



GEMEENTE EN OCMW LENDELEDE

AANPASSING 1 MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Dit meerjarenplan:

- werd voorgelegd in het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau van 18.11.2020
- werd voorgelegd aan de Gemeente- en de OCMW-raad in zitting van 17.12.2020
- is met alle documentatie terug te vinden op www.lendelede.be/aanpassing-1-meerjarenplan-2020-2025

Voorwoord

Zoals meegegeven in het voorwoord van de oorspronkelijke meerjarenplanning 2020-2025, is het meerjarenplan geen statisch maar een dynamisch gegeven. Nieuwe uitdagingen en opportuniteiten die zich aandienen kunnen ervoor zorgen dat het meerjarenplan bijgestuurd wordt.

Voor 2020 kan er wel degelijk over een serieuze uitdaging gesproken worden daar de corona pandemie niet enkel ons land maar eigenlijk de hele wereld op zijn kop zette. We maakten twee maal een lock-down mee met verschillende gevolgen voor de economie en onze eigen werking.

De cultuurdienst kon 5 maanden geen activiteiten organiseren, de sport- en de culturele infrastructuur werd 5 maanden niet gebruikt waardoor er veel minder huurontvangsten waren terwijl de gewone onderhoudskosten wel dienden betaald te worden. Er werd beschermingsmateriaal gekocht voor de eigen personeelsleden, voor de personen actief in de zorgsector en voor de bevolking in het algemeen en de corona crisiscel draaide overuren.

Het spreekt voor zich dat dit een uitwerking heeft op de geplande projecten voor 2020 waarbij heel wat projecten uitgesteld en nu recent opgestart werden. Dit komt tot uiting in de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025. Meer bepaald in het schema M3, dat een overzicht bevat van de kredieten voor het boekjaar 2020 en het boekjaar 2021. Dit ter vervanging van de budgetwijziging 2020 en het budget 2021.

Momenteel zijn we ervanuit gegaan dat de impact van het coronavirus in 2021 minder groot zal zijn dat dit jaar. Bij de voorspellingen van de fiscale ontvangsten voor de jaren 2021 en verder werd er, in de mate van het mogelijke, wel reeds rekening wordt gehouden met de langere termijn impact van het coronavirus.

We gaan dus met een zekere positieve ingesteldheid het nieuwe jaar tegemoet.

Carine Dewaele,
uw burgemeester.

Inhoudstafel

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025: Inleiding	5
1 Strategische nota van de aanpassing van het meerjarenplan	5
2 Financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan.	6
2.1. Inleiding	6
2.2. Definities en structuur jaarbudgetrekening	6
2.3. Financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan	7
3 Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	9
2. Strategische nota: beschrijvend gedeelte	11
1 Realiseren van de missie en de visie (SD 1)	11
1.1. Investeren in personeel, gebouwen, materiaal en ICT (AP 1.1)	11
2 Lendeledede, een leefbare gemeente (SD 2)	12
2.1. Versterken van het openbaar groen (AP 2.1)	12
2.2. Uitbouw hoeve Vercamer (AP 2.2)	13
2.3. Bestrijden klimaatverandering door onder meer reductie CO2-uitstoot (AP 2.3)	14
2.4. Afbouwen van asbest (AP 2.4)	15
2.5. Vernieuwing van de dorpskern (AP 2.5)	16
2.6. Onderhoud en inrichting trage wegen (AP 2.6)	16
3 Lendeledede, een veilige gemeente (SD 3)	16
3.1. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van de gemeente (AP 3.1).	16
3.2. Openbare werken (AP 3.2)	18
3.3. Brandweer en politie	19
4 Lendeledede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd (SD 4)	20
4.1. Ondersteuning verenigingen, wijken en straten waarbij we van een feestje houden (AP 4.1)	20
4.2. Bibliotheek (AP 4.2)	21
4.3. Sport (AP 4.3)	22
4.4. Cultureel aanbod en activiteiten (AP 4.4)	22
4.5. Jeugd (AP 4.5)	23
5 Lendeledede, een gemeente om in te werken en te ondernemen (SD 5)	24
5.1. Het omgevingsloket voor bedrijven, KMO' s en particulieren (AP 5.1)	24
6 Lendeledede, een gemeente om in te wonen (SD 6)	25
6.1. Het realiseren van de openstaande woonprojecten (AP 6.1).	25
7 Lendeledede, een gemeente waar iedereen mee is (SD 7)	26
7.1. Het Sociaal Thuis is er voor iedereen (AP 7.1)	26
7.2. Het Corona Relanceplan (AP 7.2)	29
3. Strategische nota: gekoppeld aan kredieten	32

4.	Financiële nota	48
4.1	Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	48
4.2	De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	52
4.3	Het overzicht van de kredieten (schema M3)	54
5.	Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	55
5.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	55
5.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	57
5.3	Overzicht investeringsprojecten voor investeringen gekoppeld aan een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3)	60
5.4	Overzicht van de financiële schulden (schema T4)	67
5.5	Overzicht van de financiële risico's	68
5.6	Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en motivering van de wijzigingen	69
5.7	Verklaring belangrijke afwijking tussen de autofinancieringsmarge (AFM) van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) en de gecorrigeerde AFM van het AGL	71
5.8	Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is	72

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025: Inleiding

De aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 -2025 is opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC) die vastgelegd werden in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
- de omzendbrief KBBJ/ ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De aanpassing 1 meerjarenplan is gebaseerd op het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 waarbij er met de verschillende betrokkenen werd gekeken naar de stand van zaken van de verschillende projecten en dit zowel qua kostprijs als uitvoeringstermijn.

De aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025 bestaat uit drie onderdelen:

1. de strategische nota
2. de financiële nota
3. de toelichting.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen is.

De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in de aanpassing 1 van het meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden. Deze documentatie is terug te vinden op www.lendeledede.be/aanpassing-1-meerjarenplan-2020-2025

1 Strategische nota van de aanpassing van het meerjarenplan

In de **strategische nota** van de aanpassing van het meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW van Lendeledede werden er 7 strategische beleidsdoelstellingen uitgewerkt voor 2020-2025. Per strategische doelstelling werden er één of meerdere actieplannen geformuleerd met daaraan gekoppeld prioritaire of niet prioritaire acties. Er is een bijkomend prioritair actieplan “Corona Relanceplan (AP 7.2)” voorzien gelet op het belang hiervan. Dit wordt verder uitgewerkt op pagina 29.

De prioritaire acties zijn deze waarover het bestuur uitgebreider en expliciet wil rapporteren.

De niet prioritaire acties worden niet in detail uitgewerkt in de strategische nota maar zijn terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan. Deze niet prioritaire acties werden vaak opgemaakt in functie van een vlottere interne opvolging of rapportering naar de Vlaamse overheid.

Hetgeen overblijft wordt dan als **gelijkblijvend beleid** beschouwd waarover niet gerapporteerd wordt. In de bijkomende documentatie horende bij het meerjarenplan is het overzicht beschikbaar van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ontvangsten en uitgaven.

2 Financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan.

2.1. Inleiding

De financiële nota bestaat onder meer uit een financieel doelstellingenplan. Daarin wordt gekozen voor de doelstellingen als invalshoek in plaats van de beleidsdomeinen als invalshoek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen, de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Om het inhoudelijke beleid transparanter en leesbaarder weer te geven, worden in de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsevaluatie van de jaarrekening ook de ontvangsten en uitgaven opgenomen per prioritaire beleidsdoelstelling en per prioritaire actie. In het financiële doelstellingenplan staan die immers alleen geaggregeerd, volgens de indeling op basis van beleidsdoelstellingen.

De opname in de strategische nota en de beleidsevaluatie van de cijfergegevens over het prioritaire beleid moet het gemakkelijker maken om de te verwachten prioritaire acties en beleidsdoelstellingen te evalueren en te bespreken.

Aangezien de beleidsdomeinen niet langer gebruikt worden in de financiële nota, wordt in de toelichting het schema T1 opgenomen dat de opdeling van exploitatie en investeringen volgens beleidsdomeinen weergeeft.

2.2. Definities en structuur jaarbudgetrekening

2.2.1. Definities jaarbudgetrekening

Een **beleidsdomein** is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Met uitzondering van het beleidsdomein 'Algemene financiering' zijn deze vrij samen te stellen, bv. rekening houdend met het organogram, bevoegdheidsverdeling van de mandatarissen, In tegenstelling tot het vorig meerjarenplan, waar op dit niveau de verplichte rapporten werden opgemaakt en de kredietcontrole gebeurde, worden de beleidsdomeinen nu nog enkel in de toelichting getoond, in een functionele presentatie van de ontvangsten en uitgaven gekoppeld aan de eigen interne logica. De voorstelling van de beleidsrapporten gebeurt nu volledig op basis van de beleidsdoelstellingen.

Beleidsvelden zijn een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Voor de beleidsvelden werd door de Minister een genormaliseerd stelsel vastgesteld. Dat niveau van standaardisatie moet enerzijds garanderen dat de Vlaamse overheid over de gewenste beleidsinformatie kan beschikken, maar anderzijds de besturen toch een flexibel beheer toelaten.

De minimum genormaliseerde stelsels van de algemene rekeningen, van de beleidsvelden en van de economische sectorcodes maken tevens een rapportering mogelijk in het kader van verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Beleidsvelden kunnen verder worden onderverdeeld in **beleidsitems**, die een specifieke rapportering kunnen ondersteunen voor intern gebruik. Beleidsitems laten toe om het beleid per beleidsveld verder te detailleren.

Economische sectorcodes (ESC) duiden de tegenpartij aan met wie een transactie wordt gedaan. Als bvb. een toelage wordt uitbetaald door de gemeente, geeft de economische sectorcode weer of die toelage wordt uitbetaald aan huishoudens (500), instellingen zonder winstoogmerk (800),

2. 2. 2. Structuur jaarbudgetrekeningen:

Aan de hand van de indeling in beleidsvelden en beleidsitems wordt de structuur van de jaarbudgetrekeningen bepaald.

De structuur van een boekhoudrekeningnummer zal er als volgt uitzien:

Boekjaar/Actie/Beleidsitem/Algemene Rekening/Budgettaire entiteit/Budgethouder/Investeringsproject/Economische sectorcode

Voorbeeld van een jaarbudgetrekening (exploitatierekening):

2020/GBB-MILIEU/0390-00/649607/GEMEENTE/CBS/IP-geen/500 waarbij:

1. 2020 verwijst naar het boekjaar
2. GBB-MILIEU verwijst naar gelijkblijvend beleid milieu
3. 0390-00 verwijst naar beleidsitem "overige milieubescherming"
4. 649607 is de algemene rekening voor "toelage compostvaten en compostbakken"
5. GEMEENTE verwijst naar de budgettaire entiteit
6. CBS (College van Burgemeester en Schepenen) verwijst naar de budgethouder
7. IP-geen betekent geen Investeringsproject
8. 500 is de economische sectorcode voor huishoudens

2.3. Financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht van de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 - 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen

1. het (aangepast) financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. de (aangepaste) staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. het (aangepast) overzicht van de kredieten (schema M3)

2. 3. 1. Het (aangepast) financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het (aangepast) financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat nu per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd

2.3.2. De (aangepaste) staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De (aangepaste) staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook zijn opgenomen voor het autonome gemeentebedrijf. Die financiële evenwichtsindicatoren geven de raadsleden inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het financieel evenwicht van het autonome gemeentebedrijf dient afzonderlijk te worden beoordeeld.

Een voorwaarde is dat het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2019, die uiterlijk op 30 juni 2020 moet zijn vastgesteld, in de aanpassing van het meerjarenplan is verwerkt.

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen, korte termijnfinanciering) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: **de gecorrigeerde AFM**.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via die indicator kunnen de raadsleden voortaan in de staat van het financieel evenwicht ook lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Zo krijgen ze in het meerjarenplan een vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur van het bestuur. Belangrijke afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM kunnen worden verklaard in de toelichting. De gecorrigeerde AFM is geen afdwingbare norm.

2.3.3. Het (aangepast) overzicht van de kredieten (schema M3)

Het (aangepast) overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor het boekjaar 2020 en 2021. Dit is ter vervanging van de budgetwijziging 2020 en het budget 2021 dat vroeger apart diende vastgesteld te worden door de gemeente en het OCMW maar nu geïntegreerd wordt in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 en het boekjaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten nu ook de kredieten voor dat jaar.

Het schema van de gemeente en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De *uitgavenkredieten* zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de *financiering* zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

De bovenvermelde beperking van de kredieten is tevens van toepassing op het autonome gemeentebedrijf die geen eigen regels heeft vastgesteld over de kredietbewaking.

3 Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De (aangepaste) toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in de aanpassing van het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:

1. voor elk jaar van het meerjarenplan het aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling die is opgenomen in schema T1
2. voor elk jaar van het meerjarenplan het aangepast overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling die is opgenomen in schema T2
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3)
4. het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
5. het overzicht van de financiële risico's
6. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen
7. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door **investeringsprojecten** in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

Minstens per prioritaire actie moet een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt. Als een bestuur oordeelt dat dat de informatiewaarde voor de raadsleden ten goede komt, kan het ervoor kiezen om een aantal prioritaire acties of actieplannen te bundelen in één investeringsproject in een bijkomende rapportering boven op het minimum dat de regelgeving voorschrijft om de minimale informatiebehoefte van de raadsleden af te dekken. Bij de gemeente en het OCMW van Lendeledede werd dit niet toegepast.

