

# Meerjarenplan 2020 - 2025



AMJP 12/2021

Gemeente- en OCMW-raad 21/12/2021

Gepubliceerd op 23/12/2021

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



## Inhoud AMJP 2020-2025 – 12/2021

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

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



# MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 – 12/2021

**Algemeen** : deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 betreft de laatste aanpassing van dit kalenderjaar waarin zowel de kredieten van het lopende boekjaar als deze van 2022 en volgende werden aangepast waar nodig.

De redenen voor de doorgevoerde wijzigingen zijn divers. De impact van corona op de reguliere werking, de uitval van verschillende personeelsleden, de correlatie met andere instanties...zijn er enkele van.

Onderstaande opsomming is een greep uit de meest opvallende wijzigingen uit de aanpassing van het meerjarenplan en is dus niet-limitatief.

## Beleidsdoelstelling 1 : Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel

### AP 1.1 Kernversterkend verdichtingsbeleid

- Voor de verkoop van percelen op de Argo-site wordt meer realistische budget ingeschreven op basis van de reële grondprijzen in Londerzeel

### AP 1.2 Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

- De onveiligheid van het kruispunt Zwaluwstraat/Plas/Steenhuffelstraat heeft tot gevolg dat er in 2022 budget voorzien wordt voor het aanstellen van een ontwerper om het kruispunt aan te pakken.
- Voor de uitvoering van de acties uit het mobiliteitsplan worden de voorziene budgetten naar timing herschikt.
- Ook voor de realisatie van het fietspad langs de spoorlijn in Malderen (Molenheide/Boeksheide) wordt de voorziene timing niet gehaald omwille van gekoppelde timing van de spoorwegbedding via TUC-rail. Dit heeft implicaties op de timing van de budgetten.

### AP 1.4 : De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

- Voor de realisatie van het energie-en klimaatpact krijgt de gemeente een subsidie. Deze subsidie zal aangewend worden voor het uitvoeren van het klimaatactieplan enerzijds en het uitvoeren van het rivierencharter anderzijds. Deze budgetten worden ingeschreven op basis van de ondertekening van het

Lokaal Energie-en klimaatpact zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 september 2021.

- Voor de uitvoering van acties uit het klimaatactieplan wordt een budget voorzien in kader van een overeenkomst met intercommunale Haviland afgesloten ter vervanging van de duurzaamheidsambtenaar, een functie momenteel vacant binnen de organisatie.
- Het bedrag aan afkoppelingssubsidies wordt voor de periode 2022-2024 gehalveerd aangezien er niet meteen concrete dossiers voorzien zijn in deze periode.
- In 2021 werd reeds een vitaliteitsstudie van de bomen in de Groene Long uitgevoerd. Op nog andere gemeentelijke sites dient dezelfde studie te gebeuren. Er is budget voorzien voor het bosje Kruisheide en de pastorietuinen in Malderen en in Londerzeel Sint-Jozef.

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

#### **Patrimonium**

- Er worden extra budgetten voorzien voor het project "Eeuwig leven voor je landelijke kerk" voor de Calvariebergkapel.
- Voor het opzetten van PP samenwerking van een zorg/VT-site met duurzame invulling werd in 2024 een budget van €700.000 voorzien. Het voorziene budget voor de verkoop van de brandweerkazerne werd geschrapt.
- Voor de realisatie van het sanitair en het dak van Leireken wordt op basis van de ingediende offerte het budget verhoogd.
- In het kader van preventie en brandveiligheid worden 11 extra branddeuren geplaatst in de Kouterschool, Centrumschool en Vermahal.
- In kader van het preventiebeleid wordt er budget voorzien om de kantoren in afdeling GGZ een opknapbeurt te geven o.a. door vernieuwing van het bureelmeubilair.
- Op de speelplaats van de Kouterschool is een betonnen overkapping waarin betonrot zit. Voor school Ter Elst was reeds budget voorzien voor een overkapping. Beide dossiers worden gecombineerd in 2022 en bijkomend budget voorzien voor de overkapping in de Kouterschool (betonrot)
- In het kader van de realisatie van de uitrusting voor de halte van de toekomstige sneltram aan de A12 (Mechelsestraat) dient de Werkvennootschap een perceel van het OCMW te verwerven. Dit budget aan inkomstzijde was nog niet opgenomen in het meerjarenplan.

## **Openbaar domein**

- In het kader van de opmaak en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en reinheidsplan' wordt budget voorzien voor een proefproject van het inzaaien grasklaver onder de hagen langs de wegen.
- Voor het toegankelijk maken van de dorpskernen Londerzeel-Centrum en Steenhuffel in functie van optimalisatie ten voordele van niet-gemotoriseerd verkeer worden de budgetten herschikt zodat de kasseien in Londerzeel-Centrum en de platines in Steenhuffel aangepakt worden.
- De voorziene budgetten voor het aanleggen van een parking op Argo site werden herschikt naar andere projecten, zijnde het heraanleggen van het openbaar domein en het inrichten van toegankelijke dorpskernen
- Door de vertraging van de realisatie van het op-en afrittencomplex van de A12 zullen de geplande wegen-en rioleringswerken aan de Kerkhofstraat met 1 jaar uitgesteld worden. Hierdoor wordt ook de instap tot Riopact met 1 jaar uitgesteld. Dit heeft de nodige budgettaire verschuivingen in timing van het meerjarenplan tot gevolg.

### **AP 1.6 : (Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid**

- Door het indienen van een subsidieaanvraag bij VLAIO in het kader van de opmaak van een masterplan voor het industrieterrein is er meer zicht op de budgettaire impact. Deze bedragen worden opgenomen.
- In het kader van de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein 'Stone' dient de POM zowel van gemeente als van het OCMW elk een perceel aan te kopen. Op basis van een schattingsverslag is er een aangepaste (verhoogde) raming aan inkomstzijde opgenomen in het budget

### **AP 1.7 : Regulier beleid GGZ**

- Op basis van de visienota 'voet-en fietspaden' worden de budgetten zowel aan inkomstzijde (subsidiedossiers) als aan uitgavenzijde aangepast. Dit past in het kader van de realisatie van veilige schoolroutes, veilige schoolomgevingen en goede uitrusting van wegen qua fietsinfrastructuur.
- Uit evaluatie van de budgetcijfers van 2021 worden de benodigdheden gebouwen vanaf 2022 structureel aangepast voor de rest van het meerjarenplan.
- Wegens de hoge ouderdom van divers technisch materieel in de afdeling GGZ wordt voor de resterende duur van het meerjarenplan het budget verhoogd
- Voor de vernieuwing van het verouderde wagenpark van de afdeling GGZ, kunnen, mits een bijkomend budget van €50.000 in 2022, 2 nieuwe wagens aangekocht worden.

- Er is een andere regeling uitgewerkt voor de schoonmaak van de dienstvoertuigen. Hiervoor wordt het nodige budget structureel voorzien.
- Om een degelijke opslagruimte voor gevonden voorwerpen en uithuiszettingen te huren wordt structureel budget ingeschreven.
- Er wordt extra budget voorzien voor het uitvoeren van het bankenplan
- Er wordt extra budget voorzien voor de aanleg van een nieuw columbarium voor de begraafplaats Beemden
- In afdeling GGZ worden vacant verklaarde functies moeilijk en niet tijdig ingevuld, waardoor er voor bepaalde periodes beroep dient worden gedaan op dienstverlening via externe partners. Hiervoor wordt extra budget voorzien.

## **Beleidsdoelstelling 2 : Aantrekkelijke werkgever**

- In kader van het preventie-en welzijnsbeleid en in uitvoering van het globaal preventieplan werden de budgetten voor aankoop preventiemateriaal, erelonen inzake preventie en opleidingen inzake preventie aangepast.
- De reeds gekende indexaanpassingen zijn opgenomen in het meerjarenplan
- De voorziene verhoging van de eindejaarstoelage is opgenomen in het meerjarenplan
- Door een nieuwe aanbesteding (via GSD) is de premie voor de hospitalisatieverzekering voor aangesloten personeelsleden hoger. Deze verhoging werd opgenomen in het meerjarenplan.
- In diverse diensten zijn de financiële gevolgen door de opmaak van een vormingsplan opgenomen in het meerjarenplan
- Door het VIA6-akkoord voor de zorgsector is de personeelskost voor extra personeelsaanwervingen opgenomen in het meerjarenplan; daar deze ook gesubsidieerd worden is er ook aan inkomstzijde een aanpassing
- Er is een policy voor plaatsonafhankelijk werken (telewerken) opgemaakt waarbij personeelsleden een telewerkvergoeding kunnen ontvangen; een raming hiervan wordt opgenomen in het meerjarenplan
- De financiële gevolgen van het herwerkte organogram zijn opgenomen in het meerjarenplan

## **Beleidsdoelstelling 3 : Klantvriendelijke organisatie**

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

- Door een gewijzigde timing voor de opmaak van een communicatiebeleidsplan, alsook voor het uitwerken van nieuw design voor het gemeentelijk informatieblad, worden de budgetten in timing ook gewijzigd.

## **Beleidsdoelstelling 4 : Efficiënte interne werking**

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

- Er zijn extra bekabelingswerken gebeurd als gevolg van de installatie van de prikklokken op diverse locaties
- Voor 2022 is extra budget opgenomen op een software “Subsidiemanager” te implementeren om op die manier alle subsidiemogelijkheden bij projecten op systematische manier te kunnen opzoeken. 2022 geldt als een pilootjaar. Daarna wordt geëvalueerd in functie van de resterende jaren van het meerjarenplan
- Er is een nieuw contract voor huur, support en monitoring van de server- en backupinfrastructuur + monitoring serverinfra. Budgetten worden aangepast in functie van de prijszetting van het nieuwe contract.
- Op basis van de toepassing van een komend uniform politiereglement met de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise zal de software voor innames openbaar domein dienen aangepast.
- De modules ‘Werkopdrachten’ en ‘planning’ van Topdesk worden voorzien in 2022 in plaats van in 2021. Budgetten zijn overgeheveld.
- In kader van goed uitgeruste indoor-sportinfrastructuur en culturele infrastructuur (GC Walschap) wordt alle infrastructuur die wordt verhuurd aan externen voorzien van wifi. Op die manier kunnen gebruikers gratis gebruik maken van wifi in deze gemeentelijke gebouwen.
- In het kader van een goede monitoring van het meerjarenplan, projecten en organisatiebeheersing wordt een softwaretool aangekocht. Hiervoor wordt het nodige budget voorzien.
- Binnen de dienst samenleving wordt ingezet op de uitrol van een GAS-werking. Voor het innen van de GAS-boetes is een software nodig, waarvan het budget opgenomen is.
- Door de stijging van de kostprijs van Microsoft 365-licenties dient het budget verhoogd
- Vanuit de Vlaamse overheid wordt een financiële injectie gegeven via het project Digisprong (zie infra). Die subsidies mogen echter niet gebruikt worden voor materiële en personele ondersteuning van het ganse project. Hierdoor dient extra budget voorzien voor : het projectbeheer op zich, alsook technische randvoorwaarden zoals bv. het performanter maken van het wifi-netwerk, inclusief beheer.
- Omwille van lopend traject van overheveling van de extramurale poetsdienst wordt het budget voor een nieuwe planningssoftware niet voorzien.

- Er is budget voorzien om een adreswijziging volledig digitaal te laten afhandelen via de website, alsook de aankoop van een extra box voor biometrie aan loket 6 van burgerzaken
- Door in te stappen in een raamovereenkomst voor telecommunicatie wordt een gevoelige besparing gerealiseerd.

