

# Meerjarenplan 2020 - 2025



AMJP 2023/1

Gemeente- en OCMW-raad 20/06/2023

Gepubliceerd op 21/06/2023

<https://www.londerzeel.be/budget-meerjarenplan>



## Inhoud AMJP 2020-2025 – 2023/1

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

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



## Motivering van de wijzigingen

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

### 1) Personeelsuitgaven

Volgens recente prognoses van het planbureau is de indexaanpassing pas voorzien in november ipv. in juli. Deze aanpassing werd op dit moment nog niet verwerkt in de cijfers. Door de vertraging in de aanstelling van een beleidscoördinator GGZ werd het voorziene budget geschrapt en werden bijkomende kredieten voorzien in exploitatie (invulling functie via externe consultant).

### 2) Aankoop van goederen en diensten

De werkingsuitgaven werden aangepast waar nodig :

- Er werd rekening gehouden met genomen beleidskeuzes met impact op de budgetten
- Budgetten werden aangepast nav. de budgetcontrole op 25 mei jl. met de verschillende budgethouders

### 3) Toegestane subsidies en werkingstoelagen

Aanpassing van budget voor werkingstoelage aan sportoase. De toelage wordt bepaald adhv. indexen mbt. de maand december. Deze index is maw. nog niet gekend bij de vaststelling van de kredieten voor het lopende jaar.

### 4) Financiële uitgaven

Geen wijzigingen

### 5) Ontvangsten

De budgetten werden aangepast ifv. de laatste beschikbare ramingen nav. de budgetcontrole van 25 mei jl.

	<b>Strategische nota 2020 – 2025 – APMJ 2023/1</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 art.8, 5° van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen dd.30/03/2018 kan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan, geraadpleegd worden op <https://www.londerzeel.be/budget-meerjarenplan>

Deze nota bevat geen wijzigingen tov. het laatst vastgestelde document

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.272.393	36.815.615	37.981.513	41.764.217	38.619.668	40.826.620
Uitgaven	27.627.257	29.486.790	32.683.073	38.174.929	37.214.658	37.719.864
Saldo	6.645.136	7.328.825	5.298.440	3.589.288	1.405.010	3.106.756
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	929.395	141.122	389.068	5.660.909	741.415	77.280
Uitgaven	4.245.945	4.665.237	4.046.438	7.265.061	4.109.421	3.929.224
Saldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.657.370	-1.604.151	-3.368.007	-3.851.944
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	800.664	87.203	196.569	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Saldo	-2.430.928	-3.191.834	-3.192.974	-254.937	-1.521.936	-1.959.917

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

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

De gemeente wil een kernversterkend verdichtingsbeleid voeren door de nog aanwezige open ruimte te beschermen. Er blijft aandacht voor lokale handel, landbouw en wonen. Zij gaat dit realiseren door een aantal RUP's op te maken.

Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele bovenlokale initiatieven. Verkeersleefbaarheid en mobiliteit is een zeer belangrijk gegeven voor de Londerzeelse inwoner. De gemeente wil dan ook een nieuw mobiliteitsplan opmaken. Voorts wil ze inzetten op het aanleggen van fietsverbindingen, het meten van verkeersongevallencijfers rond scholen in functie van een veilige schoolomgeving, het inzetten op autodelen.

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	319.883	326.107	331.876	2.321.260	297.973	1.159.766
Uitgaven	2.747.674	3.373.822	4.570.447	4.404.990	3.934.354	3.843.167
Saldo	-2.427.791	-3.047.715	-4.238.571	-2.083.730	-3.636.381	-2.683.401
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	922.588	140.963	396.035	5.080.909	741.415	77.280
Uitgaven	2.804.079	3.016.750	2.275.098	4.282.766	1.441.004	1.238.228
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.879.063	798.143	-699.590	-1.160.948
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	790.251	87.203	196.569	0	0	0
Uitgaven	56.871	30.777	70.622	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	56.427	125.947	-62.122	-62.122	-62.122

### Actieplan 1.1: Kernversterkend verdichtingsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.904	44.816	80.006	138.848	140.964	68.374
Saldo	-84.904	-44.816	-80.006	-138.848	-140.964	-68.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	80.195	0	0
Saldo	0	0	0	219.805	0	0

#### Actie 1.1.1 (Prioritair)

Opmaak van Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.915	3.895	37.747	75.000	75.000	0
Saldo	-39.915	-3.895	-37.747	-75.000	-75.000	0

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		In 2020 werd er samen beslist met de werkvennootschap om een gemeentelijk RUP op te maken. Een ontwerper (=Evolta) werd aangesteld door de werkvennootschap (=Vlaams Gewest). Voor de gemeente werd het studie bureau BUUR aangesteld voor de opmaak van een ruimtelijke studie. Deze studie is afgerond in 2020.	In uitvoering
30/06/2021		De startnota voor de opmaak van het RUP 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 GIL. De werkvennootschap werkt aan een eerste voorontwerp van een RUP Hoppinpunt Londerzeel.	In uitvoering
31/12/2022		Het eerste voorontwerp RUP is in opmaak. In december 2022 is een overleg doorgegaan waarbij De Werkvennootschap een voorstel poneerde naar een kostenverdeling voor de inrichting van de omgeving van de tramhalte.	In uitvoering

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	RUP woonlagen is opgestart.	In uitvoering

30/06/2021	1,00	Het voorontwerp RUP woonlagen is in bespreking van een werkgroep van gemeenteraadsleden. Daarna dient de gemeenteraad het voorontwerp voorlopig te aanvaarden.	In uitvoering
31/12/2021	1,00	Het voorontwerp RUP woonlagen is in bespreking van een werkgroep van gemeenteraadsleden. Daarna dient de gemeenteraad het voorontwerp voorlopig te aanvaarden.	In uitvoering
30/06/2022	1,00	Het RUP woonlagen is in openbaar onderzoek sinds 23 mei en loopt nog tot 22 juli 2022. In het kader van het openbaar onderzoek werd er op dinsdagavond 7 juni en zaterdagvoormiddag 11 juni een infomarkt gehouden in het Administratief Centrum. Tijdens de infomarkten konden burgers terecht met vragen over het RUP.	In uitvoering
31/12/2022	0,00	De bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek werden gebundeld en voorgelegd aan de GECORO om deze te behandelen. De GECORO heeft advies gegeven. Het ontwerp RUP werd opgemaakt. De aanpassingen werden voorgelegd aan de werkgroep van gemeenteraadsleden. Op basis van deze vergaderingen en het advies van de GECORO werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp RUP.	In uitvoering

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	De opmaak van een gemeentelijk RUP open ruimte werd nog niet gestart. De randvoorwaarden voor dit RUP moeten nog bepaald worden.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	De opmaak van een gemeentelijk RUP open ruimte werd nog niet gestart. De randvoorwaarden voor dit RUP moeten nog bepaald worden.	Niet gestart

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	Het PRUP Eeckhout werd afgerond in 2020.	In uitvoering
30/06/2021	1,00	Het provinciaal RUP Specifiek Economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Eeckhout werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2021. Het RUP is bijgevolg van kracht. Er zijn nog onderhandelingen lopende met de aanpalende eigenaars, waaronder de gemeente/OCMW voor de aankoop van enkele percelen. Ook de uitbreiding van de ventweg zit nog in deze onderhandelingen en wordt verder opgevolgd	In uitvoering
31/12/2021	1,00	Het provinciaal RUP Specifiek Economisch knooppunt Londerzeel is van kracht. De POM is bezig met grondverwervingen, om nadien te kunnen overgaan tot een omgevingsaanvraag.	Voltooid
30/06/2022	1,00	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 financiële gegevens

## Actieplan 1.2: Verkeersleefbaarheid en mobiliteit (Prioritair)

### Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	715	3	750	750	750
Uitgaven	1.636	35.907	82.387	34.165	33.465	33.465
Saldo	-1.097	-35.192	-82.384	-33.415	-32.715	-32.715
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	862.599	0	0
Uitgaven	0	0	154.644	124.606	800.000	870.000
Saldo	0	0	-154.644	737.993	-800.000	-870.000

#### Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

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

#### Indicator: Opmaak mobiliteitsplan

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



		<p>9/6/2022 - handelaars) werd de synthesesnota 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.</p> <p>De synthesesnota werd besproken op het college van burgemeester en schepenen.</p> <p>Tijdens verschillende werkvergaderingen (9/8, 30/8, 16/9, 14/10) met vertegenwoordiging van bestuur en administratie werd gewerkt aan de beleidsplanfase.</p> <p>Het concept van de beleidsplannota werd door het studie bureau toegelicht op het college van burgemeester en schepenen van 21/11/2022.</p>	
--	--	--	--

### Actie 1.2.2 (Prioritair)

#### Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.358	33.112	0	0	0
Saldo	0	-13.358	-33.112	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	120.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	-120.000	-50.000	-50.000

### Actie 1.2.3 (Prioritair)

#### Aanleggen van fietsverbindingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	862.599	0	0
Uitgaven	0	0	151.250	0	750.000	750.000
Saldo	0	0	-151.250	862.599	-750.000	-750.000

#### Indicator: Aantal lopende meters aangelegde fietsstraten

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Er werden geen nieuwe fietspaden aangelegd.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	We lopen een traject 'opmaak visie voet- en fietspaden', waarbij op basis van een analyse van het grondgebied enerzijds en leidende principes anderzijds, de straten werden geselecteerd waar aanpassingen zouden (kunnen) gebeuren. De aanpassingen worden nu omgezet naar een raming, zodat vervolgens keuzes gemaakt kunnen worden.	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	We lopen een traject 'opmaak visie voet- en fietspaden', waarbij op basis van een analyse van het grondgebied enerzijds en leidende principes anderzijds, de straten werden geselecteerd waar aanpassingen zouden (kunnen) gebeuren. De aanpassingen zijn omgezet naar ramingen, zodat subsidiedossiers via 2 subsidiebronnen kunnen worden ingediend. De selectie zelf wordt voorzien begin 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	0,00	Op 21 maart 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen volgende trajecten voor aanleg van fietssuggestiestroken in kader van de subsidieaanvraag 'veilige schoolroutes' goed: Berkenlaan - Brusselsestraat; Bergkapelstraat - Mechelsestraat; Pilatusveld - Acacialaan; Sint-Niklaasstraat - Steenhuffeldorp; Stationsstraat - 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	5795,00	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	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd. Er worden er voorzien in 2022.	Niet gestart
30/06/2022	1,00	Er werd een fietstunnel aangelegd onder de spoorlijn Dendermonde-Mechelen op de grens tussen Londerzeel en Ramsdonk.	Voltooid
31/12/2022	0,00	Er werden geen fietstunnels aangelegd.	Niet gestart

**Actie 1.2.7 (Prioritair)****Onveilige kruispunten doordacht aanpakken**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.394	4.606	0	70.000
Saldo	0	0	-3.394	-4.606	0	-70.000

**Indicator: Aantal heraangelegde kruispunten**

Metingen
----------

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

### Actie 1.2.8 (Prioritair)

#### Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	715	3	750	750	750
Uitgaven	1.636	2.977	7.230	15.415	15.465	15.465
Saldo	-1.097	-2.263	-7.227	-14.665	-14.715	-14.715

#### Indicator: Aantal gereden kilometers via eigen deelwagen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	186,00		Voltooid
30/06/2021	0,00	Wegens de covid-pandemie werd het project stilgelegd. Een aanpassing van het reglement op autodelen is lopende. Er is echter een probleem met betrekking tot de GDPR-wetgeving in het gebruikte digitaal platform. Dit is momenteel in onderzoek bij de Data Protection Officer (DPO).	
31/12/2021	0,00	Wegens de covid-pandemie werd het project stilgelegd. Een aanpassing van het reglement op autodelen is lopende. Er is echter een probleem met betrekking tot de GDPR-wetgeving in het gebruikte digitaal platform. Dit is momenteel in onderzoek bij de Data Protection Officer (DPO). Cozywheels werd intussen overgenomen door Autodelen.net. Overleg rond GDPR tussen DPO en Autodelen.net is lopende.	
30/06/2022	0,00	We werden door de provincie Vlaams-Brabant als gemeente geselecteerd voor een projectbegeleiding deelmobiliteit. Omdat we bij de eerste 8 gemeenten waren is deze begeleiding gratis. De provincie laat deze begeleiding over aan Autodelen.net. Er wordt samen met hen gewerkt aan een actieplan gedeeld vervoer. Uiteindelijk doel is onze deelwagen via dit actieplan aan te bieden aan onze inwoners. Dit moet eerst uitgewerkt worden.	
31/12/2022	0,00	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	62.090	41.160	25.636	35.000	35.000	35.000
Uitgaven	75.306	146.375	158.820	190.935	185.385	185.385
Saldo	-13.216	-105.215	-133.183	-155.935	-150.385	-150.385
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	30.803	62.897	15.000	0
Saldo	0	0	-30.803	-62.897	-15.000	0

#### Actie 1.3.1 (Prioritair)

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

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

#### Indicator: Opmaak detailhandelsplan

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

#### Actie 1.3.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.205	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.532	44.808	15.258	58.500	58.500	58.500
Saldo	-36.327	-44.808	-15.258	-58.500	-58.500	-58.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.581	51.419	15.000	0
Saldo	0	0	-26.581	-51.419	-15.000	0

#### Indicator: Aantal bloemenmanden/bloementorens

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

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	97,00	Er zijn in 2020 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
30/06/2021	97,00	Er zijn in 2021 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
31/12/2021	97,00	Er zijn in 2021 94 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst. Actie werd positief onthaald door middenstand en inwoners.	Voltooid
30/06/2022	91,00	Er zijn in 2022 88 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid
31/12/2022	91,00	Er zijn in 2022 88 bloemkorven en 3 bloementorens gehangen/geplaatst.	Voltooid

### **Indicator: Aantal themaversieringen in de dorpskernen**

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

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

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	96.095	45.606	148.625	2.014.762	98.503	960.296
Uitgaven	628.918	690.633	727.347	835.427	824.631	827.041
Saldo	-532.823	-645.027	-578.721	1.179.336	-726.128	133.255
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.193	12.463	0	0	0	0
Uitgaven	28.236	1.434	10.301	15.000	0	0
Saldo	-19.043	11.029	-10.301	-15.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	10.413	10.413	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	10.413	10.413	0	0	0

