



## Strategische nota 2020 - 2025

GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

### Strategische doelstelling: welzijn burger en transparante uitoefening bevoegdheden (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	33.606.121	34.119.233	34.655.653	35.311.994	36.119.740	36.562.466
Uitgaven	30.792.798	30.840.981	31.489.351	31.595.949	32.172.062	32.378.832
Saldo	2.813.323	3.278.252	3.166.301	3.716.045	3.947.677	4.183.633
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.659.249	1.205.000	0	200.000	0	0
Uitgaven	7.256.273	3.701.336	4.322.984	3.312.136	1.799.290	915.922
Saldo	-5.597.024	-2.496.336	-4.322.984	-3.112.136	-1.799.290	-915.922
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322

### 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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	327.320	332.550	326.550	329.009	437.009	329.009
Uitgaven	3.719.231	3.395.673	3.516.835	3.390.649	3.382.218	3.326.129
Saldo	-3.391.911	-3.063.123	-3.190.285	-3.061.640	-2.945.209	-2.997.120
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.647.249	1.205.000	0	200.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.974.927	2.841.750	2.426.525	1.469.300	591.175	456.950
Saldo	-4.327.678	-1.636.750	-2.426.525	-1.269.300	-591.175	-456.950
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan 1.1: Kernversterkend verdichtingsbeleid (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	149.989	102.913	105.952	112.412	114.964	118.374
Saldo	-149.989	-102.913	-105.952	-112.412	-114.964	-118.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	200.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	200.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	101.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-100.750	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	862.599	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	781.250	995.000	20.000	170.000	20.000	20.000
Saldo	81.349	-995.000	-20.000	-170.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

#### Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	184.950	153.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Saldo	-159.950	-128.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

#### De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	126.250	132.250	126.250	126.250	126.250	126.250
Uitgaven	706.300	702.800	702.800	702.800	703.800	703.800
Saldo	-580.050	-570.550	-576.550	-576.550	-577.550	-577.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.385	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.000	5.000	5.000	80.000	25.000	0
Saldo	-8.615	-5.000	-5.000	-80.000	-25.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	0	0	2.159	2.159	2.159
Uitgaven	105.645	86.200	209.172	79.967	64.415	66.125
Saldo	-105.645	-86.200	-209.172	-77.808	-62.256	-63.966
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	766.265	1.205.000	0	0	0	0
Uitgaven	4.582.827	1.230.500	1.953.500	872.500	97.500	85.000
Saldo	-3.816.562	-25.500	-1.953.500	-872.500	-97.500	-85.000



Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	175.570	174.800	174.800	175.100	283.100	175.100
Uitgaven	2.466.097	2.300.760	2.300.910	2.297.470	2.301.040	2.239.830
Saldo	-2.290.527	-2.125.960	-2.126.110	-2.122.370	-2.017.940	-2.064.730
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	503.850	611.250	448.025	346.800	448.675	351.950
Saldo	-503.850	-611.250	-448.025	-346.800	-448.675	-351.950
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

Londerzeel is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers zich goed voelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	321.307	356.457	357.910	358.475	373.937	360.015
Uitgaven	15.092.201	15.424.903	16.097.654	16.317.434	16.704.209	16.945.947
Saldo	-14.770.894	-15.068.446	-15.739.744	-15.958.960	-16.330.271	-16.585.933



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke werkgever

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	321.307	356.457	357.910	358.475	373.937	360.015
Uitgaven	15.092.201	15.424.903	16.097.654	16.317.434	16.704.209	16.945.947
Saldo	-14.770.894	-15.068.446	-15.739.744	-15.958.960	-16.330.271	-16.585.933
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: Klantvriendelijke organisatie (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.622	40.600	5.720	5.790	5.860	5.930
Saldo	-44.622	-40.600	-5.720	-5.790	-5.860	-5.930
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.200	20.100	4.720	4.790	4.860	4.930
Saldo	-27.200	-20.100	-4.720	-4.790	-4.860	-4.930
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	6.000	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-6.000	-20.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We voeren een transparant en participatief beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.422	0	0	0	0	0
Saldo	-11.422	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

