

# MEERJARENPLAN 2020-2025 OPVOLGINGSRAPPORTERING

## Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen;
3. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar (cf. schema J1);
4. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard (cf. schema T2);
5. Wijzigingen in de assumpties;
6. Wijzigingen in de financiële risico's.

## 1. Inleiding

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 263 dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

De bedoeling van de decreetgever is om via de halfjaarlijkse rapportering de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn een tussentijdse stand van zaken te geven over de prioritaire acties. Artikel 29, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen vermeldt dat de opvolgingsrapportering minstens al de volgende elementen bevat:

- 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
- 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Het Ministerieel Besluit betreffende de BBC vermeldt dat het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 29, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, minstens al de volgende elementen bevat :

- 1° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd;
- 2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

## 1. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen.



# Beleidsvaluatie

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 409523 Alg. 14835 / IK Budg. 172793

Gemeente (0216.769.264)  
Markt 18, 1750 Lennik  
Algemeen directeur: Anais 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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	101.906	341.818	340.608
Ontvangsten	22.643	69.899	69.899
Saldo	-79.263	-271.919	-270.709
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.799	194.522	183.756
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.799	-194.522	-183.756
<b>Financiering</b>			

## 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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	101.906	341.818	340.608
Ontvangsten	22.643	69.899	69.899
Saldo	-79.263	-271.919	-270.709
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.799	194.522	183.756
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.799	-194.522	-183.756
<b>Financiering</b>			

## **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 versterken 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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In samenwerking met de Welzijnskoepel West Brabant kunnen hulpvragers van binnen de gemeente beroep doen op een eerstelijns psycholoog. Deze wordt 4 uur om de 14 dagen ter beschikking gesteld en ontvangt mensen in het Praatcafé. Gebruikers moeten wel met een korte wachtlijst rekening houden. De hulpverlening is intussen goed gekend bij de bevolking, van bij aanvang van het project is er een wachtlijst voor potentiële nieuwe hulpvragers. Gezien de welzijnskoepel met geconventioneerde psychologen werkt, en deze door de overheid betoelaagd worden, worden het aantal uren binnen het project in het najaar verdubbeld.*

*Tijdens het schooljaar staat een team van vrijwilligers nog steeds klaar om van onze wekelijkse visdagen een fijn ontmoetingsmoment te maken voor onze Lennikse gemeenschap. Op vrijdagmiddag worden gemiddeld 55 maaltijden geserveerd.*

*Evaluatie 2023: Om tegemoet te komen aan de nood en om de opdracht die Vlaanderen ons geeft naar tewerkstelling toe, werd op 4 juli 2022 beslist om toe te treden tot het tewerkstellingsloket (TWL) van HAVILAND in het kader van onze regierol als toeleider van moeilijk toeleidbare cliënten naar de arbeidsmarkt. Op 29 maart 2023 werd de goedkeuring van de subsidiëring van de regierol Tewelstellingsloket cluster H5 voor de periode 2023 - 2025 verkregen.*

*De klanten vinden de weg naar RecyKleer en Babytheek. In 2023 werden verschillende acties ondernomen om onze diensten verder kenbaar te maken en de drempel te verlagen.*

*De winkel is volledig geïntegreerd binnen onze bestaande vrijwilligerswerking.*

*Een team van 10 vrijwilligers richt zich specifiek op de uitbating van RecyKleer.*

*Vanaf 2023 wordt er een thema werking opgezet bv: solden, boekentassen (schoolgerei), ...*

*In het voorjaar van 2022 opende het praatcafé zijn deuren voor het grote publiek. Het praatcafé is een ontmoetingsplek die laagdrempelig en vrijblijvend is. Het is een ontmoetingsplek waar ontspannen kan worden en waar de sociale cohesie versterkt wordt. Het project dient om het samenleven en integreren binnenin de gemeente Lennik te bevorderen. Met het praatcafé probeert men de kansarmoede bij Lennikenaren te verminderen en het sociaal isolement van bepaalde kansengroepen te doorbreken, mede door in te zetten op het oefenen van de Nederlandse taal.*

*Het praatcafé wordt intussen gebruikt door verschillende partners, o.a. het LIGO, welzijnskoepel, ... het wordt tevens ingezet in het kader van het project digipunten.*

*Bovendien worden verschillende acties opgezet zoals themanamidagen, gratis koffie en cake, gezelschapspelennamiddag om de doelgroepen te bereiken.*

*Volgende concrete acties werden gereliseerd:*

*- extra openingsdag op donderdagavond sinds maart 2023*

*- juni 2023 - AdminWa - infosessie met tips voor budgetbeheer en administratie*

*- indiening subsidiedossier JACpunt 2024 in Praatcafé*

*- indiening subsidiedossier Café Combine in het kader van aanbieden oefenkansen NL in 2024*

*- start maandelijks activiteit door de vrijwilligers*

*Burgers met vragen rond computer- of tabletgebruik kunnen wekelijks terecht in de digipunten in*

het praatcfé of in de bibliotheek. Verder worden er binnen het project digibanken nog cursussen rond het werken met computer en smartphone georganiseerd.

Het praatcafé is een plaats waar mensen kunnen komen die we tot nu toe niet bereikten en dient als drempelverlagend platform.

RecyKleer, Babytheek en het praatcafé zijn drie duurzame projecten die elkaar aanvullen, met tevens als doel een sociale ontmoetingsplaats te creëren op deze site.

We maken verder deel uit van het operationele team van de ketenaanpak in het kader van IFG (intrafamiliaal geweld). Ketenaanpak IFG is een samenwerkingsverband tussen partners. Lennik vertegenwoordigt de OCMW's van Halle-Vilvoorde. Onze p

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	68.004	224.587	224.587
Ontvangsten	19.986	64.700	64.700
Saldo	-48.018	-159.887	-159.887
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.970	59.200	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.970	-59.200	-55.000
<b>Financiering</b>			

## **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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Begin 2023 worden er nog steeds ontheemden uit Oekraïne gehuisvest in onze gemeente. Het betreft eind juni 2023 43 gezinnen die ondersteund worden door een projectmedewerker die specifiek werd aangeworven in het kader van deze crisis.*

*Begin 2023 werd de Nederlandse cursus 2.0 afgerond.*

*In de zomer wordt een zomerschool georganiseerd door onze projectmedewerker in samenwerking met het huis van het kind.*

*In 2023 worden binnen het VONK project het maximaal aantal toegelaten gezinnen (10) begeleid. Het traject dat samen met hen wordt uitgewerkt heeft als doel kansarmoede bij gezinnen met jonge kinderen preventief aan te pakken. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met de partners binnen het project, o.a. kind en gezin, CAW, dienst jeugd en gezin politie, ...*

*In januari 2023 werd het VONK loket geopend in de Babytheek. Het loket is twee maal per week open op woensdagnamiddag en donderdagnamiddag. Het organiseren van het fysieke aanspreekpunt in de Babytheek (en niet in de burelen van het OCMW) werkt drempelverlagend: de link met OCMW wordt niet rechtstreeks gelegd; mensen die de drempel naar het OCMW te groot vinden, vinden misschien wel hun weg naar de Babytheek en aldus ook naar het VONK project.*

*In 2023 lag het GBO project (geïntegreerd breed onthaal) even stil wegens de aanstelling van een nieuwe coördinator*

*Volgende acties werden opgenomen:*

*-vorming "wegwijzer naar een passende hulpverlening"*

*-werkgroep aanmeldingsprocedure en -formulier voor eerstelijns hulpverleners*

*-ondersteuning en coördinatie hulpverlening Oekraïense vluchtelingen*

*-organisatie casusoverleg*

*Lennik is samen met 7 andere Pajotse gemeenten lid van de Eerste Lijnszone Pajottenland.*

*Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- hulpverleners op elkaar af te stemmen waarbij het welzijn van de burger centraal staat. De ELZ richtte zich in 2023 vooral op volgende acties:*

*- het project van de gele doos*

*- de organisatie van netwerkmomenten.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	33.415	101.231	100.021
Ontvangsten	2.657	5.199	5.199
Saldo	-30.758	-96.032	-94.822
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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. Vanuit de gemeente wordt er ingezet op flankerend onderwijsbeleid en wordt er regelmatig scholenoverleg georganiseerd.

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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Het project 10 000 stappen in samenwerking met LOGO Zenneland loopt in 2023 verder. Er werden bewegwijzerde routes in de gemeente aangeduid, inclusief de vermelding van het aantal stappen nodig om de bedoelde plaats te bereiken.*

*Bewegen op Verwijzing (BOV) wordt in 2023 verder uitgewerkt met de stuurgroep. De bewegingscoach voor onze regio is mevrouw Inne Debusscher. Intussen worden verschillende mensen van Lennik opgevolgd. Dit wordt verder uitgebreid.*

*In 2023 participeert Lennik verder mee aan de intergemeentelijke acties in het kader van gezondheid.*

*Onze projectmedewerker die verschillende projecten binnen de sociale dienst opneemt heeft zich in het voorjaar van 2023 voornamelijk op volgende thema's gefocust:*

- opstart voedselbank
- uitbouw digibank project
- opvolging praatcafé en RecyKleer
- onderzoek naar participatiepas
- uitzoeken en aanvragen van subsidies voor projecten

- ...

*Evaluatie 2023: In de tweede helft van het schooljaar 2022-2023 kwamen we verschillende keren samen met de directies van de Lennikse basisscholen. Dit om het centraal aanmeldingsregister te bekijken (CAR). Voor het schooljaar 2023-2024 zal er in Lennik voor de eerste keer met aanmelden gewerkt worden in het basisonderwijs. Het gemeentebestuur heeft de regierol. Samen met de directies werden alle voorwaarden en criteria besproken en vastgelegd. De communicatie naar ouders werd uitgewerkt, er werd een helpdesk samengesteld, het digitaal systeem werd zowel door het gemeentebestuur als door de scholen aangevuld met de lokale gegevens, ... .*

*Op het einde van het schooljaar (16/05/2023) was er een overleg met de directies waar het CAR geëvalueerd werd en waar de acties voor schooljaar 2023-2024 besproken werden.*

*2 mei was er een overleg met de directies van het secundair onderwijs. Ook hier werden de acties voor schooljaar 2023-2024 besproken.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	487	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-487	-16.000	-16.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	829	135.322	128.756
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-829	-135.322	-128.756
<b>Financiering</b>			

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	79.802	357.358	357.538
Ontvangsten	19.159	41.000	41.000
Saldo	-60.643	-316.358	-316.538
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	452.017	3.551.628	3.106.408
Ontvangsten	21.035	1.303.500	1.153.500
Saldo	-430.982	-2.248.128	-1.952.908
<b>Financiering</b>			

## 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 heeft betrekking 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.