Het **schema over de financiële schulden** moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

Het **overzicht van de financiële risico's** bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Voor die **grondslagen en assumpties** bestaat er geen exhaustieve lijst, maar het kan bijvoorbeeld gaan om de gebruikte indexeringscijfers voor de lonen, het aantal dossiers waarvan het OCMW is uitgegaan voor de raming van de uitgaven voor individuele hulpverlening, de gehanteerde parameters voor de berekening van de rentelasten, de basis voor de berekening van belangrijke werkingssubsidies en tussenkomsten voor verbonden entiteiten, de parameters voor de raming van de belangrijkste belastingontvangsten enzovoort.

Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de **bijkomende documentatie** bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens de volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

2. Strategische nota: beschrijvend gedeelte

1 Realiseren van de missie en de visie (SD 1)

De **missie** van de Gemeente en het OCMW van Lendeledede werd als volgt bepaald:

We zetten ons ten volle in voor een zelfstandig Lendeledede waar iedereen zich thuis voelt, waar het aangenaam is om te wonen, te leven en te werken en waarbij duurzaamheid, het sociale karakter en de veiligheid in al zijn aspecten centraal staan.

Deze missie wensen we te bereiken met volgende **visie**:

We streven naar een dynamische en ambitieuze organisatie waarbij uitmuntendheid en klantvriendelijkheid centraal staan en waar op een transparante en dienstoverschrijdende manier gewerkt wordt: dicht bij de burger en makkelijk toegankelijk voor iedereen.

De eerste strategische doelstelling is dan ook het realiseren van de missie en de visie van de Gemeente en het OCMW van Lendeledede. Deze strategische doelstelling bevat één prioritaire actie gekoppeld aan een actieplan, namelijk het investeren in personeel, gebouwen, materiaal en ICT.

1.1. Investeren in personeel, gebouwen, materiaal en ICT (AP 1.1)

Het spreekt voor zich dat, wil het bestuur de missie realiseren, er dient geïnvesteerd te worden in personeel, gebouwen, materiaal en ICT. Gelet op het toenemend belang van informatie- en communicatietechnologie, werd dit laatste als prioritaire actie weerhouden.

Actie-01: Investeren in informatie – en communicatietechnologie

Uit de interne analyse blijkt dat de medewerkers tevreden zijn over de aangeboden ICT- omgeving. Door het bestuur wordt er voortdurend geïnvesteerd in de update van haar computerpark.

Voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020 -2025 wordt er voor de ondersteuning van de informatica en telefonie toepassingen € 130.000 voorzien in **exploitatie uitgaven** in 2020 en € 133.820 in 2021. Met deze exploitatie uitgaven worden alle onderhoudscontracten voor ICT betaald, de interventies van de ICT-leveranciers, het gebruik van het gemeenschappelijk netwerk via Infra-X, het gebruik van de website via de overeenkomst van de Digitale Regio Kortrijk (DRK),

Gelet op onderstaande investeringen, voorzien we voor de uitgaven voor informatica jaarlijks een stijging daar we merken dat de kostprijs van de onderhoudscontracten duurder wordt en onze leveranciers vragende partij zijn om de informatica-toepassingen te hosten op hun eigen servers. Dit laatste heeft opnieuw zijn kostprijs maar vergt anderzijds minder kopzorgen qua beveiliging van de eigen servers. Bovendien moeten we hierdoor minder investeren in opslagcapaciteit op de eigen servers.

In de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 wordt € 90.252 voorzien in **investeringen** in 2020 en € 20.000 in 2021. Zowel het bestek voor het notuleringsprogramma als dit voor de nieuwe telefooncentrale met bijhorende toestellen werden verstuurd om in het voorjaar van 2021 te kunnen implementeren. Daarbij is er krediet voorzien voor de jaarlijkse vernieuwing van het computerpark van de gemeente- en het OCMW.

Niet prioritaire acties gekoppeld aan dit actieplan:

Actie-02 tem 05 zijn de **niet prioritaire acties** die terug te vinden zijn op het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties die hieronder kort worden vermeld en toegelicht. Het totaal van de investeringen in gebouwen en materiaal voor de niet prioritaire acties bedraagt € 217.105 in 2020 en € 140.000 in 2021.

Actie 2: Verbeteringswerken loods site Spoelwiel en aankoop bijkomende loods site Nelca

Achteraan de gemeenteloods wordt in 2021 een betonvloer voorzien zodat de containers die nu aan de hoeve Vercamer staan kunnen verplaatst worden. Daarbij worden er bijkomende regenputten en een slibopvangput voorzien. Ook zal geïnvesteerd worden in het vernieuwen van het gas- en branddetectiesysteem. Alles samen is hiervoor een totaalbedrag van € 120.000 voorzien.

Actie 3: Vervangen en vernieuwen materiaal van de technische dienst

Er is in 2020 een investeringsuitgave van € 66.762 voorzien voor de aankoop van materiaal voor de technische dienst. Van deze uitgave is momenteel nog de kleine helft beschikbaar. Dit kan worden overgedragen naar 2021 waar er € 10.000 voorzien is.

Actie 4: Aankoop vrachtwagen met kipper en laadkraan

De oorspronkelijk investeringsuitgave van € 160.000 voor de aankoop van een vrachtwagen met kipper voorzien in 2022, is bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 verplaatst naar 2020 en verminderd naar € 130.000. Dit omdat de vroegere vrachtwagen wegens roestproblemen niet meer gekeurd raakte en onmiddellijk moest vervangen worden voor de goede werking van de dienst.

Actie 5: Centralisatie van de administratieve diensten en oprissen bestaande gebouwen

In 2020 werd het bureau van de dienst grondgebiedszaken opgefrist. Voor 2021 zijn de bureaus van het secretariaat, de personeelsdienst en de algemeen directeur aan de beurt. Voor 2020 is € 15.344 voorzien en in 2021 is er € 10.000 voorzien.

2 Lendeledede, een leefbare gemeente (SD 2)

Uit de burgerpeiling blijkt dat de meerderheid van de bevolking Lendeledede ziet als een aangename woongemeente, een propere gemeente en een groene landelijke gemeente. Het bestuur wil dan ook inzetten op de leefbaarheid van de gemeente door het versterken van het openbaar groen.

Daarbij heeft onze gemeente het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Daarin wordt naast klimaatmitigatie – het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot – ook klimaatadaptatie opgenomen. Dan gaat het niet langer louter over de productie van hernieuwbare energie of over renovaties, ook de ruimte voor blauwgroene assen in stedelijke en minder stedelijke omgevingen staat nu boven aan de klimaatagenda. **De drie thema's die bij de Burgemeestersconvenant 2030 centraal staan, zijn mobiliteit, energie en adaptatie.**

2.1. Versterken van het openbaar groen (AP 2.1)

Het bestuur engageert zich om voor iedere verdwenen boom op openbaar domein, twee nieuwe bomen aan te planten. Het bestuur wenst dus het openbaar groen en de groenbeleving nog te versterken. Dit onder meer door de aankoop van groenzones als er zich een opportuniteit stelt. Zo wordt ervoor gezorgd dat jong en oud een frisse neus kan ophalen in de Lendeledede natuur. Groen is belangrijk bij de bestrijding van fijn stof, het creëren van een aangename leefomgeving en de productie van zuurstof uit CO₂ door fotosynthese dankzij het bladgroen.

Tevens wordt hiermee tegemoetgekomen aan het derde thema “**adaptatie**” van het Burgemeestersconvenant 2030. Dit derde thema is nieuw in het Burgemeestersconvenant. Adaptatie wordt de komende periode een sleutelwoord, zeker als je weet dat onze regio over uitzonderlijk weinig bos en natuur beschikt (amper 4% bestemd groen).

Er wordt onderzocht hoe we onze gemeente verder klimaatbestendig kunnen inrichten. Want naast het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot moet de gemeente investeren in meer blauwe-groene assen. Voor de gemeente is vergroening dus een prioritaire klimaat adaptieve maatregel.

Dit hoeft niet altijd door de aanleg van grote groenzones te zijn maar kan ook bewerkstelligd worden door kleinere maatregelen zoals de aanleg van geveltuinen waarvan het reglement vastgesteld werd in de gemeenteraad van 14.03.2019.

Actie-06: Aankoop van groenzones

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt er € 285.000 voorzien voor de aankoop van groenzones waar er zich een opportuniteit stelt. Concreet is er in 2020 een investeringsuitgave van € 55.000 voorzien voor de aankoop van een groenzone aan de overkant van de site Nelca. De gemeente heeft voor de inrichting van deze zone als Wonderwoud(je) een exploitatie uitgave van € 20.060 in totaal gespreid over 2020 en 2021. In dit kader werd er in 2019 bij de provincie West-Vlaanderen een subsidie aanvraag ingediend waardoor er een subsidie van € 4.000 subsidie kan ontvangen worden. Voor 2021 is er een investeringsuitgave van € 200.000 voorzien mocht er zich een opportuniteit voordoen.

Actie-07: Heraanplanting van bomen in de Langemuntelaan in combinatie met renovatie van fiets- en voetpaden.

De bomen in de Langemuntelaan blijken niet meer gezond te zijn. In 2024 is er een bedrag van € 250.000 voorzien om deze te vervangen en tegelijkertijd de fiets – en de voetpaden te vernieuwen daar deze in slechte staat zijn.

2.2. Uitbouw hoeve Vercamer (AP 2.2)

Hoeve Vercamer wordt uitgebouwd tot een groene ontmoetingsplaats voor verenigingen, scholen, jeugdverenigingen, enz. die activiteiten met natuurbeleving willen organiseren. Dit stemt overeen met de resultaten van de burgerpeiling waaruit blijkt dat de inwoners de voorkeur geven aan een plaats van ontmoeting (voor natuurbeleving, picknick, speelweide enz.). Tevens wordt er veel belang gehecht aan de mogelijkheid tot een horecavoorziening.

Actie-08: Middelen voor uitbouw hoeve Vercamer

De gemeente voorziet in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een investeringsuitgave van € 1.001.250 voor de uitbouw van de hoeve Vercamer. In eerste instantie wordt er ingezet op de instandhouding van de bestaande gebouwen waarbij tegelijkertijd wordt onderzocht hoe op een kostenefficiënte manier tegemoet kan gekomen worden aan de verschillende verwachtingen die aan deze plaats gesteld worden.

In 2020 werden er 2 architecten aangesproken om een raming van de renovatiekost van de bestaande schuren op de Hoeve Vercamer op te maken. Uit deze raming blijkt dat het nog de moeite loont en financieel haalbaar is om één van beide schuren te renoveren. Hiervoor werd dan ook een bestek opgemaakt met de bedoeling deze schuur in 2021 te renoveren. Een deel van de voorziene € 400.000 zal dan ook voor deze renovatie gebruikt worden.

2.3. Bestrijden klimaatverandering door onder meer reductie CO2-uitstoot (AP 2.3)

Bij de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2020 in 2013 werd de ambitie uitgesproken om tegen 2020 tot 20% CO2 te reduceren. Vandaag staat de teller op 11%. Het gaat dus de goede kant op, maar de ambitie moet hoger.

Daarom engageert Lendeledede samen met de twaalf andere steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen zich voor het **Burgemeestersconvenant 2030**, waarmee ze aantonen structurele maatregelen te willen nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en de CO2 met 40% reduceren tegen 2030. Zoals de voorbije jaren treedt Intercommunale Leiedal op als coördinator van het Burgemeestersconvenant en staat ze in voor de verdere uitwerking en begeleiding van het actieplan.

Het Burgemeestersconvenant bestaat sinds 2008 en is een Europees bottom-up initiatief dat lokale besturen samenbrengt die zich vrijwillig wensen te engageren om de klimaat- en energie doelstellingen van de Europese Unie te halen. De doelstelling van het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 luidt: de CO2-uitstoot met 40% doen dalen tegen 2030. Geen makkelijke klus, en toch is zo'n streefdoel van groot belang én is het een efficiënt middel om steeds dichterbij de uiteindelijke doelstelling te komen.

In het Burgemeestersconvenant 2030 wordt naast klimaatmitigatie – het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot – ook klimaatadaptatie opgenomen. Dan gaat het niet langer louter over de productie van hernieuwbare energie of over renovaties, ook de ruimte voor blauwgroene assen in stedelijke en minder stedelijke omgevingen staat nu boven aan de klimaatagenda. **De drie thema's die bij de Burgemeestersconvenant 2030 centraal staan, zijn mobiliteit, energie en adaptatie.** Hiervan werd het thema "adaptatie" reeds besproken bij actieplan 2.1.

Actie-09: Ombouw openbare verlichting naar LED

In de gemeenteraad van 26 september 2019 is er beslist om de openbare verlichting van de gemeente over te dragen naar Fluvius wat verschillende voordelen met zich meebrengt.

Ten eerste zorgt Fluvius ervoor dat alle 1.345 armaturen tegen 2030 omgezet worden naar LED's waardoor enerzijds het verwacht energie verbruik zal verminderen met 40% tot 165.000 kWh en anderzijds de CO2 uitstoot ook zal verminderen met 40% tot 38.000 kg waardoor opnieuw tegemoet wordt gekomen aan de doelstelling van het Burgemeestersconvenant 2030. Oorspronkelijk was er een verwachte investeringsontvangst in 2020 van € 70.624 in cash.

