



# LENNIK

AANPASSING  
MEERJARENPLAN 2020-2025  
MJPA\_3 2020-2025

DATA

downloading 70% c



gemeente Lennik

# AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

## Inhoudsopgave

Voorwoord

### **DEEL 1. Wijzigingen van de strategische nota**

1.1 Strategische nota (geïntegreerd)

### **DEEL 2. Aangepaste financiële nota**

2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)

2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)

### **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

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

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

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

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

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

3.6 Grondslagen en assumpties aanpassing meerjarenplan

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

### **DEEL 4. Motivering van de wijzigingen**

### **DEEL 5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan**

## Voorwoord

---

### I. SITUERING

---

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

Voorliggende aanpassing van het MJP2020-2025 (MJPA\_3) betreft zowel een wijziging van de kredieten van het lopende boekjaar (2022) als de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar (2023)<sup>1</sup>. Daarnaast omvat de aanpassing van het meerjarenplan ook de verwerking van de transactiekredieten (investeringen) die werden overgedragen van boekjaar 2021 naar 2022 op basis van artikel 258 DLB, alsook de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen 2021.

Deze meerjarenplan aanpassing 3 wijzigt verder ook fundamenteel enkele rubrieken van de ontvangsten en uitgaven ingevolge de stijging van het algemeen prijsniveau en de achtereenvolgende overschrijdingen van de spilindex:

- 1) De bezoldigingen en sociale lasten werden voor de resterende duur van het meerjarenplan aangepast rekening houdende met de spilindex en de vooruitzichten van het Federaal Planbureau;
- 2) Een structurele verhoging van de belangrijkste uitgavenposten, o.m. energiekosten, werkingskosten informatica, prestaties Intradura voor verwerking en ophaling van afval, prestaties voor onderhoud en herstel van onroerende goederen,...
- 3) Een structurele verhoging van de dotaties aan de PZ Pajottenland en HVZ Vlaams-Brabant West;
- 4) Een structurele verhoging van de uitgaven en ontvangsten sociale dienst inzake leefloon en equivalent leefloon;
- 5) De harramingen inzake de onroerende voorheffing en personenbelasting;
- 6) De inschrijving van een nieuwe algemene werkingssubsidie n.a.v. de septemberverklaring voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten (P-E), de versterking v.d. energiecellen OCMW's (EC) en een financiële ondersteuning voor de uitvoering v.h. Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP);
- 7) Een verschuiving en schrapping/toevoeging van sommige investeringsuitgaven en investeringsontvangsten

---

<sup>1</sup> Zie financiële nota- schema M3

## II. De staat van het financieel evenwicht

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

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

MJPA3\_2020-2025

2022	2023	2024	2025
800 000	800 000	800 000	800 000

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

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

Evolutie AFM in 2025:

- Meerjarenplan 2020-2025 (initieel): 81 018 euro;
- Na inbreng rekening 2019: 272 170 euro;
- Na groepering en verlenging kredieten Belfius: 411 523 euro;
- Meerjarenplan aanpassing\_1 2020-2025: 31 275 euro (gecorrigeerde AFM = 129 466 euro);
- Na inbreng rekening 2020: 95 025 euro;
- Meerjarenplan aanpassing\_2 2020-2025: 42 640 euro (gecorrigeerde AFM = 153 254 euro)
- Na inbreng rekening 2021: 118 956 euro;
- Meerjarenplan aanpassing\_3 2020-2025: 211 681 euro (gecorrigeerde AFM = 325 243,57 euro)

3° Behoudens de voormelde 2 verplichte evenwichtscriteria wordt vanaf deze MJPA\_3 gestreefd naar een kritische autofinancieringsmarge van 200 000 euro, m.h.o. het opvangen van eventuele schommelingen in de uitgaven en ontvangsten die louter het gevolg zijn van economische omstandigheden.

### III. DOELSTELLINGENBOOM 2020-2025

De doelstellingenboom 2020-2025 wordt in voorliggende meerjarenplanaanpassing niet gewijzigd

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

Het bestuursakkoord “Duurzaam Lennik 2030” werd verder vorm gegeven in de voorliggende meerjarenplanning. De 5 inhoudelijke pijlers van het bestuursakkoord - gebaseerd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDGs) – vormen de basis voor het toekomstig gemeentelijk beleid:

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

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

- Interne en externe omgevingsanalyse;
- Participatietraject ‘Lennik aan Zet’.

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

#### Strategische nota – prioritaire actieplannen

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

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

# **DEEL 1. Wijzigingen van de strategische nota**

## **1.1 Wijzigingen van de strategische nota (geïntegreerd)**

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



## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022

Journalvolnummers: Budg. 172793 / Ref Budg. 160020

Gemeente (0216.769.264)

Markt 18, 1750 Lennik

Algemeen directeur: Anaïs Nies

OCMW (0216.769.363)

Deken Verbesseltstraat 9, 1750 Lennik

Financieel directeur: Patrick Bombaert

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

Kwalitatieve omschrijving: Mensen en sociaal beleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	199.035	0	199.035	285.952	-119.054	166.897	286.375	15.899	302.274
Ontvangsten	63.460	0	63.460	83.700	-58.507	25.193	84.886	-14.000	70.886
Saldo	-135.575	0	-135.575	-202.252	60.547	-141.704	-201.488	-29.899	-231.388
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	197.708	-104.769	92.940	35.850	-6.431	29.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-197.708	104.769	-92.940	-35.850	6.431	-29.419
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	277.201	63.408	340.608	280.713	59.297	340.010	283.749	60.983	344.732
Ontvangsten	83.700	-13.801	69.899	83.700	-14.000	69.700	83.700	-14.000	69.700
Saldo	-193.501	-77.208	-270.709	-197.013	-73.297	-270.310	-200.049	-74.983	-275.032
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	89.532	94.224	183.756	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.532	-94.224	-183.756	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	199.035	0	199.035	285.952	-119.054	166.897	286.375	15.899	302.274
Ontvangsten	63.460	0	63.460	83.700	-58.507	25.193	84.886	-14.000	70.886
Saldo	-135.575	0	-135.575	-202.252	60.547	-141.704	-201.488	-29.899	-231.388
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	197.708	-104.769	92.940	35.850	-6.431	29.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-197.708	104.769	-92.940	-35.850	6.431	-29.419
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	277.201	63.408	340.608	280.713	59.297	340.010	283.749	60.983	344.732
Ontvangsten	83.700	-13.801	69.899	83.700	-14.000	69.700	83.700	-14.000	69.700
Saldo	-193.501	-77.208	-270.709	-197.013	-73.297	-270.310	-200.049	-74.983	-275.032
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	89.532	94.224	183.756	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.532	-94.224	-183.756	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000
<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 verstevigen buurtnetwerken

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	126.115	0	126.115	155.850	-91.924	63.926	173.065	21.999	195.064
Ontvangsten	29.432	0	29.432	63.700	-44.327	19.373	75.200	-10.500	64.700
Saldo	-96.683	0	-96.683	-92.150	47.598	-44.552	-97.865	-32.499	-130.364
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	72.341	-42.507	29.834	35.000	-14.469	20.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-72.341	42.507	-29.834	-35.000	14.469	-20.531
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	165.744	58.843	224.587	167.786	56.318	224.104	169.552	57.861	227.413
Ontvangsten	75.200	-10.500	64.700	75.200	-10.500	64.700	75.200	-10.500	64.700
Saldo	-90.544	-69.343	-159.887	-92.586	-66.818	-159.404	-94.352	-68.361	-162.713
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.000	40.000	55.000	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-40.000	-55.000	-35.000	0	-35.000	-15.000	0	-15.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	72.374	0	72.374	94.353	-4.334	90.018	97.310	-6.100	91.210
Ontvangsten	34.028	0	34.028	20.000	-14.180	5.820	9.686	-3.500	6.186
Saldo	-38.346	0	-38.346	-74.353	-9.846	-84.198	-87.623	2.600	-85.023
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	95.457	4.565	100.021	96.927	2.979	99.906	98.197	3.122	101.319
Ontvangsten	8.500	-3.301	5.199	8.500	-3.500	5.000	8.500	-3.500	5.000
Saldo	-86.957	-7.865	-94.822	-88.427	-6.479	-94.906	-89.697	-6.622	-96.319
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	546	0	546	35.749	-22.796	12.953	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-546	0	-546	-35.749	22.796	-12.953	-16.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	125.367	-62.262	63.105	850	8.038	8.889
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125.367	62.262	-63.105	-850	-8.038	-8.889
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	74.532	54.224	128.756	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.532	-54.224	-128.756	0	0	0	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	328.761	0	328.761	491.027	-147.687	343.340	403.990	-13.263	390.727
Ontvangsten	45.221	0	45.221	42.000	2.417	44.417	58.250	-6.000	52.250
Saldo	-283.539	0	-283.539	-449.027	150.104	-298.922	-345.740	7.263	-338.477
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.543.296	0	2.543.296	4.253.538	-546.906	3.706.632	2.195.665	-788.650	1.407.014
Ontvangsten	355.946	0	355.946	360.469	-340.041	20.429	1.478.395	-1.052.545	425.850
Saldo	-2.187.351	0	-2.187.351	-3.893.069	206.865	-3.686.203	-717.270	-263.895	-981.164
<b>Financiering</b>									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	391.003	-33.465	357.538	399.518	-12.988	386.530	385.932	-11.500	374.432
Ontvangsten	42.000	-1.000	41.000	42.000	-1.000	41.000	42.000	-1.000	41.000
Saldo	-349.003	32.465	-316.538	-357.518	11.988	-345.530	-343.932	10.500	-333.432
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.205.500	900.908	3.106.408	650.500	70.667	721.167	3.125.500	68.500	3.194.000
Ontvangsten	339.959	813.541	1.153.500	25.000	642.320	667.320	1.114.000	-25.000	1.089.000
Saldo	-1.865.541	-87.367	-1.952.908	-625.500	571.653	-53.847	-2.011.500	-93.500	-2.105.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	328.761	0	328.761	491.027	-147.687	343.340	403.990	-13.263	390.727
Ontvangsten	45.221	0	45.221	42.000	2.417	44.417	58.250	-6.000	52.250
Saldo	-283.539	0	-283.539	-449.027	150.104	-298.922	-345.740	7.263	-338.477
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.543.296	0	2.543.296	4.253.538	-546.906	3.706.632	2.195.665	-788.650	1.407.014
Ontvangsten	355.946	0	355.946	360.469	-340.041	20.429	1.478.395	-1.052.545	425.850
Saldo	-2.187.351	0	-2.187.351	-3.893.069	206.865	-3.686.203	-717.270	-263.895	-981.164
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	391.003	-33.465	357.538	399.518	-12.988	386.530	385.932	-11.500	374.432
Ontvangsten	42.000	-1.000	41.000	42.000	-1.000	41.000	42.000	-1.000	41.000
Saldo	-349.003	32.465	-316.538	-357.518	11.988	-345.530	-343.932	10.500	-333.432
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.205.500	900.908	3.106.408	650.500	70.667	721.167	3.125.500	68.500	3.194.000
Ontvangsten	339.959	813.541	1.153.500	25.000	642.320	667.320	1.114.000	-25.000	1.089.000
Saldo	-1.865.541	-87.367	-1.952.908	-625.500	571.653	-53.847	-2.011.500	-93.500	-2.105.000
<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, zonevrije terreinen voetbalclub Sporting Eizeringen, beschutte werkplaats).

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

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

A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium

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

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

A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.098	0	3.098	0	1.482	1.482	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.098	0	-3.098	0	-1.482	-1.482	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.214.334	0	2.214.334	2.877.886	-210.775	2.667.111	1.278.209	-614.078	664.131
Ontvangsten	355.665	0	355.665	296.469	-276.041	20.429	1.478.395	-1.052.545	425.850
Saldo	-1.858.669	0	-1.858.669	-2.581.417	-65.266	-2.646.683	200.186	-438.467	-238.281
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	636.500	1.437.452	2.073.952	121.500	140.667	262.167	191.500	-56.500	135.000
Ontvangsten	294.459	543.041	837.500	25.000	642.320	667.320	1.114.000	-25.000	1.089.000
Saldo	-342.041	-894.412	-1.236.452	-96.500	501.653	405.153	922.500	31.500	954.000
<b>Financiering</b>									

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

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

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

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

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

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

A-2.2.6: Ondersteuningsmaatregelen COVID-19

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	45.543	0	45.543	134.400	-58.219	76.181	57.000	-2.900	54.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.543	0	-45.543	-134.400	58.219	-76.181	-57.000	2.900	-54.100
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-9.420	10.580	30.000	9.420	39.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	9.420	-10.580	-30.000	-9.420	-39.420
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	46.000	0	46.000	54.000	500	54.500	46.000	2.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	0	-46.000	-54.000	-500	-54.500	-46.000	-2.000	-48.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	20.000	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	933	0	933	15.000	-11.821	3.179	20.000	-1.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-933	0	-933	-15.000	11.821	-3.179	-20.000	1.500	-18.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.212	0	8.212	202.013	-90.976	111.036	119.456	-65.479	53.976
Ontvangsten	281	0	281	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.930	0	-7.930	-202.013	90.976	-111.036	-119.456	65.479	-53.976
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	20.000	-1.500	18.500	20.000	18.500	38.500	20.000	18.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	1.500	-18.500	-20.000	-18.500	-38.500	-20.000	-18.500	-38.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	505.000	-326.545	178.456	70.000	-70.000	0	20.000	425.000	445.000
Ontvangsten	45.500	110.500	156.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-459.500	437.045	-22.456	-70.000	70.000	0	-20.000	-425.000	-445.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	261.873	0	261.873	302.201	-68.367	233.834	287.550	-11.586	275.964
Ontvangsten	7.669	0	7.669	17.000	5.551	22.551	33.250	-5.000	28.250
Saldo	-254.204	0	-254.204	-285.201	73.918	-211.283	-254.300	6.586	-247.714
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.021	0	6.021	771.789	-201.065	570.724	408.000	-253.183	154.817
Ontvangsten	0	0	0	64.000	-64.000	0	0	0	0
Saldo	-6.021	0	-6.021	-707.789	137.065	-570.724	-408.000	253.183	-154.817
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	285.550	-32.200	253.350	286.050	-32.200	253.850	280.450	-32.200	248.250
Ontvangsten	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
Saldo	-268.550	32.200	-236.350	-269.050	32.200	-236.850	-263.450	32.200	-231.250
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	664.000	-230.000	434.000	39.000	0	39.000	614.000	-300.000	314.000
Ontvangsten	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-664.000	390.000	-274.000	-39.000	0	-39.000	-614.000	300.000	-314.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	314.730	0	314.730	381.850	-34.670	347.180	360.000	134.670	494.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-314.730	0	-314.730	-381.850	34.670	-347.180	-360.000	-134.670	-494.670
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	400.000	0	400.000	410.000	0	410.000	2.300.000	0	2.300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	-400.000	-410.000	0	-410.000	-2.300.000	0	-2.300.000
<b>Financiering</b>									

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

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

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

A-2.6.2: We zetten in op sociale verhuringen

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

A-2.6.4: We promoten nieuwe woonvormen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.313	0	17.313	39.426	-10.762	28.664	39.440	2.723	42.163
Ontvangsten	37.552	0	37.552	25.000	-3.133	21.867	25.000	-1.000	24.000
Saldo	20.239	0	20.239	-14.426	7.628	-6.798	-14.440	-3.723	-18.163
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.453	235	39.688	39.468	212	39.680	39.482	200	39.682
Ontvangsten	25.000	-1.000	24.000	25.000	-1.000	24.000	25.000	-1.000	24.000
Saldo	-14.453	-1.235	-15.688	-14.468	-1.212	-15.680	-14.482	-1.200	-15.682
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Kwalitatieve omschrijving: Ecologie en duurzaamheid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	108.736	0	108.736	87.998	8.690	96.688	103.102	9.598	112.700
Ontvangsten	57.412	0	57.412	167.457	11.145	178.602	178.042	15.930	193.972
Saldo	-51.324	0	-51.324	79.459	2.455	81.914	74.940	6.332	81.272
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.903.346	0	9.903.346	2.117.653	-885.502	1.232.151	973.344	635.467	1.608.811
Ontvangsten	5.635.687	0	5.635.687	4.620.942	-4.171.477	449.465	353.339	3.397.153	3.750.493
Saldo	-4.267.659	0	-4.267.659	2.503.289	-3.285.975	-782.686	-620.004	2.761.686	2.141.682
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	42.654	0	42.654	55.463	-8.983	46.480	62.836	-5.275	57.561
Ontvangsten	4.822	0	4.822	121.117	22.802	143.919	121.117	12.647	133.764
Saldo	-37.832	0	-37.832	65.654	31.784	97.438	58.281	17.922	76.203

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	87.892	21.068	108.960	86.417	-8.168	78.249	86.578	-15.868	70.710
Ontvangsten	182.299	36.366	218.665	178.540	26.874	205.414	182.764	15.987	198.751
Saldo	94.407	15.298	109.705	92.123	35.042	127.165	96.186	31.855	128.041
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	690.645	280.514	971.158	556.258	-32.353	523.905	516.258	12.647	528.905
Ontvangsten	292.062	106.500	398.562	242.062	2.500	244.562	242.062	2.500	244.562
Saldo	-398.582	-174.014	-572.596	-314.196	34.853	-279.343	-274.196	-10.147	-284.343
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	70.208	-3.931	66.277	77.580	-2.586	74.994	84.952	-1.242	83.710
Ontvangsten	121.117	12.647	133.764	121.117	12.647	133.764	121.117	12.647	133.764
Saldo	50.909	16.578	67.487	43.537	15.233	58.770	36.165	13.889	50.054

## **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 zwervkatten, de structurele samenwerking met dierenasielen en/of vzw's voor dierenbescherming en de ondersteuning van een diervriendelijke landbouw.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	108.736	0	108.736	87.998	8.690	96.688	103.102	9.598	112.700
Ontvangsten	57.412	0	57.412	167.457	11.145	178.602	178.042	15.930	193.972
Saldo	-51.324	0	-51.324	79.459	2.455	81.914	74.940	6.332	81.272
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.903.346	0	9.903.346	2.117.653	-885.502	1.232.151	973.344	635.467	1.608.811
Ontvangsten	5.635.687	0	5.635.687	4.620.942	-4.171.477	449.465	353.339	3.397.153	3.750.493
Saldo	-4.267.659	0	-4.267.659	2.503.289	-3.285.975	-782.686	-620.004	2.761.686	2.141.682
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	42.654	0	42.654	55.463	-8.983	46.480	62.836	-5.275	57.561
Ontvangsten	4.822	0	4.822	121.117	22.802	143.919	121.117	12.647	133.764
Saldo	-37.832	0	-37.832	65.654	31.784	97.438	58.281	17.922	76.203

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	87.892	21.068	108.960	86.417	-8.168	78.249	86.578	-15.868	70.710
Ontvangsten	182.299	36.366	218.665	178.540	26.874	205.414	182.764	15.987	198.751
Saldo	94.407	15.298	109.705	92.123	35.042	127.165	96.186	31.855	128.041
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	690.645	280.514	971.158	556.258	-32.353	523.905	516.258	12.647	528.905
Ontvangsten	292.062	106.500	398.562	242.062	2.500	244.562	242.062	2.500	244.562
Saldo	-398.582	-174.014	-572.596	-314.196	34.853	-279.343	-274.196	-10.147	-284.343
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	70.208	-3.931	66.277	77.580	-2.586	74.994	84.952	-1.242	83.710
Ontvangsten	121.117	12.647	133.764	121.117	12.647	133.764	121.117	12.647	133.764
Saldo	50.909	16.578	67.487	43.537	15.233	58.770	36.165	13.889	50.054

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

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

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

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

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

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

A-3.1.2: We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen

A-3.1.3: We promoten combi- en multimobiliteit

A-3.1.4: We werken verder aan een duurzaam parkeerbeleid

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

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

A-3.1.7: We waarderen trage wegen op

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

A-3.1.9: Toegankelijkheid verbeteren openbare ruimte

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	30.948	0	30.948	22.000	15.664	37.664	35.000	0	35.000
Ontvangsten	54.387	0	54.387	60.000	14.878	74.878	60.000	0	60.000
Saldo	23.439	0	23.439	38.000	-786	37.214	25.000	0	25.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	56.642	0	56.642	53.400	-32.576	20.824	335.000	-256.424	78.576
Ontvangsten	0	0	0	50.000	-50.000	0	20.000	50.000	70.000
Saldo	-56.642	0	-56.642	-3.400	-17.424	-20.824	-315.000	306.424	-8.576
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Saldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	111.386	289.000	400.386	45.000	0	45.000	50.000	-10.000	40.000
Ontvangsten	50.000	105.000	155.000	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Saldo	-61.386	-184.000	-245.386	-45.000	2.500	-42.500	-50.000	12.500	-37.500
<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 zwerfkatten te verminderen

