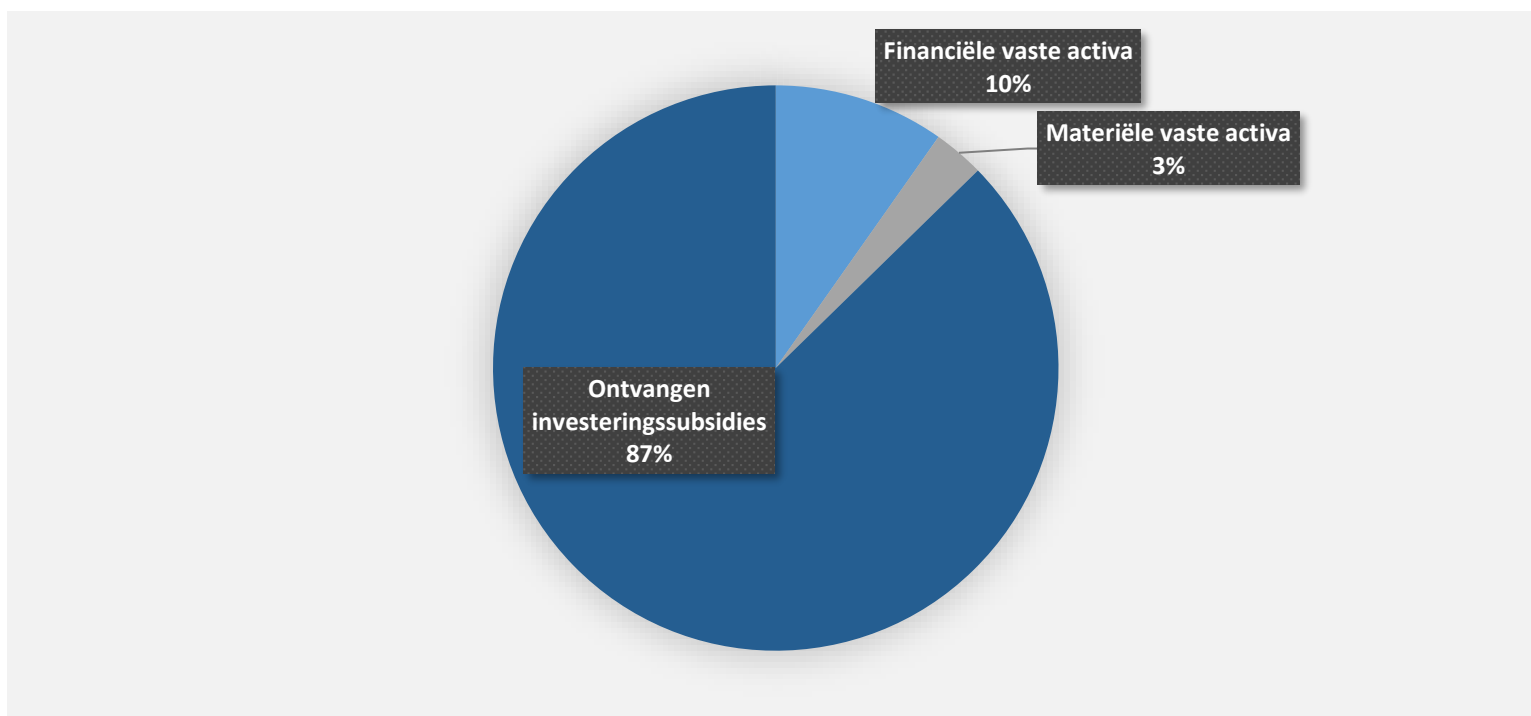
## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>2.095</b>	<b>100%</b>	<b>14.582</b>	<b>100%</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>
0112 Personeelsdienst en vorming	2.008	96%				
0210 Openbaar vervoer	87	4%	82	1%	87	100%
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap			14.500	99%		
0670 Straatverlichting						
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel						
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>3.102.967</b>	<b>100%</b>	<b>3.713.236</b>	<b>100%</b>	<b>5.308.607</b>	<b>100%</b>
0200 Wegen	1.147.940	37%	1.601.607	43%	1.480.557	28%
0952 Assistentiewoningen	423.636	14%	132.132	4%	652.310	12%
0800 Gewoon basisonderwijs	295.810	10%	158.224	4%	496.658	9%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	225.634	7%	376.212	10%	365.842	7%
0670 Straatverlichting	186.155	6%	76.790	2%		
0810 Gewoon secundair onderwijs	172.495	6%	5.394	0%	222.100	4%
0610 Gebiedsontwikkeling	150.967	5%	53.549	1%	589.040	11%
0742 Sportinfrastructuur	106.003	3%	46.194	1%	139.880	3%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	83.878	3%	750.722	20%	80.031	2%
0953 Woon- en zorgcentra	75.315	2%	259.309	7%	432.001	8%
0110 Secretariaat	39.151	1%	11.652	0%	50.201	1%
0119 Overige algemene diensten	32.363	1%	33.191	1%	54.397	1%
0500 Handel en middenstand	30.803	1%			62.000	1%
0705 Gemeenschapscentrum	27.267	1%			27.267	1%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	26.249	1%			60.000	1%