#### **AP 4.3 Consequent en realistisch financieel beleid voeren**

- Ten gevolge van de mindere dividenden van Fluvius, worden de gemeenten financieel gecompenseerd via een compensatiefonds. Deze bedragen werden opgenomen. Oorzaak van deze verminderde dividenden is de gewijzigde tariefmethodologie voor de netbeheerders. De compensatie dekt geenszins de verminderde dividenden.
- Dotatie aan brandweerzone werd verminderd, zowel in exploitatie- als in investeringsbudgetten op basis van doorgegeven cijfers door brandweerzone West
- Dotatie aan Politiezone K-L-M werd in 2022 verhoogd met bijna 150.000 euro door extra personeelskost bij de politiezone. Voor de volgende jaren werd een index van 2% toegepast
- Opcentiemen onroerende voorheffing wordt verminderd met 16.000 euro tegenover de oorspronkelijke raming op basis van doorgegeven cijfermateriaal. Voor 2023 wordt een index van 3 % toegepast. Voor 2024 en 2025 een index van 5% door ingebruikname van het nieuwe bedrijvenpark 'Stone'. Door een aanpassing van de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing, zijnde de invoering van een gedifferentieerd tarief voor de rechtspersonen, wordt de belasting op drijfkracht afgeschaft. De voorziene inkomsten hiervoor werden dan ook geschrapt en opgenomen bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
- Inkomsten uit de personenbelasting zijn verhoogd op basis van de doorgegeven cijfers van de hogere overheid.
- Voor de ophaling en verwerking van afvalstoffen is de bijdrage aan Incovo verhoogd op basis van het door hen doorgegeven cijfer.
- Inkomsten uit het Gemeentefonds worden zowel voor gemeente als voor OCMW licht verhoogd op basis van de cijfers van de hogere overheid.
- De gevraagde kapitaalsverhoging door Blijdorp van 14.500 euro wordt opgenomen op basis van een gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2021.



# Beleidsdoelstelling 5 : Sociale cohesie

## AP 5.2 Uitbouwen van de derde plek

- Om de 5 voorziene ontmoetingsplaatsen te ontwikkelen worden de voorziene budgetten hiervoor jaarlijks verdubbeld

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

- Omgevingsaanleg voor de vrijetijdssite is tot op heden onvoldoende duidelijk. Daarom wordt de oorspronkelijke €800.000 geschrapd in dit meerjarenplan.
- Door meer zicht te hebben op de timing van de realisatie van de vrijetijdssite inclusief het bibliotheekgebouw, dienen de uitgaven wat betreft huur van het huidige bibliotheekgebouw ook nog in 2024 en 2025 extra voorzien.

## AP 5.10 Voeren van een doelgroepenbeleid

- Door het succes van de organisatie van de schattenzoektocht van Vlieg tijdens de corona-periode wordt deze organisatie structureel budgettair mee voorzien in het meerjarenplan

## AP 5.11 Versterken van de Londerzeelse verenigingen

- Voor het ontwikkelen van een visie op inhoudelijke ondersteuning van verenigingen worden de huidige subsidiereglementen geëvalueerd. Dit zal via externe ondersteuning gebeuren waardoor er extra uitgaven worden voorzien

## AP 5.16 Aanbieden van sporteducatie

- De budgetten voor de aanleg van een bikepark worden doorgeschoven naar 2022
- Zowel voor uitrusting indoor als outdoor wordt extra budget voorzien om sport- en speeltoestellen structureel te vervangen

## AP 5.17 Aanbieden van cultuureducatie

- Frequentie van het organiseren van een project 'kunst op school' wordt tweejaarlijks in plaats van jaarlijks georganiseerd; dit is budgettair aangepast.

### Nieuwe actieplannen :

AP 5.24 Uitbouw Huis van het Kind ; basiswerking : 0-3 jaar

AP 5.25 uitbouw huis van het kind : basiswerking : 3-12 jaar

AP 5.26 uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopvang

AP 5.27 uitbouw van het huis van het kind : basiswerking +12jaar

AP 5.28 uitbouw van het huis van het kind : doelgroepenwerking

## **Beleidsdoelstelling 6 : Vlaamse, solidaire, toegankelijke en veilige gemeente**

### **AP 6.2 Voeren van een integraal integratiebeleid**

- De nieuw opgerichte dienst Samenleving werkte binnen dit actieplan volgende nieuwe acties uit met bijhorende budgetten:
  - Actie 6.2.12 : Uitbouwen van een burenbemiddeling
  - Actie 6.2.13 : Ontwikkelen van een visie op de werking van de gemeenschapswacht
  - Actie 6.2.14 : Ontwikkelen van een methodiek van buurtgericht opbouwwerk
  - Actie 6.2.15 : Inrichten chillhoek aan het skatepark Schaselberg
  - Actie 6.2.16 : Organiseren van gemeenschapdienst en bemiddelingsmogelijkheden via GAS-wetgeving'

### **AP 6.3 Woonzorgcentrum biedt kwalitatief hoogstaande zorg**

- Voor uitrusting van de keuken, schoonmaak en wasserij dienen nieuwe overeenkomsten afgesloten. De verwachting is dat deze nieuwe overeenkomsten een verhoging van de prijszetting zullen betekenen.
- Voor de wagen van de uitvoer warme maaltijden aan huis is er extra budget voorzien voor de vervanging van de banden van de wagen.
- Nieuwe wetgeving rond de inschakeling van de CRA binnen het woonzorgcentrum heeft een verhoging van de kostprijs van deze dienstverlening tot gevolg.
- Voor de digitale screeningstool van de Bel-RAI wordt zowel in 2022 als in 2023 extra 3000 euro voorzien.
- Ten gevolge van een uitgevoerde risicoanalyse op de liften van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen dienen de nodige herstellingswerken uitgevoerd. Hiervoor is extra budget voorzien.
- Door het feit dat de assistentiewoningen een grondige renovatiebeurt krijgen, worden de huurprijzen van de flatjes vanaf 2023 verhoogd.
- Aan inkomstzijde van de budgetten van het woonzorgcentrum (bewoners en mutualiteiten) is er rekening gehouden met een indexatie van: 3,4 % in 2022,

daarna tweemaal 1,2 % en 0,8 % op voorwaarde dat de bewonersbezetting ongewijzigd blijft zoals in de periode voor de coronapandemie.

- Het budget voor een nieuwe wagen voor de uitvoer van de warme maaltijden aan huis, waarvan de aankoop voorzien was in 2021, wordt overgenomen in het budget 2022. Dit budget wordt bijgevoegd voor het reeds bestaande budget voor de aankoop van een nieuwe wagen in 2022.
- Er is extra budget voor aankoop van vaste recipiënten die aan vernieuwing toe zijn.
- Voor de technische begeleiding van de aanpassing van de assistentiewoningen aan de brandveiligheidsnormen, gestart in 2021, worden ook in 2022 de nodige budgetten voorzien.
- Ten gevolge van het technisch onderzoek naar de aanpassing aan de brandveiligheidsnormen blijkt dat de liftsassen dienen aangepast te worden. Hiervoor wordt extra budget opgenomen.
- Op basis van de ingediende prijs na de overheidsopdracht voor de vervanging van de keukentjes en de vloerbedekking in de flatjes van de assistentiewoningen wordt het voorziene budget verminderd met 50.000 euro.

#### **AP 6.6 Aanbieden van financiële en materiële ondersteuning**

- Door de toenemende armoedecijfers worden de budgetten inzake financiële tegemoetkomingen verhoogd; aan inkomstenzijde worden gesubsidieerde tegemoetkomingen eveneens voorzien.

#### **AP 6.22 Nemen van maatregelen om de coronacrisis te beheersen**

- In 2022 worden hiervoor beperkte budgetten voorzien. Gezien de onzekere evolutie van de coronapandemie zullen deze in de loop van het boekjaar aangepast worden waar nodig.

#### **AP 6.23 Voeren van een integraal veiligheidsbeleid**

- De nieuw opgerichte dienst Samenleving werkte binnen dit actieplan volgende nieuwe acties uit met bijhorende budgetten:
  - Actie 6.23.1 : Aanwerving van een buurtverbinder
  - Actie 6.23.2 : Uitbouwen van een buurtverbinder- en Gas werking
  - Actie 6.23.4 : Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid
  - Actie 6.23.5 : Integreren Gemeenschappelijke administratieve sancties (GAS1) voor bestuurlijke inbreuken via het veiligheidsbeleid
  - Actie 6.23.6 : Integreren Gemeentelijke administratieve sancties voor stilstaan en parkeren (GAS4) binnen het veiligheidsbeleid
  - Actie 6.23.7 : Ontwikkelen van een visie en methodiek met betrekking tot het lokaal sanctionerend beleid rond Gemeentelijke administratieve sancties

Actie 6.23.8 : Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

Actie 6.23.9 : Integreren van de Gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS 5) binnen het veiligheidsbeleid

## **Beleidsdoelstelling 7 : Kwalitatief onderwijs**

### **AP 7.2 Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking**

- 1) Ten gevolge van de samenwerkingsovereenkomst met Leermiddel gebeurt de facturatie van de geleasde laptops voor de leerlingen van het GTIL rechtstreeks tussen de ouders en de firma. Hierdoor worden de voorziene ontvangsten en uitgavenkredieten aangepast
- 2) Vanuit de Vlaamse overheid wordt een financiële injectie gegeven via het project Digisprong. Hiervoor worden de te verwachten subsidies in het budget opgenomen.



## Strategische nota 2020 - 2025

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

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

### Strategische doelstelling: 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	34.272.393	35.499.972	35.556.310	36.271.605	37.529.853	37.724.508
Uitgaven	27.627.257	32.242.301	33.357.136	32.749.679	33.161.773	33.581.960
Saldo	6.645.136	3.257.671	2.199.174	3.521.927	4.368.080	4.142.549
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	929.395	1.813.745	2.614.564	352.200	741.415	41.415
Uitgaven	4.245.945	7.032.745	6.433.152	4.236.935	3.096.302	1.805.618
Saldo	-3.316.550	-5.219.000	-3.818.588	-3.884.735	-2.354.887	-1.764.204
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	800.664	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
Saldo	-2.430.928	-1.319.649	-227.698	-389.153	-1.453.456	-1.888.709

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

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

De gemeente wil een kernversterkend verdichtingsbeleid voeren door de nog aanwezige open ruimte te beschermen. Er blijft aandacht voor lokale handel, landbouw en wonen. Zij gaat dit realiseren door een aantal RUP's op te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele bovenlokale initiatieven. Verkeersleefbaarheid en mobiliteit is een zeer belangrijk gegeven voor de Londerzeelse inwoner. De gemeente wil dan ook een nieuw mobiliteitsplan opmaken.

Voorts wil ze inzetten op het aanleggen van fietsverbindingen, het meten van verkeersongevallencijfers rond scholen in functie van een veilige schoolomgeving, het inzetten op autodelen.

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	319.883	440.842	423.468	326.729	1.899.822	1.067.623
Uitgaven	2.747.674	3.720.735	4.029.742	3.489.637	3.286.047	3.309.121
Saldo	-2.427.791	-3.279.893	-3.606.274	-3.162.908	-1.386.225	-2.241.498
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	922.588	1.795.245	2.614.564	352.200	741.415	41.415
Uitgaven	2.804.079	4.414.872	4.430.847	1.259.771	233.771	499.094
Saldo	-1.881.492	-2.619.627	-1.816.283	-907.571	507.644	-457.679
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	790.251	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.871	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122

### Actieplan 1.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	84.904	144.991	130.952	112.412	115.964	118.374
Saldo	-84.904	-144.991	-130.952	-112.412	-115.964	-118.374
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Uitgaven	0	0	80.000	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000	300.000	0	0

### Actie 1.1.1 (Prioritair)

Opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan ter vervanging Ruimtelijk Structuurplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.915	125.200	75.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-39.915	-125.200	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000

#### Actie 1.1.4 (Prioritair)

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 1.2 (Prioritair)

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	539	750	750	750	750	750
<i>Uitgaven</i>	1.636	89.579	43.965	34.015	34.065	34.065
Saldo	-1.097	-88.829	-43.215	-33.265	-33.315	-33.315
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	862.599	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	250.000	1.503.000	131.250	40.000	110.000
Saldo	0	-250.000	-640.401	-131.250	-40.000	-110.000

#### Actie 1.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 1.2.2 (Prioritair)

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	61.250	0	0	0	0
Saldo	0	-61.250	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	20.000	131.250	40.000	40.000
Saldo	0	0	-20.000	-131.250	-40.000	-40.000

#### Actie 1.2.3 (Prioritair)

Aanleggen van fietsverbindingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	862.599	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	250.000	1.475.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-612.401	0	0	0

### Actie 1.2.7 (Prioritair)

#### Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.000	0	0	70.000
Saldo	0	0	-8.000	0	0	-70.000

### Actie 1.2.8 (Prioritair)

#### Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	539	750	750	750	750	750
Uitgaven	1.636	5.500	25.965	16.015	16.065	16.065
Saldo	-1.097	-4.750	-25.215	-15.265	-15.315	-15.315

