



AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Inhoudsopgave

Voorwoord

DEEL 1. Wijzigingen van de strategische nota

1.1 Strategische nota (geïntegreerd)

DEEL 2. Aangepaste financiële nota

2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)

2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.1 Aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

3.2 Aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

3.4 Evolutie van de financiële schulden & van de toegestane leningen (schema T4)

3.5 Overzicht van de financiële risico's (omschrijving + dekking)

3.6 Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan

3.7 Plaats waar het meerjarenplan & bijhorende documenten beschikbaar zijn op de website

DEEL 4. Motivering van de wijzigingen

DEEL 5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan

Voorwoord

I. SITUERING

Ingevolge artikel 257 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) wordt minstens een keer per jaar het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Voorliggende aanpassing van het MJP2020-2025 (MJP2020-2025) betreft zowel een wijziging van de kredieten van het lopende boekjaar (2021) als de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar (2022)¹. Daarnaast omvat de aanpassing van het meerjarenplan ook de verwerking van de transactiekredieten (investeringen) die werden overgedragen van boekjaar 2020 naar 2021 op basis van artikel 258 DLB, alsook de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen 2020.

Deze meerjarenplan aanpassing 2 wijzigt verder ook fundamenteel enkele rubrieken van de ontvangsten en uitgaven ingevolge o.m.:

- 1) Wijziging tariefmethodologie VREG met een impact op de financiële ontvangsten;
- 2) De inschrijving van een nieuwe algemene werkingssubsidie ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders (zie 1)
- 3) De harramingen inzake de onroerende voorheffing en personenbelasting;
- 3) De schrapping van de werkingssubsidie voor de 2^{de} locatie van het IBO;
- 4) De schrapping van de Mina subsidie;
- 5) De structurele verhoging van de werkingskosten informatica
- 6) De inschrijving van de personeelskredieten voor de 2^{de} pensioenpijler contractuelen
- 7) Een verschuiving en schrapping van de investeringskredieten en investeringsontvangsten m.h.o. het behalen van de nodige evenwichtsvoorwaarden.

¹ Zie financiële nota- schema M3

II. De staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht toont aan dat de aan de nodige evenwichtsvoorwaarden is voldaan. Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als volgende evenwichtsvoorwaarden vervuld zijn:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;

Geraamd beschikbaar budgettair resultaat MJPA2 2020-2025

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 867 012	109 560	116 379	129 909	150 151	177 106

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is groter dan of gelijk aan nul.

De bijkomende indicator, de zgn. gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.

Evolutie AFM in 2025:

- Meerjarenplan 2020-2025 (initieel): 81 018 euro;
- Na inbreng rekening 2019: 272 170 euro;
- Na groepering en verlenging kredieten Belfius: 411 523 euro;
- Meerjarenplan aanpassing_1 2020-2025: 31 275 euro (gecorrigeerde AFM = 129 466 euro);
- Na inbreng rekening 2020: 95 025 euro;
- Meerjarenplan aanpassing_2 2020-2025: 42 640 euro (gecorrigeerde AFM = 153 254 euro)

III. DOELSTELLINGENBOOM 2020-2025

De doelstellingenboom 2020-2025 wordt in voorliggende meerjarenplanaanpassing niet gewijzigd

Ter duiding wordt hieronder nog eens de opbouw van het huidige MJP2020-2025 weergegeven:

Het bestuursakkoord “Duurzaam Lennik 2030” werd verder vorm gegeven in de voorliggende meerjarenplanning. De 5 inhoudelijke pijlers van het bestuursakkoord - gebaseerd op de VN-

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDGs) – vormen de basis voor het toekomstig gemeentelijk beleid:

1. Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt;
2. Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt en bruist met een aangename woonkwaliteit;
3. We zetten in op een proper, groen en duurzaam Lennik;
4. We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een performante, klantgerichte organisatie;
5. Lennik is een participatiegemeente en nodigt inwoners en partners uit om in samenspraak het lokale bestuur verder uit te bouwen.

Voor de verdere uitwerking van de doelstellingenboom (actieplannen/acties) werd vertrokken vanuit 2 sporen, nml.:

- Interne en externe omgevingsanalyse;
- Participatietraject 'Lennik aan Zet'.

Hierbij werd er zowel volgens een top-down en bottom-up benadering actieplannen en acties gedefinieerd. In een eerste fase werd getracht om zoveel mogelijk te denken in de context van een output benadering – wat willen we bereiken, wat moeten we hiervoor doen -, in een tweede fase werden de doelstellingen getoetst aan het financieel kader.

Strategische nota – prioritaire actieplannen

De gemeente en het OCMW heeft overeenkomstig artikel 8, tweede lid van het BVR van 30 maart 2018 gekozen om het presentatieniveau van de strategische nota vast te leggen op het niveau van actieplan. Alle actieplannen worden in de voorliggende meerjarenplanning als prioritair beschouwd. Aldus wordt in de meerjarenplanning enkel nog een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen en de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn bijgevolg zonder voorwerp.

In totaal werden er 5 doelstellingen, 22 actieplannen en 111 acties gedefinieerd (zie ODAA).

DEEL 1. Wijzigingen van de strategische nota

1.1 Wijzigingen van de strategische nota (geïntegreerd)

Deze nota geeft een overzicht van de wijzigingen aan de prioritaire actieplannen



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 160020 / Ref Budg. 153554

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur: Patrick Bombaert

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-1: Mensen en sociaal beleid

Kwalitatieve omschrijving: Mensen en sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	280.564	-81.528	199.035	286.203	-251	285.952	282.214	4.161	286.375
Ontvangsten	68.616	-5.156	63.460	83.700	0	83.700	84.886	0	84.886
Saldo	-211.947	76.372	-135.575	-202.503	251	-202.252	-197.327	-4.161	-201.488
Investerings									
Uitgaven	43.778	-43.778	0	149.121	48.588	197.708	75.000	-39.150	35.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.778	43.778	0	-149.121	-48.588	-197.708	-75.000	39.150	-35.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	285.331	-8.130	277.201	288.843	-8.130	280.713	291.879	-8.130	283.749
Ontvangsten	83.700	0	83.700	83.700	0	83.700	83.700	0	83.700
Saldo	-201.631	8.130	-193.501	-205.143	8.130	-197.013	-208.179	8.130	-200.049
Investerings									
Uitgaven	15.000	74.532	89.532	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-74.532	-89.532	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt

Kwalitatieve omschrijving: Lennik blijft inzetten op een sterk sociaal beleid, in de toekomst nog meer op basis van een ketenaanpak. Het budget en aanbod op het vlak van sociaal beleid blijven op hetzelfde niveau. We geven vorm aan een inclusief sociaal beleid met sterke focus op gezinsondersteuning en senioren (poetsen, vrijwilligerswerking, sociale assistenten) en begeleiding op maat voor kinderen in complexe opvoedingssituaties en/of armoede. Dit willen we ook vertalen in het personeelsbestand.

Daarnaast willen we verder werk maken van armoedebestrijding bij kinderen in samenwerking met alle relevante actoren (scholen, sport- en jeugdclubs, eerste lijnzorg, ...), inzetten op integratie van nieuwkomers en anderstaligen, investeren in sociale economie en verder werk maken van het sociaal bindend objectief.

De gemeente wil concrete initiatieven ondernemen in het kader van flankerend onderwijsbeleid: armoedebestrijding, taalontwikkeling, gezondheid, welzijn van kinderen, natuurbeleving en integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	280.564	-81.528	199.035	286.203	-251	285.952	282.214	4.161	286.375
Ontvangsten	68.616	-5.156	63.460	83.700	0	83.700	84.886	0	84.886
Saldo	-211.947	76.372	-135.575	-202.503	251	-202.252	-197.327	-4.161	-201.488
Investerings									
Uitgaven	43.778	-43.778	0	149.121	48.588	197.708	75.000	-39.150	35.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.778	43.778	0	-149.121	-48.588	-197.708	-75.000	39.150	-35.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	285.331	-8.130	277.201	288.843	-8.130	280.713	291.879	-8.130	283.749
Ontvangsten	83.700	0	83.700	83.700	0	83.700	83.700	0	83.700
Saldo	-201.631	8.130	-193.501	-205.143	8.130	-197.013	-208.179	8.130	-200.049
Investerings									
Uitgaven	15.000	74.532	89.532	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-74.532	-89.532	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.1: We zorgen ervoor dat iedereen zich verbonden voelt om de sociale cohesie te versterken

Het OCMW zal hierbij projectmatig tewerk gaan. Waar het OCMW vandaag eerder gewoon is van voor een bepaalde doelgroep te werken en waar het initiatief eerder vanuit de cliënten zelf komt, zal er nu integraler gewerkt worden en zal het initiatief vanuit het OCMW zelf komen. Dit gaan we realiseren via verschillende acties, die bestaan uit projecten om mensen bij elkaar te brengen.

A-1.1.1: We verlagen de drempel zodat alle doelgroepen kunnen deelnemen aan het publiek leven

A-1.1.2: We zetten extra in op doelgroepen die we vandaag minder bereiken

A-1.1.3: We stimuleren, faciliteren en verstevigen buurtnetwerken

A-1.1.4: We creëren ontmoetingsplaatsen verspreid over de gemeente Lennik

A-1.1.5: We voeren de strijd tegen vereenzaming op via uitbouw zorgnetwerk en ontmoetingscentrum, etc..

A-1.1.6: We nemen actie tot integratie en taalstimulatie van anderstaligen

A-1.1.7: We zetten extra in op doelgroepen die we vandaag minder bereiken - TWE inspanningsvergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	141.700	-15.585	126.115	155.850	0	155.850	154.433	18.632	173.065
Ontvangsten	43.700	-14.268	29.432	63.700	0	63.700	63.700	11.500	75.200
Saldo	-98.000	1.317	-96.683	-92.150	0	-92.150	-90.733	-7.132	-97.865
Investerings									
Uitgaven	40.000	-40.000	0	27.531	44.810	72.341	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	40.000	0	-27.531	-44.810	-72.341	-35.000	0	-35.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	156.244	9.500	165.744	158.286	9.500	167.786	160.052	9.500	169.552
Ontvangsten	63.700	11.500	75.200	63.700	11.500	75.200	63.700	11.500	75.200
Saldo	-92.544	2.000	-90.544	-94.586	2.000	-92.586	-96.352	2.000	-94.352
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.2: We bestrijden armoede, zowel preventief als reactief

De wettelijke opdracht van het OCMW bestaat vooral in reactief werken aangaande armoede. Binnen het strategisch MJP2020-2025 zullen we vooral acties ondernemen om preventief te werken rond het bestrijden van armoede.

A-1.2.1: We werken actief samen met alle partners in de bestrijding tegen armoede

A-1.2.3: We dragen bij tot de uitbouw van de eerstelijnszone

A-1.2.4: We voorkomen sociale uitsluiting A-1.2.5 Ondersteuningsmaatregelen Covid 19 A-1.2.6 Ondersteuningsmaatregelen Covid 19 - waardebonnen Lennik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.314	-32.939	72.374	94.353	0	94.353	91.781	5.529	97.310
Ontvangsten	24.916	9.112	34.028	20.000	0	20.000	21.186	-11.500	9.686
Saldo	-80.397	42.052	-38.346	-74.353	0	-74.353	-70.594	-17.029	-87.623
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.087	2.370	95.457	94.557	2.370	96.927	95.827	2.370	98.197
Ontvangsten	20.000	-11.500	8.500	20.000	-11.500	8.500	20.000	-11.500	8.500
Saldo	-73.087	-13.870	-86.957	-74.557	-13.870	-88.427	-75.827	-13.870	-89.697
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.3: We voeren een flankerend onderwijsbeleid

Dit is een gedeelde opdracht tussen OCMW en gemeente. Het OCMW neemt de opdracht van buiten- en naschoolse kinderopvang voor haar rekening zoals voorheen, deze wordt uitgebreid.

A-1.3.1: We implementeren het principe van een brede school in Lennik

A-1.3.2: We versterken de buiten- en naschoolse opvang

A-1.3.3: We werken samen met externe partners ons gezondheidsbeleid verder uit (o.a. LOGO, etc.)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.550	-33.004	546	36.000	-251	35.749	36.000	-20.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.550	33.004	-546	-36.000	251	-35.749	-36.000	20.000	-16.000
Investerings									
Uitgaven	3.778	-3.778	0	121.590	3.778	125.367	40.000	-39.150	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.778	3.778	0	-121.590	-3.778	-125.367	-40.000	39.150	-850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	36.000	-20.000	16.000	36.000	-20.000	16.000	36.000	-20.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	20.000	-16.000	-36.000	20.000	-16.000	-36.000	20.000	-16.000
Investerings									
Uitgaven	0	74.532	74.532	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-74.532	-74.532	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-2: Welvaart en economie

Kwalitatieve omschrijving: Welvaart en economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	475.257	-146.496	328.761	449.876	41.151	491.027	387.890	16.100	403.990
Ontvangsten	42.000	3.221	45.221	42.000	0	42.000	42.000	16.250	58.250
Saldo	-433.257	149.718	-283.539	-407.876	-41.151	-449.027	-345.890	150	-345.740
Investerings									
Uitgaven	3.646.565	-1.103.268	2.543.296	3.023.500	1.230.038	4.253.538	2.442.500	-246.836	2.195.665
Ontvangsten	436.610	-80.664	355.946	847.084	-486.615	360.469	745.000	733.395	1.478.395
Saldo	-3.209.955	1.022.604	-2.187.351	-2.176.416	-1.716.653	-3.893.069	-1.697.500	980.231	-717.270
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	377.903	13.100	391.003	386.418	13.100	399.518	379.932	6.000	385.932
Ontvangsten	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Saldo	-335.903	-13.100	-349.003	-344.418	-13.100	-357.518	-337.932	-6.000	-343.932
Investerings									
Uitgaven	1.780.500	425.000	2.205.500	810.500	-160.000	650.500	2.935.500	190.000	3.125.500
Ontvangsten	294.459	45.500	339.959	25.000	0	25.000	1.114.000	0	1.114.000
Saldo	-1.486.041	-379.500	-1.865.541	-785.500	160.000	-625.500	-1.821.500	-190.000	-2.011.500
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt en bruist met een aangename woonkwaliteit

Kwalitatieve omschrijving: Het project 20-30 omvat een luik ruimtelijke ordening en planning om finaal te komen tot de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan Lennik, met inbegrip van een visie op de huidige dorpskernen, mogelijke ontwikkelingsgebieden en open ruimte gebieden.

Het huidige RUP bouw- en woonlagen zal op korte termijn en in de lopende procedure worden bijgestuurd, zodat het RUP enkel betrekking zal hebben op het gelijkstellen van het aantal bouw- en woonlagen in de woonzone (en dus niet op het creëren van een eventuele bijkomende bouwlaag op de Markt), om zo de vaak scheefgegroeide situaties recht te trekken en rechtszekerheid te creëren. Wat betreft de nood aan het afbakenen van de ‘handelskern’ zal samen gezocht worden naar een passende oplossing al dan niet in het kader van dit RUP. In opvolging van het toekomstige Ruimtelijke Beleidsplan Lennik zal ook de mogelijkheid van een RUP Bebouwde Ruimte nader worden bekeken.

Om het groene en landelijke karakter van onze dorpskern te vrijwaren en om duidelijkheid te bieden aan initiatiefnemers en eigenaars, wordt een stedenbouwkundige verordening opgemaakt met meer bindende bepalingen voor bouwfirma's en projectontwikkelaars met betrekking tot de vloer/terrein index, het procentueel te behouden groen op het perceel, parkeergelegenheden, fietsvoorzieningen en andere kwalitatieve buitenruimte.

We maken samen werk van een inventaris van lokaal erfgoed, zodat eigenaars of potentiële kopers hiermee rekening kunnen houden. Hiervoor is nood aan een objectief afwegingskader. De Erfgoedraad wordt hierin betrokken.

Op het vlak van het onderhoud, de toegankelijkheid en het ontwikkelen van nieuwe trage wegen en buurtwegen speelt de gemeente een proactieve rol. Ze zoekt daarbij in eerste instantie naar een overlegde oplossing. Bij gebrek aan een overlegde oplossing zal, geval per geval, het gebruik van handhavende procedures overwogen worden, met bijzondere aandacht voor het gelijkheidsbeginsel. Om tot een globale visie te komen zal een nieuwe inventaris worden opgemaakt van te behouden voetwegen, gestoeld op het trage wegen-beleid van de Provincie.

Lokale handel is duurzame handel. Daarom zetten we verder in op projecten die handelskernen ondersteunen. We gaan actief in dialoog met de gemeenten van het Pajottenland om te komen tot een bovengemeentelijke samenwerking rond circulaire economie. Lennik kan hier volop inzetten op haar rol als centrumgemeente.

De korte keten-aanpak wordt verder gepromoot via ondersteuning en promotie van ‘verkoop aan particulieren’ via landbouwers en de promotie van boerenmarkten. Duurzame landbouw vormt een speerpunt, waarin landbouwers worden benaderd als ondernemers en als partners bij landschapsbeheer.

Onze gemeente heeft fantastische troeven op het vlak van toerisme en zachte recreatie. Die moeten we blijvend vertalen in ondersteunende promotieacties, met inspraak van de sector en betrokken actoren, zoals het Kasteel van Gaasbeek.

We zetten verder in op dorpskernverfraaiing en duidelijke afbakening van functies (parkeren, verblijven, bewegen en buurtgroen) in alle deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	475.257	-146.496	328.761	449.876	41.151	491.027	387.890	16.100	403.990
Ontvangsten	42.000	3.221	45.221	42.000	0	42.000	42.000	16.250	58.250
Saldo	-433.257	149.718	-283.539	-407.876	-41.151	-449.027	-345.890	150	-345.740
Investerings									
Uitgaven	3.646.565	-1.103.268	2.543.296	3.023.500	1.230.038	4.253.538	2.442.500	-246.836	2.195.665
Ontvangsten	436.610	-80.664	355.946	847.084	-486.615	360.469	745.000	733.395	1.478.395
Saldo	-3.209.955	1.022.604	-2.187.351	-2.176.416	-1.716.653	-3.893.069	-1.697.500	980.231	-717.270
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	377.903	13.100	391.003	386.418	13.100	399.518	379.932	6.000	385.932
Ontvangsten	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
Saldo	-335.903	-13.100	-349.003	-344.418	-13.100	-357.518	-337.932	-6.000	-343.932
Investerings									
Uitgaven	1.780.500	425.000	2.205.500	810.500	-160.000	650.500	2.935.500	190.000	3.125.500
Ontvangsten	294.459	45.500	339.959	25.000	0	25.000	1.114.000	0	1.114.000
Saldo	-1.486.041	-379.500	-1.865.541	-785.500	160.000	-625.500	-1.821.500	-190.000	-2.011.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.1: We richten ons op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid

Lennik richt zich op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid waarbij het de handelskern en lokale economie verder wil stimuleren maar eveneens wil inzetten op een goede balans tussen wonen en groen. Binnen de gemeentelijke visie gaan we opzoek naar zeer gerichte ingrepen met een maximaal effect. De gemeente wil een opwaardering van de kernen, dit kan door punctuele ingrepen, zoals aanplant van groen in de kernen, het slim inplanten van goed standaard straatmeubilair, ... maar ook het uitwerken van grotere visies vallen hieronder zoals het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Bouwlagen en Woonlagen' en het dorpsplein Sint-Martens-Lennik.

De gemeente wil inzetten op het versterken van haar reeds bruisende handelskern en de leegstand tegen te gaan. Maar ook buiten de kern zullen acties ondernomen worden, door bijvoorbeeld het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Eizeringen' (landelijk karakter, inrichten KMO zone, zonevrije terreinen voetbalclub Sporting Eizeringen, beschutte werkplaats).

A-2.1.1: We realiseren een duurzame kernverdichting met een duurzame balans tussen groen, wonen, winkelen, ...

A-2.1.2: We gebruiken ruimtelijke plannen en verordeningen als instrument voor sectoraal beleid

A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium

A-2.1.4: We inventariseren en waarderen de gemeentelijke erfgoedwaarden op

A-2.1.5: We voeren een ruimtelijk beleid voor zonevrije sportinfrastructuur

A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.100	-2	3.098	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.100	2	-3.098	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	2.948.823	-734.489	2.214.334	1.973.500	904.386	2.877.886	978.500	299.709	1.278.209
Ontvangsten	436.610	-80.945	355.665	783.084	-486.615	296.469	745.000	733.395	1.478.395
Saldo	-2.512.213	653.544	-1.858.669	-1.190.416	-1.391.001	-2.581.417	-233.500	433.686	200.186
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	611.500	25.000	636.500	131.500	-10.000	121.500	201.500	-10.000	191.500
Ontvangsten	294.459	0	294.459	25.000	0	25.000	1.114.000	0	1.114.000
Saldo	-317.041	-25.000	-342.041	-106.500	10.000	-96.500	912.500	10.000	922.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.2: We stimuleren de handelskern en versterken de lokale economie

Lennik kenmerkt zich door een kwalitatief winkelaanbod met een hoge koopbinding bij de eigen inwoners en een grote koopattractie van niet Lennikenaren. Door het nemen van organisatorische, functionele en ruimtelijke maatregelen en in te zetten op promotie en beleving, wil het bestuur de lokale handel ten volle ondersteunen en beschermen tegen negatieve tendensen. Planologisch worden handelspanden binnen de kern gestimuleerd en wordt er ingezet op de vergroening en beleving van de kern door het uitwerken van een groene bufferzone op de markt en het plaatsen van bloementorens in de verschillende dorpskernen. Verder zal er ingezet worden op de visualisatie van de handelskern, op de organisatie van Lennik Inspireert, de verdere uitbouw van de Lennikse waardebonnen,...

A-2.2.2: We zetten verder in op korte keten en fair trade in samenwerking met de landbouw

A-2.2.3: We voeren een actief handelskernbeleid voor de dorpskernen

A-2.2.4: We bouwen de KMO-zone verder uit

A-2.2.5: We voeren een goeie communicatie en aangepaste promotie rond de handelskernfunctie

A-2.2.6: Ondersteuningsmaatregelen COVID-19

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	78.500	-32.957	45.543	106.000	28.400	134.400	54.000	3.000	57.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.500	32.957	-45.543	-106.000	-28.400	-134.400	-54.000	-3.000	-57.000
Investerings									
Uitgaven	35.000	-35.000	0	25.000	-5.000	20.000	10.000	20.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	35.000	0	-25.000	5.000	-20.000	-10.000	-20.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	0	46.000	54.000	0	54.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	0	-46.000	-54.000	0	-54.000	-46.000	0	-46.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.3: We zetten de troeven van Lennik als centrumgemeente extra in de verf

We zetten ook in op de toeristische uitstraling van onze gemeente en benutten maximaal de toeristische trekpleisters. De wandel- en fietsroutes zullen digitaal ontsloten worden en de toeristische info wordt in een nieuw jasje gestoken. Campers blijven heel erg welkom en kunnen gratis op ons daarvoor voorzien terrein aan de site Jo Baetens verblijven.

Lennik heeft een enorm toeristisch potentieel: het Kasteel van Gaasbeek, prachtige parken, een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk, lekkere streekproducten, ... De opzet voor de volgende beleidsperiode is om dit potentieel verder te ontsluiten, te optimaliseren en uit te breiden. Zo staan een update van de toeristische info, de ontwikkeling van nieuwe toeristische infrastructuur (onder de vorm van een landmark en een nieuwe wandelroute) en het digitaal ontsluiten van het wandel- en fietsnetwerk op het programma via een app.