A-3.2.2: We voorzien de nodige meldpunten voor dierenwelzijn

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	24.814	0	24.814	23.200	-2.566	20.634	14.450	0	14.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.814	0	-24.814	-23.200	2.566	-20.634	-14.450	0	-14.450
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.450	0	14.450	13.250	0	13.250	12.750	0	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	0	-14.450	-13.250	0	-13.250	-12.750	0	-12.750
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	18.746	0	18.746	22.298	8.493	30.791	29.152	15.598	44.750
Ontvangsten	3.025	0	3.025	3.733	-3.733	0	6.318	23.930	30.248
Saldo	-15.721	0	-15.721	-18.565	-12.226	-30.791	-22.834	8.332	-14.502
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	123.505	0	123.505	694.592	-380.801	313.791	356.117	416.698	772.815
Ontvangsten	31.921	0	31.921	40.921	-9.000	31.921	108.198	0	108.198
Saldo	-91.584	0	-91.584	-653.671	371.801	-281.870	-247.919	-416.698	-664.617
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	42.654	0	42.654	55.463	-8.983	46.480	62.836	-5.275	57.561
Ontvangsten	4.822	0	4.822	121.117	22.802	143.919	121.117	12.647	133.764
Saldo	-37.832	0	-37.832	65.654	31.784	97.438	58.281	17.922	76.203

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.942	10.068	24.010	14.667	832	15.499	15.328	-2.868	12.460
Ontvangsten	8.575	36.366	44.941	10.816	26.874	37.690	13.040	15.987	29.027
Saldo	-5.367	26.298	20.931	-3.851	26.042	22.191	-2.288	18.855	16.567
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	331.117	-21.486	309.631	261.117	-42.353	218.764	221.117	12.647	233.764
Ontvangsten	31.921	1.500	33.421	31.921	0	31.921	31.921	0	31.921
Saldo	-299.196	22.986	-276.210	-229.196	42.353	-186.843	-189.196	-12.647	-201.843
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	70.208	-3.931	66.277	77.580	-2.586	74.994	84.952	-1.242	83.710
Ontvangsten	121.117	12.647	133.764	121.117	12.647	133.764	121.117	12.647	133.764
Saldo	50.909	16.578	67.487	43.537	15.233	58.770	36.165	13.889	50.054

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

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

A-3.4.1: We behouden de open ruimte

A-3.4.2: We investeren in natuur en bomen

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.721	0	2.721	6.500	2.389	8.889	6.500	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	0
Saldo	-2.721	0	-2.721	-6.500	-2.389	-8.889	1.500	-8.000	-6.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	6.190	-2.199	3.991	12.000	2.199	14.199
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.190	2.199	-3.991	-12.000	-2.199	-14.199
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.500	-2.000	4.500	6.500	-2.000	4.500	6.500	-2.000	4.500
Ontvangsten	10.000	0	10.000	4.000	0	4.000	6.000	0	6.000
Saldo	3.500	2.000	5.500	-2.500	2.000	-500	-500	2.000	1.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.000	0	8.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-5.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	29.667	0	29.667	10.000	-12.725	-2.725	10.000	-6.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	103.724	0	103.724	103.724	0	103.724
Saldo	-29.667	0	-29.667	93.724	12.725	106.449	93.724	6.000	99.724
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.692.504	0	9.692.504	1.314.141	-429.719	884.422	225.141	447.873	673.014
Ontvangsten	5.603.766	0	5.603.766	4.515.456	-4.097.912	417.544	225.141	3.332.588	3.557.730
Saldo	-4.088.738	0	-4.088.738	3.201.315	-3.668.193	-466.878	0	2.884.716	2.884.716
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	13.000	23.000	10.000	-7.000	3.000	10.000	-7.000	3.000
Ontvangsten	103.724	0	103.724	103.724	0	103.724	103.724	0	103.724
Saldo	93.724	-13.000	80.724	93.724	7.000	100.724	93.724	7.000	100.724
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	210.141	10.000	220.141	210.141	10.000	220.141	210.141	10.000	220.141
Ontvangsten	210.141	0	210.141	210.141	0	210.141	210.141	0	210.141
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.840	0	1.840	4.000	-2.564	1.436	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.840	0	-1.840	-4.000	2.564	-1.436	-8.000	0	-8.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	30.696	0	30.696	49.330	-40.207	9.123	45.085	25.121	70.207
Ontvangsten	0	0	0	14.565	-14.565	0	0	14.565	14.565
Saldo	-30.696	0	-30.696	-34.765	25.642	-9.123	-45.085	-10.556	-55.642
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.000	0	8.000	7.000	0	7.000	7.000	-4.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	4.000	-3.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	30.000	3.000	33.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-3.000	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	41.646	0	41.646	79.350	-20.922	58.428	107.700	-48.800	58.900
Ontvangsten	140	0	140	0	-16	-16	0	0	0
Saldo	-41.506	0	-41.506	-79.350	20.906	-58.444	-107.700	48.800	-58.900
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	39.163	0	39.163	263.090	-195.923	67.168	518.740	-127.730	391.010
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo	-39.163	0	-39.163	-263.090	195.923	-67.168	-503.740	127.730	-376.010
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	76.700	102.800	179.500	68.500	181.800	250.300	68.500	181.800	250.300
Ontvangsten	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Saldo	-76.700	-2.800	-79.500	-68.500	18.200	-50.300	-68.500	18.200	-50.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.000	169.100	181.100	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-169.100	-181.100	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	41.646	0	41.646	79.350	-20.922	58.428	107.700	-48.800	58.900
Ontvangsten	140	0	140	0	-16	-16	0	0	0
Saldo	-41.506	0	-41.506	-79.350	20.906	-58.444	-107.700	48.800	-58.900
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	39.163	0	39.163	263.090	-195.923	67.168	518.740	-127.730	391.010
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo	-39.163	0	-39.163	-263.090	195.923	-67.168	-503.740	127.730	-376.010
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	76.700	102.800	179.500	68.500	181.800	250.300	68.500	181.800	250.300
Ontvangsten	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Saldo	-76.700	-2.800	-79.500	-68.500	18.200	-50.300	-68.500	18.200	-50.300
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.000	169.100	181.100	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-169.100	-181.100	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	13.510	13.510	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.510	-13.510	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-18.669	1.331	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	18.669	-1.331	-20.000	20.000	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	38.669	38.669	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38.669	-38.669	0	0	0	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.972	0	39.972	70.000	-34.007	35.993	80.000	-51.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.972	0	-39.972	-70.000	34.007	-35.993	-80.000	51.000	-29.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	7.260	-1.390	5.870	22.740	-12.610	10.130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.260	1.390	-5.870	-22.740	12.610	-10.130
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	64.000	-7.400	56.600	56.000	-25.400	30.600	56.000	-25.400	30.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.000	7.400	-56.600	-56.000	25.400	-30.600	-56.000	25.400	-30.600
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	325	0	325	200	1.969	2.169	200	0	200
Ontvangsten	140	0	140	0	-16	-16	0	0	0
Saldo	-185	0	-185	-200	-1.985	-2.185	-200	0	-200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.281	0	1.281	140.100	-130.169	9.931	353.000	-118.228	234.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.281	0	-1.281	-140.100	130.169	-9.931	-353.000	118.228	-234.772
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	200	105.000	105.200	0	205.000	205.000	0	205.000	205.000
Ontvangsten	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Saldo	-200	-5.000	-5.200	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	100.000	100.000	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.349	0	1.349	6.650	-421	6.229	25.000	2.200	27.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.349	0	-1.349	-6.650	421	-6.229	-25.000	-2.200	-27.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.074	0	2.074	5.000	-5.257	-257	0	3.057	3.057
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.074	0	-2.074	-5.000	5.257	257	0	-3.057	-3.057
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.000	5.200	15.200	10.000	2.200	12.200	10.000	2.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-5.200	-15.200	-10.000	-2.200	-12.200	-10.000	-2.200	-12.200
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<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 klanttevredenheid voor Lennik moet zijn en hoe we die vertalen

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	2.500	-1.974	526	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	1.974	-526	-2.500	0	-2.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	35.808	0	35.808	90.730	-40.437	50.293	123.000	20.052	143.052
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo	-35.808	0	-35.808	-90.730	40.437	-50.293	-108.000	-20.052	-128.052
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	12.000	27.431	39.431	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-27.431	-39.431	0	0	0	0	0	0
<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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	80.097	0	80.097	123.181	-49.966	73.215	113.139	-3.663	109.475
Ontvangsten	550	0	550	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	-79.547	0	-79.547	-122.181	48.966	-73.215	-112.139	2.663	-109.475
<b>Investerings</b>									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	115.639	-6.831	108.807	117.639	-6.349	111.289	119.639	-5.793	113.846
Ontvangsten	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	-114.639	5.831	-108.807	-116.639	5.349	-111.289	-118.639	4.793	-113.846
<b>Investerings</b>									
Financiering									

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

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

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

Participatie wordt de kernpijler van het gemeentelijk beleid, waarbij de burger een centrale rol speelt. Bij organisatie van de inspraakmomenten is laagdrempeligheid de norm. De communicatie loopt niet louter via gemeenteblad 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	80.097	0	80.097	123.181	-49.966	73.215	113.139	-3.663	109.475
Ontvangsten	550	0	550	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	-79.547	0	-79.547	-122.181	48.966	-73.215	-112.139	2.663	-109.475
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	115.639	-6.831	108.807	117.639	-6.349	111.289	119.639	-5.793	113.846
Ontvangsten	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	-114.639	5.831	-108.807	-116.639	5.349	-111.289	-118.639	4.793	-113.846
<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 adviesschrijfgroepen 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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.425	0	8.425	14.500	-7.102	7.398	15.500	-1.700	13.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.425	0	-8.425	-14.500	7.102	-7.398	-15.500	1.700	-13.800
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	71.672	0	71.672	108.681	-42.864	65.816	97.639	-1.963	95.675
Ontvangsten	550	0	550	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	-71.122	0	-71.122	-107.681	41.864	-65.816	-96.639	963	-95.675
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	100.139	-6.831	93.307	102.139	-6.349	95.789	104.139	-5.793	98.346
Ontvangsten	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	-99.139	5.831	-93.307	-101.139	5.349	-95.789	-103.139	4.793	-98.346
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 160020*

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

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

## **DEEL 2. Aangepaste financiële nota**

### **2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)**

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

Wettelijk schema M1



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	199.035	166.897	302.274	340.608	340.010	344.732
Ontvangst	63.460	25.193	70.886	69.899	69.700	69.700
Saldo	-135.575	-141.704	-231.388	-270.709	-270.310	-275.032
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	92.940	29.419	183.756	35.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-92.940	-29.419	-183.756	-35.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	328.761	343.340	390.727	357.538	386.530	374.432
Ontvangst	45.221	44.417	52.250	41.000	41.000	41.000
Saldo	-283.539	-298.922	-338.477	-316.538	-345.530	-333.432
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.543.296	3.706.632	1.407.014	3.106.408	721.167	3.194.000
Ontvangst	355.946	20.429	425.850	1.153.500	667.320	1.089.000
Saldo	-2.187.351	-3.686.203	-981.164	-1.952.908	-53.847	-2.105.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	108.736	96.688	112.700	108.960	78.249	70.710
Ontvangst	57.412	178.602	193.972	218.665	205.414	198.751
Saldo	-51.324	81.914	81.272	109.705	127.165	128.041
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.903.346	1.232.151	1.608.811	971.158	523.905	528.905
Ontvangst	5.635.687	449.465	3.750.493	398.562	244.562	244.562
Saldo	-4.267.659	-782.686	2.141.682	-572.596	-279.343	-284.343
<b>Financiering</b>						
Uitgave	42.654	46.480	57.561	66.277	74.994	83.710
Ontvangst	4.822	143.919	133.764	133.764	133.764	133.764
Saldo	-37.832	97.438	76.203	67.487	58.770	50.054

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	41.646	58.428	58.900	179.500	250.300	250.300
Ontvangst	140	-16	0	100.000	200.000	200.000
Saldo	-41.506	-58.444	-58.900	-79.500	-50.300	-50.300
<b>Investering</b>						
Uitgave	39.163	67.168	391.010	181.100	15.000	0
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-39.163	-67.168	-376.010	-181.100	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	80.097	73.215	109.475	108.807	111.289	113.846
Ontvangst	550	0	0	0	0	0
Saldo	-79.547	-73.215	-109.475	-108.807	-111.289	-113.846
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.462.658	12.960.841	14.591.511	15.473.989	15.569.036	15.798.997
Ontvangst	15.333.512	15.224.849	15.976.826	17.520.778	17.267.048	17.805.908
Saldo	2.870.854	2.264.008	1.385.316	2.046.789	1.698.012	2.006.911
<b>Investering</b>						
Uitgave	179.170	271.431	312.944	279.768	191.730	190.087
Ontvangst	18.247	18.247	18.247	18.247	18.247	18.247
Saldo	-160.923	-253.184	-294.697	-261.521	-173.483	-171.840
<b>Financiering</b>						
Uitgave	992.826	836.003	848.088	900.406	1.029.704	1.076.950
Ontvangst	0	5.500	2.440.041	2.647.107	523.105	2.283.985
Saldo	-992.826	-830.503	1.591.952	1.746.701	-506.599	1.207.035

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	13.220.933	13.699.409	15.565.587	16.569.403	16.735.413	16.953.017
Ontvangst	15.500.296	15.473.046	16.293.935	17.950.342	17.783.162	18.315.359
Saldo	2.279.363	1.773.637	728.348	1.380.939	1.047.748	1.362.342
<b>Investering</b>						
Uitgave	12.664.975	5.370.320	3.749.199	4.722.190	1.486.802	3.927.993
Ontvangst	6.009.879	488.140	4.209.590	1.570.309	930.129	1.351.809
Saldo	-6.655.096	-4.882.180	460.391	-3.151.881	-556.673	-2.576.183
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.035.480	882.484	905.649	966.683	1.104.698	1.160.660
Ontvangst	4.822	149.419	2.573.805	2.780.871	656.869	2.417.749
Saldo	-1.030.657	-733.065	1.668.155	1.814.188	-447.829	1.257.089

## **DEEL 2. Aangepaste financiële nota**

### **2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)**

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

Wettelijk schema M2



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.279.363</b>	<b>1.773.637</b>	<b>728.348</b>	<b>1.380.939</b>	<b>1.047.748</b>	<b>1.362.342</b>
a. Ontvangsten	15.500.296	15.473.046	16.293.935	17.950.342	17.783.162	18.315.359
b. Uitgaven	13.220.933	13.699.409	15.565.587	16.569.403	16.735.413	16.953.017
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.655.096</b>	<b>-4.882.180</b>	<b>460.391</b>	<b>-3.151.881</b>	<b>-556.673</b>	<b>-2.576.183</b>
a. Ontvangsten	6.009.879	488.140	4.209.590	1.570.309	930.129	1.351.809
b. Uitgaven	12.664.975	5.370.320	3.749.199	4.722.190	1.486.802	3.927.993
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.375.733</b>	<b>-3.108.543</b>	<b>1.188.739</b>	<b>-1.770.941</b>	<b>491.075</b>	<b>-1.213.842</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.030.657</b>	<b>-733.065</b>	<b>1.668.155</b>	<b>1.814.188</b>	<b>-447.829</b>	<b>1.257.089</b>
a. Ontvangsten	4.822	149.419	2.573.805	2.780.871	656.869	2.417.749
b. Uitgaven	1.035.480	882.484	905.649	966.683	1.104.698	1.160.660
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-5.406.391</b>	<b>-3.841.608</b>	<b>2.856.895</b>	<b>43.247</b>	<b>43.246</b>	<b>43.247</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.529.154</b>	<b>2.122.764</b>	<b>-1.718.845</b>	<b>1.138.050</b>	<b>1.181.297</b>	<b>1.224.543</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.529.154	2.122.764	-1.718.845	1.138.050	1.181.297	1.224.543
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.122.764</b>	<b>-1.718.845</b>	<b>1.138.050</b>	<b>1.181.297</b>	<b>1.224.543</b>	<b>1.267.790</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>255.752</b>	<b>301.364</b>	<b>338.050</b>	<b>381.297</b>	<b>424.543</b>	<b>467.790</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.867.012</b>	<b>-2.020.208</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.279.363</b>	<b>1.773.637</b>	<b>728.348</b>	<b>1.380.939</b>	<b>1.047.748</b>	<b>1.362.342</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.035.480</b>	<b>876.984</b>	<b>891.149</b>	<b>956.683</b>	<b>1.094.698</b>	<b>1.150.660</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.035.480	882.484	905.649	966.683	1.104.698	1.160.660
b. Periodieke terugvordering leningen	0	5.500	14.500	10.000	10.000	10.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.243.883</b>	<b>896.653</b>	<b>-162.801</b>	<b>424.257</b>	<b>-46.950</b>	<b>211.681</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.243.883</b>	<b>896.653</b>	<b>-162.801</b>	<b>424.257</b>	<b>-46.950</b>	<b>211.681</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>86.845</b>	<b>16.302</b>	<b>-12.808</b>	<b>27.294</b>	<b>20.974</b>	<b>113.562</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.035.480	882.484	905.649	966.683	1.104.698	1.160.660
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	948.635	866.182	918.457	939.389	1.083.724	1.047.098
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.330.728</b>	<b>912.955</b>	<b>-175.609</b>	<b>451.550</b>	<b>-25.976</b>	<b>325.244</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	1.867.012	-2.020.208	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.867.012</b>	<b>-2.020.208</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.243.883	896.653	-162.801	424.257	-46.950	211.681
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.243.883</b>	<b>896.653</b>	<b>-162.801</b>	<b>424.257</b>	<b>-46.950</b>	<b>211.681</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.330.728	912.955	-175.609	451.550	-25.976	325.244
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.330.728</b>	<b>912.955</b>	<b>-175.609</b>	<b>451.550</b>	<b>-25.976</b>	<b>325.244</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## **DEEL 2. Aangepaste financiële nota**

### **2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)**

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



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	11.678.466	13.616.463	12.678.320	15.391.530
Investerings	3.580.993	4.010.843	4.525.067	1.552.062
Financiering	905.649	2.573.805	966.683	2.780.871
Leningen en leasings	905.649	2.559.305	966.683	2.770.871
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	14.500	0	10.000
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.887.121	2.677.472	3.891.083	2.558.812
Investerings	168.206	198.747	197.123	18.247

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

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

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

Wettelijk schema T1



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	396.707	364.494	373.351	435.194	506.808	569.164
Ontvangsten	10.879.320	10.702.637	11.486.682	13.158.364	12.973.156	13.482.520
Saldo	10.482.613	10.338.143	11.113.332	12.723.170	12.466.348	12.913.355
Investerings						
Uitgaven	71.549	435.398	34.602	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	483.395	0
Saldo	-71.549	-435.398	-34.602	-20.000	463.395	0
Financiering						
Uitgaven	1.035.480	882.484	905.649	966.683	1.104.698	1.160.660
Ontvangsten	4.822	143.919	2.559.305	2.770.871	646.869	2.407.749
Saldo	-1.030.657	-738.565	1.653.655	1.804.188	-457.829	1.247.089
<b>Lokaal bestuur Lennik</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.824.226	13.334.915	15.192.236	16.134.209	16.228.605	16.383.853
Ontvangsten	4.620.976	4.770.409	4.807.253	4.791.978	4.810.006	4.832.839
Saldo	-8.203.250	-8.564.506	-10.384.984	-11.342.231	-11.418.599	-11.551.013
Investerings						
Uitgaven	12.593.426	4.934.923	3.714.596	4.702.190	1.466.802	3.927.993
Ontvangsten	6.009.879	488.140	4.209.590	1.570.309	446.734	1.351.809
Saldo	-6.583.546	-4.446.783	494.994	-3.131.881	-1.020.068	-2.576.183
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.500	14.500	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	5.500	14.500	10.000	10.000	10.000