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	79.802	357.358	357.538
Ontvangsten	19.159	41.000	41.000
Saldo	-60.643	-316.358	-316.538
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	452.017	3.551.628	3.106.408
Ontvangsten	21.035	1.303.500	1.153.500
Saldo	-430.982	-2.248.128	-1.952.908
<b>Financiering</b>			

## **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, zonevremde 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 zonevremde sportinfrastructuur

A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier

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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Om de opwaardering van de kernen mogelijk te maken, werkt de gemeente in 2023 verder aan enkele flankerende maatregelen om zo tot een duurzame kernverdichting te komen. De stedenbouwkundige richtlijnen staan op de gemeentelijke website onder FAQ algemene bouwrichtlijnen en moeten een duidelijk kader vormen voor ontwerpers, burgers, ... bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning. Er is een werkgroep binnen de gecoro opgericht om mee het prioriteitenkader voor handhaving vast te leggen. Tijdens de vergadering van de gecoro op 25 mei 2023 werden hun eerste bevindingen meegedeeld, de dienst Omgeving gaat hiermee nu verder aan de slag. De opmaak van de parkeerverordening is nog in voorbereiding.*

*De beheersplannen om het gemeentelijk patrimonium op te waarderen zijn goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed en zijn hierbij volledig afgewerkt. Voor het houtig erfgoed zijn de beheersplannen nog in opmaak, hiervoor werden al participatieve trajecten en adviesrondes (omgevingsraad) gehouden, de beheersplannen worden nu klaargemaakt voor indiening bij het Agentschap Onroerend erfgoed in de zomer van 2023.*

*Voor de aangekochte grond naast de bibliotheek van Sint-Martens-Lennik, nl. de Schapenstraat 38, werd het woonhuis in november 2021 afgebroken en werd het masterplan voor het parkingontwerp verder afgewerkt. Een projectvergadering werd gehouden en positief geadviseerd. Het omgevingsdossier werd ingediend op 11 mei 2023, de omgevingsvergunningsprocedure is momenteel nog lopende.*

*Het goedgekeurde subsidiedossier "Groenhoefijzer tussen 2 dorpskernen" wordt verder uitgewerkt. Na een participatietraject voor de inrichting van het natuurpark Slagvijver, werd op 29 juni 2022 een infoavond / opening van het park gehouden.*

*Op basis van alle inspraakmomenten is er een inrichtings- en beplantingsplan opgemaakt in samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw. Het beplantingsplan werd verder uitgevoerd op 19 december 2022 door de burgers te laten mee planten, maar eveneens op 19 januari 2023 door een plantdag te organiseren met het gemeentepersoneel.*

*Evaluatie 2023: Het enige bod op het gebouw Rode Kruis op de Kroonstraat werd niet aanvaard wegens te laag. Het gebouw moet dus opnieuw in de markt geplaatst worden. Een nieuw schattingsverslag werd aangevraagd gezien het vorige ondertussen vervallen is.*

*Evaluatie 2023: Wegens gebrek aan mankracht bij de Technische Dienst werd de installatie van de keukens in Den Bleek uitgesteld tot na het zomerverlof. De installatie zal tevens gebeuren door de fabrikant van de keukens in plaats van door de Technische Dienst.*

*Evaluatie 2023: De bouw van GBS het rakkertje werd verder gezet. De vermoedelijke opleverdatum van het gebouw is begin september. De speelplaats zal vervolgens als afzonderlijk project worden uitgevoerd door een nog te bepalen aannemer.*

*Evaluatie 2023: Gedurende de grondige renovatiewerken in het Lokaal opvanginitiatief in de oude*

rijkswachtkazerne, zullen de bewoners tijdelijk gehuisvest worden in de woning op de Assesteenweg (naast 't rakkertje). De voorbereiding van deze woning als tijdelijke opvangplaats voor de LOI bewoners werd opgestart en wordt voorzien voor maximaal 1 jaar.  
 Evaluatie 2023: Het jeugdhuis werd opgefrist en na een positief verslag van de brandweer terug opengesteld.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	332.274	2.416.417	2.073.952
Ontvangsten	21.035	987.500	837.500
Saldo	-311.240	-1.428.917	-1.236.452
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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Er werd verder gewerkt aan de opmaak van de startnota "RUP Eizeringen", dit ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) omvat de N8 (Ninoofsesteenweg) en de N285 (Assesteenweg) met de huidige KMO-zone, zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het eerste officiële participatiemoment liep van 1 november tot en met 31 december 2022, op 10 november 2022 werd er een infomarkt georganiseerd voor geïnteresseerde burgers. Alle opmerkingen worden verwerkt in de scopingnota die momenteel in opmaak is.*

*Voor de thuisverkopende landbouwers werd er tijdens "De Markt van de smaak" op 22 april 2023 een stand geplaatst ter promotie.*

*De dienst milieu lanceerde een akkerwandeling in het zuidelijke deel van Lennik, langsheen het wandelgebied worden informatieborden geplaatst. Een wandelfolder werd uitgebracht en is terug te vinden in het gemeentehuis, aan het onthaalpaviljoen van het park van Gaasbeek en aan het infobord in Gaasbeek.*

*Evaluatie 2023: Lennik zet ook in 2023 volop in op de stimulatie van de handelskern en het versterken van de lokale economie. De gemeente Lennik nam onderstaande initiatieven om het handelskernbeleid van de dorpskernen verder te versterken, de korte keten te stimuleren en een promotie rond de handelskernfunctie te verzorgen:*

*- Het Project 'Licht in Lennik', opgestart in het najaar van 2022, liep nog door tot net na de jaarwisseling met lichtinstallaties op verschillende locaties in Lennik, de verspreiding van gratis raamstickers voor handelszaken om de etalages aan te kleden, scholenactie, ... Dit project gaf een extra beleving aan de handelskernen in Lennik.*

*- Begin januari werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet op de Markt. Meer dan 400 Lennikenaren kwamen een glaasje Prinscava, warme chocomelk en een lekkere wafel nuttigen op het nieuwjaarsfeest. Het Lenniks middenstandsverbond werkte zoals elke jaar mee aan deze actie. Voor de jongsten was er een live vertelling van winterse verhalen en kindergrime voorzien. Warme William kwam de aftrap geven van de actie rond het versterken van mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Harmonie 'De Kwinteliers' zorgde voor muziek en sfeer op het plein boven op de sfeerverlichting van 'Licht in Lennik' die de dorpskernen nog een laatste weekend verwarmde.*

*- Opvolging van Lennikse waardebonnen ter stimulatie van de koopkracht en koopbinding in Lennik. Deze bonnen kunnen aangekocht worden bij de gemeente Lennik en besteed worden bij maar liefst 80 deelnemende handels- en horecazaken in Lennik. Bovendien wordt deze bon ook geschonken bij jubilarissen, geboortes, wedstrijden, relatiegechenken,...*

*- Om de wekelijkse markt in Sint-Kwintens-Lennik en de boerenmarkt in Gaasbeek te stimuleren, werd in 2023 opnieuw deelgenomen aan de 'Maand van de Markt'. Hiervoor werd er nauw samengewerkt met de boerenmarkt Gaasbeek, de gemeente Pepingen, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Federatie Ambulante Handel Straffe Streek en de Korte Keten. Bij elke aankoop*

op de markt in de maand april kon de marktbezoeker een (al dan niet digitaal) deelnameformulier invullen om kans te maken op 20 waardebonnen van € 20. Op de wekelijkse markt werden maar liefst 651 bonnen ingediend. De boerenmarkt was goed voor 642 bonnen. Opdat deze waardebonnen ook zouden kunnen terugvloeien naar de marktkramers werd het gemeentelijk reglement uitgebreid zodat ook marktkramers die in Lennik staan (met vestigingszetel buiten Lennik) deze bonnen kunnen aanvaarden.

- Lennik Inspireert, een samenwerking tussen de Lennikse handelaars en de gemeente Lennik, is een jaarlijks event, dat Lennikse handelaars de kans biedt om hun producten te promoten en te verkopen. Inspiratie en beleving zijn hierbij de uitgangspunten. Door middel van kruisbestuiving en interessante initiatieven

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.540	43.350	46.000
Ontvangsten	105	0	0
Saldo	-21.435	-43.350	-46.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.254	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.254	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

## **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 en dit met respect voor de andere functies op deze site.

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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 zetten we verder in op de toeristische uitstraling van onze gemeente en benutten we maximaal de toeristische trekpleisters.*

*Zo is er in samenwerking met de verschillende gemeenten uit het Leadergebied Pajottenland, de ontwikkeling en uitwerking van een toeristische invulling van het mobipunt op de Markt. Meer concreet omvat dit het uitwerken van een deelfietsensysteem voor elektrische fietsen alsook de ontsluiting van toeristische informatie op dit mobipunt. In het voorjaar van 2023 werd de markt geraadpleegd voor een mogelijke leverancier en werd er verder afgestemd met de subsidiegever over de finale fase.*

*In het voorjaar van 2021 werd een participatietraject 'In Lennik zit je goed' opgezet om de rustplekjes in Lennik vanuit een toeristische insteek te(her)bekijken. Immers bleek uit verschillende hoeken (meldingen, toeristische cijfers Toerisme Vlaams-Brabant, ...) de nood aan (extra) goed uitgeruste plekjes. Na een oproep op Lennik Aan Zet werd specifiek hiervoor een werkgroep opgericht. De bestaande rustplekjes langsheen het fiets- en wandelnetwerk, en in een latere fase ook ruimer, werden in kaart gebracht en tegelijkertijd werd bekeken waar er nog hiaten/nieuwe opportuniteiten waren. Per plekje boog de werkgroep zich over de noodzakelijke uitrusting onder de vorm van picknickbanken, zitbanken, zitkubussen, vuilnisbakken,... In juli 2022 werd fase 1 afgerond waarbij verschillende nieuwe en bestaande rustplekjes werden ingericht. In het voorjaar van 2023 werd de uitwerking van fase 2 bepaald met uitwerking voor het najaar 2023.*

*Uit de jaarmeting voor de eerste helft van 2023 blijkt dat het camperterrein druk bezet is. Op 124 verschillende meetdagen verspreid over 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 werden er 392 campers geteld ofwel een gemiddelde bezettingsgraad van 79%. Om de overlast van foutgeparkeerde campers op de parking aan de sporthal tegen te gaan, werden sensibiliseringsborden opgehangen en paaltjes geplaatst.*