A-2.3.1: We bouwen de academie verder uit en voorzien een multifunctionele zaal

A-2.3.2: We bundelen publieke functies in Sint-Kwintens-Lennik in een centraal administratief centrum

A-2.3.3: We verhogen de toegankelijkheid en promoten deze van de voor het publiek toegankelijke voorz.

A-2.3.4: We zetten in op de toerist. uitstraling van onze gemeente en benutten max. de toerist. trekpleisters

A-2.3.5: We zorgen voor een groene ontwikkeling van de kern

A-2.3.6: We zetten in op zachte recreatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.250	-13.317	933	20.000	-5.000	15.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.250	13.317	-933	-20.000	5.000	-15.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	287.360	-279.148	8.212	70.000	132.013	202.013	535.000	-415.545	119.456
Ontvangsten	0	281	281	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.360	279.429	-7.930	-70.000	-132.013	-202.013	-535.000	415.545	-119.456
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	105.000	400.000	505.000	20.000	50.000	70.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-354.500	-459.500	-20.000	-50.000	-70.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.4: We zorgen ervoor dat burgers graag in Lennik hun vrije tijd doorbrengen (recreatie)

Het bestuur werkt aan de optimalisatie van infrastructuur om het sterk uitgebouwde verenigingsleven logistiek en financieel verder te ondersteunen en ervoor te zorgen dat burgers hun vrije tijd op vlak van cultuur, jeugd, sport, kunst, erfgoed,... graag in Lennik doorbrengen.

Met de start van de renovatie van de feestzaal Jo Baetens en realisatie van een gevechtssportzaal, de vernieuwing van de tennisterreinen en de uitbreiding van de speeltuin is de toon gezet aan sportsite Jo Baetens. De beachvolleyterreinen zullen vanaf nu gratis aangeboden worden, er is een speelbos in de maak en ook het jeugdhuis zal onder handen genomen worden. Verder zal het bestuur onderzoeken of een kunstgrasveld haalbaar is en wordt de Academie Peter Benoit verder uitgebouwd.

De bestaande subsidies voor de verenigingen blijven behouden. Alsook de ondersteuning en organisatie van de vele initiatieven zoals de buitenspeeldag, EK, jaarmarkt, Vlaanderen Feest, vakantiewerking, Erfgoeddag, Lennikse feesten, seniorenweek, scholenveldloop, de gezondheidswandelingen, blokspot, enz. Alle Lennikenaren zullen ook aan hetzelfde tarief als een inwoner van Ternat en Liedekerke kunnen blijven zwemmen.

A-2.4.1: We voorzien financiële en infrastructurele ondersteuning voor verenigingen

A-2.4.2: We starten een platform op zodat verenigingen zich kunnen promoten

A-2.4.3: We richten speelruimtes in

A-2.4.4: We blijven inzetten op Lennikse festiviteiten

A-2.4.5: We zetten in op gemeentelijke evenementen in het kader van sociale cohesie

A-2.4.6: We moderniseren onze sportinfrastructuur en optimaliseren de centrale sportsite in Lennik

A-2.4.9: We zorgen voor speelnatuur en vergroening

A-2.4.10: We vernieuwen het jeugdhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	339.944	-78.071	261.873	284.450	17.751	302.201	274.450	13.100	287.550
Ontvangsten	17.000	-9.331	7.669	17.000	0	17.000	17.000	16.250	33.250
Saldo	-322.944	68.740	-254.204	-267.450	-17.751	-285.201	-257.450	3.150	-254.300
Investerings									
Uitgaven	86.810	-80.789	6.021	545.000	226.789	771.789	559.000	-151.000	408.000
Ontvangsten	0	0	0	64.000	0	64.000	0	0	0
Saldo	-86.810	80.789	-6.021	-481.000	-226.789	-707.789	-559.000	151.000	-408.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	272.450	13.100	285.550	272.950	13.100	286.050	274.450	6.000	280.450
Ontvangsten	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Saldo	-255.450	-13.100	-268.550	-255.950	-13.100	-269.050	-257.450	-6.000	-263.450
Investerings									
Uitgaven	664.000	0	664.000	39.000	0	39.000	614.000	0	614.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-664.000	0	-664.000	-39.000	0	-39.000	-614.000	0	-614.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.5: We voorzien de nodige openbare werken

Ook in deze legislatuur zullen we verder inzetten op het noodzakelijk wegenonderhoud. Hieronder verstaan we vooral het vervangen van bestaande asfaltverhardingen die zich in slechte staat bevinden maar ook het periodiek onderhoud van de trage wegen. Dit onderhoud zal in eerste instantie gebeuren op basis van reeds bestaande schadebeelden. Hiervoor wordt jaarlijks zo'n €400000 voorzien. Hierin zullen de noodzakelijke herstellingen met hun prioriteiten worden opgenomen.

A-2.5.1: We zorgen voor een performant en duurzaam wegenonderhoud

A-2.5.2: We realiseren een concept over een nieuwe gemeentelijke loods

A-2.5.3: Waar mogelijk wordt specifiek materiaal bovengemeentelijk aangekocht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	288.572	26.158	314.730	410.000	-28.150	381.850	360.000	0	360.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-288.572	-26.158	-314.730	-410.000	28.150	-381.850	-360.000	0	-360.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	400.000	0	400.000	610.000	-200.000	410.000	2.100.000	200.000	2.300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	-400.000	-610.000	200.000	-410.000	-2.100.000	-200.000	-2.300.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.6: We realiseren een woonbeleid dat voor elke Lennikenaar een thuis voorziet

We realiseren een woonbeleid dat voor elke Lennikenaar een thuis voorziet.

A-2.6.1: We realiseren het sociaal bindend objectief i.s.m. onze partnerorganisaties

A-2.6.2: We zetten in op sociale verhuringen

A-2.6.3: We optimaliseren het gebruik van convenanten om wonen in eigen streek te promoten

A-2.6.4: We promoten nieuwe woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.463	-22.150	17.313	39.426	0	39.426	39.440	0	39.440
Ontvangsten	25.000	12.552	37.552	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	-14.463	34.702	20.239	-14.426	0	-14.426	-14.440	0	-14.440
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.453	0	39.453	39.468	0	39.468	39.482	0	39.482
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	-14.453	0	-14.453	-14.468	0	-14.468	-14.482	0	-14.482
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-3: Ecologie en duurzaamheid

Kwalitatieve omschrijving: Ecologie en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	149.365	-40.629	108.736	119.498	-31.500	87.998	87.602	15.500	103.102
Ontvangsten	63.176	-5.764	57.412	167.457	0	167.457	178.042	0	178.042
Saldo	-86.189	34.865	-51.324	47.959	31.500	79.459	90.440	-15.500	74.940
Investerings									
Uitgaven	9.435.386	467.961	9.903.346	2.917.119	-799.467	2.117.653	863.117	110.227	973.344
Ontvangsten	5.980.861	-345.174	5.635.687	4.739.940	-118.998	4.620.942	181.921	171.418	353.339
Saldo	-3.454.525	-813.134	-4.267.659	1.822.821	680.468	2.503.289	-681.196	61.192	-620.004
Financiering									
Uitgaven	49.013	-6.359	42.654	55.463	0	55.463	62.836	0	62.836
Ontvangsten	90.838	-86.016	4.822	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117
Saldo	41.825	-79.657	-37.832	65.654	0	65.654	58.281	0	58.281

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	87.392	500	87.892	85.917	500	86.417	86.078	500	86.578
Ontvangsten	182.299	0	182.299	178.540	0	178.540	182.764	0	182.764
Saldo	94.907	-500	94.407	92.623	-500	92.123	96.686	-500	96.186
Investerings									
Uitgaven	679.117	11.528	690.645	1.951.117	-1.394.859	556.258	531.117	-14.859	516.258
Ontvangsten	581.921	-289.859	292.062	831.921	-589.859	242.062	31.921	210.141	242.062
Saldo	-97.196	-301.386	-398.582	-1.119.196	805.000	-314.196	-499.196	225.000	-274.196
Financiering									
Uitgaven	70.208	0	70.208	77.580	0	77.580	84.952	0	84.952
Ontvangsten	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117
Saldo	50.909	0	50.909	43.537	0	43.537	36.165	0	36.165

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: We zetten in op een proper, groen en duurzaam Lennik

Kwalitatieve omschrijving: Om het draagvlak te vergroten van een aantal prioriteiten en projecten wordt een mobiliteitswerkgroep opgericht, met daarin alle relevante actoren. De samenstelling wordt bekrachtigd via de gemeenteraad.

We maken werk van de uitvoering van het mobiliteitsplan, met de focus op onderhoud en aanleg van fietspaden, speelstraten (in de vakantieperiodes), fietsstraten en verbindingen tussen de hoofddorpen en veilige schoolomgevingen.

De gemeente onderneemt zelf actie richting Vlaams gewest om de herinrichting van de N8, met de aanleg van een gescheiden fietspad, te versnellen.

Het project 'hoogtemeting', gekoppeld aan de ANPR-camera's, voor het weren van zwaar vervoer in het centrum, wordt verder uitgewerkt.

De fiets- en voetgangersveiligheid in het centrum Sint-Kwintens-Lennik zal opnieuw worden geëvalueerd en besproken met de bevoegde gewestelijke instanties.

We nemen onze rol in de vervoersregio op om blijvend aan te dringen op bijkomende busverbindingen tussen de deelgemeenten, naar de dichtstbijzijnde stations en de bovenlokale centra: op de N285 richting Ternat/Asse, maar ook richting Halle.

De gemeente neemt initiatieven om het elektrisch rijden, autodelen en andere vormen van mobiliteit te promoten en neemt een engagement naar voorbeeldacties in het kader van de autoloze zondag en week van de verkeersveiligheid.

De gemeente neemt op het vlak van klimaat haar voorbeeldrol verder op: ledverlichting openbaar domein, stimuleren van autodelen en het voorzien van locaties voor autodeelbedrijven, isolatie en zonnepanelen, reductie van de energiekosten, 100% groene stroom, investeringen in groen wagenpark, enz.

De globale ambitie is evolueren naar een klimaat-neutrale gemeente. De acties in het Burgemeestersconvenant worden verder uitgevoerd: reductie van de CO2-uitstoot en een doorlichting van het bestaande 'klimaatplan'. De provinciale convenant 'Strategisch plan Pajottenland', rond de opmaak van een visie over hernieuwbare energie op het niveau van het Pajottenland, wordt verder uitgevoerd en de aanbevelingen zullen worden vertaald in het beleid.

Er wordt een natuurontwikkelingsplan opgemaakt, met een meerjarenplan voor de verdere aankoop en actief beheer van stukjes natuur, belangrijke corridors en mogelijke bosuitbreiding. In het meerjarenplan wordt hiervoor een budget voorzien en zullen subsidiekanalen maximaal aangeboord worden.

We streven naar propere beken. Het stelselmatig ontdebelen van rioleringen wordt daarom verdergezet. Er zal, binnen de financiële mogelijkheden, uitvoering worden gegeven aan projecten die al voor subsidiëring bij de VMM werden ingediend (uiteraard Schapenstraat, maar ook bijvoorbeeld Neerbuzingen en Tuitenberg/Hunsel).

Er wordt een lokaal ruimtetraject (beeldkwaliteitsstudie) met de provincie uitgewerkt teneinde de open ruimte en de waardevolle natuur verder af te bakenen tegenover de bebouwde ruimte.

De rol van land- en tuinbouw, als behoeder en gebruiker van de open ruimte in de Rand rond Brussel, wordt erkend en verder ondersteund. De landbouwrapraad speelt daarin een belangrijke rol.

Dierenwelzijn krijgt bijzondere aandacht, zichtbaar gemaakt door een bevoegde schepen, met de focus op o.m. de problematiek van zwervkatten, de structurele samenwerking met dierenasielen en/of vzw's voor dierenbescherming en de ondersteuning van een diervriendelijke landbouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	149.365	-40.629	108.736	119.498	-31.500	87.998	87.602	15.500	103.102
Ontvangsten	63.176	-5.764	57.412	167.457	0	167.457	178.042	0	178.042
Saldo	-86.189	34.865	-51.324	47.959	31.500	79.459	90.440	-15.500	74.940
Investerings									
Uitgaven	9.435.386	467.961	9.903.346	2.917.119	-799.467	2.117.653	863.117	110.227	973.344
Ontvangsten	5.980.861	-345.174	5.635.687	4.739.940	-118.998	4.620.942	181.921	171.418	353.339
Saldo	-3.454.525	-813.134	-4.267.659	1.822.821	680.468	2.503.289	-681.196	61.192	-620.004
Financiering									
Uitgaven	49.013	-6.359	42.654	55.463	0	55.463	62.836	0	62.836
Ontvangsten	90.838	-86.016	4.822	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117
Saldo	41.825	-79.657	-37.832	65.654	0	65.654	58.281	0	58.281

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	87.392	500	87.892	85.917	500	86.417	86.078	500	86.578
Ontvangsten	182.299	0	182.299	178.540	0	178.540	182.764	0	182.764
Saldo	94.907	-500	94.407	92.623	-500	92.123	96.686	-500	96.186
Investerings									
Uitgaven	679.117	11.528	690.645	1.951.117	-1.394.859	556.258	531.117	-14.859	516.258
Ontvangsten	581.921	-289.859	292.062	831.921	-589.859	242.062	31.921	210.141	242.062
Saldo	-97.196	-301.386	-398.582	-1.119.196	805.000	-314.196	-499.196	225.000	-274.196
Financiering									
Uitgaven	70.208	0	70.208	77.580	0	77.580	84.952	0	84.952
Ontvangsten	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117
Saldo	50.909	0	50.909	43.537	0	43.537	36.165	0	36.165

Prioritair actieplan: AP-3.1: We geven in ons mobiliteitsplan de nodige aandacht aan de zwakke weggebruiker

In het kader van het duurzaam mobiliteitsplan primeert de zwakke weggebruiker en investeert de gemeente in fietspaden en -straten. De komende legislatuur focust het bestuur naast het verderzetten van de heraanleg van de Schapenstraat eveneens op fietsverbindingen. Deze belangrijke bovenlokale functionele fietsroute wordt volledig vernieuwd. We streven naar de normen in het fietsvademecum, zodat fietsers kunnen beschikken over brede, veilige en comfortabele fietspaden. Op plaatsen waar geen fietspaden aanwezig zijn of niet aangelegd kunnen worden, creëren we fietsroutes door straten om te vormen tot fietsstraten en/of worden er fietssuggestiestroken voorzien.

Het beleid rond veilige schoolomgevingen wordt verder versterkt. De omgeving rond elke schoolomgeving wordt herkenbaar ingericht door aangepast straatmeubilair en wegmarkeringen. Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid staan bij elke aanpassing centraal.

Verschillende Hoppinpunten worden binnen de gemeente opgezet. Een Hoppinpunt is een plek waar verschillende vervoersmogelijkheden worden samen gebracht. Ze bieden een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, de nabijheid van het openbaar vervoer en fietsparkeren essentieel zijn.

Tot slot blijft verkeersleefbaarheid een prioriteit. Het terugdringen van ongewenst sluipverkeer door lokale woonstraten, het plaatsen van snelheidsremmende maatregelen in combinatie met gerichte politiecontroles en het weren van zwaar verkeer door de kernen zijn enkele belangrijke geplande projecten.

A-3.1.1: We voorzien duurzame fiets- en voetgangersverbindingen op basis van het STOP-principe

A-3.1.2: We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen

A-3.1.3: We promoten combi- en multimobiliteit

A-3.1.4: We werken verder aan een duurzaam parkeerbeleid

A-3.1.5: Bereikbaarheid van kernen verhogen met frequenter openbaar vervoer en vervoer op maat

A-3.1.6 We verhogen de burgerparticipatie omtrent mobiliteit en organiseren een werkgroep 'Mobiliteit'

A-3.1.7: We waarderen trage wegen op

A-3.1.8: Leefbaarheid (circulatie, snelheidsremmende maatregelen, zwaar verkeer, uitwijkstroken)

A-3.1.9: Toegankelijkheid verbeteren openbare ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.500	1.448	30.948	35.000	-13.000	22.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	60.000	-5.613	54.387	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Saldo	30.500	-7.061	23.439	25.000	13.000	38.000	25.000	0	25.000
Investerings									
Uitgaven	62.508	-5.867	56.642	283.159	-229.759	53.400	275.000	60.000	335.000
Ontvangsten	99.609	-99.609	0	15.000	35.000	50.000	135.000	-115.000	20.000
Saldo	37.100	-93.742	-56.642	-268.159	264.759	-3.400	-140.000	-175.000	-315.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Saldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Investerings									
Uitgaven	185.000	-73.614	111.386	1.410.000	-1.365.000	45.000	35.000	15.000	50.000
Ontvangsten	550.000	-500.000	50.000	800.000	-800.000	0	0	0	0
Saldo	365.000	-426.386	-61.386	-610.000	565.000	-45.000	-35.000	-15.000	-50.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.2: We verhogen het dierenwelzijn

Het bestuur zet in op het verhogen van het dierenwelzijn.

A-3.2.1: We ondernemen acties om het aantal zwervkatten te verminderen

A-3.2.2: We voorzien de nodige meldpunten voor dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.050	764	24.814	23.200	0	23.200	14.450	0	14.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.050	-764	-24.814	-23.200	0	-23.200	-14.450	0	-14.450
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.450	0	14.450	13.250	0	13.250	12.750	0	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	0	-14.450	-13.250	0	-13.250	-12.750	0	-12.750
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.3: We nemen maatregelen om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente

De gemeente neemt maatregelen om Lennik als klimaat neutrale gemeente op de kaart te zetten en streeft naar schoon water en land. Een gemeente zonder gebruik van pesticide, zonder zwerfvuil, met nieuwe aangeplante bomen en kleine landschapselementen, waar ook aandacht voor de dieren centraal staat, dat is de visie die we voor ogen hebben voor onze toekomst. We zetten de richting klimaatneutrale gemeente in door stap voor stap te besparen op energie.

De eerste stap is het nemen van kleinere maatregelen met grote impact, dit op basis van actuele verbruikscijfers en regelmatig nazicht van de gebouwen en installaties

Door oudere verlichting te vervangen door energiezuinige LED kunnen we tot 60 % energie besparen. Deze herfst is het reeds zover voor de bib en de feestzaal SML (CO2 besparing van 85 %) !, nadien volgt het Rakkertje en de academie.

Ook zijn er verschillende isolatie projecten gepland. Eerst is er het dak van de muziekacademie, daarna volgen de zolders van de bib en de dekenij.

Er is ook een aantal gebouwen waar de stooklijn aan vernieuwing toe is, dat gaan we zeker aanpakken voor de luchtgroep van de sporthal, de schepenbank en nog een vijftal andere gebouwen waar we vlot winsten van meer dan 30 % kun realiseren.

En dan is er ook de grote stap naar energieopwekking. In de komende jaren zullen al zeker zonnepanelen worden geplaatst op de muziekacademie en Den Bleek. Ook de nieuwe feestzaal is hierop reeds berekend.

Maar duurzaamheid betekent meer dan energiebesparing.

Een energiezuinig gebouw dat niet efficiënt wordt gebruikt is niet duurzaam. Een gebouw dat niet of onvoldoende wordt gebruikt kan beter worden afgestoten. Een gebouw in goede staat houden, en ervoor zorgen dat het optimaal kan worden gebruikt is wel duurzaam.

Daarom gaan we aan verschillende gebouwen kleine tot zeer grote aanpassingen doen zodat ze toegankelijker worden, of beter geschikt voor hun doelgroep en natuurlijk opdat de levensduur van die gebouwen kan worden verhoogd. Concreet spreken we hier over herstellingen aan daken en buitenschrijnwerk, maar ook aan grondige verbouwingen zoals bvb aan het Wonderhuis.

En soms is het gewoonweg efficiënter om een gebouw volledig te vernieuwen. Dat is wat we in de komende jaren gaan doen voor zes gebouwen. De gemeente Lennik wenst in deze legislatuur ook de openbare verlichting duurzamer te maken en bijgevolg ook het energieverbruik te verminderen. Dit zal gerealiseerd worden door oude armaturen (Natrium lampen), momenteel nog zo'n 95%, te vervangen door LED armaturen. Bijkomend zullen deze armaturen ook voorzien worden van dimbare voorschakelapparatuur waarmee de openbare verlichting kan gedimd/uitgeschakeld worden ifv de locatie. Dit zal in eerste instantie in testfase zijn waarna er beslissingen genomen zullen worden.

A-3.3.1: We zorgen ervoor dat het gemeentelijk patrimonium duurzamer wordt

A-3.3.2: We starten een coöperatief project rond hernieuwbare energie

A-3.3.3 We verduurzamen de openbare verlichting

A-3.3.4: We verduurzamen het wagen- & machinepark van de gemeente

A-3.3.5: We verduurzamen gemeentelijke evenementen

A-3.3.6: We installeren een repaircafé en stimuleren de circulaire economie

A-3.3.7 We maken een bovengemeentelijk klimaatplan op en voeren het uit

A-3.3.8: We verduurzamen onze overheidsopdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.815	-5.069	18.746	37.298	-15.000	22.298	14.152	15.000	29.152
Ontvangsten	3.176	-151	3.025	3.733	0	3.733	6.318	0	6.318
Saldo	-20.639	4.918	-15.721	-33.565	15.000	-18.565	-7.834	-15.000	-22.834
Investerings									
Uitgaven	259.132	-135.627	123.505	1.236.134	-541.542	694.592	286.117	70.000	356.117
Ontvangsten	40.921	-9.000	31.921	31.921	9.000	40.921	31.921	76.277	108.198
Saldo	-218.211	126.627	-91.584	-1.204.213	550.542	-653.671	-254.196	6.277	-247.919
Financiering									
Uitgaven	49.013	-6.359	42.654	55.463	0	55.463	62.836	0	62.836
Ontvangsten	90.838	-86.016	4.822	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117
Saldo	41.825	-79.657	-37.832	65.654	0	65.654	58.281	0	58.281

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.942	0	13.942	14.667	0	14.667	15.328	0	15.328
Ontvangsten	8.575	0	8.575	10.816	0	10.816	13.040	0	13.040
Saldo	-5.367	0	-5.367	-3.851	0	-3.851	-2.288	0	-2.288
Investerings									
Uitgaven	206.117	125.000	331.117	261.117	0	261.117	221.117	0	221.117
Ontvangsten	31.921	0	31.921	31.921	0	31.921	31.921	0	31.921
Saldo	-174.196	-125.000	-299.196	-229.196	0	-229.196	-189.196	0	-189.196
Financiering									
Uitgaven	70.208	0	70.208	77.580	0	77.580	84.952	0	84.952
Ontvangsten	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117	121.117	0	121.117
Saldo	50.909	0	50.909	43.537	0	43.537	36.165	0	36.165

Prioritair actieplan: AP-3.4: We zorgen voor het behoud van open ruimte en biodiversiteit

Lennik blijft een landelijke gemeente. De open ruimte in Lennik wordt de komende jaren afgebakend en beschermd terwijl we ook werk maken van meer natuur en bos. In kader hiervan werkt de gemeente samen met de provincie aan de opmaak van een lokaal ruimtetraject (beeldkwaliteitenstudie) die een aanzet kan geven voor een ruimtelijk beleidsplan, ook zal er nauw samen gewerkt worden met het Strategisch Project Pajottenland om een overkoepelende visie uit te werken om onze gemeente nog groener te krijgen.