Op 05.02.2020 werd vanuit Fluvius West een brief verstuurd waarbij meegedeeld werd dat de gemeente Lendeledede voor de inbreng van de openbare verlichting € 86.967 cash en € 260.825 aandelen zal ontvangen. Hiervoor dient een specifieke boekingsfiche gevolgd te worden, dat opgesteld en gepubliceerd werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur op 06.12.2019. Volgens deze fiche moet er een leasingschuld geboekt worden, wat zijn invloed heeft op zowel de investerings- als de financierings-uitgaven en -ontvangsten bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Actie-10: Investeren in dienstfietsen

Mobiliteit is het eerste thema van het Burgemeestersconvenant 2030 waarbij gevraagd wordt aan de gemeente om in te zetten op alternatieven voor woon- werkverkeer, korte verplaatsingen, ...

Door het aanbieden van de maximale fietsvergoeding voor woon- werkverkeer van € 0,24/ km merken we dat er ondertussen 46 personeelsleden van de gemeente en het OCMW zich met de fiets verplaatsen voor het woon-werkverkeer. In 2019 was dit goed voor 22.243 kilometers die met de fiets gereden werden in plaats van met de auto.

De investeringsuitgave voor de aankoop van dienstfietsen, wordt bij de aanpassing van het meerjarenplan verschoven van 2020 naar 2021 waarbij er 4 dienstfietsen voorzien worden voor een bedrag van € 8.000. Daarnaast voorziet het bestuur in 4 bijkomende overdekte fietsenstallingen waarvan 3 op het openbaar domein en 1 voor de eigen personeelsleden. Dit wordt verder omschreven in actie 20.

Actie-11: Vergroening wagenpark

Verschillende voertuigen van de gemeente zijn aan vervanging toe waaronder de wagen gebruikt door de dienst feestelijkheden en de wagen gebruikt voor het aan huis brengen van de warme maaltijden. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om deze te vervangen door nieuwe minder vervuilende elektrische of hybride exemplaren. Voor deze actie wordt in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in een investeringsuitgave van € 123.000 voorzien waarvan € 63.000 in 2020 en € 60.000 in 2021.

Actie-12: Renovatie gemeentelijk patrimonium in functie van energie-afhankelijkheid

Energie is het tweede thema van het Burgemeestersconvenant waarop dient ingezet te worden om de CO2 uitstoot te reduceren. In de voorbije jaren heeft de gemeente reeds op alle gebouwen waar dit loont zonnepanelen geplaatst. Dit onder meer op GC Den Tap, de gemeentelijke loods, het gemeentehuis, het DOC en het Sociaal Thuis.

Daarnaast werden heel wat gasketels vernieuwd naar recentere en energiezuinige modellen. Dit gebeurde onder meer in het gemeentehuis, de 16 bejaardenwoningen, het DOC, de loods en de brandweerkazerne. De gemeente wenst dan ook verder in te zetten op de vernieuwing van de gasketels en voorziet hiervoor een investeringsuitgave van € 188.000 in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 waarvan € 3.000 in 2020 en € 115.000 in 2021.

Niet prioritaire actie gekoppeld aan dit actieplan:

Actie 13: Renovatie DOC

Actie 13 is een niet prioritaire actie die gekoppeld is aan dit actieplan waarvoor in 2020 of 2021 geen middelen voorzien worden.

2.4. Afbouwen van asbest (AP 2.4)

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed. Het actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris voor ieder gebouw in Vlaanderen tegen 2032 en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. OVAM ondersteunt dan ook de lokale besturen en intercommunales bij het opzetten van asbestverwijderingsprojecten. Dergelijke projecten omvatten onder meer het voordelig ophalen van asbestafval aan huis of gegroepeerde verwijderingsformules (groepsaankopen) voor asbestverwijdering. OVAM voerde hiervoor de voorbije jaren verschillende proefprojecten uit die nu dankzij de subsidies over heel Vlaanderen uitgerold kunnen worden.

Actie-14: Afbouwen van asbest

In uitvoering van het toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018' heeft de gemeente Lendelede een eenmalige financiële ondersteuning van € 20.000 ontvangen in 2018 die het kan aanwenden in de periode van 2018-2022 voor de financiering van:

- de inzamelkost van asbest op het lokale recyclagepark
- het niet-gesubsidieerd saldo bij goedgekeurde asbestafbouwprojecten binnen het besluit van de Vlaamse regering van 23/01/2014
- de uitgebreide communicatie- en sensibiliseringsacties naar de burger om Vlaanderen versneld asbestveilig te maken.

Daar dit bedrag reeds in 2018 werd ontvangen, is er geen budget meer aan deze actie gekoppeld. Wel dient de gemeente Lendelede samen met de afvalintercommunale IVIO te rapporteren over de besteding van deze middelen over de periode 2020-2022. Voor 2020 heeft de gemeente diverse dakwerken aan de jeugdlokalen laten uitvoeren, waarbij asbest werd verwijderd.

2.5. Vernieuwing van de dorpskern (AP 2.5)

Actie 15: Uitbouw visie vernieuwing dorpskern

Voor deze niet prioritaire actie wordt er in 2020 en 2021 een exploitatie uitgave voorzien van € 15.000 voor de samenwerkingsovereenkomst hieromtrent met intercommunale Leiedal.

2.6. Onderhoud en inrichting trage wegen (AP 2.6)

Actie 16: Onderhoud en inrichting trage wegen

Het bestuur voorziet in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 de middelen om het beleid rond trage wegen te ondersteunen, een visie hieromtrent uit te bouwen en in te staan voor het in standhouden van de gekende fiets- en wandelroutes. In 2020 wordt voor deze niet prioritaire actie een exploitatie uitgave van € 500 voorzien; voor 2021 is dit € 4.500.

3 Lendelede, een veilige gemeente (SD 3)

Veiligheid situeert zich op verschillende vlakken zoals verkeersveiligheid, de veiligheid van de openbare wegen en het inzetten van politie en brandweer. Dat dit thema hoog op de agenda van het bestuur staat, blijkt uit het totaal van de exploitatie uitgave van € 5.010.739 en de investeringsuitgave van 4.227.099 bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

3.1. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van de gemeente (AP 3.1).

Uit de burgerpeiling blijkt duidelijk dat de inwoners het meest belang hechten aan verkeersveiligheid en de staat van openbaar domein en dit onafhankelijk van leeftijd. 80% van de bevroegde inwoners voelt zich veilig als voetganger in de gemeente en 70% voelt zich veilig als fietser in de gemeente. Om deze hoge positieve score te behouden, wenst het bestuur verder te investeren in de verkeersveiligheid met onderstaande acties. Tot op heden behaalde de gemeente al tweemaal het save charter. Onderstaande acties vloeien deels voort uit de aanbevelingen vanuit het save charter.

Actie-17: Heraanleg van fiets- en voetpaden

Zoals hierboven aangehaald voelen de bewoners zich veilig als voetganger en fietser in de gemeente en wordt dan ook verder geïnvesteerd in de heraanleg van fiets- en voetpaden en dit voor een totaalbedrag van € 650.000 in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 waarvan € 35.000 in 2020 en € 340.000 in 2021.

De vernieuwing van het fietspad in de Winkelsestraat vanaf de Kortrijksestraat tot in Ledegem is verschoven naar 2021. Dit in samenwerking met de Watergroep die een belangrijke vernieuwing van het waterbedelingsnet in de Winkelsestraat voorziet in 2021 waarbij ze in dit deel van het fietspad zullen werken. Tevens zal Fluvius van deze gelegenheid gebruik maken voor het vernieuwen van diverse kabels. De Watergroep en de andere nutsmaatschappijen zijn dan ook bereid in te staan voor de helft van de kosten van de vernieuwing van dit fietspad.

Actie-18: Aankoop verkeerssignalisatie

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 17.04.2019 werd de afsprakennota voor de opmaak van een fiets- en circulatieplan "Lendelede Centrum" goedgekeurd. Deze werd toegelicht in de gemeenteraad van 24 september 2020 en de werkgroep is hiervoor recent samengekomen.

De bedoeling is om in 2021 verschillende delen van het fiets- en circulatieplan te implementeren. Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt daarom, naast de investeringsuitgave van € 27.362 in 2020 nog eens € 50.000 voorzien in 2021. Daarnaast is er nog een jaarlijks exploitatie uitgave van € 25.000.

Actie-19: Controles op snelheid en vrachtverkeer

De gemeente wenst verder te sensibiliseren op snelheid en doorgaand vrachtverkeer. Er werden dan ook 2 vaste waarschuwingsborden aangekocht die ter hoogte van de Stationsstraat en ter hoogte van de Heulsestraat werden geplaatst als vorm van preventie. Daarnaast gebeurden de voorbije jaren diverse controles door de politiezone Vlas op snelheid en op doorgaand vrachtverkeer. Er wordt aan de politiezone gevraagd om dit opnieuw te voorzien in hun zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Actie-20: Plaatsen van fietsenstallingen op diverse locaties

Uit de gesprekstafels die vanuit de externe omgevingsanalyse georganiseerd werden, bleek er een duidelijke vraag naar meer overdekte fietsenstallingen. Dezelfde vraag kwam naar voor als input uit de denkdag georganiseerd vanuit de interne omgevingsanalyse.

Het bestuur voorziet in 3 bijkomende overdekte fietsenstallingen waarvan 1 op het Burgemeester Vandemaeleplein, 1 ter hoogte van het kerkhof en 1 aan het GC Den Tap. Het krediet voor deze overdekte fietsenstallingen is voorzien in het investeringsbudget van de rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en zijstraten (Actie 23).

Daarnaast voorziet het bestuur in de aanpassing van het meerjarenplan een investeringsuitgave van € 15.000 in 2020 en van € 60.000 in 2021 voor het plaatsen van een gemeenschappelijke fietsenstalling voor het gemeente- en het OCMW-personeel op de parking van het Sociaal Thuis waarbij het tevens mogelijk zal zijn om de elektrische fietsen op te laden. Deze fietsenstallingen dienen ook gekoppeld te worden aan het eerste thema mobiliteit van het Burgemeestersconvenant 2030 die hierboven besproken werd.

3.2. Openbare werken (AP 3.2)

Volgens de burgerpeiling hechten onze inwoners het meest belang aan verkeersveiligheid en de staat van het openbaar domein. Tegelijkertijd geeft een ruime meerderheid aan dat het openbaar domein goed is onderhouden en dat ze voldoende geïnformeerd worden over wegenwerken en werkzaamheden. Met het herasfalteren van de landelijke wegen en de rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en de zijstraten, zal het er opnieuw op aan komen om met de inwoners hierover goed te communiceren en de nodige signalisatie en omleidingen te voorzien.

Actie-21: Investeren in het onderhoud van de openbare wegen

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt er voor het onderhoud van de openbare wegen in het algemeen € 578.594 voorzien in exploitatie waarvan € 95.000 in 2020 en 2021. Voor de totaliteit van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is er een investeringsuitgave van € 430.000 voorzien.

Actie-22: Herasfalteren van landelijke wegen

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 18.09.2019 werden de asfalteringswerken voor de landelijke wegen gegund. Gelet op de winterperiode van 2019 werden deze werken aan de Groenstraat, Sint Antoniusstraat, Woestynestraat, de Harelbeeksestraat en Veldbosstraat volledig in 2020 uitgevoerd. Deze investeringsuitgave is in 2020 bij de aanpassing van het meerjarenplan dan ook verhoogd naar € 400.000

Actie-23: Rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en zijstraten

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.11.2019 werd er akkoord gegaan met het voorstel van Fluvius om de opdracht van de rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en de zijstraten toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijving van BVBA Ivan Vuylsteke. Het aandeel van deze werken voor de gemeente Lendeledede bedraagt € 1.761.898 waarbij bij de aanpassing van het meerjarenplan € 846.989 voorzien wordt als investeringsuitgave in 2020 en het restant van € 915.000 in 2021.

De gemeente Lendeledede heeft nog € 319.000 aan trekkingsrechten staan bij Fluvius die kunnen ingezet worden bij rioleringswerken. Het schepencollege heeft dan ook beslist om, gelet op de grootteorde van deze werken, deze trekkingsrechten op te vragen in 2020 (€ 96.000) en 2021 (€ 223.000).

Actie-24: Investeren in rioleringswerken

Naast de grotere rioleringswerken hierboven vermeld, zijn er nog enkele kleinere projecten die in de loop van 2020-2025 dienen uitgevoerd te worden waarvan sommige samen met andere gemeenten. Voor deze kleinere rioleringswerken wordt in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een investeringsuitgave van € 340.000 voorzien. In 2021 is het de bedoeling te starten met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Stationsstraat waarvoor € 120.000 voorzien is.

In 2020 is er, naast het ereloon voor de zijstraat van de Stationsstraat, nog € 5.000 voorzien voor het ereloon van het studiebureau dat zal instaan voor de opmaak van het ontwerp en de opvolging van de rioleringswerken in de Sint-Katharinastraat, de Magerstraat, de Sentestraat en de Izegemsestraat. Dit in samenwerking met de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Fluvius zoals beslist in de gemeenteraad van 24.10.2019.

3.3. Brandweer en politie

Een goed werkende brandweer en politie zijn van essentieel belang voor de veiligheid van de gemeente en de inwoners. In totaliteit voorziet de gemeente in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 maar liefst € 4.276.885 als exploitatie uitgave voor een goede dagelijkse werking van de brandweer en politie. Daarnaast wordt er nog eens € 462.840 voorzien als investeringsuitgave. Dat dit loont, blijkt uit de burgerpeiling waarbij maar liefst 91% van de bevroegde inwoners aangeven dat ze zich veilig voelen in onze gemeente.

Actie-25: Investeren in een goed werkende brandweer

De brandweer van Lendeledede maakt deel uit van de hulpverleningszone Fluvia. Deze bestaat uit 14 gemeenten en 17 posten en is sedert 1 januari 2015 volledig operationeel. Naast de oorspronkelijke exploitatie- en investeringstoelage wordt voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bij de investeringstoelage een kazerneringsstoelage voorzien.