*Het wandeltoerisme kent de laatste jaren een enorme boost. Het wandelnetwerk en de overige wandelmogelijkheden vormen dan ook één van de toeristische troeven van Lennik specifiek en van de ruime regio in het algemeen. Jammer genoeg zijn deze plekjes niet altijd voor iedereen goed bereikbaar. Specifiek op maat van wandelliefhebbers die nood hebben aan bepaalde aanpassingen of extra voorzieningen wil de gemeente Lennik, in nauwe samenwerking met lokale partners en actoren, een toegankelijk wandelpad ontwikkelen. Bovenop de bestaande infrastructuur wil Lennik, waar nodig, extra infrastructuur (bv. vlonderpaden, verharding,...) voorzien om de prachtige natuur ook voor rolstoelgebruikers te ontsluiten. In september 2021 werd een subsidieaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van een toegankelijk wandelpad via de projectoproep van Leader (Pajottenland+). Eind 2021 werd deze aanvraag niet weerhouden, hoofdzakelijk omdat het project op dat moment te weinig concreet was en het ging om subsidies voor dienstverleningsprojecten eerder dan investeringsprojecten. In de eerste helft van 2022 werd dit dossier verder uitgewerkt.*

*Een nieuwe opportuniteit was de koppeling met het natuurpark Slagvijver (Groen Hoefijzer) en het speelbos achter site Jo Baetens. In nauwe samenwerking met verschillende partners kreeg het project meer vorm. Zo was er nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap voor de koppeling met het natuurpark Slagvijver, de samenwerking met Zonnestraal vzw en het toegankelijkheidsbureau Inter als experts op vlak van toegankelijkheid alsook de samenwerking met Haviland ter voorbereiding van het subsidiedossier. Eind juni werd een nieuwe subsidieaanvraag ingediend via het Plattelandsloket. Begin 2023 werd deze subsidieaanvraag goedgekeurd voor een totaalbedrag van €*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.141	21.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.141	-21.500	-18.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	183.456	178.456
Ontvangsten	0	156.000	156.000
Saldo	0	-27.456	-22.456
<b>Financiering</b>			

## **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.

Door 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 worden gratis aangeboden, er is een speelbos in de maak en ook het jeugdhuis wordt onder handen genomen worden. Verder zal het bestuur onderzoeken welke verdere ontwikkelingen mogelijk zijn op verschillende sportsites en wordt de studie voor de renovatie van Academie Peter Benoit opgestart.

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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het speelbos (dd. 4 juli 2022) is de uitvoering ervan momenteel aan de gang. De speeltuigen en dierentotems werden in de lente 2023 geplaatst en zijn reeds toegankelijk. De verdere aanleg van het speelbos is momenteel in uitvoering: het plaatsen van de omheining, aanleg paden, aanvullen teelaarde, het saneren van de Japanse duizendknoop, het aanplanten van een doolhofhaag, e.a.*

*Het natuurpark Slagvijver werd verder ingericht met struiken, bomen en bloemenvelden. Enkel nog wat speelinfrastructuur dient te worden aangebracht.*

*Het terrein ter hoogte van Coudenborrebron werd ingericht met een picknicktafel, zitblokken, aanplanten van struiken en creatie van een open ruimte voor zachte recreatie.*

*Er werd tijdens het voorjaar 2023 een terrein van 1200 m<sup>2</sup> aangekocht langs de Driekruisenstraat om in te richten als rustplekje.*

*Evaluatie 2023: Het bestuur zette ook in het voorjaar 2023 in op het ondersteunen van het sterk uitgebouwde verenigingsleven op logistiek en financieel vlak om ervoor te zorgen dat burgers hun vrije tijd op gebied van cultuur, jeugd, sport, kunst, erfgoed, ... graag in Lennik doorbrengen.*

*De bestaande subsidies blijven behouden alsook de ondersteuning bij het organiseren van activiteiten. In navolging van de subsidiereglementen cultuur, jeugd, ontwikkelingssamenwerking en senioren werden de erkende Lennikse verenigingen, die in aanmerking komen voor subsidies, opnieuw uitgenodigd om hun aanvraag in te dienen.*

*De feestzaal Jo Baetens werd voorzien van een beamer en mobiel scherm zodat presentaties en filmvoorstellingen professioneel vertoond kunnen worden.*

*De natuurlijke speeltoestellen werden geplaatst in het speelbos en er werd een tijdelijk pad voorzien zodat de kinderen al konden spelen in het bos.*

*Daarnaast werden opnieuw heel wat activiteiten uitgewerkt voor onze inwoners.*

*Begin januari werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet op de Markt. Meer dan 400 Lennikenaren kwamen een glaasje Prinscava, warme chocomelk en een lekkere wafel nuttigen op het nieuwjaarsfeest. Het Lenniks middenstandsverbond werkte zoals elke jaar mee aan deze actie. Voor*

de jongsten was er een live vertelling van winterse verhalen en kindergrime voorzien. Warme William kwam de aftrap geven van de actie rond het versterken van mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Harmonie 'De Kwinteliers' zorgde voor muziek en sfeer op het plein boven op de sfeerverlichting van 'Licht in Lennik' die de dorpskernen nog een laatste weekend verwarmde.

Op vrijdag 6 januari organiseerde de gemeente in samenwerking met projectvereniging Jeugdregio Pajottenland een uitstap naar de musical 'Charlie en de chocoladefabriek'. Deze voorstelling vond plaats in de stadsschouwburg van Antwerpen. Er waren 50 deelnemers.

Op woensdag 22 februari organiseerde de gemeente in samenwerking met projectvereniging Jeugdregio Pajottenland een uitstap naar Ice Mountain in Komen. Er waren 75 deelnemers.

Op 1 april kwamen de paasklokken langs op domein Slagvijver. Meer dan 100 kinderen kwamen paaseieren rapen, knutselden in het thema 'Pasen' en genoten van een drankje en een lekkere paas cupcake. Het poëtisch kapsalon 'Kip van Troje' toverde met leuke verhaaltjes het kapsel van de kinderen om tot een prachtig kunstwerkje.

Op woensdag 12/4 vertrok voor de 4de maal de Brabantse Pijl voor vrouwen op de Markt in Lennik. Voor de eerste keer werden verschillende nevenactiviteiten uitgewerkt om het evenement en het vrouwenwielrennen extra in de kijker te zetten. Zo was er een tekenwedstrijd voor de scholen, werd het aanwezige publiek getraakteerd op een drankje en kon er via een wedstrijdformulier een VIP pakket gewonnen worden voor de editie van 2024.

Woensdag 19 april was er dan weer

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	55.284	252.820	253.350
Ontvangsten	330	17.000	17.000
Saldo	-54.954	-235.820	-236.350
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	35.039	531.755	434.000
Ontvangsten	0	160.000	160.000
Saldo	-35.039	-371.755	-274.000
<b>Financiering</b>			

## **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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: De kasseien op de Markt te Lennik werden vervangen door printbeton*

*Evaluatie 2023: De locaties voor straatherstel werden goedgekeurd en zijn opgemeten voor de opmaak van een kostenraming.*

*Evaluatie 2023: De dienst onderzoekt de opportuniteiten voor de aankoop van het gebouw van De Watergroep voor herlokalisatie van de technische dienst.*

*Evaluatie 2023: Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in de maand augustus werken, vernieuwen wegdek, op de N282 tussen Kroonstraat en Gustaaf Van Der Steenstraat en aanleg van verhoogde halteaccommodaties*

*Evaluatie 2023: Fluvius plant werken langsheen de N8 en N285 vanaf eind juni tot half november voor aanleg hoogspanningsnet*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.450	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.450	-400.000	-400.000
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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: De gemeente Lennik heeft nog steeds een flinke inhaalbeweging nodig om het Bindend Sociaal Objectief te realiseren (87 sociale huurwoningen). Enkele projecten staan in de stijgers die voor een inhaalbeweging zullen zorgen, zoals de Sint-Elooiswijk (32 extra woonentiteiten) en de K. Keymolenstraat 26 (Gronckelhuis met 14 extra woonentiteiten). De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij plande een buurtparticipatie om samen met de bewoners van de Sint-Elooiswijk na te denken over de uitbreiding van de wijk met 40 nieuwe woonentiteiten. Naar aanleiding van de opmerkingen verwerken de architecten de plannen. Na verder onderzoek naar de infrastructuur van het openbaar domein wordt door de huisvestingsmaatschappij bekeken wat mogelijk en haalbaar is om uit te voeren.*

*Het omgevingsdossier voor K. Keymolenstraat 26 werd ingediend bij de gemeente op 31 mei 2023 en is momenteel nog lopende.*

*Vanaf 1 januari 2023 vormen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor, nl. een woonmaatschappij (WM). Door te werken met één woonmaatschappij per gebied wil de Vlaamse Regering voordelen creëren voor de sociale huurders, de woonorganisaties en de steden en gemeenten. De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale woningen binnen het gebied. Daardoor moet een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer inschrijven. Of is er één aanspreekpunt voor alle kandidaten en sociale huurders in dezelfde gemeente bij vragen, problemen, ... Dit zou de Lennikenaren ten goed moeten komen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	837	39.688	39.688
Ontvangsten	18.724	24.000	24.000
Saldo	17.887	-15.688	-15.688
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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.331	132.401	108.960
Ontvangsten	56.673	218.665	218.665
Saldo	30.342	86.264	109.705
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	42.879	1.774.328	971.158
Ontvangsten	0	882.703	398.562
Saldo	-42.879	-891.625	-572.596
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	66.277	66.277
Ontvangsten	0	133.764	133.764
Saldo	0	67.487	67.487

## 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. Verder werken we de trajectcontroles uit op ons grondgebied en starten we met de GAS 4 en GAS 5 reglementering. 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 ontdubbelen 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 Tuitenbergh/Hunsel).

Er wordt een lokaal ruimtetraject (beeldkwaliteitstudie) 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 landbouwers spelen daarin een belangrijke rol.