A-3.4.1: We behouden de open ruimte

A-3.4.2: We investeren in natuur en bomen

A-3.4.3: We zorgen voor een ecologisch beheer van het eigen patrimonium

A-3.4.4 We sensibiliseren de bevolking rond droogte, hitte, etc en de impact ervan op o.a. dieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	-1.279	2.721	6.000	500	6.500	6.000	500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Saldo	-4.000	1.279	-2.721	-6.000	-500	-6.500	2.000	-500	1.500
Investerings									
Uitgaven	2.000	-2.000	0	25.000	-18.810	6.190	32.000	-20.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	2.000	0	-25.000	18.810	-6.190	-32.000	20.000	-12.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	500	6.500	6.000	500	6.500	6.000	500	6.500
Ontvangsten	10.000	0	10.000	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000
Saldo	4.000	-500	3.500	-2.000	-500	-2.500	0	-500	-500
Investerings									
Uitgaven	18.000	-10.000	8.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	10.000	-8.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.5: We zorgen voor schoon water

De gemeente Lennik wenst de zuiveringsgraad van de gemeente verder te verhogen. Het doel hiervan zijn propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water. Momenteel bedraagt de zuiveringsgraad 14%...

A-3.5.1: We verbeteren de zuiveringsgraad en realiseren verdere ontkoppeling

A-3.5.2: We rationaliseren het eigen waterverbruik

A-3.5.3 We herwaardenen onze bronnen

A-3.5.4 We bestrijden wateroverlast

A-3.5.5: We ontwikkelen een droogte- en erosieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.000	-32.333	29.667	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	103.724	0	103.724	103.724	0	103.724
Saldo	-62.000	32.333	-29.667	93.724	0	93.724	93.724	0	93.724
Investerings									
Uitgaven	9.061.745	630.759	9.692.504	1.317.826	-3.685	1.314.141	240.000	-14.859	225.141
Ontvangsten	5.825.766	-222.000	5.603.766	4.693.019	-177.563	4.515.456	15.000	210.141	225.141
Saldo	-3.235.979	-852.759	-4.088.738	3.375.193	-173.878	3.201.315	-225.000	225.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	103.724	0	103.724	103.724	0	103.724	103.724	0	103.724
Saldo	93.724	0	93.724	93.724	0	93.724	93.724	0	93.724
Investerings									
Uitgaven	240.000	-29.859	210.141	240.000	-29.859	210.141	240.000	-29.859	210.141
Ontvangsten	0	210.141	210.141	0	210.141	210.141	0	210.141	210.141
Saldo	-240.000	240.000	0	-240.000	240.000	0	-240.000	240.000	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.6: We zorgen voor schoon land

We zorgen voor schoon land door o.a. het verder inzetten op onderhoudsvriendelijke aanleg van groen, wegen en begraafplaatsen. Door het verbod op pesticiden zijn we moeten gaan zoeken naar alternatieven. Daarbij zijn we tot de vaststelling gekomen dat het ingroenen van halfverhardingen en het gebruik van vaste planten bij de aanleg van pleinen en langs wegen ons heel wat voordelen biedt.

A-3.6.1: We gaan het zwerfvuil tegen

A-3.6.2 We zorgen ervoor dat de bevolking minder afval produceert

A-3.6.3 We verminderen het gebruik van pesticiden bij particulieren

A-3.6.4: We leggen ecologische corridors aan

A-3.6.5: We zorgen voor groene gevels en tuinen en ontharden waar mogelijk

A-3.6.6 We promoten KLES (kleine landschapselementen)

A-3.6.7: We saneren asbest waar nodig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-4.160	1.840	8.000	-4.000	4.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	4.160	-1.840	-8.000	4.000	-4.000	-8.000	0	-8.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	-19.304	30.696	55.000	-5.670	49.330	30.000	15.085	45.085
Ontvangsten	14.565	-14.565	0	0	14.565	14.565	0	0	0
Saldo	-35.435	4.739	-30.696	-55.000	20.235	-34.765	-30.000	-15.085	-45.085
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	0	8.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-4: Veiligheid en goed bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.700	-29.054	41.646	82.700	-3.350	79.350	82.700	25.000	107.700
Ontvangsten	0	140	140	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.700	29.194	-41.506	-82.700	3.350	-79.350	-82.700	-25.000	-107.700
Investerings									
Uitgaven	114.539	-75.376	39.163	671.500	-408.410	263.090	56.000	462.740	518.740
Ontvangsten	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	-99.539	60.376	-39.163	-671.500	408.410	-263.090	-56.000	-447.740	-503.740
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.700	-6.000	76.700	82.500	-14.000	68.500	82.500	-14.000	68.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.700	6.000	-76.700	-82.500	14.000	-68.500	-82.500	14.000	-68.500
Investerings									
Uitgaven	6.000	6.000	12.000	21.000	-6.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-12.000	-21.000	6.000	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een performante, klantgerichte organisatie

Kwalitatieve omschrijving: De zorg om onze veiligheid blijft één van de kerntaken. Preventie, handhaving en verkeersveiligheid vormen de speerpunten van het veiligheidsbeleid binnen de gemeente en dit uiteraard i.s.m. de PZ Pajottenland. In het Zonaal Veiligheidsplan van de PZ Pajottenland 2020-2025 worden o.m. 4 strategische prioriteiten vastgelegd inzake veiligheid en leefbaarheid:

Criminaliteitsfenomenen:

- De PZ Pajottenland garandeert tegen 2025 een kwaliteitsvolle behandeling van cybercriminaliteit;
- De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het beheersen van het drugsfenomeen, en in het bijzonder de drugshandel en het gebruik in en rond schoolomgevingen en evenementen.

Met als aandachtspunten:

- Woninginbraken
- Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
- Geweld binnen de familie
- Diefstal met geweld
- Zedenfeiten

Verkeersveiligheid:

- De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het bevorderen van de verkeersveiligheid met een bijzondere aandacht voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs;

Met als aandachtspunten:

- Snelheid;
- Acties gericht op zwakke weggebruikers;
- GSM-gebruik

Omgevings(overlast):

- De PZ Pajottenland draagt algemeen bij tot het beheersen van de openbare overlast, en in het bijzonder tot de aanpak van sluikstorten.

Met als aandachtspunten:

- Overlast verkeer (incl. schoolomgevingen)
- Vandalisme, opzettelijke vernielingen en graffiti

In de voorbije legislatuur werd sterk ingezet op een klantvriendelijke dienstverlening volgens het 'service design model'. Dit model wordt verder geïmplementeerd met de professionalisering en versterking van het snel-loket (onthaal) via de inzet van een bijkomende onthaalmedewerker en een communicatie- en bemiddelingsambtenaar. Die moet ervoor zorgen dat het communicatiebeleid vanuit de gemeente verder professionaliseert en de klachten en meldingen van burgers vertaald worden naar concrete acties.

We maken een concreet en becijferd plan over het toekomstig administratief centrum in de 'oude brandweerkazerne', met het oog op de fysieke integratie van het OCMW en de gemeentediensten. We onderzoeken of mogelijke andere functies kunnen toegevoegd worden, zoals een cafetaria, een publieke lees- of studeerruimte en/of bibliotheek.

We voeren een zuinig, maar proactief gemeentelijk handhavingsbeleid, wanneer er duidelijk sprake is van de schending van een algemeen belang en/of wanneer het dossier duidelijk de wetgeving met de voeten treedt.

Financieel wordt nagegaan of een sociale correctie mogelijk is op de bestaande belastingen, we onderzoeken wat de financiële impact is van een 'shift' van personenbelasting naar 'onroerende voorheffing'. Het uitgangspunt is daarbij dat de totale inkomsten voor de gemeente gelijk blijven, gelet op de grote financiële uitdagingen van de gemeenten. De globale belastingdruk zal echter niet stijgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.700	-29.054	41.646	82.700	-3.350	79.350	82.700	25.000	107.700
Ontvangsten	0	140	140	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.700	29.194	-41.506	-82.700	3.350	-79.350	-82.700	-25.000	-107.700
Investerings									
Uitgaven	114.539	-75.376	39.163	671.500	-408.410	263.090	56.000	462.740	518.740
Ontvangsten	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	-99.539	60.376	-39.163	-671.500	408.410	-263.090	-56.000	-447.740	-503.740
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	82.700	-6.000	76.700	82.500	-14.000	68.500	82.500	-14.000	68.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.700	6.000	-76.700	-82.500	14.000	-68.500	-82.500	14.000	-68.500
Investerings									
Uitgaven	6.000	6.000	12.000	21.000	-6.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-12.000	-21.000	6.000	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.1: We zorgen voor een gezond financieel beleid

Een gezond en realistisch financieel beleid is nodig om alle ambities voor de komende legislatuur te kunnen realiseren. Een realistische raming en een constante monitoring van de exploitatieontvangsten en - uitgaven is de basis van het MJP2020-2025. Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van de legislatuur moet er bovendien voor zorgen dat het structureel evenwicht niet in het gedrang komt en dat de schuldgraad onder controle blijft.

We passen een resultaatgericht, financieel beheer toe waarbij we op een efficiënte manier onze ontvangsten innen en onze uitgaven en patrimonium optimaal beheren. We zorgen er voor dat de investeringsgraad voldoende groot is zodat de veroudering van het bestaande patrimonium wordt gecompenseerd door nieuwe investeringen.

A-4.1.1: We behouden het huidig belastingsniveau

A-4.1.3: We onderzoeken de haalbaarheid van PPS constructies

A-4.1.4: We ontwikkelen een masterplan infrastructuur om tot een efficiënte inzet van middelen te komen

A-4.1.5: We monitoren de exploitatiekosten van infrastructuur om waar mogelijk deze kost te verminderen

A-4.1.6: We voeren een subsidiesscan uit op het MJP teneinde de ontvangsten te optimaliseren

A-4.1.7: We monitoren de personeelskost en zorgen voor mogelijke efficiëntiewinsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.2: We communiceren helder en accuraat binnen en buiten de organisatie

We communiceren helder en accuraat binnen en buiten de organisatie.

A-4.2.1: We professionaliseren onze interne communicatie via transparante processen

A-4.2.2: We digitaliseren onze communicatie zonder mensen uit te sluiten die hier geen toegang tot hebben

A-4.2.3: We brengen de info eenduidig via verschillende en nodige communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	-15.028	39.972	70.000	0	70.000	70.000	10.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	15.028	-39.972	-70.000	0	-70.000	-70.000	-10.000	-80.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	60.000	-52.740	7.260	0	22.740	22.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	52.740	-7.260	0	-22.740	-22.740
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.000	-6.000	64.000	70.000	-14.000	56.000	70.000	-14.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	6.000	-64.000	-70.000	14.000	-56.000	-70.000	14.000	-56.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.3: We nemen de nodige maatregelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verhogen

Het ANPR-netwerk (Automatic Number Plate Recognition) wordt verder uitgebreid en versterkt. Wagens die geseind staan, niet verzekerd zijn of waar de verkeersbelasting niet werd betaald kunnen zo nog sneller worden opgespoord. De extra camera's vormen voor de lokale politie een handig hulpmiddel tegen criminaliteit.

De bestaande camera installatie in het centrum wordt vernieuwd en uitgebreid naar de sportsite toe.

In alle gebouwen wordt een brandmeldinstallatie geïnstalleerd of wordt de bestaande aangepast naar de huidige normen, in de hoofdgebouwen wordt tevens een inbraakalarm geplaatst.

A-4.3.1: We voeren een actief preventiebeleid op verschillende fronten

A-4.3.2: We versterken het huidige ANPR- en camerabeleid

A-4.3.3: We verhogen de handhaving op het vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de openbare ruimte

A-4.3.4: We implementeren de GAS-wetgeving om overlast tegen te gaan

A-4.3.5: We ondersteunen de Lokale Integratie VeiligheidsCel (LIVC) verder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	200	125	325	200	0	200	200	0	200
Ontvangsten	0	140	140	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	15	-185	-200	0	-200	-200	0	-200
Investerings									
Uitgaven	9.500	-8.219	1.281	470.000	-329.900	140.100	25.000	328.000	353.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	8.219	-1.281	-470.000	329.900	-140.100	-25.000	-328.000	-353.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.4: We zijn een efficiënt en effectief bestuur

We zorgen er voor dat onze (beleids)doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke manier (efficiënt = doelmatig, op een manier die weinig middelen en/of inspanning vergt) worden bereikt. Door periodieke monitoring, evaluatie en (bij)sturing streven we naar een doeltreffend (effectief) bestuur. Daarnaast moeten de beleidsrapporten zorgen voor betrouwbare (juist en volledig) informatie naar zowel de interne als externe stakeholders. Het managementteam, als strategisch advies- en overlegorgaan, zorgt intern voor een systematische sturing en opvolging van de doelstellingen.

Ten einde het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke doelstellingen en maatschappelijke uitdagingen en om tegelijkertijd de dienstverlening verder te kunnen professionaliseren wordt het organogram verder uitgebreid.

A-4.4.1: We bouwen ons systeem van organisatiebeheersing verder professioneel uit

A-4.4.2: We zorgen voor een structurele opvolging van klachten en meldingen

A-4.4.3: We werken op een project- en procesmatige wijze en doen dit ook voor ons SMJP

A-4.4.4: We bouwen ons organogram verder uit om de professionalisering te ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-5.651	1.349	10.000	-3.350	6.650	10.000	15.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	5.651	-1.349	-10.000	3.350	-6.650	-10.000	-15.000	-25.000
Investerings									
Uitgaven	2.000	74	2.074	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-74	-2.074	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.5: We streven naar een maximale tevredenheid in onze dienstverlening

We streven naar een maximale tevredenheid in onze dienstverlening.

A-4.5.1: We richten ons onthaal in als uithangbord van onze gemeente

A-4.5.2: We organiseren opleidingen 'klantvriendelijkheid' voor onze medewerkers

A-4.5.3: We zorgen voor een professionele en digitale dienstverlening waar de klant centraal staat

A-4.5.4: We maken een kader wat klantentevredenheid voor Lennik moet zijn en hoe we die vertalen

A-4.5.5: We stemmen het aanbod van de lokale werking en organisatie af op een professionele dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investerings									
Uitgaven	103.039	-67.230	35.808	116.500	-25.770	90.730	11.000	112.000	123.000
Ontvangsten	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	-88.039	52.230	-35.808	-116.500	25.770	-90.730	-11.000	-97.000	-108.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investerings									
Uitgaven	6.000	6.000	12.000	6.000	-6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-12.000	-6.000	6.000	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: BD*-5: Partnerschappen

Kwalitatieve omschrijving: Partnerschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	112.023	-31.926	80.097	123.181	0	123.181	111.681	1.458	113.139
Ontvangsten	1.000	-450	550	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-111.023	31.476	-79.547	-122.181	0	-122.181	-110.681	-1.458	-112.139
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.181	1.458	115.639	116.181	1.458	117.639	118.181	1.458	119.639
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-113.181	-1.458	-114.639	-115.181	-1.458	-116.639	-117.181	-1.458	-118.639
Investerings									
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Lennik is een participatiegemeente

Kwalitatieve omschrijving: Lennik is een participatiegemeente en nodigt inwoners en partners uit om in samenspraak het lokale bestuur verder uit te bouwen

We zetten sterk in op samenwerking in de politiezone, brandweerzone en de jeugd- en cultuurregio.

Participatie wordt de kernpijler van het gemeentelijk beleid, waarbij de burger een centrale rol speelt. Bij organisatie van de inspraakmomenten is laagdrempeligheid de norm. De communicatie loopt niet louter via gemeentebblad en -website maar ook via infomarkten, waarbij actief naar de betrokken burger wordt gestapt.

We zetten in op activatie en waardering van adviesraden, met een vooraf bepaald aantal vergaderingen per jaar, zodat er een voldoende frequentie is. Een minimumaantal vergaderingen per jaar zal worden gegarandeerd.

De rol en de samenstelling van adviesraden wordt geëvalueerd en bijgestuurd. We kunnen als leidraad de methodologie van de samenstelling van de Vlaamse adviesraden gebruiken (intersectoraal, multidisciplinair).

We investeren in de relatie met de verschillende buurten en de inwoners door de organisatie van regelmatige buurtbabbels. Naast de specifieke buurttafels die we voorzien over maatschappelijke thema's, voorzien we ook een vaste buurttafel per dorp/deelgemeente.

Participatie en inspraak krijgen een centrale plaats op de gemeentelijke website.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	112.023	-31.926	80.097	123.181	0	123.181	111.681	1.458	113.139
Ontvangsten	1.000	-450	550	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-111.023	31.476	-79.547	-122.181	0	-122.181	-110.681	-1.458	-112.139
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	114.181	1.458	115.639	116.181	1.458	117.639	118.181	1.458	119.639
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-113.181	-1.458	-114.639	-115.181	-1.458	-116.639	-117.181	-1.458	-118.639
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-5.1: We werken het participatiebeleid verder uit

Lennik laat haar burgers aan zet voor de toekomst en betreft de inwoners bij het lokale beleid. Het participatieplatform 'Lennik aan zet' met de meerjarenbeleidsplanning als eerste onderwerp was tot nu een echt succesverhaal. Een eerste stap naar online participatie en een ideale tool om iedereen makkelijk thuis –al dan niet surfend in de zetel- te betrekken. Op dit moment zijn er heel wat adviesraden werkzaam. Het is nuttig om de werking steeds te evalueren en waar nodig bij te sturen. Misschien kunnen er wel nieuwere, modernere vormen van adviesverlening worden opgestart of gecreëerd waardoor het verlenen van advies nog beter kan gebeuren. Daarbovenop kunnen er uiteraard per domein of thema of sector aparte inspraakmomenten plaatsvinden. Het zijn de inwoners die onze gemeente het beste kennen, het is dan ook hun mening die we echt willen horen om onze toekomstplannen vorm te geven.

A-5.1.1: We concretiseren onze visie rond participatie verder

A-5.1.2: We aligneren de samenwerking met de adviesraden op onze participatievisie

A-5.1.3: We ontwikkelen een burgerbegroting

A-5.1.4: We organiseren een kindergemeenteraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.500	-6.075	8.425	14.500	0	14.500	14.500	1.000	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.500	6.075	-8.425	-14.500	0	-14.500	-14.500	-1.000	-15.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.500	1.000	15.500	14.500	1.000	15.500	14.500	1.000	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.500	-1.000	-15.500	-14.500	-1.000	-15.500	-14.500	-1.000	-15.500
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-5.2: We werken samen met partners om onze lokale doelstellingen te realiseren

De laatste jaren is er een tendens om meer en meer samen te werken tussen verschillende gemeenten. Voor een kleine gemeente als Lennik is dit absoluut een meerwaarde. Met beperkte middelen kan er zo een groter aanbod worden aangeboden aan de Lennikse inwoners. Zo is het belangrijk om de regiowerking verder uit te bouwen en de krachten nog meer te bundelen.

A-5.2.1: We zetten waar nodig bovenlokale samenwerking in om ons beleid te realiseren

A-5.2.2: We verankeren de IGS in juridische structuren om deze verder uit te bouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	97.523	-25.851	71.672	108.681	0	108.681	97.181	458	97.639
Ontvangsten	1.000	-450	550	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-96.523	25.401	-71.122	-107.681	0	-107.681	-96.181	-458	-96.639
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	99.681	458	100.139	101.681	458	102.139	103.681	458	104.139
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-98.681	-458	-99.139	-100.681	-458	-101.139	-102.681	-458	-103.139
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 153554

DEEL 2. Aangepaste financiële nota

2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	199.035	285.952	286.375	277.201	280.713	283.749
Ontvangst	63.460	83.700	84.886	83.700	83.700	83.700
Saldo	-135.575	-202.252	-201.488	-193.501	-197.013	-200.049
Investering						
Uitgave	0	197.708	35.850	89.532	35.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-197.708	-35.850	-89.532	-35.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt en bruist met een aangename woonkwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	328.761	491.027	403.990	391.003	399.518	385.932
Ontvangst	45.221	42.000	58.250	42.000	42.000	42.000
Saldo	-283.539	-449.027	-345.740	-349.003	-357.518	-343.932
Investering						
Uitgave	2.543.296	4.253.538	2.195.665	2.205.500	650.500	3.125.500
Ontvangst	355.946	360.469	1.478.395	339.959	25.000	1.114.000
Saldo	-2.187.351	-3.893.069	-717.270	-1.865.541	-625.500	-2.011.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:We zetten in op een proper, groen en duurzaam Lennik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	108.736	87.998	103.102	87.892	86.417	86.578
Ontvangst	57.412	167.457	178.042	182.299	178.540	182.764
Saldo	-51.324	79.459	74.940	94.407	92.123	96.186
Investering						
Uitgave	9.903.346	2.117.653	973.344	690.645	556.258	516.258
Ontvangst	5.635.687	4.620.942	353.339	292.062	242.062	242.062
Saldo	-4.267.659	2.503.289	-620.004	-398.582	-314.196	-274.196
Financiering						
Uitgave	42.654	55.463	62.836	70.208	77.580	84.952
Ontvangst	4.822	121.117	121.117	121.117	121.117	121.117
Saldo	-37.832	65.654	58.281	50.909	43.537	36.165

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een performante, klantgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.646	79.350	107.700	76.700	68.500	68.500
Ontvangst	140	0	0	0	0	0
Saldo	-41.506	-79.350	-107.700	-76.700	-68.500	-68.500
Investering						
Uitgave	39.163	263.090	518.740	12.000	15.000	0
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-39.163	-263.090	-503.740	-12.000	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Lennik is een participatiegemeente en nodigt inwoners en partners uit om in samenspraak het lokale b

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.097	123.181	113.139	115.639	117.639	119.639
Ontvangst	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-79.547	-122.181	-112.139	-114.639	-116.639	-118.639
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.462.658	13.460.644	13.625.646	13.585.256	13.914.804	14.194.009
Ontvangst	15.333.512	14.996.314	15.146.500	15.389.506	15.725.670	16.057.238
Saldo	2.870.854	1.535.670	1.520.854	1.804.250	1.810.866	1.863.229
Investering						
Uitgave	179.170	530.985	328.072	173.408	200.730	212.587
Ontvangst	18.247	18.247	18.247	18.247	18.247	18.247
Saldo	-160.923	-512.738	-309.825	-155.161	-182.483	-194.340
Financiering						
Uitgave	992.826	836.004	877.288	913.215	1.038.439	1.110.704
Ontvangst	0	652.946	2.227.035	2.275.084	1.067.249	2.411.481
Saldo	-992.826	-183.058	1.349.747	1.361.870	28.810	1.300.777

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.220.933	14.528.151	14.639.952	14.533.690	14.867.591	15.138.406
Ontvangst	15.500.296	15.290.471	15.468.678	15.698.505	16.030.910	16.366.702
Saldo	2.279.363	762.320	828.727	1.164.815	1.163.320	1.228.296
Investering						
Uitgave	12.664.975	7.362.974	4.051.671	3.171.085	1.457.488	3.869.346
Ontvangst	6.009.879	4.999.658	1.864.981	650.269	285.309	1.374.309
Saldo	-6.655.096	-2.363.316	-2.186.690	-2.520.816	-1.172.179	-2.495.036
Financiering						
Uitgave	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
Ontvangst	4.822	774.063	2.348.152	2.396.201	1.188.366	2.532.598
Saldo	-1.030.657	-117.404	1.408.028	1.412.779	72.347	1.336.942

DEEL 2. Aangepaste financiële nota

2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Dit rapport geeft weer op welke manier gemeente en OCMW zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.279.363	762.320	828.727	1.164.815	1.163.320	1.228.296
a. Ontvangsten	15.500.296	15.290.471	15.468.678	15.698.505	16.030.910	16.366.702
b. Uitgaven	13.220.933	14.528.151	14.639.952	14.533.690	14.867.591	15.138.406
II. Investeringsaldo	-6.655.096	-2.363.316	-2.186.690	-2.520.816	-1.172.179	-2.495.036
a. Ontvangsten	6.009.879	4.999.658	1.864.981	650.269	285.309	1.374.309
b. Uitgaven	12.664.975	7.362.974	4.051.671	3.171.085	1.457.488	3.869.346
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.375.733	-1.600.996	-1.357.963	-1.356.001	-8.859	-1.266.740
IV. Financieringsaldo	-1.030.657	-117.404	1.408.028	1.412.779	72.347	1.336.942
a. Ontvangsten	4.822	774.063	2.348.152	2.396.201	1.188.366	2.532.598
b. Uitgaven	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.406.391	-1.718.401	50.065	56.777	63.488	70.202
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.529.154	2.122.764	404.363	454.429	511.206	574.694
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.529.154	2.122.764	404.363	454.429	511.206	574.694
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.122.764	404.363	454.429	511.206	574.694	644.896
VIII. Onbeschikbare gelden	255.752	294.803	338.050	381.297	424.543	467.790
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.867.012	109.560	116.379	129.909	150.151	177.106

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.279.363	762.320	828.727	1.164.815	1.163.320	1.228.296
II. Netto periodieke aflossingen	1.035.480	881.467	930.124	973.423	1.106.019	1.185.656
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
b. Periodieke terugvordering leningen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.243.883	-119.147	-101.397	191.392	57.300	42.640

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.243.883	-119.147	-101.397	191.392	57.300	42.640
II. Correctie op de periodieke aflossingen	86.845	25.285	84.134	15.591	35.965	110.614
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	948.635	866.182	855.990	967.832	1.080.054	1.085.042
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.330.728	-93.862	-17.263	206.983	93.265	153.254

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.867.012	109.560	116.379	129.909	150.151	177.106
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.867.012	109.560	116.379	129.909	150.151	177.106
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.243.883	-119.147	-101.397	191.392	57.300	42.640
Totale Autofinancieringsmarge	1.243.883	-119.147	-101.397	191.392	57.300	42.640
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.330.728	-93.862	-17.263	206.983	93.265	153.254
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.330.728	-93.862	-17.263	206.983	93.265	153.254

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

DEEL 2. Aangepaste financiële nota

2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen gemeente en OCMW afzonderlijk.
Wettelijk schema M3



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.152.765	13.127.697	11.246.090	13.223.575
Investerings	7.117.607	4.981.411	3.925.321	1.626.734
Financiering	891.467	774.063	940.124	2.348.152
Leningen en leasings	891.467	764.063	940.124	2.338.152
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	0	10.000
- OCMW				
Exploitatie	3.375.386	2.162.774	3.393.861	2.245.103
Investerings	245.367	18.247	126.350	238.247

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.1 Aangepaste ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per functionele aard. Dit rapport wordt getrokken voor de volledige gemeente en OCMW samen.