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

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

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

Wettelijk schema T2



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.933.602</b>	<b>13.443.097</b>	<b>15.351.236</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	4.486.080	4.231.343	4.232.198	4.231.181
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.228.712	6.702.152	7.412.128	8.398.686	8.397.541	8.494.036
a. Politiek personeel	272.996	289.810	283.955	320.988	332.410	338.920
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.302.072	1.389.479	1.387.779	1.490.541	1.440.109	1.487.400
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.924.953	3.176.178	3.826.891	4.563.894	4.554.851	4.556.931
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	88.559	93.084	81.431	94.286	96.878	98.816
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.305.432	1.419.807	1.414.444	1.442.733	1.471.587	1.501.019
f. Andere personeelskosten	234.437	229.545	302.585	364.701	375.788	382.514
g. Pensioenen	100.262	104.249	115.043	121.543	125.918	128.436
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.841	925.326	1.018.700	928.700	828.700	828.700
4. Toegestane werkingsubsidies	2.277.161	2.330.135	2.413.577	2.702.865	2.894.694	2.958.760
- aan welzijnsverenigingen	39.230	43.800	50.400	50.600	50.600	50.600
- aan de politiezone	1.075.957	1.126.084	1.180.600	1.409.032	1.510.734	1.568.716
- aan de hulpverleningszone	459.166	492.476	508.593	595.546	622.941	647.858
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	43.198	60.558	119.189	121.007	123.689	126.346
- aan besturen van de eredienst	201.059	208.357	195.579	234.250	282.400	285.184
- aan andere begunstigden	458.551	398.861	359.217	292.430	304.330	280.056
5. Andere operationele uitgaven	32.553	58.122	20.751	19.250	19.250	19.250
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>287.331</b>	<b>256.312</b>	<b>214.351</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	211.521	285.719	360.180	418.230
- aan financiële instellingen	271.987	239.980	210.435	284.058	357.981	415.770
- aan andere entiteiten	10.993	8.000	1.086	1.661	2.199	2.460
2. Andere financiële uitgaven	4.350	8.333	2.830	2.840	2.850	2.860
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>15.190.792</b>	<b>15.173.897</b>	<b>16.123.897</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	1.194.635	1.180.635	1.180.635	1.180.635
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.708.511	7.416.427	8.005.038	9.599.396	9.412.329	9.828.485
a. Aanvullende belastingen	7.567.176	7.273.528	7.751.726	9.235.229	8.948.162	9.364.318

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.595.555	2.584.948	2.620.078	2.918.577	3.026.308	3.109.834
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.828.716	4.530.905	4.972.450	6.156.743	5.757.939	6.088.158
- Andere aanvullende belastingen	142.906	157.676	159.198	159.908	163.914	166.326
b. Andere belastingen en boetes	141.335	142.899	253.311	364.167	464.167	464.167
3. Werkingsubsidies	5.774.827	6.168.862	6.727.830	6.808.457	6.825.919	6.941.215
a. Algemene werkingssubsidies	3.134.124	3.256.245	3.446.145	3.622.569	3.724.427	3.817.635
- Gemeentefonds	2.136.503	2.243.065	2.313.491	2.459.856	2.558.493	2.655.891
- Andere algemene werkingssubsidies	997.621	1.013.179	1.132.653	1.162.713	1.165.934	1.161.743
- van de federale overheid	35.151	10.107	10.552	11.080	11.000	11.000
- van de Vlaamse overheid	773.092	979.830	1.122.101	1.151.633	1.154.934	1.150.743
- van andere entiteiten	189.379	23.242	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.640.703	2.912.618	3.281.685	3.185.888	3.101.491	3.123.580
- van de federale overheid	859.013	998.700	1.343.411	1.214.911	1.114.911	1.114.911
- van de Vlaamse overheid	1.759.559	1.763.440	1.938.274	1.970.977	1.986.580	2.008.669
- van de provincie	10.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.632	150.478	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	63.577	77.087	44.350	44.350	44.350	44.350
5. Andere operationele ontvangsten	65.105	175.577	152.044	155.611	158.006	158.750
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>309.504</b>	<b>299.149</b>	<b>170.038</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>728.348</b>	<b>1.380.939</b>	<b>1.047.748</b>	<b>1.362.342</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>5.606.641</b>	<b>93.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.603.791	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.850	93.882	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>6.861.466</b>	<b>5.032.761</b>	<b>3.226.737</b>	<b>4.544.542</b>	<b>1.353.072</b>	<b>3.780.905</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.861.466	5.032.761	3.226.737	4.544.542	1.353.072	3.780.905
a. Terreinen en gebouwen	2.201.904	3.415.049	1.286.851	2.843.425	443.167	3.081.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.382.562	1.260.006	1.404.878	1.261.122	660.141	370.141
c. Roerende goederen	232.780	219.838	401.244	301.230	116.000	101.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.822	143.919	133.764	133.764	133.764	133.764
e. Erfgoed	39.398	-6.050	0	5.000	0	95.000
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>102.594</b>	<b>105.564</b>	<b>205.950</b>	<b>73.361</b>	<b>5.500</b>	<b>10.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>94.274</b>	<b>138.113</b>	<b>316.512</b>	<b>104.287</b>	<b>128.230</b>	<b>136.587</b>
- aan de hulpverleningszone	78.039	76.442	76.459	67.805	80.170	81.453
- aan besturen van de eredienst	16.235	61.671	210.053	31.482	43.060	50.134
- aan andere begunstigden	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</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	31.921	31.921	31.921
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>5.603.766</b>	<b>0</b>	<b>2.949.815</b>	<b>746.141</b>	<b>693.536</b>	<b>1.299.141</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.603.766	0	2.949.815	746.141	693.536	1.299.141
a. Terreinen en gebouwen	0	0	205.195	536.000	483.395	1.089.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.603.766	0	2.744.620	210.141	210.141	210.141
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>374.193</b>	<b>456.220</b>	<b>1.227.854</b>	<b>792.247</b>	<b>204.672</b>	<b>20.747</b>
- van de Vlaamse overheid	373.912	456.220	671.744	476.247	204.672	20.747
- van de provincie	281	0	556.110	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	316.000	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.655.096</b>	<b>-4.882.180</b>	<b>460.391</b>	<b>-3.151.881</b>	<b>-556.673</b>	<b>-2.576.183</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.375.733</b>	<b>-3.108.543</b>	<b>1.188.739</b>	<b>-1.770.941</b>	<b>491.075</b>	<b>-1.213.842</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.035.480</b>	<b>882.484</b>	<b>905.649</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	905.649	966.683	1.104.698	1.160.660
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>4.822</b>	<b>143.919</b>	<b>2.559.305</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	2.425.541	2.637.107	513.105	2.273.985
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.822	143.919	133.764	133.764	133.764	133.764
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	5.500	14.500	10.000	10.000	10.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	5.500	14.500	10.000	10.000	10.000
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.030.657</b>	<b>-733.065</b>	<b>1.668.155</b>	<b>1.814.188</b>	<b>-447.829</b>	<b>1.257.089</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-5.406.391</b>	<b>-3.841.608</b>	<b>2.856.895</b>	<b>43.247</b>	<b>43.246</b>	<b>43.247</b>

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

### **3.3 Investeringsprojecten (schema T3)**

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

Wettelijk schema T3



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 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

## PRIO IP-1.1: Versterken sociale cohesie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	41.259	0	114.106	0	155.365
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	41.259	0	114.106	0	155.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.259	0	114.106	0	155.365
a. Terreinen en gebouwen	0	41.259	0	114.106	0	155.365

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	29.834	11.424	9.106	55.000	35.000	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	29.834	11.424	9.106	55.000	35.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.834	11.424	9.106	55.000	35.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	29.834	11.424	9.106	55.000	35.000	15.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>63.105</b>	<b>0</b>	<b>137.645</b>	<b>0</b>	<b>200.750</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>63.105</b>	<b>0</b>	<b>137.645</b>	<b>0</b>	<b>200.750</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.105	0	137.645	0	200.750
a. Terreinen en gebouwen	0	51.027	0	123.506	0	174.532
c. Roerende goederen	0	12.078	0	14.139	0	26.218

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>63.105</b>	<b>0</b>	<b>8.889</b>	<b>128.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>63.105</b>	<b>0</b>	<b>8.889</b>	<b>128.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.105	0	8.889	128.756	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	51.027	0	7.473	116.032	0	0
c. Roerende goederen	0	12.078	0	1.415	12.724	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>631.671</b>	<b>2.302.607</b>	<b>0</b>	<b>2.950.764</b>	<b>0</b>	<b>5.885.042</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>631.671</b>	<b>2.112.060</b>	<b>0</b>	<b>2.880.354</b>	<b>0</b>	<b>5.624.085</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	631.671	2.112.060	0	2.880.354	0	5.624.085
a. Terreinen en gebouwen	631.671	2.065.934	0	2.669.358	0	5.366.962
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	105.587	0	105.587
c. Roerende goederen	0	46.127	0	105.409	0	151.536
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>190.547</b>	<b>0</b>	<b>55.410</b>	<b>0</b>	<b>245.957</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>168.979</b>	<b>387.333</b>	<b>0</b>	<b>3.006.930</b>	<b>0</b>	<b>3.563.242</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.243.590</b>	<b>0</b>	<b>2.243.590</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.243.590	0	2.243.590
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.243.590	0	2.243.590
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>168.979</b>	<b>387.333</b>	<b>0</b>	<b>763.340</b>	<b>0</b>	<b>1.319.652</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>607.881</b>	<b>1.549.057</b>	<b>145.668</b>	<b>479.645</b>	<b>2.073.952</b>	<b>262.167</b>	<b>135.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>510.006</b>	<b>1.469.694</b>	<b>132.361</b>	<b>434.234</b>	<b>2.063.952</b>	<b>257.167</b>	<b>125.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	510.006	1.469.694	132.361	434.234	2.063.952	257.167	125.000
a. Terreinen en gebouwen	510.006	1.446.040	109.888	424.447	1.877.743	242.167	125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	587	90.000	15.000	0
c. Roerende goederen	0	23.654	22.472	9.200	96.209	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>97.876</b>	<b>79.363</b>	<b>13.308</b>	<b>45.410</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>355.665</b>	<b>20.429</b>	<b>11.240</b>	<b>414.610</b>	<b>836.000</b>	<b>667.320</b>	<b>1.089.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.195</b>	<b>466.000</b>	<b>483.395</b>	<b>1.089.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	205.195	466.000	483.395	1.089.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	205.195	466.000	483.395	1.089.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>355.665</b>	<b>20.429</b>	<b>11.240</b>	<b>209.415</b>	<b>370.000</b>	<b>183.925</b>	<b>0</b>

### PRIO IP-2.1.3.1: Renovatie feestzaal Jo Baetens

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>151.861</b>	<b>2.139.080</b>	<b>0</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>	<b>2.292.177</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>151.861</b>	<b>2.139.080</b>	<b>0</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>	<b>2.292.177</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.861	2.139.080	0	1.236	0	2.292.177
a. Terreinen en gebouwen	151.861	2.139.080	0	1.236	0	2.292.177

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.028.133</b>	<b>1.098.382</b>	<b>12.565</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.028.133</b>	<b>1.098.382</b>	<b>12.565</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.028.133	1.098.382	12.565	1.236	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.028.133	1.098.382	12.565	1.236	0	0	0

## PRIO IP-2.1.3.2: Renovatie gemeentehuis

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>669.180</b>	<b>598.069</b>	<b>0</b>	<b>24.940</b>	<b>0</b>	<b>1.292.189</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>669.180</b>	<b>598.069</b>	<b>0</b>	<b>24.940</b>	<b>0</b>	<b>1.292.189</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	669.180	598.069	0	24.940	0	1.292.189
a. Terreinen en gebouwen	661.561	484.604	0	24.940	0	1.171.105
c. Roerende goederen	7.619	113.465	0	0	0	121.084
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>578.320</b>	<b>19.672</b>	<b>77</b>	<b>24.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>578.320</b>	<b>19.672</b>	<b>77</b>	<b>24.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	578.320	19.672	77	24.940	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	473.792	10.735	77	24.940	0	0	0
c. Roerende goederen	104.527	8.938	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	19.171	0	60.829	0	80.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	19.171	0	40.829	0	60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.580	8.591	30.829	20.000	10.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	10.580	8.591	20.829	20.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>121.775</b>	<b>0</b>	<b>674.904</b>	<b>0</b>	<b>796.680</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>118.704</b>	<b>0</b>	<b>652.976</b>	<b>0</b>	<b>771.680</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.704	0	652.976	0	771.680
a. Terreinen en gebouwen	0	116.922	0	460.758	0	577.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	84.000	0	84.000
c. Roerende goederen	0	1.782	0	8.218	0	10.000
e. Erfgoed	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.072</b>	<b>0</b>	<b>21.928</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>149.750</b>	<b>0</b>	<b>156.281</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>149.750</b>	<b>0</b>	<b>156.281</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>8.212</b>	<b>111.036</b>	<b>2.527</b>	<b>51.449</b>	<b>178.456</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.667</b>	<b>111.036</b>	<b>0</b>	<b>53.976</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.667	111.036	0	53.976	154.000	0	445.000
a. Terreinen en gebouwen	7.667	109.255	0	45.758	65.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	84.000	0	0
c. Roerende goederen	0	1.782	0	8.218	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	5.000	0	95.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>2.527</b>	<b>-2.527</b>	<b>24.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>624.172</b>	<b>0</b>	<b>894.390</b>	<b>0</b>	<b>1.518.562</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>598.474</b>	<b>0</b>	<b>890.088</b>	<b>0</b>	<b>1.488.562</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	598.474	0	890.088	0	1.488.562
a. Terreinen en gebouwen	0	567.998	0	814.332	0	1.382.331
c. Roerende goederen	0	30.476	0	75.756	0	106.232
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>25.698</b>	<b>0</b>	<b>4.302</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.021</b>	<b>570.724</b>	<b>47.427</b>	<b>107.390</b>	<b>434.000</b>	<b>39.000</b>	<b>314.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.021</b>	<b>570.724</b>	<b>21.729</b>	<b>103.088</b>	<b>434.000</b>	<b>39.000</b>	<b>314.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.021	570.724	21.729	103.088	434.000	39.000	314.000
a. Terreinen en gebouwen	0	546.269	21.729	84.332	405.000	25.000	300.000
c. Roerende goederen	6.021	24.455	0	18.756	29.000	14.000	14.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.698</b>	<b>4.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**AP-2.5: We voorzien de nodige openbare werken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>738.262</b>	<b>0</b>	<b>3.528.318</b>	<b>0</b>	<b>4.266.580</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>738.262</b>	<b>0</b>	<b>3.528.318</b>	<b>0</b>	<b>4.266.580</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	738.262	0	3.528.318	0	4.266.580
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	731.084	0	1.278.318	0	2.009.401
c. Roerende goederen	0	7.178	0	0	0	7.178

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>314.730</b>	<b>347.180</b>	<b>76.352</b>	<b>418.318</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>314.730</b>	<b>347.180</b>	<b>76.352</b>	<b>418.318</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>2.300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	314.730	347.180	76.352	418.318	400.000	410.000	2.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	2.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	307.551	347.180	76.352	418.318	400.000	360.000	100.000
c. Roerende goederen	7.178	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>91.030</b>	<b>0</b>	<b>550.399</b>	<b>0</b>	<b>641.429</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>84.436</b>	<b>0</b>	<b>547.709</b>	<b>0</b>	<b>632.145</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.436	0	547.709	0	632.145
b. Wegen en andere infrastructuur	0	84.436	0	547.709	0	632.145
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.595</b>	<b>0</b>	<b>2.689</b>	<b>0</b>	<b>9.284</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>56.642</b>	<b>20.824</b>	<b>13.564</b>	<b>65.012</b>	<b>400.386</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>56.642</b>	<b>19.372</b>	<b>8.422</b>	<b>65.728</b>	<b>396.981</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.642	19.372	8.422	65.728	396.981	45.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	56.642	19.372	8.422	65.728	396.981	45.000	40.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.452</b>	<b>5.143</b>	<b>-716</b>	<b>3.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>155.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	70.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	70.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>710.387</b>	<b>0</b>	<b>1.261.882</b>	<b>0</b>	<b>1.972.269</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>710.387</b>	<b>0</b>	<b>1.261.882</b>	<b>0</b>	<b>1.972.269</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	710.387	0	1.261.882	0	1.972.269
a. Terreinen en gebouwen	0	415.967	0	241.114	0	657.081
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.442	0	0	0	8.442
c. Roerende goederen	0	137.237	0	485.712	0	622.950
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	148.741	0	535.056	0	683.797
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>63.841</b>	<b>0</b>	<b>205.461</b>	<b>0</b>	<b>269.302</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>63.841</b>	<b>0</b>	<b>127.684</b>	<b>0</b>	<b>191.525</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63.841	0	127.684	0	191.525
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.777</b>	<b>0</b>	<b>77.777</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>123.505</b>	<b>313.791</b>	<b>273.091</b>	<b>499.724</b>	<b>309.631</b>	<b>218.764</b>	<b>233.764</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>123.505</b>	<b>313.791</b>	<b>273.091</b>	<b>499.724</b>	<b>309.631</b>	<b>218.764</b>	<b>233.764</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.505	313.791	273.091	499.724	309.631	218.764	233.764
a. Terreinen en gebouwen	71.549	101.606	242.811	149.114	57.000	10.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.442	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.692	68.266	30.280	216.846	118.867	75.000	75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.822	143.919	0	133.764	133.764	133.764	133.764
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>0</b>	<b>108.198</b>	<b>33.421</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>0</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>	<b>31.921</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31.921	31.921	0	31.921	31.921	31.921	31.921
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.277</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.991</b>	<b>0</b>	<b>37.199</b>	<b>0</b>	<b>41.190</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.991</b>	<b>0</b>	<b>37.199</b>	<b>0</b>	<b>41.190</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.991	0	37.199	0	41.190
a. Terreinen en gebouwen	0	3.991	0	37.199	0	41.190

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.991</b>	<b>0</b>	<b>14.199</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.991</b>	<b>0</b>	<b>14.199</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.991	0	14.199	8.000	10.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.991	0	14.199	8.000	10.000	5.000

**PRIO IP-3.5: We zorgen voor schoon water**

**AP-3.5: We zorgen voor schoon water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>31.054</b>	<b>0</b>	<b>54.792</b>	<b>0</b>	<b>85.846</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>31.054</b>	<b>0</b>	<b>54.792</b>	<b>0</b>	<b>85.846</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.054	0	54.792	0	85.846
a. Terreinen en gebouwen	0	15.208	0	54.792	0	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.846	0	0	0	15.846
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>8.197</b>	<b>0</b>	<b>26.803</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>8.197</b>	<b>0</b>	<b>26.803</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>15.846</b>	<b>9.108</b>	<b>6.100</b>	<b>24.792</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>15.846</b>	<b>9.108</b>	<b>6.100</b>	<b>24.792</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.846	9.108	6.100	24.792	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.108	6.100	24.792	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	15.846	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.197</b>	<b>26.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.197</b>	<b>26.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.606.159</b>	<b>0</b>	<b>849.527</b>	<b>0</b>	<b>6.455.686</b>
<b>A. Investingen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.603.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.603.791</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	5.603.791	0	0	0	5.603.791
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.368</b>	<b>0</b>	<b>849.527</b>	<b>0</b>	<b>851.895</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.368	0	849.527	0	851.895
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.368	0	849.527	0	851.895
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>6.021.310</b>	<b>0</b>	<b>1.062.565</b>	<b>0</b>	<b>7.083.875</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.603.766</b>	<b>0</b>	<b>840.565</b>	<b>0</b>	<b>6.444.331</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.603.766	0	840.565	0	6.444.331
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.603.766	0	840.565	0	6.444.331
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>417.544</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>639.544</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.606.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.104</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>
<b>A. Investingen in financiële vaste activa</b>	<b>5.603.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>2.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.104</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.368	0	0	219.104	210.141	210.141	210.141
b. Wegen en andere infrastructuur	2.368	0	0	219.104	210.141	210.141	210.141
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>5.603.766</b>	<b>417.544</b>	<b>0</b>	<b>432.141</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>5.603.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>	<b>210.141</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.603.766	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
b. Wegen en andere infrastructuur	5.603.766	0	0	210.141	210.141	210.141	210.141
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>417.544</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>598.236</b>	<b>4.931.775</b>	<b>0</b>	<b>366.104</b>	<b>0</b>	<b>5.896.115</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>598.236</b>	<b>4.931.775</b>	<b>0</b>	<b>366.104</b>	<b>0</b>	<b>5.896.115</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598.236	4.931.775	0	366.104	0	5.896.115
a. Terreinen en gebouwen	0	96.342	0	-16.275	0	80.067
b. Wegen en andere infrastructuur	598.236	4.835.433	0	382.379	0	5.816.048
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>556.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.971.479</b>	<b>0</b>	<b>3.527.589</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.415.369</b>	<b>0</b>	<b>2.415.369</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.415.369	0	2.415.369
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.415.369	0	2.415.369
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>556.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.110</b>	<b>0</b>	<b>1.112.220</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.036.633</b>	<b>875.314</b>	<b>19.828</b>	<b>366.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.036.633</b>	<b>875.314</b>	<b>19.828</b>	<b>366.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.036.633	875.314	19.828	366.104	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	80.067	-1.651	17.926	-16.275	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	3.956.566	876.965	1.902	382.379	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.971.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.415.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.415.369	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.415.369	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>80.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.087</b>	<b>0</b>	<b>117.215</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>80.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.087</b>	<b>0</b>	<b>117.215</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.128	0	0	37.087	0	117.215
b. Wegen en andere infrastructuur	80.128	0	0	37.087	0	117.215
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.883</b>	<b>0</b>	<b>84.883</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.883</b>	<b>0</b>	<b>84.883</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	84.883	0	84.883
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	84.883	0	84.883