Dierenwelzijn krijgt bijzondere aandacht, zichtbaar gemaakt door een bevoegde schepen, met de focus op o.m. de problematiek van zwerfkatten, 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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.331	132.401	108.960
Ontvangsten	56.673	218.665	218.665
Saldo	30.342	86.264	109.705
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	42.879	1.774.328	971.158
Ontvangsten	0	882.703	398.562
Saldo	-42.879	-891.625	-572.596
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	66.277	66.277
Ontvangsten	0	133.764	133.764
Saldo	0	67.487	67.487

## **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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Er werden fietsbeugels geplaatst in het gemeentehuis om de werknemers te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen.*

*Evaluatie 2023: AWV heeft in de Kroonstraat verhoogde halteaccomodaties aangelegd in het kader van toegankelijkheid.*

*Evaluatie 2023: De gemeente heeft zich laten registreren als Octopusgemeente zodat scholen kunnen genieten van voordelen om deel te nemen aan verschillende campagnes (strapdag, wintercampagne Flits,...) zodat kinderen gestimuleerd worden om met de fiets naar school te komen.*

*Evaluatie 2023: Voor de aanleg van de parking in Sint-Martens-Lennik in de Schapenstraat werd de projectvergadering en de ontwerpen goedgekeurd en werd de omgevingsvergunning ingediend.*

*Evaluatie 2023: In het kader van Hoppin werd met Agentschap Wegen en Verkeer overeengekomen dat de gemeente een perceel wenst te verkopen langsheen de N285 met als voorwaarde dat het moet ingericht worden als Hoppinpunt.*

*Evaluatie 2023: Er werd een studiebureau aangeduid voor het opmaken van de ontwerpplannen van de Hoppinpunten langsheen de N8 en de N285. De voorontwerpen werden overgemaakt aan de gemeente.*

*Evaluatie 2023: Er werd een overeenkomst goedgekeurd voor het project Volle Gaasroute Beleen samen met Pajottenland+, gemeente Gooik en de gemeente Galmaarden.*

*Evaluatie 2023: In het kader van veilige schoolomgeving SGI heeft de dienst mobiliteit een bewonersvergadering georganiseerd. Hierbij werd er afgesproken dat er een schoolstraat als proefproject 's avonds wordt ingericht in de Palokenstraat tussen Koestraat en Schapenstraat. Dit project zal geëvalueerd worden vooraleer het definitief wordt ingevoerd.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	35.000	35.000
Ontvangsten	12.700	60.000	60.000
Saldo	12.700	25.000	25.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.356	408.847	400.386
Ontvangsten	0	207.000	155.000
Saldo	-4.356	-201.847	-245.386
<b>Financiering</b>			

### **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 zwerkatten te verminderen

A-3.2.2: We voorzien de nodige meldpunten voor dierenwelzijn

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

#### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: De samenwerkingsovereenkomsten met de Ark van Pollare, dierenasiel Denderwindeke en 2 dierenartsen werden verdergezet voor het onvruchtbaar maken van de aanwezig zwerkatten op het grondgebied. De gemeente Lennik heeft voor 2022 en 2023 het dierenlabel diervriendelijke gemeenten toegewezen gekregen, hiermee blijven we inzetten op sensibilisering van haar inwoners om voldoende rekening te houden met dierenwelzijn: oudjaar zonder vuurwerk, check je chip van je huisdier, paddenoverzet, kleuters zamelen katteneten in voor zwerkatjes, week van de bij, kies bewust voor een huisdier.*

*Van sommige dieren ontvangt de gemeente wat meer klachten, hier gaat het voornamelijk over duiven en ratten. Om de overlast door duiven in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik te doen dalen, werd sinds de zomer van 2021 een firma aangesteld om de duivenpopulatie op een diervriendelijke wijze te verminderen. Er wordt nog steeds voeding met het product R12 voorzien in een dispenser om de duiven te voederen zodat hun eieren onvruchtbaar worden. Op deze manier wordt er op een diervriendelijke wijze aan geboortebeperving gedaan bij de duiven waardoor de populatie al gehalveerd is tot 50 exemplaren voorjaar 2023.*

*In samenwerking met Haviland gaat er ook in 2023 tweemaandelijks een rattenverdelger rond in de gemeente. De burgers kunnen maximaal twee maal per jaar beroep doen op deze beschikbare diensten.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.537	19.250	14.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.537	-19.250	-14.450
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

We hebben oudere verlichting vervangen door energiezuinige LED en zo tot 60 % energie kunnen besparen. (vb. de bib, de feestzaal SML, 't Rakkertje en de academie).

Ook zijn er verschillende isolatie projecten gepland. Het dak van de academie werd gerenoveerd alsook werd de zolder van de dekenij geïsoleerd. Ook de zolder van de bib zal geïsoleerd worden.

In verschillende gebouwen worden de stooklijnen vernieuwd. De luchtgroep van de sportgroep wordt aangepast en zo zetten we ook hier in op energiezuinigheid.

En dan is er ook de grote stap naar energieopwekking. Er worden zonnepanelen geplaatst op de muziekacademie, gemeentehuis, dekenij, feestzaal SML 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 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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Er wordt verder gewerkt aan een duurzamer Lennik door hergebruik te stimuleren, renovatietrajecten op te starten, voedselverspilling tegen te gaan, werk te maken van bosuitbreiding, het strategisch project Pajottenland verder uit te werken, opmaak van en SECAP 2030,....*

*Op 23 november 2022 keurde de gemeenteraad het Lokaal Energie- en klimaatpact 2.0 goed. Het LEKP 2.0 volgt dezelfde principes als het LEKP 1.0 (goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 27 oktober 2021). Twee van de vier concrete en herkenbare werven werden uitgebreid naar aanleiding van de reeds vermelde aanscherping op Europees niveau. Er wordt hierbij verder ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen geven aan om naast de reeds bestaande engagementen verder werk te maken van de aangescherpte engagementen. Het nieuwe intergemeentelijke klimaatplan (SECAP) werd opgestart met een gezamenlijk overleg met de 6 Pajotse gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant aan de hand van intergemeentelijke workshops met het oog op een participatief traject. Op 13 februari 2023 werd een Klimaatcafé gehouden voor de geïnteresseerde burgers van de gemeenten Gooik, Lennik en Pepingen. Met al deze input wordt er nu gemeente per gemeente verder gewerkt aan het finaliseren van het SECAP om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.*

Het Strategisch project opgewekt Pajottenland werd verlengd naar versie 2.0 en op 21 juni 2023 vond hierover een overleg plaats met de kerngroep. Er is nu vooral vraag naar het opstellen van actieplannen en hefboomprojecten in SP 2.0, zeker na de theoretische visies opgesteld in SP 1.0.

De gemeente werkt verder samen met de Woonwinkel Pajottenland en Klimaatpunt vzw om (sociale) energierenovaties mogelijk te maken binnen de gemeente.

Via het gemeentelijk infoblad werd promotie gemaakt voor gratis Benovatieprojecten via Fluvius en maatregelen om energie te besparen.

Met 3Wplus werd er een overeenkomst afgesloten voor het project "energiesoeliers", voor sociaal zwakkere personen zodat ook zij gebruik kunnen maken van ondersteuning om hun energiekosten te doen dalen.

Evaluatie 2023: Voor de technische dienst werd er via de aankoopcentrale een elektrisch voertuig aangekocht.

Evaluatie 2023: In de nazomer van 2022 werden verschillende maatregelen genomen om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen te verlagen. Deze maatregelen hebben geleid tot een algemene reductie van het gasverbruik gemeten over het ganse jaar 2022 ten opzichte van 2021 met 34 %, van het elektriciteitsverbruik door de gemeentelijke gebouwen met 11% en van het elektriciteitsverbruik door de openbare verlichting met 11 %. Deze energiebesparende maatregelen werden in de eerste helft van 2023 aangehouden.

Evaluatie 2023: In het gebouw De Schepenbank werd een conforme installatie voor branddetectie geplaatst. Tevens werden de rookkoepels gereviseerd.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.434	25.651	24.010
Ontvangsten	43.973	44.941	44.941
Saldo	39.540	19.290	20.931
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.074	499.378	309.631
Ontvangsten	0	33.421	33.421
Saldo	-5.074	-465.957	-276.210
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	66.277	66.277
Ontvangsten	0	133.764	133.764
Saldo	0	67.487	67.487

## **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 (beeldkwaliteitsstudie) 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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: De Provincie Vlaams-Brabant is gestart met het beleidsplan Ruimte en heeft hieraan een lokaal ruimtetraject gekoppeld. De opmaak van een beeldkwaliteitsplan is een eerste stap naar een beleidsplan en kadert binnen het klimaatactieprogramma 2020-2025. Fase 1 en 2 van dit project werden afgerond, het project zit momenteel in zijn eindfase.*

*Koester je kern werd opgestart met als doelstelling om meer biodiversiteit te krijgen in de woonkernen van de gemeente, dit door de aanleg van tegeltuinen, plaatsen van bloembakken, ...*

*Het natuurpark Slagvijver en Slagvijverbos werden beplant met bomen en struiken en verder ingericht.*

*Na het participatiemoment van 18 juni 2022 werd het bosje naast de Coudenborrebron heringericht en opgewaarderd als rustplekje. Deze oude bron is historisch waardevol erfgoed en nu kan tijdens de warme zomerdagen gebruikt worden om de koelte op te zoeken.*

*De opgestarte projecten worden verder gezet, zoals het project Groen Hoefijzer, het houtkantenbeheer, uitbreiding van kleine landschapselementen, verbeteren standplaats beschermde bomen, subsidies aanplanten inheemse struiken en bomen, grasland en hooilandbeheer van publiek toegankelijke groene ruimtes, ondersteuning bij de paddenoverzet, toegang verlenen voor inventarisatie publieke groene ruimten e.a. Op een aantal bermen werden de houtkanten en kleine landschapselementen hersteld of uitgebreid langs holle wegen en bermen om zo de biodiversiteit te verhogen.*

*In de ruilverkaveling omgeving Bree-eik, Tomberg, Oude Brusselsestraat, Korte Trontingenstraat, Trontingen, Tomberg werden hagen en houtkanten aangeplant en bestaande houtkanten opgevuld.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	371	4.500	4.500
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-371	5.500	5.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	11.206	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.206	-8.000
<b>Financiering</b>			

## **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 54%...

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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Naar aanleiding van het subsidiereglement voor het aanleggen van een bufferstrook en het omzetten van akkerland naar meerjarig grasland blijft de gemeente de landbouwers stimuleren om meer inspanningen te leveren om de erosie van hun land tegen te gaan alsook de afspoeling van modder naar de straten toe. Enkele landbouwers geven het goede voorbeeld door hun akkers om te zetten naar grasland of hagen, houtkanten aan te planten.*

*Fluvius (de rioolbeheerder) werkt verder aan de opmaak van een hemelwater- en droogteplan. Tijdens het voorjaar 2023 vonden er 3 overlegmomenten plaats tussen de experts en lokale partners voor de verschillende stroomgebieden in Lennik.*

*In kader van het project Herbronnen & Herbuurten in Lennik werd bekeken welke bronnen beschermd en/of opgevaardeerd moeten worden. Het regionaal landschap richtte na het participatiemoment van 18 juni 2022 het bosje naast de Coudenborrebron in en waardeerde dit op als rustplekje. Deze oude bron is historisch waardevol erfgoed en nu kan tijdens de warme zomerdagen gebruikt worden om de koelte op te zoeken. Ook het mentaal herbronnen kwam aanbod in een begeleide stiltewandeling langs enkele mooie bronnen in Eizeringen en Sint-Martens-Lennik.*