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

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

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

Geen financiële gegevens

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

We realiseren een efficiënte interne werking door optimaal gebruik te maken van de kwaliteit van onze medewerkers, door planmatig te werken en optimale inzet van de competenties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.709.824	24.257.635	24.792.730	25.384.572	26.011.832	26.511.728
<i>Uitgaven</i>	5.547.720	5.702.410	5.535.378	5.508.349	5.488.077	5.508.814
Saldo	18.162.103	18.555.226	19.257.352	19.876.223	20.523.755	21.002.914
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.848	148.285	150.533	153.691	165.410	154.966
Saldo	-155.848	-148.285	-150.533	-153.691	-165.410	-154.966
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322

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

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.709.824	24.257.635	24.792.730	25.384.572	26.011.832	26.511.728
<i>Uitgaven</i>	5.547.720	5.702.410	5.535.378	5.508.349	5.488.077	5.508.814
Saldo	18.162.103	18.555.226	19.257.352	19.876.223	20.523.755	21.002.914
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.848	148.285	150.533	153.691	165.410	154.966
Saldo	-155.848	-148.285	-150.533	-153.691	-165.410	-154.966
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322



Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322
-------	----------	------------	----------	----------	------------	------------

### Beleidsdoelstelling: sociale cohesie (prioritair)

Londerzeel stimuleert, in co-creatie met de inwoners en de verenigingen, de sociale cohesie, met ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	228.750	273.600	275.600	276.400	277.200	278.000
Uitgaven	2.182.936	2.263.748	2.325.008	2.316.612	2.490.255	2.444.514
Saldo	-1.954.186	-1.990.148	-2.049.408	-2.040.212	-2.213.055	-2.166.514
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.925	95.300	1.277.450	1.272.000	761.000	10.850
Saldo	-46.925	-95.300	-1.277.450	-1.272.000	-761.000	-10.850
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 5.1: Toerismebeleid (Prioritair)

Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Uitgaven	10.020	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
Saldo	-9.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	800	6.500	1.500	6.500	1.500	6.500

Saldo	-100	-4.500	500	-4.500	500	-4.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	3.000	0
Saldo	0	0	0	0	-3.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.385	16.900	19.050	16.900	17.050	16.900
Saldo	-22.385	-16.900	-19.050	-16.900	-17.050	-16.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	4.250	5.000	2.000	0	3.000
Saldo	-4.500	-4.250	-5.000	-2.000	0	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 5.6: Vrijwilligersbeleid (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.000	9.500	9.750	9.750	9.750	9.750
Saldo	-9.000	-9.500	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling sociale cohesie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	225.350	268.500	270.500	271.300	272.100	272.900
Uitgaven	2.135.731	2.210.828	2.274.688	2.263.442	2.441.935	2.391.344
Saldo	-1.910.381	-1.942.328	-2.004.188	-1.992.142	-2.169.835	-2.118.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.425	6.050	2.450	0	8.000	7.850



Saldo	-17.425	-6.050	-2.450	0	-8.000	-7.850
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.610.855	7.449.037	7.419.218	7.458.861	7.499.834	7.540.499
Uitgaven	2.997.082	2.748.657	2.724.236	2.746.153	2.769.161	2.787.927
Saldo	4.613.773	4.700.380	4.694.982	4.712.708	4.730.673	4.752.572
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	901.900	475.875	343.875	321.925	175.900	189.475
Saldo	-901.900	-475.875	-343.875	-321.925	-175.900	-189.475
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