#### Actie 1.4.1 (Prioritair)

Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	61.981	84.234	22.253	12.716
Uitgaven	8.401	3.500	16.864	60.500	30.525	10.525
Saldo	-8.401	-3.500	45.118	23.734	-8.272	2.191
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.193	12.463	0	0	0	0
Uitgaven	28.236	0	0	0	0	0
Saldo	-19.043	12.463	0	0	0	0

### Indicator: Aankoop elektrische deelwagen

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

### Indicator: Aantal participatietrajecten rond hernieuwbare energie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	Op het dak van de Kouterschool werden zonnepanelen geïnstalleerd in samenwerking met burgercoöperatie Noordlicht.	Voltooid
30/06/2021	0,00	Door de gewijzigde regelgeving over de terugdraaiende teller konden geen gemeentelijke gebouwen worden gevonden waar een PV-installatie voldoende rendement kon garanderen. De enige rendabele optie was het dak van de kinderopvang 'de Kapoentjes' te Malderen. Door de aanwezigheid van asbest in het onderdak was het plaatsen van een PV-installatie niet toegelaten.	Voltooid
31/12/2021	0,00	Door de gewijzigde regelgeving over de terugdraaiende teller konden geen gemeentelijke gebouwen worden gevonden waar een PV-installatie voldoende rendement kon garanderen. De enige rendabele optie was het dak van de kinderopvang 'de Kapoentjes' te Malderen. Door de aanwezigheid van asbest in het onderdak was het plaatsen van een PV-installatie niet toegelaten. De overeenkomst Noordlicht-Haviland verloopt in de eerste helft van 2022. Vanaf 1/1/2023 komen er nieuwe mogelijkheden door de mogelijkheid van energiedelen.	Voltooid
30/06/2022	0,00	Vanaf 1/1/2023 komen er nieuwe mogelijkheden door de mogelijkheid van energiedelen.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	De mogelijkheid om energie te delen wordt onderzocht door de burgercoöperatie Noordlicht. Hiervoor werden de verbruiksgegevens van	In voorbereiding

		alle gebouwen werden hen overgemaakt op 17 november 2022. Op basis hiervan bekijkt Noordlicht de mogelijkheden voor de gemeente voor bijkomende installaties.	
--	--	---	--

#### Actie 1.4.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.844	0	0	1.854.278	0	865.330
Uitgaven	3.327	27.544	33.945	31.500	31.500	44.000
Saldo	6.517	-27.544	-33.945	1.822.778	-31.500	821.330

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

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

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00		Niet gestart
30/06/2021	0,00		Niet gestart
31/12/2021	0,00		Niet gestart
30/06/2022	0,00		Niet gestart
31/12/2022	0,00		Niet gestart

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

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

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

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

*Actie 1.4.5 (Prioritair)*

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.192	11.401	6.200	14.250	14.250	14.250
Saldo	-7.192	-11.401	-6.200	-14.250	-14.250	-14.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.434	10.301	5.000	0	0
Saldo	0	-1.434	-10.301	-5.000	0	0



**Indicator: Ondertekenen charter**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Op 22/09/2020 ging de gemeenteraad akkoord met het ondertekenen van het charter. Op de website van de provincie Vlaams-Brabant staat ook reeds aangegeven dat Londerzeel het label "Diervriendelijke gemeente" draagt.	Voltooid
07/04/2023	Ja Ja	Elk jaar moet een evaluatiedocument opgemaakt worden voor het behouden van het charter diervriendelijke gemeente. In 2022 werd dit positief geëvalueerd waardoor de gemeente ook in 2023 de titel van diervriendelijke gemeente behoudt.	In uitvoering

**Indicator: Aantal aangelegde hondenloopweiden**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	De hondenloopweide in Londerzeel centrum werd gerealiseerd.	Voltooid
30/06/2021	2,00	De hondenloopweide in Londerzeel Sint-Jozef werd gerealiseerd naast het Gemeenschapscentrum G.Walschap.	Voltooid
31/12/2021	2,00	Er werd een locatie goedgekeurd voor een hondenloopweide in deelgemeente Malderen. Deze zal zich bevinden achter de Vermahal. Praktische uitvoering is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	2,00	Voor de hondenloopweide in Malderen werd een inplantingsplan opgemaakt en goedgekeurd. Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven om de afsluiting te plaatsen.	In uitvoering
31/12/2022	3,00	De hondenloopweide in Malderen werd gerealiseerd. Ze bevindt zich op de site van sporthal Verma.	Voltooid
30/06/2023	0,00	Hondenspeelweide van Malderen is volledig voltooid door de plaatsing van speelelementen.	Voltooid

*Actie 1.4.12 (Prioritair)*

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	351,00	Er werden 351 armaturen met Led verlichting geplaatst in Koeisteert, Maldersesteeweg, Kouterbaan, Plas, Steenhuffelstraat, Lippelostraat, Zwaluwstraat.	Voltooid
30/06/2021	0,00	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	345,00	Er werden 351 armaturen met Led verlichting geplaatst in volgende straten : Kerkhofstraat - Berkenlaan - Brusselsestraat - Polderstraat - Linde - Molenstraat - Stationsstraat - Meerstraat -Reigerstraat - Berreweide - de Spoelberghstraat - St Jozefstraat - Achterheide - Kerfenden - Mattestraat.	Voltooid
30/06/2022	0,00	Uitvoering via Fluvius is gepland in het najaar van 2022.	In voorbereiding

31/12/2022	350,00	Er werden ongeveer 350 armaturen met LED-verlichting uitgerust.	Voltooid
------------	--------	---	----------

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.703	0	0	0	0
Uitgaven	55.449	118.344	197.138	120.979	57.965	69.675
Saldo	-55.449	-115.642	-197.138	-120.979	-57.965	-69.675
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	254.792	109.504	21.750	3.522.841	700.000	35.865
Uitgaven	1.277.123	2.637.324	1.393.357	2.703.302	477.409	17.409
Saldo	-1.022.331	-2.527.820	-1.371.607	819.539	222.592	18.457

### Actie 1.5.1 (Prioritair)

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.940	2.826	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-7.940	-2.826	-5.000	-5.000	-5.000

### Indicator: Opmaak van een onkruidbestrijdingsplan

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

### Indicator: Opmaak van een reinheidsplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Het reinheidsplan is afgewerkt en is in uitvoering. In het najaar van 2021 volgt een eerste evaluatie zodat de PDCA-cirkel kan worden gerespecteerd.	In voorbereiding
31/12/2020	Nee	Het reinheidsplan is afgewerkt en is in uitvoering. In het najaar van 2021 volgt een	In uitvoering

		eerste evaluatie zodat de PDCA-cirkel kan worden gerespecteerd.	
31/12/2021	Nee	Het reinheidsplan is in afwerkingsfase en zal ter goedkeuring voorgelegd worden in februari 2022.	In uitvoering
30/06/2022	Ja	Op de zitting van het college van 14 februari 2022 werd het reinheidsplan goedgekeurd.	Voltooid

#### Actie 1.5.2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	639.385	69.925	0	0
Saldo	0	0	-639.385	-69.925	0	0

#### Indicator: Realisatie toegankelijker maken dorpskern Londerzeel centrum

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

#### Actie 1.5.7 (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.360	0	0	0
Saldo	0	0	-2.360	0	0	0
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.100	16.500	0	0	0
Uitgaven	26.736	2.571	17.462	89.967	0	0
Saldo	-26.736	23.529	-962	-89.967	0	0

**Indicator: Opmaak kerkenbeleidsplan**

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

**Indicator: Renovatie van de Calvariebergkapel**

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020		Het verslag van de stuurgroep van 30 september 2020 werd overgemaakt aan het projectbureau 'Herbestemming Kerken' en Origin voor opmaak van de bijhorende kostenraming(en) en verdere uitwerking. De slotvergadering met het projectbureau en de stuurgroep vond plaats op	Voltooid

		19 november 2020. Het college van burgemeester en schepenen nam op 4 januari 2021 kennis van het eindrapport.	
31/12/2021		Het eindrapport werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. In het huidige meerjarenplan zijn momenteel geen budgetten voorzien voor een herbestemming waardoor er geen verdere concrete stappen werden genomen.	Voltooid

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

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

*Actie 1.5.10 (Prioritair)*

**Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	114.457	0	0	0
Saldo	0	0	-114.457	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.281	40.000	30.000	15.000
Saldo	0	0	-19.281	-40.000	-30.000	-15.000

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Deze actie werd in 2020 niet uitgevoerd omdat de ontgraving een jaar uitgesteld is door Covid -19. Bekendmakingen van ontgraving start in april 2021.	Niet gestart

30/06/2021	0,00	Het college van burgemeester en schepenen keurde op 1 maart 2021 de projectfiche rond de ontgravingen goed. Er werd beslist om vanaf 15 april 2022 te starten met ontgravingen op de begraafplaatsen in Londerzeel (Beemden), Malderen, Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel. De bekendmaking is gebeurd en werd gecommuniceerd via gemeentelijk informatieblad en website.	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	Er wordt een bestek voorbereid.	In voorbereiding
30/06/2022	0,00	Het bestek, de raming en wijze van gunnen van de overheidsopdracht voor saneringswerken op de 4 begraafplaatsen, werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022. De gunning gebeurde in zitting van 2 mei 2022. In het najaar zal gestart worden met de ontgravingen op de begraafplaatsen in Londerzeel (Beemden), Malderen, Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel.	In uitvoering
31/12/2022	3000,00	Op de 4 begraafplaatsen werden de ontgravingen uitgevoerd vanaf eind augustus tot eind september. Ze zijn ingezaaid met gras. Volgende oppervlaktes werden ontgraven : Malderen 760 m <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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	145.500	0	0
Saldo	0	0	0	-65.500	0	0

#### Actie 1.6.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	145.500	0	0
Saldo	0	0	0	-65.500	0	0

## Indicator: Aantal overlegmomenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	1,00	Op 22 september 2020 is een eerste overlegvergadering doorgegaan.	In voorbereiding
30/06/2021	1,00	Op 11 mei 2021 werd een voorbereidend overleg georganiseerd voor het indienen van een subsidieaanvraag bij VLAIO. Op 18 juni 2021 werd een aanvraag ingediend voor het voortraject van de optimalisatie van het bestaande bedrijventerrein bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.	In voorbereiding
31/12/2021	1,00	Nadat de subsidieaanvraag werd ingediend door de gemeente, vond op 2 september digitaal een vooroverleg plaats rond de optimalisatie van het bedrijventerrein Londerzeel-Noord.	In voorbereiding
30/06/2022	1,00	Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de subsidie voor het voortraject op het bestaande bedrijventerrein goedgekeurd op 15 februari 2022. Op 13 juni 2022 werd een ontwerpbestek voor de aanstelling van een studie bureau op de stuurgroep besproken.	In voorbereiding
31/12/2022	1,00	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 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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	161.159	235.924	157.611	190.748	163.720	163.720
Uitgaven	1.901.461	2.337.746	3.324.749	2.939.136	2.691.944	2.659.227
Saldo	-1.740.302	-2.101.822	-3.167.138	-2.748.388	-2.528.224	-2.495.507
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	658.603	18.997	374.285	395.469	41.415	41.415
Uitgaven	1.498.721	377.993	685.993	1.296.766	148.596	350.819
Saldo	-840.118	-358.996	-311.709	-901.297	-107.181	-309.404
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	790.251	76.790	186.155	0	0	0
Uitgaven	56.871	30.777	70.622	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	46.013	115.533	-62.122	-62.122	-62.122

## Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	610.994	1.001.242	1.241.969	755.219	768.558	776.015

<i>Uitgaven</i>	14.489.973	14.631.405	16.012.310	19.069.404	19.706.365	20.161.331
Saldo	-13.878.978	-13.630.163	-14.770.341	-18.314.185	-18.937.807	-19.385.316
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.008	0	0	0
Saldo	0	0	-2.008	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	610.994	1.001.242	1.241.969	755.219	768.558	776.015
<i>Uitgaven</i>	14.489.973	14.631.405	16.012.310	19.069.404	19.706.365	20.161.331
Saldo	-13.878.978	-13.630.163	-14.770.341	-18.314.185	-18.937.807	-19.385.316
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.008	0	0	0
Saldo	0	0	-2.008	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: Klantvriendelijke organisatie (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.046	19.652	3.764	88.100	20.700	18.250
Saldo	-8.046	-19.652	-3.764	-88.100	-20.700	-18.250

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	581	10.209	1.688	28.000	10.100	7.650
Saldo	-581	-10.209	-1.688	-28.000	-10.100	-7.650