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.087	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	37.087	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	84.883	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	84.883	0	0	0

**PRIO IP-3.5.1.3: GIP fiche Neerbuzingen**

**AP-3.5: We zorgen voor schoon water**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**AP-3.5: We zorgen voor schoon water**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-3.5.2: Rationaliseren waterverbruik**

**AP-3.5: We zorgen voor schoon water**

**PRIO IP-3.6: We zorgen voor schoon land**

**AP-3.6: We zorgen voor schoon land**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>66.280</b>	<b>0</b>	<b>136.746</b>	<b>0</b>	<b>203.026</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>66.280</b>	<b>0</b>	<b>133.746</b>	<b>0</b>	<b>200.026</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.280	0	133.746	0	200.026
a. Terreinen en gebouwen	0	46.254	0	133.746	0	180.000
c. Roerende goederen	0	20.026	0	0	0	20.026
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.565</b>	<b>0</b>	<b>14.565</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.565</b>	<b>0</b>	<b>14.565</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>30.696</b>	<b>9.123</b>	<b>26.461</b>	<b>43.746</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>30.696</b>	<b>9.123</b>	<b>26.461</b>	<b>43.746</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.696	9.123	26.461	43.746	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	10.670	9.123	26.461	43.746	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	20.026	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**AP-4.1: We zorgen voor een gezond financieel beleid**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.331	0	0	38.669	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.331	0	0	38.669	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.494	0	9.506	0	16.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.494	0	9.506	0	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.494	0	9.506	0	16.000
c. Roerende goederen	0	6.494	0	9.506	0	16.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.870	624	9.506	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.870	624	9.506	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.870	624	9.506	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.870	624	9.506	0	0	0

**PRIO IP-4.3: Verhoging veiligheid en het veiligheidsgevoel**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>14.320</b>	<b>0</b>	<b>346.663</b>	<b>0</b>	<b>360.983</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.320</b>	<b>0</b>	<b>346.663</b>	<b>0</b>	<b>360.983</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.320	0	346.663	0	360.983
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.000	0	62.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.390	0	241.891	0	246.281
c. Roerende goederen	0	9.931	0	42.772	0	52.702

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.281</b>	<b>9.931</b>	<b>3.109</b>	<b>231.663</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.281</b>	<b>9.931</b>	<b>3.109</b>	<b>231.663</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.281	9.931	3.109	231.663	100.000	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.000	50.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.281	0	3.109	191.891	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	9.931	0	27.772	0	15.000	0

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

**AP-4.4: We zijn een efficiënt en effectief bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>0</b>	<b>6.057</b>	<b>0</b>	<b>7.874</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>0</b>	<b>6.057</b>	<b>0</b>	<b>7.874</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.817	0	6.057	0	7.874
c. Roerende goederen	0	1.817	0	6.057	0	7.874

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.074</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>3.057</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.074</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>3.057</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.074	-257	0	3.057	3.000	0	0
c. Roerende goederen	2.074	-257	0	3.057	3.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>116.869</b>	<b>0</b>	<b>151.714</b>	<b>0</b>	<b>268.584</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.369</b>	<b>0</b>	<b>42.652</b>	<b>0</b>	<b>128.022</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.369	0	42.652	0	128.022
c. Roerende goederen	0	85.369	0	42.652	0	128.022
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>109.062</b>	<b>0</b>	<b>140.562</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>35.808</b>	<b>50.293</b>	<b>30.768</b>	<b>112.284</b>	<b>39.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>31.634</b>	<b>38.290</b>	<b>15.445</b>	<b>15.222</b>	<b>27.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.634	38.290	15.445	15.222	27.431	0	0
c. Roerende goederen	31.634	38.290	15.445	15.222	27.431	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>4.174</b>	<b>12.003</b>	<b>15.323</b>	<b>97.062</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 172793*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 373386 Alg. 17658*

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

### **3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

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

Wettelijk schema T4



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>9.935.809</b>	<b>9.187.420</b>	<b>10.780.041</b>	<b>12.446.214</b>	<b>11.932.423</b>	<b>13.306.430</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.822.454	9.935.809	9.187.420	10.780.041	12.446.214	11.932.423
2. Nieuwe leningen	4.822	143.919	2.559.305	2.770.871	646.869	2.407.749
4. Overboekingen	-891.467	-892.308	-966.683	-1.104.698	-1.160.660	-1.033.742
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>891.467</b>	<b>901.291</b>	<b>962.325</b>	<b>1.100.340</b>	<b>1.156.302</b>	<b>1.029.384</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.035.480	891.467	901.291	962.325	1.100.340	1.156.302
2. Aflossingen	-1.035.480	-882.484	-905.649	-966.683	-1.104.698	-1.160.660
3. Overboekingen	891.467	892.308	966.683	1.104.698	1.160.660	1.033.742
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>1.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.827.276</b>	<b>11.480.711</b>	<b>11.742.366</b>	<b>13.546.554</b>	<b>13.088.725</b>	<b>14.335.814</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 172793

Jaarrekeningen:

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

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

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

### **3.5 Overzicht van de financiële risico's**

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

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

(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 MJP2020-2025 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 MJP2020-2025.</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 MJP2020-2025.</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 werkingsubsidies:  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>

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.			
<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 Covid-19 – pandemie en de exploderende energiekosten zorgt voor een toename van het aantal leefloners. De impact is gering, gelet op de ontvangsten vanwege de POD Maatschappelijke Integratie.</p> <p>De oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande opvang van vluchtelingen brengt een stijging mee in de uitgaven. Risico is gering, gelet op de terugbetaling vanwege de POD maatschappelijke integratie (125%). Tijdstip van terugbetaling vormt enigszins een risico voor de beschikbaarheid van voldoende liquiditeiten.</p>			<p>terugbetaling geëvalueerd. Steunen waarbij de terugbetaling weinig waarschijnlijk is worden steeds als niet-terugvorderbaar toegekend.</p>
<p>Risico's toegestane leningen (risico op niet-terugbetaling)</p> <p>Momenteel werd er 1 toegestane lening toegekend aan voetbalclub Sporting Eizeringen t.b.v. 50 000 euro. De terugbetaling wordt gespreid over 10 jaar. De eerste kapitaalsaflossing t.b.v. 5000 euro werd betaald overeenkomstig de overeenkomst in september 2019.</p>	gem	laag	<p>Het risico is laag gelet op het bedrag dat werd toegekend. De overeenkomst wordt evenwel van nabij opgevolgd door de sportdienst en financiële dienst.</p>
<p>Risico's verbonden partijen</p> <p>- PZ Pajottenland: Gelet op het aandeel van de personeelsuitgaven in de totale uitgaven van de PZ Pajottenland (90%) en gelet op het statutair kader van de Politiezones vormt de evolutie van de basispensioenbijdragen een belangrijk risico (stijging basispensioenbijdrage werkgever: 2014 = 34%; 2025 = 46%).</p> <p>Het personeelskader van de PZ Pajottenland werd sinds 2017 gevoelig uitgebreid. De impact hiervan werd slechts gedeeltelijk opgenomen in de gemeentelijke dotaties. Bovendien stijgt het aandeel van de gemeentelijke dotaties in het geheel van de ontvangsten ieder jaar. Het aandeel vanwege de Federale Overheid in de totale ontvangsten daarentegen daalt, en is onzeker wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotaties, NAVAP, sectoraal akkoord,...</p> <p>De PZ Pajottenland is momenteel bezig met de realisatie van een nieuwbouw. De procedures rond de onteigening, het RUP en de omgevingsvergunning werden intussen stopgezet.</p> <p>De herhaaldelijke indexering van de lonen is niet vertaald in de meerjarenplannen van de PZ en de lokale besturen. Risico bestaat dat deze bijkomende uitgaven integraal zullen worden vertaald in de gemeentelijke dotaties.</p> <p>- HVZ Vlaams-Brabant West: In analogie met de PZ bestaan de exploitatie uitgaven van de HVZ grotendeels uit personeelskosten. Het statutair kader is hier echter minder uitgesproken, rekening houdende met het vrijwilligerskader. Doch speelt hier ook de stijging van de basispensioenbijdragen een rol in de evolutie van de uitgaven. Rekening houdende met de toepassing van de diverse regelgevingen, diverse normen qua aanrijtijden, paraatheid personeel, vertonen</p>	Hoog	Hoog	<p>De PZ Pajottenland werkt - alhoewel niet verplicht - met een meerjarenplan met dezelfde horizon als de lokale besturen. De geraamde dotaties zoals gesimuleerd in dit meerjarenplan wordt ingeschreven in de meerjarenplanning van de gemeente. De nodige afspraken werden gemaakt qua opvulling van het personeelskader.</p> <p>Bij MJPA_3 2020-2025 wordt een structurele verhoging van de dotaties ingeschreven. De dotaties – initieel berekend à rato van 55% van de uitgaven gewone dienst – worden opgetrokken à rato van 58%. Daarbovenop komt de stijging als gevolg van de indexatie van de personeelskosten.</p> <p>De HVZ Vlaams-Brabant West werkt met een meerjarenplanning met dezelfde horizon al de lokale besturen. De geraamde dotaties zoals gesimuleerd in dit meerjarenplan wordt ingeschreven in de meerjarenplanning van de gemeente. Bij MJPA3_2020-2025 wordt een structurele verhoging ingeschreven van de dotatie ingevolge de stijging van de personeelskosten</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	<p>De gemeente en het OCMW doen beroep op diverse financiële instellingen en beogen de beschikbare gelden te deponeren (beleggen) bij verschillende banken.</p> <p>De gemeente en het OCMW hebben geen risico beleggingen of doen niet aan speculatie op de markt</p>
<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.			
---	--	--	--

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

### **3.6 Grondslagen en assumpties**

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

# MJPA2020-2025 – GRONDSLAGEN & ASSUMPTIES

## MJPA\_3 – DECEMBER 2022

Algemene opmerking: In dit document wordt verstaan onder:

- raming: de bedragen zoals deze werden ingeschreven bij de opmaak van het MJPA 2020-2025;
- MJPA1: de bedragen van de meerjarenplanwijziging\_1 2020-2025;
- MJPA2: de bedragen van de meerjarenplanwijziging\_2 2020-2025;
- MJPA3: de bedragen van de voorliggende meerjarenplanwijziging\_3 2020-2025
- Evol.%: de jaar op jaar evolutie in %;
- Wijziging: Verschil tussen bedrag MJPA\_3 en MJPA\_2

### EXPLOITATIE UITGAVEN

#### 1. VERBRUIKTE GOEDEREN – DIENSTEN EN DIVERSE LEVERINGEN

##### Situering

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

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

##### Overzicht en evolutie uitgaven diensten en diverse leveringen gemeente

	BO	BW/MJPA	Rekening	Uitv%
2012		3 741 276,00	3 427 500,00	91,61%
2013	3 292 969,00	3 514 239,21	3 182 847,00	90,57%
2014	3 505 153,52	3 783 410,49	3.063.985,00	81%
2015	3 419 114,83	3 203 619,95	2.592.449,99	81%
2016	3 450 313,27	3 435 791,55	2 638 827,75	77%
2017	3 494 809,52	3 455 975,53	2 808 758,35	81%
2018	3 327 237,79	3 366 631,00	2 511 876,77	74,61%
2019	3 417 437,69	3 411 436,00	2 846 343,43	83,44%
2020	3 424 064,51	3 486 600,19	3 288 506,54	94,32%*
2021	3 249 399,89	3 397 355,20	2 967 482,79	87,35%
2022	3 122 744,59	3 709 137,23**		
2023	2 954 641,80	3 513 542,36		

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

\*\* Bedrag na interne kredietverschuivingen, grotendeels verschoven vanuit personeelskredieten

Naar analogie met de vorige aanpassingen werd voormelde buffer (discrepanctie tussen budget en rekening) terug geanalyseerd bij voorliggende MJPA3 2020-2025. Een analyse van de huidige ramingen drong zich op, gelet op de impact van stijgende personeelskosten en energiekosten op de financiële toestand van de gemeente. De achtereenvolgende loonindexeringen, de stijgende grondstofprijzen en de exploderende energiekosten hebben immers een directe impact op de autofinancieringsmarge.

Een aantal ramingen werden teruggeschroefd, andere (vnl. nutskosten, werkingskosten informatica, ophaling en verwerking afval, onderhoud en herstelling onroerende goederen) werden structureel verhoogd met 10%. Hieronder wordt de impact weergegeven voor de gemeente en het OCMW.

#### Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021*	2022*	2023	2024	2025
Raming	3 411 436,00	3 368 727,51	3 220 446,45	3 075 498,32	3 080 908,72	3 111 212,29	3 104 752,42
MJPA1		3 486 600,19	3 249 399,89	2 996 106,50	2 948 919,54	2 976 346,04	2 968 960,48
MJPA2			3 394 655,20	3 122 744,59	2 954 641,80	2 975 779,30	2 974 479,74
MJPA3				3 709 137,23	3 513 542,36	3 523 049,14	3 518 355,81
Evol.%			-2,64%	9,26%	-5,27%	0,27%	-0,13%
Wijziging			145 255,31	586 392,64	558 900,56	547 269,84	543 876,07

\*MJPA1 2021/MJPA2 2022 = raming voor kredietverschuivingen.

#### Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	678 732,00	602 557,00	589 468,00	592 234,00	586 546,00	600 948,00	605 297,00
MJPA1		531 072,18	642 369,56	598 629,30	601 218,19	604 918,06	608 704,87
MJPA2			641 601,87	626 395,46	610 643,27	614 615,34	618 679,03
MJPA3				776 942,85	717 800,49	709 148,85	712 825,01
Evol.%			20,81%	21,09%	-7,61%	-1,21%	0,52%
Wijziging			-767,69	150 547,39	107 157,22	94 533,51	94 145,98

De nutskosten in deze MJPA3 2020-2025 worden structureel verhoogd en geraamd a.d.h.v. de berekeningen van het VEB. Gelet op de impact op het totaal van de exploitatie uitgaven werd een besparingsoefening uitgewerkt door de dienst Facility (zie deel V documentatie), om de kosten inzake elektriciteit en gas (gedeeltelijk) te verminderen. De impact van de uiteindelijke verhogingen worden hieronder weergegeven.

MJPA2 2020-2025		2022	2023	2024	2025
Elektriciteit gemeente		62 068,09	58 977,20	56 040,82	53 251,30
Elektriciteit OCMW		38 217,70	38 533,27	38 867,90	39 229,86
OV		136 998,31	137 286,31	137 575,31	137 864,31
<b>TOTAAL</b>		<b>237 284,10</b>	<b>234 796,78</b>	<b>232 484,03</b>	<b>230 345,47</b>
MJPA3 2020-2025		2022	2023	2024	2025
Elektriciteit gemeente		141 197,50	125 600,00	125 600,00	123 350,00
Elektriciteit OCMW		93 294,25	72 600,00	72 600,00	72 600,00
OV		256 998,31	222 137,00	222 137,00	222 137,00
<b>TOTAAL</b>		<b>491 490,06</b>	<b>420 337,00</b>	<b>420 337,00</b>	<b>418 087,00</b>
<b>VERHOGING</b>		<b>254 205,96</b>	<b>185 540,22</b>	<b>187 852,97</b>	<b>187 741,53</b>

MJPA2 2020-2025	2022	2023	2024	2025
Gas gemeente	57 401,77	54 606,67	51 951,34	49 428,75
Gas OCMW	14 906,97	14 896,32	14 901,30	14 920,49
<b>TOTAAL</b>	<b>72 308,74</b>	<b>69 502,99</b>	<b>66 852,64</b>	<b>64 349,24</b>
MJPA3 2020-2025	2022	2023	2024	2025
Gas gemeente	257 215,80	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Gas OCMW	59 048,81	43 100,00	43 100,00	43 100,00
<b>TOTAAL</b>	<b>316 264,61</b>	<b>262 700,00</b>	<b>262 700,00</b>	<b>262 700,00</b>
<b>VERHOGING</b>	<b>243 955,87</b>	<b>193 197,01</b>	<b>195 847,36</b>	<b>198 350,76</b>

## 2. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

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

#### Historiek

De kredieten voor het personeel werden bij opmaak van het MJP voor alle jaren van het meerjarenplan gesimuleerd door de weddecentrale Schaubroeck. Hierbij werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de lonen, de baremieke en anciënniteitsverhogingen, de verhoging van de basispensioenbijdrage van het statutair personeel, pensioneringen en een nieuw ontwerp van organogram. Rekening houdende met de uitvoeringsgraad van het verleden en rekening houdende met het feit dat de lonen in de realiteit niet elk jaar worden geïndexeerd, werden de lonen in de initiële MJP 2020-2025 vanaf 2021 ingeschreven o.b.v. 95% van voormelde raming van de weddecentrale. De ramingen hielden rekening met het nieuw organogram, zoals goedgekeurd op de gemeente- en OCMW raad van 1 juli 2020.

In de MJPA2 werd vooreerst ook rekening gehouden met de 2<sup>de</sup> pensioenpijler voor de contractuelen. Onderstaande bedragen werden hiervoor bij MJPA2 ingeschreven voor de periode 2022-2025.

#### Ramingen 2<sup>de</sup> pensioenpijler gemeente en OCMW

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

#### MJPA3 2020-2025

In de voorliggende MJPA3 2020-2025 wordt nu een volledige actualisatie van de personeelskredieten doorgevoerd, gelet op de sterke stijging van de inflatie en de opeenvolgende overschrijdingen van de spilindex. Naar analogie met de vorige jaren werd voor het budgetjaar 2023 een actualisatie gevraagd aan de weddecentrale Schaubroeck. Deze bedragen werden voor 2023 ingeschreven aan 100%. De ramingen voor 2024 en 2025 werden geactualiseerd o.b.v. de ramingen voor 2023 verhoogd met een

groecijfer zoals initieel opgenomen in het meerjarenplan. Deze ramingen worden gebudgetteerd à rato van 95%

Overzicht indexaanpassingen waarmee werd rekening gehouden bij MJPA3

		2023			
Geldig vanaf		2022			
		100			14,8892
2022	1/02/2022	102,00	2,00	5,47%	
2022	1/04/2022	104,04	2,04		
2022	1/06/2022	106,12	2,08		
2022	1/09/2022	108,24	2,12		
2022	1/12/2022	110,41	2,16		
2023	1/02/2023	112,62	2,21	4,48%	
2023	1/05/2023	114,87	2,25		
2023	1/08/2023	117,17	2,30		

De bedragen ingeschreven in de MJPA3 2020-2023 alsook de evolutie worden in onderstaande tabellen weergegeven.

De ramingen m.b.t. de te betalen responsabiliseringsbijdrage (GEM + OCMW) werden geactualiseerd a.d.h.v. de prognoses van de Federale Pensioendienst (oktober 2022)

Tenslotte werd er rekening gehouden met een aantal verminderingen ingevolge pensionering

Besparing gemeente	Tijdstip	Beleidsitem
Technische dienst (-1 VTE)	Vanaf 1/02/2025	0119-01
Technische dienst (-1 VTE)	Vanaf 1/10/2025	0119-01
Bib (-0,5 VTE )	Vanaf 1/02/2024	0703-00

Besparing OCMW	Tijdstip	Beleidsitem
IBO (-0,9 VTE - voorziening 1/0)	vanaf 01/01/2023	0949-02
Thuisopvang zieke kinderen (-0,5VTE)	vanaf 01/01/2025	0949-01
Poetsdienst aan huis (-0,5 VTE)	Vanaf 01/02/2023	0948-00
Poetsdienst aan huis (-0,5 VTE)	Vanaf 01/09/2024	0948-00
Poetsdienst aan huis (-0,8 VTE)	Vanaf 01/06/2025	0948-00
Financiën (-0,5 VTE)	Vanaf 01/07/2023	0111-00

## Ramingen MJPA3 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	3 610 296,98	3 826 704,00	3 798 333,00	3 929 599,00	4 042 909,00	4 166 913,00	4 286 775,00
MJPA1		3 698 866,90	3 960 866,01	3 972 831,48	4 086 141,91	4 210 144,68	4 330 006,97
MJPA2			3 743 186,70	4 168 187,89	4 127 948,91	4 252 991,68	4 374 957,97
MJPA3				4 017 752,01	4 825 005,41	4 796 275,50	4 876 039,33
Evol.%		2,45%	1,20%	7,34%	20,09%	-0,60%	1,66%
Wijziging			-217 679,31	-150 435,88	697 056,50	543 283,82	501 081,36
Soc marik	-153 261,40						

## Ramingen MJPA3 2020-2025 ocmw

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1 887 205,00	1 968 645,80	1 957 290,69	2 038 045,25	2 118 192,80	2 190 748,91	2 238 872,37
MJPA1		1 939 678,80	1 939 960,68	1 934 610,25	1 995 188,80	2 073 621,91	2 131 864,37
MJPA2			1 964 473,68	1 976 455,92	1 960 885,80	2 030 913,91	2 087 139,37
MJPA3				1 979 931,89	2 128 587,19	2 119 312,24	2 110 049,79
Evol.%			1,28%	0,79%	7,51%	-0,44%	-0,44%
Wijziging			24 513,00	3 475,97	167 701,39	88 398,33	22 910,42
Soc marik	-151 550,00						

### 2.a.1 Simulatie basispensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage

Volgens de meest recente simulaties van de Federale Pensioendienst (27.10.2022) is de gemeente geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in de periode 2022-2025.