**** Overige beleidsvelden	79.301	3%	208.261	6%	596.323	11%
<b>Imateriële vaste activa</b>	<b>29.645</b>	<b>100%</b>	<b>27.164</b>	<b>100%</b>	<b>26.720</b>	<b>100%</b>
0610 Gebiedsontwikkeling	29.645	100%	27.164	100%	26.720	100%
0790 Erediensten						
0119 Overige algemene diensten						
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>911.731</b>	<b>100%</b>	<b>910.254</b>	<b>100%</b>	<b>911.731</b>	<b>100%</b>
0742 Sportinfrastructuur	775.125	85%	775.125	85%	775.125	85%
0410 Brandweer	136.606	15%	135.129	15%	136.606	15%
0900 Sociale bijstand						



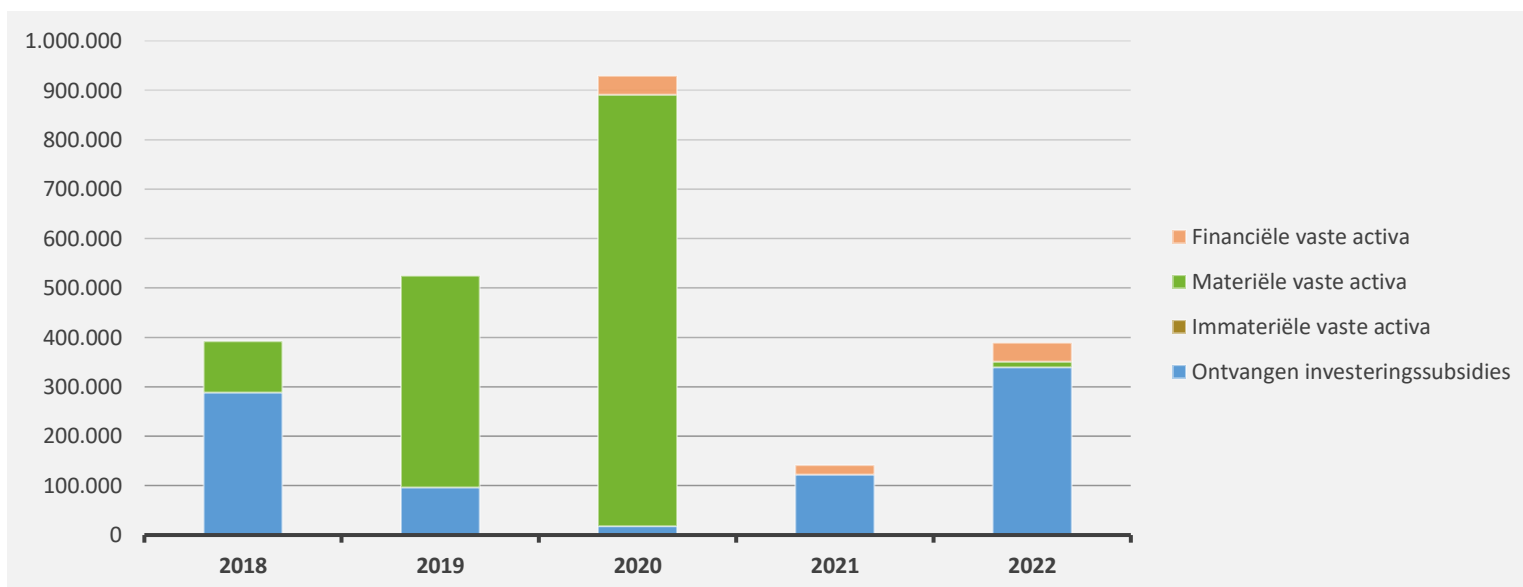
## 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>389.068</b>	<b>100%</b>	<b>2.379.849</b>	<b>100%</b>	<b>16%</b>
Financiële vaste activa	37.994	10%	41.415	2%	92%
Materiële vaste activa	11.350	3%	1.399.329	59%	1%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.350		671.000		2%
<i>Terreinen en gebouwen</i>			671.000		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	11.350				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa			728.329		
<i>Onroerende goederen</i>			728.329		
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	339.725	87%	939.105	39%	36%



## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>389.068</b>	<b>100%</b>	<b>141.122</b>	<b>100%</b>	<b>929.395</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa	37.994	10%	18.997	13%	37.994	4%
Materiële vaste activa	11.350	3%			873.651	94%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.350				620.609	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					607.929	