Wettelijk schema T1



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	396.707	364.656	330.472	333.224	333.147	330.800
Ontvangsten	10.879.320	10.731.685	11.156.595	11.442.043	11.749.044	12.070.172
Saldo	10.482.613	10.367.029	10.826.124	11.108.818	11.415.897	11.739.372
Investerings						
Uitgaven	71.549	460.000	0	0	60.000	0
Ontvangsten	0	9.000	483.395	0	0	0
Saldo	-71.549	-451.000	483.395	0	-60.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
Ontvangsten	4.822	764.063	2.338.152	2.386.201	1.178.366	2.522.598
Saldo	-1.030.657	-127.404	1.398.028	1.402.779	62.347	1.326.942
Lokaal bestuur Lennik						
Exploitatie						
Uitgaven	12.824.226	14.163.495	14.309.480	14.200.466	14.534.444	14.807.606
Ontvangsten	4.620.976	4.558.786	4.312.083	4.256.462	4.281.866	4.296.530
Saldo	-8.203.250	-9.604.708	-9.997.397	-9.944.003	-10.252.577	-10.511.076
Investerings						
Uitgaven	12.593.426	6.902.974	4.051.671	3.171.085	1.397.488	3.869.346
Ontvangsten	6.009.879	4.990.658	1.381.586	650.269	285.309	1.374.309
Saldo	-6.583.546	-1.912.316	-2.670.085	-2.520.816	-1.112.179	-2.495.036
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.2 Aangepaste ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per economische aard. Dit rapport wordt getrokken voor de volledige gemeente en OCMW samen.

Wettelijk schema T2

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	12.933.602	14.279.087	14.413.467	14.306.697	14.642.483	14.917.566
1. Goederen en diensten	3.707.336	4.036.257	3.749.140	3.565.285	3.590.395	3.593.159
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.228.712	7.094.370	7.559.088	7.531.568	7.755.493	7.963.116
a. Politiek personeel	272.996	273.366	283.955	284.602	290.267	296.045
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.302.072	1.421.659	1.458.024	1.613.041	1.669.819	1.724.526
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.924.953	3.500.276	3.887.935	3.651.807	3.779.290	3.891.749
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.559	104.782	93.102	98.192	100.160	102.166
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.305.432	1.386.710	1.414.444	1.442.733	1.471.587	1.501.019
f. Andere personeelskosten	234.437	307.346	306.585	320.647	321.705	322.784
g. Pensioenen	100.262	100.232	115.043	120.545	122.664	124.828
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.841	682.765	698.265	648.265	648.265	648.265
4. Toegestane werkingssubsidies	2.277.161	2.446.327	2.386.724	2.541.329	2.628.081	2.692.775
- aan welzijnsverenigingen	39.230	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
- aan de politiezone	1.075.957	1.126.084	1.180.600	1.228.217	1.271.107	1.326.223
- aan de hulpverleningszone	459.166	501.455	508.593	553.230	578.535	601.319
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	43.198	116.181	119.739	122.339	124.039	126.139
- aan besturen van de eredienst	201.059	208.357	202.162	271.014	273.750	276.535
- aan andere begunstigden	458.551	461.151	342.530	333.430	347.550	329.460
5. Andere operationele uitgaven	32.553	19.367	20.250	20.250	20.250	20.250
B. Financiële uitgaven	287.331	249.064	226.484	226.993	225.107	220.840
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	282.981	246.244	223.654	224.153	222.257	217.980
- aan financiële instellingen	271.987	243.946	220.502	220.211	217.590	212.652
- aan andere entiteiten	10.993	2.298	3.152	3.942	4.667	5.328
2. Andere financiële uitgaven	4.350	2.820	2.830	2.840	2.850	2.860
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.190.792	14.989.630	15.308.934	15.547.644	15.880.049	16.235.148
1. Ontvangsten uit de werking	1.578.772	1.340.534	1.146.635	1.146.635	1.146.635	1.146.635
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.708.511	7.527.709	7.726.323	7.929.675	8.158.665	8.394.652
a. Aanvullende belastingen	7.567.176	7.233.398	7.432.011	7.635.364	7.864.353	8.100.341
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.595.555	2.542.746	2.620.078	2.692.392	2.766.702	2.843.063

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.828.716	4.533.759	4.652.735	4.781.433	4.933.737	5.090.952
- Andere aanvullende belastingen	142.906	156.892	159.198	161.539	163.914	166.326
b. Andere belastingen en boetes	141.335	294.311	294.311	294.311	294.311	294.311
3. Werkingssubsidies	5.774.827	5.935.479	6.236.264	6.276.212	6.377.078	6.493.651
a. Algemene werkingssubsidies	3.134.124	3.172.476	3.389.773	3.471.867	3.549.879	3.635.020
- Gemeentefonds	2.136.503	2.203.083	2.271.928	2.343.187	2.416.946	2.493.368
- Andere algemene werkingssubsidies	997.621	969.393	1.117.844	1.128.680	1.132.933	1.141.652
- van de federale overheid	35.151	0	10.254	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	773.092	969.393	1.107.590	1.128.680	1.132.933	1.141.652
- van andere entiteiten	189.379	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.640.703	2.763.002	2.846.492	2.804.344	2.827.198	2.858.630
- van de federale overheid	859.013	929.111	979.111	929.111	929.111	929.111
- van de Vlaamse overheid	1.759.559	1.832.891	1.866.380	1.874.233	1.897.087	1.928.519
- van de provincie	10.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	63.577	33.350	44.350	36.350	36.350	36.350
5. Andere operationele ontvangsten	65.105	152.559	155.362	158.771	161.322	163.861
B. Financiële ontvangsten	309.504	300.841	159.744	150.862	150.862	131.554
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.279.363	762.320	828.727	1.164.815	1.163.320	1.228.296
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	5.606.641	91.122	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.603.791	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.850	91.122	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.861.466	6.768.071	3.627.807	3.026.272	1.298.758	3.652.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.861.466	6.768.071	3.627.807	3.026.272	1.298.758	3.652.258
a. Terreinen en gebouwen	2.201.904	4.450.667	1.802.000	1.833.532	301.000	3.026.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.382.562	1.794.872	1.324.891	818.122	660.141	390.141
c. Roerende goederen	232.780	401.415	379.799	203.500	166.500	115.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.822	121.117	121.117	121.117	121.117	121.117
e. Erfgoed	39.398	0	0	50.000	50.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	102.594	212.431	248.041	40.906	25.500	75.500
D. Toegestane investeringssubsidies	94.274	291.351	175.822	103.908	133.230	141.587
- aan de hulpverleningszone	78.039	76.442	76.459	78.908	80.170	81.453
- aan besturen van de eredienst	16.235	184.909	94.364	15.000	43.060	50.134
- aan andere begunstigden	0	30.000	5.000	10.000	10.000	10.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.603.766	3.299.802	1.163.536	210.141	210.141	1.299.141
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.603.766	3.299.802	1.163.536	210.141	210.141	1.299.141
a. Terreinen en gebouwen	0	0	953.395	0	0	1.089.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.603.766	3.299.802	210.141	210.141	210.141	210.141
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	374.193	1.667.935	669.524	408.206	43.247	43.247
- van de Vlaamse overheid	373.912	1.047.825	669.524	362.706	43.247	43.247
- van de provincie	281	556.110	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	64.000	0	45.500	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.655.096	-2.363.316	-2.186.690	-2.520.816	-1.172.179	-2.495.036
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.375.733	-1.600.996	-1.357.963	-1.356.001	-8.859	-1.266.740
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.035.480	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.822	764.063	2.338.152	2.386.201	1.178.366	2.522.598
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	642.946	2.217.035	2.265.084	1.057.249	2.401.481
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.822	121.117	121.117	121.117	121.117	121.117
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.030.657	-117.404	1.408.028	1.412.779	72.347	1.336.942
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.406.391	-1.718.401	50.065	56.777	63.488	70.202

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per investeringsproject. Dit rapport wordt getrokken voor de volledige gemeente en OCMW samen.

Wettelijk schema T3



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

PRIO IP-1.1: Versterken sociale cohesie

AP-1.1: We zorgen ervoor dat iedereen zich verbonden voelt om de sociale cohesie te versterken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.530	0	151.811	0	172.341
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.530	0	151.811	0	172.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.530	0	151.811	0	172.341
a. Terreinen en gebouwen		20.530		151.811		172.341

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.530	51.811	35.000	15.000	35.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.530	51.811	35.000	15.000	35.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.530	51.811	35.000	15.000	35.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	20.530	51.811	35.000	15.000	35.000	15.000

PRIO IP-1.2: We bestrijden armoede, zowel preventief als reactief**AP-1.2: We bestrijden armoede, zowel preventief als reactief****PRIO IP-1.3: We voeren een flankerend onderwijsbeleid****AP-1.3: We voeren een flankerend onderwijsbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.607	0	140.144	0	200.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.607	0	140.144	0	200.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.607	0	140.144	0	200.750
a. Terreinen en gebouwen		48.528		126.004		174.532
c. Roerende goederen		12.078		14.139		26.218

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	60.607	64.761	850	74.532	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.607	64.761	850	74.532	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.607	64.761	850	74.532	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	48.528	51.472	0	74.532	0	0
c. Roerende goederen	0	12.078	13.289	850	0	0	0

PRIO IP-2.1: We richten ons op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid

AP-2.1: We richten ons op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	631.671	950.162	0	3.559.334	0	5.141.166
B. Investerings in materiële vaste activa	631.671	824.515	0	3.306.656	0	4.762.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	631.671	824.515	0	3.306.656	0	4.762.842
a. Terreinen en gebouwen	631.671	820.724		3.149.360		4.601.755
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.587		15.587
c. Roerende goederen		3.791		141.709		145.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		125.647		217.677		343.324
D. Toegestane investeringssubsidies		0		35.000		35.000
II. ONTVANGSTEN	168.979	365.705	0	3.198.283	0	3.732.967
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.042.395	0	2.042.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.042.395	0	2.042.395
a. Terreinen en gebouwen		0		2.042.395		2.042.395
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	168.979	365.705		1.155.888		1.690.572

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	607.881	342.281	1.331.625	1.278.209	636.500	121.500	191.500
B. Investerings in materiële vaste activa	510.006	314.509	1.238.947	1.198.209	626.500	111.500	131.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	510.006	314.509	1.238.947	1.198.209	626.500	111.500	131.500
a. Terreinen en gebouwen	510.006	310.718	1.217.360	1.082.000	625.000	95.000	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	587	0	0	15.000	0
c. Roerende goederen	0	3.791	21.000	116.209	1.500	1.500	1.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	97.876	27.771	92.677	75.000	0	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	355.665	10.040	286.429	1.478.395	294.459	25.000	1.114.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	953.395	0	0	1.089.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	953.395	0	0	1.089.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	953.395	0	0	1.089.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	355.665	10.040	286.429	525.000	294.459	25.000	25.000

PRIO IP-2.1.3.1: Renovatie feestzaal Jo Baetens

AP-2.1: We richten ons op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	151.861	1.893.969	0	308.456	0	2.354.286
B. Investerings in materiële vaste activa	151.861	1.893.969	0	308.456	0	2.354.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.861	1.893.969	0	308.456	0	2.354.286
a. Terreinen en gebouwen	151.861	1.893.969		308.456		2.354.286

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.028.133	865.836	308.456	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.028.133	865.836	308.456	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.028.133	865.836	308.456	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.028.133	865.836	308.456	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.3.2: Renovatie gemeentehuis

AP-2.1: We richten ons op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	669.180	585.992	0	22.017	0	1.277.189
B. Investerings in materiële vaste activa	669.180	585.992	0	22.017	0	1.277.189
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	669.180	585.992	0	22.017	0	1.277.189
a. Terreinen en gebouwen	661.561	475.651		20.391		1.157.603
c. Roerende goederen	7.619	110.341		1.626		119.586

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	578.320	7.672	22.017	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	578.320	7.672	22.017	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	578.320	7.672	22.017	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	473.792	1.859	20.391	0	0	0	0
c. Roerende goederen	104.527	5.813	1.626	0	0	0	0

PRIO IP-2.2: We stimuleren de handelskern en versterken de lokale economie

AP-2.2: We stimuleren de handelskern en versterken de lokale economie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68	0	59.932	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		68		39.932		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	68	19.932	30.000	0	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	68	19.932	20.000	0	0	0

PRIO IP-2.3: We zetten de troeven van Lennik als centrumgemeente extra in de verf

AP-2.3: We zetten de troeven van Lennik als centrumgemeente extra in de verf

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	116.014	0	808.666	0	924.680
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.470	0	704.210	0	819.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.470	0	704.210	0	819.680
a. Terreinen en gebouwen		115.470		524.210		639.680
b. Wegen en andere infrastructuur		0		70.000		70.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000
e. Erfgoed		0		100.000		100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		545		104.456		105.000
II. ONTVANGSTEN	0	281	0	45.500	0	45.781
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		281		45.500		45.781

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.212	107.803	94.210	119.456	505.000	70.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.667	107.803	84.210	85.000	485.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.667	107.803	84.210	85.000	485.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	7.667	107.803	74.210	85.000	365.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	70.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.000	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	50.000	50.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	545	0	10.000	34.456	20.000	20.000	20.000
II. ONTVANGSTEN	281	0	0	0	45.500	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	281	0	0	0	45.500	0	0

PRIO IP-2.4: We zorgen ervoor dat burgers graag in Lennik hun vrije tijd doorbrengen
AP-2.4: We zorgen ervoor dat burgers graag in Lennik hun vrije tijd doorbrengen (recreatie)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	311.191	0	2.191.619	0	2.502.810
B. Investerings in materiële vaste activa	0	311.191	0	2.161.619	0	2.472.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	311.191	0	2.161.619	0	2.472.810
a. Terreinen en gebouwen		280.715		2.095.863		2.376.578
c. Roerende goederen		30.476		65.756		96.232
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	64.000	0	64.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		64.000		64.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.021	305.170	466.619	408.000	664.000	39.000	614.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.021	305.170	436.619	408.000	664.000	39.000	614.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.021	305.170	436.619	408.000	664.000	39.000	614.000
a. Terreinen en gebouwen	0	280.715	431.863	389.000	650.000	25.000	600.000
c. Roerende goederen	6.021	24.455	4.756	19.000	14.000	14.000	14.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	30.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	64.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	64.000	0	0	0	0

PRIO IP-2.5: We voorzien de nodige openbare werken
AP-2.5: We voorzien de nodige openbare werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	429.037	0	3.737.543	0	4.166.580
B. Investerings in materiële vaste activa	0	429.037	0	3.737.543	0	4.166.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	429.037	0	3.737.543	0	4.166.580
a. Terreinen en gebouwen		0		2.250.000		2.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		421.858		1.487.543		1.909.401
c. Roerende goederen		7.178		0		7.178

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	314.730	114.307	267.543	360.000	400.000	410.000	2.300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	314.730	114.307	267.543	360.000	400.000	410.000	2.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	314.730	114.307	267.543	360.000	400.000	410.000	2.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	2.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	307.551	114.307	267.543	360.000	400.000	360.000	100.000
c. Roerende goederen	7.178	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3.1: We geven in ons mobiliteitsplan de nodige aandacht aan de zwakke weggebruiker

AP-3.1: We geven in ons mobiliteitsplan de nodige aandacht aan de zwakke weggebruiker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	73.048	0	578.381	0	651.429
B. Investerings in materiële vaste activa	0	71.596	0	569.833	0	641.429
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.596	0	569.833	0	641.429
b. Wegen en andere infrastructuur		71.596		569.833		641.429
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.452		8.548		10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.642	16.406	36.995	335.000	111.386	45.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	56.642	14.954	31.852	335.000	107.981	45.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.642	14.954	31.852	335.000	107.981	45.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	56.642	14.954	31.852	335.000	107.981	45.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.452	5.143	0	3.406	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	50.000	20.000	50.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	50.000	20.000	50.000	0	0

PRIO IP-3.3: We nemen maatregelen om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente

AP-3.3: We nemen maatregelen om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	163.868	0	1.823.697	0	1.987.565
B. Investerings in materiële vaste activa	0	163.868	0	1.823.697	0	1.987.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	163.868	0	1.823.697	0	1.987.565
a. Terreinen en gebouwen		89.058		567.106		656.164
b. Wegen en andere infrastructuur		8.442		0		8.442
c. Roerende goederen		61.546		651.006		712.552
d. Leasing en soortgelijke rechten		4.822		605.585		610.407
II. ONTVANGSTEN	0	31.921	0	244.882	0	276.803
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	31.921	0	159.605	0	191.526
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		31.921		159.605		191.526
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		85.277		85.277

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	123.505	40.363	654.229	356.117	331.117	261.117	221.117
B. Investerings in materiële vaste activa	123.505	40.363	654.229	356.117	331.117	261.117	221.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.505	40.363	654.229	356.117	331.117	261.117	221.117
a. Terreinen en gebouwen	71.549	17.509	412.106	60.000	45.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.442	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.692	22.854	121.006	175.000	165.000	115.000	75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.822	0	121.117	121.117	121.117	121.117	121.117
II. ONTVANGSTEN	31.921	0	40.921	108.198	31.921	31.921	31.921
A. Verkoop van financiële vaste activa	31.921	0	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.921	0	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	9.000	76.277	0	0	0

PRIO IP-3.4: We zorgen voor het behoud van open ruimte en biodiversiteit

AP-3.4: We zorgen voor het behoud van open ruimte en biodiversiteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	41.190	0	41.190
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	41.190	0	41.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	41.190	0	41.190
a. Terreinen en gebouwen		0		41.190		41.190

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.190	12.000	8.000	10.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.190	12.000	8.000	10.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.190	12.000	8.000	10.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	6.190	12.000	8.000	10.000	5.000

PRIO IP-3.5: We zorgen voor schoon water

AP-3.5: We zorgen voor schoon water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.622	0	34.225	0	55.846
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.622	0	34.225	0	55.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.622	0	34.225	0	55.846
a. Terreinen en gebouwen		5.775		34.225		40.000
b. Wegen en andere infrastructuur		15.846		0		15.846
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	35.000	0	35.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		35.000		35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.846	5.775	19.225	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.846	5.775	19.225	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.846	5.775	19.225	15.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.775	19.225	15.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.846	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	20.000	15.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	20.000	15.000	0	0	0

PRIO IP-3.5.1: Riolering
AP-3.5: We zorgen voor schoon water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.606.159	0	840.565	0	6.446.723
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.603.791	0	0	0	5.603.791
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		5.603.791		0		5.603.791
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.368	0	840.565	0	842.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.368	0	840.565	0	842.933
b. Wegen en andere infrastructuur		2.368		840.565		842.933
II. ONTVANGSTEN	0	5.603.766	0	1.480.109	0	7.083.875
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.603.766	0	840.565	0	6.444.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.603.766	0	840.565	0	6.444.331
b. Wegen en andere infrastructuur		5.603.766		840.565		6.444.331
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		639.544		639.544

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.606.159	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
A. Investerings in financiële vaste activa	5.603.791	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.603.791	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.368	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.368	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
b. Wegen en andere infrastructuur	2.368	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
II. ONTVANGSTEN	5.603.766	0	639.544	210.141	210.141	210.141	210.141
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.603.766	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.603.766	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
b. Wegen en andere infrastructuur	5.603.766	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	639.544	0	0	0	0

PRIO IP-3.5.1.1: Schapenstraat
AP-3.5: We zorgen voor schoon water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	598.236	4.839.846	0	467.778	0	5.905.860
B. Investerings in materiële vaste activa	598.236	4.839.846	0	467.778	0	5.905.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598.236	4.839.846	0	467.778	0	5.905.860
a. Terreinen en gebouwen		80.067		0		80.067
b. Wegen en andere infrastructuur	598.236	4.759.779		467.778		5.825.793
II. ONTVANGSTEN	556.110	0	0	3.736.802	0	4.292.912
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.180.692	0	3.180.692
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.180.692	0	3.180.692
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.180.692		3.180.692
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	556.110	0		556.110		1.112.220

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.036.633	803.213	467.778	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.036.633	803.213	467.778	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.036.633	803.213	467.778	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	80.067	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.956.566	803.213	467.778	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	3.736.802	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	3.180.692	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.180.692	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.180.692	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	556.110	0	0	0	0

PRIO IP-3.5.1.2: GIP fiche Hunsel en Tuitenberg
AP-3.5: We zorgen voor schoon water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	80.128	0	0	18.150	0	98.278
B. Investerings in materiële vaste activa	80.128	0	0	18.150	0	98.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.128	0	0	18.150	0	98.278
b. Wegen en andere infrastructuur	80.128	0		18.150		98.278
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	84.883	0	84.883
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	84.883	0	84.883
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	84.883	0	84.883
b. Wegen en andere infrastructuur		0		84.883		84.883

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.150	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	18.150	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	18.150	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	18.150	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	84.883	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	84.883	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	84.883	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	84.883	0	0	0	0