*Evaluatie 2023: In het kader van het wegen- en rioleringsproject Hunselstraat - Tuitenbergstraat werd de rooilijn definitief goedgekeurd en werd de omgevingsvergunningaanvraag ingediend.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.270	20.000	23.000
Ontvangsten	0	103.724	103.724
Saldo	-1.270	83.724	80.724
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	427	780.438	220.141
Ontvangsten	0	642.282	210.141
Saldo	-427	-138.156	-10.000
<b>Financiering</b>			

## **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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Om een schoon Lennik te kunnen realiseren had de gemeente een actie tegen zwerfvuil georganiseerd van 18 maart tot en met 22 april 2023. Tijdens het slotmoment op 22 april 2023 werden alle verenigingen, zwerfvuil meters en peters en alle helpers bedankt voor hun extra inspanningen.*

*Vanaf 1 januari 2023 kan de Lennikenaar naast het recyclagepark van Pepingen ook terecht in de recyclageparken van Ternat en Roosdaal. Op die manier maakt de gemeente Lennik de samenwerking inzake afvalbeleid nog meer intergemeentelijk.*

*Dankzij deze intergemeentelijke samenwerking verhoogt de service naar de burgers doordat je steeds terecht kan in een recyclagepark in de buurt. Het gemeentebestuur wenst met deze acties het sorteergedrag te bevorderen zodat er in de toekomst minder restafval moet worden verbrand en er meer afval wordt gerecycleerd en voorkomen.*

*GFT wordt voortaan ook tijdens de wintermaanden om de twee weken ingezameld. Door de aanpassing van de inzamelfrequenties wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat steeds minder restafval wordt aangeboden om te verbranden en de hoeveelheid aan recycleerbaar materiaal wordt verhoogd.*

*Intradura werkt projecten uit omtrent circulaire economie om minder primaire grondstoffen te moeten ontginnen waaraan gemeente Lennik zal deelnemen.*

*De Vlaamse regering publiceerde eind maart 2022 een kaart met de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of 'PFAS'. Naar aanleiding daarvan voerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in Lennik recent een verkennend bodemonderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS op rond de site van WCD den Bleek. Aan de site rond de brandweerkazerne ter hoogte van de Assesteenweg en de voormalige brandweerkazerne in de Karel Keymolenstraat beperkten ze zich voorlopig tot een algemeen onderzoek, zonder specifiek bodemonderzoek. Op 1 maart 2023 werd er voor de omwonende van de site WCD den Bleek een infoavond georganiseerd om de no-regret-maatregelen verder toe te lichten. Bijkomend laat de gemeente op de site van WCD den Bleek een uitvoerend beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren. Op 7 maart 2023 ging er een gelijkaardige infoavond door voor de omwonende van de Zwartebroekstraat.*

*Er werden aanmaningen verstuurd in kader van bodemonderzoek om na te gaan of er geen bodemverontreiniging aanwezig is op bepaalde terreinen binnen de gemeente. Hieruit zal volgen of er voor deze terreinen al dan niet een sanering nodig zal zijn.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	720	28.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-720	-28.000	-8.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	33.022	74.459	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.022	-74.459	-33.000
<b>Financiering</b>			

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.269	173.737	179.500
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-23.269	-73.737	-79.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.319	423.161	181.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.319	-423.161	-181.100
<b>Financiering</b>			

## **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

Er wordt verder sterk ingezet op een klantvriendelijke dienstverlening volgens het 'service design model' door oa. de professionalisering en versterking van het snel-loket (onthaal) en het digitaal loket. Door de aanwerving van een deskundige communicatie zorgen we ervoor 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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.269	173.737	179.500
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-23.269	-73.737	-79.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.319	423.161	181.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.319	-423.161	-181.100
<b>Financiering</b>			

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Naar analogie met het voorgaande jaar werd in de loop van het eerste semester 2023 een analyse uitgevoerd ter optimalisatie van de personeelskosten. Het gaat hier nl. over de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat uitgevoerd in ploegverband (min 2). Bedrag van de vrijstelling in de bedrijfsvoorheffing na analyse bedraagt 17 200 euro.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	38.669	38.669
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-38.669	-38.669
<b>Financiering</b>			

## **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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: Ook in 2023 is het verder uitbouwen en onderhouden van het intranet een groot project binnen de interne communicatie. Het intranet blijft een dynamisch gegeven waarop content actueel dient gehouden te worden en te allen tijde aangevuld/ gewijzigd kan worden. Met de tweewekelijkse nieuwsbrief informeren we onze medewerkers dankzij een push strategie. Hiermee zetten we in op het in de kijker zetten van nieuwe topics op intranet, personeel gerelateerde content en nieuwe activiteiten/ fotoalbums die het #wijlennik gevoel versterken.*

*Wat de externe communicatie n.a.v. de analyse van onze website door Dropsolid betreft, werd er in de eerste helft van 2023 verder gewerkt aan het herstructureren van onze website. De zeer lange lijst op de 'inwoner' pagina werd teruggeschroefd naar 5 lijnen waardoor het nieuws in en over Lennik prominenter aanwezig is voor de bezoekers van onze website. Per dienst worden pagina's grondig nagekeken, onder de nieuwe structuur onder gebracht en krijgen ze de nodige updates. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk de link gelegd naar IPDC ( Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus) pagina's, die een overzicht van de verschillende dienstverleningen van de lokale, Vlaamse en federale overheid bieden. Bij het onderhoud van de verschillende pagina's wordt er getracht deze ook visueel meteen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de burger door te werken met foto's die je meteen tonen waarover de pagina gaat.*

*Eind juni 2023 liep het huidige raamcontract van ons tweemaandelijks infomagazine af. Gezien de kosten van opmaak, drukwerk en bedeling exponentieel stegen, werd gekozen terug te gaan naar de frequentie van voorheen. Ook met het driemaandelijkse infomagazine blijft het informeren van en helder en accuraat communiceren naar onze burgers één van onze prioriteiten.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.737	56.600	56.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.737	-56.600	-56.600
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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 Integrale VeiligheidsCel (LIVC) verder

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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Sinds 2021 heeft de gemeente haar eigen sluikstortcamera's aangekocht om frequent in te kunnen zetten op het terrein. Ook in 2023 zullen de sluikstortcamera's verder worden ingezet op een aantal locaties en sluikstorten onderzocht.*

*Door overmacht kon tijdens het voorjaar geen camera worden geïnstalleerd. Toch werden er al 2 PV's opgesteld op basis van vaststellingen in sluikstorten.*

*Evaluatie 2023: De gemeenteraad heeft de concessieovereenkomst van diensten met TM TaaS goedgekeurd voor het implementeren van automatische trajectcontroles op het grondgebied van de gemeente.*

*Evaluatie 2023: Het college heeft de trajecten voor de trajectcontroles goedgekeurd.*

*Evaluatie 2023: Tweemaandelijks wordt er een overleg integrale veiligheid georganiseerd met lokale politiezone Pajottenland rond individuele dossiers op basis van meldingen van burgers over o.a. geluidsoverlast en ongepast gedrag.*

*Naar aanleiding van grote evenementen in Lennik wordt een coördinatievergadering georganiseerd met de lokale politie en brandweerzone Vlaams-Brabant West om de veiligheid ervan te garanderen.*

*Tot slot leidt de samenwerking met de brandweerzone er ook voor dat de publiek toegankelijke inrichtingen op het grondgebied steeds voldoen aan de veiligheidsvereisten.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	105.200	105.200
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	0	-5.200	-5.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	283.500	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-283.500	-100.000
<b>Financiering</b>			

## **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 uitgebouwd.

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

### **Toelichting evaluatie: Evaluaties:**

*Evaluatie 2023: In de eerste helft van 2023 werden volgende aanwervingsprocedures uitgevoerd:*

*\* Maatschappelijk assistent (bepaalde duur) \* Poetshulp (bepaalde duur) \* Assistent orde en netheid \* Administratief medewerker OCMW \* Administratief medewerker financiën & onthaal OCMW \* Deskundige vrije tijd \* Administratief medewerker bibliotheek (bepaalde duur)*

*De structurele wijzigingen aan het personeelsbestand werden verder uitgewerkt en geformaliseerd in een nieuw organogram, goedgekeurd op CBS en VB van 15/5/23.*

*Vanaf 2024 zal het personeel de mogelijkheid krijgen om via bijdrage eindejaarspremie deel te nemen aan fietsleasing. Alle praktische voorbereidingen werden gedaan en infosessies aan het personeel zijn gegeven tijdens het 1ste semester van 2023. In dit kader werd ook de fietspolicy aangepast en geïntegreerd in het Arbeidsreglement. Dit werd verder nog aangepast en goedgekeurd op de Raad van juni 2023.*

*Onder de vorm van een participatief traject, werden de missie, visie en waarden voor lokaal bestuur Lennik uitgewerkt tijdens de eerste helft van 2023. In het najaar wordt een lanceringsmoment voorzien voor het personeel en zullen de waarden geïmplementeerd worden in alle processen binnen de organisatie.*

*In de eerste helft van 2023 werden er verschillende dienstoverschrijdende opleidingen georganiseerd voor het personeel: \* Efficiënt werken met e-mail en agenda in Outlook \* Basisopleiding en herhalingscursus EHBO \* Infosessie financiën mbt opmaak bestelbonnen.*

*Daarnaast wordt personeel via de tweewekelijkse nieuwsbrief en regelmatige berichten op intranet maximaal geïnformeerd over allerhande praktische thema's. Het intranet wordt ook regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie, richtlijnen en procedures.*

*Tevens werden de resultaten van de psychosociale risicoanalyse - uitgevoerd door Mensura tijdens het najaar 2022 - teruggekoppeld en besproken per afdeling. De eerste voorbereidingen zijn genomen om tot een actieplan te komen voor welzijn, wat in de tweede helft van 2023 opgesteld zal worden.*

*De werkgroep #wijlennik heeft ook in de eerste helft van 2023 diverse verbindende activiteiten georganiseerd, zoals: samen hagen planten, sport tijdens de middag, pannenkoeken met lichtmis, complimentendag, lunchwandelingen, potluck voor dag van de medewerker en het personeelsfeest. Dit zorgt toch wel voor een hechte teamsfeer wat de samenwerking en communicatie ten goede komt - basis voor een efficiënt en effectief bestuur.*

*Evaluatie 2023: In de eerste helft van 2023 werd het jaaractieplan preventie opgevolgd. Naar aanleiding hiervan werd er een risicoanalyse brand uitgevoerd voor alle gemeentelijke gebouwen en werd een intern noodplan opgesteld voor alle gebouwen waar gemeentepersoneel tewerkgesteld is. Verder werden de jaarlijkse evacuatieoefeningen ingepland, waarvan die in WZC Den Bleek, IBO Het Wonderhuis 1, academie en oude brandweerkazerne al werden uitgevoerd.*

Op 19 april vond het bedrijfsbezoek plaats met arbeidsgeneesheer De Bisschop Lieve die een interventie uitvoerde in de academie, de technische dienst en 't Rakkertje. Haar opmerkingen werden verwerkt en opgevolgd.