<i>Roerende goederen</i>	11.350				12.680	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa					253.042	
<i>Onroerende goederen</i>					253.042	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	339.725	87%	122.125	87%	17.750	2%



## 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>37.994</b>	<b>100%</b>	<b>18.997</b>	<b>100%</b>	<b>41.415</b>	<b>100%</b>
0670 Straatverlichting	37.994	100%	18.997	100%		
0040 Transacties in verband met de openbare schuld					41.415	100%
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>11.350</b>	<b>100%</b>			<b>1.399.329</b>	<b>100%</b>
0610 Gebiedsontwikkeling	11.350	100%				
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel					1.399.329	100%
<b>Imateriële vaste activa</b>						
0130 Administratieve dienstverlening						
<b>Ontvangen investeringssubsidies</b>	<b>339.725</b>	<b>100%</b>	<b>122.125</b>	<b>100%</b>	<b>939.105</b>	<b>100%</b>
0790 Erediensten	247.946	73%	26.100	21%		
0200 Wegen	93.495	28%	9.193	8%	445.550	47%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	5.250	2%	8.313	7%	482.765	51%
**** Overige beleidsvelden	-6.967	-2%	78.519	64%	10.790	1%

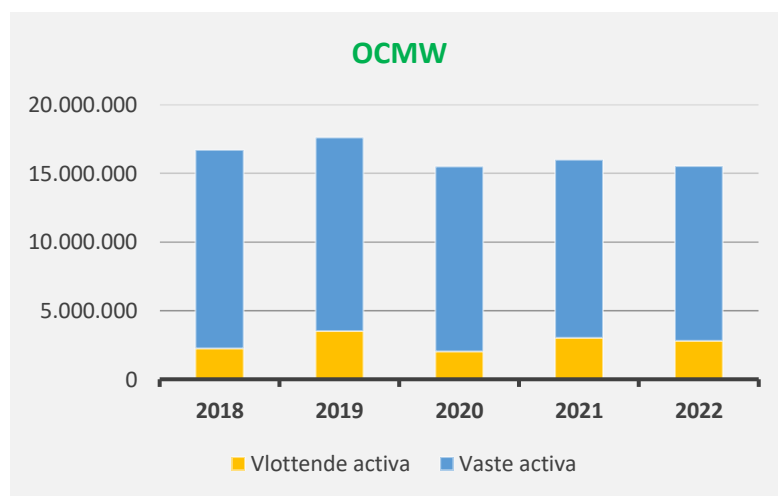
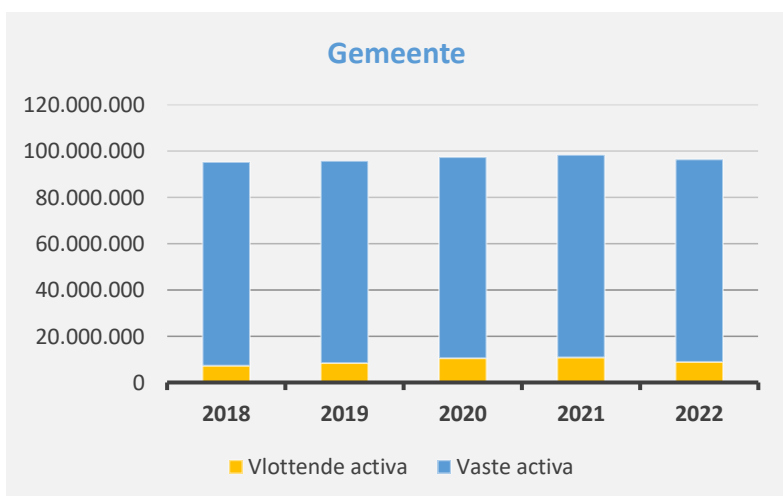
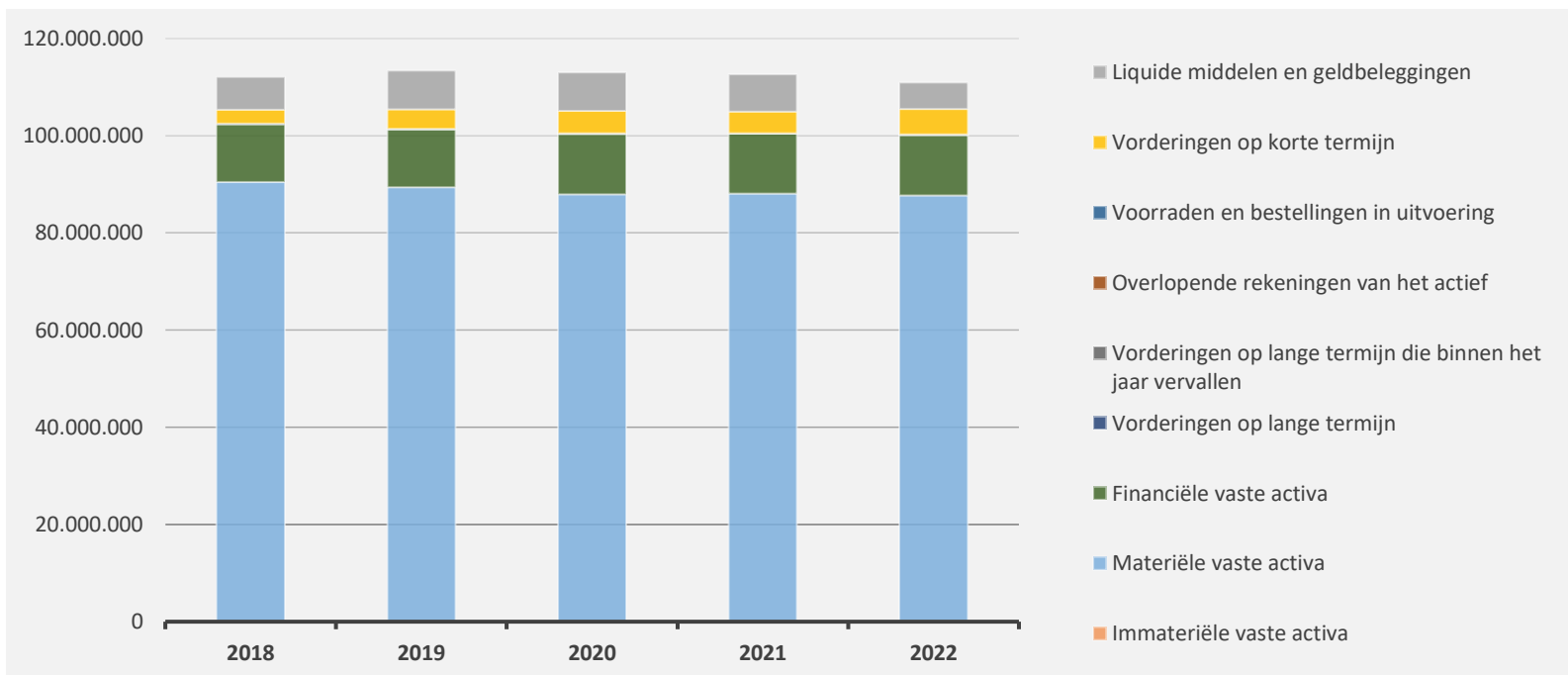


ACTIVA	2022	2021
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>10.731.907,45</b>	<b>12.083.516,17</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.506.130,34	7.617.519,57
B. Vorderingen op korte termijn	5.215.363,67	4.455.583,16