Het totaal van de kazerneringsstoelagen van de verschillende gemeenten bedraagt jaarlijks € 3 mio. Met deze middelen wenst de hulpverleningszone de brandweerkazernes die ingekanteld worden te financieren zodat Fluvia eigenaar kan worden van deze (nieuwe) kazernes. In de planperiode 2020-2025 is het volgende voorzien: de inkanteling van de kazerne van Deerlijk-Anzegem, de inkanteling van de kazerne van Waregem, de inkanteling van de kazerne van Menen, de bouw van een nieuwe kazerne Marke/Lauwe en de opstart voor de bouw van een nieuwe kazerne Zwevegem/Kortrijk. Tevens wordt er aan de gemeenten waarvoor er nog geen onmiddellijke inkanteling voorzien is, de mogelijkheid gegeven om hun kazerne in 2021 in opstal te geven aan Fluvia waardoor Fluvia verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en het beheer van deze kazerne.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bedraagt de exploitatietoelage aan de hulpverleningszone Fluvia € 885.960 waarvan € 135.930 in 2020 en € 138.690 in 2021. Het totaal van de investeringstoelage (inclusief kazernerings-toelage) bedraagt € 369.840 waarvan € 18.630 in 2020 voor de gewone investeringen. Het gedeelte voor de kazernering € 41.400 wordt verschoven naar 2021 waar er nu een bedrag van € 101.430 voorzien is waarvan € 82.800 voor de kazernering.

Actie-26: Investeren in een goed werkende politie

De politiezone Vlas werd opgericht in 2002 en bestaat uit de gemeenten Kortrijk (voor 86,73%), Kuurne (voor 10,20%) en Lendeledede (voor 3,07%). Eind 2018 is de politie van stad Kortrijk verhuisd van 3 oude commissariaten in de Baliestraat, de Beverlaai en de Oude Vestingsstraat naar één nieuw energiezuinig politiecommissariaat aan de Minister De Taeyelaan. Daarnaast is er nog een lokale politiepost in Kuurne en Lendeledede.

De lokale politiepost te Lendeledede telt 3 medewerkers met volgende verantwoordelijkheden: Eén hoofdinspecteur die als dienstchef instaat voor de goede werking van de lokale politiepost Lendeledede en die tevens verbindingspersoon is tussen het gemeentebestuur en de politiezone Vlas. Twee wijkinspecteurs, die actief zijn op het volledige grondgebied van de gemeente Lendeledede.

Voor onze gemeente is het belangrijk dat de politie zichtbaar in het straatbeeld aanwezig is en goed bereikbaar is. Via de website van de pzvlas.be is het eenvoudig op te zoeken welke wijkinspecteur verantwoordelijk is voor de straat waar de inwoner woont. Bovendien kunnen heel wat zaken online aangevraagd of gemeld worden. In 2019 is er naast het algemeen noodnummer 101 (voor dringende hulp) een eigen algemeen nummer 1701 in dienst gesteld voor alle politie gerelateerde vragen. Dit kan tevens via het algemeen e-mail adres 1701@pzyvas.be.

Momenteel is de politiezone bezig met de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 waarbij verkeer als één van de toekomstige prioriteiten naar voor wordt geschoven. Daar we als gemeente vragende partij zijn om ook in 2020-2025 blijvend in te zetten op snelheidscontroles en op controles op het doorgaand vrachtverkeer (actie-19), wordt deze prioriteit volledig onderschreven door het bestuur.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bedraagt de exploitatietoelage aan de politiezone Vlas € 3.390.925 waarvan € 533.932 in 2020 en € 547.342 in 2021. Daarnaast investeert het bestuur € 93.000 in de aankoop van ANPR of andere camera's. Het bestuur wil in 2020 een bijkomende ANPR camera kopen voor in de Stationsstraat (€ 23.600). Daarnaast wordt er in 2021 onderzocht op welke locatie het nog aangewezen is om ANPR- of andere camera's te plaatsen waarvoor € 55.000 wordt voorzien.

Daarenboven blijft de gemeente een actieve communicatie voeren rond preventie en veiligheid en is het BIN-netwerk actief via een facebook pagina met ondertussen 756 leden.

4 Lendeledede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd (SD 4)

Vanuit de burgerpeiling blijkt dat het aanbod van activiteiten voor sport, senioren, lokale evenementen, cultuur, jeugd en recreatie voor 85% van de bevroegde inwoners als voldoende wordt beschouwd. Het bestuur wenst dan ook verder in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen, wijken en straten, de uitbouw van de bibliotheek en een goed beheer van de sport- en jeugdinfrastructuur.

4.1. Ondersteuning verenigingen, wijken en straten waarbij we van een feestje houden (AP 4.1)

De gemeente Lendeledede kent een bloeiend verenigingsleven die de sterkte en het kloppend hart vormen van onze gemeente. Het bestuur wenst de verschillende verenigingen, wijken en straten dan ook verder te ondersteunen. Rechtstreeks door het geven van een financiële toelage en onrechtstreeks door het gratis aanleveren van materialen die ze kunnen gebruiken.

Actie-27: Subsidies wijk- en straatfeesten

In de gemeenteraad van 14.03.2019 werd er een gemeentelijk reglement vastgesteld betreffende het subsidiëren van straat- en wijkkermissen. Enerzijds werd door dit reglement de ondersteuning van de wijkkermissen opgetrokken tot € 400 per kermis. Anderzijds maakt dit reglement het mogelijk om de straatfeesten te ondersteunen met een subsidiebedrag van € 100. Sedert de invoering van dit reglement werd reeds 9 keer de toelage voor een straatfeest en 3 keer de toelage voor een wijkfeest uitbetaald wat op deze korte tijd toch wel een succes kan genoemd worden.

Door de coronapandemie was het tijdelijk niet mogelijk een straatfeest te organiseren. Bij de aanpassing van het meerjarenplan, werd deze exploitatie uitgave in 2020 dan ook verlaagd naar € 1.300 terwijl deze in 2021 ongewijzigd is gebleven op € 3.200.

Actie-28: Lendelede kermis

Er kan gesteld worden dat de laatste edities van Lendelede kermis zeer succesvol waren en dit dankzij het mooie programma dat kan aangeboden worden. Enerzijds het ontmoetingsmoment met de inwoners de vrijdagavond waar een gratis drankje gekoppeld wordt aan een optreden van een swingende groep of zanger. Anderzijds de programmatie de zaterdag voor de kinderen of de jongeren van een groep die hen aanspreekt. Om nog maar te zwijgen over de programmatie die gebeurt door het jeugdhuis Skalul en de cafés op het Dorpsplein. Voor de zondag wordt er nog een alternatief gezocht waarvan we hopen dat dit opnieuw heel wat inwoners aanspreekt.

Door de coronapandemie werd de kermis in 2020 geannuleerd; de exploitatie-uitgaven zijn bij de aanpassing van het meerjarenplan in 2020 dan ook verminderd naar € 1.000. De betaalde voorschotten aan de artiesten, zullen gebruikt worden voor het kermisprogramma van 2021 waarbij opnieuw € 18.250 voorzien wordt.

Niet prioritaire acties gekoppeld aan dit actieplan:

Actie-29 en 30 zijn de niet prioritaire acties die terug te vinden zijn op het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties die hieronder kort worden vermeld en toegelicht.

Actie 29: Ontmoetingsmoment nieuwe inwoners en creatie ontmoetingsplaatsen

Zoals in het verleden wordt een exploitatie uitgave voorzien voor de tweejaarlijkse ontmoeting met de nieuwe inwoners; in 2021 is dit € 1.750.

Actie 30: Lendelede feest!

Opnieuw werd door de coronapandemie bij de aanpassing van het meerjarenplan, de voorziene exploitatie uitgave van € 6.500 verplaatst van 2020 naar 2021. Deze zal gebruikt worden voor de organisatie van feestactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten zelf of in samenwerking met andere culturele, sociale verenigingen of comités.

4.2. Bibliotheek (AP 4.2)

De bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor jong en oud waar mensen en leefgemeenschappen versterkt worden via informatie, inspiratie, verhalen, kennismakingen, educatie, De bibliotheek kreeg in het voorjaar van 2018 een nieuwe, moderne look met een vernieuwde opstelling van de collectie en een gezellige leeshoek en leesterras.

Het bestuur zorgt voor een eigentijdse en aantrekkelijke collectie op maat van de gebruikers en wil inspelen in op nieuwe tendensen zoals e-books, het aanbieden van collecties van andere bibliotheken, Ze organiseert activiteiten voor jong en oud, voor meer of minder geletterden. Ze bevestigt haar deelname aan het regionaal samenwerkingsverband zuidwest met het uittekenen van een eenvormig bibliotheekreglement. In 2020 is onze bibliotheek ingestapt in het eengemaakt Vlaams bibliotheekstelsel.

Actie-31: Participatie in het eengemaakt Vlaams bibliotheekstelsel.

Voor 2020 werd een investeringsuitgave voorzien van € 12.500 om als gemeente in te stappen in het eengemaakt Vlaams bibliotheekstelsel (EBS). Dit bedrag diende om de catalogus vanuit het bestaande systeem van Bidoc over te zetten naar het nieuwe portaalsysteem Wise. Daarnaast werd de hardware in de zelfuitleenbalies aangepast. Bij de aanpassing van het meerjarenplan werd deze investeringsuitgave in 2020 verminderd naar € 4.500 daar in het oorspronkelijke bedrag de ondersteuning van de Vlaamse overheid niet afgetrokken werd.

4.3. Sport (AP 4.3)

De gemeente Lendeledede heeft op 22 september 2011 het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) opgericht, met als doel 'het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van de goederen, bestemd voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid'.

Hiervoor werd een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGL afgesloten waarin de doelstelling als volgt omschreven wordt: Het beheer en de exploitatie omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de sportinfrastructuur, evenals het verlenen aan derden van een recht op toegang en het recht om er gebruik van te maken, teneinde uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente. Om deze doelstelling te realiseren kent de gemeente aan het AGL dan ook een prijssubsidie en een investeringssubsidie toe.

In de gemeenteraad van 27.06.2019 werd deze beheersovereenkomst gewijzigd naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad. Bij deze wijziging werd rekening gehouden met de invoering van het decreet lokaal bestuur. In dezelfde gemeenteraad werden tevens de statutenwijziging van het AGL goedgekeurd en de dienstverleningsovereenkomst samen met de gebruikerstarieven van de sportaccommodatie aangepast met ingang vanaf 1 juli 2019.

Actie-32: Ondersteuning van de sportinfrastructuur

In de raad van bestuur van het AGL werd in zitting van 13 oktober 2020 de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld dat verwerkt is in de huidige aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente.

Door de coronapandemie is er gedurende minstens 4 maanden geen gebruik gemaakt van de sportinfrastructuur waardoor er noch inkomsten zijn vanuit het gebruik door de sportclubs noch zijn er prijssubsidies van de gemeente. In overeenkomst met de circulaire omzendbrief 2020/C/68, is er in het College van Burgemeester en Schepenen akkoord gegaan met de uitbetaling van een werkingstoelage aan het AGL van € 47.500 ter compensatie van de verminderde prijssubsidies. Tegelijkertijd werd de prijssubsidie voor 2020 verminderd van € 128.600 naar € 90.560.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan zijn de exploitatie uitgaven voor 2020 dan ook gestegen naar € 138.060 terwijl ze in 2021 gelijk gebleven zijn op € 132.722. De oorspronkelijke percentages van de prijssubsidies voor de periode 2020-2025 werden aangehouden op 80% in 2020, 80,5% in 2021, 81% in 2022 en 2023 en 81,5% in 2024 en 2025.

Ook op het gebied van de investeringsuitgaven is er bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 niets veranderd. Deze blijven in totaal € 305.000 waarvan € 50.000 in 2020 en € 55.000 in 2021. Voor 2021 is het de bedoeling verder te investeren in de vernieuwing van het turnmateriaal en de scheidingsnetten. Bovendien wordt de sporthal Steuren Ambacht geschilderd en is er een budget voor de aankoop van diverse uitrusting. In de aanpassing van het meerjarenplan van het AGL worden dezelfde bedragen als investeringsontvangst ingeboekt.

4.4. Cultureel aanbod en activiteiten (AP 4.4)

De gemeente Lendeledede wil ervoor zorgen dat alle inwoners (kinderen, jongeren, senioren, ...) kunnen proeven van een ruim cultureel aanbod. Daarbij wenst het bestuur opnieuw te investeren in de culturele infrastructuur en zal de cultuurdienst inzetten op een eigen programmatie. Dit laatste waar mogelijk of aangewezen in samenwerking met één of meerdere (culturele) verenigingen die onze gemeente rijk is.

Actie-33: Investeren in culturele infrastructuur

Het bestuur voorziet voldoende financiële middelen om de dagelijkse werking van de gemeentelijke culturele infrastructuur te garanderen. Voor kleine herstellingen en mankementen in de culturele infrastructuur kan er gerekend worden op onze klusjesman, voor grotere herstellingswerken wordt met externe leveranciers gewerkt.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt er een exploitatie uitgave van € 86.584 voorzien waarvan € 10.000 in 2020 en € 12.000 in 2021. Voor de investeringsuitgaven is dit € 84.500 waarvan € 27.500 in 2020 en 25.000 in 2021. Bij de aanpassing van het meerjarenplan is er voor de investeringsuitgaven namelijk voorzien om de theaterverlichting in GC Den Tap over te schakelen naar LED - verlichting.