### Actieplan 1.3 (Prioritair)

#### Stimuleren van de lokale handel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	62.090	37.500	37.500	35.000	35.000	35.000
Uitgaven	75.306	179.982	207.550	197.550	197.650	197.650
Saldo	-13.216	-142.482	-170.050	-162.550	-162.650	-162.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.000	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	0	0	0

### Actie 1.3.1 (Prioritair)

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

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

### Actie 1.3.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.205	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.532	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-36.327	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000



## Actieplan 1.4 (Prioritair)

### De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	96.095	126.500	193.789	126.250	1.698.343	865.894
Uitgaven	628.918	728.480	926.738	696.975	710.000	709.500
Saldo	-532.823	-601.980	-732.949	-570.725	988.343	156.394
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.193	9.193	0	0	0	0
Uitgaven	28.236	1.434	5.000	5.000	0	0
Saldo	-19.043	7.759	-5.000	-5.000	0	0

#### Actie 1.4.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	61.539	0	0	0
Uitgaven	8.401	10.823	70.525	10.525	10.550	10.550
Saldo	-8.401	-10.823	-8.986	-10.525	-10.550	-10.550
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.193	9.193	0	0	0	0
Uitgaven	28.236	0	0	0	0	0
Saldo	-19.043	9.193	0	0	0	0

#### Actie 1.4.2 (Prioritair)

##### Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.844	0	0	0	1.572.093	733.644
Uitgaven	3.327	33.000	51.500	31.500	31.500	44.000
Saldo	6.517	-33.000	-51.500	-31.500	1.540.593	689.644

#### 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	14.216	14.250	14.250	14.250	14.250
Saldo	-7.192	-14.216	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.434	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	-1.434	-5.000	-5.000	0	0

#### Actie 1.4.12 (Prioritair)

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 1.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.862	2.159	2.159	2.159	2.159
Uitgaven	55.449	139.419	179.522	64.217	42.665	54.375
Saldo	-55.449	-134.557	-177.363	-62.058	-40.506	-52.216
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	254.792	1.744.638	1.265.000	10.785	700.000	0
Uitgaven	1.277.123	3.358.985	2.212.485	449.380	45.000	35.000
Saldo	-1.022.331	-1.614.347	-947.485	-438.595	655.000	-35.000

#### 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	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

#### Actie 1.5.2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	800.000	0	0	0
Saldo	0	0	-800.000	0	0	0

#### Actie 1.5.7 (Prioritair)

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	17.600	0	0	0	0
Uitgaven	26.736	15.000	45.000	50.000	0	0
Saldo	-26.736	2.600	-45.000	-50.000	0	0

#### Actie 1.5.10 (Prioritair)

Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.000	21.000	30.000	15.000	15.000
Saldo	0	-19.000	-21.000	-30.000	-15.000	-15.000

### Actieplan 1.6 (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	45.491	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.500	20.000	30.500	0	0
Saldo	0	-5.009	-20.000	-30.500	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	45.491	0	0	0	0
Uitgaven	0	50.500	20.000	30.500	0	0
Saldo	0	-5.009	-20.000	-30.500	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	161.159	225.739	189.270	162.570	163.570	163.820
Uitgaven	1.901.461	2.387.784	2.521.015	2.353.968	2.185.704	2.195.157
Saldo	-1.740.302	-2.162.045	-2.331.745	-2.191.398	-2.022.134	-2.031.337
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	658.603	41.415	486.965	41.415	41.415	41.415
Uitgaven	1.498.721	804.453	618.362	674.141	148.771	354.094
Saldo	-840.118	-763.039	-131.397	-632.726	-107.356	-312.679
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	790.251	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.871	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122
Saldo	733.380	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122

### Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

Londerzeel is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers zich goed voelen door hen te stimuleren en belonen via een modern en flexibel waarderingssysteem. De fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers wordt verbeterd

door in te zetten op een ruimer welzijnsbeleid en door in te zetten op feedback en vorming wordt de inzetbaarheid en tevredenheid van de medewerkers verhoogd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	610.994	507.785	399.445	736.929	737.860	858.302
<i>Uitgaven</i>	14.489.973	15.719.587	16.866.269	17.010.877	17.522.980	17.810.333
Saldo	-13.878.978	-15.211.802	-16.466.824	-16.273.948	-16.785.120	-16.952.031

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	610.994	507.785	399.445	736.929	737.860	858.302
<i>Uitgaven</i>	14.489.973	15.719.587	16.866.269	17.010.877	17.522.980	17.810.333
Saldo	-13.878.978	-15.211.802	-16.466.824	-16.273.948	-16.785.120	-16.952.031

#### 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	40.700	57.800	25.300	15.350	15.400
Saldo	-8.046	-40.700	-57.800	-25.300	-15.350	-15.400

#### Actieplan 3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	581	25.000	32.200	4.700	4.750	4.800
Saldo	-581	-25.000	-32.200	-4.700	-4.750	-4.800

#### Actie 3.1.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	581	0	0	0	0	0
Saldo	-581	0	0	0	0	0

### Actie 3.1.2 (Prioritair)

Implementeren van een online-afspraken systeem

Geen financiële gegevens

### Actie 3.1.3 (Prioritair)

Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.500	19.700	4.700	4.750	4.800
Saldo	0	-12.500	-19.700	-4.700	-4.750	-4.800

### Actieplan 3.2 (Prioritair)

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	16.000	11.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-16.000	-11.000	-1.000	-1.000

### Actie 3.2.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0

### Actieplan 3.3 (Prioritair)

We voeren een transparant en participatief beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.449	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	-6.449	-13.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

### Actie 3.3.1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.449	13.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo	-6.449	-13.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

### Actieplan 3.4 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.016	1.200	0	0	0	0
Saldo	-1.016	-1.200	0	0	0	0

### Actie 3.4.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: Efficiënte interne werking (prioritair)

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.679.709	24.009.966	24.507.344	25.141.465	24.779.703	25.632.729
Uitgaven	5.478.521	6.011.026	5.772.547	5.733.256	5.765.463	5.785.025
Saldo	18.201.187	17.998.940	18.734.797	19.408.209	19.014.239	19.847.703
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	173.356	153.523	164.845	145.987
Saldo	-205.427	-146.781	-173.356	-153.523	-164.845	-145.987
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.174.721	3.257.527	3.365.576	3.127.031	3.141.334	2.826.587
Saldo	-3.164.308	-1.257.527	-165.576	-327.031	-1.391.334	-1.826.587

## Actieplan 4.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.025	0	0	0
Saldo	0	0	-6.025	0	0	0

#### Actie 4.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 4.3.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 4.3.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.025	0	0	0
Saldo	0	0	-6.025	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.679.709	24.009.966	24.507.344	25.141.465	24.779.703	25.632.729
Uitgaven	5.478.521	6.011.026	5.766.522	5.733.256	5.765.463	5.785.025
Saldo	18.201.187	17.998.940	18.740.822	19.408.209	19.014.239	19.847.703
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205.427	146.781	173.356	153.523	164.845	145.987
Saldo	-205.427	-146.781	-173.356	-153.523	-164.845	-145.987
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.413	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Uitgaven	3.174.721	3.257.527	3.365.576	3.127.031	3.141.334	2.826.587
Saldo	-3.164.308	-1.257.527	-165.576	-327.031	-1.391.334	-1.826.587

### Beleidsdoelstelling: sociale cohesie (prioritair)

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	134.476	192.629	262.940	264.340	265.140	265.940
<i>Uitgaven</i>	1.180.646	1.476.100	1.592.183	1.687.303	1.767.826	1.776.905
Saldo	-1.046.170	-1.283.472	-1.329.243	-1.422.963	-1.502.686	-1.510.965
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	793.813	948.892	1.157.825	2.344.125	2.351.485	850.275
Saldo	-793.813	-948.892	-1.157.825	-2.344.125	-2.351.485	-850.275

#### Actieplan 5.1 (Prioritair)

##### Uitwerken van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	366	900	200	200	200	200
<i>Uitgaven</i>	8.123	8.245	12.565	12.565	12.565	12.565
Saldo	-7.757	-7.345	-12.365	-12.365	-12.365	-12.365

##### Actie 5.1.1 (Prioritair)

##### Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

Geen financiële gegevens

##### Actie 5.1.2 (Prioritair)

##### Implementeren van een toerismebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	366	900	200	200	200	200
<i>Uitgaven</i>	8.123	8.245	12.565	12.565	12.565	12.565
Saldo	-7.757	-7.345	-12.365	-12.365	-12.365	-12.365



## Actieplan 5.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	-8.800	0	0	-5.000	-5.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	0	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

### Actie 5.2.1 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	0	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

### Actie 5.2.2 (Prioritair)

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

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

### Actie 5.2.3 (Prioritair)

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

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

## Actieplan 5.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.000	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	1.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Saldo	-382	-3.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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

#### Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 5.4 (Prioritair)

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.630	81.370	250.000	1.500.000	1.500.000	0
Saldo	-3.630	-81.370	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0

#### Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.4.2 (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar nieuwe mogelijkheden van makerstechnologie en -cultuur d.m.v. co-creatie in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.4.4 (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar mogelijkheden van sociale tewerkstelling en betrekken van kansengroepen en specifieke doelgroepen (bv. klassen,...) in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.4.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.4.6 (Prioritair)

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.4.7 (Prioritair)

Realiseren van een vrijetijdssite

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.630	81.370	250.000	1.500.000	1.500.000	0
Saldo	-3.630	-81.370	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0

#### Actieplan 5.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.908	11.735	15.250	12.600	12.750	12.600
Saldo	-1.908	-11.735	-15.250	-12.600	-12.750	-12.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.740	9.500	5.000	2.000	0	3.000
Saldo	-1.740	-9.500	-5.000	-2.000	0	-3.000

#### Actie 5.5.1 (Prioritair)

Faciliteren van een Fietsbieb

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

#### Actie 5.5.2 (Prioritair)

Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11

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

<i>Uitgaven</i>	0	5.235	0	0	0	0
Saldo	0	-5.235	0	0	0	0

#### Actie 5.5.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

#### Actieplan 5.6 (Prioritair)

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.091	14.450	15.150	15.400	15.400	15.400
Saldo	-8.091	-14.450	-15.150	-15.400	-15.400	-15.400

#### Actie 5.6.1 (Prioritair)

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

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

#### Actie 5.6.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	250	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-250	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

#### Actie 5.6.3 (Prioritair)

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

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

Actie 5.6.4 (Prioritair)

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.5 (Prioritair)

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

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

Actie 5.6.6 (Prioritair)

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.7 (Prioritair)

Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrijwilligerswerking

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

Actie 5.6.8 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie 5.6.9 (Prioritair)

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.820	5.450	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-7.820	-5.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Actie 5.6.10 (Prioritair)

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

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

<i>Uitgaven</i>	0	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

#### Actie 5.6.11 (Prioritair)

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20	1.250	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-20	-1.250	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

#### Actie 5.6.12 (Prioritair)

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.6.13 (Prioritair)

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.6.14 (Prioritair)

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.6.15 (Prioritair)

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.6.16 (Prioritair)

Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform

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

#### Actieplan 5.24 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
<i>Uitgaven</i>	0	7.100	8.585	5.340	5.340	5.340

Saldo	0	-7.100	-4.445	-1.200	-1.200	-1.200
-------	---	--------	--------	--------	--------	--------

#### Actie 5.24.1 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Uitgaven	0	0	4.245	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	-945	2.300	2.300	2.300

#### Actie 5.24.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.24.3 (Prioritair)

We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 5.25 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.25.1 (Prioritair)

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.25.2 (Prioritair)

Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.25.3 (Prioritair)

Inzetten op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.25.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

*Actie 5.25.5 (Prioritair)*

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

Geen financiële gegevens

*Actie 5.25.6 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie 5.25.7 (Prioritair)*

Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebruiken

Geen financiële gegevens

*Actieplan 5.26 (Prioritair)*

Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopvang

Geen financiële gegevens

*Actie 5.26.1 (Prioritair)*

Formuleren missie en visie kinderopvang

Geen financiële gegevens

*Actie 5.26.2 (Prioritair)*

Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen

Geen financiële gegevens

*Actie 5.26.3 (Prioritair)*

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

Geen financiële gegevens

*Actie 5.26.4 (Prioritair)*

Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv decreet BOA

Geen financiële gegevens

*Actie 5.26.5 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens



## Actieplan 5.27 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.750	3.350	3.350	3.350	3.350
Saldo	0	-1.750	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