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.369.867,51	2.599.181,49
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.845.496,16	1.856.401,67
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.413,44	10.413,44
<b>II. Vaste activa</b>	<b>100.237.150,23</b>	<b>100.520.775,04</b>
A. Vorderingen op lange termijn	114.547,84	124.961,28
1. Vorderingen uit ruiltransacties	114.547,84	124.961,28
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	12.402.050,64	12.325.420,68
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.312.716,84	12.238.181,43
3. OCMW-verenigingen	4.280,87	4.280,87
4. Andere financiële vaste activa	85.052,93	82.958,38
C. Materiële vaste activa	87.608.147,07	87.986.923,53
1. Gemeenschapsgoederen	74.780.049,83	75.163.378,20
a. Terreinen en gebouwen	37.506.376,28	37.830.509,40
b. Wegen en overige infrastructuur	29.537.329,18	29.704.827,60
c. Installaties, machines en uitrusting	580.120,88	491.834,72
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	810.715,92	731.801,58
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.281.446,60	6.340.343,93
f. Erfgoed	64.060,97	64.060,97
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.549.265,66	11.750.095,58
a. Terreinen en gebouwen	3.118.672,80	2.770.356,16
b. Installaties, machines en uitrusting	488.752,27	531.083,98
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	110.493,50	115.155,91
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.831.347,09	8.333.499,53
3. Overige materiële vaste activa	1.278.831,58	1.073.449,75