Niet prioritaire acties gekoppeld aan dit actieplan:

Actie-34 en 35 zijn de niet prioritaire acties die terug te vinden zijn op het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties die hieronder kort worden vermeld en toegelicht.

Actie 34: Inzetten op een eigen cultuur programmatie

De cultuurdienst wenst in te zetten op een eigen programmatie. Waar mogelijk of aangewezen zal dit gebeuren in samenwerking met één of meerdere (culturele) verenigingen die onze gemeente rijk is. Voor het meerjarenplan 2020-2025 wordt hiervoor jaarlijks een exploitatiebudget van € 6.000 voorzien in uitgaven en € 3.000 in ontvangsten.

Actie 35: Oog voor erfgoed en kunst

Het bestuur heeft in het verleden reeds enkele mooie tentoonstellingen georganiseerd waarbij één of meerdere kunstenaars in het daglicht werden gesteld. Denken we maar aan de meest recente editie van Topart eind september 2018. Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt het oorspronkelijk bedrag van de exploitatie uitgave van € 3.500 verminderd naar € 1.250. In 2021 wordt dan opnieuw € 3.500 voorzien.

4.5. Jeugd (AP 4.5)

Onze Lendeleedse jeugd gaat ervoor! Jonge vrijwilligers van fantastische jeugdbewegingen kruipen elke week enthousiast in hun uniform. Ook de jeugdwerking draait op wieltjes. Speelpleinwerking 'Jakkedoe' en andere uiteenlopende activiteiten doorheen het jaar leiden tot de 'Roefeldag' als hoogtepunt. Het bestuur voorziet in het meerjarenplan 2020-2025 dan ook de nodige logistieke en financiële middelen om de werking van de plaatselijke jeugdverenigingen verder uit te bouwen. Dit onder meer door het ter beschikking stellen en het onderhoud van de jeugdlokalen.

Actie-36: Ondersteuning van de jeugdverenigingen

De jeugdverenigingen, het jeugdhuis en de jeugdraad worden verder logistiek en financieel ondersteund door het gemeentebestuur van Lendelede. Dit gebeurt via het subsidiereglement dat rekening houdt met onder meer de activiteiten, het kampvervoer, ... Daarnaast krijgen jongeren die deelnemen aan vormingsmomenten 50% van de cursusgelden terugbetaald. Daarnaast wordt er ook verder geïnvesteerd in het onderhoud van de jeugdlokalen die aan de jeugdverenigingen ter beschikking worden gesteld. In totaal gaat dit bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 over een exploitatie uitgave van € 153.734 waarvan € 25.450 in 2020 en € 25.500 in 2021.

In 2020 is er zeer veel geïnvesteerd geweest in de jeugdlokalen zoals het vernieuwen van een dak, het plaatsen van 2 condensatieketels, het voorzien van noodverlichting waardoor de investeringsuitgaven bij de aanpassing van het meerjarenplan gestegen zijn naar € 70.000. Ook voor 2021 wordt opnieuw € 25.000 voorzien.

Niet prioritaire acties gekoppeld aan dit actieplan:

Actie 37: Huis van het kind

Eind 2018 werd er een subsidieaanvraag ingediend bij Kind en Gezin om een Huis van het Kind in Lendeledede op te richten. Begin 2019 ontving de gemeente Lendeledede de goedkeuring van de erkenning en de subsidiëring van het Huis van het Kind Lendeledede.

Het doel van het Huis van het Kind Lendeledede is om een antwoord te kunnen bieden op noden van zwangere vrouwen, baby's, kinderen en jongeren tot 24 jarigen en dit op verschillende gebieden (financiën, gezondheid, kinderopvang, opvoeding, vrije tijd, taal en spel, ontmoeting, school en leren). Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt hiervoor jaarlijks een exploitatiebudget voorzien van € 2.700 in uitgaven en ontvangsten.

5 Lendeledede, een gemeente om in te werken en te ondernemen (SD 5)

5.1. Het omgevingsloket voor bedrijven, KMO's en particulieren (AP 5.1)

Een goede communicatie met en dienstverlening aan de ondernemers is één van de troeven van onze gemeente en is belangrijk voor de tewerkstelling in de gemeente. De gemeente beschikt dan ook over een omgevingsloket waar bedrijven, KMO's en particulieren terecht kunnen met hun vragen over hun omgevingsdossier.

Actie-38: Het opmaken van strategische visies voor de omgeving

Het bestuur wenst haar strategische visie voor de omgeving (het vroegere Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) aan te passen aan de meest recente inzichten en realiteit. In het College van Burgemeester en Schepenen van 13.03.2019 is er dan ook beslist om mee te stappen in een door de Intercommunale Leiedal georganiseerd pilootproject om met intergemeentelijke samenwerking in het arrondissement Kortrijk te komen tot een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan met intergemeentelijke inhoud. Dergelijk beleidsplan zal de gemeentelijke visie vertalen naar de dagelijkse werking en besluitvorming. Dit vervangt dan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en zal het kader vormen voor de opmaak van de toekomstige Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP's).

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is er voor deze actie een exploitatiebudget in uitgaven van € 83.860 voorzien waarvan een deel betoelaagd wordt en dit voor € 43.452. Voor 2020 is er daarnaast een investeringsuitgave van € 30.000 voor het opmaken van de rooilijnplannen van de Ingelmunsterstraat met de zijstraten en van de landelijke wegen die recent opnieuw geasfalteerd werden. In 2021 is er opnieuw € 15.000 voorzien voor de opmaak van rooilijnplannen en € 10.000 voor de opstart van het (inter)gemeentelijk beleidsplan.

6 Lendelede, een gemeente om in te wonen (SD 6)

Uit de burgerpeiling blijkt dat 83% van de bevroagde inwoners het zeer aangenaam om te wonen vindt in Lendelede en nog eens 13% vindt het aangenaam om te wonen. Een ruime meerderheid van 96% woont dus graag in onze gemeente. Daarbij is er nauwelijks verschil in beoordeling naargelang buurt, leeftijd of geslacht. 22% geeft aan dat er te weinig betaalbare en kwalitatieve koopwoningen zijn, 28% dat er te weinig betaalbare en kwalitatieve huur- woningen zijn en 26% dat er te weinig sociale huisvesting is. Het bestuur wenst dan ook in te zetten op de realisatie van de woonprojecten die in de vorige legislatuur werden opgestart.

Daarnaast wordt er blijvend ingezet op de kwaliteit van de bestaande huur- en koopwoningen of huur- en koopappartementen. In de gemeenteraad van 27.06.2019 werd het nieuwe subsidiedossier voor de periode 2020-2025 voor het samenwerkingsverband van Woonwijs goedgekeurd dat naast de gemeenten Lendelede, Kuurne, Deerlijk, Harelbeke nu uitgebreid werd met de gemeente Zwevegem. Zij staan onder meer in voor de controle op leegstand en de kwaliteit van de huurwoningen en - appartementen. Renovaties worden gestimuleerd door het inzetten van de renovatiecoach en door de Woonwinkel die de inwoners wegwijs maakt in de verschillende soorten premies. De Woonwinkel werd ook samengevoegd met de dienst grondgebiedszaken zodat inwoners met (ver)bouwplannen meteen in één dienst terecht kunnen met vragen naar zowel vergunningen als naar premies.

6.1. Het realiseren van de openstaande woonprojecten (AP 6.1).

In de vorige legislatuur werden de voorbereiding getroffen voor de realisatie van diverse woonprojecten die zullen uitgevoerd worden in 2020-2025.

Actie-39: Het realiseren van de openstaande woonprojecten

Voor de sociale huisvesting zijn er twee projecten waarvan de bouwfase in 2020 voorzien is. Deze twee zijn deels aan elkaar gelinkt. Er is het project van De Vierschaar waar de huidige 24 verouderde sociale appartementen zullen vervangen worden door 46 nieuwe, moderne, energiezuinige sociale huurappartementen en één sociale huurwoning. Deze werken zijn recent opgestart.

Op de gemeenteraad van 25.04.2019 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Fluvius en de VMSW goedgekeurd in functie van de aanleg van een gescheiden riolering die aangelegd wordt na de realisatie van het woonproject van De Vierschaar. Er is hiervoor in 2023 een investeringsuitgave van € 150.000 voorzien bij actie 24.

Het hieraan gekoppeld project, is dit van de Heulsestraat waar er 6 bijkomende sociale huurappartementen voorzien zijn. Ook deze werken werden recent opgestart. De bedoeling is dat de huidige bewoners van De Vierschaar dan kunnen verhuizen naar ofwel de appartementen in De Vierschaar die reeds voltooid zijn ofwel de nieuwgebouwde appartementen in de Heulsestraat. Bij de aanpassing van het meerjarenplan, werd er hiervoor een investeringsuitgave van € 30.000 voorzien. € 15.102 dient voor het verplaatsen van de nuts-leidingen in het wandelpad gelegen tussen de Heulsestraat 7a/b en de Kloostertuin. Het restant dient ter financiering van het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Kuurnsestraat (gedeelte tussen de Heulsestraat en de Dahliastraat) wat aansluit bij het project van de WUG Bergkapel zoals hieronder beschreven.

Een laatste project rond sociale huisvesting betreft 7 sociale huurwoningen ter hoogte van de Kuurnsestraat gekoppeld aan het project van het WUG Bergkapel. De gemeente is hierbij vragende partij dat de sociale huisvestingsmaatschappij zal instaan voor de verwerving van deze gronden en de bouw van deze sociale huurwoningen.

De raad van bestuur van Mijn Huis van 17.12.2019 is akkoord gegaan met de aankoop van deze gronden en het woonoverleg van 13.10.2020 heeft dit project positief geadviseerd. Eenmaal alle voorgaande projecten voltooid, zal de gemeente voldoen aan haar bindend sociaal objectief (BSO) van 36 sociale huurwoningen zoals opgelegd door de Vlaamse overheid.

Voor de niet sociale huisvesting zijn er ook twee woonprojecten die in een laatste fase tot realisatie zitten. Het betreft ten eerste het WUG Bergkapel dat door de intercommunale Leiedal gerealiseerd wordt en waar 17 kavels beschikbaar zijn voor halfopen en open bebouwing die door Leiedal zelf verkocht worden. Momenteel is Leiedal bijna klaar met de aanleg van de wegenis en is de verkoop van deze gronden gestart. Eenmaal de wegenis aangelegd zal in opdracht van de gemeente het kruispunt van de Heulsestraat met de Langemuntelaan aangepast worden in functie van een betere verkeersveiligheid voor de fietsers. Hiervoor is in 2021 een investeringsuitgave van € 50.000 ingeschreven bij actie 21.

Leiedal heeft een opdracht voor publiek private samenwerking (PPS) uitgeschreven voor de invulling van de woonzone van 2.413 m² ter hoogte van de Heulsestraat zelf en voor de invulling van de woonzone van 2.947 m² in de oostelijke hoek van het WUG Bergkapel. Dezelfde private partner zal ook instaan voor de realisatie van het tweede woonproject ter hoogte van de site Nelca langs de Stationsstraat. Eenmaal de private partner gekend is die zal instaan voor de uitvoering van deze PPS-opdracht, wordt verwacht dat deze werken in de loop van 2021 zullen opgestart worden.

7 Lendeledede, een gemeente waar iedereen mee is (SD 7)

Zoals uit het voorwoord van de burgemeester blijkt, wenst het bestuur zorg te dragen voor iedereen. Niettegenstaande het OCMW sedert de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur administratief ingekanteld is in de Gemeente, wenst het bestuur het Sociaal Thuis verder uit te bouwen als eerste aanspreekpunt mensen in een kwetsbare situatie.

7.1. Het Sociaal Thuis is er voor iedereen (AP 7.1)

Het Sociaal Thuis vormt de koepel van alle mogelijke sociale dienstverlening in de gemeente Lendeledede. Het biedt laagdrempelige en professionele dienstverlening aan op maat en met respect voor ieders overtuiging. Het Sociaal Thuis is dan ook het eerste aanspreekpunt voor mensen in een kwetsbare situatie. In dit opzicht wordt het Sociaal Thuis de spil in onze gemeente voor het geïntegreerd breed onthaal dat samen met de eerstelijnszone RITS wordt opgezet.

Naast de eigenlijke OCMW- werking kan je in het Sociaal Thuis ook terecht voor ondersteuning in de thuiszorg, ondersteuning van het vrije tijdsaanbod, vrijwilligerswerking, activering, integratie, vragen rond kinderopvang en het huis van het kind. Om dit alles mogelijk te maken doet het Sociaal Thuis beroep op een 40-tal vrijwilligers die naast de eigen personeelsleden de hoeksteen vormen van onze sociale dienstverlening.

Actie-40: Het realiseren van het geïntegreerd breed onthaal

De gemeente Lendeledede maakt deel uit van de Eerste Lijns Zone RITS (Tielt, Dentergem, Pittem, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke, Izegem en Ingelmunster). Deze bouwt in samenwerking met het CAW Midden-West-Vlaanderen en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten een sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio uit. Eén van de speerpunten hierin is de realisatie van het geïntegreerd breed onthaal waarbij samen met diverse partners intensief wordt samengewerkt om een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening in de regio te realiseren en om onderbescherming tegen te gaan.

Hierbij richten we ons naar personen met een hulp- en ondersteuningsvraag met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Voor de acties in het kader van onderbescherming wordt voornamelijk gefocust op alleenstaande ouders en senioren, op multiprobleem gezinnen en op personen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de acties rond outreachend werken zal in iedere gemeente extra ingezet worden op wijk- en buurtgericht werken.