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

#### Actie 5.27.2 (Prioritair)

Jongertoets verankeren in de besluitvorming

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.27.3 (Prioritair)

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.27.4 (Prioritair)

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.27.5 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.250	2.850	2.850	2.850	2.850
Saldo	0	-1.250	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

#### Actie 5.27.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

*Actie 5.27.7 (Prioritair)*

Versterken en ondersteuning van de jeugthuizen als laagdrempelig aanbod

Geen financiële gegevens

*Actie 5.27.8 (Prioritair)*

Preventieproject samen met politie en middelbare scholen

Geen financiële gegevens

*Actie 5.27.9 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie 5.27.10 (Prioritair)*

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

Geen financiële gegevens

*Actieplan 5.28 (Prioritair)*

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

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

*Actie 5.28.1 (Prioritair)*

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

Geen financiële gegevens

*Actie 5.28.2 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actie 5.28.3 (Prioritair)*

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

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

#### Actie 5.28.4 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.28.5 (Prioritair)

We ontwikkelen een Outreachende methodiek naar jongeren

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.28.6 (Prioritair)

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

Geen financiële gegevens

#### Actie 5.28.7 (Prioritair)

Visie anderstaligheid en inschakelen tolken

Geen financiële gegevens

#### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling sociale cohesie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.110	190.579	257.100	258.500	259.300	260.100
Uitgaven	1.161.144	1.419.020	1.531.783	1.632.548	1.707.921	1.717.150
Saldo	-1.028.034	-1.228.442	-1.274.683	-1.374.048	-1.448.621	-1.457.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	788.444	828.022	872.825	802.125	808.485	807.275
Saldo	-788.444	-828.022	-872.825	-802.125	-808.485	-807.275

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

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

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

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

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

De gemeente wil als lokaal bestuur vanuit een lokaal netwerk de regierol opnemen binnen een lokaal kind- en

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.253.409	8.578.819	8.173.709	8.245.497	8.300.853	8.336.910
<i>Uitgaven</i>	2.827.177	4.014.764	3.448.128	3.390.377	3.418.974	3.472.527
Saldo	5.426.232	4.564.055	4.725.581	4.855.120	4.881.879	4.864.383
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.808	18.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	310.241	1.302.797	433.140	321.925	175.900	144.110
Saldo	-303.434	-1.284.297	-433.140	-321.925	-175.900	-144.110

### Actieplan 6.1 (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.657	5.699	5.700	5.710	5.720	5.730
Saldo	-5.657	-5.699	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	14.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	14.500	0	0	0	0

### Actie 6.1.1 (Prioritair)

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

Geen financiële gegevens

### Actie 6.1.2 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.657	5.699	5.700	5.710	5.720	5.730
Saldo	-5.657	-5.699	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	14.500	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	14.500	0	0	0	0

### Actie 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

Geen financiële gegevens

### Actieplan 6.2 (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.009	28.600	22.357	22.596	22.596	22.596
<i>Uitgaven</i>	7.170	143.770	319.140	380.490	393.439	410.552
Saldo	-6.161	-115.170	-296.782	-357.895	-370.843	-387.956
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.666	3.450	0	0	3.450
Saldo	0	-9.666	-3.450	0	0	-3.450

### Actie 6.2.1 (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39	21.553	22.357	22.596	22.596	22.596
<i>Uitgaven</i>	7.170	139.901	314.340	373.890	386.839	403.952
Saldo	-7.131	-118.348	-291.982	-351.295	-364.243	-381.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.666	3.450	0	0	3.450
Saldo	0	-9.666	-3.450	0	0	-3.450

### Actie 6.2.2 (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid

Geen financiële gegevens

### Actie 6.2.3 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie 6.2.4 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

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

### Actieplan 6.3 (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	15.000	5.000	5.000	8.000	8.000
Saldo	-28	-15.000	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	486.579	207.000	96.000	96.000	46.000
Saldo	-12.508	-486.579	-207.000	-96.000	-96.000	-46.000

#### 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	298.087	120.000	0	0	0
Saldo	0	-298.087	-120.000	0	0	0

#### Actie 6.3.2 (Prioritair)

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.508	188.492	87.000	96.000	96.000	46.000
Saldo	-12.508	-188.492	-87.000	-96.000	-96.000	-46.000

### Actieplan 6.4 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.792	16.128	7.302	7.302	7.302	7.302
Uitgaven	7.276	25.353	71.727	75.101	76.410	77.605
Saldo	516	-9.225	-64.425	-67.799	-69.108	-70.303

#### Actie 6.4.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 6.4.2 (Prioritair)

Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

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

#### Actie 6.4.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.792	16.128	7.302	7.302	7.302	7.302
Uitgaven	5.401	20.561	66.877	70.251	71.560	72.755
Saldo	2.391	-4.433	-59.575	-62.949	-64.258	-65.453

#### Actieplan 6.5 (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.582	14.800	17.815	17.970	18.150	18.310
Saldo	-13.582	-14.800	-17.815	-17.970	-18.150	-18.310
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	73.626	47.190	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-47.190	0	0	0	0

#### Actie 6.5.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 6.5.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

*Actie 6.5.3 (Prioritair)*

Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.582	9.800	12.815	12.970	13.150	13.310
Saldo	-13.582	-9.800	-12.815	-12.970	-13.150	-13.310

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	73.626	47.190	0	0	0	0
Saldo	-73.626	-47.190	0	0	0	0

*Actieplan 6.23 (Prioritair)*

Integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	226.164	302.500	302.500	302.500
<i>Uitgaven</i>	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	226.164	302.500	302.500	302.500

*Actie 6.23.1 (Prioritair)*

Aanwerven van een buurtverbinder

Geen financiële gegevens

*Actie 6.23.2 (Prioritair)*

Uitbouwen van een buurtverbinder- en Gas werking

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

*Actie 6.23.3 (Prioritair)*

Uitbouwen van een burenbemiddeling

Geen financiële gegevens

*Actie 6.23.4 (Prioritair)*

Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	75.000	140.000	140.000	140.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	75.000	140.000	140.000	140.000

#### Actie 6.23.5 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 6.23.6 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 6.23.7 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.500	12.500	12.500	12.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	3.500	12.500	12.500	12.500

#### Actie 6.23.8 (Prioritair)

Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

Geen financiële gegevens

#### Actie 6.23.9 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	147.664	150.000	150.000	150.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	147.664	150.000	150.000	150.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.244.607	8.534.092	7.917.885	7.913.099	7.968.455	8.004.512
<i>Uitgaven</i>	2.793.465	3.808.142	3.028.746	2.906.105	2.917.255	2.952.330
Saldo	5.451.142	4.725.950	4.889.139	5.006.994	5.051.200	5.052.182
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.808	4.000	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	224.107	759.363	222.690	225.925	79.900	94.660
Saldo	-217.300	-755.363	-222.690	-225.925	-79.900	-94.660

### Beleidsdoelstelling: kwalitatief onderwijs (prioritair)

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.273.922	1.769.931	1.789.405	1.556.646	1.546.475	1.563.005
<i>Uitgaven</i>	895.220	1.259.388	1.590.468	1.412.930	1.385.132	1.412.649
Saldo	378.703	510.543	198.937	143.716	161.343	150.356
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	132.385	219.402	237.984	157.591	170.301	166.152
Saldo	-132.385	-219.402	-237.984	-157.591	-170.301	-166.152

### Actieplan 7.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.1.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.1.2 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actieplan 7.2 (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.793	37.411	22.611	41.982	41.410	42.709
Saldo	-6.793	-37.411	-22.611	-41.982	-41.410	-42.709
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	53.290	60.346	60.346	60.346	60.346
Saldo	-10.266	-53.290	-60.346	-60.346	-60.346	-60.346

#### Actie 7.2.1 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.2.2 (Prioritair)

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

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

#### Actie 7.2.3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	11.100	10.850	10.960	11.065	11.170
Saldo	0	-11.100	-10.850	-10.960	-11.065	-11.170

#### 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	24.811	10.261	29.522	28.845	30.039
Saldo	-10.019	-24.811	-10.261	-29.522	-28.845	-30.039
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.266	53.290	60.346	60.346	60.346	60.346
Saldo	-10.266	-53.290	-60.346	-60.346	-60.346	-60.346

#### Actieplan 7.3 (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.3.1 (Prioritair)

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

Geen financiële gegevens

#### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling kwalitatief onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.269.922	1.769.931	1.789.405	1.556.646	1.546.475	1.563.005
<i>Uitgaven</i>	884.427	1.221.977	1.567.857	1.370.948	1.343.722	1.369.940
Saldo	385.495	547.954	221.547	185.698	202.753	193.065
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	122.119	166.112	177.638	97.245	109.955	105.806
Saldo	-122.119	-166.112	-177.638	-97.245	-109.955	-105.806

#### Beleidsdoelstelling: Algemene financiering

Algemene financiering

Geen financiële gegevens

#### Overig beleid

Geen financiële gegevens



## Doelstellingenboom AMJP 2020-2025 – 12/2021



LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

NIS: 23045

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0212194329

NIS: 23045

De burgemeester:

Conny Moons

De algemeen directeur:

Henk Vertonghen

De financieel directeur:

Christel Van Hoeymissen

### Overzicht van de beleidsdoelstellingen met de daarbij horende acties/actieplannen, ingevolge art.8, 4° van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen dd. 30/03/2018

→ Onder elke beleidsdoelstelling kadert een prioritaire actie/actieplan

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

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

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

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

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

Voorts wil ze inzetten op het aanleggen van fietsverbindingen, het meten van verkeersongevallencijfers rond scholen in functie van een veilige schoolomgeving, het inzetten op autodelen.

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

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

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

#### Actieplan 1.1 (Prioritair)

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

#### Actie 1.1.1 (Prioritair)

Opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan ter vervanging Ruimtelijk Structuurplan

*Actie 1.1.4 (Prioritair)*

Inzetten op een doortastende handhaving ter vrijwaring van een leefbaar Londerzeel

*Actieplan 1.2 (Prioritair)*

Bewaken en beheersen van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit

*Actie 1.2.1 (Prioritair)*

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

*Actie 1.2.2 (Prioritair)*

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

*Actie 1.2.3 (Prioritair)*

Aanleggen van fietsverbindingen

*Actie 1.2.7 (Prioritair)*

Onveilige kruispunten doordacht aanpakken

*Actie 1.2.8 (Prioritair)*

Inzetten op verbetering van de huidige mobiliteitsproblematiek

*Actieplan 1.3 (Prioritair)*

Stimuleren van de lokale handel

*Actie 1.3.1 (Prioritair)*

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

*Actie 1.3.2 (Prioritair)*

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

*Actieplan 1.4 (Prioritair)*

De milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken

*Actie 1.4.1 (Prioritair)*

Uitvoeren van een klimaatactieplan in het kader van de burgemeesterconvenant 2030

*Actie 1.4.2 (Prioritair)*

Uitvoeren van het rivierencharter om droogtes en overstromingen te beheersen

*Actie 1.4.5 (Prioritair)*

Ondertekenen en uitvoeren van een charter diervriendelijke gemeente

*Actie 1.4.12 (Prioritair)*

Ombouwen van de huidige openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting

## Actieplan 1.5 (Prioritair)

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

### *Actie 1.5.1 (Prioritair)*

Opmaken en uitvoeren van een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan

### *Actie 1.5.2 (Prioritair)*

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

### *Actie 1.5.7 (Prioritair)*

Verder uitwerken en opvolgen van het kerkenbeleidsplan

### *Actie 1.5.10 (Prioritair)*

Ontwikkelen en uitvoeren van de visie rond herinrichting van de begraafplaatsen

## Actieplan 1.6 (Prioritair)

(Her)inrichten van ruimte voor bedrijvigheid

### *Actie 1.6.1 (Prioritair)*

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

## Beleidsdoelstelling: Klantvriendelijke organisatie (prioritair)

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

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

## Actieplan 3.1 (Prioritair)

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

### *Actie 3.1.1 (Prioritair)*

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

### *Actie 3.1.2 (Prioritair)*

Implementeren van een online-afspraken systeem



#### *Actie 3.1.3 (Prioritair)*

Onderzoek en uitrollen van digitale opvolging werken in eigen beheer

#### *Actieplan 3.2 (Prioritair)*

We delen informatie op een structurele, uniforme en interactieve wijze

#### *Actie 3.2.3 (Prioritair)*

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

#### *Actieplan 3.3 (Prioritair)*

We voeren een transparant en participatief beleid

#### *Actie 3.3.1 (Prioritair)*

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

#### *Actieplan 3.4 (Prioritair)*

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

#### *Actie 3.4.4 (Prioritair)*

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

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

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

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

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

#### *Actieplan 4.3 (Prioritair)*

Voeren van een realistisch beleid en bewaken van de financiële gezondheid

#### *Actie 4.3.1 (Prioritair)*

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

#### *Actie 4.3.2 (Prioritair)*

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

#### *Actie 4.3.3 (Prioritair)*

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

### **Beleidsdoelstelling: sociale cohesie (prioritair)**

Londerzeel stimuleert, in co-creatie met de inwoners en de verenigingen, de sociale cohesie, met ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie. De gemeente wil de samenhang in Londerzeel stimuleren via co-creatie met de inwoners en de Londerzeelse verenigingen. Zowel burgers als verenigingen moeten dus actief betrokken zijn. Er zal vooral aandacht worden geschonken aan een ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie. We gaan dit realiseren door o.a. het opmaken en implementeren van een visienota rond toerismebeleid, een visienota op ontmoetingsruimten, onderzoek naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd, onderzoek naar publieke repetitieruimtes i.s.m. de Academie, het opmaken van een startnota rond de realisatie van vrijetijdssite. Het versterken van de sociale cohesie wil de gemeente bereiken via o.a. het faciliteren van een fietsbieb, een ouderenbehoefteonderzoek te realiseren, organisatie van buurtbabbels, ... Het vrijwilligersbeleid moet verder uitgebouwd worden. Een actie om dit beleid verder uit te bouwen is de ontwikkeling van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten. Daarnaast wordt een vrijwilligersbevraging gerealiseerd, een vormingsprogramma voor vrijwilligers ontwikkeld, diversiteit en mensen met een beperking in de vrijwilligersgroep verhoogd en een kwalitatief waarderingsbeleid voor de vrijwilligers opgestart.

#### *Actieplan 5.1 (Prioritair)*

Uitwerken van een toerismebeleid

##### *Actie 5.1.1 (Prioritair)*

Opmaken van een visienota rond toerismebeleid

##### *Actie 5.1.2 (Prioritair)*

Implementeren van een toerismebeleid

#### *Actieplan 5.2 (Prioritair)*

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

##### *Actie 5.2.1 (Prioritair)*

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

##### *Actie 5.2.2 (Prioritair)*

Onderzoek voeren naar een polyvalente ontmoetingsruimte voor de jeugd

##### *Actie 5.2.3 (Prioritair)*

Opmaken van een speelweefselplan voor alle dorpskernen

### Actieplan 5.3 (Prioritair)

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

#### Actie 5.3.1 (Prioritair)

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

### Actieplan 5.4 (Prioritair)

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

#### Actie 5.4.1 (Prioritair)

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

#### Actie 5.4.2 (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar nieuwe mogelijkheden van makerstechnologie en -cultuur d.m.v. co-creatie in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

#### Actie 5.4.3 (Prioritair)

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

#### Actie 5.4.4 (Prioritair)

Onderzoeken voeren naar mogelijkheden van sociale tewerkstelling en betrekken van kansengroepen en specifieke doelgroepen (bv. klassen,...) in kader van de inrichting van de vrijetijdssite

#### Actie 5.4.5 (Prioritair)

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

#### Actie 5.4.6 (Prioritair)

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van lokalen voor De Academie

#### Actie 5.4.7 (Prioritair)

Realiseren van een vrijetijdssite

### Actieplan 5.5 (Prioritair)

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

#### Actie 5.5.1 (Prioritair)

Faciliteren van een Fietsbieb

*Actie 5.5.2 (Prioritair)*

Uitvoeren van een ouderenbehoeftenonderzoek - WVG100/11

*Actie 5.5.3 (Prioritair)*

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

*Actieplan 5.6 (Prioritair)*

Vrijwilligersbeleid verder uitbouwen

*Actie 5.6.1 (Prioritair)*

Realiseren van een vrijwilligersbevraging

*Actie 5.6.2 (Prioritair)*

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

*Actie 5.6.3 (Prioritair)*

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

*Actie 5.6.4 (Prioritair)*

Ontwikkelen van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten

*Actie 5.6.5 (Prioritair)*

Opmaken van een visienota omtrent talentmanagement binnen de vrijwilligerswerking

*Actie 5.6.6 (Prioritair)*

Ontwikkelen van een methodiek rond ondersteuning aan de vrijwilligerscoaches

*Actie 5.6.7 (Prioritair)*

Stimuleren van de groepsdynamiek en de eigenheid van de vrijwilligerswerking

*Actie 5.6.8 (Prioritair)*

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

*Actie 5.6.9 (Prioritair)*

Ontwikkelen een kwalitatief waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers

*Actie 5.6.10 (Prioritair)*

Organiseren van een jaarlijkse vorming voor onze vrijwilligerscoaches

*Actie 5.6.11 (Prioritair)*

Ontwikkelen van een volledig vormingsprogramma voor vrijwilligers

*Actie 5.6.12 (Prioritair)*

Optimaliseren van het verzekeringsbeleid rond vrijwilligers

*Actie 5.6.13 (Prioritair)*

Integreren van de taken van vrijwilligerscoaches in de functiekaarten

*Actie 5.6.14 (Prioritair)*

Verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep rond vrijwilligerswerking

*Actie 5.6.15 (Prioritair)*

Uitwerken van een exitbeleid voor vrijwilligers

*Actie 5.6.16 (Prioritair)*

Faciliteren van een digitaal vrijwilligersplatform

*Actieplan 5.24 (Prioritair)*

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

*Actie 5.24.1 (Prioritair)*

Organiseren van een lokaal loket kinderopvang

*Actie 5.24.2 (Prioritair)*

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

*Actie 5.24.3 (Prioritair)*

We faciliteren de sociale cohesie en ontmoeting tussen ouders

*Actieplan 5.25 (Prioritair)*

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

*Actie 5.25.1 (Prioritair)*

Ontwikkeling beleidsvisie Buitenschoolse opvang ifv decreet Boa

*Actie 5.25.2 (Prioritair)*

Afstemming en communicatie rond vakantieaanbod

*Actie 5.25.3 (Prioritair)*

Involveren op spel en ontmoeting voor kinderen via een gecentraliseerd aanbod

*Actie 5.25.4 (Prioritair)*

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

*Actie 5.25.5 (Prioritair)*

Bekendmaking lokaal aanbod BOA, met aandacht voor anderstaligen

*Actie 5.25.6 (Prioritair)*

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

*Actie 5.25.7 (Prioritair)*

Invoeren van de European Disability Card en deze actief gebruiken

*Actieplan 5.26 (Prioritair)*

Uitbouw van het huis van het kind: Lokaal overleg kinderopvang

*Actie 5.26.1 (Prioritair)*

Formuleren missie en visie kinderopvang

*Actie 5.26.2 (Prioritair)*

Visieontwikkeling rond instroom kwetsbare doelgroepen

*Actie 5.26.3 (Prioritair)*

Visieontwikkeling rond anderstaligheid en inclusie

*Actie 5.26.4 (Prioritair)*

Ontwikkeling van een beleidsvisie buitenschoolse opvang ifv decreet BOA

*Actie 5.26.5 (Prioritair)*

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

*Actieplan 5.27 (Prioritair)*

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

*Actie 5.27.1 (Prioritair)*

Bereiken van niet- verenigde jongeren en hun inspraak organiseren

*Actie 5.27.2 (Prioritair)*

Jongerentoets verankeren in de besluitvorming

*Actie 5.27.3 (Prioritair)*

Onderzoek naar hangplekken in samenwerking met jongeren

*Actie 5.27.4 (Prioritair)*

Communicatiecampagneplan vanuit positieve kijk op jongeren

*Actie 5.27.5 (Prioritair)*

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

*Actie 5.27.6 (Prioritair)*

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

*Actie 5.27.7 (Prioritair)*

Versterken en ondersteuning van de jeugdhuisen als laagdrempelig aanbod

*Actie 5.27.8 (Prioritair)*

Preventieproject samen met politie en middelbare scholen

*Actie 5.27.9 (Prioritair)*

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

*Actie 5.27.10 (Prioritair)*

Vormingsprogramma's voor leerlingen en volwassenen uitwerken

*Actieplan 5.28 (Prioritair)*

Uitbouw van het huis van het kind: Doelgroepenwerking

*Actie 5.28.1 (Prioritair)*

Uitwerken van een aanwezigheidsbeleid in de (kleuter)scholen

*Actie 5.28.2 (Prioritair)*

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

*Actie 5.28.3 (Prioritair)*

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking

*Actie 5.28.4 (Prioritair)*

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

*Actie 5.28.5 (Prioritair)*

We ontwikkelen een Outreachende methodiek naar jongeren

*Actie 5.28.6 (Prioritair)*

We geven het aanspreekpunt voor opvoedingsondersteuning vorm

*Actie 5.28.7 (Prioritair)*

Visie anderstaligheid en inschakelen tolken

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

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

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

of valkuilen de vergrijzing met zich meebrengt.

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

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

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

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

### Actieplan 6.1 (Prioritair)

Ontwikkelen van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

#### Actie 6.1.1 (Prioritair)

Onderzoeken naar de implementatie van het concept 'leeftijdsvriendelijke gemeente'

#### Actie 6.1.2 (Prioritair)

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

#### Actie 6.1.3 (Prioritair)

Onderzoeken van de lokale impact van de vergrijzing

### Actieplan 6.2 (Prioritair)

Een integraal integratiebeleid voeren

#### Actie 6.2.1 (Prioritair)

Opstarten en implementatie personeelskader dienst samenleving

#### Actie 6.2.2 (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie op een integraal integratiebeleid

#### Actie 6.2.3 (Prioritair)

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

#### Actie 6.2.4 (Prioritair)

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor anderstaligen uit Londerzeel via een vrijwilligerswerking



### Actieplan 6.3 (Prioritair)

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

#### *Actie 6.3.1 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.3.2 (Prioritair)*

Renoveren van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof

### Actieplan 6.4 (Prioritair)

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

#### *Actie 6.4.1 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.4.2 (Prioritair)*

Organiseren van een lokaal overleg kinderopvang

#### *Actie 6.4.3 (Prioritair)*

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

### Actieplan 6.5 (Prioritair)

Inzetten op een veilig Londerzeel

#### *Actie 6.5.1 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.5.2 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.5.3 (Prioritair)*

Vernieuwen en eventueel uitbreiden van het cameranetwerk

### Actieplan 6.23 (Prioritair)

Integraal veiligheidsbeleid

#### *Actie 6.23.1 (Prioritair)*

Aanwerven van een buurtverbinder

#### *Actie 6.23.2 (Prioritair)*

Uitbouwen van een buurtverbinder- en Gas werking

#### *Actie 6.23.3 (Prioritair)*

Uitbouwen van een burenbemiddeling

#### *Actie 6.23.4 (Prioritair)*

Ontwikkelen van een lokaal parkeerbeleid

#### *Actie 6.23.5 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.23.6 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.23.7 (Prioritair)*

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

#### *Actie 6.23.8 (Prioritair)*

Actualiseren van de interne werkwijze met betrekking tot noodplanning

#### *Actie 6.23.9 (Prioritair)*

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

### **Beleidsdoelstelling: kwalitatief onderwijs (prioritair)**

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

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

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

#### **Actieplan 7.1 (Prioritair)**

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

#### *Actie 7.1.1 (Prioritair)*

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

#### *Actie 7.1.2 (Prioritair)*

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

#### Actieplan 7.2 (Prioritair)

Garanderen van een kwalitatieve pedagogische werking

#### *Actie 7.2.1 (Prioritair)*

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

#### *Actie 7.2.2 (Prioritair)*

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

#### *Actie 7.2.3 (Prioritair)*

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

#### *Actie 7.2.4 (Prioritair)*

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

#### Actieplan 7.3 (Prioritair)

Voeren van een doelgroepenbeleid

#### *Actie 7.3.1 (Prioritair)*

Definiëren van een doelgroepenbeleid richting onze verschillende belanghebbenden

#### Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke werkgever

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

#### Actieplan 2.1

Medewerkers stimuleren en belonen door een moderner en flexibeler waarderingssysteem