PRIO IP-3.5.1.3: GIP fiche Neerbuzingen
AP-3.5: We zorgen voor schoon water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.483	0	0	0	27.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.483	0	0	0	27.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.483	0	0	0	27.483
b. Wegen en andere infrastructuur		27.483		0		27.483
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	27.483	0	27.483
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	27.483	0	27.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.483	0	27.483
b. Wegen en andere infrastructuur		0		27.483		27.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.483	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.483	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.483	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.483	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	27.483	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	27.483	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	27.483	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	27.483	0	0	0	0

PRIO IP-3.5.1.4: GIP fiche Scheestraat (gecombineerd Dilbeek)

AP-3.5: We zorgen voor schoon water

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.383	0	0	0	6.383
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.383	0	0	0	6.383
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.383	0	0	0	6.383
b. Wegen en andere infrastructuur		6.383		0		6.383
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	6.743	0	6.743
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	6.743	0	6.743
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.743	0	6.743
b. Wegen en andere infrastructuur		0		6.743		6.743

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.383	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.383	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.383	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.383	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.743	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	6.743	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.743	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.743	0	0	0	0

PRIO IP-3.5.2: Rationaliseren waterverbruik

AP-3.5: We zorgen voor schoon water

PRIO IP-3.6: We zorgen voor schoon land

AP-3.6: We zorgen voor schoon land

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.235	0	180.876	0	215.111
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.235	0	165.791	0	200.026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.235	0	165.791	0	200.026
a. Terreinen en gebouwen		14.209		165.791		180.000
c. Roerende goederen		20.026		0		20.026
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.085		15.085
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	14.565	0	14.565
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		14.565		14.565

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.696	3.539	45.791	45.085	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.696	3.539	45.791	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.696	3.539	45.791	30.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	10.670	3.539	45.791	30.000	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	20.026	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.085	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	14.565	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	14.565	0	0	0	0

PRIO IP-4.1: We zorgen voor een gezond financieel beleid

AP-4.1: We zorgen voor een gezond financieel beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.331	0	38.669	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.331	0	38.669	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.331	0	38.669	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		1.331		38.669		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.331	18.669	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.331	18.669	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.331	18.669	20.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.331	18.669	20.000	0	0	0

PRIO IP-4.2: We communiceren helder en accuraat binnen en buiten de organisatie

AP-4.2: We communiceren helder en accuraat binnen en buiten de organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.260	22.740	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.260	22.740	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.260	22.740	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.260	22.740	0	0	0

PRIO IP-4.3: Verhoging veiligheid en het veiligheidsgevoel

AP-4.3: We nemen de nodige maatregelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verhogen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.281	0	508.100	0	509.381
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.281	0	508.100	0	509.381
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.281	0	508.100	0	509.381
a. Terreinen en gebouwen		0		80.000		80.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.281		370.000		371.281
c. Roerende goederen		0		58.100		58.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.281	0	140.100	353.000	0	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.281	0	140.100	353.000	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.281	0	140.100	353.000	0	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	37.000	43.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.281	0	60.000	310.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	43.100	0	0	15.000	0

PRIO IP-4.4: We zijn een efficiënt en effectief bestuur

AP-4.4: We zijn een efficiënt en effectief bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.817	0	5.257	0	7.074
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.817	0	3.057	0	4.874
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.817	0	3.057	0	4.874
c. Roerende goederen		1.817		3.057		4.874
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		2.200		2.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.074	-257	5.257	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.074	-257	3.057	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.074	-257	3.057	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.074	-257	3.057	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	2.200	0	0	0	0

PRIO IP-4.5: We streven naar een maximale tevredenheid in onze dienstverlening

AP-4.5: We streven naar een maximale tevredenheid in onze dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.109	0	192.430	0	261.539
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.933	0	69.244	0	122.177
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.933	0	69.244	0	122.177
c. Roerende goederen		52.933		69.244		122.177
C. Investerings in immateriële vaste activa		16.177		123.186		139.362
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	35.808	33.301	57.430	123.000	12.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.634	21.298	44.244	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.634	21.298	44.244	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	31.634	21.298	44.244	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.174	12.003	13.186	98.000	12.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 157377

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 467576 Alg. 26549

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 330878 Alg. 16347

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Wettelijk schema T4



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 157377

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur:: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur:: Patrick Bombaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.935.809	9.759.748	11.114.477	12.384.659	12.367.369	13.956.225
1. Financiële schulden op 1 januari	10.822.454	9.935.809	9.759.748	11.114.477	12.384.659	12.367.369
2. Nieuwe leningen	4.822	764.063	2.338.152	2.386.201	1.178.366	2.522.598
4. Overboekingen	-891.467	-940.124	-983.423	-1.116.019	-1.195.656	-933.742
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	891.467	940.124	983.422	1.116.019	1.195.656	933.742
1. Financiële schulden op 1 januari	1.035.480	891.467	940.124	983.422	1.116.019	1.195.656
2. Aflossingen	-1.035.480	-891.467	-940.124	-983.423	-1.116.019	-1.195.656
3. Overboekingen	891.467	940.124	983.423	1.116.019	1.195.656	933.742
Totaal financiële schulden	10.827.276	10.699.871	12.097.900	13.500.678	13.563.025	14.889.968

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 157377

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 467576 Alg. 26549

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.5 Overzicht van de financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Ingevolge artikel 3 van het MB van 26 juni 2018 bevat de toelichting van de beleidsrapporten een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

Uiteraard zijn niet alle financiële risico's even relevant om er expliciet over te rapporteren. De IPSAS1-normen bepalen dat risico's in de rapportering moeten worden opgenomen als zij bij weglating of een onjuiste weergave, afzonderlijk of gezamenlijk, de economische beslissingen beïnvloeden die gebruikers op basis van de geconsolideerde informatie nemen. De materialiteit is dus afhankelijk van de omvang en de aard van de weglating of de onjuiste weergave en moet worden beoordeeld op basis van de omstandigheden en de context. Het relevantieprincipe houdt dus in dat geen informatie moet worden verstrekt over risico's die geen of een verwaarloosbare impact hebben op de oordeelsvorming en besluitvorming van de gebruikers van de informatie.

Het risico wordt bepaald a.d.h.v. impact x kans

		IMPACT		
RISICO		Laag	Gemiddeld	Hoog
KANS	Hoog	Middel groot risico	Groot risico	Zeer groot risico
	Gemiddeld	Laag risico	Middel groot risico	Groot risico
	Laag	Laag risico	Laag risico	Middel groot risico

	Kans dat het risico zich voordoet (laag/gem./hoog)	Impact (laag/gem./hoog)	Maatregelen ter dekking (genomen/te nemen)
Risico's schulden			
- Renterisico (het risico op hogere rentelasten omwille van een wijzigende rente-omgeving); - Aflossingsrisico (het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving).	gem.	hoog	Het grootste gedeelte van de schuldportefeuille werd geleend aan een vaste rentevoet. Actief schuldbeheer wordt toegepast daar waar een potentiëel renterisico bestaat. Hiermee wordt systematisch ingespeeld op de marktopportunities om de intrestlasten zo laag mogelijk te houden en het renterisico te minimaliseren. De intresten en aflossingen ingevolge de nieuw op te nemen leningen in het MJP2020-2025 worden gesimuleerd aan een rentevoet van 1% met een gemiddelde looptijd van 20jaar. Huidige rentevoet (incl. marge) schommelt momenteel rond de 1%.
- Liquiditeits- en herfinancieringsrisico (het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt) Het beschikbare budgettair resultaat is een theoretische maatstaf, berekend a.d.h.v. de ramingen van het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget en dit op het einde van ieder boekjaar. Aan de hand hiervan wordt o.m. bepaald wanneer en hoeveel externe financiering er dient opgenomen te worden. Het werkelijke beschikbare resultaat doorheen het jaar wordt o.m. bepaald door de realisatiegraad van het meerjarenplan en door de transactiecycclus van de ontvangsten (vorderingen) en uitgaven (aanrekeningen). Mogelijke liquiditeitsproblemen kunnen er zich voordoen wanneer de realisatiegraad van de uitgaven niet in verhouding is tot die van de ontvangsten of wanneer de transactiesnelheid van de vorderingen trager loopt dan die van de uitgaven.	gem.	hoog	Voor KT liquiditeitsproblemen werkt de gemeente met thesaurievoorschotten. Het betreft hier een krediet op korte termijn gekoppeld aan LT rentevoet. Door de bankinstelling wordt een maximaal thesaurievoorschot ter beschikking gesteld o.b.v. 60% van de belangrijkste ontvangsten. Voor LT financiering werd tot op heden geen problemen ondervonden om nieuwe leningen af te sluiten. Het risico wordt dan ook eerder als laag ingeschat. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgesteld rekening houdende met een buffer aan werkkapitaal van 500 000 euro, zijnde ieder jaar een minimum gecumuleerd budgettair resultaat van 500 000 euro.
- Kredietrisico (het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat)	laag	hoog	De gemeente en het OCMW onderhouden relaties met diverse kredietinstellingen.
Risico's exploitatieontvangsten (verminderen/wegvallen van de ontv.)			
- Verkoopen en dienstenprestaties			

De saneringsbijdrage die de gemeente ontvangt is gekoppeld aan de gemeentelijke saneringsverplichting. De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdrage die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. De gemeente rapporteert hierover jaarlijks aan de VMM. Te weinig investeren in het rioolstelsel geeft het risico dat de saneringsbijdrage dient terug betaald te worden. Risico's inzake openstaande debiteuren	laag	gem	Bij beslissing van de gemeenteraad van 23.09.2020 werd de riolering overgeheveld naar de DNB RIOBRA (systeem van solidariteit). De saneringsbijdrage alsook alle andere riolerings-gerelateerde ontvangsten en uitgaven werden geschrapt uit de MJPA2020-2025. De gemeentelijke saneringsbijdrage zal hierdoor uitsluitend kunnen aangewend worden ter financiering van opdrachten m.b.t. de beheersing van afvalwater en hemelwater. De tijdige vernieuwing van retributiereglementen wordt systematisch opgevolgd. De openstaande vorderingen worden op een systematische manier opgevolgd en aangemaand door de financiële dienst. Te samen met de sociale dienst van het OCMW worden periodiek de openstaande vorderingen overlopen met het oog op een adequate invorderingstechniek.
- Fiscale ontvangsten en boetes: 1° Aanvullende personenbelasting: Gelet op het aandeel van de aanvullende personenbelasting in het totaal van de exploitatieontvangsten geeft een wijziging van de raming een belangrijke impact. De gemeente is hier zoals meermaals bewezen afhankelijk van het inkohieringsritme van de belastingadministratie en van de beslissingen van de Federale overheid, in casus de Taxshift. Zie assumpties bij het MJP voor meer uitleg en impact van de Taxshift. Daarnaast spelen macro-economische factoren zoals inflatie en vergrijzing tevens een rol. De COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande economische impact op deze ontvangsten worden ondertussen meer en meer duidelijk. De impact op het MJP2020-2025 zal echter afhankelijk zijn van de ernst van de economische crisis en de mate (snelheid) waarin zich een herstel voordoet. 2° Onroerende voorheffing: De ontvangsten van de OV verlopen in tegenstelling met de ontvangsten inzake de APB vrij lineair. Ook hier spelen macro-economische factoren zoals inflatie echter een belangrijke rol. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2022 op 3,3% en in 2021 op 2,3% uitkomen, tegenover 0,74% in 2020, 1,44% in 2019 en 2,05% in 2018. De impact van de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande economische impact weerspiegelt zicht uiteraard in de jaarinflatie. De impact op	hoog	hoog	Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de ramingen van de FOD Financiën. Prognoses voor de aanvullende personenbelasting 2023-2025 werden opgevraagd bij de FOD Financiën en overgenomen in de MJP2020-2025. Ondanks de diverse steunmaatregelen van de hogere overheden en ondanks de verwachte economische groei bedraagt de impact op de APB ontvangsten -728 364,29 euro. Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de ramingen van Vlabe (2021-2022). Deze ramingen houden rekening met de verwachte jaarinflatie. O.b.v. historische gegevens wordt voor de volgende jaren telkens uitgegaan van een groeivoet van 2,76%. De jaarlijkse rekeningcijfers geven echter ook steeds een meer ontvangst aan van 40 000 tot 60 000 euro t.o.v. de raming van Vlabe. Hiermee wordt geen rekening gehouden in het MJP2020-2025.

het MJP2020-2025 zal afhankelijk zijn van de ernst van de economische crisis en de mate (snelheid) waarin zich een herstel voordoet. 3° Opdecim verkeersbelastingen 4° Eigen belastingen Risico's inzake openstaande debiteuren			De gemeente is niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers. Voor de eigen belastingen wordt de tijdige vernieuwing van de belastingreglementen systematisch opgevolgd. Een planning wordt opgesteld voor de vaststelling van de belastingkohieren. De openstaande debiteuren worden systematisch opgevolgd door de financiële dienst.
- Algemene en specifieke werkingssubsidies: 1° Gemeentefonds en eliacompensatie 2° Sectorale subsidies 3° Subsidies gesco- regularisatie 4° Subsidies sociale maribel 5° Subsidie open ruimte fonds 6° Copensatiefonds 7° Andere Als tweede belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente en het OCMW geeft een wijziging van de ramingen in deze subsidies een belangrijke impact. De gemeente en het OCMW zijn hier hoofdzakelijk afhankelijk van het beleid – per bestuursperiode - van de Vlaamse Overheid. De gemeente en het OCMW financieren met deze subsidies echter veelal structurele uitgaven. Een aantal algemene subsidies, waaronder de sectorale subsidies en de subsidies inzake de gesco-regularisatie blijven gebaseerd op het refertejaar 2013 en worden dus niet geïndexeerd.	laag	hoog	Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de ramingen en groeicijfers ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid. De ramingen en effectieve ontvangsten zijn echter vrij nauwkeurig en constant zodat het risico als gemiddeld wordt beschouwd. Een subsidiescan zal worden uitgevoerd op het voorliggende meerjarenplan teneinde eventuele misgelopen subsidies te detecteren.
- Financiële ontvangsten Betreffen hier dividenden Iverlek (elektriciteit en gas), Publi-gas, Publi-T en Infrax. De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van het beleid van de nutsmaatschappijen en afhankelijk van de markt (fusies, splitsingen, e.d.) Gelet op relatief laag aandeel van deze ontvangsten in het totaal van de exploitatieontvangsten wordt het risico eerder als laag aanzien.	gem	laag	Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de cijfers ter beschikking gesteld door Iverlek/FLuvius/...

Met het oog op de energietransitie worden de 'netkosten' (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. Op dit moment worden de nettarieven aangerekend op basis van de afgenomen kWh. Deze nieuwe tariefmethodologie 2021-2024 en de toekomstige tariefstructuur van De VREG heeft een impact op de dividenden. Vanaf 2022 worden de dividenden aanzienlijk verminderd. De toekomstige evolutie en maatregelen blijven onzeker.			
Risico's exploitatieuitgaven (toename/nieuwe uitg.)			
- Diensten en goederen Over het algemeen dalen de werkingskosten in het meerjarenplan door een duurzaam investeringsbeleid te voeren. De daling van de werkingskosten is m.a.w. duidelijk gelinkt met het te voeren investeringsbeleid. Het niet uitvoeren van de geplande investeringen kan een zeker risico inhouden voor deze uitgavencategorie.	gem	gem	De realisatiegraad van de exploitatie uitgaven laat in zekere zin een stijging toe van deze uitgaven, zonder een weerslag te krijgen op de AFM.
- Bezoldigingen en sociale lasten De impact van de stijging van de basispensioenbijdragen en de responsabiliseringsbijdrage werd gesimuleerd door zowel de Federale Pensioendienst als door Belfius. Overeenkomstig deze simulaties diende de gemeente initieel geen responsabiliseringsbijdrage te betalen gedurende de periode 2020-2025. Ook in de periode nadien diende de gemeente geen responsabiliseringsbijdrage te betalen. Bij MJPA2 wordt nu een responsabiliseringsbijdrage geraamd t.b.v. 1 029 euro in 2025. De responsabiliseringsbijdrage van het OCMW stijgt daarentegen in de periode 2018-2025 van 28 443 euro naar 58 940 euro. In de mate dat de gemeente en het OCMW statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZPPO en zal de responsabiliseringsbijdrage stijgen.	gem	Hoog	De personeelsuitgaven werden voor de volledige periode van het meerjarenplan gesimuleerd door de weddecentrale Schaubroeck, dit op basis van een jaarlijkse indexering, de verhoging van de basispensioenbijdragen, de baremieke en anciënniteitsverhogingen en de eventuele verschuivingen in het personeelsbestand. De personeelsbudgetten werden voor de jaren 2021-2025 ingeschreven overeenkomstig de gesimuleerde groeivoeten, evenwel aan een percentage van 95%, rekening houdende met de realisatiegraad van het meerjarenplan 2014-2019. Voor de MJPA_2 worden de personeelsuitgaven voor 2022 geactualiseerd o.b.v. de simulatie van de weddecentrale Schaubroeck. Deze werden overgenomen aan 100%. De responsabiliseringsbijdragen van de gemeente en het OCMW werden overeenkomstig de (aangepaste) ramingen van de Federale Pensioendienst ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025. Daarnaast werden tevens de (aangepaste) ontvangsten ingeschreven. Een simulatie van de basisbijdrage en solidariteitsbijdrage voor de gemeente en het OCMW bij 100% vervanging, 60% vervanging en 0% vervanging van het statutair kader werd opgemaakt door Belfius, teneinde een adequaat personeelsbeleid te kunnen voeren en eventuele toekomstige financiële problemen te detecteren.

			In de MJPA2 2020-2025 wordt voor de gemeente en het OCMW vanaf 2022 vooreerst ook rekening gehouden met de tweede pensioenpijler voor contractuelen.
- Uitgaven sociale dienst OCMW De vluchtelingenproblematiek en het wijzigende Federale beleid t.a.v. deze problematiek creëert een zeker graad van onzekerheid bij het OCMW. Hoewel een toename in het aantal vluchteling niet noodzakelijk een directe financiële impact geeft – het OCMW krijgt hiervoor momenteel ook LOI-subsidies – is het moeilijk een structureel beleid op het niveau van het OCMW te voeren, vnl. dan op het gebied van huisvesting en ondersteunend personeel. Risico op niet-terugbetaling van terugvorderbare steunen De Covid-19 – pandemie zorgt voor een toename van het aantal leefloners. De impact is gering, gelet op de ontvangsten vanwege de POD Maatschappelijke Integratie	gem	laag	Inzake toegekende steunen wordt door de maatschappelijke assistenten in het sociaal dossier steeds de mogelijkheid tot terugbetaling geëvalueerd. Steunen waarbij de terugbetaling weinig waarschijnlijk is worden steeds als niet-terugvorderbaar toegekend.
Risico's toegestane leningen (risico op niet-terugbetaling) Momenteel werd er 1 toegestane lening toegekend aan voetbalclub Sporting Eizeringen t.b.v. 50 000 euro. De terugbetaling wordt gespreid over 10 jaar. De eerste kapitaalsaflossing t.b.v. 5000 euro werd betaald overeenkomstig de overeenkomst in september 2019.	gem	laag	Het risico is laag gelet op het bedrag dat werd toegekend. De overeenkomst wordt evenwel van nabij opgevolgd door de sportdienst en financiële dienst.
Risico's verbonden partijen - PZ Pajottenland: Gelet op het aandeel van de personeelsuitgaven in de totale uitgaven van de PZ Pajottenland (90%) en gelet op het statutair kader van de Politiezones vormt de evolutie van de basispensioenbijdragen een belangrijk risico (stijging basispensioenbijdrage werkgever: 2014 = 34%; 2025 = 46%). Het personeelskader van de PZ Pajottenland werd sinds 2017 gevoelig uitgebreid. De impact hiervan werd slechts gedeeltelijk opgenomen in de gemeentelijke dotaties. Bovendien stijgt het aandeel van de gemeentelijke dotaties in het geheel van de ontvangsten ieder jaar. Het aandeel vanwege de Federale Overheid in de totale ontvangsten daarentegen daalt, en is onzeker wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotaties, NAVAP,... De PZ Pajottenland is momenteel bezig met de realisatie van een nieuwbouw. De procedures rond de onteigening, het RUP en de omgevingsvergunning werden intussen stopgezet. - HVZ Vlaams-Brabant West: In analogie met de PZ bestaan de exploitatie uitgaven van de HVZ grotendeels uit personeelskosten. Het statutair kader is hier echter minder uitgesproken, rekening houdende met het vrijwilligerskader. Doch speelt hier ook de stijging van de basispensioenbijdragen een rol in de evolutie van de uitgaven. Rekening houdende met de toepassing van de diverse regelgevingen, diverse normen qua aanrijtijden, paraatheid personeel, vertonen	Hoog Hoog	Hoog Hoog	De PZ Pajottenland werkt - alhoewel niet verplicht - met een meerjarenplan met dezelfde horizon als de lokale besturen. De geraamde dotaties zoals gesimuleerd in dit meerjarenplan wordt ingeschreven in de meerjarenplanning van de gemeente. De nodige afspraken werden gemaakt qua opvulling van het personeelskader. De HVZ Vlaams-Brabant West werkt met een meerjarenplanning met dezelfde horizon al de lokale besturen. De geraamde dotaties zoals gesimuleerd in dit meerjarenplan wordt ingeschreven in de meerjarenplanning van de gemeente.

de personeelskosten een enorme evolutie naar 2030 (evol. personeelskost 2019 - 2020 = + 7,3%). Daarnaast is er de onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid en de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking. - Erediensten: De werkelijke investeringsuitgaven van de erediensten voor de periode 2020-2025 werden realistisch ingeschat. Een versnelling in de uitvoering van één van de restauratiedossiers geeft evenwel aanleiding tot een aanpassing van het meerjarenplan van de erediensten en het meerjarenplan van de gemeente. In de afsprakennota met de gemeente wordt vermeld dat deze bijkomende uitgaven alsnog dienen ingeschreven te worden in de meerjarenplanning van de gemeente.	Laag	Laag		De toelagen zoals ingeschreven in de budgetten en meerjarenplannen van de erediensten worden ingeschreven in de meerjarenplanning van de gemeente. Een afsprakennota is opgesteld tussen de erediensten en de gemeente.
Risico's beleggingen (bv. bij ontbreken kapitaalsgarantie is);	laag	groot		De gemeente en het OCMW doen beroep op diverse financiële instellingen en beogen de beschikbare gelden te deponeren (beleggen) bij verschillende banken. De gemeente en het OCMW hebben geen risico beleggingen of doen niet aan speculatie op de markt
Risico's aangegane engagementen (bijvoorbeeld borgstellingen, subsidiebeloften); Toegestane waarborg op lening aangegaan door Intradura Toegestane waarborgen (cfr T1) Zefier Toegestane waarborgen VVSG Toegestane waarborgen Iverlek Toegestane waarborgen Erediensten Toegestane waarborgen Service Flats Invest Over het algemeen is het risico eerder laag, gelet op de structuur en aard van de partijen aan wie borg werd verleend.	laag	gem		
Overige risico's (verkopten onroerende goederen) Een aantal verkopen van onroerende goederen wordt vooropgesteld in het meerjarenplan 2020-2025. In de mate dat de vooropgestelde verkopen niet worden gerealiseerd of worden verkocht aan een lager bedrag dan het bedrag ingeschreven in het meerjarenplan krijgt men te maken met een financiële impact. De bedragen zijn echter niet substantieel t.o.v. de globale investeringsenveloppe zodat het risico eerder als laag wordt aanzien.	gem	laag		Voor iedere verkoop wordt een schattingsverslag opgesteld. Het bedrag zoals beschreven in het schattingsverslag wordt overgenomen in de meerjarenplanning.