a. Terreinen en gebouwen	1.278.831,58	1.073.449,75
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	112.404,68	83.469,55
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>110.969.057,68</b>	<b>112.604.291,21</b>

PASSIVA	2022	2021
<b>I. Schulden</b>	<b>45.537.778,95</b>	<b>47.809.203,28</b>
A. Schulden op korte termijn	9.349.713,78	9.525.537,09
1. Schulden uit ruiltransacties	5.496.163,11	5.439.008,43
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	917.116,08	857.840,12
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.579.047,03	4.581.168,31
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	903.965,69	706.594,71
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	5.964,65
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.949.584,98	3.373.969,30
B. Schulden op lange termijn	36.188.065,17	38.283.666,19
1. Schulden uit ruiltransacties	36.188.065,17	38.283.666,19
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.633.915,74	2.950.513,37
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.633.915,74	2.950.513,37
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	32.554.149,43	35.333.152,82
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>65.431.278,73</b>	<b>64.795.087,93</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	10.999.652,62	11.110.687,26
B. Gecumuleerd overschot of tekort	7.911.654,31	7.276.957,88
C. Herwaarderingsreserves	4.148.229,82	4.035.700,81
D. Overig nettoactief	42.371.741,98	42.371.741,98
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>110.969.057,68</b>	<b>112.604.291,21</b>