#### *Actie 2.1.1*

Opmaken van een visienota rond waardering en motivatie van medewerkers, met aandacht voor ontspanning, waardering en feedback en betrokkenheid vanuit de gemeente naar het personeel (inclusief onderwijs)

### *Actie 2.1.2*

Blijvend inzetten op interne mobiliteit op basis van competenties en talenten van medewerkers

### *Actie 2.1.3*

Onderzoeken van mogelijkheden om extra-legale voordelen voor het personeel uit te breiden

## Actieplan 2.2

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

### *Actie 2.2.1*

Voeren van een welzijnsbeleid met aandacht voor de specifieke noden van het onderwijs

### *Actie 2.2.3*

Onderzoeken van inzet van vertrouwenspersonen en psychologische ondersteuning en implementeren van de conclusies hieruit

### *Actie 2.2.4*

Aanwerven van een medewerker voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

### *Actie 2.2.5*

Onderzoeken van extra mogelijkheden om het fietsgebruik voor woon-werk-verplaatsingen bij het personeel te verhogen

### *Actie 2.2.6*

Inzetten op teambuilding zowel op dienst-als organisatieniveau

### *Actie 2.2.7*

Periodieke analyse en optimalisatie van personeelsnoden

### *Actie 2.2.8*

Blijvend inzetten op flexibel, tijds-en plaatsafhankelijk werken

### *Actie 2.2.9*

Uivoeren van aanpassingen op de werkvloer om de fysieke gezondheid van het personeel te verbeteren

### *Actie 2.2.2*

Opstellen van een actieplan en uitvoeren van de acties ten gevolge van de resultaten van de risicoanalyse psychosociaal welzijn

## Actieplan 2.3

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

### *Actie 2.3.1*

Opleiden van alle leidinggevenden in functie van de evolutie naar dienend leiderschap

### *Actie 2.3.2*

Uitwerken van een competentiegerichte ontwikkelingscyclus voor alle personeelsleden

### *Actie 2.3.3*

Voldoende ondersteuning en begeleiding / opleiding bieden aan alle personeelsleden bij de uitoefening van de taken en leren hier van andere afdelingen en diensten

### *Actie 2.3.4*

Inzetten op vlot rekruteren via huidige tendensen

### *Actie 2.3.5*

Aanbieden van exitgesprekken bij medewerkers die de organisatie verlaten

### *Actie 2.3.6*

Evalueren van de huidige processen voor functionering en evaluatie binnen onderwijs en waar nodig verduidelijkt en verrijkt met sjablonen, waardoor de directies ondersteund om de regels uit het arbeidsreglement correct toe te passen

### *Actie 2.3.7*

Uitvoeren van een 360°-bevraging voor alle leidinggevenden, inclusief de directies, en eventuele verbeteracties opvolgen

### *Actie 2.3.8*

Voorzien van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor het volledige onderwijzend personeel krijgt

### *Actie 2.3.9*

Aanpassen en personaliseren van de functiebeschrijvingen van de schooldirecties zodat dit een duidelijke weergave is van taken en verantwoordelijkheden

### *Actie 2.3.10*

Opzetten van een structureel overleg tussen de directeuren en hun leidinggevende zodat ze een klankbord hebben en hun prioriteiten en uitdagingen beter gekend zijn bij het schoolbestuur

## Actieplan 2.4

Personeelsnoden binnen onderwijs periodiek analyseren en optimaliseren

### *Actie 2.4.1*

In kaart brengen en evalueren wat er momenteel wordt geïnvesteerd en welke personeelsnoden er zijn die al dan niet door de Vlaamse overheid worden betaald

## Actieplan 2.5

Regulier beleid personeel

### *Actie 2.5.1*

Regulier beleid personeel patrimonium

*Actie 2.5.2*

Regulier beleid personeel politieke organen

*Actie 2.5.3*

Regulier beleid personeel secretariaat

*Actie 2.5.4*

Regulier beleid personeel financiële dienst

*Actie 2.5.5*

Regulier beleid personeel HRM & Loopbaan

*Actie 2.5.6*

Regulier beleid personeel archief

*Actie 2.5.7*

Regulier beleid personeel Welzijn op het werk

*Actie 2.5.8*

Regulier beleid personeel ICT

*Actie 2.5.9*

Regulier beleid personeel Facilitair beheer gebouwen/onderhoud

*Actie 2.5.10*

Regulier beleid personeel communicatie

*Actie 2.5.11*

Regulier beleid personeel uitleendienst

*Actie 2.5.12*

Regulier beleid personeel burgerzaken

*Actie 2.5.13*

Regulier beleid personeel wegen

*Actie 2.5.14*

Regulier beleid personeel wegen/mobiliteit

*Actie 2.5.15*

Regulier beleid personeel overige vermindering van milieuverontreiniging

*Actie 2.5.16*

Regulier beleid personeel klimaat & energie

*Actie 2.5.17*

Regulier beleid personeel middenstand

*Actie 2.5.18*

Regulier beleid personeel grondgebiedszaken

*Actie 2.5.19*

Regulier beleid personeel groen

*Actie 2.5.20*

Regulier beleid personeel bibliotheek

*Actie 2.5.21*

Regulier beleid personeel cultuur

*Actie 2.5.22*

Regulier beleid personeel sport

*Actie 2.5.23*

Regulier beleid personeel jeugddienst

*Actie 2.5.24*

Regulier beleid personeel academie

*Actie 2.5.25*

Regulier beleid personeel onderwijs

*Actie 2.5.26*

Regulier beleid personeel de kapoentjes

*Actie 2.5.27*

Regulier beleid personeel begraafplaats

*Actie 2.5.28*

Regulier beleid personeel centrale keuken

*Actie 2.5.29*

Regulier beleid personeel welzijnsloket

*Actie 2.5.30*

Regulier beleid personeel LOI

*Actie 2.5.31*

Regulier beleid personeel activering tewerkstelling

*Actie 2.5.32*

Regulier beleid personeel thuisbezorgde maaltijden

*Actie 2.5.33*

Regulier beleid personeel poetsdienst

*Actie 2.5.34*

Regulier beleid personeel assistentiewoningen

*Actie 2.5.35*

Regulier beleid personeel zorgloket

*Actie 2.5.36*

Regulier beleid personeel WZC - algemeen

*Actie 2.5.37*

Regulier beleid personeel WZC - wasserij

*Actie 2.5.38*

Regulier beleid personeel WZC - onderhoud

*Actie 2.5.39*

Regulier beleid personeel WZC - VVK

*Actie 2.5.40*

Regulier beleid personeel WZC - animatie

*Actie 2.5.41*

Regulier beleid personeel Huis van het Kind

**Beleidsdoelstelling: Algemene financiering**

Algemene financiering

**Actieplan AF**

Algemene financiering





LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845

LONDERZEEL						
<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>						
	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.747.674	3.720.735	4.029.742	3.489.637	3.286.047	3.309.121
Ontvangsten	319.883	440.842	423.468	326.729	1.899.822	1.067.623
Saldo	-2.427.791	-3.279.893	-3.606.274	-3.162.908	-1.386.225	-2.241.498
Investerings						
Uitgaven	2.804.079	4.414.872	4.430.847	1.259.771	233.771	499.094
Ontvangsten	922.588	1.795.245	2.614.564	352.200	741.415	41.415
Saldo	-1.881.492	-2.619.627	-1.816.283	-907.571	507.644	-457.679
Financiering						
Uitgaven	56.871	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122
Ontvangsten	790.251	0	0	0	0	0
Saldo	733.380	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122	-62.122
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Klantvriendelijke organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.046	40.700	57.800	25.300	15.350	15.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.046	-40.700	-57.800	-25.300	-15.350	-15.400
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	6.011.026	5.772.547	5.733.256	5.765.463	5.785.025
Ontvangsten	23.679.709	24.009.966	24.507.344	25.141.465	24.779.703	25.632.729
Saldo	18.201.187	17.998.940	18.734.797	19.408.209	19.014.239	19.847.703
Investerings						
Uitgaven	205.427	146.781	173.356	153.523	164.845	145.987
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.427	-146.781	-173.356	-153.523	-164.845	-145.987
Financiering						
Uitgaven	3.174.721	3.257.527	3.365.576	3.127.031	3.141.334	2.826.587

<b>LONDERZEEL</b>						
<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>						
	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Ontvangsten	10.413	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-3.164.308	-1.257.527	-165.576	-327.031	-1.391.334	-1.826.587
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling sociale cohesie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.180.646	1.476.100	1.592.183	1.687.303	1.767.826	1.776.905
Ontvangsten	134.476	192.629	262.940	264.340	265.140	265.940
Saldo	-1.046.170	-1.283.472	-1.329.243	-1.422.963	-1.502.686	-1.510.965
Investerings						
Uitgaven	793.813	948.892	1.157.825	2.344.125	2.351.485	850.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-793.813	-948.892	-1.157.825	-2.344.125	-2.351.485	-850.275
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	4.014.764	3.448.128	3.390.377	3.418.974	3.472.527
Ontvangsten	8.253.409	8.578.819	8.173.709	8.245.497	8.300.853	8.336.910
Saldo	5.426.232	4.564.055	4.725.581	4.855.120	4.881.879	4.864.383
Investerings						
Uitgaven	310.241	1.302.797	433.140	321.925	175.900	144.110
Ontvangsten	6.808	18.500	0	0	0	0
Saldo	-303.434	-1.284.297	-433.140	-321.925	-175.900	-144.110
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	895.220	1.259.388	1.590.468	1.412.930	1.385.132	1.412.649
Ontvangsten	1.273.922	1.769.931	1.789.405	1.556.646	1.546.475	1.563.005
Saldo	378.703	510.543	198.937	143.716	161.343	150.356
Investerings						
Uitgaven	132.385	219.402	237.984	157.591	170.301	166.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.385	-219.402	-237.984	-157.591	-170.301	-166.152

<b>LONDERZEEL</b>						
<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>						
	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
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	14.489.973	15.719.587	16.866.269	17.010.877	17.522.980	17.810.333
Ontvangsten	610.994	507.785	399.445	736.929	737.860	858.302
Saldo	-13.878.978	-15.211.802	-16.466.824	-16.273.948	-16.785.120	-16.952.031
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	27.627.257	32.242.301	33.357.136	32.749.679	33.161.773	33.581.960
Ontvangsten	34.272.393	35.499.972	35.556.310	36.271.605	37.529.853	37.724.508
Saldo	6.645.136	3.257.671	2.199.174	3.521.927	4.368.080	4.142.549
Investerings						
Uitgaven	4.245.945	7.032.745	6.433.152	4.236.935	3.096.302	1.805.618

LONDERZEEL						
<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>						
	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Ontvangsten	929.395	1.813.745	2.614.564	352.200	741.415	41.415
Saldo	-3.316.550	-5.219.000	-3.818.588	-3.884.735	-2.354.887	-1.764.204
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
Ontvangsten	800.664	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-1.319.649	-227.698	-389.153	-1.453.456	-1.888.709