Niet prioritaire acties gekoppeld aan dit actieplan:

Actie 41: Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren is betaalbaar voor iedereen.

In 2019 kregen we als gemeente als partner in het lokaal netwerk Lendeledede een budget van € 853 toegekend vanuit het participatiefonds. Het Lokaal netwerk Lendeledede heeft met dit budget de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede verhoogd door een optimale inzet van de financiële middelen en een intensere samenwerking tussen het OCMW, Steunpunt Vakantieparticipatie, de vrijetijdsdiensten en armoedeorganisatie 't Kringske.

Voor het meerjarenplan 2020-2025 is een nieuw dossier ingediend die ondertussen werd goedgekeurd voor de volledige legislatuur en waarvoor een jaarlijkse exploitatie ontvangst van € 901 voorzien is tegenover een jaarlijkse exploitatie uitgave van € 901.

Deze middelen zullen ter beschikking gesteld worden om de drempel tot deelname aan vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in Lendeledede te verlagen. Dit o.a. door financiële tussenkomsten in het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst, sportdienst en cultuurdienst van Lendeledede alsook van buiten de gemeente, tussenkomsten in kampen en lidgelden.

Actie 42: De vrijwilligerswerking als hoeksteen van het Sociaal Thuis

Naast het aanbod van de professionelen is er in Lendeledede ook een groot aanbod vrijwilligerswerk en dit op alle terreinen nl. welzijn, zorg, sport, ... Dit vrijwilligerswerk versterkt de samenleving van binnenuit. Vrijwilligersactiviteiten zijn waardevol, verrijkend en nuttig.

Ook binnen het Sociaal Thuis zijn heel wat vrijwilligers actief en dit wensen we verder uit te bouwen; namelijk de chauffeurs van de mindermobielen centrale, de vrijwilligerswerking van WoonZorgSaam en de hieronder omschreven vrijwilligerswerking van 't Parleetje en de buddy's. Voor deze actie wordt er in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een jaarlijkse exploitatie uitgave van € 3.400 voorzien.

Actie 43: Ondersteuning van het Dagverzorgingscentrum

Het bestuur ijvert voor een dagcentrum in Lendeledede en bekijkt hoe ze hiervoor met verschillende actoren kan samenwerken om dit te realiseren. Deze actie komt zowel tegemoet aan de vraag die gesteld werd uit de denkdag met de interne diensten als uit de gesprekstafels met diverse inwoners. Voor 2020 is hiervoor een investeringsuitgave van € 7.500 voorzien.

Actie 44: Inzet op activering

Binnen Lendeledede merken we dat er nog steeds personen zijn die het moeilijk hebben om werk te vinden. Het profiel van mensen die momenteel werkloos zijn is vooral: laaggeschoolden, 50-plussers of jongeren.

Vele werklozen zijn ook langdurig werkloos. Dit neemt niet weg dat er behoorlijk veel vacatures open blijven staan. Ondernemers klagen dat ze geen voldoende geschikte arbeidskrachten vinden in de regio. Door het verdwijnen van eenvoudige taken in de ondernemingen stemt hun profiel niet langer overeen met de vereiste competenties op de arbeidsmarkt.

Inzetten op arbeidsbegeleiding en sociale economie blijft, ook met een dalende werkloosheid, bijzonder belangrijk. De groep werkzoekenden of personen met een leefloon die (nog) niet over de competenties voor de reguliere arbeidsmarkt beschikt, blijft aanzienlijk. Net voor hen zijn bijkomende inspanningen nodig om hen in te schakelen in het economisch proces. Werk is immers veelal een hefboom naar meer welvaart.

Het Sociaal Thuis wenst dan ook verder beroep te doen op de trajectbegeleiding die aangeboden wordt door W13. Hun wijk-werk coach staat onder meer in voor de arbeidsbegeleiding van onze leefloon dossiers (momenteel 13). Deze begeleiding heeft als doel de competenties te verhogen en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving, met het oog op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en door te stromen naar het normaal economisch circuit.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt er voor deze trajectbegeleiding een exploitatie uitgave voorzien van € 42.400 waarvan € 6.500 in 2020 en € 6.700 in 2021. Dit wordt grotendeels terugbetaald door de tussenkomst van de VDAB en dit voor een totaal van € 30.000 waarvan € 5.000 in 2020 en 2021.

Actie 45: Aandacht voor integratie

Als laatste maar daarom niet minst belangrijke actie, wensen we als gemeente en meer specifiek als Sociaal Thuis in te zetten op integratie. Op 1 januari 2020 woonden er in Lendeledede officieel 183 allochtonen. De meeste landen van herkomst zijn Polen, Roemenië, Nederland en Marokko. Het OCMW beschikt over 3 Lokale Opvang Initiatieven met een opvangcapaciteit van 10 personen.

Vanuit het Sociaal Thuis worden op vandaag al initiatieven genomen om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Er is een nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands om hen naar de passende taallessen te begeleiden. Ook het Agentschap Integratie en Inburgering staat in voor een aanbod op maat voor wat betreft inburgering, integratie, Nederlands leren, sociale tolken, vertalen en juridische dienstverlening.

Naast dit bestaande aanbod neemt het Sociaal Thuis ook initiatieven om de integratie te bevorderen door de buddywerking en 't Parleetje. De buddy's begeleiden elk een gezin vluchtelingen of subsidiair beschermden. Ze helpen hen met Nederlands oefenen, hen wegwijs maken in de omgeving, kleine praktische zaken, het contact met school vergemakkelijken, autorijlessen, zoeken naar een woning en een job, ...

Hiernaast is er een groepje enthousiaste vrijwilligers die activiteiten organiseren voor anderstaligen via 't Parleetje. De bedoeling is om anderstaligen met elkaar in contact te brengen, maar ook met Belgen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals een kookactiviteit, een wandeling, een spelletjesnamiddag, Op die manier bieden we kansen om Nederlands te oefenen buiten de schoolcontext en om kennis te maken met de Lendeleedse verenigingen. Deze initiatieven zorgen ervoor dat verschillende culturen met elkaar in contact komen zodat ze op die manier elkaars leefwereld leren kennen.

Voor deze actie wordt er in bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een exploitatie uitgave van € 18.270 voorzien waarvan € 3.000 in 2020 en 2021.

7.2. Het Corona Relanceplan (AP 7.2)

Zoals in het voorwoord aangehaald teistert het coronavirus ons land en de rest van de wereld sedert maart 2020 waardoor het sociale en het economische leven gedurende lange tijd werd stil gelegd. Op deze manier is het minder gemakkelijk voor het virus om zich te verspreiden en kan de capaciteit van de ziekenhuizen deels gevrijwaard blijven.

Van in het begin van de opmars van het virus werd de corona crisis werkgroep geactiveerd die minstens wekelijks samenkomt en die zich vooral focust op de zorg en gezondheid van de inwoners en personeelsleden en die allerlei praktische vragen van handelaars, burgers of verenigingen behandelt en oplost gebaseerd op de communicatie die we hieromtrent krijgen via diverse omzendbrieven, de richtlijnen van het nationaal crisiscentrum, de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de diensten noodplanning van de gouverneur, de mails van het Agentschap Binnenlands Bestuur,

Daarnaast werd de corona relance werkgroep opgericht in het College van Burgemeester en Schepenen van 13.05.2020 met als doel het schepencollege te adviseren of voorstellen te doen naar het schepencollege over de diverse maatregelen die kunnen genomen worden om de gevolgen van de corona-crisis bij de bevolking, verenigingen en bedrijven te milderen. Ondertussen zijn er reeds 3 bijeenkomsten van deze werkgroep geweest waaruit diverse voorstellen naar voren zijn gekomen en reeds uitgevoerd zijn.

Niet enkel de gemeente en het OCMW zelf maar ook de Vlaamse en de Federale overheid hebben verschillende steunmaatregelen ingevoerd die uitgesplitst worden over 4 prioritaire acties. Deze worden hieronder kort besproken.

Actie-46: Welzijn - initiatieven Sociaal Thuis i.k.v. corona

Deze actie bevat alle toelagen die het OCMW/ Sociaal Thuis in exploitatie ontvangen heeft ter ondersteuning van de meest kwetsbare personen en dit voor een totaal van € 38.461 in 2020. De bedoeling is dat het Sociaal Thuis diverse acties onderneemt waardoor deze bedragen bij de juiste personen terecht komen. In de exploitatie uitgaven van 2020 is dan ook hetzelfde bedrag van € 38.461 voorzien. In 2021 wordt uit veiligheid hiervoor een exploitatie uitgave van € 10.000 voorzien waarvan voor de helft van de uitgaven een subsidie ontvangen wordt.

In 2020 gaat het onder meer over de toelage voedselhulp voor ons OCMW waarbij er in het vast bureau van 24.06.2020 werd goedgekeurd om voor 21 gezinnen 2 waardebonnen te voorzien van elk 12,5 euro. Daarnaast is er de COVID-19 subsidie van € 21.379 voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn waarbij dit zowel in 2020 als in 2021 mag besteed worden. De huidige ondersteuning van de psycho-sociale hulp wordt met dit budget betaald. Er zijn ook wat kleinere maatregelen ter ondersteuning van de leefloonbegunstigden.

Vanuit Vlaanderen is er ook een toelage van in totaal € 16.055 voor ons OCMW om te helpen met de COVID-19 armoedebestrijding. Een deel van dit budget dient aangewend te worden om kwetsbare gezinnen met lokale aankoopbonnen te financieren.

Actie-47: Algemene ondersteuning en ondersteuning lokale economie i.k.v. corona.

Op deze actie worden alle kosten geboekt die gemaakt worden voor enerzijds de algemene ondersteuning van de bevolking en het zorgpersoneel en anderzijds de ondersteuning van de lokale economie.

In de aanpassing van het meerjarenplan is er hiervoor in 2020 een exploitatie-uitgave voorzien van € 48.171. Dit gaat het onder meer over de aankoop en bedeling met eigen personeel van de 5.196 stoffen mondkmaskers voor de bevolking, de aankoop van 500 mondkmaskers voor het eigen personeel en het zorgpersoneel, de opstart van de campagne “koop lokaal” met onder meer de introductie van de Lendleebon, de bedeling van 5.817 horecaketons met een waarde van 2 euro per jeton, de campagne “Ik zomer Westvlaams” met diverse zomerse initiatieven, de gratis opvang tijdens de paas- en de herfstvakantie van kinderen waarvan de ouders werken in de essentiële sector,

Sommige van deze kosten worden (deels) betoelaagd door de provincie of de Vlaamse overheid waarvoor in 2020 een exploitatie ontvangst van € 11.919 voorzien is. Voor 2021 wordt er voor deze actie € 13.000 in exploitatie uitgaven en € 5.000 in ontvangsten geboekt.

Actie-48: Ondersteuning jeugd, sport, cultuur en media i.k.v. corona.

De Vlaamse overheid heeft op 03.06.2020 laten weten dat de vrije tijdssector 87,3 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking wordt gesteld. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.

De gemeente Lendelede ontvangt hiervoor 78.098,52 euro in 2020 wat dan ook voorzien is in de aanpassing van het meerjarenplan. Van dit bedrag is het voorzien om in exploitatie € 37.739 uit te geven in 2020 en € 37.760 in 2021. In 2020 wordt voor € 2.600 aan investeringsuitgaven voorzien. Door de corona relance werkgroep, werd er op aangeven van het schepencollege reeds akkoord gegaan met onder meer:

- De aankoop van 3 nieuwe partytenten zodat de oude kunnen gebruikt worden voor op jeugdkamp of andere jeugdactiviteiten.
- De investeringen in plexiglas voor de heropstart van de muziekschool
- De aankoop van handgels voor de diverse vrije tijds verenigingen
- De aankoop van mobiele en vaste dispensers in functie van diverse evenementen en de culturele infrastructuur
- De aankoop van 100 stoelen voor de vrije tijds evenementen van de gemeente
- De tussenkomst in het verlies van Peuterleute voor de kinderopvang tijdens het tweede kwartaal van 2020
- Een extra toelage van 30% aan alle vrije tijds verenigingen gebaseerd op de gemiddelde toelage uitbetaald in 2017, 2018 en 2019. inclusief jeugdraad
- Een tussenkomst van 25 euro per lid die meeding op kamp van de Chirojongens (73) of de Chiromeisjes (102)
- Een toelage in de werkingskosten van het plaatselijke Rode Kruis
-

Actie-49: Inzetten op preventie bij eigen personeel i.k.v. corona.

Bij het begin van de coronapandemie is er onmiddellijk beslist om met de verschillende diensten op afspraak te werken en dit ter beveiliging van de eigen personeelsleden. Tegelijkertijd werd er een maximale bezetting van 2 personeelsleden per bureau bepaald die de permanentie en de continuïteit van de dienstverlening dienden te garanderen. Vergaderingen werden beperkt tot een minimum of werden via teams georganiseerd. Alle diensten zijn vanuit hun essentieel karakter wel verder blijven werken.