Het OCMW is overeenkomstig de ramingen van de Federale pensioendienst volgende responsabiliseringsbijdragen verschuldigd (ramingen 27 oktober 2022). De aangepaste bedragen werden opgenomen in de voorliggende MJPA3. De tussenkomst werd aangepast in overeenstemming met de ramingen zoals gepubliceerd op de website van ABB. De ontvangsten (50% van de responsabiliseringsbijdragen) worden in voorliggende MJPA3 2020-2025 gewijzigd overeenkomstig de prognoses van september 2021 (zie website Agentschap voor binnenlands bestuur.)

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëff.	Responsabiliseringsbijdrage	Tussenkomst 50% (prognoses ABB sept 2021)
2018	56 887	50%	28 443	
2019	57 290	50%	28 645	
2020	58 492	50%	29 246	14 623,00
2021	58 609	50%	29 305	15 437,50
2022	66 637	50,34%	34 214	16 140,00
2023	76 751	71,45%	54 839	21 449,50
2024	83 030	74,55%	61 900	26 642,50
2025	91 330	78,59%	71 776	29 470,50

2026	99 499	81,59%	81 185	
2027	108 564	84,11%	91 314	

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

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

Voorlopig werden er hiervoor geen bedragen opgenomen in de MJPA3 (+/- 20 000 euro/j)

### 2.a.3 Overzicht basispensioenbijdrage statutairen

Basisbijdrage Pool 1	MJP Initieel	Wettelijk	Effectieve bijdragevoet	Vershil
2012	34%	34%	32,5%	-1,50%
2013	36%	36%	34%	-2,00%
2014	38%	38%	36%	-2,00%
2015	40%	40%	38%	-2,00%
2016	41,5%	41,5%	38%	-3,50%
2017	41,5%	41,5%	38%	-3,50%
2018	41,5%	41,5%	38,5%	-3,00%
2019	41,5%	41,5%	38,5%	-3,00%
2020	38,5%	38,5%	38,5%	-3,00%
2021	38,5%	38,5%	38,5%	-3,00%
2022	43,0%	43,0%	40,0%	-3,00%
2023	43,0%	44,0%	42,0%*	
2024	43,0%	45,0%	45,0%	
2025	46,0%	45,0%	45,0%	

\* Nog geen beslissing

### 2.b. Personeel ten laste van andere overheden

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1 332 862,61	1 359 519,86	1 386 710,26	1 414 444,46	1 442 733,35	1 471 588,02	1 501 019,78
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

### 3. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

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

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

#### 3. a. Toelage PZ Pajot;

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	985 870,96	1 075 957,38	1 126 083,88	1 180 600,11	1 228 216,89	1 271 107,19	1 326 223,25
MJPA3					1 409 031,56	1 510 734,38	1 568 715,56
Evol. %		9,14%	4,66%	4,84%	19,35%	7,22%	3,84%
Verschil					180 814,67	239 627,19	242 492,31

De toelage aan de PZ Pajottenland wordt in voorliggende MJPA3 gewijzigd overeenkomstig de aangepaste meerjarenplanning van de PZ .

#### 3. b. Toelage OCMW;

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

#### 3. c. Toelage erediensten;

De exploitatietoelagen 2023 worden in deze MJPA\_3 in overeenstemming gebracht met de begrotingen van de erediensten voor het jaar 2023. Onderstaande bedragen worden ingeschreven.

	2023 MJP	2023 MJPA3	
Gaasbeek	51 915,28	15 508,23	-36 407,05
St. Kwintens	69 209,68	55 783,72	-13 425,96
St.Martinus	109 989,53	127 200,97	17 211,44
St.Ursula	36 041,02	31 899,20	-4 141,82
St. Gertr. Pede	3 858,00	3 858,00	0,00
	<b>271 013,51</b>	<b>234 250,12</b>	<b>-36 763,39</b>

### Wijzigingen investeringstoelagen

De investeringstoelagen 2022 en 2023 worden in deze MJPA\_3 in overeenstemming gebracht met de meerjarenplannen en begrotingen van de erediensten voor het jaar 2022 en 2023 en volgende

	2022 MJPA2	2022 MJPA3	2023 MJPA2	2023 MJPA3
Gaasbeek	54 077,62	54 077,62	0	0
St. Kwintens	63 617,27	63 617,27	0	0
St.Martinus	7 548,13	0	0	16 481,80
St.Ursula	70 000	70 000	0	0
St. Gertr. Pede	22 358,23	22 358,23	15 000	15 000,00
	<b>217 601,25</b>	<b>210 053,12</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 481,80</b>

### Overzicht exploitatie- en investeringstoelagen erediensten

	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatietoelagen</b>				
Gaasbeek	25 944,70	15 508,23	51 915,28	51 915,28
St. Kwintens	38 837,68	55 783,72	70 444,71	71 704,49
St.Martinus	105 668,36	127 200,97	119 251,37	119 872,41
St.Ursula	23 129,11	31 899,20	36 868,36	37 712,30
St. Gertr. Pede	1 998,75	3 858,00	3 920,00	3 980,00
	<b>195 578,60</b>	<b>234 250,12</b>	<b>282 399,72</b>	<b>285 184,48</b>
		19,77%	20,55%	0,99%
<b>Investingstoelagen</b>				
Gaasbeek	54 077,62	0,00	18 059,52	30 134,32
St. Kwintens	63 617,27	0,00	0,00	0,00
St. Martinus	0,00	16 481,80	0,00	0,00
St.Ursula	70 000,00	0,00	0,00	0,00
St. Gertr. Pede	22 358,23	15 000,00	25 000,00	20 000,00

#### 3. d. Toelage Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Overeenkomstig de meerjarenplanning van de HVZ werden onderstaande bedragen ingeschreven in de meerjarenplanning. De bedragen van het MJP 2020-2025 worden in de MJPA\_3 aangepast aan de cijfers van de begroting 2023 van de hulpverleningszone. De ramingen voor 2024 en 2025 worden berekend o.b.v. de raming 2023, verhoogd met eenzelfde groeicijfer als initieel.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	518 928,70	481 898,63	520 119,97	535 849,83	573 821,89	600 068,96	623 703,21
MJPA1		459 004,80	501 455,00	516 620,38	553 229,78	578 534,95	601 318,62
MJPA2			501 455,00	508 592,92	553 229,78	578 534,95	601 318,62
MJPA3				508 592,92	595 545,67	622 940,77	647 858,40
Evol. %			9,25%	1,42%	17,10%	4,60%	4,00%
Wijziging			0,00	0,00	42 315,89	44 405,82	46 539,78

Vanaf 2020 werd de toelage aan de HVZ opgesplitst in een exploitatietoelage en een investeringstoelage. Onderstaande investeringstoelagen werden overeenkomstig de meerjarenplanning van de HVZ ingeschreven in de MJP2020-2025. Ook hier worden de bedragen aangepast aan de cijfers van de begroting 2023 van de brandweer.

Raming		78 039,01	79 287,63	80 556,24	81 845,14	83 154,66	84 485,13
MJPA1		78 039,01	76 442,00	77 665,09	78 907,73	80 170,25	81 452,98
MJPA2			76 442,00	76 458,59	78 907,73	80 170,25	81 452,98
MJPA3				76 458,59	67 805,27	80 170,25	81 452,98
Evol.%			-2,05%	0,02%	-11,32%	18,24%	1,60%
Wijziging			0,00	0,00	-11 102,46	0,00	0,00

### 3. e. Toelage Welzijnskoepel (OCMW)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	36.498,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
MJPA2			33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
MJPA3				50 400,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
		15,35%	-21,38%	52,27%	0,40%	0,00%	0,00%
			-9000,00	17 300,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00

De toelage aan de Welzijnskoepel wordt bij voorliggende MJPA3 structureel verhoogd met 17 500 euro (7000 euro Welzijnskoepel + 10 500 euro Welzijnskoepel RDG) ingevolge de aanpassingen aan het meerjarenplan van de Welzijnskoepel.

### 3.f. Toelage RSVK Woonkoepel (OCMW)

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

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

#### 4. UITGAVEN SOCIALE DIENST

##### Ramingen MJP 2020-2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	587.375,31	633.765,00	633.765,00	633.765,00	633.765,00	633.765,00	633.765,00
MJPA1		792.867,70	682.765,00	682.765,00	682.765,00	682.765,00	682.765,00
MJPA2			682.765,00	698.265,00	648.265,00	648.265,00	648.265,00
MJPA3				1.018.700,00	928.700,00	828.700,00	828.700,00
Evol. %		34,98%	-11,30%	49,2%	-8,83%	-10,76%	0,00%
				320.435,00	280.435,00	180.435,00	180.435,00

##### Situering

De specifieke uitgaven sociale dienst werden bij MJPA\_1 structureel verhoogd ingevolge een verhoging van de ramingen m.b.t. het leefloon (80 000 euro in 2020; 50 000 euro 2021-2025), dit om tegemoet te komen aan de impact van de COVID-19 pandemie. Voor 2020 werden hier tevens 2 bedragen voorzien n.a.v. de ontvangen COVID-19 subsidies:

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

In voorliggende MJPA3 worden de ramingen opnieuw structureel verhoogd ingevolge:

- de toenemende steunaanvragen ingevolge de exploderende energiekosten en algemene stijging van het prijsniveau, tevens (gedeeltelijk) gecompenseerd in de ontvangsten.
- de steunaanvragen ingevolge de oorlog in Oekraïne (opvang Oekraïense vluchtelingen), gecompenseerd in de ontvangsten voor 125%.

Het bedrag voor 2022 wordt aldus verhoogd met 330 435 euro. Voor 2023 wordt de raming verhoogd met 280 434, aangezien verwacht wordt dat de opvang van de vluchtelingen ook in 2023 zal worden verder gezet, alsook dat de huidige energiecrisis blijft voortduren in 2023. De ramingen voor 2024 tot 2025 worden eveneens structureel verhoogd met telkens 180 435 euro. Deze uitgaven zijn evenwel moeilijk te rammen en sterk afhankelijk van het economisch klimaat, de inflatie, energieprijzen, arbeidsmarkt, oorlog in Oekraïne enz.

#### 5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN

##### Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

Raming	80.882,39	10.997,00	10.997,00	10.997,00	10.997,00	10.997,00	10.997,00
MJPA2			15.391,90	15.455,17	15.455,17	15.455,17	15.455,17
MJPA3				14.455,17	14.455,17	14.455,17	14.455,17
Evol.%		-86,40%	39,96%	-6,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Vershil			4.394,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

## Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	4 043,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00
MJPA		3 975,00	3 975,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00
MJPA2			3 975,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00
MJPA3				6 296,12	4 795,00	4 795,00	4 795,00
Evol.%		-1,68%	0,00%	58,39%	-23,84%	0,00%	0,00%
Wijziging		0,00	0,00	1 501,12	0,00	0,00	0,00

## 6. FINANCIËLE UITGAVEN + AFLOSSINGEN (FINANCIERING)

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

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de te betalen intresten over de periode 2020-2025. Daarnaast wordt in deze tabel tevens een overzicht gegeven van de periodieke aflossingen alsook van de nieuw op te nemen leningen.

De leningen, aflossingen en intresten werden in de vorige aanpassingen van het meerjarenplan gesimuleerd aan een rentevoet van 1% (periode 2021-2025) en een gemiddelde leningsduur van 20j. In voorliggende MJPA3 wordt ingevolge de gewijzigde renteomgeving de leningen gesimuleerd aan een rentevoet van 3,5%. Tevens wordt de looptijd gewijzigd naar gemiddeld 18 jaar.

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

<b>A. FINANCIËLE SCHULDEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	11 857 933,21	10 827 275,76	10 088 710,66	11 742 366,07	13 546 554,49	13 088 725,40
B. Nieuwe leningen van het dienstjaar	4 822,13	143 918,54	2 559 304,55	2 770 871,24	646 869,34	2 407 749,14
C. Periodieke aflossingen	1 035 479,58	882 483,64	905 649,14	966 682,82	1 104 698,43	1 160 660,44
C1. Waarvan nieuwe aflossingen	0,00	0,00	0,00	17 369,00	125 616,00	150 955,00
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	10 827 275,76	10 088 710,66	11 742 366,07	13 546 554,49	13 088 725,40	14 335 814,10
F. Intresten	279 424,47	242 042,88	211 520,71	285 719,37	360 180,34	418 229,77
F.1 Waarvan nieuwe intresten			7 447	61 043	115 564	159 942
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	1 314 904,05	1 124 526,52	1 117 169,85	1 252 402,19	1 464 878,77	1 578 890,22

## EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

### 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

#### Historiek

De ontvangsten uit de werking werden in de **MJPA\_1** structureel gewijzigd. Volgende wijzigingen lagen hierbij aan de basis:

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

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

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

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

#### Ramingen MJPA3 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1 085 646,53	1 234 630,00	1 236 210,00	1 248 023,00	1 260 072,00	1 272 361,00	1 284 896,00
MJPA1		1 278 346,96	618 600,00	588 600,00	588 600,00	588 600,00	588 600,00
MJPA2			779 933,81	586 035,00	586 035,00	586 035,00	586 035,00
MJPA3				609 035,00	609 035,00	609 035,00	609 035,00
Evol.%			-38,99%	-21,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Verschil		43 716,96	161 333,81	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Gelet op de rekeningcijfers 2021 worden de ontvangsten uit de verkoop van afvalzakken in deze **MJPA\_3** terug verhoogd met 30 000 euro. Te samen met enkele andere kleine wijzigingen geeft dit een verhoging van 23 000 euro op de ramingen.

## Ramingen MJPA3 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	586.250,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00	569.850,00
MJPA1		509.200,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00
MJPA2			560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00
MJPA3			585.600,00	571.600,00	571.600,00	571.600,00	571.600,00
Evol.%		-13,14%	15,00%	-2,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Wijziging		-60.650,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

De ramingen in de MJPA3 worden hier structureel verhoogd omwille van de stijging in de dagprijis serviceflats: + 25 000 euro. Anderzijds wordt er structureel 20 000 euro minder ontvangsten ingeschreven ingevolge ontvangsten poetsdienst OCMW. Globaal stijgen de ontvangsten met 11 000 euro.

## 2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES

### 2. a. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	2 487 036,45	2 531 434,76	2 601 302,36	2 673 098,30	2 746 875,82	2 822 689,59	2 900 595,82
MJPA1	2 487 036,45	2 531 434,76	2 542 746,07	2 584 594,89	2 655 929,71	2 729 233,37	2 804 560,21
MJPA2			2 542 746,07	2 620 078,02	2 692 392,17	2 766 702,19	2 843 063,17
MJPA3				2 620 078,02	2 918 577,07	3 026 308,04	3 109 834,14
Evol.%		1,79%	0,45%	3,04%	11,39%	3,69%	2,76%
Wijziging		0,00	0,00	0,00	226 184,90	259 605,85	266 770,97

De ontvangsten betreffende de onroerende voorheffing worden in de MJPA3 2020-2025 structureel verhoogd. Oorzaak is te wijten aan de economische groei en inflatie na de Covid-19 pandemie. (zie onderstaand overzicht voor de evolutie van de inflatiecijfers)

Voor 2022 en 2023 wordt het bedrag ingeschreven zoals meegedeeld door Vlabel. Voor 2024 worden de geraamde ontvangsten 2022 vermenigvuldigd met inflatie 2022 en 2023. Naar analogie met de meerjarenplanning 2014-2019 en het initiële MJPA2020-2025 wordt voor 2025 tenslotte het groeicijfer gehanteerd van 2,76%.

### Overzicht inflatie volgens cijfers planbureau:

	November 2020	Oktober 2021	November 2021	November 2022
2019	1,44	1,44	1,44	1,44
2020	0,80	0,74	0,74	0,74
2021	1,3	2,1	2,3	2,44
2022	1	2,8	3,3	9,5
2023				5,4

Opm: Raming in 2021 bedroeg 2 542 746,07 euro, de effectieve ontvangsten bedroegen 2 584 947,53 euro (+42 201,46 euro meer dan de raming). Eenzelfde afwijking deed zich voor de voorbije jaren :  
 (2020: raming: 2531434,76 euro, ontvangst: 2 595 554,61 euro; +64 119,85 euro hoger dan de raming).  
 (2019: raming: 2 460 714,74 euro, ontvangst: 2 513 916,49 euro; +53 201,75 euro hoger dan de raming).  
 (2018: raming: 2 413 397,52 euro, ontvangst: 2 460 500,85 euro; +47 103,33 euro hoger dan de raming).  
 (2017: Raming: 2 321 250,66 euro, ontvangst: 2 380 231,40 euro; + 58 980,74 euro hoger dan de raming)

## 2. b. Personenbelasting

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	5 035 236,00	4 729 174,36	4 767 480,67	4 864 260,53	4 963 005,02	5 062 265,12	5 163 510,42
MJPA1		4 890 925,45	4 655 753,41	4 643 758,88	4 740 223,12	4 891 391,31	5 047 632,63
MJPA2			4 533 759,10	4 652 735,15	4 781 433,24	4 933 736,68	5 090 951,78
MJPA3				4 972 450,01	6 156 743,31	5 757 939,31	6 088 157,93
Evol. %		-2,87%	-7,30%	9,68%	23,82%	-6,48%	5,74%
Wijziging		161 751,09	-121 994,31	319 714,86	1 375 310,07	824 202,63	997 206,15

De ontvangsten betreffende de personenbelasting worden aangepast en structureel verhoogd overeenkomstig de ramingen van de FOD Financiën (tweede herraming 2022, raming 2023 en prognoses 2024-2025). De FOD financiën wijzigt vanaf aanslagjaar 2023 de wijze van toekenning APB per maand. Hierdoor zal elke gemeente in 2023 éénmalig veel meer APB ontvangen, zijnde de APB van aanslagjaar 2022 voor november en december) EN de APB van aanslagjaar 2023 voor november en december. Aangezien deze techniek wordt verdergezet in de volgende jaren is er geen negatieve impact op de toekomst. De wijziging zorgt ervoor dat we vanaf 2023 een veel hoger aandeel van de APB in het eigen boekjaar ontvangen. Waar we nu ongeveer op verhouding 48% huidig aanslagjaar en 52% vorig aanslagjaar zitten wordt dit wellicht eerder 75% (huidig aanslagjaar) en 25% (vorig aanslagjaar).

## 2. c. Andere aanvullende belastingen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	150 541,92	151 456,52	153 728,37	156 034,29	156 744,12	160 750,43	163 161,69
MJPA3					156 744,12	160 750,43	163 161,69
		0,61%	1,50%	1,50%	0,45%	2,56%	1,50%

De raming voor 2023 werd aangepast in overeenstemming met de ramingen van Vlabel. De ramingen voor 2024 en 2025 blijven ongewijzigd t.o.v. de MJPA2 2020-2025

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	355 497,48	301 311,27	309 311,27	306 311,27	301 311,27	301 311,27	301 311,27
MJPA2		262 811,27	294 311,27	294 311,27	294 311,27	294 311,27	294 311,27
MJPA3				253 311,27	364 167,09	464 167,09	464 167,09
		-26,07%	11,99%	-13,93%	43,76%	27,46%	0,00%
		-38 500,00	-15 000,00	-41 000,00	69 855,82	169 855,82	169 855,82

## Historiek

De eigen belastingen daalden in 2020 ingevolge de afschaffing van de belasting op het ophalen van bedrijfsafval (containers). Bij de MJPA\_1 werd een structurele aanpassing doorgevoerd aan de ontvangsten m.b.t. sluikstorten ingevolge de opmerking van toezicht op de gehanteerde tarieven in het belastingreglement. Specifiek voor 2020 werden de ontvangsten verminderd ingevolge de beslissing van de gemeenteraad om de belastingen op wegwijzers en reclameborden op te heffen voor 2020 en de belasting op markten op te heffen voor de 2<sup>de</sup> semester van 2020 (zie maatregelen COVID-19).

## MJPA3 2020-2025

In voorliggende MJPA3 wordt nu een structurele verlaging doorgevoerd op de ontvangsten uit de belasting m.b.t. de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk t.b.v. 40 000 euro. Daarnaast worden de ontvangsten m.b.t. de belasting op inname van het openbaar domein structureel verhoogd met 10 000 euro voor de jaren 2023-2025, n.a.v. de wijziging van het belastingreglement, waarbij de eerste 3 dagen van de inname niet langer meer worden vrijgesteld.