Geen financiële gegevens

### Actieplan 6.2: Integraal integratiebeleid (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	401	229	229	229	229	229
Uitgaven	43.816	98.050	97.853	98.884	105.417	106.788
Saldo	-43.416	-97.821	-97.624	-98.655	-105.188	-106.559
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	25.500	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-25.500	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	121.000	271.000	196.000	96.000	96.000	96.000
Saldo	-121.000	-271.000	-196.000	-96.000	-96.000	-96.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.187	7.187	7.187	7.187	7.187	7.187
Uitgaven	24.766	24.885	25.293	25.809	28.584	29.269
Saldo	-16.579	-17.698	-18.106	-18.622	-21.397	-22.081
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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	12.260	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
Saldo	-12.260	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
Investeringsen						



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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.602.267	7.441.621	7.411.802	7.451.445	7.492.418	7.533.082
<i>Uitgaven</i>	2.890.739	2.598.622	2.581.390	2.601.660	2.615.260	2.631.870
Saldo	4.711.528	4.842.999	4.830.412	4.849.785	4.877.158	4.901.212
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	755.900	204.875	147.875	225.925	79.900	93.475
Saldo	-755.900	-204.875	-147.875	-225.925	-79.900	-93.475
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: kwalitatief onderwijs (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.408.066	1.449.953	1.483.645	1.504.677	1.519.927	1.543.215
<i>Uitgaven</i>	1.209.007	1.264.990	1.284.521	1.310.963	1.332.282	1.359.571
Saldo	199.059	184.964	199.124	193.714	187.645	183.644
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	164.673	140.126	124.601	95.220	105.805	103.681
Saldo	-164.673	-140.126	-124.601	-95.220	-105.805	-103.681
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### 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

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

#### Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106	19.106
Saldo	-19.106	-19.106	-19.106	-19.106	-19.106	-19.106
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.394	0	0	0	0	0
Saldo	-26.394	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 7.3: Doelgroepenbeleid (Prioritair)

#### Voeren van een doelgroepenbeleid

Geen financiële gegevens

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.408.066	1.449.953	1.483.645	1.504.677	1.519.927	1.543.215
Uitgaven	1.189.900	1.245.883	1.265.414	1.291.856	1.313.176	1.340.464
Saldo	218.165	204.070	218.231	212.821	206.751	202.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.279	140.126	124.601	95.220	105.805	103.681
Saldo	-138.279	-140.126	-124.601	-95.220	-105.805	-103.681
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

#### Algemene financiering

Geen financiële gegevens

Een overzicht van de beleidsdoelstellingen, Actieplannen, Acties en bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten is te vinden op : Administratief Centrum, Financiële dienst, Brusselsestraat 25 – 1840 LONDERZEEL





GEMEENTE LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 25/05/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10038940