In samenwerking en op aangeven van de preventie-ambtenaar werd er daarnaast divers ontsmettingsmateriaal voor de personeelsleden gekocht, werden op verschillende diensten plexischermen geïnstalleerd en looplijnen aangebracht, werden er mondkmaskers voor de personeelsleden aangekocht,

In de aanpassing van het meerjarenplan wordt er in 2020 voor deze diverse exploitatie uitgaven een budget van € 13.500 voorzien. In 2021 wordt dit € 7.500. Daarnaast gebeurden er nog diverse andere uitgaven ter ondersteuning van het telewerken zoals de aankoop van bijkomende laptops, headsets, camera's en het voorzien van externe en interne informatica ondersteuning.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096

Gemeente en OCMW (0207.491.710)

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-1: Realiseren van de missie en de visie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.000	133.820	138.130	139.100	141.188	141.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-133.820	-138.130	-139.100	-141.188	-141.188
Investerings						
Uitgaven	307.357	160.000	1.027.000	41.000	85.000	101.000
Ontvangsten	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-301.357	-160.000	-1.027.000	-41.000	-85.000	-101.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.1: Investeren in personeel, gebouwen, materiaal en ICT.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.000	133.820	138.130	139.100	141.188	141.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-133.820	-138.130	-139.100	-141.188	-141.188
Investerings						
Uitgaven	307.357	160.000	1.027.000	41.000	85.000	101.000
Ontvangsten	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-301.357	-160.000	-1.027.000	-41.000	-85.000	-101.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-01: Investeren in informatie- en communicatietechnologie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.000	133.820	138.130	139.100	141.188	141.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-133.820	-138.130	-139.100	-141.188	-141.188
Investerings						
Uitgaven	90.252	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.252	-20.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	217.105	140.000	1.007.000	16.000	65.000	76.000
Ontvangsten	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-211.105	-140.000	-1.007.000	-16.000	-65.000	-76.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-2: Lendelede, een leefbare gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.200	41.455	38.143	28.697	25.485	26.412
Ontvangsten	4.502	8.426	6.701	8.822	10.928	13.018
Saldo	-16.698	-33.029	-31.442	-19.875	-14.557	-13.394
Investerings						
Uitgaven	964.147	953.149	660.149	335.149	410.149	260.149
Ontvangsten	369.527	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
Saldo	-594.620	-931.414	-638.414	-313.414	-388.414	-238.414
Financiering						
Uitgaven	31.706	38.061	45.324	52.587	59.850	67.113
Ontvangsten	456.654	145.149	145.149	145.149	145.149	145.149
Saldo	424.948	107.088	99.825	92.562	85.299	78.036

Prioritair actieplan: AP-2.1: Versterken van het openbaar groen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.560	17.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-2.560	-13.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	55.000	200.000	0	10.000	260.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-200.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-06: Aankoop van groenzones.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.560	17.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-2.560	-13.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	55.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-07: Heraanplanting van bomen in de Langemuntelaan in combinatie met renovatie van fiets-en voetpaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2.2: Uitbouw hoeve Vercamer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.450	2.500	15.500	20.000	15.732	15.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.450	-2.500	-15.500	-20.000	-15.732	-15.732
Investerings						
Uitgaven	26.250	400.000	400.000	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.250	-400.000	-400.000	-175.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-08: Middelen voor uitbouw hoeve Vercamer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.450	2.500	15.500	20.000	15.732	15.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.450	-2.500	-15.500	-20.000	-15.732	-15.732
Investerings						
Uitgaven	26.250	400.000	400.000	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.250	-400.000	-400.000	-175.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2.3: Bestrijden klimaatverandering door onder meer reductie CO2-uitstoot.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	690	1.955	3.073	4.127	5.118	6.045
Ontvangsten	4.502	4.426	6.701	8.822	10.928	13.018
Saldo	3.812	2.471	3.628	4.695	5.810	6.973
Investerings						
Uitgaven	882.897	338.149	260.149	150.149	150.149	250.149
Ontvangsten	369.527	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
Saldo	-513.370	-316.414	-238.414	-128.414	-128.414	-228.414
Financiering						
Uitgaven	31.706	38.061	45.324	52.587	59.850	67.113
Ontvangsten	456.654	145.149	145.149	145.149	145.149	145.149
Saldo	424.948	107.088	99.825	92.562	85.299	78.036

Prioritaire actie: ACT-09: Ombouw openbare verlichting naar LED.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	690	1.955	3.073	4.127	5.118	6.045
Ontvangsten	4.502	4.426	6.701	8.822	10.928	13.018
Saldo	3.812	2.471	3.628	4.695	5.810	6.973
Investerings						
Uitgaven	816.897	155.149	150.149	150.149	150.149	150.149
Ontvangsten	369.527	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
Saldo	-447.370	-133.414	-128.414	-128.414	-128.414	-128.414
Financiering						
Uitgaven	31.706	38.061	45.324	52.587	59.850	67.113
Ontvangsten	456.654	145.149	145.149	145.149	145.149	145.149
Saldo	424.948	107.088	99.825	92.562	85.299	78.036

Prioritaire actie: ACT-10: Investeren in dienstfietsen.

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

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

Prioritaire actie: ACT-11: Vergroening wagenpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.000	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-12: Renovatie gemeentelijk patrimonium in functie van energieafhankelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.000	115.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-115.000	-70.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	0	0	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.4: Afbouwen van asbest.

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

Prioritaire actie: ACT-14: Afbouwen van asbest.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	19.500	19.570	4.570	4.635	4.635
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-19.500	-19.570	-4.570	-4.635	-4.635
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-3: Lendelede, een veilige gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	792.922	806.032	824.299	845.156	862.568	879.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-792.922	-806.032	-824.299	-845.156	-862.568	-879.762
Investerings						
Uitgaven	1.516.489	1.691.430	295.010	325.010	197.080	202.080
Ontvangsten	103.000	238.000	0	0	0	0
Saldo	-1.413.489	-1.453.430	-295.010	-325.010	-197.080	-202.080
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-3.1: Er wordt blijvend geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.375	25.375	25.755	25.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.375	-25.375	-25.755	-25.755
Investerings						
Uitgaven	77.362	450.000	135.000	60.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.362	-450.000	-135.000	-60.000	-55.000	-55.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-17: Heraanleg van fiets-en voetpaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	340.000	125.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-340.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-18: Aankoop verkeerssignalisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.375	25.375	25.755	25.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.375	-25.375	-25.755	-25.755
Investerings						
Uitgaven	27.362	50.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.362	-50.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-19: Controles op snelheid en vrachtverkeer.

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

Prioritaire actie: ACT-20: Plaatsen van fietsenstallingen op diverse locaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.2: Openbare werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.000	95.000	96.425	96.425	97.872	97.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.000	-95.000	-96.425	-96.425	-97.872	-97.872
Investerings						
Uitgaven	1.396.898	1.085.000	95.000	200.000	75.000	80.000
Ontvangsten	103.000	238.000	0	0	0	0
Saldo	-1.293.898	-847.000	-95.000	-200.000	-75.000	-80.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-21: Investeren in het onderhoud van de openbare wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.000	95.000	96.425	96.425	97.872	97.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-95.000	-96.425	-96.425	-97.872	-97.872
Investerings						
Uitgaven	130.000	50.000	50.000	50.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-22: Herasfalteren van landelijke wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	400.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-23: Rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en zijstraten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	846.898	915.000	0	0	0	0
Ontvangsten	103.000	223.000	0	0	0	0
Saldo	-743.898	-692.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-24: Investeren in rioleringswerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	120.000	45.000	150.000	0	5.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-105.000	-45.000	-150.000	0	-5.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.3: Brandweer en politie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	669.922	686.032	702.499	723.356	738.941	756.135
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-669.922	-686.032	-702.499	-723.356	-738.941	-756.135
Investerings						
Uitgaven	42.230	156.430	65.010	65.010	67.080	67.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.230	-156.430	-65.010	-65.010	-67.080	-67.080
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-25: Investeren in een goed werkende brandweer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.930	138.690	144.210	151.110	155.250	160.770
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.930	-138.690	-144.210	-151.110	-155.250	-160.770
Investerings						
Uitgaven	18.630	101.430	61.410	61.410	63.480	63.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.630	-101.430	-61.410	-61.410	-63.480	-63.480
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-26: Investeren in een goed werkende politie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	533.992	547.342	558.289	572.246	583.691	595.365
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-533.992	-547.342	-558.289	-572.246	-583.691	-595.365
Investerings						
Uitgaven	23.600	55.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.600	-55.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-4: Lendelede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.760	212.122	230.945	217.222	220.763	222.566
Ontvangsten	2.950	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
Saldo	-182.810	-202.447	-221.270	-207.547	-211.088	-212.891
Investerings						
Uitgaven	153.209	107.500	115.500	90.500	30.500	28.000
Ontvangsten	504	0	0	0	0	0
Saldo	-152.705	-107.500	-115.500	-90.500	-30.500	-28.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.1: Ondersteuning verenigingen, wijken en straten waarbij we van een feestje houden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.300	29.700	28.322	30.099	28.699	30.502
Ontvangsten	0	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
Saldo	-2.300	-25.725	-24.347	-26.124	-24.724	-26.527
Investerings						
Uitgaven	1.209	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.209	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-27: Subsidies wijk-en straatfeesten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-28: Lendelede kermis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	18.250	18.524	18.524	18.802	18.802
Ontvangsten	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Saldo	-1.000	-16.200	-16.474	-16.474	-16.752	-16.752
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.250	6.598	8.375	6.697	8.500
Ontvangsten	0	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
Saldo	0	-6.325	-4.673	-6.450	-4.772	-6.575
Investerings						
Uitgaven	1.209	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.209	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.2: Bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-31: Participatie in het eengemaakt Vlaams bibliotheekstelsel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.3: Sport.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.060	-132.722	-137.060	-137.060	-141.634	-141.634
Investerings						
Uitgaven	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-55.000	-100.000	-70.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-32: Ondersteuning van de sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.060	-132.722	-137.060	-137.060	-141.634	-141.634
Investerings						
Uitgaven	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-55.000	-100.000	-70.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.4: Cultureel aanbod en activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.250	21.500	37.233	21.733	21.968	21.968
Ontvangsten	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-17.000	-18.500	-34.233	-18.733	-18.968	-18.968
Investerings						
Uitgaven	27.500	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-33: Investeren in culturele infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	12.000	27.680	12.180	12.362	12.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-12.000	-27.680	-12.180	-12.362	-12.362
Investerings						
Uitgaven	27.500	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	9.500	9.553	9.553	9.606	9.606
Ontvangsten	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-7.000	-6.500	-6.553	-6.553	-6.606	-6.606
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.5: Jeugd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.150	28.200	28.330	28.330	28.462	28.462
Ontvangsten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	-25.450	-25.500	-25.630	-25.630	-25.762	-25.762
Investerings						
Uitgaven	70.000	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	504	0	0	0	0	0
Saldo	-69.496	-25.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-36: Ondersteuning van de jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.450	25.500	25.630	25.630	25.762	25.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.450	-25.500	-25.630	-25.630	-25.762	-25.762
Investerings						
Uitgaven	70.000	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	504	0	0	0	0	0
Saldo	-69.496	-25.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-5: Lendeledede, een gemeente om in te werken en te ondernemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	15.000	15.225	15.225	15.455	15.455
Ontvangsten	4.000	7.750	7.866	7.866	7.985	7.985
Saldo	-3.500	-7.250	-7.359	-7.359	-7.470	-7.470
Investerings						
Uitgaven	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-5.1: Het omgevingsloket voor bedrijven, KMO's en particulieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	15.000	15.225	15.225	15.455	15.455
Ontvangsten	4.000	7.750	7.866	7.866	7.985	7.985
Saldo	-3.500	-7.250	-7.359	-7.359	-7.470	-7.470
Investerings						
Uitgaven	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-38: Het opmaken van strategische visies voor de omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	15.000	15.225	15.225	15.455	15.455
Ontvangsten	4.000	7.750	7.866	7.866	7.985	7.985
Saldo	-3.500	-7.250	-7.359	-7.359	-7.470	-7.470
Investerings						
Uitgaven	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-6: Lendeledede, een gemeente om in te wonen.