#### Actie 3.1.1 (Prioritair)

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



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

**Indicator: Realisatie van een snelbalie**

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

*Actie 3.1.2 (Prioritair)*

Implementeren van een online-afspraken systeem

Geen financiële gegevens

**Indicator: Implementeren van een afsprakenbeheermodule**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	Er werd geopteerd voor een gratis afsprakensysteem Bookings binnen het project O365. Dit voldoet aan de huidige verwachtingen.	Voltooid
31/12/2022		Naar aanleiding van de uitwerking van het nieuw dienstverleningsconcept wordt deze actie opnieuw geactiveerd. Het huidige 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	44,00	Kids-ID, hernieuwing identiteitskaart (eID), aanvraag nieuwe pin- en pukcode, aangifte verlies identiteitskaart (eID), adreswijziging, adreswijziging tijdelijk naar buitenland, adreswijziging naar het buitenland, adrestoevoeging: gedeeld verblijf minderjarigen, ambtshalve inschrijving, hernummering straat, referentieadres, aanvraag en verlengingen immatriculatiekaart, tenlastenemingen, dossier niet-EU-onderdaan, dossier EU-onderdaan en aankomstverklaring, huwelijk, wettelijk samenwonen, erkenningen, geboorte, laatste wilsbeschikking euthanasie, voornaamswijziging, adoptie, overlijden, aanvraag Belgische nationaliteit, orgaan en weefseldonatie, aanvraag concessie, sterrenweide, verblijfskaarten niet-Belgen, aanvraag nieuw rijbewijs, voorlopig rijbewijs, uitbreiding rijbewijs, internationaal rijbewijs, medische keuring op rijbewijs, vakbekwaamheid (code 95) op rijbewijs, internationale reispas, reistoelating minderjarigen, attest gezinssamenstelling, het attest hoofdverblijfplaats (woonst), het attest (bewijs) van inschrijving in de gemeente, het attest (bewijs) van wettelijke samenwoning, het attest (bewijs) van verblijfplaats met het oog op een huwelijk, uittreksel uit het bevolkingsregister, omgevingsvergunning (half-automatisch), mantelzorgpremie	Voltooid
30/06/2021	47,00	De mogelijkheid is uitgebreid om online een afspraak te maken voor volgende producten: aankoop compostvat, aankoop compostbak en vastleggen infomoment kringlooptuinieren.	Voltooid
31/12/2021	63,00	De mogelijkheid is verder uitgebreid om online een afspraak te maken voor volgende producten: raadplegingen binnen de dienst Archief (5 producten: Raadpleging bouwvergunningen, Raadpleging van registers van de burgerlijke stand, Raadpleging verslagen gemeenteraad tot en met 2006, Raadpleging van bevolkingsregisters, Andere opzoekingen), dienst Omgeving (11 producten: Voorontwerp bespreken, Leegstand, Stedenbouwkundig advies, Melding vermoeden stedenbouwkundige inbreuk, Indiening in Omgevingsloket, Inkijken openbaar onderzoek stedenbouw, Indienen milieu-aanvraag in omgevingsloket, Melding vermoeden inbreuk milieu, Afhalen opruimmateriaal zwerfvuil, Inkijken openbaar onderzoek milieu, Milieuadvies)	Voltooid

30/06/2022	64,00	Aan de burger wordt de mogelijkheid geboden om digitaal in te schrijven voor een zitdag van de FOD Financiën i.k.v. het invullen van de belastingaangifte 2022.	Voltooid
31/12/2022	67,00	Afspraak mogelijk voor volgende nieuwe diensten bij Burgerzaken: Ontruiming begraafplaats, legalisatie van handtekeningen en slachtbewijzen.	Voltooid

### Actie 3.1.3 (Prioritair)

Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.209	1.688	28.000	10.100	7.650
Saldo	0	-10.209	-1.688	-28.000	-10.100	-7.650

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

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

30/06/2022	Nee	Er werden verdere voorbereidende stappen gezet in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedzaken. 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	Nee	De voorbereiding in de beheertool TOPdesk binnen de afdeling Grondgebiedzaken wordt verdergezet. Tot op heden zijn alle gemeentelijke gebouwen, individuele lokalen, speeltuigen (openbaar domein), de volledige vloot aan voertuigen, ladders, hoog/laagspanningskasten, AED-toestellen, verwarmingsinstallaties en de verloren voorwerpen geïnventariseerd. Daarnaast werd de input van lopende contracten binnen onze organisatie verdergezet. Momenteel zijn reeds 400 contracten opgenomen in TOPdesk (organisatiebreed). De inventarisatie en opzet van operationele taken in functie van wettelijke keuringen en periodieke controles van de middelen is verder uitgewerkt binnen de dienst Preventie. Pas na inventarisatie van materialen kan gestart worden met de vervanging van 3P door TOPdesk in functie van digitale opvolging en planning van werkopdrachten.	In voorbereiding

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

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	626	0	50.500	1.000	1.000
Saldo	0	-626	0	-50.500	-1.000	-1.000

### Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

We voeren een transparant en participatief beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	7.884	2.076	9.600	9.600	9.600
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-9.600	-9.600	-9.600

#### Actie 3.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	7.884	2.076	9.600	9.600	9.600
Saldo	-6.449	-7.884	-2.076	-9.600	-9.600	-9.600

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

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

#### Indicator: Aantal abonnees op nieuwsbrief GIL

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	2414,00		Onbepaald
31/12/2020	3750,00		Onbepaald
30/06/2021	4084,00		Onbepaald
31/12/2021	0,00	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.	Onbepaald
30/06/2022	0,00	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.	Onbepaald

**Indicator: Aantal volgers facebook gemeente Londerzeel**

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	758,00		Onbepaald
31/12/2020	954,00		Onbepaald
30/06/2021	994,00		Onbepaald
31/12/2021	0,00	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.	Onbepaald
30/06/2022	0,00	Geen gegevens beschikbaar via de rapporten.	Onbepaald

**Indicator: Aantal volgers facebook jeugd Londerzeel**

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

**Indicator: Aantal volgers instagram**

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

**Indicator: Aantal volgers Twitter**

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

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	992,00		Onbepaald
30/06/2021	982,00	Meting op 11/08/2021.	Onbepaald
31/12/2021	985,00	Toestand op 18/4/2022	Onbepaald
30/06/2022	986,00	Toestand op 1/9/2022	Onbepaald
31/12/2022	982,00	Toestand op 15/3/2023	Onbepaald

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

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

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

#### Actie 3.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Oprichten deelwebsite voor vrije tijd

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

#### Beleidsdoelstelling: Efficiënte interne werking (prioritair)

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.597.585	27.464.041	27.265.020	28.452.073
Uitgaven	5.478.521	5.748.536	5.659.965	6.238.958	6.285.381	6.301.935
Saldo	18.201.187	19.385.288	19.937.620	21.225.083	20.979.639	22.150.137
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	175.031	156.703	141.866	151.794
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-156.703	-141.866	-151.794
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	0	0	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.992.815	3.209.814	2.897.795
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-192.815	-1.459.814	-1.897.795

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	33.144	42.145	13.520	15.520
Saldo	0	0	-33.144	-42.145	-13.520	-15.520

#### Actie 4.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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



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

#### Actie 4.3.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	27.155	31.800	13.520	15.520
Saldo	0	0	-27.155	-31.800	-13.520	-15.520

#### Indicator: Ontwikkelen rapporteringstool/monitoringsysteem

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

#### Actie 4.3.3 (Prioritair)

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

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

<i>Uitgaven</i>	0	0	5.990	10.345	0	0
Saldo	0	0	-5.990	-10.345	0	0

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

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

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.679.709	25.133.824	25.597.585	27.464.041	27.265.020	28.452.073
<i>Uitgaven</i>	5.478.521	5.748.536	5.626.821	6.196.813	6.271.861	6.286.415
Saldo	18.201.187	19.385.288	19.970.764	21.267.228	20.993.159	22.165.657
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	205.427	146.781	175.031	156.703	141.866	151.794
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-156.703	-141.866	-151.794
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.413	0	0	2.800.000	1.750.000	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.992.815	3.209.814	2.897.795
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-192.815	-1.459.814	-1.897.795

### Beleidsdoelstelling: sociale cohesie (prioritair)

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	134.476	146.858	314.838	309.906	262.541	264.791

<i>Uitgaven</i>	1.180.646	1.289.498	1.615.963	2.117.606	2.143.004	2.217.025
Saldo	-1.046.170	-1.142.640	-1.301.126	-1.807.700	-1.880.463	-1.952.234
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	793.813	858.304	873.039	1.431.083	2.262.375	2.264.125
Saldo	-793.813	-858.304	-873.039	-1.431.083	-2.262.375	-2.264.125

## Actieplan 5.1: Toerismebeleid (Prioritair)

### Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	366	785	122	2.359	2.359	2.359
<i>Uitgaven</i>	8.123	7.597	10.037	13.815	13.065	13.065
Saldo	-7.757	-6.811	-9.915	-11.456	-10.706	-10.706
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

### Actie 5.1.1 (Prioritair)

#### Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

Geen financiële gegevens

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

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

### Actie 5.1.2 (Prioritair)

#### Implementeren van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	366	785	122	200	200	200
Uitgaven	8.123	7.597	10.037	13.815	13.065	13.065
Saldo	-7.757	-6.811	-9.915	-13.615	-12.865	-12.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

### Indicator: Opmaak actieplan toerisme

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	24.144	42.792	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	12.000	0	0
Saldo	0	-8.800	24.144	30.792	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.249	63.751	40.000	40.000
Saldo	0	0	-26.249	-63.751	-40.000	-40.000

#### Actie 5.2.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26.249	63.751	40.000	40.000
Saldo	0	0	-26.249	-63.751	-40.000	-40.000

**Indicator: Opmaak visienota ontmoetingsruimten**

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

*Actie 5.2.2 (Prioritair)*

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

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

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

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

### Actie 5.2.3 (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Opmaak visienota speelweefselplan**

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.000	1.000	2.170	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	1.382	4.228	2.215	5.000	5.000	5.000
Saldo	-382	-3.228	-45	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	0

### Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

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

### Actieplan 5.4: Realiseren van een vrijetijdssite (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	54.450	0	476.920	1.400.000	1.400.000
Saldo	-3.630	-54.450	0	-476.920	-1.400.000	-1.400.000

#### Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens



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

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het onderzoek naar cocreatie werd meegenomen in de startnota.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	Omwille van de corona-maatregelen werd het participatietraject voor kinderen door Michelle Bylemans van Universiteit Antwerpen uitgesteld tot maart 2022. Half april 2022 zal het rapport volgen. We onderzoeken nog of we bepaalde methodieken uit dit traject ook breder kunnen inzetten (bv. via de klassen of bibbezoekers). Er werden tevens enkele lokale vragen m.b.t. de vrijetijdssite toegevoegd aan een grootschalig Vlaams publieksonderzoek naar	In uitvoering

		<p>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.</p>	
30/06/2022	Ja	<p>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.</p> <p>Er werden tevens enkele lokale vragen m.b.t. de vrijetijdssite toegevoegd aan een grootschalig Vlaams publieksonderzoek naar bibliotheekgebruik en cultuurparticipatie. Hiervan hebben we in juni een uitgebreid rapport ontvangen. Ook deze resultaten worden meegenomen in de ontwerpdracht.</p> <p>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.</p>	Voltooid
31/12/2022		<p>De verderzetting van deze actie is voorzien in 2023 en 2024. Dit binnen de ontwerpdracht van de vrijetijdssite.</p>	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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold
30/06/2021	Nee	Dit wordt opgepikt in functie van de mastervisie rond de realisatie van de vrijetijdssite.	On hold

31/12/2021	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
30/06/2022	Nee	Dit onderzoek is wachtende in functie van de overheidsopdracht voor de realisatie van de vrijetijdssite. Afhankelijk van de te maken keuzes wordt dit onderzoek verder uitgevoerd.	On hold
31/12/2022		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 5.4.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	54.450	0	476.920	1.400.000	1.400.000
Saldo	-3.630	-54.450	0	-476.920	-1.400.000	-1.400.000

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3,00	De stuurgroep kwam in 2020 3 keer samen. Gelet op de impact van de pandemie, liep dit project vertraging op. Naar aanleiding van de concrete uitwerking, besliste de stuurgroep in september 2020 om advies te vragen via het team van de Vlaamse Bouwmeester. Hieruit bleek dat de opmaak van een mastervisie met betrekking tot dit project zeer wenselijk was. Hiervoor werd een beroep gedaan op een extern bureau zijnde Brut Architecture and Urban Design. Hun opdracht ging van start in december 2020.	In uitvoering
30/06/2021	5,00	In het voorjaar heeft de stuurgroep vergaderd, vaak samen met het begeleidend bureau Brut.	In uitvoering
31/12/2021	3,00	In het 2e semester van 2021 kwam de stuurgroep 3 keer samen. Dit kaderde vooral met betrekking tot de opmaak van de mastervisie. Dit voortraject werd in september 2021 succesvol afgerond, met inbegrip van het participatietraject.	In uitvoering
30/06/2022	2,00	In het 1ste semester van 2022 kwam de stuurgroep twee keer samen. De agenda bestond tijdens deze bijeenkomsten voornamelijk rond terugkoppeling van het participatietraject dat werd gelopen in de BIB (waarbij een groep van een tiental kinderen de mogelijkheid kreeg om suggesties te doen met betrekking tot het ontwerpen van een nieuwe locatie). Daarnaast werd ook een bouwteam (werkgroep) gevormd onder leiding van een externe deskundige.	In voorbereiding
31/12/2022	9,00	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. Op de agenda stond het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering

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

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

		voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	
31/12/2022	9,00	Tijdens 2022 kwam de werkgroep 9 keer samen. De werkgroep en de stuurgroep werd vanaf april 2022 eengemaakt tot bouwteam, onder leiding van een externe partner Belfius. Op de agenda stond het budgettaire aspect, het inhoudelijke programma en de functieafbakening in functie van een op te maken plan van eisen richting ontwerper. De voorbereidingen met betrekking tot zowel de selectie- als gunningsleidraad werden in 2022 afgewerkt.	In uitvoering

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.908	11.303	6.750	11.800	8.950	8.800
Saldo	-1.908	-11.303	-6.750	-11.800	-8.950	-8.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.740	2.468	8.220	17.555	0	3.000
Saldo	-1.740	-2.468	-8.220	-17.555	0	-3.000

**Actie 5.5.1 (Prioritair)**

Faciliteren van een Fietsbieb

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

**Indicator: Oprichten van een fietsbieb**

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

**Indicator: Aantal openingsuren fietsbieb**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

31/12/2020	16,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag geopend.	Voltooid
30/06/2021	24,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag geopend.	Voltooid
31/12/2021	24,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 12 zaterdagen X 2 uur = 24 uur.	Voltooid
30/06/2022	12,00	Maandelijks is de Fietsbieb één voormiddag (10u00-12u00) geopend, telkens op een zaterdag. 6 zaterdagen X 2 uur = 12 uur.	Voltooid
31/12/2022	24,00	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	45,00	Er werden op die 4 ontleenmomenten in totaal 45 fietsen uitgeleend.	Voltooid
30/06/2021	0,00	De jaarlijkse evaluatievergadering met de Fietsbieb staat gepland in het najaar. We beschikken momenteel niet over tussentijdse uitleencijfers. Deze informatie zal worden bijgesteld bij de eerstvolgende opvolgrapportering.	Voltooid
31/12/2021	40,00	Dit aantal betreft volledig 2021.	Voltooid
30/06/2022	0,00	De jaarlijkse evaluatievergadering met de Fietsbieb staat gepland in het najaar. We beschikken momenteel niet over tussentijdse uitleencijfers. Deze informatie zal worden bijgesteld bij de eerstvolgende opvolgrapportering.	In voorbereiding
31/12/2022	57,00		Voltooid