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

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

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845

LONDERZEEL							
M2: Staat van het financieel evenwicht							
Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>6.645.136</b>	<b>3.257.671</b>	<b>2.199.174</b>	<b>3.521.927</b>	<b>4.368.080</b>	<b>4.142.549</b>
a. Ontvangsten		34.272.393	35.499.972	35.556.310	36.271.605	37.529.853	37.724.508
b. Uitgaven		27.627.257	32.242.301	33.357.136	32.749.679	33.161.773	33.581.960
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.316.550</b>	<b>-5.219.000</b>	<b>-3.818.588</b>	<b>-3.884.735</b>	<b>-2.354.887</b>	<b>-1.764.204</b>
a. Ontvangsten		929.395	1.813.745	2.614.564	352.200	741.415	41.415
b. Uitgaven		4.245.945	7.032.745	6.433.152	4.236.935	3.096.302	1.805.618
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>3.328.586</b>	<b>-1.961.329</b>	<b>-1.619.414</b>	<b>-362.809</b>	<b>2.013.193</b>	<b>2.378.345</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.430.928</b>	<b>-1.319.649</b>	<b>-227.698</b>	<b>-389.153</b>	<b>-1.453.456</b>	<b>-1.888.709</b>
a. Ontvangsten		800.664	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
b. Uitgaven		3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>897.658</b>	<b>-3.280.978</b>	<b>-1.847.112</b>	<b>-751.961</b>	<b>559.737</b>	<b>489.636</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.284.389	7.182.047	3.901.069	2.053.956	1.301.995	1.861.732
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>7.182.047</b>	<b>3.901.069</b>	<b>2.053.956</b>	<b>1.301.995</b>	<b>1.861.732</b>	<b>2.351.368</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>7.182.047</b>	<b>3.901.069</b>	<b>2.053.956</b>	<b>1.301.995</b>	<b>1.861.732</b>	<b>2.351.368</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>							
		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>6.645.136</b>	<b>3.257.671</b>	<b>2.199.174</b>	<b>3.521.927</b>	<b>4.368.080</b>	<b>4.142.549</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>3.221.178</b>	<b>3.319.649</b>	<b>3.427.698</b>	<b>3.189.153</b>	<b>3.203.456</b>	<b>2.888.709</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
b. Periodieke terugvordering leningen		10.413	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>3.423.957</b>	<b>-61.978</b>	<b>-1.228.524</b>	<b>332.774</b>	<b>1.164.624</b>	<b>1.253.840</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>3.423.957</b>	<b>-61.978</b>	<b>-1.228.524</b>	<b>332.774</b>	<b>1.164.624</b>	<b>1.253.840</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-349.410</b>	<b>-33.101</b>	<b>180.520</b>	<b>-39.809</b>	<b>5.626</b>	<b>-192.844</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.581.002	3.352.750	3.247.178	3.228.962	3.197.830	3.081.553
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>3.074.548</b>	<b>-95.078</b>	<b>-1.048.004</b>	<b>292.965</b>	<b>1.170.250</b>	<b>1.060.995</b>



LONDERZEEL							
<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>							
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 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	3.901.069	2.053.956	1.301.995	1.861.732	2.351.368
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>7.182.047</b>	<b>3.901.069</b>	<b>2.053.956</b>	<b>1.301.995</b>	<b>1.861.732</b>	<b>2.351.368</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW		3.423.957	-61.978	-1.228.524	332.774	1.164.624	1.253.840
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>3.423.957</b>	<b>-61.978</b>	<b>-1.228.524</b>	<b>332.774</b>	<b>1.164.624</b>	<b>1.253.840</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW		3.074.548	-95.078	-1.048.004	292.965	1.170.250	1.060.995
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>3.074.548</b>	<b>-95.078</b>	<b>-1.048.004</b>	<b>292.965</b>	<b>1.170.250</b>	<b>1.060.995</b>

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845

LONDERZEEL				
<b>M3: Kredieten</b>				
	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten GEMEENTE LONDERZEEL</b>				
Exploitatie	20.052.225	26.308.376	20.994.017	26.684.478
Investerings	5.814.198	1.070.626	5.989.077	2.604.564
Financiering	3.072.362	2.000.000	3.171.174	3.200.000
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.072.362</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.171.174</i>	<i>3.200.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten OCMW LONDERZEEL</b>				
Exploitatie	12.190.077	9.191.596	12.363.119	8.871.832
Investerings	1.218.547	743.119	444.075	10.000
Financiering	247.287	0	256.524	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>247.287</i>	<i>0</i>	<i>256.524</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845

LONDERZEEL						
<b>Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>						
	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.393.453	1.387.000	1.264.050	1.171.523	1.072.132	996.047
Ontvangsten	23.005.984	23.420.205	24.136.800	24.837.481	24.508.323	25.371.630
Saldo	21.612.531	22.033.205	22.872.751	23.665.958	23.436.191	24.375.583
Investerings						
Uitgaven	60.087	410.595	155.000	50.000	0	0
Ontvangsten	253.042	1.185.744	1.306.415	41.415	741.415	41.415
Saldo	192.954	775.149	1.151.415	-8.585	741.415	41.415
Financiering						
Uitgaven	3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
Ontvangsten	800.664	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
Saldo	-2.430.928	-1.319.649	-227.698	-389.153	-1.453.456	-1.888.709
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.658.295	11.905.810	12.249.557	12.407.026	12.635.689	12.826.765
Ontvangsten	423.806	286.550	257.068	269.720	270.328	270.908
Saldo	-10.234.490	-11.619.260	-11.992.489	-12.137.306	-12.365.361	-12.555.857
Investerings						
Uitgaven	302.457	244.044	235.856	208.523	176.845	160.987
Ontvangsten	0	17.600	0	0	0	0
Saldo	-302.457	-226.444	-235.856	-208.523	-176.845	-160.987
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	4.529.907	5.085.428	4.563.540	4.422.698	4.516.960
Ontvangsten	822.514	928.941	765.724	721.798	2.122.267	1.279.537
Saldo	-3.012.425	-3.600.965	-4.319.704	-3.841.742	-2.300.431	-3.237.423
Investerings						
Uitgaven	2.473.954	3.478.649	3.818.862	1.054.391	213.771	489.094
Ontvangsten	669.546	495.458	1.308.149	300.000	0	0
Saldo	-1.804.409	-2.983.191	-2.510.713	-754.391	-213.771	-489.094
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL						
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.686.252	2.013.195	2.197.364	2.285.875	2.387.130	2.400.780
Ontvangsten	61.854	109.666	171.954	172.663	172.663	172.663
Saldo	-1.624.399	-1.903.529	-2.025.410	-2.113.212	-2.214.467	-2.228.117
Investerings						
Uitgaven	803.945	1.033.392	1.226.325	2.398.125	2.351.485	847.275
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	-803.945	-1.031.892	-1.226.325	-2.398.125	-2.351.485	-847.275
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	1.498.348	2.074.081	2.447.864	2.298.933	2.300.946	2.336.026
Ontvangsten	1.354.185	1.866.598	1.881.802	1.649.844	1.640.473	1.657.803
Saldo	-144.164	-207.483	-566.062	-649.090	-660.473	-678.224
Investerings						
Uitgaven	360.114	618.951	561.584	206.591	180.301	166.152
Ontvangsten	0	84.154	0	0	0	0
Saldo	-360.114	-534.797	-561.584	-206.591	-180.301	-166.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.825.625	2.494.430	2.623.823	2.635.221	2.727.609	2.772.982
Ontvangsten	1.157.127	1.333.316	1.235.077	1.260.230	1.415.187	1.430.655
Saldo	-668.498	-1.161.114	-1.388.746	-1.374.991	-1.312.422	-1.342.327
Investerings						
Uitgaven	52.422	24.051	17.835	14.380	0	4.635
Ontvangsten	6.808	10.790	0	10.785	0	0
Saldo	-45.614	-13.261	-17.835	-3.595	0	-4.635

LONDERZEEL						
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Zorg en gezondheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.730.344	7.837.878	7.489.050	7.387.560	7.615.569	7.732.399
Ontvangsten	7.446.924	7.554.696	7.107.885	7.359.869	7.400.612	7.541.312
Saldo	716.580	-283.182	-381.165	-27.691	-214.958	-191.087
Investerings						
Uitgaven	192.965	1.223.065	417.690	304.925	173.900	137.475
Ontvangsten	0	18.500	0	0	0	0
Saldo	-192.965	-1.204.565	-417.690	-304.925	-173.900	-137.475
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845



LONDERZEEL							
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>26.416.264</b>	<b>31.094.384</b>	<b>32.309.000</b>	<b>31.807.436</b>	<b>32.301.236</b>	<b>32.806.005</b>	
1. Goederen en diensten	6.975.973	9.894.877	9.950.043	9.071.563	8.862.511	8.927.116	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.460.162	15.661.108	16.981.026	17.215.223	17.782.989	18.091.290	
<i>a. Politiek personeel</i>	385.485	380.619	385.782	387.175	393.505	393.640	
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.675.246	8.338.791	9.265.047	9.482.288	9.719.587	9.958.523	
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.702.894	6.241.020	6.624.892	6.654.146	6.970.009	7.035.457	
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	3.151	4.272	6.921	7.664	8.176	8.363	
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>f. Andere personeelskosten</i>	586.949	580.571	579.106	563.659	569.013	571.057	
<i>g. Pensioenen</i>	106.438	115.835	119.277	120.292	122.698	124.249	
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.151.707	1.450.127	1.283.763	1.267.763	1.285.413	1.301.763	
4. Toegestane werkingssubsidies	3.811.968	4.078.883	4.084.799	4.243.518	4.360.954	4.476.467	
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	
- aan de politiezone	2.597.091	2.597.091	2.744.755	2.799.650	2.855.643	2.912.756	
- aan de hulpverleningszone	813.850	886.434	908.687	977.958	1.022.690	1.062.970	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	
- aan besturen van de eredienst	22.945	0	0	0	0	0	
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	
- aan andere begunstigden	378.082	595.359	431.356	465.910	482.621	500.740	
5. Andere operationele uitgaven	16.453	9.389	9.369	9.369	9.369	9.369	
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.210.993</b>	<b>1.147.917</b>	<b>1.048.136</b>	<b>942.242</b>	<b>860.537</b>	<b>775.955</b>	
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.209.170	1.145.817	1.047.136	941.242	859.537	774.955	
- aan financiële instellingen	1.208.005	1.142.985	1.042.579	935.097	851.941	766.046	
- aan andere entiteiten	1.165	2.832	4.557	6.145	7.596	8.909	
2. Andere financiële uitgaven	1.823	2.100	1.000	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>	

LONDERZEEL							
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>33.611.505</b>	<b>34.833.593</b>	<b>35.110.218</b>	<b>35.837.783</b>	<b>35.556.562</b>	<b>36.599.948</b>	
1. Ontvangsten uit de werking	7.169.578	7.300.022	7.912.297	7.917.943	7.940.752	7.969.346	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.821.020	18.215.320	18.639.224	19.094.156	18.497.036	19.177.782	
a. Aanvullende belastingen	15.856.967	15.449.270	16.313.574	16.768.506	17.421.336	18.102.082	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.355.745	7.314.574	8.150.056	8.376.558	8.765.386	9.173.655	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.217.992	7.840.103	7.863.033	8.085.453	8.343.325	8.609.550	
- Andere aanvullende belastingen	283.230	294.593	300.485	306.495	312.625	318.877	
b. Andere belastingen en boetes	1.964.053	2.766.050	2.325.650	2.325.650	1.075.700	1.075.700	
3. Werkingssubsidies	8.057.868	8.864.930	8.169.430	8.441.730	8.732.178	8.945.132	
a. Algemene werkingssubsidies	5.093.144	5.110.116	5.403.393	5.648.842	5.916.804	6.099.365	
- Gemeentefonds	3.990.985	4.115.733	4.241.953	4.374.018	4.510.715	4.652.330	
- Andere algemene werkingssubsidies	1.102.159	994.383	1.161.440	1.274.824	1.406.089	1.447.035	
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	
- van de Vlaamse overheid	1.102.159	994.383	1.161.440	1.274.824	1.406.089	1.447.035	
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	
b. Specifieke werkingssubsidies	2.964.724	3.754.814	2.766.037	2.792.888	2.815.374	2.845.767	
- van de federale overheid	1.185.894	474.397	71.000	414.145	414.145	414.145	
- van de Vlaamse overheid	1.736.163	2.783.784	2.655.537	2.339.243	2.361.729	2.392.122	
- van de provincie	22.064	7.047	0	0	0	0	
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	
- van andere entiteiten	20.603	489.586	39.500	39.500	39.500	39.500	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.031	202.870	153.950	154.150	154.850	155.250	
5. Andere operationele ontvangsten	388.008	250.451	235.317	229.805	231.746	352.438	
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>660.888</b>	<b>666.379</b>	<b>446.092</b>	<b>433.822</b>	<b>1.973.291</b>	<b>1.124.561</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>3.257.671</b>	<b>2.199.174</b>	<b>3.521.927</b>	<b>4.368.080</b>	<b>4.142.549</b>	

LONDERZEEL							
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>456.091</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>91</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	0	0	0	0	0	
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	166	82	87	91	96	19	
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.764.020</b>	<b>6.055.705</b>	<b>5.501.334</b>	<b>3.322.231</b>	<b>2.179.361</b>	<b>886.487</b>	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.764.020	6.055.705	5.501.334	3.322.231	2.179.361	886.487	
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	399.302	1.861.708	1.121.985	1.900.380	1.646.000	86.000	
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	989.593	2.956.820	3.533.000	803.000	113.000	383.000	
<i>c. Roerende goederen</i>	584.874	1.237.177	846.349	618.851	420.361	417.487	
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	790.251	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>75.020</b>	<b>66.704</b>	<b>20.000</b>	<b>0</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>914.613</b>	<b>916.845</b>	<b>919.112</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	135.129	136.606	139.488	141.720	143.987	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	
- aan andere begunstigden	814.092	775.125	775.125	775.125	775.125	775.125	