Evaluatie 2023: Het project organisatiebeheersing voor de financiële dienst (opgestart in januari 2022) kreeg in de eerste jaarhelft van 2023 verder vorm door o.m. de uitwerking van een proces voor de verkoop en het beheer van waardebonnen (incl. verdeling en opvolging), de uitwerking van een proces rond het debiteurenbeheer (draft versie), de aanstelling van een deurwaarder voor de opvolging van onbetaalde fiscale en niet-fiscale vorderingen en de verdere implementatie voor een cashloze omgeving binnen de diensten van de gemeente en het OCMW.

Evaluatie 2023: Dankzij de implementatie van een nieuwe module "contractenbeheer" in 3P portal (3P

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	532	10.520	15.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-532	-10.520	-15.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	365	6.057	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-365	-6.057	-3.000
<b>Financiering</b>			

## 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

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Samen met een IT-partner werd de zaal Jo Baetens verder uitgerust met een vaste beamer en projectiescherm zodat deze zaal optimaal als vergaderlocatie kan worden ingezet.*

*Evaluatie 2023: Middels aankopen via een raamovereenkomst werd ons volledig IT-omgeving uitgerust met docking stations. Gebruikers kunnen op deze manier hun laptop ten volle benutten. De bestaande thin client omgeving wordt verder afgebouwd*

*Evaluatie 2023: Om de digitale veiligheid in ons lokaal bestuur te blijven waarborgen voeren we in Lennik MFA een vorm van meervoudige verificatie in. Hierdoor beschermen we onze accounts tegen hack-pogingen en frauduleuze mails. Via een raamovereenkomst konden we beroep doen op een IT-partner die dit project al met succes had geïmplementeerd in een andere gemeente.*

*Evaluatie 2023: De online afsprakenmodule die reeds eerder geïmplementeerd werd voor de dienst omgeving, onthaal en burgerzaken wordt vanaf januari 2023 ook gebruikt voor de diensten van het OCMW. Deze werkwijze is niet alleen klantvriendelijk en efficiënt: het is tevens een nieuwe stap naar éénzelfde werking binnen het onthaal van zowel gemeente als OCMW. De uiteindelijke doelstelling is om te komen tot een geïntegreerd onthaal binnen lokaal bestuur Lennik.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.417	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.417	-2.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.954	94.935	39.431
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.954	-94.935	-39.431
<b>Financiering</b>			

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.023	104.546	108.807
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.023	-104.546	-108.807
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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 onze advies schrijfgroepen, denkgroepen en doegroepen.

We investeren in de relatie met de verschillende buurten en de inwoners door de organisatie van regelmatige buurtbabbels.

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

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	78.023	104.546	108.807
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.023	-104.546	-108.807
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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' is actief. Een eerste stap naar online participatie en een ideale tool om iedereen makkelijk thuis –al dan niet surfend in de zetel- te betrekken. Er werden advies-schrijfgroepen rond de thema's mens, omgeving en vrije tijd opgericht en ze komen regelmatig samen. Verder wordt er op regelmatige basis via denk- en doegroepen geparticipeerd over bepaalde projecten. 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

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Lennik is een participatiegemeente en nodigt op regelmatige basis iedereen uit om in samenspraak het lokale bestuur verder uit te bouwen.*

*Op het platform Lennik aan zet waren in de eerste helft van 2023 823 gebruikers geregistreerd.*

*745 bezoekers startten in de eerste helft van 2023 een sessie op het platform. Hiervan surfden 27% van de personen rechtstreeks naar [www.lennikaanzet.be](http://www.lennikaanzet.be), kwamen 39% van de bezoekers via een zoekmachine op de website terecht, werden 15% van de mensen via een link op een andere website doorverwezen en werd er 8% van de keren doorgeklikt via sociale media.*

*Binnen de 3 platformen werden er enkele nieuwe participatietrajecten opgestart en op andere verder gewerkt.*

*Binnen het platform Mens werd er geparticipeerd rond:*

- *Praatcafé 't Steentje*
- *Nederlands leren in Lennik – taal oefenkansen bieden*
- *Seniorenweek 2023*
- *Seniorenwerking*

*Binnen het platform Omgeving werkten we rond:*

- *Groen Hoefijzer – Natuurpark Slagvijver*
- *Zwerfvuilmeters en –peters*

*Binnen het platform Vrije Tijd werden er oproepen gedaan rond:*

- *Zeepkistenrace*
- *Kunst in Lennik*

*De advies-schrijfgroepen*

*Onze samenleving evolueerde de afgelopen tijd enorm op vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie. Om mee te gaan in deze trend, hebben wij ook de werking van onze adviesraden herbekeken.*

*Bij het opstellen van de statuten werd er bewust gekozen om de advies-schrijfgroepen samen te stellen voor een periode van 2 jaar waarna een nieuwe verkiezing volgt. Op die manier kunnen we op regelmatige basis nieuwe burgers met nieuwe ideeën aantrekken en verplichten we niemand zich voor een hele legislatuur te engageren.*

*Begin april werd de nieuwe oproep de wereld ingestuurd waarna er zich zeven burgers voor de advies-schrijfgroep Vrije Tijd engageerden en 9 burgers voor de advies-schrijfgroep Omgeving. De advies-schrijfgroep Mens is niet in regel met de statuten waardoor de oproep hiervoor verder open staat.*

*Bestuurskrachtmeting*

*We onderzoeken hoe bestuurskrachtig Lennik is als lokaal bestuur. We willen hiermee ontdekken welk toekomstscenario het meest wenselijk is. Grofweg zijn er vier mogelijke scenario's:*

- *Lokaal bestuur Lennik blijft een zelfstandige of autonome gemeente*

- We werken samen met bepaalde buurgemeenten in een IGS (intergemeentelijke samenwerking)
- We gaan een ambtelijke fusie aan met bepaalde gemeenten, waarbij we dus met samen met die gemeente een bepaalde dienst kunnen aanbieden
- Een volledige fusie met één of meerdere buurgemeenten

Eenzijds hebben we een objectieve analyse van onze bestuurskracht laten uitvoeren door een externe partner. Zijn we als gemeente in de toekomst nog in staat om te doen wat we moeten én willen doen? Indien we niet meer voldoende bestuurskrachtig zijn, wat zijn eventuele oplossingen? Dat zijn de vragen die daarin beantwoord werden.

Anderzijds willen we ook de ervaringen van onze burgers horen. Hoe ervaren onze burgers het leven, wonen en werken in Lennik? Van welke diensten in de gemeente Lennik maken ze gebruik? Voor welke zaken gaan ze op zoek naar het aanbod in andere gemeenten? We willen hierbij de stem horen van zoveel mogelijk inwoners van Lennik waardoor we zowel offline als online via <https://lennikaanzet.be/bestuurskracht> de kans bieden deel te nemen. De burger kan zijn/haar ervaringen, ingedeeld over acht verschillende thema's, kwijt tot augustus.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	474	8.209	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-474	-8.209	-15.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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. We starten een bestuurskrachtmeting op.

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

### **Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Om de burger nog beter van dienst te zijn, werd de samenwerkingsovereenkomst met de Woonwinkel Pajottenland verlengd tot 2025. De Lennikenaren kunnen hier steeds terecht voor advies over renovatiepremies, aanvragen sociale woning, een Vlaamse Energielening, e.a. Ook met andere woonactoren zoals SVK, SHM, woonkoepel,... blijft het partnerschap verder lopen.*

*Andere samenwerkingen zijn er onder meer met natuurland MOL Lennik, de landbouwers in het kader van het erosieplan, Haviland voor verdelgen van ratten en voor bodemonderzoeken, 3Wplus ikv energiesnoeiers, ...*

*Evaluatie 2023: De bovenlokale samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten op het vlak van jeugd, sport, cultuur en bibliotheek werd bestendig. De samenwerking blijft als kleine gemeente een absolute meerwaarde voor het gezamenlijk organiseren van activiteiten, kennisdeling, groepsaankopen etc.*

*Samen met de ILV Sportregio Pajottenland werden verschillende activiteiten georganiseerd in Lennik of een buurgemeente voor diverse doelgroepen: Kleuterhappening (Herne – 5 maart 2023), Curve bowls toernooi (Lennik – 23 maart 2023), Sporteldag (Ternat – 11 mei 2023), Kijk! Ik fiets (Lennik – 18 juni 2023), Sportdag gemeentepersoneel (Liedekerke - 20 juni 2023).*

*Op het vlak van sport kunnen inwoners nog steeds blijven zwemmen in Ternat en Liedekerke aan reductietarief (tarief van de lokale inwoner Ternat/Liedekerke).*

*Qua samenaankopen werd in het voorjaar 2023 een prijsopofferte uitgestuurd voor de aankoop van boomschors voor Finse pistes waarop 5 van de 10 gemeenten hebben ingetekend.*

*Samen met de projectvereniging Jeugdregio Pajottenland werden er verschillende activiteiten georganiseerd in Lennik, in één van de buurgemeenten of op locatie: blokspot half december 2022 tot 28 januari 2023, musical 'Charlie en de chocolade fabriek' (6 januari), opleiding EHBO in kader van opleiding fuifcoach (11 februari - lokalen Rode Kruis Lennik), uitstap Ice Mountain (22 februari - Komen), opleiding brandbestrijding in kader van de opleiding fuifcoach (11 maart - Asse), opleiding theorie in kader van de opleiding fuifcoach (25 maart - Herne), blokspot (24 mei tot 30 juni - Lennik), kleutertheater (3 juni - Galmaarden)*

*In samenwerking met Zender werd het kapellenproject verder uitgerold in Lennik. Er werd een aanvraag tot erkenning als waardevol onroerend erfgoed ingediend bij de provincie voor 13 kapellen op Lenniks grondgebied. Op maandag 5 juni werd een infomoment georganiseerd waarbij Anne Mie Havermans aan geïnteresseerde Lennikenaren tekst en uitleg gaf over dit project en de mogelijkheden om subsidies te bekomen. Dit najaar zal de provincie berichten over de aanvraag tot erkenning.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.549	96.337	93.307
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.549	-96.337	-93.307
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:**

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://meerjarenplan.lennikaanzet.be/>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2020: Budg. 172793*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2020:*

## 2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar

Dit rapport is opgebouwd cf. schema J1 van de jaarrekening. Het geeft een overzicht per strategische doelstelling van de realisatie van de verschillende budgetsoorten.