Ingevolge de invoering van de GAS4&5 reglementering worden tenslotte de ontvangsten in 2023 verhoogd met 100 000 euro en vervolgens in 2024-2025 telkens met 200 000 euro. Deze stijging in de ontvangsten worden gecompenseerd in de exploitatie uitgaven, zodat het effect op de MJPA3 2020-2025 nihil is.

## 3. WERKINGSSUBSIDIES

### 3.a. Algemene werkingssubsidies

Dit betreffen standaard de ontvangsten uit het gemeentefonds en aanvullende dotatie (afschaffing Eliataks). Sinds BW2015 vallen hier ook de ontvangsten onder van de vroegere gesco's (gesco regularisatiepremie) en vanaf 2016 eveneens – als onderdeel van het gemeentefonds – de vroegere sectorale subsidies.

N.a.v. de meerjarenplanning 2020-2025 worden hier tevens de (nieuwe) ontvangsten uit het open ruimte fonds toegevoegd, de (nieuwe) tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (50% van de uitgave) en sinds 2022 de ontvangsten uit het compensatiefonds (verlies dividenden energie).

Tenslotte bevatten de werkingssubsidies ook 2 minder beduidende ontvangsten, nl.

- Compensatie energiezuinige woningen
- APB - toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg

Deze algemene werkingssubsidies worden in voorliggende MJPA3 aangevuld met:

- Ontvangsten uit de Septemberverklaring voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten (P-E) alsook voor de versterking van de energicellen OCMW's (EC).

### 3.a.1 Gemeentefonds

#### Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Raming	1 758 377,60	1 780 355,48	1 842 755,40	1 907 337,56	1 974 178,32	2 043 356,80	2 114 997,20	
MJPA1		1 751 114,00	1 812 563,00	1 876 160,00	1 941 987,00	2 010 123,00	2 080 718,00	
MJPA2			1 805 174,00	1 868 512,00	1 934 070,00	2 001 928,00	2 072 237,00	
MJPA3				1 906 584,00	1 973 249,00	2 042 244,00	2 113 723,00	
Evol.%		-0,41%	3,09%	5,62%	3,50%	3,50%	3,50%	
Wijziging		-29 241,48	-7 389,00	38 072,00	39 179,00	40 316,00	41 486,00	

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

#### Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	147.731,76	154.813,52	160.239,60	165.855,44	171.667,68	177.683,20	183.912,80
MJPA1		152.271,00	157.614,00	163.144,00	168.868,00	174.793,00	180.932,00
MJPA2			156.972,00	162.479,00	168.180,00	174.081,00	180.194,00
MJPA3				165.970,00	171.587,00	177.586,00	183.802,00
Evol.%		3,07%	3,09%	5,73%	3,38%	3,5%	3,5%
Wijziging		-2.542,52	-642,00	3.491,00	-3.407,00	3.505,00	3.608,00

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

### 3.a.2 Eliacompensatie

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

### 3.a.3 Regularisatiepremie Gesco's

#### **Historiek:**

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

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

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

### 3.a.4 Integratie sectorale subsidies in het gemeentefonds

#### Historiek

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

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

### 3.a.5 Financiering open ruimte

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		84 029,40	173 940,86	269 495,73	278 928,08	288 690,57	298 794,74
MJPA1		84 146,00	174 182,00	265 064,00	274 341,00	283 943,00	293 881,00
MJPA2			174 450,00	263 975,00	273 214,00	282 777,00	292 674,00
MJPA3				269 386,00	277 042,00	288 573,00	298 673,00
Evol.%			107,32%	54,42%	2,84%	4,16%	3,50%
Wijziging		116,60	268,00	5 411,00	3 828,00	5 796,00	5 999,00

### 3.a.6 Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage

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

#### OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		26 806,00	32 162,00	46 125,00	61 701,00	70 632,00	70 632,00
MJPA1		17 830,50	20 226,50	25 365,00	37 031,50	42 364,50	46 377,50
MJPA2			20 226,50	25 365,00	37 031,50	42 364,50	46 377,50
MJPA3				16 140,00	21 449,50	26 642,50	29 470,00
Evol.%			13,44%	-20,20%	32,90%	24,21%	10,61%
Wijziging			0,00	-9 225,00	-15 582,00	-15 722,00	-16 907,50

De ontvangsten (50% van de responsabiliseringsbijdragen) worden in voorliggende MJPA3 2020-2025 gewijzigd overeenkomstig de prognoses van september 2021 (zie website Agentschap voor binnenlands bestuur.)

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA2				43 534,00	43 718,00	33 075,00	27 884,00
MJPA3				43 534,00	43 718,00	33 075,00	27 884,00
Evol.%					0,42%	-24,34%	-15,69%
Wijziging							

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

### 3.a.8 Ontvangsten uit de Septemberverklaring voor het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten (P-E)

#### Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA3					74 083,00	97 726,00	117 429,00
Evol.%						31,91%	20,16%
Wijziging							

### 3.a.9 Ontvangsten uit de Septemberverklaring voor de versterking van de energiecellen OCMW's (EC)

#### Ramingen MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA3					14 707,00	11 927,00	
Evol.%						-18,90%	
Wijziging							

### 3.a.10 Ontvangsten i.g.v. compensatie energiezuinige woningen

Ontvangsten worden structureel verhoogd met 20 000 euro en worden  $\pm$  op het niveau van de rekening 2021 gebracht (rekening 2021: 23 241,82 euro).

### 3.a.11 APB - toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg

Deze niet-fiscale ontvangst wordt voor het jaar 2022 en 2023 in overeenstemming gebracht met de 2<sup>de</sup> harraming van de FOD Financiën. Voor 2024 en 2025 wordt een bedrag van telkens 11 000 euro ingeschreven.

## 3. b. Specifieke werkingssubsidies

### 3.b.1 Specifieke werkingssubsidies gemeente

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

- diverse personeelstoelagen o.a. VOP premie,...;
- diverse toelagen voor de sectoren RO, MIL, OND, IBO;
- Sociale maribel (vanaf 2020 opgenomen onder de ontvangsten, voorheen in (-) in de uitgaven).

De bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel vormen hier binnen deze categorie de belangrijkste ontvangsten ( $\pm$ 80%). Deze ontvangsten worden 100% gecompenseerd in de uitgaven en worden ieder jaar geïndexeerd met 1,67%.

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

In voorliggende MJPA3 2020-2025 worden de subsidiebedragen nu ingeschreven ingevolge de intekening door de gemeenteraad in het Lokaal Energie en Klimaat Pact – LEKP 1.0 en 2.0. Volgende subsidiebedragen worden ingeschreven:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJPA3				30 248,02	41 941,00	34 690,00	25 347,00
Evol.%					38,66%	-17,29%	-26,93%
Wijziging							

Dit geeft o.m. onderstaande impact op het totaal bedrag van de specifieke werkingssubsidies

#### Ramingen specifieke werkingssubsidies (totaal) MJP 2020-2025 gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	1 767 285,00	1 678 781,26	1 713 971,40	1 739 705,40	1 769 994,40	1 792 848,40	1 824 280,40
MJPA1		1 695 063,27	1 721 971,40	1 757 705,40	1 782 994,40	1 805 848,40	1 837 280,40
MJPA2			1 744 152,36	1 766 455,40	1 775 494,40	1 798 348,40	1 829 780,40
MJPA3				1 788 545,92	1 822 435,40	1 838 038,40	1 860 127,40
Evol.%		-4,09%	2,90%	2,55%	1,89%	0,86%	1,20%
Wijziging		16 282,01	22 180,96	22 090,52	46 941,00	39 690,00	30 347,00

#### 3.b.2 Specifieke werkingssubsidies OCMW

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

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

In de MJPA2 werd rekening gehouden met:

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

In voorliggende MJPA3 worden de specifieke werkingssubsidies nu structureel verhoogd door:

- verhoging van de toelagen inzake RMI leefloon: +120 000 euro in 2022, +60 000 euro vanaf 2023
- verhoging van de toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965 (equivalent LL): 240 000 euro in 2022 en 2023 en 140 000 euro in 2024 en 2025
- Verhoging van de werkingssubsidies IBO: +64 803 euro vanaf 2022
- verlaging van de toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI: -20 000 euro vanaf 2022

#### Ramingen specifieke werkingssubsidies (totaal) MJP 2020-2025 OCMW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	613 714,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00	715 850,00
MJPA1		1 030 979,20	1 018 850,00	1 070 036,40	1 068 850,00	1 068 850,00	1 068 850,00
MJPA2			1 018 850,00	1 080 036,40	1 028 850,00	1 028 850,00	1 028 850,00
MJPA3				1 493 139,40	1 363 453,00	1 263 453,00	1 263 453,00
Evol.%		67,99%	-1,18%	46,55%	-8,69%	-7,33%	0,00%
Wijzigingen		315 129,20	0,00	413 103,00	334 603,00	234 603,00	234 603,00

#### 3. c. Recuperatie specifieke uitgaven sociale dienst

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00
MJPA1		89 550,00	33 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00
MJPA2			33 350,00	44 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00
MJPA3				44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00
Evol.%			-62,76%	32,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Wijzigingen		68 200,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Voor de recuperatie van het leefloon/huur/steun in speciën werd initieel een jaarlijks bedrag aangehouden van 21 350 euro. Ingevolge de stijging in de toekenning van leefloon, huur, steunen wordt in voorliggende MJPA3 het geraamd bedrag voor 2022 doorgetrokken tot 2025. Dit betreft een structurele verhoging van 8 000 euro (2023-2025)

#### 4. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN

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

##### Ramingen MJP 2020-2025 gemeente

In voorliggende MJPA3 2020-2025 doen er zich geen substantiële wijzigingen voor binnen deze rubriek. (zie onderstaande ramingen)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	37 004,61	32 793,08	33 034,34	33 280,34	33 531,34	33 787,34	34 048,34
MJPA1		35 969,08	32 996,71	36 598,34	39 106,34	41 603,34	44 088,34
MJPA2			136 720,71	140 026,95	142 830,34	145 327,34	147 812,34
MJPA3				136 708,95	140 883,34	142 011,34	142 952,34
Evol.%		-2,80%	280,11%	-0,01%	3,05%	0,80%	0,66%
Wijziging		3 176,00	103 724,00	-3 318,00	-1 947,00	-3 316,00	-4 860,00

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

### Rioleringsfonds (zie MJPA2 2020-2025)

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

### Ramingen MJP 2020-2025 ocmw

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	32.044,00	15.788,00	15.838,00	15.335,36	14 727,93	15.994,00	15.797,58
		-50,73%	0,32%	-3,17%	-3,96%	8.59%	-1.28%

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

## 5. FINANCIËLE ONTVANGSTEN

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

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

### Ontvangsten uit dividenden

Onder de dividenden vinden we terug:

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

#### Historiek:

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

Daarnaast werd er in de MJPA2 ook rekening gehouden met de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting. Deze openbare dienstverplichting voor openbare

verlichting omvat “de prestaties voor de vervanging van de lampen door aannemers en Fluvius-personeel”. De Vlaamse regering schaft deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af vanaf 1 januari 2022, zoals aangekondigd in haar regeerakkoord. De opheffing heeft gevolgen voor de financiële verrekening. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit, waardoor deze extra kost vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting wordt afgehouden van het dividend elektriciteit.

In de MJPA3 wordt overeenkomstig het schrijven van Iverlek nu volgende bedragen ingeschreven

	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	99 225,33	91 472,23	91 472,23	91 472,23
Afh. Forfait OV	-31 622,68	-51967,21	-51967,21	-51967,21
Gas	39536,28	39536,28	39536,28	39536,28

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

5.c. Andere dividenden (Fluvius West – kabel): Initieel werd vanaf 2022 rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van 1 408,60 euro. In deze MJPA3 2020-2025 stijgen de dividenden lichtjes tot een bedrag van 1540,04 euro in 2023 en 1570,85 euro in 2024 en 2025.

Totaal ontvangsten uit dividenden:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming		264 297,89	264 326,96	242 963,61	242 993,85	243 024,70	227 730,70
MJPA1		286 123,89	286 152,96	286 182,61	286 212,85	286 243,70	286 243,70
MJPA2			291 341,22	150 244,04	141 361,56	141 361,56	122 053,79
MJPA3				165 537,99	156 393,01	156 423,82	156 423,82
Evol.%			1,82%	-43,18%	-5,52%	0,02%	0,00%
Wijziging		21 826,00	5 188,26	15 293,95	15 031,45	15 062,26	34 370,03

## 6. INVESTERINGSUITGAVEN

### Historiek:

Gelet op de overheveling van de riolering naar Fluvius vanaf 01.01.2021 werden alle toekomstige investeringsuitgaven m.b.t. riolering geschrapt in de MJPA\_1. Enkel voor het deel wegherstel m.b.t. deze dossiers worden vanaf de MJPA\_1 bedragen ingeschreven (vanaf 2022 ieder jaar 210 141,23 euro).

Met het oog op het behalen van de vereiste evenwichtsvoorwaarden werden de investeringsuitgaven in de voorliggende MJPA<sub>3</sub> overlopen. Investeringsuitgaven worden verschoven naar later jaren i.f.v. uitvoering en sommige investeringsuitgaven werden geschrapt. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen.

Investeringsuitgaven gemeente	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.A.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0,00
I.A.4. Andere financiële vaste activa					0,00
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-1.580.593,04	963.392,94	142.167,00	55.000,00	-420.033,10
I.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-351.091,11	443.000,00	0,00	-20.000,00	71.908,89
I.B.1.c. Roerende goederen	-130.159,00	86.139,72	-45.500,00	-5.500,00	-95.019,28
I.B.1.d. Leasing en soortgelijke rechten	12.647,00	12.647,00	12.647,00	12.647,00	50.588,00
I.B.1.e. Erfgoed	0,00	-45.000,00	-50.000,00	95.000,00	0,00
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	-119.007,96	32.455,50	-20.000,00	-65.000,00	-171.552,46
I.D. Toegestane investeringssubsidies	-12.548,13	379,34	-5.000,00	-5.000,00	-22.168,79
	<b>-2.180.752,24</b>	<b>1.493.014,50</b>	<b>34.314,00</b>	<b>67.147,00</b>	<b>-586.276,74</b>

Investeringsuitgaven OCMW	2022	2023	2024	2025	Totaal
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-63.434,79	46.500,00	0,00	0,00	-16.934,79
I.B.1.c. Roerende goederen	-30.371,79	11.590,70	-5.000,00	-8.500,00	-32.281,09
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	-30.333,69	0,00	0,00	0,00	-30.333,69
	<b>-124.140,27</b>	<b>58.090,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-79.549,57</b>

## 7. INVESTERINGSONTVANGSTEN

### Historiek

Gelet op de overheveling van de riolering naar Fluvius vanaf 01.01.2021 werden alle toekomstige investeringsontvangsten (subsidies) m.b.t. riolering geschrapt in de MJPA\_1. Voor de lopende projecten werd in 2021 de terugvordering ingeschreven van de reeds betaalde en nog te betalen bedragen 2020.

Deze bedragen werden nu in voorliggende MJPA<sub>3</sub> aangepast i.f.v. voorlopige ramingen. De definitieve afrekening werd nog niet opgemaakt door Fluvius.

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

Investeringsontvangsten gemeente	2022	2023	2024	2025	Totaal
II.A.2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-708.700,00	536.000,00	483.395,00	0,00	310.695,00
II.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-765.323,16	0,00	0,00	0,00	-765.323,16
II.D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-758.385,02	384.040,71	161.424,53	-22.500,00	-235.419,78
	<b>-2.232.408,18</b>	<b>920.040,71</b>	<b>644.819,53</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-690.047,94</b>

<b>Investeringsontvangsten OCMW</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>-39.500,00</b>
II.D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>

## **DEEL 3. Aangepaste toelichting**

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

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

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

## **DEEL 4. Motivering van de wijzigingen**

## MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

### 1. OVERDRACHTEN REKENING 2021 – RESULTAATSVERWERKING REKENING 2021

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan bevat de verwerking van de transactiekredieten (investeringen) die werden overgedragen van boekjaar 2021 naar 2022 op basis van artikel 258 DLB, alsook de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen 2021.

- Overdracht investeringsuitgaven: 2 002 420,59 euro;
- Overdracht investeringsontvangsten: 4 616 517,00 euro;
- Gecumuleerd budgettair resultaat 2021: - 1 718 845 euro.

### 2. WIJZIGINGEN EXPLOITATIE

#### 2.1 UITGAVEN

De exploitatie uitgaven wijzigingen in totaal met +6 643 781,92 euro over de periode 2022-2025. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Aanpassing lonen 2022 GEM & OCMW: + 142 713,33
- Aanpassing lonen 2023 GEM & OCMW (lonen in 2023 aan 100%) + 3 indexaties voorzien in 2023: + 867 118 euro
- Aanpassing lonen 2024-2025: + 1 172 968 euro
- Aanpassing verzekering arbeidsongevallen: + 170 811,54 euro 2023-2025 (zit reeds vervat in totaal lonen)
- Aanpassing leefloon en wet '65 equivalent leefloon, alsook andere toelagen (o.a. financiële steunen-huurtoelagen-mantelzorgtoelagen): + 971 740 euro over 2022-2025 als gevolg van de toenemende steunaanvragen n.a.v. de exploderende energiekosten en stijging algemeen prijsniveau alsook van de steunaanvragen n.a.v. de Oekraïne crisis
- Aanpassing elektriciteit: + 815 341 euro over 2022-2025
- Aanpassing gas: + 831 351 euro over 2022-2025
- Aanpassing van andere erelonen en vergoedingen betreffende de invoering van GAS 4 en GAS 5 (trajectcontroles): + 500 000 euro over 2023-2025 (gecompenseerd in de ontvangsten)
- Aanpassing ophalen en verwerken huisvuil (Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden): + 251 000 euro over 2022-2025

- Indexatie van de kosten waarvan de voornaamste: onderhoud en herstelling gebouwen (+ 146 756 euro over 2022-2025), informaticakosten (+ 125 500 euro over 2022-2025), huur en huurlasten (canon serviceflats) (+ 26 760 euro over 2022-2025), documentatie en abonnementen (+ 25 500 euro over 2022-2025)
- Verschuiving van 20 000 euro jaarlijks budget in 2024 en 2025 van investerings- naar exploitatie-budget voor het project Mobipunten (actie A-2.3.6/0520-00/61399999): + 40 000 euro over 2024-2025
- Administratieve kosten (administratieve kosten inning APB, maaltijdcheques, 2<sup>de</sup> pensioenpijler, enz.): + 33 032 euro over 2023-2025
- Aanpassing toegestane werkingssubsidies, voornamelijk aan politie (+ 662 934 euro over 2023-2025), Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West (+ 133 261 euro over 2023-2025) en Welzijnskoepel (+ 71 400 euro over 2022-2025, waarvan + 43 400 euro voor Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en + 28 000 euro voor psychologische bijstand en juridische dienst)
- Aanpassingen intresten leningen in overeenstemming met liquiditeitsplan (+ 387 605,11 euro over 2022-2025)
- De kostenverhogingen worden deels gecompenseerd door het schrappen of verlagen van bepaalde uitgaven door het bestuur over 2022-2025, zoals:
  - Verlagen onderhoud riolen en bermen: - 108 000 euro over 2022-2025
  - Verlagen Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding: - 30 000 euro over 2022-2025
  - Verlagen ontwikkeling nieuwe huisstijl geïntegreerd bestuur Lennik: - 80 000 euro over 2022-2025
  - Verlagen drukwerk: -40 000 euro over 2022-2025
  - Schrappen van 2 graffitikunswerken: - 39 000 euro over 2022-2025
  - Verlagen budget senioren: - 32 000 euro over 2022-2025 (- 8000 euro/jaar)
  - Verlagen van de toegestane werkingssubsidies aan intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (- 135 624 euro over 2023-2025 door 3 VTE's te reduceren naar 2)

## OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

<b>Exploitatieuitgaven gemeente</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
I.A.1 Goederen en diensten	349.619,40	558.900,56	547.269,84	543.876,07	<b>1.999.665,87</b>
I.A.2 Bezoldigingen	95.037,36	697.056,50	543.283,82	501.081,36	<b>1.836.459,04</b>
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	852,69	139.535,79	244.613,30	243.984,79	<b>628.986,57</b>
I.A.5 Andere operationele uitgaven	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	<b>-4.000,00</b>
I.B Financiële uitgaven	-12.133,67	61.566,17	137.923,01	200.249,60	<b>387.605,11</b>
	<b>432.375,78</b>	<b>1.456.059,02</b>	<b>1.472.089,97</b>	<b>1.488.191,82</b>	<b>4.848.716,59</b>