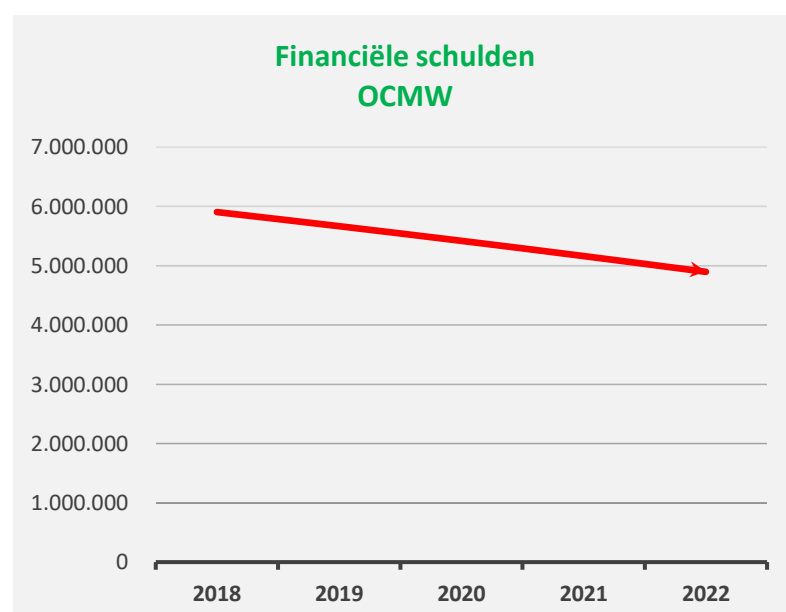
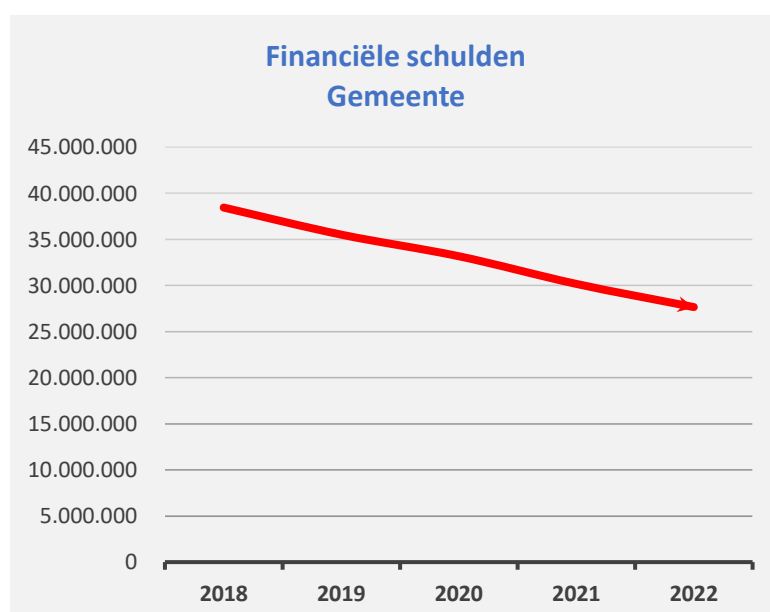
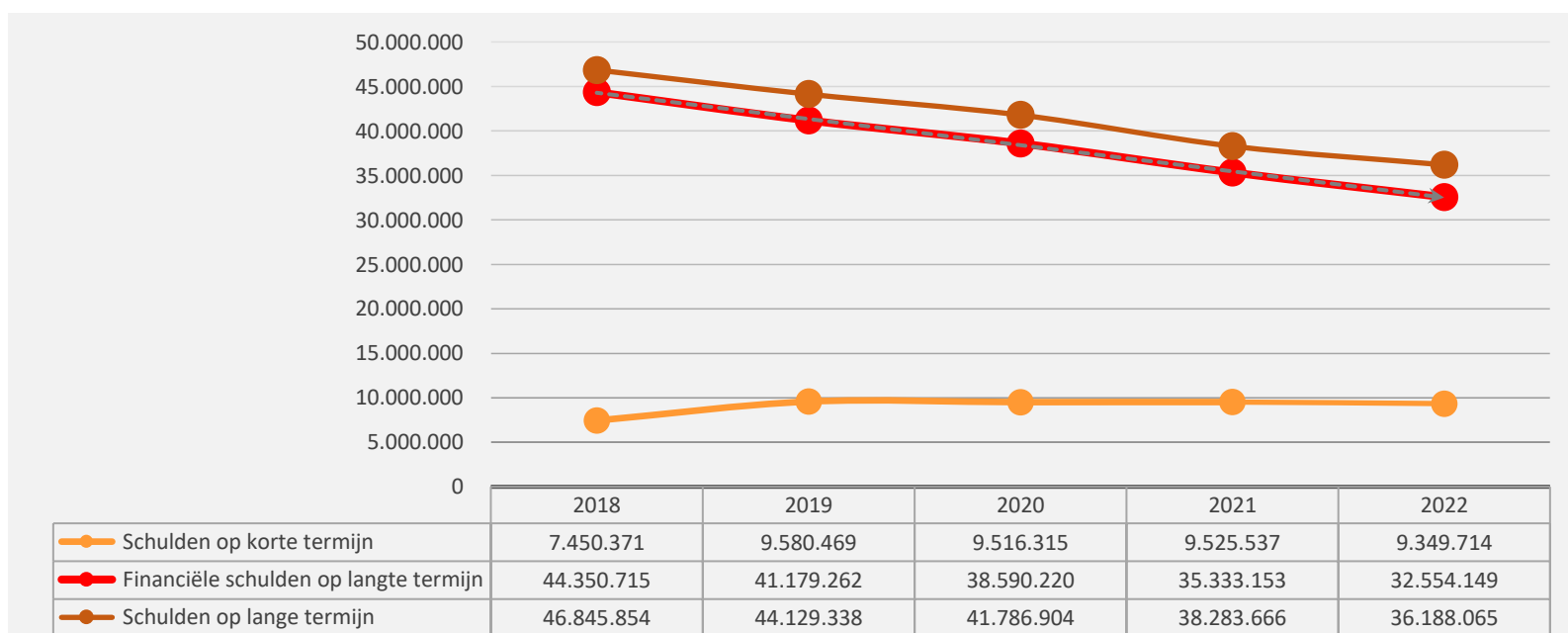
## 1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
<b>ACTIVA</b>	<b>110.969.058</b>	<b>100%</b>	<b>112.604.291</b>	<b>100%</b>	<b>112.999.102</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>10.731.907</b>	<b>10%</b>	<b>12.083.516</b>	<b>11%</b>	<b>12.536.415</b>	<b>11%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	5.506.130	5%	7.617.520	7%	7.855.191	7%
Vorderingen op korte termijn	5.215.364	5%	4.455.583	4%	4.670.810	4%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.369.868</i>		<i>2.599.181</i>		<i>3.194.638</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.845.496</i>		<i>1.856.402</i>		<i>1.476.172</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.413	0%	10.413	0%	10.413	0%
<b>Vaste activa</b>	<b>100.237.150</b>	<b>90%</b>	<b>100.520.775</b>	<b>89%</b>	<b>100.462.688</b>	<b>89%</b>
Vorderingen op lange termijn	114.548	0%	124.961	0%	135.375	0%
Financiële vaste activa	12.402.051	11%	12.325.421	11%	12.400.455	11%
Materiële vaste activa	87.608.147	79%	87.986.924	78%	87.868.399	78%
Immateriële vaste activa	112.405	0%	83.470	0%	58.459	0%



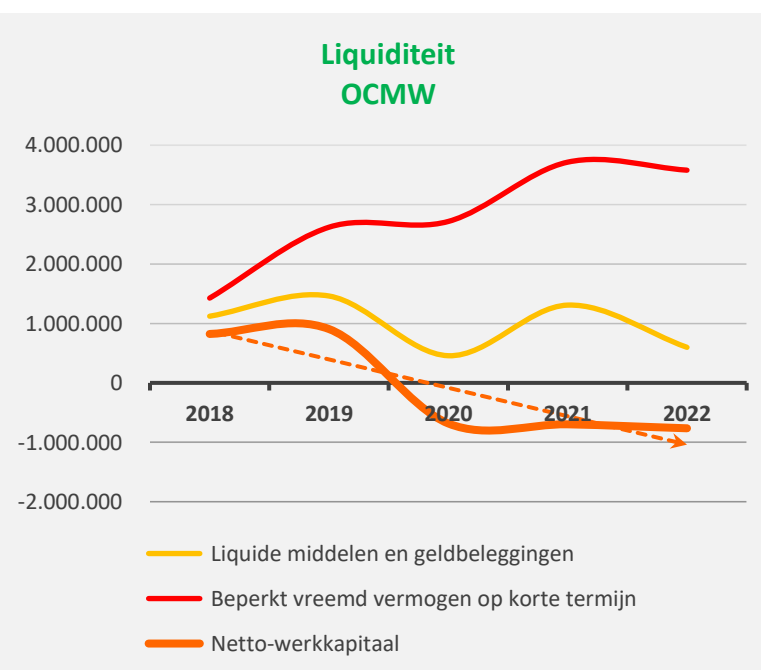
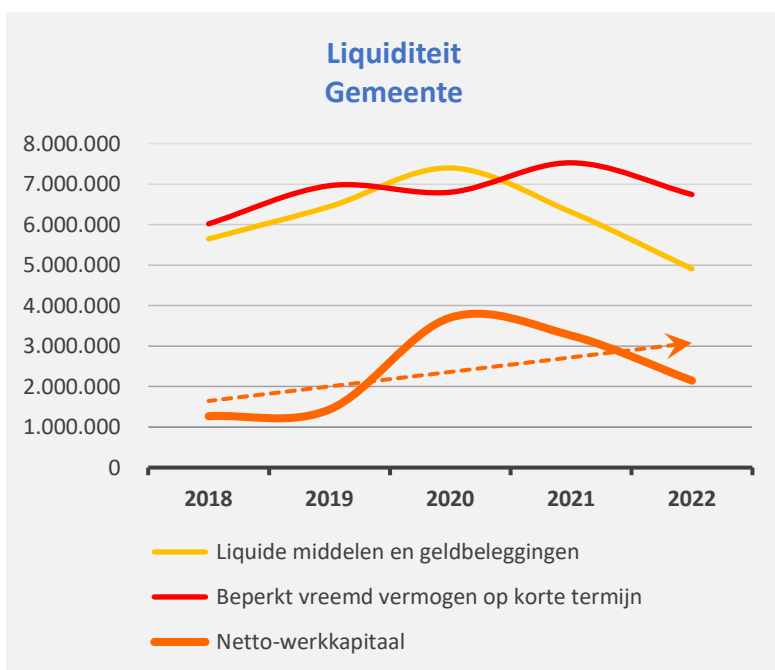
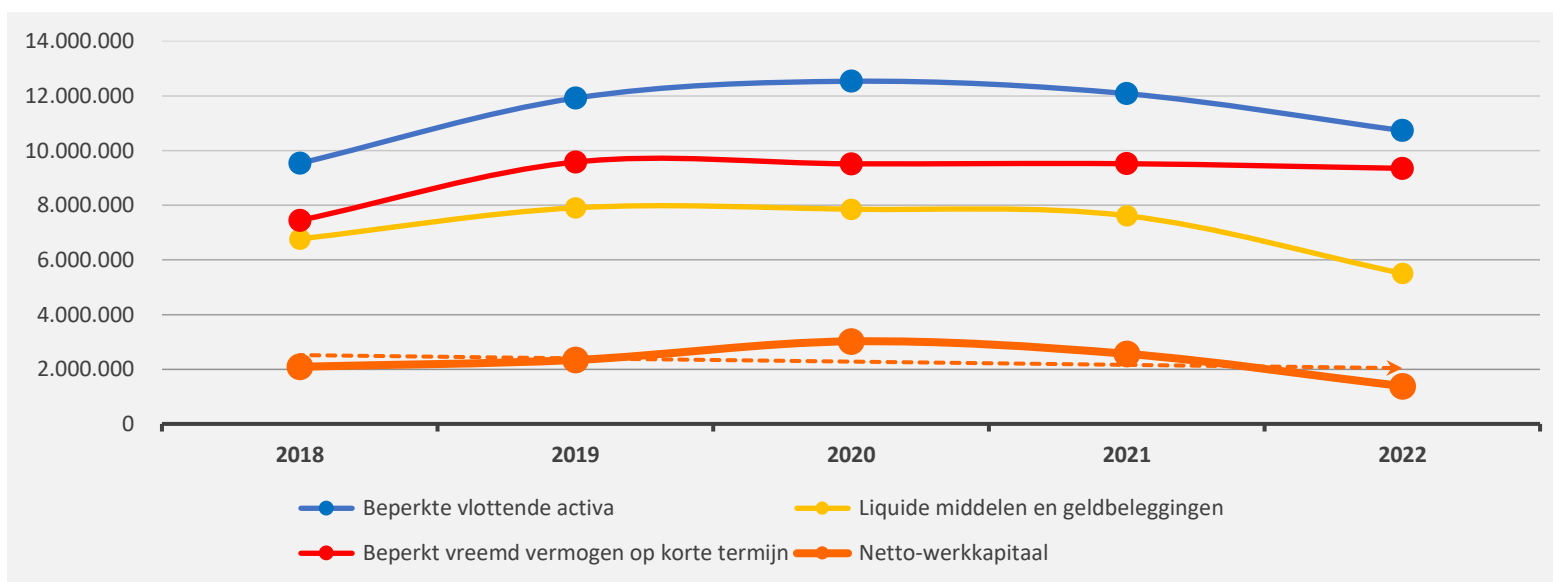
## 2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
<b>PASSIVA</b>	<b>110.969.058</b>	<b>100%</b>	<b>112.604.291</b>	<b>100%</b>	<b>112.999.102</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>9.349.714</b>	<b>8%</b>	<b>9.525.537</b>	<b>8%</b>	<b>9.516.315</b>	<b>8%</b>