# J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnummers: KW Budg. 409523 Alg. 14835

Gemeente (0216.769.264)  
Markt 18, 1750 Lennik  
Algemeen directeur: Anais 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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	101.906	341.818
Ontvangst	22.643	69.899
Saldo	-79.263	-271.919
Investing		
Uitgave	9.799	194.522
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.799	-194.522
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	79.802	357.358
Ontvangst	19.159	41.000
Saldo	-60.643	-316.358
Investing		
Uitgave	452.017	3.551.628
Ontvangst	21.035	1.303.500
Saldo	-430.982	-2.248.128
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.331	132.401
Ontvangst	56.673	218.665
Saldo	30.342	86.264
Investing		
Uitgave	42.879	1.774.328
Ontvangst	0	882.703
Saldo	-42.879	-891.625
Financiering		
Uitgave	0	66.277
Ontvangst	0	133.764
Saldo	0	67.487

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	23.269	173.737
Ontvangst	0	100.000
Saldo	-23.269	-73.737
<b>Investering</b>		
Uitgave	15.319	423.161
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.319	-423.161
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Lennik is een participatiegemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	78.023	104.546
Ontvangst	0	0
Saldo	-78.023	-104.546
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.179.775	15.459.542
Ontvangst	3.377.000	17.520.778
Saldo	-2.802.775	2.061.236
<b>Investering</b>		
Uitgave	24.686	426.912
Ontvangst	0	18.247
Saldo	-24.686	-408.665
<b>Financiering</b>		
Uitgave	15.907	900.406
Ontvangst	0	2.647.107
Saldo	-15.907	1.746.701

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.489.107	16.569.403
Ontvangst	3.475.475	17.950.342
Saldo	-3.013.632	1.380.939
<b>Investering</b>		
Uitgave	544.700	6.370.550
Ontvangst	21.035	2.204.450
Saldo	-523.665	-4.166.100
<b>Financiering</b>		
Uitgave	15.907	966.683
Ontvangst	0	2.780.871
Saldo	-15.907	1.814.188

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_VOORLOPIG\_2020 2020:

### 3. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard

Dit rapport is opgebouwd cf. schema T2 van de jaarrekening. Het geeft een overzicht van de realisatie van de verschillende budgetsoorten volgens kostensoort.



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnommern: KW Budg. 409523 Alg. 14835

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur: Anais Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur: Patrick Bombaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.933.602</b>	<b>13.443.097</b>	<b>15.099.841</b>	<b>6.472.929</b>	<b>16.280.843</b>	<b>16.372.383</b>	<b>16.531.927</b>
1. Goederen en diensten	3.707.336	3.427.362	4.199.395	1.587.958	4.286.173	4.232.198	4.231.181
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.228.712	6.702.152	7.407.856	3.448.805	8.349.521	8.397.541	8.494.036
a. Politiek personeel	272.996	289.810	294.825	179.871	320.988	332.410	338.920
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.302.072	1.389.479	1.385.796	825.653	1.448.091	1.440.109	1.487.400
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.924.953	3.176.178	3.811.944	2.131.088	4.572.080	4.554.851	4.556.931
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.559	93.084	58.767	34.840	94.286	96.878	98.816
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.305.432	1.419.807	1.510.966	0	1.437.733	1.471.587	1.501.019
f. Andere personeelskosten	234.437	229.545	231.483	212.247	365.029	375.788	382.514
g. Pensioenen	100.262	104.249	114.073	65.105	111.314	125.918	128.436
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.841	925.326	1.094.361	621.442	928.700	828.700	828.700
4. Toegestane werkingssubsidies	2.277.161	2.330.135	2.358.966	813.722	2.697.199	2.894.694	2.958.760
- aan welzijnsverenigingen	39.230	43.800	53.447	23.439	50.600	50.600	50.600
- aan de politiezone	1.075.957	1.126.084	1.180.600	352.258	1.409.032	1.510.734	1.568.716
- aan de hulpverleningszone	459.166	492.476	507.248	148.886	595.546	622.941	647.858
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	43.198	60.558	73.861	69.624	117.473	123.689	126.346
- aan besturen van de eredienst	201.059	208.357	195.579	116.529	234.250	282.400	285.184
- aan andere begunstigen	458.551	398.861	348.232	102.986	290.299	304.330	280.056
5. Andere operationele uitgaven	32.553	58.122	39.263	1.001	19.250	19.250	19.250
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>287.331</b>	<b>256.312</b>	<b>237.630</b>	<b>16.177</b>	<b>288.559</b>	<b>363.030</b>	<b>421.090</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	282.981	247.979	216.010	7.532	285.719	360.180	418.230
- aan financiële instellingen	271.987	239.980	208.678	7.532	284.058	357.981	415.770
- aan andere entiteiten	10.993	8.000	7.333	0	1.661	2.199	2.460
2. Andere financiële uitgaven	4.350	8.333	21.619	8.645	2.840	2.850	2.860
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>15.190.792</b>	<b>15.173.897</b>	<b>16.065.835</b>	<b>3.474.994</b>	<b>17.788.449</b>	<b>17.621.238</b>	<b>18.153.435</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.578.772	1.335.944	1.150.455	453.289	1.180.635	1.180.635	1.180.635

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.708.511	7.416.427	7.982.190	1.025.087	9.599.396	9.412.329	9.828.485
a. Aanvullende belastingen	7.567.176	7.273.528	7.790.518	951.082	9.235.229	8.948.162	9.364.318
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.595.555	2.584.948	2.706.203	33.616	2.918.577	3.026.308	3.109.834
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.828.716	4.530.905	4.935.804	861.072	6.156.743	5.757.939	6.088.158
- Andere aanvullende belastingen	142.906	157.676	148.511	56.393	159.908	163.914	166.326
b. Andere belastingen en boetes	141.335	142.899	191.673	74.005	364.167	464.167	464.167
3. Werkingssubsidies	5.774.827	6.168.862	6.657.075	1.935.516	6.808.457	6.825.919	6.941.215
a. Algemene werkingssubsidies	3.134.124	3.256.245	3.434.101	1.269.581	3.622.569	3.724.427	3.817.635
- Gemeentefonds	2.136.503	2.243.065	2.337.858	1.269.581	2.459.856	2.558.493	2.655.891
- Andere algemene werkingssubsidies	997.621	1.013.179	1.096.243	0	1.162.713	1.165.934	1.161.743
- van de federale overheid	35.151	10.107	10.552	0	11.080	11.000	11.000
- van de Vlaamse overheid	773.092	979.830	1.085.691	0	1.151.633	1.154.934	1.150.743
- van andere entiteiten	189.379	23.242	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.640.703	2.912.618	3.222.974	665.935	3.185.888	3.101.491	3.123.580
- van de federale overheid	859.013	998.700	1.040.794	413.923	1.214.911	1.114.911	1.114.911
- van de Vlaamse overheid	1.759.559	1.763.440	2.100.541	237.584	1.970.977	1.986.580	2.008.669
- van de provincie	10.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.632	150.478	81.640	14.428	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	63.577	77.087	75.799	33.558	44.350	44.350	44.350
5. Andere operationele ontvangsten	65.105	175.577	200.316	27.544	155.611	158.006	158.750
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>309.504</b>	<b>299.149</b>	<b>159.426</b>	<b>481</b>	<b>161.893</b>	<b>161.924</b>	<b>161.924</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.279.363</b>	<b>1.773.637</b>	<b>887.790</b>	<b>-3.013.632</b>	<b>1.380.939</b>	<b>1.047.748</b>	<b>1.362.342</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>5.606.641</b>	<b>93.882</b>	<b>4.350</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.603.791	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.850	93.882	4.350	6.750	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>6.861.466</b>	<b>5.032.761</b>	<b>1.749.003</b>	<b>520.995</b>	<b>5.977.910</b>	<b>1.353.072</b>	<b>3.780.905</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.861.466	5.032.761	1.712.490	520.995	5.977.910	1.353.072	3.780.905
a. Terreinen en gebouwen	2.201.904	3.415.049	768.919	381.602	3.325.131	443.167	3.081.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.382.562	1.260.006	726.464	82.842	1.991.087	660.141	370.141
c. Roerende goederen	232.780	219.838	116.529	56.551	522.928	116.000	101.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.822	143.919	100.579	0	133.764	133.764	133.764
e. Erfgoed	39.398	-6.050	0	0	5.000	0	95.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	36.512	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Roerende goederen	0	0	36.512	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	<b>102.594</b>	<b>105.564</b>	<b>123.988</b>	<b>6.254</b>	<b>146.115</b>	<b>5.500</b>	<b>10.500</b>
D. Toegestane investeringsubsidies	<b>94.274</b>	<b>138.113</b>	<b>169.971</b>	<b>10.701</b>	<b>246.526</b>	<b>128.230</b>	<b>136.587</b>
- aan de hulpverleningszone	78.039	76.442	76.459	0	67.805	80.170	81.453
- aan besturen van de eredienst	16.235	61.671	67.814	10.701	173.720	43.060	50.134
- aan andere begunstigden	0	0	25.698	0	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>0</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.921	31.921	31.921	0	31.921	31.921	31.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>5.603.766</b>	<b>0</b>	<b>3.190.678</b>	<b>0</b>	<b>956.282</b>	<b>693.536</b>	<b>1.299.141</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.603.766	0	3.190.678	0	956.282	693.536	1.299.141
a. Terreinen en gebouwen	0	0	205.195	0	536.000	483.395	1.089.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.603.766	0	2.985.483	0	420.282	210.141	210.141
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	<b>374.193</b>	<b>456.220</b>	<b>557.653</b>	<b>21.035</b>	<b>1.216.247</b>	<b>204.672</b>	<b>20.747</b>
- van de Vlaamse overheid	373.912	456.220	549.456	21.035	900.247	204.672	20.747
- van de provincie	281	0	8.197	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	316.000	0	0
III. Investeringsaldo	<b>-6.655.096</b>	<b>-4.882.180</b>	<b>1.732.940</b>	<b>-523.665</b>	<b>-4.166.100</b>	<b>-556.673</b>	<b>-2.576.183</b>

Saldo exploitatie en investeringen	<b>-4.375.733</b>	<b>-3.108.543</b>	<b>2.620.730</b>	<b>-3.537.297</b>	<b>-2.785.161</b>	<b>491.075</b>	<b>-1.213.842</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>1.035.480</b>	<b>882.484</b>	<b>903.753</b>	<b>15.907</b>	<b>966.683</b>	<b>1.104.698</b>	<b>1.160.660</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.035.480	882.484	903.753	15.907	966.683	1.104.698	1.160.660
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>4.822</b>	<b>143.919</b>	<b>2.100.579</b>	<b>0</b>	<b>2.770.871</b>	<b>646.869</b>	<b>2.407.749</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.000.000	0	2.637.107	513.105	2.273.985
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.822	143.919	100.579	0	133.764	133.764	133.764

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	3.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.500	5.500	0	10.000	10.000	10.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	5.500	5.500	0	10.000	10.000	10.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	5.500	5.500	0	10.000	10.000	10.000
III. Financieringssaldo	-1.030.657	-733.065	1.205.326	-15.907	1.814.188	-447.829	1.257.089

Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.406.391	-3.841.608	3.826.056	-3.553.204	-970.972	43.246	43.247
---------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	----------	--------	--------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_VOORLOPIG\_2020 2020:*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 467576 Alg. 26549*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 517688 Alg. 27450*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 573080 Alg. 29998*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 409523 Alg. 14835*

## 4. Wijzigingen in de assumpties

Overzicht van de eventuele wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan 3 2020-2025.