## M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.719.231	3.395.673	3.516.835	3.390.649	3.382.218	3.326.129
Ontvangsten	327.320	332.550	326.550	329.009	437.009	329.009
Saldo	-3.391.911	-3.063.123	-3.190.285	-3.061.640	-2.945.209	-2.997.120
Investerings						
Uitgaven	5.974.927	2.841.750	2.426.525	1.469.300	591.175	456.950
Ontvangsten	1.647.249	1.205.000	0	200.000	0	0
Saldo	-4.327.678	-1.636.750	-2.426.525	-1.269.300	-591.175	-456.950
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 Klantvriendelijke organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	44.622	40.600	5.720	5.790	5.860	5.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.622	-40.600	-5.720	-5.790	-5.860	-5.930
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	5.547.720	5.702.410	5.535.378	5.508.349	5.488.077	5.508.814
Ontvangsten	23.709.824	24.257.635	24.792.730	25.384.572	26.011.832	26.511.728
Saldo	18.162.103	18.555.226	19.257.352	19.876.223	20.523.755	21.002.914
Investerings						
Uitgaven	167.848	148.285	150.533	153.691	165.410	154.966
Ontvangsten	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-155.848	-148.285	-150.533	-153.691	-165.410	-154.966
Financiering						
Uitgaven	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.182.936	2.263.748	2.325.008	2.316.612	2.490.255	2.444.514
Ontvangsten	228.750	273.600	275.600	276.400	277.200	278.000
Saldo	-1.954.186	-1.990.148	-2.049.408	-2.040.212	-2.213.055	-2.166.514
Investerings						
Uitgaven	46.925	95.300	1.277.450	1.272.000	761.000	10.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.925	-95.300	-1.277.450	-1.272.000	-761.000	-10.850
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	2.997.082	2.748.657	2.724.236	2.746.153	2.769.161	2.787.927
Ontvangsten	7.610.855	7.449.037	7.419.218	7.458.861	7.499.834	7.540.499
Saldo	4.613.773	4.700.380	4.694.982	4.712.708	4.730.673	4.752.572
Investerings						
Uitgaven	901.900	475.875	343.875	321.925	175.900	189.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-901.900	-475.875	-343.875	-321.925	-175.900	-189.475
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.209.007	1.264.990	1.284.521	1.310.963	1.332.282	1.359.571
Ontvangsten	1.408.066	1.449.953	1.483.645	1.504.677	1.519.927	1.543.215
Saldo	199.059	184.964	199.124	193.714	187.645	183.644
Investerings						
Uitgaven	164.673	140.126	124.601	95.220	105.805	103.681
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-164.673	-140.126	-124.601	-95.220	-105.805	-103.681

## M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
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>						
Exploitatie						
Uitgaven	15.092.201	15.424.903	16.097.654	16.317.434	16.704.209	16.945.947
Ontvangsten	321.307	356.457	357.910	358.475	373.937	360.015
Saldo	-14.770.894	-15.068.446	-15.739.744	-15.958.960	-16.330.271	-16.585.933
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>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	30.792.798	30.840.981	31.489.351	31.595.949	32.172.062	32.378.832
Ontvangsten	33.606.121	34.119.233	34.655.653	35.311.994	36.119.740	36.562.466
Saldo	2.813.323	3.278.252	3.166.301	3.716.045	3.947.677	4.183.633
Investerings						
Uitgaven	7.256.273	3.701.336	4.322.984	3.312.136	1.799.290	915.922

## GEMEENTE LONDERZEEL

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ontvangsten	1.659.249	1.205.000	0	200.000	0	0
Saldo	-5.597.024	-2.496.336	-4.322.984	-3.112.136	-1.799.290	-915.922
Financiering						
Uitgaven	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Ontvangsten	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322



GEMEENTE LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

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

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 25/05/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10038940



## M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>2.813.323</b>	<b>3.278.252</b>	<b>3.166.301</b>	<b>3.716.045</b>	<b>3.947.677</b>	<b>4.183.633</b>
a. Ontvangsten		33.606.121	34.119.233	34.655.653	35.311.994	36.119.740	36.562.466
b. Uitgaven		30.792.798	30.840.981	31.489.351	31.595.949	32.172.062	32.378.832
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-5.597.024</b>	<b>-2.496.336</b>	<b>-4.322.984</b>	<b>-3.112.136</b>	<b>-1.799.290</b>	<b>-915.922</b>
a. Ontvangsten		1.659.249	1.205.000	0	200.000	0	0
b. Uitgaven		7.256.273	3.701.336	4.322.984	3.312.136	1.799.290	915.922
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-2.783.701</b>	<b>781.915</b>	<b>-1.156.683</b>	<b>603.908</b>	<b>2.148.387</b>	<b>3.267.711</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-289.614</b>	<b>-1.257.527</b>	<b>-268.871</b>	<b>-829.401</b>	<b>-1.563.678</b>	<b>-2.466.322</b>
a. Ontvangsten		2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
b. Uitgaven		3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-3.073.315</b>	<b>-475.611</b>	<b>-1.425.554</b>	<b>-225.492</b>	<b>584.709</b>	<b>801.389</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.284.389	3.211.074	2.735.463	1.309.910	1.084.418	1.669.127
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>3.211.074</b>	<b>2.735.463</b>	<b>1.309.910</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.669.127</b>	<b>2.470.516</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>3.211.074</b>	<b>2.735.463</b>	<b>1.309.910</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.669.127</b>	<b>2.470.516</b>