*Actie 5.5.2 (Prioritair)*

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

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

**Indicator: Uitvoeren van het ouderenbehoeftenonderzoek**

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

		voorstellen op 8 november 2021 aan het bestuur, vrijwilligers en alle geïnteresseerde inwoners.	
31/12/2022	Ja	Het onderzoek is voltooid. De verwerking van de resultaten is nog volop aan de gang.	Voltooid

**Indicator: Opmaak actieplan ikv ouderenbehoeftenonderzoek**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het actieplan zal pas opgemaakt kunnen worden wanneer de analyse van het ouderenbehoeftenonderzoek is gebeurd. Dit is voorzien in 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Een actieplan op basis van de onderzoeksresultaten wordt opgesteld na de communicatie van het ouderenbehoeftenonderzoek.	Niet gestart
30/12/2021	Nee	Een actieplan op basis van de onderzoeksresultaten wordt opgesteld na de communicatie van het ouderenbehoeftenonderzoek.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	<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 ouderenbehoeftenonderzoek. Er werd bekeken welke domeinen actie vereisen, of de acties reeds opgenomen zijn in de meerjarenplanning van gemeente/OCMW en rond welke aspecten nieuwe acties ontwikkeld moeten worden.</p> <p>De input werd verzameld en geïntegreerd in een analyse. De presentatie van deze analyse en de conclusies met bijhorend actieplan worden nog verfijnd en gecommuniceerd in het najaar van 2022.</p> <p>We zullen de acties, nodig op basis van de resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek, kaderen binnen het frame van 'leeftijdsvriendelijke gemeente' bestaande uit de 8 bouwstenen: publieke ruimte en gebouwen, mobiliteit, wonen, sociaal culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, gezondheid en zorg.</p> <p>De resultaten werden teruggekoppeld aan de stuurgroep op 23 juni 2022.</p>	In voorbereiding



31/12/2022	Nee	<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. 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	600	600	600
Saldo	0	0	0	-600	-600	-600

### Indicator: Aantal buurtbabbels

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	In 2020 werden er geen buurtbabbels georganiseerd ten gevolge van de corona pandemie.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Wegens de coronapandemie gingen er in het eerste semester van 2021 geen buurtbabbels door.	Niet gestart

31/12/2021	0,00	Wegens de coronapandemie gingen er ook in het tweede semester van 2021 geen buurtbabbels door.	Niet gestart
30/06/2022	1,00	In mei ging een buurtbabbel door in de wijk Ebbing naar aanleiding van de aanleg van een vernieuwde speeltuin/ontmoetingsplaats. in hun wijk. Het traject werd samen met de buurtbewoners doorlopen. Zij konden hun input geven over de inrichting ervan.	Voltooid
31/12/2022	0,00	In het tweede semester van 2022 is er geen buurtbabbel gepland geweest.	Niet gestart

## Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

### Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	11.548	0	0
Uitgaven	8.091	17.276	15.356	18.040	15.160	15.160
Saldo	-8.091	-17.276	-15.356	-6.492	-15.160	-15.160

### Actie 5.6.1 (Prioritair)

#### Realiseren van een vrijwilligersbevraging

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

### Indicator: Aantal bevragede vrijwilligers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Deze actie werd verplaatst naar 2021.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2021.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Deze actie werd verplaatst naar 2022.	Niet gestart
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie werd opgenomen binnen de reguliere werking van het Vrijwilligersloket. Hierbij werd de keuze gemaakt om af te stappen van een klassieke 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250	3.469	4.882	800	2.000	2.000
Saldo	-250	-3.469	-4.882	-800	-2.000	-2.000

### Indicator: Opmaak visienota ikv vrijwilligersloket

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

**Indicator: Aantal vrijwilligers binnen gemeentelijke diensten**

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

*Actie 5.6.3 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

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

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

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

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

#### Actie 5.6.4 (Prioritair)

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

Geen financiële gegevens

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

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

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

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

#### Actie 5.6.5 (Prioritair)

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

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

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

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

31/12/2021	Nee	De projectfiche en een eerste ruwe aanzet tot visienota werd opgestart. De effectieve afwerking van deze nota, met bijhorend actieplan, is voorzien in 2022.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Een methodiek met betrekking tot het talentmanagement binnen de gemeentelijke vrijwilligerswerking werd opgestart en getest tijdens het eerste semester van 2022. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het screenen van talenten en competenties van kandidaat-vrijwilligers, in combinatie met de benodigde vaardigheden voor een bepaalde vacature. De intake-procedure en nodige werkdocumenten voor de vrijwilligerscoaches werden hierbij geïntegreerd.	In uitvoering
31/12/2022		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

#### Actie 5.6.6 (Prioritair)

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	De ondersteuning van de vrijwilligerscoaches werd opgenomen in het beleidsplan rond vrijwilligerswerk. De ondersteuning zit vervat in twee pijlers: * opmaak van standaarddocumenten en procedures met betrekking tot de administratieve flow van het aanstellen van vrijwilligers * twee individuele opvolggespreken 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

Geen financiële gegevens

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

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

### Actie 5.6.8 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2022	34,00	Heden zijn er 34 verenigingen uit Londerzeel met een account op Give a Day.	In uitvoering

### Actie 5.6.9 (Prioritair)

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	11.548	0	0
Uitgaven	7.820	6.510	2.988	8.700	5.000	5.000
Saldo	-7.820	-6.510	-2.988	2.848	-5.000	-5.000

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie is voorzien in 2024.	Niet gestart

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

#### Actie 5.6.10 (Prioritair)

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.880	1.500	1.500
Saldo	0	0	0	-2.880	-1.500	-1.500

#### Indicator: Opmaak vormingsprogramma voor vrijwilligerscoaches

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

### Actie 5.6.11 (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20	1.247	160	2.660	3.660	3.660
Saldo	-20	-1.247	-160	-2.660	-3.660	-3.660

#### **Indicator: Opmaak vormingsprogramma voor vrijwilligers**

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

### Actie 5.6.12 (Prioritair)

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aanpassen van de vrijwilligersovereenkomst**

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

### Actie 5.6.13 (Prioritair)

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten



Geen financiële gegevens

**Indicator: Aanpassing van de functiekaarten**

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

*Actie 5.6.14 (Prioritair)*

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

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

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

*Actie 5.6.15 (Prioritair)*

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2025.	Niet gestart
31/12/2022	Ja	het Exitbeleid 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 stevast 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.050	6.050	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-6.050	-6.050	-3.000	-3.000	-3.000

#### Indicator: Invoeren van een digitaal vrijwilligersplatform

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.482	3.482	3.482
Uitgaven	0	3.452	6.836	6.550	6.610	6.670
Saldo	0	-3.452	-6.836	-3.068	-3.128	-3.188

### Actie 5.24.1 (Prioritair)

#### Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.242	3.242	3.242
Uitgaven	0	0	4.163	3.300	3.360	3.420
Saldo	0	0	-4.163	-58	-118	-178

**Indicator: Aantal bijeenkomsten LOK**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	In het voorjaar van 2022 werden er twee bijeenkomsten van het lokaal overleg kinderopvang georganiseerd.	Voltooid
31/12/2022	3,00	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.

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal bijeenkomsten werkgroep opvangaanbieders**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	De werkgroep kwam in het eerste semester van 2022 twee keer samen.	Voltooid
31/12/2022	4,00	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

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal georganiseerde/gefaciliteerde activiteiten**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2023.	Niet gestart

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

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

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

*Actie 5.25.1 (Prioritair)*

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

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

**Indicator: Opmaak actieplan BOA**

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Nee	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

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal georganiseerde/gefaciliteerde activiteiten**

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

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

#### Actie 5.25.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal georganiseerde vormingen**

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

#### Actie 5.25.5 (Prioritair)

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Opmaak communicatieplan BOA**

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

#### Actie 5.25.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal gebruikers UITPAS**

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

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal gebruikers European Disability Card**

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

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

Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopva

Geen financiële gegevens

### Actie 5.26.1 (Prioritair)

Formuleren missie en visie kinderopvang

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Deze actie staat gepland in 2023.	Niet gestart

*Actie 5.26.3 (Prioritair)*

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

Geen financiële gegevens

**Indicator: Visienota taalbeleid en inclusie**

Metingen			
Datum meting	Waarde 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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	2,00	De startnota en projectfiche werd opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. De bevraging bij de diverse partners liep tot juni 2022.	In uitvoering
31/12/2022	3,00	De startnota en projectfiche werden opgemaakt en teruggekoppeld met de opvangpartners binnen het LOK. Binnen dit kader werd tevens een participatieoefening georganiseerd met kinderen, ouders, opvangpartners, vrijetijdspartners en het onderwijs. Op basis daarvan werd een beleidsnota met strategische keuzes opgemaakt, die werd teruggekoppeld aan de stakeholders en partners. De vertaling van de beleidsnota in een bestek is voorzien in 2023.	In uitvoering

*Actie 5.26.5 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal beleidsadviezen**

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	815	5.450	5.550	5.550
Saldo	0	0	-815	-5.450	-5.550	-5.550

#### Actie 5.27.1 (Prioritair)

Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	400	500	500
Saldo	0	0	0	-400	-500	-500

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

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

#### Actie 5.27.2 (Prioritair)

Jongerentoets verankeren in de besluitvorming

Geen financiële gegevens

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

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



### Actie 5.27.3 (Prioritair)

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

Geen financiële gegevens

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

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

### Actie 5.27.4 (Prioritair)

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

30/06/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart
31/12/2022	Nee	Deze actie staat gepland in 2024.	Niet gestart

#### Actie 5.27.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	815	4.550	4.550	4.550
Saldo	0	0	-815	-4.550	-4.550	-4.550

#### Indicator: Aantal adviezen van de jeugdraad

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

#### Actie 5.27.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Aantal geactualiseerde subsidiereglementen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Deze actie staat gepland in het najaar van 2022. Ter voorbereiding werden reeds een marktonderzoek gedaan om een externe partner aan te stellen als procesbegeleider.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	Om de subsidiereglementen te actualiseren, werd een samenwerking aangegaan met een externe partner m.n. Baristaz. Dit om vanuit een neutrale en objectieve rol de feedback en input van zowel administratie als alle stakeholders te implementeren. In het najaar van 2022 werden 4 inhoudelijke sessies georganiseerd met de medewerkers van de dienst Vrije Tijd. Tevens is er een participatiemoment met de verenigingen doorgegaan. In het voorjaar van 2023 wordt het traject afgerond met geactualiseerde subsidiereglementen als beoogd eindresultaat.	In uitvoering

#### Actie 5.27.7 (Prioritair)

Versterken en ondersteuning van de jeugthuizen als laagdrempelig aanbod

Geen financiële gegevens

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

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

*Actie 5.27.8 (Prioritair)*

Opzetten van een preventieproject samen met politie en middelbare scholen

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal deelgenomen leerlingen**

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

*Actie 5.27.9 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

**Indicator: Aantal vormingen rond risicogroepen**

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

*Actie 5.27.10 (Prioritair)*

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

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

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

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.467	3.000	3.000
Saldo	0	0	0	-3.467	-3.000	-3.000

### Actie 5.28.1 (Prioritair)

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal afwezigheden op jaarbasis**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in najaar van 2022.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Het aantal afwezigheden wordt geregistreerd door de scholen. Problematische/veelvuldige afwezigheden worden verplicht doorgegeven aan het Ministerie. Het Agentschap Opvoeden wordt dan ingeschakeld. Brainstorm met alle actoren is gebeurd. Hier werd gekeken naar hoe we de ouders van kleuters beter en nauwer kunnen betrekken bij het schoolgebeuren, zodat ze automatisch hun kinderen meer naar school sturen.	In voorbereiding

### Actie 5.28.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Opmaak visienota outreachend werken**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022		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:  - de (tijdelijk) verminderde personeelsbezetting van dienst Samenleving - de intekening op de subsidieoproep Plan Samenleven waarbij nieuwe (dringende) acties ontwikkeld en uitgerold werden met betrekking tot integratie en verbinding.  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.	Vertraagd

### Actie 5.28.3 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Implementatie van huiswerkbegeleiding**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Het project huiswerkbegeleiding voor anderstaligen werd in de Malderse basisscholen uitgewerkt.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	<p>Een eerste proefproject "huiswerkbegeleiding voor anderstaligen" werd succesvol afgerond in de Kouterschool en Virgo Sint-Amandus te Malderen. Het proeftraject heeft heel wat doelstellingen behaald:</p> <ul style="list-style-type: none"><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	Nee	<p>In 2022 werd de evaluatie opgemaakt van het proefproject te Malderen. Uit deze evaluatie werd een nieuw concept ontwikkeld die de pijnpunten van het project diende in te perken.</p> <p>Er werd een dialoog opgestart met alle basisscholen in Londerzeel om het nieuwe project voor te stellen en voor te bereiden voor effectieve uitrol in 2023.</p>	In uitvoering

#### Actie 5.28.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal bijeenkomsten**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Actie staat gepland in 2023.	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Eind 2022 stelde de VVSG een voor om de gemeente Londerzeel te ondersteunen in het uitwerken van een juridisch kader omtrent een case-overleg. De resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023.	In voorbereiding

#### Actie 5.28.5 (Prioritair)

We ontwikkelen een outreachende methodiek naar jongeren

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal outreachende initiatieven naar jongeren**

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

#### Actie 5.28.6 (Prioritair)

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.467	3.000	3.000
Saldo	0	0	0	-3.467	-3.000	-3.000

#### **Indicator: Aantal zitdagen van de opvoedingswinkel**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	In het voorjaar van 2022 werden gesprekken met het CKG gestart in functie van de inbedding van zitdagen van een opvoedingswinkel. Via deze samenwerking bestaat de mogelijkheid om een laagdrempelig aanbod aan	In voorbereiding

		opvoedingsondersteuning te voorzien voor de Londerzeelse inwoners. In het najaar van 2022 wordt deze samenwerking verder concreet door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.	
31/12/2022	0,00	Op 18 juli 2022 werd een samenwerking met de CKG De Kleine Parachute goedgekeurd door het College Van Burgemeester en Schepenen. Via deze organisatie wenst het bestuur het opvoedingspunt vorm te geven. Het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning zal bestaan uit een zitdag van een pedagogische expert. Deze zitdag zal om de 14 dagen plaatsvinden in het Administratief Centrum. De finale samenwerkingsovereenkomst werd onderhandeld en administratief voorbereid. Begin 2023 wordt deze geagendeerd op de bevoegde beleidsorganen met het voorstel om vanaf maart 2023 effectief op te starten.	In uitvoering

### Actie 5.28.7 (Prioritair)

Uitwerken van een visie op anderstaligheid en inschakelen van tolken

Geen financiële gegevens

### Indicator: Opmaak visienota anderstaligheid

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

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling sociale cohesie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.110	145.072	288.401	248.225	255.200	257.450
Uitgaven	1.161.144	1.236.844	1.573.583	2.040.984	2.085.169	2.159.280
Saldo	-1.028.034	-1.091.771	-1.285.182	-1.792.759	-1.829.969	-1.901.830
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	788.444	801.386	838.570	862.857	809.375	811.125
Saldo	-788.444	-801.386	-838.570	-862.857	-809.375	-811.125

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

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

Londerzeel moet dus een Vlaamse gemeente zijn waar mensen hulp en ondersteuning krijgen, waar niet wordt gediscrimineerd, iedereen welkom is en waar elke inwoner en bezoeker zich veilig voelt, zowel binnen in zijn of haar huis als buiten op straat. Londerzeel wil een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid voeren. Een actie binnen dit beleid is een onderzoek voeren naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente.'