Schulden uit ruiltransacties	5.496.163	5%	5.439.008	5%	5.670.889	5%
Voorzieningen voor risico's en kosten	917.116		857.840		798.475	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	4.579.047		4.581.168		4.872.415	
Schulden uit niet-ruiltransacties	903.966	1%	706.595	1%	526.275	0%
Overlopende rekeningen van het passief			5.965	0%		
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.949.585	3%	3.373.969	3%	3.319.150	3%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>36.188.065</b>	<b>33%</b>	<b>38.283.666</b>	<b>34%</b>	<b>41.786.904</b>	<b>37%</b>
Schulden uit ruiltransacties	36.188.065	33%	38.283.666	34%	41.786.904	37%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.633.916		2.950.513		3.196.684	
Financiële schulden	32.554.149		35.333.153		38.590.220	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>65.431.279</b>	<b>59%</b>	<b>64.795.088</b>	<b>58%</b>	<b>61.695.884</b>	<b>55%</b>



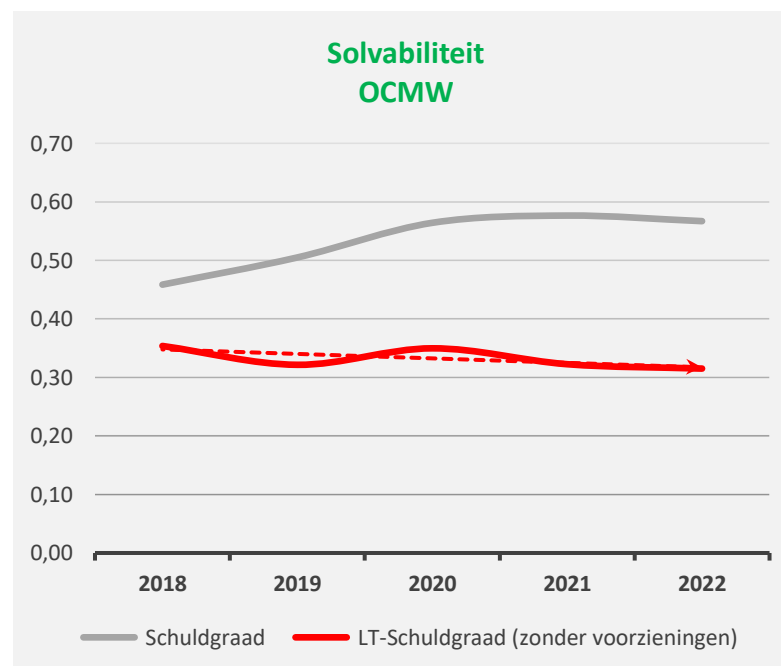
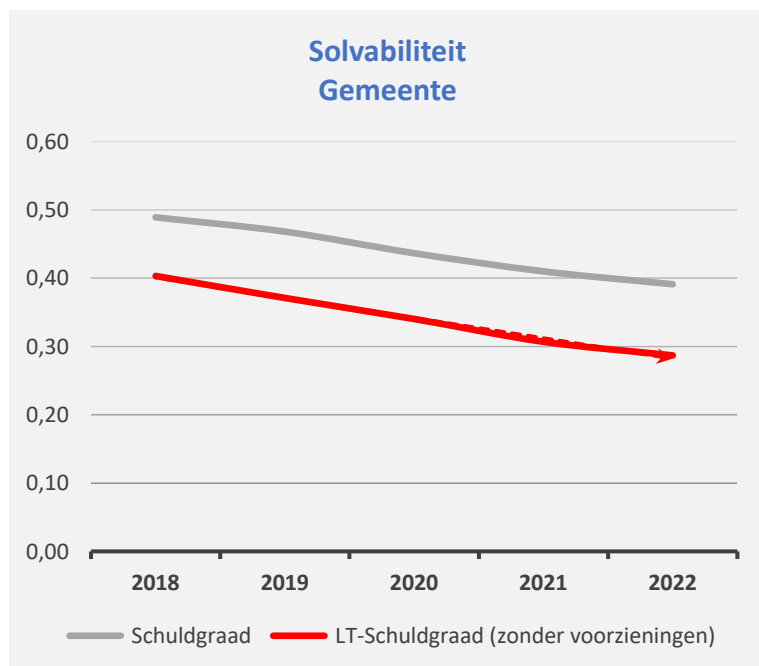
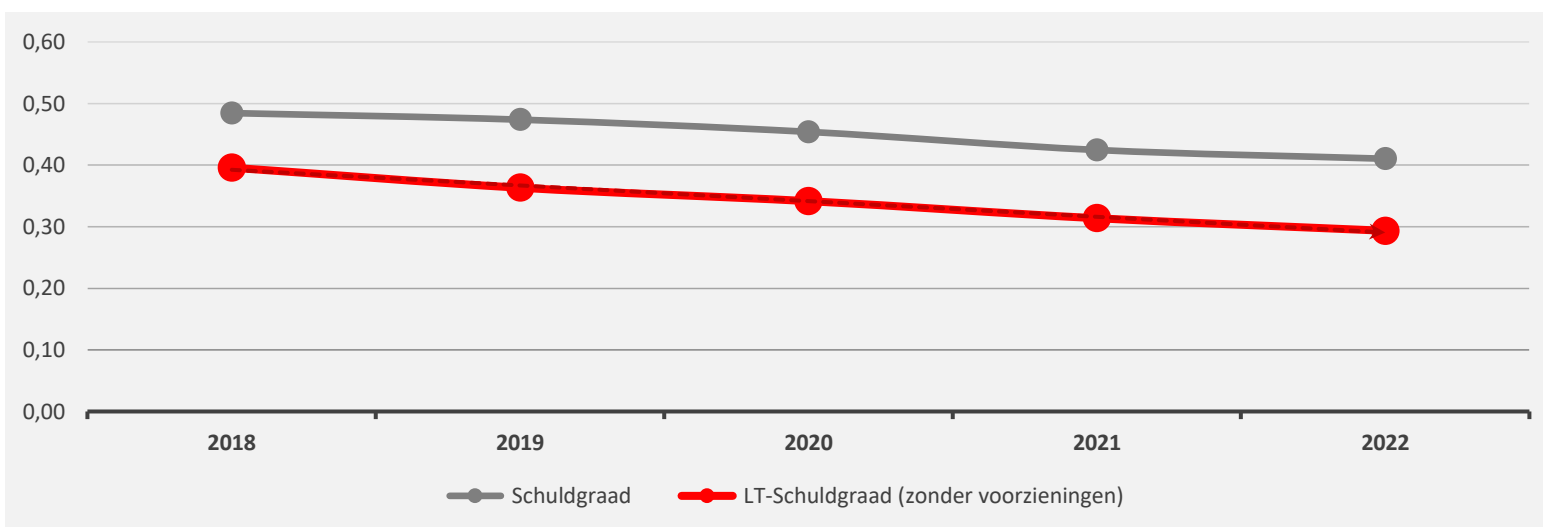
1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>10.731.907</b>	<b>12.083.516</b>	<b>12.536.415</b>	<b>11.919.973</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	5.506.130	7.617.520	7.855.191	7.906.719
Vorderingen op korte termijn	5.215.364	4.455.583	4.670.810	4.002.840