LONDERZEEL							
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>37.994</b>	<b>55.915</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>	<b>41.415</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.994	55.915	41.415	41.415	41.415	41.415	41.415
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>873.651</b>	<b>1.144.329</b>	<b>1.265.000</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.609	416.000	1.255.000	300.000	700.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	416.000	1.255.000	300.000	700.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	607.929	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	12.680	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	253.042	728.329	10.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	253.042	728.329	10.000	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>17.750</b>	<b>613.501</b>	<b>1.308.149</b>	<b>10.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	6.808	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.943	603.848	1.308.149	10.785	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	9.654	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.316.550</b>	<b>-5.219.000</b>	<b>-3.818.588</b>	<b>-3.884.735</b>	<b>-2.354.887</b>	<b>-1.764.204</b>	
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.328.586</b>	<b>-1.961.329</b>	<b>-1.619.414</b>	<b>-362.809</b>	<b>2.013.193</b>	<b>2.378.345</b>	

LONDERZEEL							
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.231.592</b>	<b>3.319.649</b>	<b>3.427.698</b>	<b>3.189.153</b>	<b>3.203.456</b>	<b>2.888.709</b>	
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasing	3.231.592	3.319.649	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasing	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 hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	
- aan andere begunstigen	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>	

LONDERZEEL							
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard							
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>790.251</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	0	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	790.251	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>10.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.413	0	0	0	0	0	
a. Periodieke terugvorderingen	10.413	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>-2.430.928</b>	<b>-1.319.649</b>	<b>-227.698</b>	<b>-389.153</b>	<b>-1.453.456</b>	<b>-1.888.709</b>	
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>897.658</b>	<b>-3.280.978</b>	<b>-1.847.112</b>	<b>-751.961</b>	<b>559.737</b>	<b>489.636</b>	

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0207535755

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845

LONDERZEEL

**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>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>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
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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034.250</b>	<b>0</b>	<b>2.034.250</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.034.250	0	2.034.250
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.803.000	0	1.803.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	231.250	0	231.250
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.599</b>	<b>0</b>	<b>862.599</b>

LONDERZEEL

**Schema T3: Investeringsproject: 1.3: 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>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.000	0	12.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.236</b>	<b>0</b>	<b>11.434</b>	<b>0</b>	<b>39.669</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.236	0	11.434	0	39.669
<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	28.236	0	11.434	0	39.669
<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>9.193</b>	<b>0</b>	<b>9.193</b>	<b>0</b>	<b>18.385</b>

LONDERZEEL

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.202.103</b>	<b>0</b>	<b>6.014.146</b>	<b>0</b>	<b>7.216.249</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.202.103	0	6.014.146	0	7.216.249
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	334.982	0	1.681.393	0	2.016.375
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	870.060	0	4.080.753	0	4.950.813
<i>c. Roerende goederen</i>	0	-2.940	0	252.000	0	249.060
<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>75.020</b>	<b>0</b>	<b>86.704</b>	<b>0</b>	<b>161.724</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>3.109.329</b>	<b>0</b>	<b>3.362.371</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.371.000	0	2.371.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.371.000	0	2.371.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	253.042	0	738.329	0	991.371
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	253.042	0	738.329	0	991.371
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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>1.750</b>	<b>0</b>	<b>611.094</b>	<b>0</b>	<b>612.844</b>

LONDERZEEL

**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>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
<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	180.000	0	180.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LONDERZEEL

**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
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

**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>3.630</b>	<b>0</b>	<b>3.331.370</b>	<b>0</b>	<b>3.335.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.630	0	3.331.370	0	3.335.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.630	0	3.331.370	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
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

**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. 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>1.740</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>21.240</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.740	0	19.500	0	21.240
<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	1.740	0	19.500	0	21.240
<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

**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. 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>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. 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>14.500</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	0	0	14.500	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. 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

**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>0</b>	<b>0</b>	<b>16.566</b>	<b>0</b>	<b>16.566</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.566	0	16.566
<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	16.566	0	16.566
<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

**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>12.508</b>	<b>0</b>	<b>931.579</b>	<b>0</b>	<b>944.087</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.508	0	931.579	0	944.087
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	12.508	0	931.579	0	944.087
<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
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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<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>73.626</b>	<b>0</b>	<b>47.190</b>	<b>0</b>	<b>120.816</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.626	0	47.190	0	120.816
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	73.626	0	47.190	0	120.816
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<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

**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>10.266</b>	<b>0</b>	<b>294.674</b>	<b>0</b>	<b>304.940</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.266	0	294.674	0	304.940
<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	10.266	0	294.674	0	304.940
<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

LONDERZEEL  
Brusselsestraat 25  
KBO: 0212194329

NIS-code 23045

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

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10094845

LONDERZEEL						
<b>Schema T4: Evolutie van de financiële schulden</b>						
<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>38.590.220</b>	<b>37.162.023</b>	<b>37.172.870</b>	<b>36.769.415</b>	<b>35.630.706</b>	<b>33.678.197</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	41.179.262	38.590.220	37.162.023	37.172.870	36.769.415	35.630.706
2. Nieuwe leningen	790.251	2.000.000	3.200.000	2.800.000	1.750.000	1.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.379.292	-3.427.698	-3.189.153	-3.203.456	-2.888.709	-2.952.509
5. Andere mutaties	0	-499	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.319.150</b>	<b>3.427.698</b>	<b>3.189.153</b>	<b>3.203.456</b>	<b>2.888.709</b>	<b>2.952.509</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.449	3.319.150	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709
2. Aflossingen	-3.231.592	-3.319.649	-3.427.698	-3.189.153	-3.203.456	-2.888.709
3. Overboekingen	3.379.292	3.427.698	3.189.153	3.203.456	2.888.709	2.952.509
4. Andere mutaties	0	499	0	0	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>40.589.721</b>	<b>40.362.023</b>	<b>39.972.870</b>	<b>38.519.415</b>	<b>36.630.706</b>



## Financiële risico's AMJP 2020-2025 – 12/2021

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

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

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

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

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

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

Minstens 1 maal per jaar wordt de schuldportefeuille doorgelicht en worden eventuele marktopportunities aangewend om de leningen te herzien. Door dit actief schuldbeheer zijn de risico's van een evt.renteverhoging zoveel mogelijk beperkt. Door het vastzetten van de rentevoet tot eindvervaldag of andere indekkingstechnieken is het risico beperkt en leidt mogelijks zelfs tot rentebesparing. Het meerjarenplan 2021-2025 voorziet in de opname van €10.750.000 aan nieuwe leningen bij de volledige realisatie van het investeringsprogramma en een kapitaalsaflossing over 2021-2025 van €18.981.172,59.

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

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



Immers gezien de huidige rentestructuur wordt een negatieve rente aangerekend wanneer het beschikbaar op de rekening courant bepaalde limieten overschrijdt. De inkohiering en invordering van de eigen belastingen wordt gespreid over het kalenderjaar om het liquiditeitsrisico op te vangen.

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

Voor de 2 belangrijkste belastinginkomsten werd uitgegaan van de aangeleverde cijfers van FOD Financiën en van VlaBel. We stellen vast dat deze ramingen vaak wijzigen omwille van verschillende factoren (vb. wijzigingen in het inkohieringsritme van FOD Fin). Voor de PB werden ramingen voor 2023 ev.(cfr.schrijven van FOD Fin van 11/11/21) 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 noch voor het OCMW, noch voor de gemeente een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

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

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

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

Ten gevolge van de Covid19-pandemie werden voor 2022 bijkomende kredieten voorzien.

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

Er werd een borgstelling voorzien tav.volgende entiteiten

Omschrijving	Bedrag	Middelen en mogelijkheden om de risico's te dekken
Koninklijke Londerzeelse Sportkring VZW	€112.500	opvolgen financiële toestand begunstigde
Intradura 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	€138.055,16	opvolgen financiële toestand begunstigde
Zefier (Ex-Finilek)	€56.492,89	opvolgen financiële toestand begunstigde
Iverlek (Ex-Finilek)	€152.595,42	opvolgen financiële toestand begunstigde
Smash	€500.000,00	opvolgen financiële toestand begunstigde
Sportoase De Lijster	€18.162.679	opvolgen financiële toestand begunstigde

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


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

**8) Financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis**

De extra uitgaven nav. de coronacrisis worden nauwlettend opgevolgd en budgettair zo veel als mogelijk onder één specifiek beleidsitem gecentraliseerd.

	<b>Documentatie - AMJP 2021-2025 -12/2021</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.



## Grondslagen en assumpties bij AMJP 2022025 – 12/2021

LONDERZEEL

Brusselsestraat 25

KBO: 0207535755

De burgemeester:

De algemeen directeur:

De financieel directeur:

NIS: 23045

Conny Moons

Henk Vertonghen

Christel Van Hoeymissen

### 1) Personeelsbudgetten

#### a) Uitgaven

Voor de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met een **loonindex** in januari 2022. De indexaanpassing van 10/2021 werd opgevangen door een interne aanpassing van de budgetten. Door het grote personeelsverloop zijn de geraamde personeelsbudgetten voor 2021 ruim voldoende om deze indexaanpassing op te vangen.

De ramingen voor 2022 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 (o.a dienst samenleving). Er werd ook rekening gehouden met een 2-jaarlijkse indexaanpassing.

Er werd tevens rekening gehouden met een **verhoogde eindejaarstoelage** voor alle personeel vanaf 2021, daar waar dit in 2020 enkel het geval was voor het 'zorgpersoneel'. Ook voor deze verhoging werd in 2021 geen extra budget voorzien. Dit werd tevens opgevangen door de restbudgetten binnen de voorziene personeelsbudgetten.

De hogere werkgeversbijdrage in de kost voor de '**hospitalisatieverzekering**' ingevolge een nieuwe aanbesteding werd opgenomen in deze aanpassing.

Nieuw is de **telewerkvergoeding** die miv.01/01/2022 zou ingevoerd worden. Onder de personeelsbudgetten van de verschillende diensten werd hiervoor budget voorzien.

Volgens de meest recente prognoses, is zowel voor de gemeente als voor het OCMW geen **responsabiliseringsbijdrage** verschuldigd tot 2025.

Noch de uitgaven, noch de inkomsten voor het gemeenschappelijke functieclassificatiesysteem IFIC voor zorgpersoneel werden opgenomen, aangezien de bijkomende kost volledig gedekt zou zijn door subsidies. Bovendien is de uitrol pas voorzien tegen eind maart 2022 en blijven er heden nog te veel onduidelijkheden. IFIC is één van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord

#### b) Ontvangsten

Personeelssubsidies ihkv VIA5 en VIA6 werden opgenomen

### 2) Aankoop van goederen en diensten

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

De (onvoorziene) budgetten voor 2021 als gevolg van de coronapandemie werden bijgestuurd waar nodig. Voor 2022 werd hiervoor opnieuw een beperkt budget voorzien. Aangezien een juiste inschatting hiervan onmogelijk is, zal dit ongetwijfeld bijgestuurd moeten worden in de loop van 2022.

### 3) Toegestane subsidies en werkingstoelagen

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

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

### 4) Financiële uitgaven

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

### 5) Ontvangsten

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

- Wat de **opcentiemen OV** betreft, dient het volgende opgemerkt te worden : voor 2023 werd uitgegaan van een groeipercentage van 3%. Voor 2024 en 2025 werd telkens een groei van 5% voorzien gezien het nieuwe bedrijvenpark Stone dat extra inkomsten zal opleveren. Bijkomend werd de raming opcentiemen OV verhoogd met €600.000 omwille van het invoeren van een gedifferentieerd tarief OV voor de rechtspersonen dat tevens gepaard gaat met de afschaffing van de belasting op drijfkracht.
- 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.

Nieuw zijn de **inkomsten uit het compensatiefonds** van de Vlaamse Regering ten gevolge van de minder dividenden van Fluvius door de nieuwe tariefmethodologie voor de DNB's. De ontvangen ramingen werden voorzien maar compenseren geenszins het verlies aan dividenden.

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 vanaf 2022.