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>2.813.323</b>	<b>3.278.252</b>	<b>3.166.301</b>	<b>3.716.045</b>	<b>3.947.677</b>	<b>4.183.633</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>3.089.614</b>	<b>3.257.527</b>	<b>3.468.871</b>	<b>3.629.401</b>	<b>3.313.678</b>	<b>3.466.322</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-276.291</b>	<b>20.725</b>	<b>-302.569</b>	<b>86.644</b>	<b>634.000</b>	<b>717.311</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-276.291</b>	<b>20.725</b>	<b>-302.569</b>	<b>86.644</b>	<b>634.000</b>	<b>717.311</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-618.173</b>	<b>-427.091</b>	<b>-115.145</b>	<b>66.895</b>	<b>-182.476</b>	<b>95.262</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.707.787	3.684.618	3.584.016	3.562.506	3.496.154	3.371.060
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-894.464</b>	<b>-406.366</b>	<b>-417.714</b>	<b>153.539</b>	<b>451.524</b>	<b>812.574</b>



**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	3.211.074	2.735.463	1.309.910	1.084.418	1.669.127	2.470.516
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.211.074</b>	<b>2.735.463</b>	<b>1.309.910</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.669.127</b>	<b>2.470.516</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	-276.291	20.725	-302.569	86.644	634.000	717.311
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>-276.291</b>	<b>20.725</b>	<b>-302.569</b>	<b>86.644</b>	<b>634.000</b>	<b>717.311</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	-894.464	-406.366	-417.714	153.539	451.524	812.574
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-894.464</b>	<b>-406.366</b>	<b>-417.714</b>	<b>153.539</b>	<b>451.524</b>	<b>812.574</b>

GEMEENTE LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 25/05/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10038940





## GEMEENTE LONDERZEEL

**M3: Kredieten**

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL</b>		
Exploitatie	19.725.035	25.127.434
Investerings	6.379.373	1.659.249
Financiering	2.851.200	2.800.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.851.200	2.800.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
<b>Kredieten OCMW LONDERZEEL</b>		
Exploitatie	11.067.763	8.478.687
Investerings	876.900	0
Financiering	238.414	0
<i>Leningen en leasings</i>	238.414	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0





## 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

De personeelsbudgetten werden geactualiseerd rekening houdend met de huidige personeelstoestand.

### 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 7/5 en 14/5 jl.met de verschillende budgethouders

Bijkomende budgetten werden voorzien voor de initieel niet gebudgetteerde 'corona-uitgaven'

Momenteel bekijken we welke van de geannuleerde evenementen al dan niet op een later tijdstip kunnen hernomen worden (in dezelfde of andere vorm). Afhankelijk van deze oefening zal hiervan de budgettaire impact duidelijker worden.

### 3) Toegestane subsidies en werkingstoelagen

Geen wijzigingen, behoudens een correctie van de bijdrage aan de brandweerzone op basis van de officiële cijfers aangeleverd door de gouverneur.

### 4) Financiële uitgaven

Geen wijzigingen

### 5) Ontvangsten

De budgetcodes voor de aanvullende dotaties gemeentefonds (sectorale subsidies + Elia) werden aangepast ifv.de opmerkingen van het toezicht op de MJP, evenals de budgetcodes voor de toelagen 'responsabiliseringsbijdrage'.

De werkingsontvangsten werden aangepast voor de geannuleerde acties nav.de coronamaatregelen.