<b>Exploitatieuitgaven OCMW</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
I.A.1 Goederen en diensten	96.347,39	107.157,22	94.533,51	94.145,98	<b>392.184,10</b>
I.A.2 Bezoldigingen	47.675,97	170.061,39	98.764,33	29.838,42	<b>346.340,11</b>
I.A.3. Individuele hulpverlening door het OCMW	330.435,00	280.435,00	180.435,00	180.435,00	<b>971.740,00</b>
I.A.4. Toegestane werkingssubsidies	17.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	<b>83.300,00</b>
I.A.5. Andere operationele uitgaven	1.501,12	0,00	0,00	0,00	<b>1.501,12</b>
	<b>493.259,48</b>	<b>579.653,61</b>	<b>395.732,84</b>	<b>326.419,40</b>	<b>1.795.065,33</b>

## 2.2 ONTVANGSTEN

De exploitatie ontvangsten wijzigingen in totaal met + 6 778 001,78 euro over de periode 2022-2025. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Aanpassing APB (2022-2025): + 3 516 434 euro

<b>APB</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Raming	5,035,236	4,729,174	4,767,481	4,864,261	4,963,005	5,062,265	5,163,510
MJPA1		4,890,925	4,655,753	4,643,759	4,740,223	4,891,391	5,047,633
MJPA2			4,533,759	4,652,735	4,781,433	4,933,737	5,090,952
MJPA3				4,972,450	6,156,743	5,757,939	6,088,158
Evol. %				9.68%	23.82%	-6.48%	5.74%
<b>Wijziging</b>				<b>319,715</b>	<b>1,375,310</b>	<b>824,203</b>	<b>997,206</b>

- Aanpassing opcentiemen OV (2023-2025): + 752 562 euro

OV	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Raming	2,487,036	2,531,435	2,601,302	2,673,098	2,746,876	2,822,690	2,900,596
MJPA1	2,487,036	2,531,435	2,542,746	2,584,595	2,655,930	2,729,233	2,804,560
MJPA2			2,542,746	2,620,078	2,692,392	2,766,702	2,843,063
MJPA3				2,620,078	2,918,577	3,026,308	3,109,834
Evol. %				3.04%	11.39%	3.69%	2.76%
<b>Wijziging</b>				<b>0</b>	<b>226,185</b>	<b>259,606</b>	<b>266,771</b>

- Toelage leefloon (+ 300 000 euro over 2022-2025) en toelage in kader van wet '65 equivalent leefloon (+ 760 000 euro over 2022-2025)
- Verhoging Gemeentelijke administratieve sanctie (invoering GAS4 & GAS5 - trajectcontroles): + 500 000 euro over 2023-2025
- Toekenning van extra middelen door Vlaanderen voor lokale besturen (Septemerverklaring): + 289 238 euro over 2023-2025
- Verhoging van specifieke werkingssubsidies toegekend aan IBO: + 259 212 euro over 2022-2025 (+ 64 803 euro/jaar)
- Verhoging van de basisdotatie van het gemeentefonds: + 173 064 euro over 2022-2025
- Verhoging specifieke werkingssubsidies toegekend voor lokaal energie- en klimaatpact: + 132 226 euro over 2022-2025
- Aanpassing opbrengsten uit verhuur woningen en flats hoofdzakelijk door aanpassing index: + 120 500 euro over 2022-2025
- Verhoging opbrengsten uit verkoop van vuilniszakken: + 120 000 euro over 2022-2025 (30 000 euro/jaar)
- Daling van ontvangsten uit verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk: - 160 000 euro over 2022-2025 (-40 000 euro/jaar)
- Daling inkomsten uit poetsdienst: - 80 500 euro over 2022-2025

## OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

<b>Exploitatieontvangsten gemeente</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	<b>92,000.00</b>
II.A.2.a. Aanvullende belastingen	319,714.86	1,599,864.28	1,083,808.48	1,263,977.12	<b>4,267,364.74</b>
II.A.2.b. Andere belastingen	-41,000.00	69,855.82	169,855.82	169,855.82	<b>368,567.46</b>
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies	62,106.15	148,169.59	174,838.00	195,914.00	<b>581,027.74</b>
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies	22,090.52	46,941.00	39,690.00	30,347.00	<b>139,068.52</b>
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	-3,318.00	-1,947.00	-3,316.00	-4,860.00	<b>-13,441.00</b>
II.B. Financiële ontvangsten	10,293.95	11,031.45	11,062.26	30,370.03	<b>62,757.69</b>
	<b>392,887.48</b>	<b>1,896,915.14</b>	<b>1,498,938.56</b>	<b>1,708,603.97</b>	<b>5,497,345.15</b>

<b>Exploitatieontvangsten OCMW</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
II.A.1. Ontvangsten uit de werking	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	<b>58.000,00</b>
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies	-5.734,00	2.532,00	-290,00	-13.299,50	<b>-16.791,50</b>
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies	413.103,00	334.603,00	234.603,00	234.603,00	<b>1.216.912,00</b>
II.A.4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	<b>24.000,00</b>
II.A.5. Andere operationele ontvangsten	0,00	-1.213,17	0,00	-250,70	<b>-1.463,87</b>
	<b>432.369,00</b>	<b>354.921,83</b>	<b>253.313,00</b>	<b>240.052,80</b>	<b>1.280.656,63</b>

### 3. WIJZIGINGEN INVESTERINGEN

#### 3.1 UITGAVEN

De investeringsuitgaven wijzigingen in totaal met - 665 826,31 euro over de periode 2022-2025. De belangrijkste oorzaken zijn: (zie bijlage volgende pag.)

#### OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

<b>Investeringsuitgaven gemeente</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
I.A.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					<b>0,00</b>
I.A.4. Andere financiële vaste activa					<b>0,00</b>
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-1.580.593,04	963.392,94	142.167,00	55.000,00	<b>-420.033,10</b>
I.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-351.091,11	443.000,00	0,00	-20.000,00	<b>71.908,89</b>
I.B.1.c. Roerende goederen	-130.159,00	86.139,72	-45.500,00	-5.500,00	<b>-95.019,28</b>
I.B.1.d. Leasing en soortgelijke rechten	12.647,00	12.647,00	12.647,00	12.647,00	<b>50.588,00</b>
I.B.1.e. Erfgoed	0,00	-45.000,00	-50.000,00	95.000,00	<b>0,00</b>
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	-119.007,96	32.455,50	-20.000,00	-65.000,00	<b>-171.552,46</b>
I.D. Toegestane investeringssubsidies	-12.548,13	379,34	-5.000,00	-5.000,00	<b>-22.168,79</b>
	<b>-2.180.752,24</b>	<b>1.493.014,50</b>	<b>34.314,00</b>	<b>67.147,00</b>	<b>-586.276,74</b>

  

<b>Investeringsuitgaven OCMW</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
I.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-63.434,79	46.500,00	0,00	0,00	<b>-16.934,79</b>
I.B.1.c. Roerende goederen	-30.371,79	11.590,70	-5.000,00	-8.500,00	<b>-32.281,09</b>
I.C. Investerings in immateriële vaste activa	-30.333,69	0,00	0,00	0,00	<b>-30.333,69</b>
	<b>-124.140,27</b>	<b>58.090,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-79.549,57</b>

## Wijzigingen van de investeringsuitgaven gemeente

Betreffen enkel verschuivingen

Actie	Beleidsitem	Alg. rek omschr.	Motivering	Boekjaar	Som van Ref. raming	Som van Res. raming	Wijziging
A-1.1.4: We creëren ontmoetingsplaatsen verspreid over de gemeente Lennik	0529-00: Overige activiteiten inzake toerisme	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Rustplekjes in Lennik (fase 2): verschuiving van €25k van 2022 (op beleidsitem 0759-00) naar 2023	2023		25.000,00	25.000,00
			<b>0529-00: Overige activiteiten inzake toerisme Total</b>				<b>0,00</b>
	0759-00: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Verschuiving naar 2023 van €40k: €15k voor speeltuigen en €25k naar rustplekjes (A-1.1.4/0529-00)	2022	42.000,96	2.000,00	-40.000,96
			Overdracht uit 2022	2023	15.000,00	30.000,00	15.000,00
	<b>0759-00: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd Total</b>				<b>57.000,96</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-25.000,96</b>
A-2.1.2: We gebruiken ruimtelijke plannen en verordeningen als instrument voor sectoraal beleid	0600-00: Ruimtelijke planning	21400000: Plannen en studies	Netto reductie van €23k + €5k verschoven naar 2023 en €20k naar A-2.2.4	2022	48.023,91	0,00	-48.023,91
			Overdracht uit 2022	2023		5.000,00	5.000,00
				2025	50.000,00	5.000,00	-45.000,00
			<b>0600-00: Ruimtelijke planning Total</b>				<b>98.023,91</b>
A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium	0119-02: ICT	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Wifi for EU: finale afrekening (€17.2k - €15k subsidie = ten laste van gemeente)	2022	15.000,00	17.216,12	2.216,12
			Wifi project afgerond	2023	1.500,00	0,00	-1.500,00
			Wifi project afgerond	2024	1.500,00	0,00	-1.500,00
			Wifi project afgerond	2025	1.500,00	0,00	-1.500,00
	<b>0119-02: ICT Total</b>				<b>19.500,00</b>	<b>17.216,12</b>	<b>-2.283,88</b>
	0119-04: Gemeentehuis	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Gemeentehuis: plaatsen van een PV installatie, afwerken van douches in kelder (overdracht binnenafwerking gemeentehuis)	2022	16,85	25.016,85	25.000,00
			<b>0119-04: Gemeentehuis Total</b>				<b>16,85</b>
0119-05: Gemeentelijke werkplaats	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Naar voor brengen van investering voor stookinstallatie vetkot	2022	5.000,00	15.000,00	10.000,00	
		Verschuiving naar 2022	2023	5.000,00	0,00	-5.000,00	
		Verschuiving naar 2022	2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	
		Schrappen budget	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	
<b>0119-05: Gemeentelijke werkplaats Total</b>				<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

	0119-07: Brandweerkazerne	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Schrappen aanpassingen aan de verwarming van de brandweerkazerne	2022	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<b>0119-07: Brandweerkazerne Total</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	0700-00: Musea	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Renovatie pastorie Gaasbeek: overdracht uit 2022	2023		40.000,00	40.000,00
	<b>0700-00: Musea Total</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning	22010000: Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Feestzaal JB: Salto op kasten en drankenberging	2022	4.703,11	5.355,34	652,23
			Feestzaal JB: alle betaligen gebeurd, PV onder A-3.3.1	2022	81.207,00	8.445,80	-72.761,20
	<b>0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning Total</b>				<b>85.910,11</b>	<b>13.801,14</b>	<b>-72.108,97</b>
	0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensten	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Eindfactuur Deken Verbesselhuis	2022	33.495,63	42.319,38	8.823,75
	<b>0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensten Total</b>				<b>33.495,63</b>	<b>42.319,38</b>	<b>8.823,75</b>
	0800-02: Assesteenweg	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GBS Rakkertje: overdracht naar 2023	2022	1.429.940,24	400.000,00	-1.029.940,24
			Overdracht uit 2022	2023	660.000,00	1.689.940,24	1.029.940,24
			Overdracht uit 2022	2024		192.167,00	192.167,00
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	GBS Rakkertje: overdracht naar 2023	2022	96.209,00	0,00	-96.209,00
			Overdracht uit 2022	2023		96.209,00	96.209,00
			24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GBS Rakkertje: extra middelen voor installatie afstandonderwijs in elke klas	2022	6.136,64	14.456,04
	<b>0800-02: Assesteenweg Total</b>				<b>2.192.285,88</b>	<b>2.392.772,28</b>	<b>200.486,40</b>
	0990-00: Begraafplaatsen	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Oprissing rouwhuisjes, bedrag verminderd: in 2023 enkel meest dringende instandhoudingswerken. Voorstel om dit naar achter te schuiven	2022	30.000,00	0,00	-30.000,00
	<b>0990-00: Begraafplaatsen Total</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
A-2.1.4: We inventariseren en waarden de gemeentelijke erfgoedwaarden op	0600-00: Ruimtelijke planning	21400000: Plannen en studies	Bekeersplan Nelleke: budget toegewezen aan OPW voor aanleg kasseien in Nelleke	2022	9.343,23	0,00	-9.343,23
			66403000: Investeringsstoeilage (alg.)	Beheersplan gevels in Gaasbeek (dorpsplein): premie voor erfgoed renovaties - verlagen met €5k in 2022-25	2022	5.000,00	0,00
				2023	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
				2024	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
				2025	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
		<b>0600-00: Ruimtelijke planning Total</b>				<b>44.343,23</b>	<b>15.000,00</b>

A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier	0200-00: Wegen	22400000: Wegen	te realiseren onteigeningen - oude dossiers (Masiusplein, Kroonstraat) + eventuele aankoop losweg Schapenstraat 198	2023	0,00	90.000,00	90.000,00	
	<b>0200-00: Wegen Total</b>					<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	0600-00: Ruimtelijke planning	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden mbt VSGB project (Slagvijver & Kestemont) - overdracht naar 2023	2022	42.803,15	0,00	-42.803,15	
			Aankoop gronden mbt VSGB project (Slagvijver & Kestemont) - overdracht uit 2022	2023	40.000,00	82.803,15	42.803,15	
				2024	40.000,00	0,00	-40.000,00	
<b>0600-00: Ruimtelijke planning Total</b>					<b>122.803,15</b>	<b>82.803,15</b>	<b>-40.000,00</b>	
A-2.2.4: We bouwen de KMO-zone verder uit	0600-00: Ruimtelijke planning	21400000: Plannen en studies	Overdracht uit 2022 (€20k) van A-2.1.2	2023		20.000,00	20.000,00	
	<b>0600-00: Ruimtelijke planning Total</b>					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
A-2.3.1: We bouwen de academie verder uit en voorzien een multifunctionele zaal	0800-01: H. Ghijsselenstraat	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verbouwing hoofdgebouw academie na verhuis Rakkertje - verschuiving naar 2025	2023	350.000,00	0,00	-350.000,00	
			Overdracht uit 2023	2025		350.000,00	350.000,00	
	<b>0800-01: H. Ghijsselenstraat Total</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-2.3.2: We bundelen publieke functies in Sint-Kwintens-Lennik in een centraal administratief centrum	0119-07: Brandweerkazerne	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen aan loods op gelijkvloers (rekken) zodat Rode Kruis kan verhuizen en Kroonstraat kan worden verkocht. Rest wordt geannuleerd.	2022	15.000,00	3.000,00	-12.000,00	
	<b>0119-07: Brandweerkazerne Total</b>					<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
A-2.3.3: We verhogen de toegankelijkheid en promoten deze van de voor het publiek toegankelijke voorz.	0703-00: Openbare bibliotheken	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Bib: isolatie dak hoofdgebouw (€10k) en vernieuwen dak voorste gebouw (€40k)	2023		50.000,00	50.000,00	
	<b>0703-00: Openbare bibliotheken Total</b>					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
A-2.3.4: We zetten in op de toerist. uitstraling van onze gemeente en benutten max. de toerist. trekpleisters	0521-00: Toeristische propaganda	27100000: Monumenten	Ontwikkeling landmark/unique toeristische trekpleister: verschuiving naar 2025 + eis om subsidie aan te vragen	2023	50.000,00	5.000,00	-45.000,00	
			Ontwikkeling landmark/unique toeristische trekpleister: verschuiving naar 2025 + eis om subsidie aan te vragen	2024	50.000,00	0,00	-50.000,00	
			Overdracht uit 2023 en 2024	2025		95.000,00	95.000,00	
	<b>0521-00: Toeristische propaganda Total</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

A-2.3.6: We zetten in op zachte recreatie	0520-00: Diensten voor toerisme	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	Fietsproject Mobipunten: netto reductie van €20k + resterende €24.5k verschoven naar 2023	2022	44.455,50	0,00	-44.455,50			
			Overdracht van €24.5k uit 2022 + €20k recurrente kosten overgedragen naar exploitatiebudget	2023	20.000,00	24.455,50	4.455,50			
			Overdracht naar exploitatiebudget	2024	20.000,00		-20.000,00			
			Overdracht naar exploitatiebudget	2025	20.000,00		-20.000,00			
			22400000: Wegen	Toegankelijk wandelpad	2023	70.000,00	84.000,00	14.000,00		
<b>0520-00: Diensten voor toerisme Total</b>					<b>174.455,50</b>	<b>108.455,50</b>	<b>-66.000,00</b>			
A-2.4.5: We zetten in op gemeentelijke evenementen in het kader van sociale cohesie	0130-00: Administratieve dienstverlening	24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop in 2023 ipv 2022	2022	5.000,00	0,00	-5.000,00			
			Overdracht uit 2022	2023		5.000,00	5.000,00			
			<b>0130-00: Administratieve dienstverlening Total</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervanging trektenten, tentoonstellingspanelen, statafels, ...	2023	4.000,00	8.000,00	4.000,00	
<b>0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning Total</b>					<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
A-2.4.6: We moderniseren onze sportinfrastructuur en optimaliseren de centrale sportsite in Lennik	0742-00: Sportinfrastructuur	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Schrappen vernieuwen kleedkamers en kantine KFC Lennik, maar wel uitwerken RUP moensveld en strategische aankoop grond voetbal Eizeringen, beëindigen pacht en aanleggen extra grasveld	2023	500.000,00	200.000,00	-300.000,00			
				2025	600.000,00	0,00	-600.000,00			
			22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Sporthal: schrappen renovatie douches	2022	81.559,57	21.559,57	-60.000,00		
				Herstelling vlakdak en vervangen bekleding	2023		75.000,00	75.000,00		
				Vernieuwen sportvloer sporthal	2025		300.000,00	300.000,00		
			23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vernieuwen palen beachvolleyterreinen + aankoop extra materiaal voor aanleg extra terrein	2023	10.000,00	16.000,00	6.000,00		
				<b>0742-00: Sportinfrastructuur Total</b>					<b>1.191.559,57</b>	<b>612.559,57</b>
A-2.4.9: We zorgen voor speelnatuur en vergroening	0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Speelbos: verschuiving naar 2023	2022	144.247,66	80.000,00	-64.247,66			
			Deels overdracht uit 2022 (€64k)	2023		120.000,00	120.000,00			
			<b>0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren Total</b>					<b>144.247,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.752,34</b>
A-2.5.1: We zorgen voor een performant en duurzaam wegenonderhoud	0200-00: Wegen	22400000: Wegen	Factuur Viabuild	2022	394.669,82	494.669,82	100.000,00			
<b>0200-00: Wegen Total</b>					<b>394.669,82</b>	<b>494.669,82</b>	<b>100.000,00</b>			

A-3.1.1: We voorzien duurzame fiets- en voetgangersverbindingen op basis van het STOP-principe	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Verschuiving naar 2023	2022	19.000,00	0,00	-19.000,00	
			Overdracht uit 2022	2023	0,00	19.000,00	19.000,00	
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>					<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-3.1.4: We werken verder aan een duurzaam parkeerbeleid	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22400000: Wegen	Parking Schapenstraat: verschuiving naar 2023	2022	250.000,00	0,00	-250.000,00	
			Overdracht uit 2022	2023		250.000,00	250.000,00	
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-3.1.5: Bereikbaarheid van kernen verhogen met frequenter openbaar vervoer en vervoer op maat	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Vervoer op maat in kader van vervoerregio Vlaamse Rand - (werd dit jaar niet opgestart) €5k schrappen	2022	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
A-3.1.7: We waarderen trage wegen op	0200-00: Wegen	22400000: Wegen	Fietsverbinding Bree Eik - Gooik (Leerbeek) in zeer slechte staat	2023		20.000,00	20.000,00	
	<b>0200-00: Wegen Total</b>					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
A-3.1.8: Leefbaarheid (circulatie, snelheidsremmende maatregelen, zwaar verkeer, uitwijkstroken)	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Schappen van €15k snelheidsremmende maatregelen Gustaaf Van Der Steenstraat wegens implementatie trajectcontroles (GAS4&5)	2022	15.000,00	0,00	-15.000,00	
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>					<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
A-3.1.9: Toegankelijkheid verbeteren openbare ruimte	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Projecten mobiliteitsplan: €10k schrappen in 2025	2025	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>					<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
A-3.3.1: We zorgen ervoor dat het gemeentelijk patrimonium duurzamer wordt	0050-01: Schepenbank	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Schepenbank: branddetectie (budget van 2024 naar voor gebracht)	2022		10.000,00	10.000,00	
			Schepenbank: doucheruimte (budget van 2024 naar voor gebracht)	2023		20.000,00	20.000,00	
			Verschuiving van €30k naar 2022-23 + schrappen opfriswerken gevel	2024	40.000,00	0,00	-40.000,00	
	<b>0050-01: Schepenbank Total</b>					<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	0119-07: Brandweerkazerne	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Kleinere verwarmingsinstallatie enkel voor bovenverdieping	2022	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	
	<b>0119-07: Brandweerkazerne Total</b>					<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	0119-08: OCMW 'Sociaal Huis'	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Honeywell system voor verwarming in 2022. Voor de rest zijn alle werken klaar.	2022	14.223,44	3.000,00	-11.223,44	
			PV installatie	2023		12.000,00	12.000,00	
			Schrappen budget	2024	15.000,00	0,00	-15.000,00	
	<b>0119-08: OCMW 'Sociaal Huis' Total</b>					<b>29.223,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.223,44</b>