## MJP2020-2025 – GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Er worden voorlopig geen wijzigingen opgenomen aan de grondslagen en assumpties t.o.v. de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (MJP<sub>A3</sub> 2020-2025 – raad december 2022). Eventuele wijzigingen aan de grondslagen en assumpties zullen worden opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025. Hieronder alvast enkele aandachtspunten waarmee mogelijkerwijze rekening dient gehouden te worden bij de volgende aanpassing.

1. Energieprijzen: onzekerheid van de energieprijzen blijft bestaan niettegenstaande de huidige prijzen op de electriciteits- en gasmarkt hun laagste niveau halen sinds het najaar van 2021.
2. Bezoldigingen en sociale lasten: In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex wordt overschreden in september 2023. De geplande overschrijdingen van de spilindindices zoals opgenomen in de laatste aanpassing van het meerjarenplan (maart 2023 en juni 2023) worden dus niet gerealiseerd. De gemiddelde jaarinflatie zou in 2023 op 4,4% uitkomen i.p.v. 9,59% in 2022.
3. Grondstofprijzen: ondanks een globale afname van de inflatie zien we nog steeds een stijging in de grondstofprijzen. Gemiddelde inflatie 2023 geraamd op 4,4%.
4. Stijgende steunaanvragen in OCMW.
5. Impact raming personenbelasting gelet op de evolutie van de spilindex. (vertraging)

## 5. Wijzigingen in de financiële risico's

Overzicht van de eventuele wijzigingen in de financiële risico's sedert de opmaak van het meerjarenplan 3 2020-2025.

(geen wijzigingen)

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S (laatste aanpassing nov 2022)

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

RISICO		IMPACT		
		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 indekking (genomen/te nemen)
<b>Risico's schulden</b>			
- 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 3,5% met een gemiddelde looptijd van 18jaar. Huidige rentevoet (incl. marge) schommelt momenteel rond de 3% .
- 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 transactiecyclus 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 ±800 000 euro, zijnde ieder jaar een minimum beschikbaar resultaat van ±800 000 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.
<b>Risico's exploitatieontvangsten (vermindere/wegvallen van de ontv.)</b>			

<p>- Verkopen en dienstenprestaties</p> <p>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.</p> <p>Risico's inzake openstaande debiteuren</p>	laag	gem	<p>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.</p> <p>De tijdige vernieuwing van retributiereglementen wordt systematisch opgevolgd.</p> <p>De openstaande vorderingen worden op een systematische manier opgevolgd en aangemaand door de financiële dienst.</p> <p>Te samen met de sociale dienst van het OCMW worden periodiek de openstaande vorderingen overlopen met het oog op een adequate invorderingstechniek.</p>
<p>- Fiscale ontvangsten en boetes:</p> <p>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. Daarnaast spelen macro-economische factoren zoals inflatie en vergrijzing tevens een rol.</p> <p>De COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande economische impact op deze ontvangsten worden ondertussen meer en meer duidelijk. De impact op het MJPA2020-2025 zal echter afhankelijk zijn van de ernst van de economische crisis en de mate (snelheid) waarin zich een herstel voordoet.</p> <p>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.</p> <p>Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijs, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020 (1,44% in 2019 en 2,05% in 2018)</p>	hoog	hoog	<p>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 MJPA2020-2025.</p> <p>Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de ramingen van Vlabel (2022-2023) en de vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Deze ramingen houden rekening met de verwachte jaarinflatie. O.b.v. historische gegevens wordt voor 2025 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 Vlabel. Hiermee wordt geen rekening gehouden in het MJPA2020-2025.</p>

<p>3° Opdecim verkeersbelastingen</p> <p>4° Eigen belastingen</p> <p>Risico's inzake openstaande debiteuren</p>			<p>De gemeente is niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers.</p> <p>Voor de eigen belastingen wordt de tijdige vernieuwing van de belastingreglementen systematisch opgevolgd.</p> <p>Een planning wordt opgesteld voor de vaststelling van de belastingkohieren. De openstaande debiteuren worden systematisch opgevolgd door de financiële dienst.</p>
<p>- 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° Septemberverklaring  8° Andere</p> <p>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.</p> <p>Een aantal algemene subsidies, waaronder de sectorale subsidies en de subsidies inzake de gesco-regularisatie blijven gebaseerd op het referentiejaar 2013 en worden dus niet geïndexeerd! ( &lt;&gt; stijgende inflatie)</p>	laag	hoog	<p>Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de ramingen en groeicijfers ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid.</p> <p>De ramingen en effectieve ontvangsten zijn echter vrij nauwkeurig en constant zodat het risico als gemiddeld wordt beschouwd.</p> <p>Een subsidiescan zal worden uitgevoerd op het voorliggende meerjarenplan teneinde eventuele misgelopen subsidies te detecteren.</p>
<p>- Financiële ontvangsten</p> <p>Betreffen hier dividenden Iverlek (elektriciteit en gas), Publi-gas, Publi-T en Infrac. 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.</p> <p>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</p>	gem	laag	<p>Voor de ramingen wordt telkens uitgegaan van de cijfers ter beschikking gesteld door Iverlek/FLuvius/...</p>

<p>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.</p>			
<b>Risico's exploitatieuitgaven (toename/nieuwe uitg.)</b>			
<p>- Diensten en goederen</p> <p>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.</p> <p>De huidige stijgingen in het algemeen prijsniveau (door Corona, oorlog Oekraïne, met enerzijds een sterke stijging in de energieprijzen en anderzijds een aanzienlijk tekort in de productie en aanvoer van grondstoffen, producten) zal zijn weerslag hebben op het totaal van de exploitatie uitgaven van het lokaal bestuur Lennik. Deze prijsstijgingen houden een zeker risico in voor de verdere uitvoering van het MJP2020-2025. Het risico hangt af van de mate waarbij deze stijging in de uitgaven wordt gecompenseerd in een stijging van de (fiscale) ontvangsten.</p>	gem	gem	<p>De realisatiegraad van de exploitatie uitgaven laat in zekere zin een stijging toe van deze uitgaven, zonder een weerslag te krijgen op de AFM.</p> <p>In de MJPA_3 2020-2025 werden de grootste uitgavenposten structureel verhoogd met 10% (informatica, onderhoud &amp; herstel onroerende goederen, Intradura,...)</p>
<p>- Bezoldigingen en sociale lasten</p> <p>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.</p> <p>De responsabiliseringsbijdrage van het OCMW stijgt daarentegen in de periode 2011-2027 van 29 305 euro naar 91 314 euro.</p> <p>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.</p>	gem	Hoog	<p>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 initieel ingeschreven overeenkomstig de gesimuleerde groeivoeten, evenwel aan een percentage van 95%, rekening houdende met de realisatiegraad van het meerjarenplan 2014-2019.</p> <p>Bij de MJPA_3 worden de personeelsuitgaven voor 2022 en 2023 geactualiseerd o.b.v. de simulatie van de weddecentrale Schaubroeck. Deze werden overgenomen aan 100%. De personeelsuitgaven m.b.t. 2024 en 2025 werden geactualiseerd o.b.v. de geactualiseerde ramingen voor 2023, verhoogd met het initiële groeicijfer.</p> <p>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</p>

<p>De huidige stijgingen in het algemeen prijsniveau (door Corona, oorlog Oekraïne, met enerzijds een sterke stijging in de energieprijzen en anderzijds een aanzienlijk tekort in de productie en aanvoer van grondstoffen, producten) zal zijn weerslag hebben op het totaal van de exploitatie uitgaven van het lokaal bestuur Lennik. Op basis van de maandvooruitzichten van het federaal planbureau (nov 2022) zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020 (1,44% in 2019 en 2,05% in 2018). In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices ook overschreden worden in 2022 en 2023.</p> <p>Spilindex 123,14 zou bereikt worden in november 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (125,60) zou bereikt worden in mei 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2023 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Spilindex 128,11 zou niet overschreden worden in 2023.</p> <p>Deze inflatie en de hiermee gepaard gaande indexering van de lonen betekent een zware belasting op het MJP en de AFM. Risico op negatieve AFM!. Risico afhankelijk van de mate waarin deze uitgaven worden gecompenseerd door stijgende (fiscale) ontvangsten.</p>			<p>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.</p> <p>In de MJP2 2020-2025 wordt voor de gemeente en het OCMW vanaf 2022 vooreerst ook rekening gehouden met de tweede pensioenpijler voor contractuelen. Dit moet er tevens voor zorgen dat de te betalen responsabiliseringsbijdrage gereduceerd blijft. (50% van de betaalde bedragen i.h.k. van de tweede pensioenpijler worden in mindering gebracht)</p>
<p>- Uitgaven sociale dienst OCMW</p> <p>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.</p> <p>Risico op niet tijdige en/of niet-terugbetaling van terugvorderbare steunen</p>	gem	laag	<p>Inzake toegekende steunen wordt door de maatschappelijke assistenten in het sociaal dossier steeds de mogelijkheid tot</p>



<p>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.</p> <p>De herhaaldelijke indexering van de lonen is niet vertaald in de meerjarenplannen van de HVZ en de lokale besturen. Risico bestaat dat deze bijkomende uitgaven integraal zullen worden vertaald in de gemeentelijke dotaties.</p> <p>- 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.</p>	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.
<p>Risico's aangegane engagementen (bijvoorbeeld borgstellingen, subsidiebeloften);</p> <p>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</p> <p>Over het algemeen is het risico eerder laag, gelet op de structuur en aard van de partijen aan wie borg werd verleend.</p>	laag	gem	
<p>Overige risico's (verkopten onroerende goederen)</p> <p>Een aantal verkopen van onroerende goederen wordt vooropgesteld in het meerjarenplan 2020-2025. In de mate dat de vooropgestelde verkopen niet</p>	gem	laag	Voor iedere verkoop wordt een schattingsverslag opgesteld. Het bedrag zoals beschreven in het schattingsverslag wordt overgenomen in de meerjarenplanning.

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.			
---	--	--	--