Momenteel bekijken we welke van de geannuleerde evenementen al dan niet op een later tijdstip kunnen hernomen worden (in dezelfde of andere vorm). Afhankelijk van deze oefening zal hiervan de budgettaire impact duidelijker worden.





GEMEENTE LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 25/05/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10038940



## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.359.174	1.280.115	1.202.457	1.094.115	982.703	913.275
Ontvangsten	22.953.952	23.656.930	24.229.034	24.823.326	25.450.570	25.978.417
Saldo	21.594.778	22.376.816	23.026.577	23.729.211	24.467.867	25.065.142
Investerings						
Uitgaven	373.000	230.000	102.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	200.000	1.205.000	0	0	0	0
Saldo	-173.000	975.000	-102.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	3.089.614	3.257.527	3.468.871	3.629.401	3.313.678	3.466.322
Ontvangsten	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-289.614	-1.257.527	-268.871	-829.401	-1.563.678	-2.466.322
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	11.348.471	11.598.161	11.659.971	11.824.527	12.120.091	12.230.662
Ontvangsten	225.766	253.846	254.887	255.432	256.452	256.919
Saldo	-11.122.705	-11.344.315	-11.405.084	-11.569.095	-11.863.639	-11.973.743
Investerings						
Uitgaven	309.348	175.735	201.033	182.691	177.410	169.966
Ontvangsten	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-297.348	-175.735	-201.033	-182.691	-177.410	-169.966
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	4.592.431	4.375.660	4.655.818	4.572.975	4.545.497	4.520.567
Ontvangsten	1.003.509	854.716	812.117	812.147	920.206	784.265
Saldo	-3.588.922	-3.520.945	-3.843.701	-3.760.828	-3.625.291	-3.736.303
Investerings						
Uitgaven	4.901.100	2.383.250	2.192.525	1.336.800	538.675	421.950
Ontvangsten	1.367.249	0	0	200.000	0	0
Saldo	-3.533.851	-2.383.250	-2.192.525	-1.136.800	-538.675	-421.950
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.734.097	2.827.598	2.921.169	2.921.615	3.021.136	3.077.134
Ontvangsten	140.935	176.435	177.635	177.635	177.635	177.635
Saldo	-2.593.162	-2.651.164	-2.743.534	-2.743.981	-2.843.501	-2.899.499
Investerings						
Uitgaven	115.425	93.050	1.333.450	1.297.500	768.500	7.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.425	-93.050	-1.333.450	-1.297.500	-768.500	-7.850
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Onderwijs en kinderopvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.935.714	1.977.435	2.014.850	2.049.596	2.184.548	2.120.008
Ontvangsten	1.490.277	1.537.665	1.572.157	1.593.989	1.610.039	1.634.127
Saldo	-445.436	-439.770	-442.694	-455.607	-574.509	-485.882
Investerings						
Uitgaven	726.500	346.626	152.101	155.220	115.805	103.681
Ontvangsten	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	-646.500	-346.626	-152.101	-155.220	-115.805	-103.681
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	2.032.847	2.058.584	2.076.904	2.099.908	2.140.220	2.168.306
Ontvangsten	1.089.782	1.114.376	1.079.812	1.095.472	1.112.222	1.128.422
Saldo	-943.064	-944.208	-997.092	-1.004.436	-1.027.998	-1.039.884
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
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>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.790.065	6.723.427	6.958.182	7.033.213	7.177.867	7.348.879
Ontvangsten	6.701.899	6.525.265	6.530.011	6.553.993	6.592.616	6.602.681
Saldo	-88.166	-198.162	-428.171	-479.220	-585.250	-746.198
Investerings						
Uitgaven	830.900	462.675	331.875	304.925	173.900	187.475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-830.900	-462.675	-331.875	-304.925	-173.900	-187.475
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



GEMEENTE LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

OCMW LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS-code 23045

De algemeen directeur : Henk Vertonghen

De financieel directeur : Christel Van Hoeymissen

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 25/05/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038940