Verder moet binnen dit lokaal sociaal beleid aandacht geschonken worden aan de vergrijzing. Zo moet er een onderzoek worden gevoerd naar de lokale impact ervan. Op deze manier kan worden vastgesteld welke bepaalde opportuniteiten of valkuilen de vergrijzing met zich meebrengt.

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

In het woonzorgcentrum Herfstvreugde wordt nog meer geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaande zorg die is aangepast

aan de noden en mogelijkheden van de bewoners. De assistentiewoningen Eikenhof worden gerenoveerd en gemoderniseerd.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.253.409	8.487.351	8.935.918	9.432.771	8.497.927	8.629.901
Uitgaven	2.827.177	3.364.382	3.543.870	4.643.976	3.657.287	3.699.564
Saldo	5.426.232	5.122.969	5.392.049	4.788.795	4.840.641	4.930.338
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	0	0
Uitgaven	310.241	518.335	510.356	1.041.453	93.875	107.975
Saldo	-303.434	-518.176	-517.323	-1.041.453	-93.875	-107.975

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

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

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

#### Actie 6.1.1 (Prioritair)

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	De visienota 'Dementievriendelijk Londerzeel 2016-2019' werd geactualiseerd voor de periode 2020-2026. Naast een evaluatie van de huidige visienota worden 2 nieuwe acties voorgesteld m.n. preventie 'vermissing' en 'dementie'	Voltooid



bespreekbaar maken in de school'. Deze visienota werd goedgekeurd op de OCMW raad van 24 september 2019.

### Actie 6.1.2 (Prioritair)

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

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

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

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

### Actie 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Geen financiële gegevens

### Indicator: Voeren van een ouderenbehoeftenonderzoek

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Het ouderenbehoeftenonderzoek werd uitgevoerd in 2020. De analyse van de resultaten zullen pas in 2021 bekend zijn.	In uitvoering

30/06/2021	Ja	De resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek werden in mei 2021 door de VUB bezorgd.	Voltooid
------------	----	---	----------

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

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

### Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

#### Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.009	10.304	263.050	95.735	19.085	19.085
Uitgaven	7.170	130.018	384.008	537.998	384.757	390.722
Saldo	-6.161	-119.714	-120.959	-442.263	-365.672	-371.638
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	4.649	1.250	0	2.500
Saldo	0	-7.115	-4.649	-1.250	0	-2.500

#### Actie 6.2.1 (Prioritair)

#### Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39	594	17.632	19.085	19.085	19.085
Uitgaven	7.170	128.685	259.967	351.428	376.057	382.022
Saldo	-7.131	-128.091	-242.335	-332.343	-356.972	-362.938
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.115	4.649	1.250	0	2.500
Saldo	0	-7.115	-4.649	-1.250	0	-2.500

### Indicator: Aanwerving coördinator samenleving

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Op de gemeenteraad en OCMW raad van 23 juni 2020 werd een nieuwe dienst samenleving toegevoegd aan het organogram. Deze dienst staat onder leiding van een coördinator samenleving. Het beleidsdomein integratie maakt onderdeel uit van deze dienst. De aanwervingsprocedure voor de coördinator samenleving werd opgestart in het najaar 2020.	In uitvoering

		In deze dienst is ook een maatschappelijk werker opgenomen, die van start gegaan is op 1 november 2020.	
30/06/2021	Ja	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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Het meerjarenplan van de dienst samenleving met de bijhorende prioriteitenbepaling en tijdsschaling is momenteel lopende, maar nog niet gefinaliseerd. Het effectieve tijdspad met betrekking tot de visie op een integraal integratiebeleid is afhankelijk van de uitrol van de GAS-werking.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Het ontwikkelen (methodiek + beleidsnota) van het integraal integratiebeleid staat gepland voor de tweede helft van 2022. In 2021 werden er reeds acties op touw gezet ter voorbereiding van deze beleidsdoelstelling: - opstart van de opleiding Integratieambtenaar van de coördinator samenleving; - uitbouwen van een netwerk; - beperkte subacties ter werkveldervaring (o.a. zomerschool)	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Het ontwikkelen van een visie rond integratie werd verplaatst naar het werkjaar 2023. Er werden reeds voorbereidende initiatieven genomen tijdens de eerste helft van 2022: - 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 (zogeneten onthaalbeleid) in samenwerking met externe partner VZW Pin;	In voorbereiding

		- rapportering van taalgerelateerde problematieken op het grondgebied	
31/12/2022	Nee	<p>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.</p> <p>De effectieve uitrol van onthaalbeleid is voorzien in de eerste helft van 2023, alsook het verderlopende traject van het integratiebeleid.</p>	In voorbereiding

### Actie 6.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Indicator: Organisatie van een wervingscampagne

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie is voorzien vanaf 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Deze actie kadert in de beleidsnota integratiebeleid. In 2021 werden gesprekken opgestart met onze buurgemeenten in het kader van Plan Somers en toeleiding van anderstaligen/nieuwkomers naar onze verenigingen.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	<p>Deze actie werd verplaatst naar de tweede helft van 2022. De reden hiervoor is de indiening van de projectoproep Plan Samenleven in samenwerking met de gemeente Meise en Wemmel.</p> <p>Eén van de hoofddoelstellingen van deze subsidieoproep is het vergroten van lokale verankering bij anderstaligen. Door de ondersteuning van externe partner VZW Pin wensen we een ervaringsdeskundige (iemand die zelf een traject tot integratie doorlopen heeft) aan te stellen die anderstaligen en nieuwkomers kan en wil begeleiden/toeleiden naar onze lokale verenigingen.</p> <p>De financiële draagkracht voor de aanstelling van toeleider zal grotendeels gedragen worden door de subsidieoproep. Bekendmaking van uiteindelijke deelname en bedrag voorzien in de maand september door de Vlaamse Overheid.</p>	In voorbereiding

31/12/2022	Nee	De eerste contacten werden in 2022 gelegd tussen dienst Samenleving en verschillende partners (verenigingen). Het doel was het in kaart brengen van de noden en een gezamenlijk partnerschap aan te gaan. De effectieve uitrol is vervat in het onthaalbeleid voorzien in de eerste helft van 2023.	In voorbereiding
------------	-----	---	------------------

#### Actie 6.2.4 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	568	13.000	0	0
Saldo	0	0	-568	-13.000	0	0

#### Indicator: Implementatie van huiswerkbegeleiding

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Deze actie staat gepland in 2022.	Niet gestart
31/12/2021	Nee	Het project huiswerkbegeleiding voor anderstaligen werd in de Malderse basisscholen uitgewerkt.	In uitvoering
30/06/2022	Nee	<p>Een eerste proefproject "huiswerkbegeleiding voor anderstaligen" werd succesvol afgerond in de Kouterschool en Virgo Sint-Amandus te Malderen. Het proeftraject heeft heel wat doelstellingen behaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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.</p>	In uitvoering

		In de maand september zullen de laureaten van de subsidieoproep Plan Samenleven gekend zijn.	
31/12/2022	Nee	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 besisscholen 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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28	10.043	1.184	5.000	0	0
Saldo	-28	-10.043	-1.184	-5.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	107.647	422.395	439.915	12.000	12.000
Saldo	-12.508	-107.647	-422.395	-439.915	-12.000	-12.000

#### Actie 6.3.1 (Prioritair)

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

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

#### Indicator: Behalen van een gunstig brandveiligheidsattest

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

30/06/2022	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering
31/12/2022	Nee	De werken in kader van het behalen van een brandveiligheidsattest zijn nog steeds lopende onder begeleiding van een externe deskundige.	In uitvoering

### Actie 6.3.2 (Prioritair)

#### Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	11.182	263.915	214.395	12.000	12.000
Saldo	-12.508	-11.182	-263.915	-214.395	-12.000	-12.000

#### Indicator: Aantal gerenoveerde flats

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.792	22.526	14.621	7.453	7.453	7.453
Uitgaven	7.276	21.366	82.068	90.914	83.407	86.352
Saldo	516	1.160	-67.447	-83.461	-75.954	-78.899

#### Actie 6.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal doorverwezen gezinnen**

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

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

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	5,00	De 5 aanmeldingen zijn besproken en deeltaken zijn verdeeld binnen het GBO-team.	Voltooid
30/06/2021	4,00	De 4 aanmeldingen zijn besproken en deeltaken zijn verdeeld binnen het GBO-team.	Voltooid
31/12/2021	0,00	In het tweede semester geen extra dossiers bovenop de 4 aanmeldingen uit het eerste semester van 2021.	Voltooid
30/06/2022	2,00	Gemiddeld worden er maandelijks 2 dossiers besproken en verdeeld binnen het GBO-team. Deze dossiers kunnen van alle gemeenten binnen de ELZ zijn. Voor Londerzeel werd er 1 dossier besproken.	Voltooid
31/12/2022	1,00	Gemiddeld werd er maandelijks 1 dossier besproken en verdeeld op het GBO team.	Voltooid



## Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

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

**Indicator: Aantal samenkomsten lokaal overleg kinderopvang**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	In 2020 vonden ter voorbereiding van de oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang bilaterale gesprekken plaats met alle betrokken partners in de kinderopvang. De werking van het LOK werd geïntegreerd in de werking van Huis van het Kind Londerzeel.	In uitvoering
30/06/2021	1,00	In het voorjaar van 2021 werd het vernieuwde LOK samengesteld en kwam een eerste keer bij elkaar. De werking van het LOK werd geïntegreerd in de werking van Huis van het Kind Londerzeel.	Voltooid
31/12/2021	1,00	In het najaar van 2021 kwam het LOK een tweede keer samen en deed zijn eerste beleidsvoorstellen.	Voltooid
30/06/2022	2,00	In het voorjaar van 2022 kwam het LOK twee keer bij elkaar. In het najaar staan nog 2 bijeenkomsten gepland.	Voltooid
31/12/2022	4,00	In het voorjaar van 2022 kwam het LOK vier keer samen.	Voltooid

**Indicator: Aantal beleidsvoorstellen ikv kinderopvang**

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

		activiteiten (BOA) - Visie op kinderopvang	
--	--	---	--

#### Actie 6.4.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.792	22.526	14.621	7.453	7.453	7.453
Uitgaven	5.401	17.064	77.755	87.414	79.907	82.852
Saldo	2.391	5.462	-63.134	-79.961	-72.454	-75.399

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	In 2020 werd ingezet op het voortraject van Huis van het Kind Londerzeel. De bevindingen uit de 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	Ja	In het voorjaar werd het meerjarenplan voor Huis van het Kind Londerzeel opgesteld samen met de kernpartners. Dit meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2021.	Voltooid
30/06/2022	Ja	In het voorjaar werd het meerjarenplan voor Huis van het Kind Londerzeel opgesteld samen met de kernpartners. Dit meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2021. 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	0,00	Dit wordt voorzien in 2021	Niet gestart

30/06/2021	6,00	Volgende werkgroepen kwamen in het voorjaar een eerste keer bij elkaar: Kernpartners (2 maal), Lokaal overleg Kinderopvang, basiswerking 0-3 jaar, basiswerking 3 -12 jaar, basiswerking +12 jaar, doelgroepenwerking.	Voltooid
31/12/2021	5,00	Volgende werkgroepen kwamen in het tweede semester van 2021 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (1 maal), basiswerking 0-3 jaar (1 maal), basiswerking 3 -12 jaar (1 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (1 maal).	Voltooid
30/06/2022	7,00	Volgende werkgroepen kwamen in het eerste semester van 2022 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (2 maal), basiswerking 0-3 jaar (2 maal), basiswerking 3 -12 jaar (1 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (1 maal).	Voltooid
31/12/2022	0,00	Volgende werkgroepen kwamen in 2022 bij elkaar: Lokaal overleg Kinderopvang (3 maal), basiswerking 0-3 jaar (3 maal), basiswerking 3 -12 jaar (2 maal), basiswerking +12 jaar (1 maal), doelgroepenwerking (2 maal).	Voltooid

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Deze actie wordt voorzien in 2021	Niet gestart
30/06/2021	14,00		Voltooid
31/12/2021	16,00		Voltooid
30/06/2022	16,00		Voltooid
31/12/2022	16,00		Voltooid

Actieplan 6.5: Veilig Londerzeel (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	10.589	18.900	19.145	19.390
Saldo	-13.582	-4.233	-10.589	-18.900	-19.145	-19.390
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0	0	0

Actie 6.5.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Deze actie hangt samen met de aanwerving van de coördinator samenleving vanaf 1 februari 2021.	Niet gestart