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.6 Grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk wordt een toelichting voorzien van de assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

MJPA2020-2025 – GRONDSLAGEN & ASSUMPTIES

MJPA_2 – DECEMBER 2021

Algemene opmerking: In dit document wordt verstaan onder:

- raming: de bedragen zoals deze werden ingeschreven bij de opmaak van het MJPA 2020-2025;
- MJPA1: de bedragen van de meerjarenplanwijziging_1 2020-2025;
- MJPA2: de bedragen van de voorliggende meerjarenplanwijziging_2 2020-2025;
- Evol.%: de jaar op jaar evolutie in %;
- Wijziging: Verschil tussen bedrag MJPA_2 en MJPA_1

EXPLOITATIE UITGAVEN

1. VERBRUIKTE GOEDEREN – DIENSTEN EN DIVERSE LEVERINGEN

Situering

Gelet op de uitvoeringsgraad van deze categorie van uitgaven werden de werkingskosten n.a.v. de opmaak van de meerjarenplanning 2020 -2025 grondig geëvalueerd. De oefening moet ervoor zorgen dat er voortaan meer aansluiting is tussen budget en rekeningen. Vooral in de gemeente zorgen deze ramingen voor een niet onbelangrijke belasting op de AFM (zie onderstaand overzicht voor de evolutie en uitvoeringsgraad in het verleden). Waar mogelijk werden hierdoor een aantal kredieten verlaagd en werd er op toegezien dat incrementeel begroten wordt vermeden.

Tegelijkertijd zorgt deze discrepantie tussen budget en rekening voor een buffer in het meerjarenplan. Deze buffer stelt ons in staat om onvoorziene uitgaven op te vangen, fluctuaties in de ontvangsten op te vangen, nieuw beleid te voeren,...

Overzicht en evolutie uitgaven diensten en diverse leveringen

	BO	BW/MJPA	Rekening	Uitv%
2012		3 741 276,00	3 427 500,00	91,61%
2013	3 292 969,00	3 514 239,21	3 182 847,00	90,57%
2014	3 505 153,52	3 783 410,49	3.063.985,00	81%
2015	3 419 114,83	3 203 619,95	2.592.449,99	81%
2016	3 450 313,27	3 435 791,55	2 638 827,75	77%
2017	3 494 809,52	3 455 975,53	2 808 758,35	81%
2018	3 327 237,79	3 366 631,00	2 511 876,77	74,61%
2019	3 417 437,69	3 411 436,00	2 846 343,43	83,44%
2020	3 424 064,51	3 486 600,19	3 288 506,54	94,32%*

*De uitvoeringsgraad in 2020 ligt hier abnormaal hoog, gelet op het feit dat er geen kredietverschuivingen meer mochten worden geregistreerd na de vaststelling van de MJPA1 (communicatie ABB). Een aantal uitgaven dienden nog gecompenseerd te worden vanuit de personeelskredieten.

Bij voorliggende MJPA2 werd voormelde buffer terug geanalyseerd. Een analyse van de huidige ramingen drong zich op, gelet op de terugvallende ontvangsten uit dividenden (zie financiële ontvangsten - tariefmethodologie VREG) en de structurele verhoging van de werkingskosten informatica. Een aantal ramingen werden teruggeschoefd, andere (vnl. werkingskosten informatica) werden structureel verhoogd. Hieronder wordt de impact weergegeven voor de gemeente en het OCMW.

Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Raming	3 411 436,00	3 368 727,51	3 220 446,45	3 075 498,32	3 080 908,72	3 111 212,29	3 104 752,42
MJPA1		3 486 600,19	3 249 399,89	2 996 106,50	2 948 919,54	2 976 346,04	2 968 960,48
MJPA2			3 394 655,20	3 122 744,59	2 954 641,80	2 975 779,30	2 974 479,74
Evol.%			-2,64%	-8,01%	-5,38%	0,72%	-0,04%
Wijziging			145 255,31	126 638,09	5 722,26	-566,74	5 519,26

*MJPA1 2021= raming voor kredietverschuivingen 2021. Raming incl. kredietverschuivingen 3 399 834,79

Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

Raming	678 732,00	602 557,00	589 468,00	592 234,00	586 546,00	600 948,00	605 297,00
MJPA1		531 072,18	642 369,56	598 629,30	601 218,19	604 918,06	608 704,87
MJPA2			641 601,87	626 395,46	610 643,27	614 615,34	618 679,03
Evol.%			20,81%	-2,37%	-2,51%	0,65%	0,66%
Wijziging			-767,69	27 766,16	9 425,08	9 697,28	9 974,16

Daarnaast blijven volgende uitgangspunten van toepassing (zie MJPO 2020-2025)

- voor onderhoud en herstelling gebouwen wordt in 2020 en 2021 een aanzienlijk hoger bedrag ingeschreven (+ 183 525 euro in 2020 en + 110 663 euro in 2021) om te voldoen aan energetische voorschriften en te voorzien van de noodzakelijke uitrustingen.
- de nutskosten vertonen een duidelijk dalende trend en zijn gelieerd aan de investeringen i.h.k. van duurzaamheid.

2. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

2.a. Personeel t.l.v. het bestuur

Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Raming	3 610 296,98	3 826 704,00	3 798 333,00	3 929 599,00	4 042 909,00	4 166 913,00	4 286 775,00
MJPA1		3 698 866,90	3 960 866,01	3 972 831,48	4 086 141,91	4 210 144,68	4 330 006,97
MJPA2			3 743 186,70	4 168 187,89	4 127 948,91	4 252 991,68	4 374 957,97
Evol.%		2,45%	1,20%	11,35%	-0,97%	3,03%	2,87%
Wijziging			-217 679,31	195 356,41	41 807,00	42 847,00	44 951,00
Soc marit	-153 261,40						

*MJPA1 2021 : Raming voor kredietverschuivingen 2021. Raming incl. kredietverschuivingen 3 753 186,70 euro

Ramingen MJP 2020-2025 ocmw

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1 887 205,00	1 968 645,80	1 957 290,69	2 038 045,25	2 118 192,80	2 190 748,91	2 238 872,37
MJPA1		1 939 678,80	1 939 960,68	1 934 610,25	1 995 188,80	2 073 621,91	2 131 864,37
MJPA2			1 964 473,68	1 976 455,92	1 960 885,80	2 030 913,91	2 087 139,37
Evol.%			1,28%	0,61%	-0,79%	3,57%	2,77%
Wijziging			24 513,00	41 845,67	-34 303,00	-42 708,00	-44 725,00
Soc marit	-151 550,00						

De kredieten voor het personeel werden bij opmaak van het MJP voor alle jaren van het meerjarenplan gesimuleerd door de weddecentrale Schaubroeck. Hierbij werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de lonen, de baremieke en anciënniteitsverhogingen, de verhoging van de basispensioenbijdrage van het statutair personeel, pensioneringen en een nieuw ontwerp van organogram. Rekening houdende met de uitvoeringsgraad van het verleden en rekening houdende met het feit dat de lonen in de realiteit niet elk jaar worden geïndexeerd, werden de lonen vanaf 2021 ingeschreven o.b.v. 95% van voormelde raming van de weddecentrale. De ramingen houden rekening met het nieuw organogram, zoals goedgekeurd op de gemeente- en OCMW raad van 1 juli 2020. gemeente.

Voor het jaar 2022 werd een actualisatie van de personeelskredieten gevraagd aan de weddecentrale Schaubroeck. Deze bedragen werden voor 2022 ingeschreven aan 100%. De bedragen ingeschreven in de meerjarenplanning alsook de evolutie worden in bovenstaande tabel weergegeven.

De ramingen m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage (GEM + OCMW) werden geactualiseerd a.d.h.v. de prognoses van de Federale Pensioendienst.

Tenslotte wordt in deze MJPA2 vooreerst ook rekening gehouden met de **2^{de} pensioenpijler** voor de contractuelen. Onderstaande bedragen worden hiervoor ingeschreven voor de periode 2022-2025.

Ramingen 2^{de} pensioenpijler gemeente en OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Raming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJPA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJPA2		0,00	84 510,63	86 200,00	87 924,00	89 699,00	
Evol.%				2,00%	2,00%	2,02%	
Wijziging		0,00	84 510,63	86 200,00	87 924,00	89 699,00	

2.a.1 Simulatie basispensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage

Volgens de meest recente simulaties van de Federale Pensioendienst is de gemeente vooreerst een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 2025 t.b.v. 1 029 euro. Dit bedrag wordt opgenomen in voorliggende MJPA2.

Het OCMW is overeenkomstig de ramingen van de Federale pensioendienst volgende responsabiliseringsbijdragen verschuldigd (ramingen juli 2021). De aangepaste bedragen werden opgenomen in de voorliggende MJPA2. De tussenkomst blijft voorlopig behouden op de ramingen zoals gepubliceerd op de website van ABB.

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëff.	Responsabiliseringsbijdrage	Tussenkomst (prognoses ABB juni 2020)
2018	56 887	50%	28 443	
2019	57 290	50%	28 645	
2020	58 492	50%	29 246	17 830,50
2021	61 751	50%	30 875	20 226,50
2022	64 560	50%	32 280	25 365,00
2023	67 173	69%	46 349	37 031,50
2024	72 007	74%	53 285	42 364,50
2025	76 545	77%	58 940	46 377,50

2.a.2 Wet van 30/03/2018

Wet van 30/03/2018 legt een link tussen de responsabiliseringsbijdrage en de 2^{de} pensioenpijler. 50% van de bijdrage voor de 2^{de} pijler (in vaste bijdrage plan) is aftrekbaar van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (!Max. het bedrag van de resp. bijdrage).

Voorlopig werden er hiervoor geen bedragen opgenomen in de MJPA2.

2.a.3 Overzicht basispensioenbijdrage statutairen

Basisbijdrage Pool 1	MJP Initieel	Wettelijk	Effectieve bijdragevoet	Vershil
2012	34%	34%	32,5%	-1,50%
2013	36%	36%	34%	-2,00%
2014	38%	38%	36%	-2,00%
2015	40%	40%	38%	-2,00%
2016	41,5%	41,5%	38%	-3,50%
2017	41,5%	41,5%	38%	-3,50%
2018	41,5%	41,5%	38,5%	-3,00%
2019	41,5%	41,5%	38,5%	-3,00%
2020	38,5%	38,5%	38,5%	-3,00%
2021	38,5%	38,5%	38,5%	-3,00%
2022	43,0%	43,0%	40,0%	
2023	43,0%	43,0%	43,0%	
2024	43,0%	43,0%	43,0%	
2025	46,0%	43,0%	43,0%	

2.b. Personeel ten laste van andere overheden

Deze uitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 2% en worden tevens gecompenseerd in de ontvangsten – zie specifieke werkingssubsidies

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1.332.862,61	1.359.519,86	1.386.710,26	1.414.444,46	1.442.733,35	1.471.588,02	1.501.019,78
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

3. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

Naast diverse (werkings)subsidies aan verenigingen en gezinnen bestaan de werkingssubsidies vnl. uit:

- Toelage PZ Pajot
- ~~- Toelage OCMW~~
- Toelage erediensten
- Toelage HVZ Vlaams-Brabant West
- Toelage Welzijnskoepel
- Toelage RSVK Woonkoepel

3. a. Toelage PZ Pajot;

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	985.870,96	1.075.957,38	1.126.083,88	1.180.600,11	1.228.216,89	1.271.107,19	1.326.223,25
		9,14%	4,66%	4,84%	4,03%	3,49%	4,34%

De toelage aan de PZ Pajottenland wordt overeenkomstig de meerjarenplanning van de PZ ingeschreven in voorliggende meerjarenplanning. Het bedrag van de begroting 2022 van de PZ Pajottenland blijft ongewijzigd t.o.v. het meerjarenplan.

3. b. Toelage OCMW;

De toelage aan het OCMW wordt niet meer opgenomen als uitgave in de gemeente (resp. ontvangst in het OCMW)

3. c. Toelage erediensten;

De exploitatietoelagen 2022 worden in deze MJPA_2 in overeenstemming gebracht met de begrotingen van de erediensten voor het jaar 2022.

	2022 MJP	2022 MJPA2	
Gaasbeek	51 915,28	25 944,70	-25.970,58
St. Kwentens	67 998,87	38 837,68	-29 161,19
St.Martinus	115 388,36	112 252,18	-3 136,18
St.Ursula	35 229,89	23 129,11	-12 100,78
St. Gertr. Pede	3.790,00	1 998,75	-1 791,25
	274 322,40	202 162,42	-72 159,98

Wijzigingen investeringstoelagen

De investeringstoelagen 2021 en 2022 worden in deze MJPA_2 in overeenstemming gebracht met de begrotingen van de erediensten voor het jaar 2021 en 2022.

	2021 MJPA1	2021 MJPA2	2022 MJPA1	2022 MJPA2
Gaasbeek	43 979,52	43 979,52	12 815,75	12 815,75
St. Kwentens	96 443,32	96 443,32	0	0
St.Martinus	12 100	21 385,79	16 833,92	7 548,13
St.Ursula	2 297,55	0		
St. Gertr. Pede	24 467,24	23 100	0	4000
	179 287,63	184 908,63	99 649,67	94 363,88

Overzicht exploitatie- en investeringstoelagen eredienssten

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelagen					
Gaasbeek	20 084,97	25 944,70	51 915,28	51 915,28	51 915,28
St. Kwintens	50 818,17	38 837,68	69 209,68	70 444,71	71 704,49
St.Martinus	110 278,29	112 252,18	109 989,53	110 601,65	111 222,69
St.Ursula	24 468,44	23 129,11	36 041,02	36 868,36	37 712,30
St. Gertr. Pede	2 707,11	1 998,75	3 858,00	3 920,00	3 980,00
	208 356,98	202 162,42	271 013,51	273 750,00	276 534,76
		-2,97%	34,06%	1,01%	1,02%
Investeringsstoelagen					
Gaasbeek	43 979,52	12 815,75	0,00	18 059,52	30 134,32
St. Kwintens	96 443,32				
St. Martinus	21 385,79	7 548,13			
St.Ursula		70 000,00			
St. Gertr. Pede	23 100,00	4 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00
	184 908,63	94 363,88	15 000,00	43 059,52	50 134,32

3. d. Toelage Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Overeenkomstig de meerjarenplanning van de HVZ werden onderstaande bedragen ingeschreven in de meerjarenplanning. De bedragen van het MJP 2020-2025 worden in de MJPA_2 aangepast aan de cijfers van de begroting 2022 van de hulpverleningszone.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	518 928,70	481 898,63	520 119,97	535 849,83	573 821,89	600 068,96	623 703,21
MJPA1		459 004,80	501 455,00	516 620,38	553 229,78	578 534,95	601 318,62
MJPA2			501 455,00	508 592,92	553 229,78	578 534,95	601 318,62
Evol. %			9,25%	1,42%	8,78%	4,57%	3,94%
Wijziging			0,00	-8 027,46	0,00	0,00	0,00

Vanaf 2020 werd de toelage aan de HVZ opgesplitst in een exploitatietoelage en een investeringstoelage. Onderstaande investeringstoelagen werden overeenkomstig de meerjarenplanning van de HVZ ingeschreven in de MJP2020-2025. Ook hier worden de bedragen aangepast aan de cijfers van de begroting 2022 van de brandweer.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		78 039,01	79 287,63	80 556,24	81 845,14	83 154,66	84 485,13
MJPA1		78 039,01	76 442,00	77 665,09	78 907,73	80 170,25	81 452,98
MJPA2			76 442,00	76 458,59	78 907,73	80 170,25	81 452,98
Evol.%			-2,05%	0,02%	3,20%	1,60%	1,60%
Wijziging			0,00	-1 206,50	0,00	0,00	0,00

3. e. Toelage Welzijnskoepel (OCMW)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	36.498,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
MJPA2			33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
		15,35%	-21,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00

De toelage aan de Welzijnskoepel wordt bij voorliggende MJPA2 structureel verminderd met 9000 euro ingevolge een verschuiving (deel archivaris) naar beleidsveld 0113 en AR 617 (werkingskosten). De bedragen zijn gebaseerd op de planning van de Welzijnskoepel.

3.f. Toelage RSVK Woonkoepel (OCMW)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	31.314,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Evol. %		11,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Bedragen ingeschreven in de meerjarenplanning zijn gebaseerd op de planning van het RSVK.

4. UITGAVEN SOCIALE DIENST

Ramingen MJP 2020-2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	587.375,31	633.765,00	633.765,00	633.765,00	633.765,00	633.765,00	633.765,00
MJPA1		792 867,70	682.765,00	682.765,00	682.765,00	682.765,00	682.765,00
MJPA2			682.765,00	698.265,00	648.265,00	648.265,00	648.265,00
Evol. %		34,98%	-11,30%	2,27%	-7,16%	0,00%	0,00%
				15.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00

Situering

De specifieke uitgaven sociale dienst werden bij MJPA_1 structureel verhoogd ingevolge een verhoging van de ramingen m.b.t. het leefloon (80 000 euro in 2020; 50 000 euro 2021-2025), dit om tegemoet

te komen aan de impact van de COVID-19 pandemie. Voor 2020 werden hier tevens 2 bedragen voorzien n.a.v. de ontvangen COVID-19 subsidies:

- Subsidie voor lokale armoedebestrijding;
- Trekkingsrecht voor lokale consumptiebonnen (Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen)

Gelet enerzijds op de rekeningcijfers 2020 (687 840 euro) en anderzijds op de uitvoering in 2021 worden de bedragen voor 2022 verhoogd met 15 500 euro. Vanaf 2023 en gelet op de economische voorspellingen, wordt verwacht dat de impact van de Covid pandemie zal milderden, waardoor de ramingen kunnen worden verminderd met 34 500 euro. De aangepaste ramingen liggen hiermee nog steeds 14 500 euro hoger dan de initiële ramingen

5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN

Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	80 882,39	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00
MJPA2			15 391,90	15 455,17	15 455,17	15 455,17	15 455,17
Evol.%		-86,40%	39,96%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%
Verschil			4 394,90	4 458,17	4 458,17	4 458,17	4 458,17

Opm: Deze andere operationele uitgaven dalen in de gemeente t.o.v. 2019 wegens het feit dat de receptie- en representatiekosten vanaf 2020 worden opgenomen onder de rubriek diensten en goederen.

In de MJPA2 2020-2025 wordt vanaf 2021 rekening gehouden met een stijging van de onroerende voorheffing ingevolge de aankoop van onroerend goed door de gemeente.

Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	4 043,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00
MJPA1		3 975,00	3 975,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00
MJPA2			3 975,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00
Evol.%		-1,68%	0,00%	20,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Wijziging		0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00

In de MJPA2 2020-2025 wordt vanaf 2022 rekening gehouden met een stijging van de onroerende voorheffing ingevolge de huur van onroerend goed door het OCMW (H.Ghijselenstraat 6 en 9)

6. FINANCIËLE UITGAVEN + AFLOSSINGEN (FINANCIERING)

Onder de financiële uitgaven vinden we de intresten terug van door het bestuur aangegane leningen. Dit zijn zowel de intresten uit bestaande leningen als intresten uit nieuw op te nemen leningen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de te betalen intresten over de periode 2019-2025. Daarnaast wordt in deze tabel tevens een overzicht gegeven van de periodieke aflossingen alsook van de nieuw op te nemen leningen. De leningen, aflossingen en intresten worden gesimuleerd aan een rentevoet van 1% (periode 2021-2025) en een gemiddelde leningsduur van 20j.

(De nieuwe lening van 4 000 000 euro m.b.t. boekjaar 2019 werd effectief opgenomen aan een intrestvoet van 0.318% op 20 j.)

A. FINANCIËLE SCHULDEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	11 857 933,21	10 906 932,51	10 779 527,67	12 177 555,89	13 580 334,48	13 642 681,72
B. Nieuwe leningen van het dienstjaar	90 838,00	764 062,56	2 338 151,93	2 386 201,10	1 178 366,35	2 522 598,38
C. Periodieke aflossingen	1 041 838,70	891 467,40	940 123,72	983 422,51	1 116 019,11	1 195 657,05
D. Niet periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	10 906 932,51	10 779 527,67	12 177 555,89	13 580 334,48	13 642 681,72	14 969 623,06
F. Intresten	280 233,70	246 244,16	223 654,38	224 153,20	222 257,33	217 980,17
G. Periodieke leningslasten (D+F)	1 322 072,40	1 137 711,56	1 163 778,10	1 207 575,71	1 338 276,44	1 413 637,22

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

Raming	1 085 646,53	1 234 630,00	1 236 210,00	1 248 023,00	1 260 072,00	1 272 361,00	1 284 896,00
MJPA1		1 278 346,96	618 600,00	588 600,00	588 600,00	588 600,00	588 600,00
MJPA2			779 933,81	586 035,00	586 035,00	586 035,00	586 035,00
Evol.%			-38,99%	-24,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Verschil		43 716,96	161 333,81	-2 565,00	-2 565,00	-2 565,00	-2 565,00

De ontvangsten uit de werking wijzigen in deze MJPA_1 structureel. Volgende wijzigingen liggen hierbij aan de basis:

- Overheveling riolering: Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2020 wordt vanaf 01.01.2021 de riolering overgedragen aan Fluvius (DNB Riobra). Dit houdt in dat de saneringsbijdrage vanaf 2021 wordt geschrapt in het meerjarenplan. De impact hiervan op het MJP wordt hieronder weergegeven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA_1		-590.610	-602.423	-614.472	-626.761	-639.296

- Afvalbeleid: De ontvangsten betreffende de verkoop van afvalzakken (rest/PMD/GFT) dalen structureel ingevolge de aanpassing van de verkoopstarieven, het project UNIZAK en het aanbod logistieke ontzorging P+MD-zakken vanaf 2021 (Intradura). Impact op de MJPA wordt hieronder weergegeven. De daling in ontvangsten wordt gecompenseerd in de werkingsuitgaven (zie goederen en diensten).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA_1		-35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Ramingen MJP 2020-2025 OCMW (geen wijzigingen)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	586 250,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00
MJPA1		509.200,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00
MJPA2			560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00
Evol.%		-2.8%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wijziging		-60.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES

2. a. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	2 487 036,45	2 531 434,76	2 601 302,36	2 673 098,30	2 746 875,82	2 822 689,59	2 900 595,82
MJPA1	2 487 036,45	2 531 434,76	2 542 746,07	2 584 594,89	2 655 929,71	2 729 233,37	2 804 560,21
MJPA2			2 542 746,07	2 620 078,02	2 692 392,17	2 766 702,19	2 843 063,17
Evol.%		1,79%	0,45%	3,04%	2,76%	2,76%	2,76%
Wijziging		0,00	0,00	35 483,13	36 462,46	37 468,82	38 502,96

De ontvangsten betreffende de onroerende voorheffing worden na de structurele daling van vorig jaar terug structureel verhoogd. Oorzaak is te wijten aan de economische groei en inflatie na de Covid-19 pandemie.

Voor 2021 en 2022 wordt het bedrag ingeschreven zoals meegedeeld door Vlabe. Vanaf 2023 wordt naar analogie met de meerjarenplanning 2014-2019 en het initiële MJP2020-2025 een groeicijfer gehanteerd van 2,76%.

Overzicht inflatie volgens cijfers planbureau:

	November 2020	Oktober 2021	November 2021
2019	1,44	1,44	1,44
2020	0,80	0,74	0,74
2021	1,3	2,1	2,3
2022		2,8	3,3

Opm: Raming in 2020 bedroeg 2 531 434,76 euro, de effectieve ontvangsten bedroegen 2 595 554,61 euro (+64 119,85 euro meer dan de raming). Eenzelfde afwijking deed zich voor de voorbije jaren :

(2019: raming: 2 460 714,74 euro, ontvangst: 2 513 916,49 euro; +53 201,75 euro hoger dan de raming).