## GEMEENTE LONDERZEEL

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>32.771.196</b>	<b>33.439.099</b>	<b>34.012.544</b>	<b>34.668.885</b>	<b>35.476.631</b>	<b>35.947.308</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.306.765	7.239.809	7.245.567	7.280.095	7.312.372	7.344.486
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.054.206	18.540.072	18.884.235	19.236.816	19.598.141	19.968.342
a. Aanvullende belastingen	15.258.606	15.594.472	15.938.585	16.291.166	16.652.441	17.022.642
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.132.446	7.346.420	7.566.812	7.793.817	8.027.631	8.268.460
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.825.279	7.942.658	8.061.798	8.182.725	8.305.466	8.430.048
- Andere aanvullende belastingen	300.881	305.394	309.975	314.625	319.344	324.134
b. Andere belastingen en boetes	2.795.600	2.945.600	2.945.650	2.945.650	2.945.700	2.945.700
3. Werkingssubsidies	6.966.877	7.285.544	7.507.349	7.775.706	8.065.678	8.255.561
a. Algemene werkingssubsidies	4.807.142	5.024.255	5.252.191	5.491.442	5.757.357	5.915.003
- Gemeentefonds	3.951.257	4.072.999	4.198.998	4.329.403	4.464.367	4.604.114
- Andere algemene werkingssubsidies	855.885	951.255	1.053.192	1.162.039	1.292.990	1.310.889
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	855.885	951.255	1.053.192	1.162.039	1.292.990	1.310.889
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.159.735	2.261.290	2.255.158	2.284.264	2.308.320	2.340.558
- van de federale overheid	201.688	235.124	235.124	235.124	235.124	235.124
- van de Vlaamse overheid	1.958.047	2.026.165	2.020.034	2.049.140	2.073.196	2.105.434
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	197.552	175.444	175.800	176.100	176.800	177.200
5. Andere operationele ontvangsten	245.796	198.230	199.593	200.168	323.640	201.718
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>834.925</b>	<b>680.134</b>	<b>643.109</b>	<b>643.109</b>	<b>643.109</b>	<b>615.158</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>2.813.323</b>	<b>3.278.252</b>	<b>3.166.301</b>	<b>3.716.045</b>	<b>3.947.677</b>	<b>4.183.633</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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>7.024.550</b>	<b>3.352.426</b>	<b>4.151.851</b>	<b>3.153.745</b>	<b>1.633.605</b>	<b>742.906</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.024.550	3.352.426	4.151.851	3.153.745	1.633.605	742.906
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.644.127	734.500	1.727.500	1.558.500	928.500	161.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	4.593.000	1.913.000	1.963.000	1.238.000	438.000	313.000
<i>c. Roerende goederen</i>	787.423	704.926	461.351	357.245	267.105	268.906
<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>95.000</b>	<b>210.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>136.723</b>	<b>138.910</b>	<b>141.133</b>	<b>143.391</b>	<b>145.685</b>	<b>148.016</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	136.723	138.910	141.133	143.391	145.685	148.016
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0



## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsontvangsten</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>200.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	1.180.000	0	200.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	200.000	1.180.000	0	200.000	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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.459.249</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.459.249	25.000	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-5.597.024</b>	<b>-2.496.336</b>	<b>-4.322.984</b>	<b>-3.112.136</b>	<b>-1.799.290</b>	<b>-915.922</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.783.701</b>	<b>781.915</b>	<b>-1.156.683</b>	<b>603.908</b>	<b>2.148.387</b>	<b>3.267.711</b>



## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.800.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<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>-289.614</b>	<b>-1.257.527</b>	<b>-268.871</b>	<b>-829.401</b>	<b>-1.563.678</b>	<b>-2.466.322</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.073.315</b>	<b>-475.611</b>	<b>-1.425.554</b>	<b>-225.492</b>	<b>584.709</b>	<b>801.389</b>