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.369.868</i>	<i>2.599.181</i>	<i>3.194.638</i>	<i>2.883.564</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.845.496</i>	<i>1.856.402</i>	<i>1.476.172</i>	<i>1.119.276</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	10.413	10.413	10.413	10.413
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>9.349.714</b>	<b>9.519.572</b>	<b>9.516.315</b>	<b>9.580.469</b>
Schulden uit ruiltransacties	5.496.163	5.439.008	5.670.889	5.186.541
Schulden uit niet-ruiltransacties	903.966	706.595	526.275	1.222.478
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.949.585	3.373.969	3.319.150	3.171.449
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>1.382.194</b>	<b>2.563.944</b>	<b>3.020.100</b>	<b>2.339.504</b>



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	45.537.779	47.809.203	51.303.219	53.709.807
Totaal vermogen	110.969.058	112.604.291	112.999.102	113.354.881
Schuldgraad	<b>0,41</b>	<b>0,42</b>	<b>0,45</b>	<b>0,47</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	32.554.149	35.333.153	38.590.220	41.179.262
Totaal vermogen	110.969.058	112.604.291	112.999.102	113.354.881
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,34</b>	<b>0,36</b>



	<b>Documentatie Rekening 2022</b>	
	LONDERZEEL Brusselsestraat 25 KBO: 0207535755 De burgemeester: De algemeen directeur: De financieel directeur:	NIS: 23045 Conny Moons Henk Vertonghen Christel Van Hoeymissen

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

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

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