	0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Feestzaal: PV installatie (€15k)	2022	27.638,94	15.000,00	-12.638,94
	<b>0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning Total</b>				<b>27.638,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-12.638,94</b>
	0800-01: H. Ghijsselenstraat	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Academie dakvernieuwing: kostprijs was €232k (reeds betaald)	2022	250.937,25	229.893,37	-21.043,88
		23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	PV installatie voor academie	2022		15.000,00	15.000,00
			PV installaties voor meerdere gebouwen van gemeentelijk patrimonium (nu afzonderlijk per gebouw gebudgetteerd)	2023	90.000,00	0,00	-90.000,00
	<b>0800-01: H. Ghijsselenstraat Total</b>				<b>340.937,25</b>	<b>244.893,37</b>	<b>-96.043,88</b>
	0949-02: Initiatief buitenschoolse kinderopvang	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Renovatie verwarmingsinstallatie wonderhuis Eizeringen: verschuiven naar 2023	2022	20.000,00	0,00	-20.000,00
			Overdracht uit 2022	2023		20.000,00	20.000,00
	<b>0949-02: Initiatief buitenschoolse kinderopvang Total</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-3.3.3: We verduurzamen de openbare verlichting	0670-00: Straatverlichting	25000000: Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeens	Investering in straatverlichting (Fluvius)	2022	121.117,00	133.764,00	12.647,00
			Investering in straatverlichting (Fluvius)	2023	121.117,00	133.764,00	12.647,00
			Investering in straatverlichting (Fluvius)	2024	121.117,00	133.764,00	12.647,00
			Investering in straatverlichting (Fluvius)	2025	121.117,00	133.764,00	12.647,00
	<b>0670-00: Straatverlichting Total</b>				<b>484.468,00</b>	<b>535.056,00</b>	<b>50.588,00</b>
A-3.5.1: We verbeteren de zuiveringsgraad en realiseren verdere ontkoppeling	0200-00: Wegen	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Verlijden akte onteigeningen Schapenstraat	2022	21.410,75	1.650,75	-19.760,00
		22400000: Wegen	overdracht naar 3.5.1/0200-00/ 22400000 (rioleringswerken algemeen)	2022	18.150,00	0,00	-18.150,00
	<b>0200-00: Wegen Total</b>				<b>39.560,75</b>	<b>1.650,75</b>	<b>-37.910,00</b>
	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	22700000: Rioleringen en afvalwaterzuivering		2022	103.135,90	168.944,79	65.808,89
	<b>0310-00: Beheer van regen- en afvalwater Total</b>				<b>103.135,90</b>	<b>168.944,79</b>	<b>65.808,89</b>
A-3.5.5: We ontwikkelen een droogte- en erosieplan	0341-00: Erosiebestrijding	22030000: Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	Projecten erosiebestrijding	2023		10.000,00	10.000,00
			Projecten erosiebestrijding	2024		10.000,00	10.000,00
			Projecten erosiebestrijding	2025		10.000,00	10.000,00
	<b>0341-00: Erosiebestrijding Total</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
A-3.6.4: We leggen ecologische corridors aan	0390-00: Overige milieubescherming	21400000: Plannen en studies	Gedeeltelijke verschuiving naar 2023	2022	15.085,32	0,00	-15.085,32
			Overdracht van €3k uit 2022	2023		3.000,00	3.000,00
	<b>0390-00: Overige milieubescherming Total</b>				<b>15.085,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-12.085,32</b>

A-4.1.4: We ontwikkelen een masterplan infrastructuur om tot een efficiënte inzet van middelen te komen	0800-01: H. Ghijsselenstraat	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Overdracht naar 2023	2022	38.669,00	0,00	-38.669,00
			Overdracht uit 2022	2023		38.669,00	38.669,00
	<b>0800-01: H. Ghijsselenstraat Total</b>				<b>38.669,00</b>	<b>38.669,00</b>	<b>0,00</b>
A-4.2.3: We brengen de info eenduidig via verschillende en nodige communicatiekanalen	0119-02: ICT	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Schrappen aankoop digitaal bord	2022	24.130,00	10.130,00	-14.000,00
	<b>0119-02: ICT Total</b>				<b>24.130,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>-14.000,00</b>
A-4.3.1: We voeren een actief preventiebeleid op verschillende fronten	0800-02: Asseseeweg	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GBS Rakkertje: overdracht naar 2023	2022	50.000,00	0,00	-50.000,00
			GBS Rakkertje: overdracht uit 2022	2023		50.000,00	50.000,00
	<b>0800-02: Asseseeweg Total</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
A-4.3.2: We versterken het huidige ANPR- en camerabeleid	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Bijkomende trajectcontrole en tonnagebeperking: overdracht naar 2023	2022	145.000,00	45.000,00	-100.000,00
			Overdracht uit 2022 en halvering	2023		50.000,00	50.000,00
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>				<b>145.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
A-4.4.1: We bouwen ons systeem van organisatiebeheersing verder professioneel uit	0119-01: Technische uitvoerende dienst	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	Jaarlijkse uitgave: werd verschoven naar exploitatiebudget onder A-4.4.1/0119-02	2022	2.200,00	0,00	-2.200,00
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Overdracht naar A-4.4.1/0119-02/24100000	2022	3.057,15	0,00	-3.057,15
	<b>0119-01: Technische uitvoerende dienst Total</b>				<b>5.257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.257,15</b>
	0119-02: ICT	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Tablets voor technische dienst - overdracht uit A-4.4.1/0119-01/24100000	2022		3.057,15	3.057,15
		Bijkomende tablets voor technische dienst	2023		3.000,00	3.000,00	
	<b>0119-02: ICT Total</b>				<b>0,00</b>	<b>6.057,15</b>	<b>6.057,15</b>
A-4.5.3: We zorgen voor een professionele en digitale dienstverlening waar de klant centraal staat	0110-00: Secretariaat	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	Software postregistratie project afgerond en lager dan gebudgetteerd	2022	13.000,00	10.000,00	-3.000,00
	<b>0110-00: Secretariaat Total</b>				<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	0119-02: ICT	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	Aanzuiveren saldo wegens aankoop Syntegro	2022	11.285,53	14.385,53	3.100,00
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Overdracht naar 2023	2022	39.430,72	20.666,20	-18.764,52
				2023		27.430,72	27.430,72
	<b>0119-02: ICT Total</b>				<b>50.716,25</b>	<b>62.482,45</b>	<b>11.766,20</b>

	0820-00: Deeltijds kunstonderwijs	24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing AMC computerklas academie laptops (onderhoud & update)	2022	11.721,00	10.000,00	-1.721,00
	<b>0820-00: Deeltijds kunstonderwijs Total</b>				<b>11.721,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.721,00</b>
GBB-ACA: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling-ACA	0820-00: Deeltijds kunstonderwijs	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	minder nood aan aankoop gezien er al heel wat investeringen gebeurd zijn	2023	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
			minder nood aan aankoop gezien er al heel wat investeringen gebeurd zijn	2024	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
			minder nood aan aankoop gezien er al heel wat investeringen gebeurd zijn	2025	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
	<b>0820-00: Deeltijds kunstonderwijs Total</b>				<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
GBB-BUR: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling-BUR	0990-00: Begraafplaatsen	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Ontknekeling: overdracht naar 2023	2022	109.980,55	0,00	-109.980,55
			Overdracht van 2022	2023	20.000,00	129.980,55	109.980,55
	<b>0990-00: Begraafplaatsen Total</b>				<b>129.980,55</b>	<b>129.980,55</b>	<b>0,00</b>
GBB-FIN: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling-FIN	0410-00: Brandweer	66403000: Investeringsstoelage (alg.)		2023	78.907,73	67.805,27	-11.102,46
	<b>0410-00: Brandweer Total</b>				<b>78.907,73</b>	<b>67.805,27</b>	<b>-11.102,46</b>
	0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensten	66400030: Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek St. Martinus	Overdracht naar 2023	2022	7.548,13	0,00	-7.548,13
			Overdracht uit 2022 + verhoging wegens herraamde kost renovatie SML Fase 6 Interieur	2023	0,00	16.481,80	16.481,80
	<b>0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensten Total</b>				<b>7.548,13</b>	<b>16.481,80</b>	<b>8.933,67</b>
GBB-MOB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling-MOB	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22500000: Andere infrastructuur betreffende de wegen	Schrappen budget 2022	2022	109.750,00	0,00	-109.750,00
			Verlagen budget 2025	2025	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>				<b>139.750,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-119.750,00</b>
<b>Grand Total</b>					<b>7.256.041,68</b>	<b>6.669.764,94</b>	<b>-586.276,74</b>

**Wijzigingen van de investeringsuitgaven OCMW**

betreffen enkel verschuivingen

Actie	Beleidsitem	Alg. rek omschr.	Motivering	Boekjaar	Som van Ref. raming	Som van Res. raming	Wijziging	
A-1.3.2: We versterken de buiten- en naschoolse opvang	<b>0949-02: Initiatief buitenschoolse kinderopvang</b>	22010000: Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	IBO aankoop speeltoestellen: overdracht naar 2023	2022	10.000,00	0,00	-10.000,00	
				2023		10.000,00	10.000,00	
		22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	veiligheidsaanpassingen IBO Eizeringen: overdracht naar 2023	2022	30.956,19	5.956,19	-25.000,00	
				2023	74.532,48	99.532,48	25.000,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair IBO Eizeringen: overdracht naar 2023	2022	3.724,09	0,00	-3.724,09	
	2023				3.724,00	3.724,00		
	<b>0949-02: Initiatief buitenschoolse kinderopvang Total</b>					<b>119.212,76</b>	<b>119.212,67</b>	<b>-0,09</b>
	<b>0949-03: Initiatief buitenschoolse kinderopvang - 2de locatie Total</b>	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verbouwing IBO centrum: overdracht resterend krediet naar 2023	2022	8.017,14	1.517,14	-6.500,00	
				2023		6.500,00	6.500,00	
		24000000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	IBO centrum: uit te voeren in 2023	2022	9.000,00	0,00	-9.000,00	
2023					9.000,00	9.000,00		
<b>0949-03: Initiatief buitenschoolse kinderopvang - 2de locatie Total</b>					<b>17.017,14</b>	<b>17.017,14</b>	<b>0,00</b>	
A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium	<b>0119-08: OCMW 'Sociaal Huis'</b>	22010000: Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	Fietsenrek sociaal huis: overdracht naar 2023 en reductie budget	2022	10.000,00	6.065,21	-3.934,79	
				2023		5.000,00	5.000,00	
		<b>0119-08: OCMW 'Sociaal Huis' Total</b>					<b>10.000,00</b>	<b>11.065,21</b>
A-3.3.2: We starten een coöperatief project rond hernieuwbare energie	<b>0952-00: Serviceflats</b>	23000000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Wasmachine, droogkast WCD Den Bleek: overdracht naar 2023	2022	3.866,70	0,00	-3.866,70	
				2023		3.866,70	3.866,70	
		<b>0952-00: Serviceflats Total</b>					<b>3.866,70</b>	<b>3.866,70</b>
A-4.3.1: We voeren een actief preventiebeleid op verschillende fronten	<b>0119-08: OCMW 'Sociaal Huis'</b>	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€18k voorzien voor sleutelkast, zou geleidelijk worden vervangen door Salto. Geschrapd dit jaar.	2022	18.000,00	0,00	-18.000,00	
				<b>0119-08: OCMW 'Sociaal Huis' Total</b>				

GBB-ICT: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling-ICT	<b>0111-00: Fiscale en financiële diensten</b>	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten		2022	2.833,69	0,00	-2.833,69	
	<b>0111-00: Fiscale en financiële diensten Total</b>					<b>2.833,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.833,69</b>
	<b>0119-02: ICT</b>	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	Vernieuwing telefooncentrale OCMW	2022	22.500,00	0,00	-22.500,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop laptops en docking stations	2022	18.781,22	5.000,22	-13.781,00	
			Aankoop laptops en docking stations	2023	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
			Aankoop laptops en docking stations	2024	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
			Aankoop laptops en docking stations	2025	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
	<b>0119-02: ICT Total</b>					<b>71.281,22</b>	<b>20.000,22</b>	<b>-51.281,00</b>
	<b>0949-02: Initiatief buitenschoolse kinderopvang</b>	21100000: Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten		2022	6.000,00	1.000,00	-5.000,00	
		24100000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Geschrapd	2025	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	<b>0949-02: Initiatief buitenschoolse kinderopvang Total</b>					<b>9.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>Grand Total</b>					<b>251.711,51</b>	<b>172.161,94</b>	<b>-79.549,57</b>	

### 3.2 ONTVANGSTEN

De investeringsontvangsten wijzigingen in totaal met - 729 547,94 euro over de periode 2022-2025. De belangrijkste oorzaken zijn: (zie bijlage volgende pag.)

#### OVERZICHT WIJZIGINGEN TOTALEN PER RUBRIEK

<b>Investeringsontvangsten gemeente</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
II.A.2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-708.700,00	536.000,00	483.395,00	0,00	<b>310.695,00</b>
II.B.1.b. Wegen en andere infrastructuur	-765.323,16	0,00	0,00	0,00	<b>-765.323,16</b>
II.D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-758.385,02	384.040,71	161.424,53	-22.500,00	<b>-235.419,78</b>
	<b>-2.232.408,18</b>	<b>920.040,71</b>	<b>644.819,53</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-690.047,94</b>

<b>Investeringsontvangsten OCMW</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
II.B.1.a. Terreinen en gebouwen	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>-39.500,00</b>
II.D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>

## Wijzigingen van de investeringsontvangsten gemeente

Betreffen enkel verschuivingen

Actie	Beleidsitem	Alg. rek omschr.	Motivering	Boekjaar	Som van Ref. raming	Som van Res. raming	Wijziging	
A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium	0050-02: Statie Eizeringen	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop oude tramstatie: verschuiven naar 2024	2022	483.395,00	0,00	-483.395,00	
			Overdracht van 2022	2024		483.395,00	483.395,00	
	<b>0050-02: Statie Eizeringen Total</b>					<b>483.395,00</b>	<b>483.395,00</b>	<b>0,00</b>
	0119-04: Gemeentehuis	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Premie PV installatie	2023		1.500,00	1.500,00	
	<b>0119-04: Gemeentehuis Total</b>					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	0119-06: Rode Kruis - Kroonstraat	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop Rode Kruis gebouw: verschuiven naar 2023	2022	250.000,00	0,00	-250.000,00	
			Hogere geschatte venale waarde	2023		466.000,00	466.000,00	
	<b>0119-06: Rode Kruis - Kroonstraat Total</b>					<b>250.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
	0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensten	22300000: Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	Toekenning recht van erfpacht aan Iverlek (rouwhuisje Dekenij)	2022		24.695,00	24.695,00	
	<b>0790-00: Bijdrage aan de besturen van de erediensten Total</b>					<b>0,00</b>	<b>24.695,00</b>	<b>24.695,00</b>
A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier	0800-02: Assesteenweg	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	GBS Rakkertje: lagere subsidie want gebouw is kleiner dan oorspronkelijk gepland + verschuiven van ontvangsten (hoofdzakelijk 2023 & 2024)	2022	655.385,02	150.000,00	-505.385,02	
			Subsidie GBS Rakkertje	2023	269.459,29	350.000,00	80.540,71	
			Subsidie GBS Rakkertje	2024		183.924,53	183.924,53	
			<b>0800-02: Assesteenweg Total</b>					<b>924.844,31</b>
A-2.1.6: We verwerven gronden op een strategische manier	0600-00: Ruimtelijke planning	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Investeringsubsidies VSGB project	2022	75.000,00	0,00	-75.000,00	
			Investeringsubsidies VSGB project	2023	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	
			Investeringsubsidies VSGB project	2024	25.000,00	0,00	-25.000,00	
			Investeringsubsidies VSGB project	2025	25.000,00	0,00	-25.000,00	
			<b>0600-00: Ruimtelijke planning Total</b>					<b>150.000,00</b>

A-2.3.6: We zetten in op zachte recreatie	0520-00: Diensten voor toerisme	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Correct reflecteren van subsidie toegankelijk wandelpad (65% van totale uitgave)	2023	45.500,00	156.000,00	110.500,00	
	<b>0520-00: Diensten voor toerisme Total</b>					<b>45.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>110.500,00</b>
A-2.4.9: We zorgen voor speelnatuur en vergroening	0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie speelbos: verschuiven naar 2023	2022	64.000,00	0,00	-64.000,00	
			Overdracht van 2022	2023		160.000,00	160.000,00	
	<b>0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren Total</b>					<b>64.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
A-3.1.2: We zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie veilige schoolomgeving (50% van de uitgaven)	2024		2.500,00	2.500,00	
			Subsidie veilige schoolomgeving (50% van de uitgaven)	2025		2.500,00	2.500,00	
	<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
A-3.1.3: We promoten combi- en multimobiliteit	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	22000000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Inkomsten verkoop perceel: Hoppinpunt Eizeringen aan AWV: €70k	2023		70.000,00	70.000,00	
				<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>				
A-3.1.7: We waarderen trage wegen op	0290-00: Overige mobiliteit en verkeer	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie voor plan Kopenhagen (fietsvoorzieningen)	2023		35.000,00	35.000,00	
				<b>0290-00: Overige mobiliteit en verkeer Total</b>				
A-3.3.1: We zorgen ervoor dat het gemeentelijk patrimonium duurzamer wordt	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Overdracht vanuit vorig MJP - geschrapt	2022	9.000,00	0,00	-9.000,00	
	<b>0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel Total</b>					<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	0670-00: Straatverlichting	28100000: Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		Fluvius openbare verlichting (verschuiving naar A-3.3.3/0670-00)	2022	31.921,00	0,00	-31.921,00
				Fluvius openbare verlichting (verschuiving naar A-3.3.3/0670-00)	2023	31.921,00	0,00	-31.921,00
				Fluvius openbare verlichting (verschuiving naar A-3.3.3/0670-00)	2024	31.921,00	0,00	-31.921,00
Fluvius openbare verlichting (verschuiving naar A-3.3.3/0670-00)				2025	31.921,00	0,00	-31.921,00	
<b>0670-00: Straatverlichting Total</b>					<b>127.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.684,00</b>	

A-3.3.3: We verduurzamen de openbare verlichting	0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Premie PV installatie (feestzaal)	2023		1.500,00	1.500,00	
	<b>0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning Total</b>					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	0670-00: Straatverlichting	28100000: Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		Fluvius openbare verlichting (verschuiving van A-3.3.1/0670-00)	2022		31.921,00	31.921,00
				Fluvius openbare verlichting (verschuiving van A-3.3.1/0670-00)	2023		31.921,00	31.921,00
				Fluvius openbare verlichting (verschuiving van A-3.3.1/0670-00)	2024		31.921,00	31.921,00
Fluvius openbare verlichting (verschuiving van A-3.3.1/0670-00)				2025		31.921,00	31.921,00	
<b>0670-00: Straatverlichting Total</b>					<b>0,00</b>	<b>127.684,00</b>	<b>127.684,00</b>	
A-3.5.1: We verbeteren de zuiveringsgraad en realiseren verdere ontkoppeling	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	15000000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€105k zat al in JR 2021 (rioleringsproject 2013-2014 Frans Baetensstraat)	2022	327.000,00	222.000,00	-105.000,00	
			Terugbetaling lopende projecten: Schapenstraat	2022	3.299.801,50	2.534.478,34	-765.323,16	
	<b>0310-00: Beheer van regen- en afvalwater Total</b>					<b>3.626.801,50</b>	<b>2.756.478,34</b>	<b>-870.323,16</b>
<b>Grand Total</b>						<b>5.681.224,81</b>	<b>4.991.176,87</b>	<b>-690.047,94</b>

### Wijzigingen van de investeringsontvangsten OCMW

Betreffen enkel verschuivingen

Actie	Beleidsitem	Alg. rek omschr.	Motivering	Boekjaar	Som van Ref. raming	Som van Res. raming	Wijziging
A-2.1.3: We optimaliseren en rationaliseren het gemeentelijk patrimonium	0900-00: Sociale bijstand	22100000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Verkoop FVDS straat: aanpassen verkoopswaarde aan schattingsverslag	2022	220.000,00	180.500,00	-39.500,00
<b>0900-00: Sociale bijstand Total</b>					<b>220.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>
<b>Grand Total</b>					<b>220.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>