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Het platform Give A Day werd aangekocht en zal in 2021 uitgerold worden, echter prioritair wat de vrijwilligersmodule betreft.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Het platform Give A Day werd uitgerold en is intussen actief voor de vrijwilligerswerking. De module met betrekking tot de buurt/wijkwerking staat op de planning vanaf september 2021 voor de uitrol.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A Day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is voorzien in 2022.	In voorbereiding

30/06/2022	0,00	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is voorzien in het najaar van 2022.	In voorbereiding
31/12/2022	0,00	In 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Give A day met betrekking tot de oprichting van een digitaal buurtplatform. De verdere implementatie hierrond is ten gevolge van andere planning in het Zorgloket verplaatst naar 2023.	Vertraagd

### Actie 6.5.3 (Prioritair)

#### Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	4.233	10.589	18.900	19.145	19.390
Saldo	-13.582	-4.233	-10.589	-18.900	-19.145	-19.390
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	44.622	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-44.622	0	0	0	0

#### Indicator: Aantal nieuwe camera's

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

#### Indicator: Aantal vervangen camera's

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

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

#### Integraal veiligheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	45.345	519.000	212.000	212.000
Uitgaven	0	198	22.037	244.000	0	0
Saldo	0	-198	23.308	275.000	212.000	212.000

### Actie 6.23.1 (Prioritair)

#### Aanwerven van een buurtverbinder

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Buurtverbinder werd aangeworven**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Ja	De proefperiode van de buurtverbinder (Gemeenschapswacht) liep succesvol af in juni 2022. De Aanwerving van de buurtverbinder werd via deze weg gefinaliseerd.	Voltooid
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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	102	0	8.000	0	0
Saldo	0	-102	0	-8.000	0	0

#### **Indicator: Aantal GAS- vaststellingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2022	0,00	In 2022 was de functie van toezichthouder veiligheid (GAS-vaststeller) nog niet ingevuld. Er konden dus geen inbreuken GAS1 vastgesteld worden door een gemeentelijke ambtenaar.	Vertraagd

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

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

31/12/2022	169,00	<p>In totaal werden 169 sensibiliserende acties genoteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanspreken inwoners bij innames openbaar domein;</li> <li>- aanmanen tot actie van inwoners van overhangende takken op het openbaar domein;</li> <li>- fietslichtcontroles;</li> <li>- huis-aan-huis afvalophaling;</li> <li>- doorverwijzing naar andere diensten bv.burenbemiddeling, ...</li> <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>	Voltooid
------------	--------	---	----------

### Actie 6.23.3 (Prioritair)

#### Uitbouwen van een burenbemiddeling

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

#### **Indicator: Aantal dossiers burenbemiddeling**

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

### Actie 6.23.4 (Prioritair)

#### Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid

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

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

Metingen
----------

Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Ja	Het beleid rond parkeren is operationeel en administratief afgewerkt: - software is operationeel - retributiereglement is in voege - administratieve werking is operationeel	Voltooid
31/12/2022	Ja	Daar de vacature tot het aanwerven van twee toezichthouders veiligheid (parkeerwachters) tot 4 maal toe werd uitgeschreven zonder succes werd beslist om het parkeerbeleid blauwe zone opnieuw uit te besteden aan een externe partner. Een bestek hiervoor werd opgemaakt.	In uitvoering

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

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

#### *Actie 6.23.5 (Prioritair)*

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

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

#### **Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid".	Vertraagd
31/12/2022	0,00	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 van gemeentelijke administratieve sancties voor stilstaan en parkeren (GAS4) in het veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	232	5.000	0	0
Uitgaven	0	0	81	11.000	0	0



Saldo	0	0	151	-6.000	0	0
-------	---	---	-----	--------	---	---

**Indicator: Aantal Vastgestelde overtredingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Momenteel is er nog geen invulling van de vacature van de functie "toezichthouder veiligheid".	Vertraagd
31/12/2022	0,00	In 2022 was er nog geen invulling van de functie Toezichthouder Veiligheid (GAS-vaststeller). Bijgevolg konden er door de gemeente Londerzeel nog geen GAS-vaststelling GAS4 opgenomen worden.	Vertraagd

*Actie 6.23.7 (Prioritair)*

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

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

**Indicator: Ontwikkelen van lokaal ethisch kader**

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	Neen	Een actualisatie van het ANIP is gepland voor het najaar 2022.	Niet gestart
31/12/2022		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) in het veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	43.912	450.000	150.000	150.000
Uitgaven	0	0	21.740	220.000	0	0
Saldo	0	0	22.172	230.000	150.000	150.000

#### **Indicator: Aantal vastgestelde overtredingen**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2022	0,00	Implementatie van GAS5 is nog in voorbereiding samen met de andere 2 gemeenten uit de politiezone K-L-M Kapelle-op-den-Bos en Meise.	In voorbereiding

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.244.607	8.454.521	8.612.903	8.810.583	8.259.390	8.391.364
Uitgaven	2.793.465	3.192.824	3.038.239	3.741.414	3.164.228	3.197.350
Saldo	5.451.142	5.261.697	5.574.664	5.069.169	5.095.162	5.194.014
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	0	0
Uitgaven	224.107	344.451	83.313	600.288	81.875	93.475
Saldo	-217.300	-344.292	-90.280	-600.288	-81.875	-93.475

## Beleidsdoelstelling: kwalitatief onderwijs (prioritair)

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.273.922	1.720.234	1.559.328	1.481.020	1.527.649	1.544.074
Uitgaven	895.220	1.059.495	1.276.755	1.611.895	1.467.568	1.478.593
Saldo	378.703	660.739	282.573	-130.875	60.081	65.481
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Uitgaven	132.385	125.066	210.906	353.056	170.301	167.102
Saldo	-132.385	-125.066	-210.906	226.944	-170.301	-167.102

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

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2021	Nee	Virgo Sapiens (secundair) heeft een voorstel gedaan om met directies basisonderwijs rond overgang samen te zitten. Een traject dat momenteel loopt wordt verdergezet, coördinatie vanuit gemeente vanaf 2022.	In uitvoering
31/12/2021	Nee	Scholengemeenschap Noordwest-Brabant heeft dit opgepikt en heeft de trekkersrol. Op deze manier kunnen we zelfs buiten de grenzen van	In uitvoering

		Londerzeel gaan. Concreet gaat het over de baso werking en de opmaak van een baso fiche. De opmaak van een baso fiche versterkt de overgang van de leerling van basis naar secundair onderwijs. Welke doelen willen we samen bereiken? Hiertoe dient een kader te worden opgemaakt. Een eerste overleg ging door op 15 oktober 2021 in STK met Bao Londerzeel en Sec Onderwijs Londerzeel en Kapelle o/d Bos.	
30/06/2022	Nee	Vier prioriteiten werden weerhouden. Per prioriteit werden zowel een werkgroep opgericht als doelen bepaald. Volgende prioritaire acties werden weerhouden:  * uitwisseling rond visie op zorg en ondersteunende maatregelen * verdiepen en uitwisselen rond B-stroom werking * verder op weg met de BASO-fiche: wat gebeurt er met de info in SO? Op weg naar een gemeenschappelijke visie? * werk maken van heldere, taallaagdrempelige en gecentraliseerde communicatie over de BASO-overgang	In uitvoering
31/12/2022	Ja	De acties werden bepaald en worden nu verder uitgewerkt binnen de verschillende werkgroepen.	Voltooid

#### Actie 7.1.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Opmaak van een enquête.

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

#### Indicator: Aantal corrigerende acties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status

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

## Actieplan 7.2: Kwalitatieve pedagogische werking (Prioritair)

### Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.000	5.000	5.000	0	0	0
Uitgaven	10.793	32.512	13.713	51.518	41.685	43.099
Saldo	-6.793	-27.512	-8.713	-51.518	-41.685	-43.099
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	95.205	65.487	60.346	60.346
Saldo	-10.266	-13.234	-95.205	-65.487	-60.346	-60.346

### Actie 7.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	Brainstorm en workshop werd georganiseerd die uitmondde in een basisdocument . Dit basisdocument zal de basis zijn om het meerjarenplan in functie van het onderwijs aan te passen.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Gezien de langdurige afwezigheid van de projectverantwoordelijke werd dit dossier niet verder gezet. Het reeds opgemaakte basisdocument werd hierdoor niet verder verfijnd.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Onderdeel hiervan is een pedagogische visie die helpt om te bepalen welke trends gevolgd worden en waarmee rekening wordt gehouden bij de implementatie van hervormingen en wijzigingen van leerplannen. Deze actie wordt aangepakt in 2022 bij terugkeer van de projectverantwoordelijke.	In voorbereiding
30/06/2022	Nee	Op het O-MAT van 8 maart 2022 werd een plan van aanpak bepaald. Bedoeling is om eerst, via de ouderraden en oudercomités de vraag te stellen waarom ouders kiezen voor het gemeentelijk onderwijs.	In voorbereiding
31/12/2022	Nee	Ouderraden/oudercomités én de leerkrachten werden bevraagd. 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.524	0	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-2.524	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	0,00	Niet opgestart in 2020 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
30/06/2021	0,00	Niet opgestart in eerste semester van 2021 omwille van de coronapandemie.	Niet gestart
31/12/2021	0,00	Eerst dient de visie te worden uitgewerkt, vooraleer deze kan gedeeld en uitgedragen worden. Deze actie is een vervolg op actie 7.2.1 "Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijke en gedeel doel is". Deze actie is gepland in 2022.	Niet gestart
30/06/2022	0,00	Eerst dient de visie te worden uitgewerkt, vooraleer deze kan gedeeld en uitgedragen worden. Deze actie is een vervolg op actie 7.2.1 "Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijke en gedeel doel is"	Niet gestart
31/12/2022	0,00	Eerst dient de visie te worden uitgewerkt, vooraleer deze kan gedeeld en uitgedragen worden. Deze actie is een vervolg op actie 7.2.1 "Verdere verfijning van de visie en missie van het gemeentelijk onderwijs zodat er een duidelijke en gedeel 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.709	11.023	11.120	11.340	11.560
Saldo	0	-10.709	-11.023	-11.120	-11.340	-11.560

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Nee	De software 'topdesk' werd aangekocht en een start van inventarisatie werd opgemaakt. Deze dient nog verder verfijnd te worden en organisatiebreed uitgerold.	In uitvoering
30/06/2021	Ja	De gebouwen en lokalen van de schoolgebouwen werden in kaart gebracht en ingevoerd in het systeem topdesk in februari. De pedagogische materialen (investeringen) per	Voltooid

		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.	
--	--	---	--

#### Actie 7.2.4 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.019	19.278	2.690	38.898	28.845	30.039
Saldo	-10.019	-19.278	-2.690	-38.898	-28.845	-30.039
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	13.234	95.205	65.487	60.346	60.346
Saldo	-10.266	-13.234	-95.205	-65.487	-60.346	-60.346

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

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

## Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)

### Voeren van een doelgroepenbeleid

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.3.1 (Prioritair)

### Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

Geen financiële gegevens

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

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

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.269.922	1.715.234	1.554.328	1.481.020	1.527.649	1.544.074
Uitgaven	884.427	1.026.983	1.263.042	1.560.377	1.425.883	1.435.494
Saldo	385.495	688.250	291.286	-79.357	101.766	108.580
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Uitgaven	122.119	111.832	115.700	287.570	109.955	106.756
Saldo	-122.119	-111.832	-115.700	292.430	-109.955	-106.756

### Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

#### Algemene financiering

Geen financiële gegevens



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

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

Geen financiële gegevens

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.747.674	3.373.822	4.570.447	4.404.990	3.934.354	3.843.167
Ontvangsten	319.883	326.107	331.876	2.321.260	297.973	1.159.766
Saldo	-2.427.791	-3.047.715	-4.238.571	-2.083.730	-3.636.381	-2.683.401
Investerings						
Uitgaven	2.804.079	3.016.750	2.275.098	4.282.766	1.441.004	1.238.228
Ontvangsten	922.588	140.963	396.035	5.080.909	741.415	77.280
Saldo	-1.881.492	-2.875.788	-1.879.063	798.143	-699.590	-1.160.948
Financiering						
Uitgaven	56.871	30.777	70.622	62.122	62.122	62.122
Ontvangsten	790.251	87.203	196.569	0	0	0
Saldo	733.380	56.427	125.947	-62.122	-62.122	-62.122
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	19.652	3.764	88.100	20.700	18.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.046	-19.652	-3.764	-88.100	-20.700	-18.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Efficiënte interne werking</b>						
Exploitatie						

Uitgaven	5.478.521	5.748.536	5.659.965	6.238.958	6.285.381	6.301.935
Ontvangsten	23.679.709	25.133.824	25.597.585	27.464.041	27.265.020	28.452.073
Saldo	18.201.187	19.385.288	19.937.620	21.225.083	20.979.639	22.150.137
Investerings						
Uitgaven	205.427	146.781	175.031	156.703	141.866	151.794
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.427	-146.781	-175.031	-156.703	-141.866	-151.794
Financiering						
Uitgaven	3.174.721	3.248.261	3.318.921	2.992.815	3.209.814	2.897.795
Ontvangsten	10.413	0	0	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-3.164.308	-3.248.261	-3.318.921	-192.815	-1.459.814	-1.897.795
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.180.646	1.289.498	1.615.963	2.117.606	2.143.004	2.217.025
Ontvangsten	134.476	146.858	314.838	309.906	262.541	264.791
Saldo	-1.046.170	-1.142.640	-1.301.126	-1.807.700	-1.880.463	-1.952.234
Investerings						
Uitgaven	793.813	858.304	873.039	1.431.083	2.262.375	2.264.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793.813	-858.304	-873.039	-1.431.083	-2.262.375	-2.264.125
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Vlaamse solidaire toegankelijke en veilige gemeente</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.827.177	3.364.382	3.543.870	4.643.976	3.657.287	3.699.564
Ontvangsten	8.253.409	8.487.351	8.935.918	9.432.771	8.497.927	8.629.901
Saldo	5.426.232	5.122.969	5.392.049	4.788.795	4.840.641	4.930.338
Investerings						
Uitgaven	310.241	518.335	510.356	1.041.453	93.875	107.975
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	0	0	0