(2018: raming: 2 413 397,52 euro, ontvangst: 2 460 500,85 euro; +47 103,33 euro hoger dan de raming).

(2017: Raming: 2 321 250,66 euro, ontvangst: 2 380 231,40 euro; + 58 980,74 euro hoger dan de raming)

2. b. Personenbelasting

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	5 035 236,00	4 729 174,36	4 767 480,67	4 864 260,53	4 963 005,02	5 062 265,12	5 163 510,42
MJPA1		4 890 925,45	4 655 753,41	4 643 758,88	4 740 223,12	4 891 391,31	5 047 632,63
MJPA2			4 533 759,10	4 652 735,15	4 781 433,24	4 933 736,68	5 090 951,78
Evol.%		-2,87%	-7,30%	2,62%	2,77%	3,19%	3,19%
Wijziging		161 751,09	-121 994,31	8 976,27	41 210,12	42 345,37	43 319,15

De ontvangsten betreffende de personenbelasting worden aangepast overeenkomstig de ramingen van de FOD Financiën (tweede herraming 2021, raming 2022 en prognoses 2023-2025).

2. c. Andere aanvullende belastingen (blijft ongewijzigd)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	150.541,92	151.456,52	153.728,37	156.034,29	158.374,81	160.750,43	163.161,69
		0,61%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

2. d. Andere belastingen en boetes (eigen belastingen)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	355.497,48	301.311,27	309.311,27	306.311,27	301.311,27	301.311,27	301.311,27
MJPA		262.811,27	294.311,27	294.311,27	294.311,27	294.311,27	294.311,27
		-26,07%	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		-38.500,00	-15.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

De eigen belastingen blijven ongewijzigd t.o.v. de MJPA1.

Historiek

De eigen belastingen daalden in 2020 ingevolge de afschaffing van de belasting op het ophalen van bedrijfsafval (containers). Bij de MJPA_1 werd een structurele aanpassing doorgevoerd aan de ontvangsten m.b.t. sluikstorten ingevolge de opmerking van toezicht op de gehanteerde tarieven in het belastingreglement. Specifiek voor 2020 werden de ontvangsten verminderd ingevolge de beslissing van de gemeenteraad om de belastingen op wegwijzers en reclameborden op te heffen voor 2020 en de belasting op markten op te heffen voor de 2^{de} semester van 2020 (zie maatregelen COVID-19).

3. WERKINGSSUBSIDIES

3.a. Algemene werkingssubsidies

Dit betreffen standaard de ontvangsten uit het gemeentefonds en aanvullende dotatie (afschaffing Eliataks). Sinds BW2015 vallen hier ook de ontvangsten onder van de vroegere gesco's (gesco regularisatiepremie) en vanaf 2016 eveneens – als onderdeel van het gemeentefonds – de vroegere sectorale subsidies. N.a.v. de meerjarenplanning 2020-2025 worden hier tevens de (nieuwe) ontvangsten uit het open ruimte fonds toegevoegd alsook de (nieuwe) tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (50% van de uitgave).

Deze algemene werkingssubsidies worden in voorliggende MJPA aangevuld met:

- Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media: 93 993,56 euro;
- Subsidie voor lokale armoedebestrijding: 11 239,15 euro.

(Zie overzicht Covid-19 subsidies)

3.a.1 Gemeentefonds

Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

Raming	1 758 377,60	1 780 355,48	1 842 755,40	1 907 337,56	1 974 178,32	2 043 356,80	2 114 997,20
MJPA1		1 751 114,00	1 812 563,00	1 876 160,00	1 941 987,00	2 010 123,00	2 080 718,00
MJPA2			1 805 174,00	1 868 512,00	1 934 070,00	2 001 928,00	2 072 237,00
Evol.%		-0,41%	3,09%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%
Wijziging		-29 241,48	-7 389,00	-7 648,00	-7 917,00	-8 195,00	-8 481,00

Ramingen zijn gebaseerd op de cijfers zoals meegedeeld op de website van binnenlands bestuur.

Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	147.731,76	154.813,52	160.239,60	165.855,44	171.667,68	177.683,20	183.912,80
MJPA1		152.271,00	157.614,00	163.144,00	168.868,00	174.793,00	180.932,00
MJPA2			156 972,00	162 479,00	168 180,00	174 081,00	180 194,00
Evol.%		3,07%	3,09%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%
Wijziging		-2.542,52	-642,00	-665,00	-688,00	-712,00	-738,00

Ramingen zijn gebaseerd op de cijfers zoals meegedeeld op de website van binnenlands bestuur.

3.a.2 Eliacompensatie

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	110.104,17	110.104,17	110.104,17	110.104,17	110.104,17	110.104,17	110.104,17
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.a.3 Regularisatiepremie Gesco's

Historiek:

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27/02/2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, stelde met ingang van 1 april 2015 een einde aan de huidige gesco statuten. De werknemers die tot 31 maart 2015 tewerkgesteld werden als contingentgesco kregen vanaf 1 april 2015 het statuut van een gewone contractant. Deze opheffing bracht met zich mee dat met ingang van 1 april 2015 voor deze contractanten geen doelgroepvermindering op de patronale sociale zekerheidsbijdragen meer van toepassing was, waardoor deze werden onderworpen aan de volledige werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid.

In het verleden bedroeg de doelgroepvermindering inzake sociale zekerheidsbijdragen nl. 23,13% van het brutoloon waardoor de nettowerkgeversbijdrage voor deze gesco's slechts 5,73% bedroeg. Vanaf 1 april 2015 bedraagt deze nettowerkgeversbijdrage bijgevolg 28,86%.

Aan ontvangstenzijde werd de gesco-premie vanaf 1 april 2015 stopgezet en vervangen door enerzijds een loonpremie t.b.v. 95% van de gesco-premie 2013 en anderzijds een premie t.b.v. 95% van de werkgeversbijdragevermindering gebaseerd op het refertejaar 2013. Het totale bedrag aan ontvangsten voor de gemeente Lennik is vastgesteld op **416 604,24 euro** en is samengesteld uit 255 684,0645 euro loonpremie en 160 920,1718 euro werkgeversbijdragevermindering. Voor het OCMW bedraagt deze premie **277 037,19 euro** (166 259,88 loonpremie + 110 777,30 werkgeversbijdragevermindering) + 79 400 voor de weerwerkgesco's.

3.a.4 Integratie sectorale subsidies in het gemeentefonds

Historiek

Op 30 juni 2016 werd het ontwerp van decreet dat de sectorale subsidies aan de lokale besturen afschaft, door het Vlaams Parlement aangenomen. Met dit decreet werden de sectorale subsidies ingekanteld in het Gemeentefonds. De zeven bestaande sectorale subsidiestromen (lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, sportbeleid, integratie, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en flankerend onderwijsbeleid) werden vanaf 2016 omgevormd tot één nieuwe dotatie aan de lokale besturen.

Voor de gemeente Lennik werd de dotatie vastgesteld op **130 833,09** euro.

3.a.5 Financiering open ruimte

Vanaf 2020 kent de Vlaamse overheid aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe: de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds. In 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 bedraagt de dotatie respectievelijk 20%, 40%, 60%, 80% en 100% van het bedrag voor open ruimte in het Gemeentefonds van het voorgaande jaar exclusief het aandeel van de dertien centrumsteden. Op dat bedrag wordt een jaarlijkse groeivoet van 3,5% toegepast. Vanaf 2025 groeit de dotatie nog enkel jaarlijks met 3,5%.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		84 029,40	173 940,86	269 495,73	278 928,08	288 690,57	298 794,74
MJPA1		84 146,00	174 182,00	265 064,00	274 341,00	283 943,00	293 881,00
MJPA2			174 450,00	263 975,00	273 214,00	282 777,00	292 674,00
Evol.%			107,32%	51,32%	3,50%	3,50%	3,50%
Wijziging		116,60	268,00	-1 089,00	-1 127,00	-1 166,00	-1 207,00

3.a.6 Tussenkost responsabiliseringsbijdrage

Voor de gemeente is er vooreerst een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 2025 en is de tussenkost niet van toepassing. In het OCMW worden onderstaande ontvangsten ingeschreven:

OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		26 806,00	32 162,00	46 125,00	61 701,00	70 632,00	70 632,00
MJPA1		17 830,50	20 226,50	25 365,00	37 031,50	42 364,50	46 377,50
MJPA2			20 226,50	25 365,00	37 031,50	42 364,50	46 377,50
Evol.%			13,44%	25,40%	45,99%	14,40%	9,47%
Wijziging			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De ontvangsten (50% van de responsabiliseringsbijdragen) blijven ongewijzigd in deze MJPA2 en volgen de prognoses van juni 2020 (zie website Agentschap voor binnenlands bestuur.)

3.a.7 Compensatiefonds (gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA2				43 534,00	43 718,00	33 075,00	27 884,00
Evol.%					0,42%	-24,34%	-15,69%
Wijziging							

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. De subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

3. b. Specifieke werkingssubsidies

Ramingen specifieke werkingssubsidies (totaal) MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1 767 285,00	1 678 781,26	1 713 971,40	1 739 705,40	1 769 994,40	1 792 848,40	1 824 280,40
MJPA1		1 695 063,27	1 721 971,40	1 757 705,40	1 782 994,40	1 805 848,40	1 837 280,40
MJPA2			1 744 152,36	1 766 455,40	1 775 494,40	1 798 348,40	1 829 780,40
Evol.%		-4,09%	2,90%	1,28%	0,51%	1,29%	1,75%
Wijziging		16 282,01	22 180,96	8 750,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00

De specifieke werkingssubsidies (personeel + werking) bestaan uit verschillende overdrachtsontvangsten:

- diverse personeelstoelagen o.a. VOP premie,...;
- diverse toelagen voor de sectoren RO, MIL, OND, IBO;

- Sociale maribel (vanaf 2020 opgenomen onder de ontvangsten, voorheen in (–) in de uitgaven).

De bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel vormen hier binnen deze categorie de belangrijkste ontvangsten ($\pm 80\%$). Deze ontvangsten worden 100% gecompenseerd in de uitgaven en worden ieder jaar geïndexeerd met 2%.

Vanaf 2022 wordt de subsidiëring voor de intergemeentelijke natuur- & landschapsploegen (subsidie doelgroepwerknemers Mina) stopgezet. In de MJPA2 worden de specifieke subsidies hierdoor verlaagd met -11 500 euro (2022-2025)

Ramingen specifieke werkingssubsidies (totaal) MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	613 714,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00
MJPA1		1 030 979,20	1 018 850,00	1 070 036,40	1 068 850,00	1 068 850,00	1 068 850,00
MJPA2			1 018 850,00	1 080 036,40	1 028 850,00	1 028 850,00	1 028 850,00
Evol.%		67,99%	-1,18%	6,01%	-4,74%	0,00%	0,00%
Wijzigingen		315 129,20	0,00	10 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00

De specifieke werkingssubsidies (personeel + werking) bestaan in het OCMW uit verschillende overdrachtsontvangsten, waaronder:

- Specifieke ontvangsten sociale dienst;
- Specifieke werkingssubsidies IBO, thuiszorgdiensten, vrijwilligerswerking
- Sociale maribel (vanaf 2020 opgenomen onder de ontvangsten, voorheen in (–) in de uitgaven).

In voorliggende MJPA2 wordt verder rekening gehouden met:

- Een verhoging van de toelagen inzake RMI leefloon (stijging aantal dossiers): 50.000 euro in 2022;
- Een verlaging van de subsidies m.b.t. het IBO, uitbreiding 2 de locatie: -40.000 euro vanaf 2022.

3. c. Recuperatie specifieke uitgaven sociale dienst

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00
MJPA1		89 550,00	33 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00
MJPA2			33 350,00	44 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00
Evol.%			-62,76%	32,98%	-18,04%	0,00%	0,00%
Wijzigingen		68 200,00	0,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Voor de recuperatie van het leefloon/huur/steun in speciën werd initieel een jaarlijks bedrag aangehouden van 21 350 euro. Ingevolge de stijging in de toekenning van leefloon, huur, steunen wordt in voorliggende MJPA2 voor 2022 een verhoging ingeschreven van 23 000 euro. Vanaf 2022 worden deze ontvangsten structureel verhoogd met 12 000 euro.

4. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN

Deze ontvangsten bestaan bijna hoofdzakelijk uit terugvorderingen van voordelen uit natura van het personeel en mandatarissen, meer specifiek werknemersaandeel maaltijdcheques, terugbetaling schade vanwege ondernemingen en gezinnen en andere ontvangsten en terugvorderingen. Daarnaast vinden we hier ook de jaarlijkse toevoeging aan het rioleringsfonds (Fluvius) terug.

Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	37 004,61	32 793,08	33 034,34	33 280,34	33 531,34	33 787,34	34 048,34
MJPA1		35 969,08	32 996,71	36 598,34	39 106,34	41 603,34	44 088,34
MJPA2			136 720,71	140 026,95	142 830,34	145 327,34	147 812,34
Evol.%		-2,80%	280,11%	2,42%	2,00%	1,75%	1,71%
Wijziging		3 176,00	103 724,00	103 428,61	103 724,00	103 724,00	103 724,00

In de voorliggende MJPA2 worden de ontvangsten m.b.t. de jaarlijkse toevoeging aan het rioleringsfonds aan deze rubriek toegevoegd. Het betreft hier louter een verschuiving vanuit de rubriek financiële ontvangsten.

Rioleringsfonds

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJPA2			103 724,00	103 724,00	103 724,00	103 724,00	103 724,00
Evol.%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wijziging		0,00	103 724,00	103 724,00	103 724,00	103 724,00	103 724,00

Ramingen MJP 2020-2025 ocmw

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	32.044,00	15.788,00	15.838,00	15.335,36	15.941,00	15.994,00	16.048,00
		-50,73%	0,32%	-3,17%	3,95%	0,33%	0,34%

Vanaf 2020 werd het pensioen van de voorzitter – aandeel gemeente geschrapt in de ontvangsten van het OCMW

5. FINANCIËLE ONTVANGSTEN

Onder de financiële ontvangsten vinden wij enerzijds de creditintresten en anderzijds de ontvangsten uit dividenden.

Ingevolge de overheveling van de riolering naar Fluvius (DNB RIOBRA) vanaf 01.01.2021 werd hier bij de MJPA1 de jaarlijkse toevoeging aan het rioleringsfonds ondergebracht. Deze jaarlijkse toekenning wordt echter niet beschouwd als een financiële ontvangst en wordt daarom verschoven naar de rubriek Andere operationele opbrengsten (- 103 724 euro).

Ontvangsten uit dividenden

Onder de dividenden vinden we terug:

5.a. Dividenden Iverlek (elektriciteit en gas):

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, kon een aanpassing van het dividendbeleid niet worden vermeden. De **dividendvooruitzichten** werden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook **vanaf boekjaar 2022 verlaagd**.

Daarnaast wordt er in voorliggende MJPA2 ook rekening gehouden met de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting. Deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting omvat “de prestaties voor de vervanging van de lampen door aannemers en Fluvius-personeel”. De Vlaamse regering schaft deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af vanaf 1 januari 2022, zoals aangekondigd in haar regeerakkoord. De opheffing heeft gevolgen voor de financiële verrekening. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit, waardoor deze extra kost vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting wordt afgehouden van het dividend elektriciteit. De raming van de verhoging voor 2022 (en volgende) bedraagt 14.900,00 euro.

Hieronder wordt de impact op de dividendontvangsten weergegeven.

5.b Strategische participaties Publi-gas/Publi-T: Bedragen worden aangepast overeenkomstig de ramingen van Fluvius (2021: 25 747,96 euro; vanaf 2022: 23 844,45 euro)

5.c. Andere dividenden (Fluvius West – kabel): Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag ingeschreven van 1 408,60 euro

Ontvangsten uit dividenden:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		264 297,89	264 326,96	242 963,61	242 993,85	243 024,70	227 730,70
MJPA1		286 123,89	286 152,96	286 182,61	286 212,85	286 243,70	286 243,70
MJPA2			291 341,22	150 244,04	141 361,56	141 361,56	122 053,79
Evol.%			1,82%	-48,43%	-5,91%	0,00%	-13,66%
Wijziging		21 826,00	5 188,26	-135 938,57	-144 851,29	-144 882,14	-164 189,91

6. INVESTERINGSUITGAVEN

Gelet op de overheveling van de riolering naar Fluvius vanaf 01.01.2021 werden alle toekomstige investeringsuitgaven m.b.t. riolering geschrapt in de MJPA_1. Enkel voor het deel wegherstel m.b.t. deze dossiers worden in de MJPA_1 en MJPA_2 bedragen ingeschreven (vanaf 2022 ieder jaar 210 141,23 euro).

Met het oog op het behalen van de vereiste evenwichtsvoorwaarden werden de investeringsuitgaven in de MJPA2 overlopen. Investeringsuitgaven werden verschoven naar later jaren i.f.v. uitvoering en sommige investeringsuitgaven werden geschrapt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen.

Investeringsuitgaven gemeente	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.A.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-434 000,00	-256 000,00	450 000,00	-200 000,00	200 000,00	-240 000,00
I.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-372 589,87	394 891,23	-106 877,94	-1 394 858,77	-14 858,77	-1 494 294,12
I.B.1.c. Roerende goederen	-275 349,00	167 449,00	90 000,00	0,00	0,00	-17 900,00
I.B.1.d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.1.e. Erfgoed	0,00	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	-156 046,32	116 540,82	-75 594,50	-16 000,00	-10 000,00	-141 100,00
I.D. Toegestane investeringssubsidies	5 621,00	-11 492,29	0,00	0,00	0,00	-5 871,29
	-1 232 364,19	311 388,76	407 527,56	-1 560 858,77	175 141,23	-1 899 165,41

7. INVESTERINGSUITGAVEN

Gelet op de overheveling van de riolering naar Fluvius vanaf 01.01.2021 worden alle toekomstige investeringsontvangsten (subsidies) m.b.t. riolering geschrapt in de MJPA_1.

Voor de lopende projecten werd in 2021 de terugvordering ingeschreven van de reeds betaalde en nog te betalen bedragen 2020. Deze bedragen werden in voorliggende MJPA2 aangepast i.f.v. voorlopige ramingen. De definitieve afrekening werd nog niet opgemaakt door Fluvius.

Naar analogie met de investeringsuitgaven werden de investeringsontvangsten geanalyseerd i.f.v. uitvoering. Investeringsontvangsten werden verschoven naar later jaren i.f.v. uitvoering en sommige investeringsontvangsten werden geschrapt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen.

Investeringsontvangsten gemeente	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
II.A.2.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-650 000,00	733 395,00	0,00	0,00	0,00	83 395,00
II.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-817 107,50	210 141,23	210 141,23	210 141,23	210 141,23	23 457,42
II.D. Investeringsubsidies en -schenkingen	559 935,76	-23 723,00	-454 500,00	-800 000,00	0,00	-718 287,24
	-907 171,74	919 813,23	-244 358,77	-589 858,77	210 141,23	-611 434,82

DEEL 3. Aangepaste toelichting

3.7 Plaats waar het meerjarenplan & bijhorende documenten beschikbaar zijn op de website

**PLAATS WAAR HET MEERJARENPLAN & BIJHORENDE DOCUMENTEN
BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE**

<https://meerjarenplan.lennikaanzet.be/>

DEEL 4. Motivering van de wijzigingen

MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

1. OVERDRACHTEN REKENING 2020 – RESULTAATSVERWERKING REKENING 2020

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan bevat de verwerking van de transactiekredieten (investeringen) die werden overgedragen van boekjaar 2020 naar 2021 op basis van artikel 258 DLB, alsook de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen 2020.

- Overdracht investeringsuitgaven: 1 589 327,67 euro;
- Overdracht investeringsontvangsten: 301 558,52 euro;
- Gecumuleerd budgettair resultaat 2020: 2 122 764 euro.

2. WIJZIGINGEN EXPLOITATIE

2.1 UITGAVEN

De exploitatie uitgaven wijzigingen in totaal met +251 217,61 euro over de periode 2021-2025. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Aanpassing vergoeding erelonen 2022 (+89 041,59 euro – FIN/PER/ACA), uitgaven informatica (+69 000 euro jaarlijks - 2022 tot 2025);
- Aanpassing lonen 2022 GEM (100% brengen van de lonen in 2022);
- Aanpassing lonen 2022 OCMW (100% brengen van de lonen in 2022) + aanpassing bedragen respo-bijdragen OCMW 2022-2025;
- Aanpassing lonen 2023-2025 - vermindering dienst poetshulp in overeenstemming met bezetting (-66 000 euro jaarlijks);
- Aanpassing lonen - tweede pensioenpijler gemeente en OCMW (in totaal +348 333,63 euro – 2022-2025);
- Aanpassing lonen - pensioen mandatarissen (2022-2025) (in totaal +54 576 euro – 2022-2025);
- Aanpassing bedragen toekenning leefloon (+30 000 euro in 2022, -20 000 euro jaarlijks voor 2023-2025);
- Aanpassing leefloon en toekenning in speciën en natura (-15 000 euro jaarlijks - 2023-2025)
- Aanpassing toelagen eredienssten in overeenstemming met budget (2022), Aanpassing Flanders Classic (12 100 euro jaarlijks - 2022-2025), School van Gaasbeek (jaarlijks +5000 euro);
- Aanpassingen intresten leningen in overeenstemming met liquiditeitsplan (-47 320,76 euro – 2020-2025)

Voor een detailoverzicht wordt verwezen naar Deel 5 van de MJPA2: Documentatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

Exploitatieuitgaven gemeente	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.A.1 Goederen en diensten	-5 179,59	126 638,09	5 722,26	-566,74	5 519,26	132 133,28
I.A.2 Bezoldigingen	-10 000,00	195 356,41	41 807,00	42 847,00	44 951,00	314 961,41
I.A.4 Werkingssubsidies	17 350,74	-76 629,44	3 558,00	3 558,00	-8 542,00	-60 704,70
I.A.5 Andere operationele uitgaven	0,00	4 457,68	4 457,68	4 457,68	4 457,68	17 830,72
I.B Financiële uitgaven	-4 326,84	-10 470,62	-8 421,80	-9 418,67	-14 682,83	-47 320,76
	-2 155,69	239 352,12	47 123,14	40 877,27	31 703,11	356 899,95

Exploitatieuitgaven OCMW	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.A.1 Goederen en diensten	-767,69	27 766,16	9 425,08	9 697,28	9 974,16	56 094,99
I.A.2 Bezoldigingen	24 513,00	41 845,67	-34 303,00	-42 708,00	-44 725,00	-55 377,33
I.A.3 Individuele hulpverlening OCMW	0,00	15 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-88 000,00
I.A.4 Werkingssubsidies	-9 000,00	-3 630,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-26 880,00
I.A.5 Andere operationele uitgaven	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	8 480,00
I.B Financiële uitgaven						0,00
	14 745,31	83 601,83	-62 007,92	-70 140,72	-71 880,84	-105 682,34

2.2 ONTVANGSTEN

De exploitatie ontvangsten wijzigingen in totaal met – 195 175,18 euro over de periode 2021-2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Inschrijving ontvangsten saneringsbijdragen 2021 die niet werden opgenomen in de jaarrekening 2020 (+122 773,91 euro);
- Schrapping ontvangsten ophaling papier, karton (-60 000 euro - 2021-2025). Deze worden vanaf 2020 verrekend in de uitgaven;
- Toevoeging ontvangsten concessies begraafplaatsen (45 000 euro - 2021-2025). Voorheen niet opgenomen;
- Aanpassing APB (2021-2025);

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	5 035 236,00	4 729 174,36	4 767 480,67	4 864 260,53	4 963 005,02	5 062 265,12	5 163 510,42
MJPA1		4 890 925,45	4 655 753,41	4 643 758,88	4 740 223,12	4 891 391,31	5 047 632,63
MJPA2			4 533 759,10	4 652 735,15	4 781 433,24	4 933 736,68	5 090 951,78
Evol.%		-2,87%	-7,30%	2,62%	2,77%	3,19%	3,19%
Wijziging		161 751,09	-121 994,31	8 976,27	41 210,12	42 345,37	43 319,15

- Aanpassing opcentiemen OV (2022-2025);

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	2 487 036,45	2 531 434,76	2 601 302,36	2 673 098,30	2 746 875,82	2 822 689,59	2 900 595,82
MJPA1	2 487 036,45	2 531 434,76	2 542 746,07	2 584 594,89	2 655 929,71	2 729 233,37	2 804 560,21
MJPA2			2 542 746,07	2 620 078,02	2 692 392,17	2 766 702,19	2 843 063,17
Evol.%		1,79%	0,45%	3,04%	2,76%	2,76%	2,76%
Wijziging		0,00	0,00	35 483,13	36 462,46	37 468,82	38 502,96

- Toevoegen compensatiefonds verlies dividenden (totaal 2022-2025 +148 211 euro)
- Vermindering subsidie IBO (totaal – 160 000 euro - 2022-2025);
- Schrapping subsidie Mina doelgroepwerkers (-11 500 euro jaarlijks - 2022-2025);
- Leefloon (+50 000 euro in 2022), Verhoging recup. van leefloon, steun in speciën, periodieke steun (huur) (+15 000 euro jaarlijks - 2022-2025)

- Project Graffitiroute (16 250 euro in 2022);
- Verschuiving jaarlijkse toevoeging investeringsfonds van rubriek II.B. naar rubriek II.A.5 (103 724 euro jaarlijks – 2021-2025);
- Vermindering dividenden (nieuwe tariefmethodologie VREG) (totaal 2022-2025: -584 673,65 euro)

Voor een detailoverzicht wordt verwezen naar Deel 5 van de MJPA2: Documentatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

Exploitatieontvangsten gemeente	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	161 333,81	-2 565,00	-2 565,00	-2 565,00	-2 565,00	151 073,81
II.A.2.a. Aanvullende belastingen	-121 994,31	44 459,40	77 672,58	79 814,19	81 822,11	161 773,97
II.A.2.b. Andere belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies	-7 121,00	45 050,84	34 674,00	23 714,00	18 196,00	114 513,84
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies	22 180,96	8 750,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	8 430,96
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	103 724,00	103 428,61	103 724,00	103 724,00	103 724,00	518 324,61
II.B. Financiële ontvangsten	-98 535,74	-239 662,57	-248 575,29	-248 606,14	-267 913,91	-1 103 293,65
	59 587,72	-40 538,72	-42 569,71	-51 418,95	-74 236,80	-149 176,46

Exploitatieontvangsten OCMW	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	-20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies	-642,00	-665,00	-688,00	-712,00	-738,00	-3 445,00
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	10 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-110 000,00
II.A.4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	68 000,00
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	0,00	-553,72	0,00	0,00	0,00	-553,72
II.B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-20 642,00	36 781,28	-20 688,00	-20 712,00	-20 738,00	-45 998,72

3. WIJZIGINGEN INVESTERINGEN

3.1 UITGAVEN

De investeringsuitgaven wijzigingen in totaal met – 1 863 782,67 euro over de periode 2021-2025. De belangrijkste oorzaken zijn: (zie bijlage volgende pag.)

OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

Investeringsuitgaven gemeente	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.A.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-434 000,00	-256 000,00	450 000,00	-200 000,00	200 000,00	-240 000,00
I.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-372 589,87	394 891,23	-106 877,94	-1 394 858,77	-14 858,77	-1 494 294,12
I.B.1.c. Roerende goederen	-275 349,00	167 449,00	90 000,00	0,00	0,00	-17 900,00
I.B.1.d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.1.e. Erfgoed	0,00	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	-156 046,32	116 540,82	-75 594,50	-16 000,00	-10 000,00	-141 100,00
I.D. Toegestane investeringssubsidies	5 621,00	-11 492,29	0,00	0,00	0,00	-5 871,29
	-1 232 364,19	311 388,76	407 527,56	-1 560 858,77	175 141,23	-1 899 165,41

Investeringsuitgaven OCMW	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.A.4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-43 000,00	-32 000,00	109 532,48	0,00	0,00	34 532,48
I.B.1.c. Roerende goederen	-55 000,00	55 850,26	0,00	0,00	0,00	850,26
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-98 000,00	23 850,26	109 532,48	0,00	0,00	35 382,74

Voor een detailoverzicht wordt verwezen naar Deel 5 van de MJP2: Documentatie

Wijzigingen van de investeringsuitgaven gemeente

Betreffen enkel verschuivingen

Actie	Beleidsitem	Alg. rek omschr.	Motivering	Boekjaar	Som van Ref. raming	Som van Res. raming	Wijziging
A-2.1.5: We voeren een ruimtelijk beleid voor zonevreemde sportinfrastructuur	0600-00: Ruimtelijke planning	21400000: Plannen en studies	Wijziging oktober 2021 (datum): Het budget moet voorzien worden in 2022: 35 000 euro en in 2023: - 65 000 euro.	2022		35 000,00	35 000,00
			Wijziging (verhoging): Het budget dat in 2020 stond (15.000€) zal toegevoegd worden aan het budget van 2023	2023	65 000,00	0,00	-65 000,00
			Wijziging oktober 2021 (datum): Het budget moet voorzien worden in 2022: 35 000 euro en in 2023: - 65 000 euro.				
	Totaal 0600-00: Ruimtelijke planning				65 000,00	35 000,00	-30 000,00
A-2.4.5: We zetten in op gemeentelijke evenementen in het kader van sociale cohesie	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen		2021	54 298,03	1 936,92	-52 361,11
			Verschuiving van 52361,11 naar 2022 (zie RS A-3.1.4/0290-00/22500000)	2022		0,00	0,00
		22400000: Wegen	MJPA2: Parking SML (Verschuiving van 52361,11 naar 2022 (zie RS A-3.1.4/0290-00/22500000) +197638,89	2022		250 000,00	250 000,00
	Totaal 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer				54 298,03	251 936,92	197 638,89
A-3.4.1: We behouden de open ruimte	0600-00: Ruimtelijke planning	21400000: Plannen en studies	Beleidsplan Open Ruimte mag geschrapt worden, Provincie voort een voorstudie uit op hun kosten. Het beleidsplan zal voor de volgende legislatuur zijn.	2022	20 000,00	0,00	-20 000,00
			Beleidsplan Open Ruimte mag geschrapt worden, Provincie voort een voorstudie uit op hun kosten. Het beleidsplan zal voor de volgende legislatuur zijn.	2023	10 000,00	0,00	-10 000,00
				2024		0,00	0,00
	Totaal 0600-00: Ruimtelijke planning				30 000,00	0,00	-30 000,00
A-4.2.3: We brengen de info eenduidig via verschillende en nodige communicatiekanalen	0119-02: ICT	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	MJPA2: verschuiven van budget 2021 naar 2022 voor huur digitale schermen en aanpassing gemeentelijke website, bedrag wordt verminderd met 30 000 euro	2021	60 000,00	7 260,00	-52 740,00
				2022		22 740,00	22 740,00
	Totaal 0119-02: ICT				60 000,00	30 000,00	-30 000,00
A-4.3.1: We voeren een actief preventiebeleid op verschillende fronten	0490-00: Overige elementen van openbare ord	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	In 2021 werd tijdelijk 210.000 euro verschoven naar 2021/A-2.4.6/0742-00/22000000/GEMEENTE/CBS/IP-2.4 voor de realisatie van een kunstgrasveld op de site van KFC Lennik. In 2021 is hier geen budget voor voorzien, maar wel in 2022. In 2022 wordt dit bedrag dan terug aangevuld in het oorspronkelijke budget zodat de camerabewaking in 2022 kan worden gerealiseerd.	2022		210 000,00	210 000,00
	Totaal 0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid					210 000,00	210 000,00
A-4.5.3: We zorgen voor een professionele en digitale dienstverlening waar de klant centraal staat	0110-00: Secretariaat	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	We realiseren een professionele en hedendaags afhandeling van de post en dit gekoppeld aan andere kernprocessen zoals notulen en klachtenbeheer.	2021	25 000,00	13 000,00	-12 000,00
			Vernieuwing postregistratiepakket				
			Bedrag wordt verminderd i.f.v. uitvoering				
	Totaal 0110-00: Secretariaat				25 000,00	13 000,00	-12 000,00
	0119-02: ICT	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	Voor nieuwe software, sensus, notulenbeheer	2022		10 000,00	10 000,00
			MJPA2: Krediet wordt verlaagd met 19 000 euro	2021	31 188,13	12 188,13	-19 000,00
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Gemeentelijke dienstverlening professionaliseren door middel van aanleveren nieuwe tools (zowel software -als hardwarematig) + begeleiding om al deze nieuwe hulpmiddelen correct te implementeren en dagdagelijks te gebruiken	2022		20 000,00	20 000,00

A-3.5.1: We verbeteren de zuiveringsgraad en realiseren verdere ontkoppeling	Totaal 0119-02: ICT				31 188,13	42 188,13	11 000,00
	0200-00: Wegen	22400000: Wegen	Tussenkomst herstel wegen i.h.k. van rioleringsprojecten:	2022	240 000,00	210 141,23	-29 858,77
			MJPA2: bedrag wordt in overeenstemming gebracht met ingechreven ontvangst rioleringsfonds	2023	240 000,00	210 141,23	-29 858,77
			MJPA2: bedrag wordt in overeenstemming gebracht met ingechreven ontvangst rioleringsfonds	2024	240 000,00	210 141,23	-29 858,77
				2025	240 000,00	210 141,23	-29 858,77
Totaal 0200-00: Wegen					960 000,00	840 564,92	-119 435,08
A-2.4.6: We moderniseren onze sportinfrastructuur en optimaliseren de centrale sportsite in Lennik	0742-00: Sportinfrastructuur	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Budget 2022 (500 000 euro) wordt op nul gezet. (zie verschuiving 2021 kunstgrasveld). 210 000 euro naar A-4.3.1	2022	500 000,00	0,00	-500 000,00
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	+280 000 euro van kunsgrasveld 2022 (zie verschuiving 2021)	2022	20 000,00	300 000,00	280 000,00
	Totaal 0742-00: Sportinfrastructuur				520 000,00	300 000,00	-220 000,00
A-2.1.1: We realiseren een duurzame kernverdichting met een duurzame balans tussen groen, wonen, winkelen, ...	0200-00: Wegen	22400000: Wegen	MJPA2: Krediet wordt voorlopig op nul gezet.	2021	50 000,00	0,00	-50 000,00
	Totaal 0200-00: Wegen				50 000,00	0,00	-50 000,00
	0600-00: Ruimtelijke planning	21400000: Plannen en studies	Visieontwikkeling kernontwikkeling (per dorp) op basis van de woonbehoefte, mobiliteit, beeldkwaliteit, erfgoed, voorzieningen, groen, ...	2022	25 000,00	0,00	-25 000,00
			MJPA2: Kredieten worden geschrapt, dienst zal projecten uitwerken die geen geld kost zoals bv. parkeerverordening	2023	10 000,00	0,00	-10 000,00
				2024	10 000,00	0,00	-10 000,00
				2025	10 000,00	0,00	-10 000,00
Totaal 0600-00: Ruimtelijke planning					55 000,00	0,00	-55 000,00
A-3.1.2: We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	MJPA2: Krediet wordt voor 2021 verminderd met -21 069,76 euro	2021	24 217,00	3 147,24	-21 069,76
Totaal 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer					24 217,00	3 147,24	-21 069,76
A-3.5.2: We rationaliseren het eigen waterverbruik	0119-04: Gemeentehuis	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA2: Krediet wordt voorlopig geschrapt	2021	10 000,00	0,00	-10 000,00
Totaal 0119-04: Gemeentehuis					10 000,00	0,00	-10 000,00
A-3.1.1: We voorzien duurzame fiets- en voetgangersverbindingen op basis van het STOP-principe	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	MJPA2: Fietspad wordt voorlopig geschrapt. Bedrag wordt verminderd met 150 000	2022	175 000,00	25 000,00	-150 000,00
			MJPA2: Fietspad wordt voorlopig geschrapt. Bedrag wordt verminderd met 150 000	2023	150 000,00	0,00	-150 000,00
			MJPA2: Fietspad wordt voorlopig geschrapt. Bedrag wordt verminderd met 1 350 000 euro	2024	1 350 000,00	0,00	-1 350 000,00
	Totaal 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer				1 675 000,00	25 000,00	-1 650 000,00
A-3.1.7: We waarderen trage wegen op	0200-00: Wegen	22400000: Wegen	MJPA2: Krediet wordt verminderd met 30 000 euro in 2022 en 2024	2022	40 000,00	10 000,00	-30 000,00
				2024	40 000,00	10 000,00	-30 000,00
	Totaal 0200-00: Wegen				80 000,00	20 000,00	-60 000,00

3.2 ONTVANGSTEN

De investeringsontvangsten wijzigingen in totaal met – 611 434,82 euro over de periode 2021-2025. De belangrijkste oorzaken zijn: (zie bijlage volgende pag.)

OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

Investeringsontvangsten gemeente	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
II.A.2.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-650 000,00	733 395,00	0,00	0,00	0,00	83 395,00
II.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-817 107,50	210 141,23	210 141,23	210 141,23	210 141,23	23 457,42
II.D. Investeringsubsidies en -schenkingen	559 935,76	-23 723,00	-454 500,00	-800 000,00	0,00	-718 287,24
	-907 171,74	919 813,23	-244 358,77	-589 858,77	210 141,23	-611 434,82

Investeringsontvangsten OCMW	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen van de investeringsontvangsten gemeente

Betreffen enkel verschuivingen

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar	Som van Ref. raming	Som van Res. raming
A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium	0050-02: Statie Eizeringen	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen		2022		483 395,00	483 395,00
			schattingsverslag verkregen, venale waarde tramstatie is 483,395 € (==> verwachte ontvangst : 200.000,- --> 400.000)	2021	400 000,00	0,00	-400 000,00
			MJPA2: Aanpassing krediet naar schatting 483 395 euro + verschuiving naar 2022				
	Totaal 0050-02: Statie Eizeringen			400 000,00		483 395,00	83 395,00
A-2.3.6: We zetten in op zachte recreatie	0520-00: Diensten voor toerisme	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie toegankelijk wandelpad' € 45.500	2023		45 500,00	45 500,00
	Totaal 0520-00: Diensten voor toerisme					45 500,00	45 500,00
A-3.3.1: We zorgen ervoor dat het gemeentelijk patrimonium duurzamer wordt	0800-01: H. Ghijsselenstraat	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Agion dakrenovatie	2022		76 277,00	76 277,00
	Totaal 0800-01: H. Ghijsselenstraat					76 277,00	76 277,00
A-3.5.1: We verbeteren de zuiveringsgraad en realiseren verdere ontkoppeling	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	MJPA2: Goedkeuring eindafrekeningdossier doortocht: 312 544,26 euro	2021		639 544,26	639 544,26
			MJPA2: Herinrichting doortocht N282: koepelmodule met module 4 i.h.k. van mobiliteitsconvenant: 105 000 euro				
		MJPA2: Subsidie rioleringswerken Fr. Baetensstraat (eindafrekening 2014) - 222000 (krediet 2020 nt overgedragen)	2021		0,00	0,00	
		22700000: Riolerings en afvalwaterzuivering					
			2023		210 141,23	210 141,23	
			2024		210 141,23	210 141,23	
			2025		210 141,23	210 141,23	
			2022		210 141,23	210 141,23	
			Bedrag aangerekend tot eind 2019 = 598 236 + deel 2020 m.b.t. riolering 3 000 000 (zie uitgave 2020)	2021	3 598 236,00	3 180 691,74	-417 544,26
			MJPA2: Bedrag aangepast o.b.v. voorlopige ramingen overdracht				
			MJPA2: Bedrag verminderd i.f.v. voorlopige ramingen Fluvius	2021	187 602,00	84 883,46	-102 718,54
			MJPA2: Bedrag aangepast i.f.v. voorlopige ramingen Fluvius	2021	331 071,00	34 226,30	-296 844,70
Totaal 0310-00: Beheer van regen- en afvalwater			4 116 909,00		4 779 910,68	663 001,68	
A-3.1.2: We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidies worden verschoven naar 2022 en 2023 + 5391,50 euro	2021	34 608,50	0,00	-34 608,50
				2022		20 000,00	20 000,00
				2023		20 000,00	20 000,00
	Totaal 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer			34 608,50		40 000,00	5 391,50

A-3.1.1: We voorzien duurzame fiets- en voetgangersverbindingen op basis van het STOP-principe	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	MJPA2: Bedragen worden voorlopig op nul gebracht - subsidies fietspad (zie schrapping uitgaven)	2022	135 000,00	0,00	-135 000,00
				2023	550 000,00	0,00	-550 000,00
				2024	800 000,00	0,00	-800 000,00
		Totaal 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer			1 485 000,00	0,00	-1 485 000,00

4. WIJZIGINGEN – KREDIETVERSCHUIVINGEN 2021 N.A.V. AANKOPEN ONROERENDE GOEDEREN

(zie bijlage volgende pag.)

KREDIETVERSCHUIVINGEN 2021 N.A.V. AANKOOP PATRIMONIUM								
Actie (met omschrijving)	Beleidsitem	Algemene reke	Kredietbedrag	Som van Rekening vastlegging bedrag	Rekeningbedrag	Krediet - vastleggingen	KV-Patrimonium	
A-2.1.1: We realiseren een duurzame kernverdichting met een duurzame balans tussen groen, wonen, winkelen, ...	0600-00	21400000	34 420,08	3 811,50	3 811,50	30 608,58	30 608,58	Visieontwikkeling kernontwikkeling (per dorp) op basis van de woonbehoefte, mobiliteit, beeldkwaliteit, erfgoed, voorzieningen, groen, ...
	0200-00	22400000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	te gebruiken voor aanleg parking (deel 50 000 euro schrappen) - 250 000 voorzien in MJPA2
A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium	0703-00	22100000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	is voor dak bibliotheek, wordt uitgesteld naar een later tijdstip
	0119-04	22100000	111 599,72	2 249,09	1 858,75	109 350,63	89 350,00	Betreft renovatie gemeentehuis , eindstaat is nog een 5000 € + douchecellen in kelder
		24000000	24 140,48	7 439,34	5 813,10	16 701,14	16 701,00	Betreft meubilair gemeentehuis, laatste bureau (Robin) is reeds besteld.
	0119-05	22100000	35 000,00	11 954,80	0,00	23 045,20	15 000,00	is voor loods, zeker niet voor dit jaar (voorstel te schrappen)
A-2.1.4: We inventariseren en waarderen de gemeentelijke erfgoedwaarden op	0600-00	66403000	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	Investeringsstoelage i.h.k. van erfgoed - niet nodig in 2021
A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier	0600-00	22100000	3 202,00	0,00	0,00	3 202,00	3 202,00	Overdracht 2020 - voorstel te schrappen
	0200-00	22400000	50 000,00	587,09	0,00	49 412,91	49 412,91	Overdracht 2020 - voorstel te schrappen
A-2.2.3: We voeren een actief handelskernbeleid voor de dorpskernen	0500-00	22200000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	voorzien voor fietsherstelzuilen - voorstel te schrappen
A-2.2.4: We bouwen de KMO-zone verder uit	0600-00	21400000	50 000,00	302,50	67,88	49 697,50	10 000,00	RUP Eizeringen - deel te schrappen en deel te verschuiven naar volgend jaar
A-2.3.1: We bouwen de academie verder uit en voorzien een multifunctionele zaal	0800-01	22100000	120 000,00	64 276,50	0,00	55 723,50	47 000,00	hier staat al 64 000 van het project dakrenovatie als verbintenis. (wegwerken betonrot)
A-2.3.2: We bundelen publieke functies in Sint-Kwintens-Lennik in een centraal administratief centrum	0119-07	22100000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	onderzoek en voorontwerp administratie centrum - voorstel te schrappen
	0119-04	22100000	22 332,91	0,00	0,00	22 332,91	22 332,91	is restbedrag voor buitenlift gemeentehuis - voorstel te schrappen
	0290-00	22200000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	toegankelijkheid openbare gebouwen : hier is niet direct iets aan toegewezen -
A-2.5.1: We zorgen voor een performant en duurzaam wegenonderhoud	0200-00	21400000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	studiekosten wegen
A-3.1.1: We voorzien duurzame fiets- en voetgangersverbindingen op basis van het STOP-principe	0290-00	22500000	20 000,00	5 353,04	0,00	14 646,96	10 000,00	Veilige gebruiksvriendelijke oversteekplaatsen voor mindervaliden en kinderwagens - maatregelen- Voorstel te schrappen
A-3.1.2: We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen	0290-00	22500000	39 217,00	3 120,24	2 238,50	36 096,76	15 000,00	Inrichten verkeersveilige schoolomgevingen - Voorstel te schrappen
A-3.1.3: We promoten combi- en multimobiliteit	0290-00	22500000	62 500,00	4 519,17	4 519,17	57 980,83	4 519,17	Inrichting Mobipunten
A-3.1.8: Leefbaarheid (circulatie, snelheidsremmende maatregelen, zwaar verkeer, uitwijkstroken)	0290-00	22500000	70 000,00	8 571,83	6 259,33	61 428,17	25 000,00	Voorstel te schrappen
A-3.1.9: Toegankelijkheid verbeteren openbare ruimte	0290-00	22500000	26 503,10	0,00	0,00	26 503,10	26 503,10	Voorstel te schrappen
A-3.3.1: We zorgen ervoor dat het gemeentelijk patrimonium duurzamer wordt	0703-00	22100000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Isoleren zoldervloer BIB - voorstel te schrappen
		23000000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Plaatsen PV installatie BIB en feestzaal
	0740-00	22100000	309 017,00	10 551,81	0,00	298 465,19	229 402,78	Niet meer uit voeren in 2021 - voorstel te schrappen
	0119-05	23000000	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Vernieuwing verwarming werkplaats - voorstel te schrappen
	0700-00	22100000	22 659,04	0,00	0,00	22 659,04	22 659,04	Restbudget MJP2014-2019 stookplaatsrenovatie - voorstel te schrappen
	0800-01	22100000	280 000,00	243 770,50	0,00	36 229,50	20 000,00	renovatiwerken dak ACA gegund voor 243770 €, PV installatie kost ongeveer 15,000
		23000000	160 000,00	11 722,49	11 722,49	148 277,51	58 277,51	totaal PV installaties te plaatsen (Rakkertje, gemeentehuis, sporthal, IBO, feestzaal SML) is 90.000 €
A-3.4.1: We behouden de open ruimte	0600-00	21400000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Instrument planologische ruil -voorstel te schrappen
A-4.3.1: We voeren een actief preventiebeleid op verschillende fronten	0703-00	22100000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Vernieuwen van de branddetectieinstallatie in de feestzaal en bibliotheek - voorstel te schrappen
GBB-MOB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling-MOB	0290-00	22500000	74 750,00	0,00	0,00	74 750,00	20 000,00	Bedrag 2020 tbv 50000 werd verschoven naar Mobipunten, de rest (19750 euro) werd ij bedrag 2021 gevoegd. In 2022 50000 euro voorzien, nadien telkens 30 000 euro. Voorstel 20 000 euro te schrappen
							986 969,00	