Saldo	-303.434	-518.176	-517.323	-1.041.453	-93.875	-107.975
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	895.220	1.059.495	1.276.755	1.611.895	1.467.568	1.478.593
Ontvangsten	1.273.922	1.720.234	1.559.328	1.481.020	1.527.649	1.544.074
Saldo	378.703	660.739	282.573	-130.875	60.081	65.481
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	132.385	125.066	210.906	353.056	170.301	167.102
Ontvangsten	0	0	0	580.000	0	0
Saldo	-132.385	-125.066	-210.906	226.944	-170.301	-167.102
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.489.973	14.631.405	16.012.310	19.069.404	19.706.365	20.161.331
Ontvangsten	610.994	1.001.242	1.241.969	755.219	768.558	776.015
Saldo	-13.878.978	-13.630.163	-14.770.341	-18.314.185	-18.937.807	-19.385.316
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.008	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.008	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	27.627.257	29.486.790	32.683.073	38.174.929	37.214.658	37.719.864
Ontvangsten	34.272.393	36.815.615	37.981.513	41.764.217	38.619.668	40.826.620
Saldo	6.645.136	7.328.825	5.298.440	3.589.288	1.405.010	3.106.756
Investerings						
Uitgaven	4.245.945	4.665.237	4.046.438	7.265.061	4.109.421	3.929.224
Ontvangsten	929.395	141.122	389.068	5.660.909	741.415	77.280
Saldo	-3.316.550	-4.524.115	-3.657.370	-1.604.151	-3.368.007	-3.851.944
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Ontvangsten	800.664	87.203	196.569	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-3.191.834	-3.192.974	-254.937	-1.521.936	-1.959.917

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

## LONDERZEEL / LONDERZEEL

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>6.645.136</b>	<b>7.328.825</b>	<b>5.298.440</b>	<b>3.589.288</b>	<b>1.405.010</b>	<b>3.106.756</b>
a. Ontvangsten		34.272.393	36.815.615	37.981.513	41.764.217	38.619.668	40.826.620
b. Uitgaven		27.627.257	29.486.790	32.683.073	38.174.929	37.214.658	37.719.864
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.316.550</b>	<b>-4.524.115</b>	<b>-3.657.370</b>	<b>-1.604.151</b>	<b>-3.368.007</b>	<b>-3.851.944</b>
a. Ontvangsten		929.395	141.122	389.068	5.660.909	741.415	77.280
b. Uitgaven		4.245.945	4.665.237	4.046.438	7.265.061	4.109.421	3.929.224
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>3.328.586</b>	<b>2.804.710</b>	<b>1.641.070</b>	<b>1.985.136</b>	<b>-1.962.997</b>	<b>-745.188</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.430.928</b>	<b>-3.191.834</b>	<b>-3.192.974</b>	<b>-254.937</b>	<b>-1.521.936</b>	<b>-1.959.917</b>
a. Ontvangsten		800.664	87.203	196.569	2.800.000	1.750.000	1.000.000
b. Uitgaven		3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>897.658</b>	<b>-387.124</b>	<b>-1.551.904</b>	<b>1.730.199</b>	<b>-3.484.932</b>	<b>-2.705.105</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.284.389	7.182.047	6.813.886	5.287.260	7.027.660	3.542.927
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>7.182.047</b>	<b>6.794.923</b>	<b>5.261.982</b>	<b>7.017.460</b>	<b>3.542.727</b>	<b>837.822</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>7.182.047</b>	<b>6.794.923</b>	<b>5.261.982</b>	<b>7.017.460</b>	<b>3.542.727</b>	<b>837.822</b>



<b>Autofinancieringsmarge</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>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.645.136</b>	<b>7.328.825</b>	<b>5.298.440</b>	<b>3.589.288</b>	<b>1.405.010</b>	<b>3.106.756</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>3.221.178</b>	<b>3.268.624</b>	<b>3.379.129</b>	<b>3.054.937</b>	<b>3.271.936</b>	<b>2.959.917</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
b. Periodieke terugvordering leningen	10.413	10.413	10.413	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>3.423.957</b>	<b>4.060.201</b>	<b>1.919.311</b>	<b>534.351</b>	<b>-1.866.925</b>	<b>146.839</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</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>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.423.957</b>	<b>4.060.201</b>	<b>1.919.311</b>	<b>534.351</b>	<b>-1.866.925</b>	<b>146.839</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-349.410</b>	<b>-73.712</b>	<b>292.973</b>	<b>214.638</b>	<b>452.032</b>	<b>261.768</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.581.002	3.352.750	3.096.570	2.840.299	2.819.904	2.698.149
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>3.074.548</b>	<b>3.986.489</b>	<b>2.212.284</b>	<b>748.989</b>	<b>-1.414.894</b>	<b>408.607</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</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>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
• Gemeente en OCMW	7.182.047	6.794.923	5.261.982	7.017.460	3.542.727	837.822
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.182.047</b>	<b>6.794.923</b>	<b>5.261.982</b>	<b>7.017.460</b>	<b>3.542.727</b>	<b>837.822</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	3.423.957	4.060.201	1.919.311	534.351	-1.866.925	146.839
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>3.423.957</b>	<b>4.060.201</b>	<b>1.919.311</b>	<b>534.351</b>	<b>-1.866.925</b>	<b>146.839</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	3.074.548	3.986.489	2.212.284	748.989	-1.414.894	408.607
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.074.548</b>	<b>3.986.489</b>	<b>2.212.284</b>	<b>748.989</b>	<b>-1.414.894</b>	<b>408.607</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

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

## Schema M3 : Kredieten

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL</b>		
Exploitatie	23.395.232	31.551.542
Investerings	6.213.153	4.901.005
Financiering	2.788.795	2.800.000
<i>Leningen en Leasings</i>	2.788.795	2.800.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
<b>Kredieten OCMW LONDERZEEL</b>		
Exploitatie	14.779.697	10.212.675
Investerings	1.051.907	759.904
Financiering	266.142	0
<i>Leningen en Leasings</i>	266.142	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.658.295	11.161.681	11.858.312	14.082.442	14.141.376	14.435.439
Ontvangsten	423.806	388.627	726.533	971.737	489.692	497.417
Saldo	-10.234.490	-10.773.053	-11.131.779	-13.110.705	-13.651.684	-13.938.022
Investerings						
Uitgaven	302.457	224.594	240.931	378.150	168.866	166.794
Ontvangsten	0	26.100	247.946	0	0	0
Saldo	-302.457	-198.494	7.015	-378.150	-168.866	-166.794
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Grondgebied</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.834.939	3.969.881	4.585.528	5.088.633	4.780.119	4.662.518
Ontvangsten	822.514	847.026	600.460	2.562.446	566.026	1.427.610
Saldo	-3.012.425	-3.122.855	-3.985.068	-2.526.188	-4.214.093	-3.234.908
Investerings						
Uitgaven	2.473.954	2.522.447	1.636.438	2.627.810	1.273.596	1.225.819
Ontvangsten	669.546	36.503	148.089	1.999.419	0	0
Saldo	-1.804.409	-2.485.945	-1.488.349	-628.392	-1.273.596	-1.225.819
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.413	10.413	0	0	0

Saldo	0	10.413	10.413	0	0	0
<b>Onderwijs en kinderopvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.498.348	1.908.517	2.398.052	2.693.946	2.527.010	2.552.658
Ontvangsten	1.354.185	1.804.418	1.645.006	1.574.437	1.621.566	1.638.791
Saldo	-144.164	-104.099	-753.045	-1.119.509	-905.444	-913.867
Investerings						
Uitgaven	360.114	202.989	491.670	909.950	212.709	169.510
Ontvangsten	0	76.860	0	609.172	0	0
Saldo	-360.114	-126.128	-491.670	-300.778	-212.709	-169.510
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.686.252	1.789.469	2.206.680	2.772.010	2.937.024	3.020.163
Ontvangsten	61.854	82.418	194.524	153.119	169.336	170.479
Saldo	-1.624.399	-1.707.051	-2.012.156	-2.618.890	-2.767.688	-2.849.685
Investerings						
Uitgaven	803.945	879.684	948.167	1.504.528	2.262.375	2.261.125
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	-803.945	-878.184	-948.167	-1.504.528	-2.262.375	-2.261.125
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						

Uitgaven	1.825.625	2.093.171	2.810.414	3.611.809	2.893.182	2.946.338
Ontvangsten	1.157.127	1.248.279	1.864.070	1.876.029	1.347.474	1.359.109
Saldo	-668.498	-844.893	-946.344	-1.735.780	-1.545.708	-1.587.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	52.422	11.591	4.649	17.955	0	2.500
Ontvangsten	6.808	159	-6.967	21.575	0	0
Saldo	-45.614	-11.432	-11.615	3.620	0	-2.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Zorg en gezondheid</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.730.344	7.228.061	7.549.845	8.612.794	8.703.606	8.948.761
Ontvangsten	7.446.924	7.938.943	7.704.349	7.384.793	7.407.349	7.527.937
Saldo	716.580	710.882	154.504	-1.228.000	-1.296.257	-1.420.824
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	192.965	447.721	498.951	1.011.459	91.875	103.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-192.965	-447.721	-498.951	-1.011.459	-91.875	-103.475
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.393.453	1.336.009	1.274.241	1.313.296	1.232.342	1.153.988
Ontvangsten	23.005.984	24.505.904	25.246.570	27.241.655	27.018.225	28.205.278
Saldo	21.612.531	23.169.895	23.972.329	25.928.359	25.785.883	27.051.290



Investeringen						
Uitgaven	60.087	376.212	225.634	815.208	100.000	0
Ontvangsten	253.042	0	0	3.030.744	741.415	77.280
Saldo	192.954	-376.212	-225.634	2.215.536	641.415	77.280
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
Ontvangsten	800.664	76.790	186.155	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-3.202.248	-3.203.388	-254.937	-1.521.936	-1.959.917

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>26.416.264</b>	<b>28.372.159</b>	<b>31.647.158</b>	<b>37.131.348</b>	<b>36.208.191</b>	<b>36.802.219</b>
1. Goederen en diensten	6.975.973	8.415.018	9.831.277	11.671.413	10.381.341	10.338.896
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.460.162	14.676.775	16.135.900	18.878.282	19.780.826	20.258.226
<i>a. Politiek personeel</i>	385.485	374.500	403.783	433.566	444.712	452.226
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.675.246	7.925.010	8.718.912	9.508.411	10.035.588	10.282.828
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.702.894	5.779.720	6.415.724	8.211.596	8.573.894	8.793.237
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	3.151	4.542	6.444	8.610	8.896	9.271
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	586.949	488.085	488.592	587.215	589.348	589.707
<i>g. Pensioenen</i>	106.438	104.918	102.444	128.884	128.388	130.956
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.151.707	1.232.473	1.496.768	1.931.421	1.378.858	1.394.630
4. Toegestane werkingsubsidies	3.811.968	4.042.110	4.177.064	4.640.864	4.657.796	4.801.098
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.597.091	2.597.091	2.692.531	2.993.277	3.083.074	3.175.567
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	813.850	881.339	909.780	1.067.611	1.099.638	1.132.627
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	22.945	16.700	7.735	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	378.082	546.980	567.018	579.977	475.084	492.903
5. Andere operationele uitgaven	16.453	5.784	6.148	9.369	9.369	9.369
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.210.993</b>	<b>1.114.631</b>	<b>1.035.915</b>	<b>1.043.581</b>	<b>1.006.468</b>	<b>917.645</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.209.170	1.112.876	1.034.100	1.042.581	1.005.468	916.645
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.208.005	1.112.876	1.034.100	1.036.436	997.872	907.736
- <i>aan andere entiteiten</i>	1.165	0	0	6.145	7.596	8.909
2. Andere financiële uitgaven	1.823	1.755	1.815	1.000	1.000	1.000

<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>33.611.505</b>	<b>36.202.365</b>	<b>37.605.744</b>	<b>39.578.975</b>	<b>38.288.705</b>	<b>39.630.326</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.169.578	7.254.849	7.659.841	8.289.395	8.084.772	8.218.161
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.821.020	19.147.218	19.476.230	21.189.644	20.717.327	21.697.671
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>15.856.967</i>	<i>16.356.406</i>	<i>17.268.171</i>	<i>20.112.944</i>	<i>19.635.577</i>	<i>20.615.921</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>7.355.745</i>	<i>8.230.033</i>	<i>8.600.651</i>	<i>8.866.932</i>	<i>9.310.278</i>	<i>9.775.792</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>8.217.992</i>	<i>7.838.747</i>	<i>8.378.478</i>	<i>10.922.982</i>	<i>9.995.809</i>	<i>10.521.252</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>283.230</i>	<i>287.627</i>	<i>289.043</i>	<i>323.030</i>	<i>329.490</i>	<i>318.877</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.964.053</i>	<i>2.790.812</i>	<i>2.208.059</i>	<i>1.076.700</i>	<i>1.081.750</i>	<i>1.081.750</i>
3. Werkingssubsidies	8.057.868	9.365.034	9.954.689	9.686.723	9.094.245	9.321.376
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>5.093.144</i>	<i>5.258.960</i>	<i>5.660.737</i>	<i>5.963.628</i>	<i>6.217.514</i>	<i>6.419.223</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.990.985</i>	<i>4.153.295</i>	<i>4.302.359</i>	<i>4.415.273</i>	<i>4.552.943</i>	<i>4.695.553</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.102.159</i>	<i>1.105.665</i>	<i>1.358.378</i>	<i>1.548.355</i>	<i>1.664.571</i>	<i>1.723.670</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.102.159</i>	<i>1.105.665</i>	<i>1.351.476</i>	<i>1.548.355</i>	<i>1.664.571</i>	<i>1.723.670</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>2.964.724</i>	<i>4.106.074</i>	<i>4.293.952</i>	<i>3.723.096</i>	<i>2.876.731</i>	<i>2.902.153</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.185.894</i>	<i>1.423.171</i>	<i>1.825.589</i>	<i>575.957</i>	<i>565.577</i>	<i>572.476</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.736.163</i>	<i>2.638.343</i>	<i>2.425.370</i>	<i>3.132.639</i>	<i>2.296.654</i>	<i>2.315.177</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>22.064</i>	<i>14.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>20.603</i>	<i>29.851</i>	<i>42.993</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.031	132.824	163.229	159.750	165.750	165.950
5. Andere operationele ontvangsten	388.008	302.440	351.755	253.463	226.611	227.168
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>660.888</b>	<b>613.250</b>	<b>375.769</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>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.645.136</b>	<b>7.328.825</b>	<b>5.298.440</b>	<b>3.589.288</b>	<b>1.405.010</b>	<b>3.106.756</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>456.091</b>	<b>14.582</b>	<b>2.095</b>	<b>286</b>	<b>96</b>	<b>19</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	455.925	14.500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	166	82	2.095	286	96	19
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.764.020</b>	<b>3.713.236</b>	<b>3.102.967</b>	<b>6.308.023</b>	<b>3.211.434</b>	<b>3.030.085</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.764.020	3.337.024	2.877.334	6.238.023	3.111.434	3.030.085
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	399.302	463.426	741.435	2.346.588	1.472.000	1.432.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	989.593	2.352.329	1.231.818	2.218.769	1.168.000	1.133.000
<i>c. Roerende goederen</i>	584.874	444.479	717.925	1.672.665	471.434	465.085
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	790.251	76.790	186.155	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	376.212	225.634	70.000	100.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	376.212	225.634	70.000	100.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>75.020</b>	<b>27.164</b>	<b>29.645</b>	<b>60.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>950.815</b>	<b>910.254</b>	<b>911.731</b>	<b>896.677</b>	<b>897.891</b>	<b>899.119</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	136.723	135.129	136.606	121.552	122.766	123.994
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	814.092	775.125	775.125	775.125	775.125	775.125





## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.994	18.997	37.994	41.415	41.415	41.415
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>873.651</b>	<b>0</b>	<b>11.350</b>	<b>3.291.329</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.609	0	11.350	2.553.000	700.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.551.000	700.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	607.929	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	12.680	0	11.350	2.000	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	253.042	0	0	738.329	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	0	0	738.329	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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>17.750</b>	<b>122.125</b>	<b>339.725</b>	<b>2.328.166</b>	<b>0</b>	<b>35.865</b>
- van de federale overheid	6.808	159	86.529	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.943	104.542	236.696	2.328.166	0	35.865
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	17.424	16.500	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.316.550</b>	<b>-4.524.115</b>	<b>-3.657.370</b>	<b>-1.604.151</b>	<b>-3.368.007</b>	<b>-3.851.944</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.328.586</b>	<b>2.804.710</b>	<b>1.641.070</b>	<b>1.985.136</b>	<b>-1.962.997</b>	<b>-745.188</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------



## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.231.592</b>	<b>3.279.038</b>	<b>3.389.543</b>	<b>3.054.937</b>	<b>3.271.936</b>	<b>2.959.917</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.231.592	3.279.038	3.389.543	3.054.937	3.271.936	2.959.917
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>790.251</b>	<b>76.790</b>	<b>186.155</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	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
<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>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>
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.413	10.413	10.413	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	10.413	10.413	10.413	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	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>E. Kapitaalsvermeerderingen</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>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.430.928</b>	<b>-3.191.834</b>	<b>-3.192.974</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>-387.124</b>	<b>-1.551.904</b>	<b>1.730.199</b>	<b>-3.484.932</b>	<b>-2.705.105</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

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</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	195	0	195
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	80.000	0	80.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>154.644</b>	<b>0</b>	<b>1.794.606</b>	<b>0</b>	<b>1.949.250</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.644	0	1.794.606	0	1.949.250
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	154.644	0	1.574.606	0	1.729.250
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	220.000	0	220.000
<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. Investeringsen 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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>30.803</b>	<b>0</b>	<b>77.897</b>	<b>0</b>	<b>108.699</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.803	0	77.897	0	108.699
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	30.803	0	77.897	0	108.699
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.970</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>54.970</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.970	0	15.000	0	54.970
<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	15.000	0	54.970
<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. Investeringsen 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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>21.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.655</b>

## 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.175.975</b>	<b>0</b>	<b>3.138.044</b>	<b>0</b>	<b>8.314.019</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.574.129	0	2.968.044	0	7.542.173
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	744.801	0	1.086.188	0	1.830.989
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.716.874	0	1.623.078	0	5.339.952
<i>c. Roerende goederen</i>	0	112.454	0	258.778	0	371.232
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>131.829</b>	<b>0</b>	<b>60.075</b>	<b>0</b>	<b>191.904</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>3.689.329</b>	<b>0</b>	<b>3.942.371</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.951.000	0	2.951.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.951.000	0	2.951.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	0	253.042	0	738.329	0	991.371
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	253.042	0	738.329	0	991.371
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	133.004	0	569.377	0	702.381

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

	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>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>26.249</b>	<b>0</b>	<b>143.751</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.249	0	143.751	0	170.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	26.249	0	143.751	0	170.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	3.000	0	3.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>58.080</b>	<b>0</b>	<b>3.276.920</b>	<b>0</b>	<b>3.335.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.080	0	3.276.920	0	3.335.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	58.080	0	3.276.920	0	3.335.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.427</b>	<b>0</b>	<b>20.555</b>	<b>0</b>	<b>32.982</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.427	0	20.555	0	32.982
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	12.427	0	20.555	0	32.982
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen 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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>11.764</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>15.514</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.764	0	3.750	0	15.514
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.764	0	3.750	0	15.514
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>542.549</b>	<b>0</b>	<b>463.915</b>	<b>0</b>	<b>1.006.464</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.549	0	463.915	0	1.006.464
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	539.935	0	463.915	0	1.003.850
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.615	0	0	0	2.615
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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>118.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.248</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.248	0	0	0	118.248
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	118.248	0	0	0	118.248
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>118.705</b>	<b>0</b>	<b>186.178</b>	<b>0</b>	<b>304.884</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.705	0	186.178	0	304.884
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	118.705	0	186.178	0	304.884
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 02/06/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10160547

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<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>



## **Financiële risico's AMJP 2020-2025 – 2023/1**

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

Overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikels 177,259 en 261, en de omzendbrief KB/ABB 2019/4 zijn de lokale besturen verplicht om alle financiële risico's, die het bestuur loopt, in kaart te brengen. Dit financieel luik van het organisatiebeheersingssysteem is voortaan een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025.

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

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

### **Geen specifieke wijzigingen tov.de laatste vaststelling van het meerjarenplan – zie motivatie van de wijzigingen**

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

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

Minstens 1 maal per jaar wordt de schuldportefeuille doorgelicht en worden eventuele marktopportunities aangewend om de leningen te herzien. Door dit actief schuldbeheer zijn de risico's van rentefluctuaties zoveel mogelijk beperkt. Door het vastzetten van de rentevoet tot eindvervaldag of andere indekkingstechnieken is het risico beperkt en leidt mogelijks zelfs tot rentebesparing. Het meerjarenplan 2022-2025 voorziet in de opname van €8.750.000 aan nieuwe leningen bij de volledige realisatie van het investeringsprogramma en een kapitaalsaflossing over 2022-2025 van €12.714.488.

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

#### **2) Risico's inzake betalingsverkeer**

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

#### **3) Risico's inzake thesauriebeheer**

Er zijn geen lopende beleggingen. De beschikbare middelen worden systematisch, transparant en flexibel overgeboekt tussen de rekening courant en de spaarrekening.

De incohiering en invordering van de eigen belastingen wordt gespreid over het kalenderjaar om het liquiditeitsrisico op te vangen.

#### **4) Risico's inzake de evolutie van exploitatieontvangsten**

Voor de 2 belangrijkste belastinginkomsten werd uitgegaan van de aangeleverde cijfers van FOD Financiën en van VlaBel. We stellen vast dat deze ramingen vaak wijzigen omwille van verschillende factoren (vb. wijzigingen in het incohieringsritme van FOD Fin). Voor de PB werden ramingen voor 2023 ev.(cfr.schrijven van FOD Fin van 08/11/22) integraal opgenomen in het MJP.

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

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

De inkomsten uit dividenden zijn gebaseerd op aangeleverde ramingen van de verbonden entiteiten. De gewijzigde tariefmethodologie voor de Distributie Netbeheerders impacteert de financiële gezondheid van deze DNB's wat impact heeft op het dividendbeleid en bijgevolg ook op onze inkomsten uit dividenden. Het verlies aan inkomsten (€872.377 tov.initieel voorziene ramingen MJP) wordt deels opgevangen door het compensatiefonds van de Vlaamse regering ten gevolge van deze minder dividenden (€287.408)

De retributies of de aanrekeningen van een vergoeding voor een geleverde prestatie of dienst zijn enerzijds gebaseerd op de vastgestelde tarieven in het retributiereglement en anderzijds op de gerealiseerde inkomsten in het verleden (extrapolatie). De aanrekening gebeurt zo veel mogelijk via factuur ten behoeve van een systematische en éénduidige invorderingsprocedure uiteraard met de nodige aandacht voor het OCMW-cliënteel. Een consistente samenwerking met de sociale dienst van het OCMW is hierbij een must. Daarnaast is er een nauwe en transparante samenwerking met de deurwaarder om ook hier onnodige kosten te vermijden

#### **5) Risico's inzake de evolutie van exploitatieuitgaven**

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

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

De stijgende energieprijzen wegen enorm door op het exploitatiebudget. Deze werden obv.de meest recente facturen geëxtrapoleerd. Op basis hiervan werden

budgetten voorzien voor 2022 ev. Door de verdere verledning van de openbare verlichting werd de stijgende kost voor 2024 en 2025 afgezwakt. Enkele energiebesparende maatregelen moeten er voor zorgen om het energieverbruik en de daaraan verbonden kost te beperken.

Bij de uitgaven van de sociale dienst werd rekening gehouden met de meest recente evoluties, wat resulteert in hogere cijfers voor de komende jaren.

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

Er werd een borgstelling voorzien tav.volgende entiteiten

Omschrijving	Bedrag	Middelen en mogelijkheden om de risico's te dekken
Koninklijke Londerzeelse Sportkring VZW	€112.500	opvolgen financiële toestand begunstigde
Intradura Oprachthoudende vereniging	€481.263,61	opvolgen financiële toestand begunstigde
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Londerzeel	€19.328.757,85	opvolgen financiële toestand begunstigde
Voetbalclub FC St Jozef Londerzeel	€30.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Koninklijke Muziekvereniging Concordia	€75.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Pensioenfonds	€142.361,87	opvolgen financiële toestand begunstigde
Zefier (Ex-Finilek)	€30.576,08	opvolgen financiële toestand begunstigde
Iverlek (Ex-Finilek)	€152.595,42	opvolgen financiële toestand begunstigde
Smash	€500.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Sportoase De Lijster	€18.162.679	opvolgen financiële toestand begunstigde

Er werden geen leningen toegestaan aan derden. Er lopen wel 3 overeenkomsten met sportverenigingen en 2 overeenkomsten met cultuurverenigingen om de interesten van de door hun aangegane leningen ihkv.gedane investeringen, terug te betalen. Deze interesten werden op basis van de aflossingstabellen voorzien in het MJP. Voor 2 sportverenigingen en voor 1 cultuurvereniging eindigt de verplichting deze legislatuur.


Er zijn 2 langlopende PPS-overeenkomsten : 1 met scholen van Morgen (passiefschool GTIL) en 1 met Sportoase (sportcomplex site Lijsterstraat) De eerste eindigt in 2044, de 2de in 2046. De bijdragen werden zo correct mogelijk geraamd. De bijdrage aan sportoase werd opgesplitst in een deel exploitatietoelage en een deel investeringstoelage op basis van de achterliggende aflossingstabel van sportoase voor wat de investeringstoelage betreft.

## 7) Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

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





	<b>Documentatie - AMJP 2020-2025 – 2023/1</b>	
	<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>

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

- 1° de omgevingsanalyse;
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 6° een overzicht van de personeelsinzet;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

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

	<b>Grondslagen en assumpties bij AMJP 2020 - 2025 – 2023/1</b>	
	LONDERZEEL	
	Brusselsestraat 25	
	KBO: 0207535755	NIS: 23045
	De burgemeester:	Conny Moons
De algemeen directeur:	Henk Vertonghen	
De financieel directeur:	Christel Van Hoeymissen	

**Geen specifieke wijzigingen tov.de laatste vaststelling van het AMJP - diverse rubrieken werden aangepast ifv.de budgetcontrole - zie motivatie van de wijzigingen**

## 1) Personeelsbudgetten

### a) Uitgaven

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

De ramingen voor 2023 en volgende zijn gebaseerd op de individuele loonmassa/personeelslid en de functionele loopbaan van ieder individu. Daarnaast werd rekening gehouden met oppensioenstellingen en nieuwe aanwervingen van bestaande of nieuwe functies. Er werd ook rekening gehouden met 2 indexsprongen voor 2023 en 1 indexsprong in 2024 en 1 indexsprong in 2025.

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

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

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

Volgens de meest recente prognoses, is voor de gemeente in 2025 een **responsabiliseringsbijdrage** verschuldigd van €18.043.

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

### b) Ontvangsten

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

## 2) Aankoop van goederen en diensten

De uitgaven werden zo correct mogelijk geraamd, rekening houdend met een prijsstijging van grondstoffen, producten en diensten. Er werden geen specifieke Corona-budgetten meer voorzien.

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

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

### 3) Toegestane subsidies en werkingstoelagen

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

De bijdrage aan de **brandweerzone** is gebaseerd op een mail van de zone : de exploitatietoelage ligt hoger dan initieel voorzien (2023 : +€89.000). De investeringstoelage is minder dan initieel geraamd (2023 : -€17.935)

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

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

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

### 4) Financiële uitgaven

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

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

### 5) Ontvangsten

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

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

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

Het bestuur ontvangt deze legislatuur een bijdrage van de hogere overheid als een **aanvullende dotatie voor open ruimte**. Deze ramingen werden opgenomen zoals aangeleverd door de hogere overheid.

De raming voor de retributie- en de eigen belastingen is gebaseerd op een extrapolatie van historische gegevens. De ontvangsten voor het Woonzorgcentrum (residenten, kortverblijf en mutualiteiten) werden met een realistische index voorzien.