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

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

Prioritair actieplan: AP-6.1: Het realiseren van de openstaande woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-39: Het realiseren van de openstaande woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-7: Lendelede, een gemeente waar iedereen mee is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.672	82.261	17.246	17.546	17.791	18.091
Ontvangsten	134.380	15.901	5.901	5.901	5.901	5.901
Saldo	-17.292	-66.360	-11.345	-11.645	-11.890	-12.190
Investeringen						
Uitgaven	10.100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.100	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-7.1: Het Sociaal Thuis is er voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.801	14.001	14.246	14.546	14.791	15.091
Ontvangsten	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901
Saldo	-7.900	-8.100	-8.345	-8.645	-8.890	-9.190
Investeringen						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-40: Het realiseren van het geïntegreerd breed onthaal.Doelgroep, werkingsgebied en deelnemende partners zijn omschreven in volgende URL: <https://www.midwest.be>

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.801	14.001	14.246	14.546	14.791	15.091
Ontvangsten	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901	5.901
Saldo	-7.900	-8.100	-8.345	-8.645	-8.890	-9.190
Investerings						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-7.2: Het corona relanceplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.871	68.260	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	128.479	10.000	0	0	0	0
Saldo	-9.392	-58.260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	2.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-46: Welzijn - initiatieven Sociaal Thuis i.k.v. corona.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.461	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	38.461	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-47: Algemene ondersteuning en ondersteuning lokale economie i.k.v. corona.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.171	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	11.919	5.000	0	0	0	0
Saldo	-36.252	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-48: Ondersteuning jeugd, sport, cultuur en media i.k.v. corona.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.739	37.760	0	0	0	0
Ontvangsten	78.099	0	0	0	0	0
Saldo	40.360	-37.760	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-49: Inzetten op preventie bij eigen personeel i.k.v. corona.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-7.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.lendelede.be/aanpassing-1-meerjarenplan-2020-2025



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096
Gemeente en OCMW (0207.491.710)
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
Financieel directeur: Gwenny Mattan

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-1:Realiseren van de missie en de visie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	130.000	133.820	138.130	139.100	141.188	141.188
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-133.820	-138.130	-139.100	-141.188	-141.188
Investering						
Uitgave	307.357	160.000	1.027.000	41.000	85.000	101.000
Ontvangst	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-301.357	-160.000	-1.027.000	-41.000	-85.000	-101.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-2:Lendelede, een leefbare gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.200	41.455	38.143	28.697	25.485	26.412
Ontvangst	4.502	8.426	6.701	8.822	10.928	13.018
Saldo	-16.698	-33.029	-31.442	-19.875	-14.557	-13.394
Investering						
Uitgave	964.147	953.149	660.149	335.149	410.149	260.149
Ontvangst	369.527	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
Saldo	-594.620	-931.414	-638.414	-313.414	-388.414	-238.414
Financiering						
Uitgave	31.706	38.061	45.324	52.587	59.850	67.113
Ontvangst	456.654	145.149	145.149	145.149	145.149	145.149
Saldo	424.948	107.088	99.825	92.562	85.299	78.036

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-3:Lendeledede, een veilige gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	792.922	806.032	824.299	845.156	862.568	879.762
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-792.922	-806.032	-824.299	-845.156	-862.568	-879.762
Investering						
Uitgave	1.516.489	1.691.430	295.010	325.010	197.080	202.080
Ontvangst	103.000	238.000	0	0	0	0
Saldo	-1.413.489	-1.453.430	-295.010	-325.010	-197.080	-202.080
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-4:Lendeledede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	185.760	212.122	230.945	217.222	220.763	222.566
Ontvangst	2.950	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
Saldo	-182.810	-202.447	-221.270	-207.547	-211.088	-212.891
Investering						
Uitgave	153.209	107.500	115.500	90.500	30.500	28.000
Ontvangst	504	0	0	0	0	0
Saldo	-152.705	-107.500	-115.500	-90.500	-30.500	-28.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-5:Lendeledede, een gemeente om in te werken en te ondernemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.500	15.000	15.225	15.225	15.455	15.455
Ontvangst	4.000	7.750	7.866	7.866	7.985	7.985
Saldo	-3.500	-7.250	-7.359	-7.359	-7.470	-7.470
Investering						
Uitgave	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-6:Lendeledede, een gemeente om in te wonen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-7:Lendeledede, een gemeente waar iedereen mee is.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	151.672	82.261	17.246	17.546	17.791	18.091
Ontvangst	134.380	15.901	5.901	5.901	5.901	5.901
Saldo	-17.292	-66.360	-11.345	-11.645	-11.890	-12.190
Investering						
Uitgave	10.100	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.100	0	0	0	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.867.021	6.952.387	7.054.650	7.078.380	7.137.519	7.146.535
Ontvangst	8.914.589	9.085.221	9.158.691	9.233.910	9.436.974	9.568.819
Saldo	2.047.568	2.132.834	2.104.041	2.155.530	2.299.455	2.422.284
Investering						
Uitgave	428.205	39.044	40.000	27.500	27.500	25.000
Ontvangst	418.870	0	0	300.000	0	0
Saldo	-9.335	-39.044	-40.000	272.500	-27.500	-25.000
Financiering						
Uitgave	872.724	683.574	737.025	754.379	770.130	783.487
Ontvangst	11.968	2.012.181	1.000.000	350.000	150.000	0
Saldo	-860.756	1.328.607	262.975	-404.379	-620.130	-783.487

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.156.075	8.243.077	8.318.638	8.341.326	8.420.769	8.450.009
Ontvangst	9.060.421	9.126.973	9.188.834	9.266.174	9.471.463	9.605.398
Saldo	904.346	883.896	870.196	924.848	1.050.694	1.155.389
Investering						
Uitgave	3.439.508	2.976.123	2.152.659	834.159	765.229	631.229
Ontvangst	897.901	259.735	21.735	321.735	21.735	21.735
Saldo	-2.541.607	-2.716.388	-2.130.924	-512.424	-743.494	-609.494
Financiering						
Uitgave	904.430	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
Ontvangst	468.622	2.157.330	1.145.149	495.149	295.149	145.149
Saldo	-435.808	1.435.695	362.800	-311.817	-534.831	-705.451



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 32096
 Gemeente en OCMW (0207.491.710)
 Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
 Financieel directeur: Gwenny Mattan

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	904.346	883.896	870.196	924.848	1.050.694	1.155.389
a. Ontvangsten	9.060.421	9.126.973	9.188.834	9.266.174	9.471.463	9.605.398
b. Uitgaven	8.156.075	8.243.077	8.318.638	8.341.326	8.420.769	8.450.009
II. Investeringsaldo	-2.541.607	-2.716.388	-2.130.924	-512.424	-743.494	-609.494
a. Ontvangsten	897.901	259.735	21.735	321.735	21.735	21.735
b. Uitgaven	3.439.508	2.976.123	2.152.659	834.159	765.229	631.229
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.637.261	-1.832.492	-1.260.728	412.424	307.200	545.895
IV. Financieringsaldo	-435.808	1.435.695	362.800	-311.817	-534.831	-705.451
a. Ontvangsten	468.622	2.157.330	1.145.149	495.149	295.149	145.149
b. Uitgaven	904.430	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.073.069	-396.797	-897.928	100.607	-227.631	-159.556
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.199.765	2.126.696	1.729.899	831.971	932.578	704.947
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.199.765	2.126.696	1.729.899	831.971	932.578	704.947
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.126.696	1.729.899	831.971	932.578	704.947	545.391
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.126.696	1.729.899	831.971	932.578	704.947	545.391

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	904.346	883.896	870.196	924.848	1.050.694	1.155.389
II. Netto periodieke aflossingen	751.562	709.454	782.349	806.966	829.980	850.600
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	763.530	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
b. Periodieke terugvordering leningen	11.968	12.181	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	152.784	174.442	87.847	117.882	220.714	304.789

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	152.784	174.442	87.847	117.882	220.714	304.789
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.519	-4.135	-57.302	-61.709	-13.749	49.657
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	763.530	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	759.011	725.770	839.651	868.675	843.729	800.943
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	157.303	170.307	30.545	56.173	206.965	354.446

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.126.696	1.729.899	831.971	932.578	704.947	545.391
- Autonoom gemeentebedrijf	57.319	61.004	64.517	68.848	75.574	82.167
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.184.015	1.790.903	896.488	1.001.426	780.521	627.558
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	152.784	174.442	87.847	117.882	220.714	304.789
- Autonoom gemeentebedrijf	690	3.685	3.513	4.331	6.726	6.593
Totale Autofinancieringsmarge	153.474	178.127	91.360	122.213	227.440	311.382
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	157.303	170.307	30.545	56.173	206.965	354.446
- Autonoom gemeentebedrijf	-129.953	-124.416	-122.034	-119.631	-117.718	-115.629
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	27.350	45.891	-91.489	-63.458	89.247	238.817



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096
 Gemeente en OCMW (0207.491.710)
 Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
 Financieel directeur: Gwenny Mattan

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	5.676.160	7.258.798	5.797.308	7.384.986
Investerings	3.320.666	867.901	2.861.123	259.735
Financiering	618.066	468.622	586.273	2.157.330
Leningen en leasings	618.066	456.654	586.273	2.145.149
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	11.968	0	12.181
- OCMW				
Exploitatie	2.479.915	1.801.623	2.445.769	1.741.987
Investerings	118.842	30.000	115.000	0
Financiering	286.364	0	135.362	0
Leningen en leasings	286.364	0	135.362	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096
Gemeente en OCMW (0207.491.710)
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
Financieel directeur: Gwenny Mattan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	359.056	331.616	345.634	344.803	331.916	313.047
Ontvangsten	6.249.663	6.274.886	6.387.219	6.561.711	6.741.170	6.892.958
Saldo	5.890.607	5.943.270	6.041.585	6.216.908	6.409.254	6.579.911
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	416.250	0	0	300.000	0	0
Saldo	416.250	0	0	300.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	904.430	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
Ontvangsten	468.622	2.157.330	1.145.149	495.149	295.149	145.149
Saldo	-435.808	1.435.695	362.800	-311.817	-534.831	-705.451
Algemeen bestuur, administratie, begraafplaatsen en erediens						
Exploitatie						
Uitgaven	1.997.212	2.015.969	2.085.052	2.039.945	2.066.299	2.106.758
Ontvangsten	137.114	144.159	139.373	139.566	139.786	139.986
Saldo	-1.860.098	-1.871.810	-1.945.679	-1.900.379	-1.926.513	-1.966.772
Investerings						
Uitgaven	187.803	142.044	375.000	30.000	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.803	-142.044	-375.000	-30.000	-25.000	-30.000
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	699.362	700.522	717.154	738.011	753.764	770.958
Ontvangsten	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-698.612	-698.522	-715.154	-736.011	-751.764	-768.958
Investerings						
Uitgaven	42.230	156.430	65.010	65.010	67.080	67.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.230	-156.430	-65.010	-65.010	-67.080	-67.080

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Openbare werken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.005.265	1.035.911	1.027.480	1.037.882	1.060.104	1.021.849
Ontvangsten	815.968	781.290	774.687	675.515	690.122	673.710
Saldo	-189.297	-254.621	-252.793	-362.367	-369.982	-348.139
Investerings						
Uitgaven	2.792.448	1.807.649	1.034.649	423.649	592.649	356.149
Ontvangsten	478.527	259.735	21.735	21.735	21.735	21.735
Saldo	-2.313.921	-1.547.914	-1.012.914	-401.914	-570.914	-334.414
Financiering						
Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	773.560	846.795	812.029	798.302	806.392	810.292
Ontvangsten	179.252	214.239	163.639	163.639	153.258	153.258
Saldo	-594.308	-632.556	-648.390	-634.663	-653.134	-657.034
Investerings						
Uitgaven	94.000	225.000	15.000	25.000	27.500	25.000
Ontvangsten	2.620	0	0	0	0	0
Saldo	-91.380	-225.000	-15.000	-25.000	-27.500	-25.000
Financiering						
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.327.245	1.372.123	1.372.223	1.402.053	1.394.638	1.410.850
Ontvangsten	206.899	289.595	285.247	285.343	285.645	285.744
Saldo	-1.120.346	-1.082.528	-1.086.976	-1.116.710	-1.108.993	-1.125.106
Investerings						
Uitgaven	222.582	630.000	648.000	275.500	38.000	138.000
Ontvangsten	504	0	0	0	0	0
Saldo	-222.078	-630.000	-648.000	-275.500	-38.000	-138.000
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.994.375	1.940.141	1.959.066	1.980.330	2.007.656	2.016.255
Ontvangsten	1.470.775	1.420.804	1.436.669	1.438.400	1.459.482	1.457.742
Saldo	-523.600	-519.337	-522.397	-541.930	-548.174	-558.513
Investerings						
Uitgaven	100.445	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.445	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096
Gemeente en OCMW (0207.491.710)
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
Financieel directeur: Gwenny Mattan

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7.846.336	7.961.613	8.022.943	8.046.833	8.140.155	8.188.863
1. Goederen en diensten	1.666.401	1.694.312	1.616.233	1.614.436	1.617.799	1.613.720
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.372.129	4.435.104	4.569.551	4.577.429	4.638.855	4.686.029
a. Politiek personeel	237.172	245.891	249.578	253.322	257.122	260.979
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.552.567	1.591.291	1.680.377	1.637.897	1.666.024	1.671.205
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.333.987	2.337.517	2.377.118	2.421.950	2.449.261	2.485.954
f. Andere personeelskosten	174.240	185.986	187.037	187.782	188.918	189.292
g. Pensioenen	74.163	74.419	75.441	76.478	77.530	78.599
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	260.500	260.500	264.160	264.160	267.825	267.825
4. Toegestane werkingssubsidies	1.517.726	1.542.117	1.543.040	1.560.849	1.585.337	1.590.950
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	138.060	132.722	137.060	137.060	141.634	141.634
- aan de politiezone	533.992	547.342	558.289	572.246	583.691	595.365
- aan de hulpverleningszone	135.930	138.690	144.210	151.110	155.250	160.770
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	495.275	526.222	504.847	508.640	512.509	500.519
- aan besturen van de eredienst	52.055	47.545	61.432	60.591	61.051	61.460
- aan andere begunstigen	162.414	149.596	137.202	131.202	131.202	131.202
5. Andere operationele uitgaven	29.580	29.580	29.959	29.959	30.339	30.339
B. Financiële uitgaven	309.739	281.464	295.695	294.493	280.614	261.146
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	308.689	280.414	294.630	293.428	279.534	260.066
- aan financiële instellingen	207.411	181.057	197.248	198.097	186.330	169.067
- aan andere entiteiten	101.278	99.357	97.382	95.331	93.204	90.999
2. Andere financiële uitgaven	1.050	1.050	1.065	1.065	1.080	1.080
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8.322.665	8.377.440	8.448.287	8.626.920	8.819.708	8.972.145
1. Ontvangsten uit de werking	1.183.278	1.313.439	1.275.243	1.275.243	1.288.418	1.288.418
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.289.104	4.329.265	4.361.995	4.452.682	4.539.099	4.623.939
a. Aanvullende belastingen	4.066.229	4.007.040	4.039.770	4.126.957	4.213.374	4.298.214
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.089.244	2.124.062	2.158.047	2.208.047	2.233.047	2.258.047
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.878.008	1.785.576	1.782.106	1.819.293	1.877.175	1.937.015
- Andere aanvullende belastingen	98.977	97.402	99.617	99.617	103.152	103.152
b. Andere belastingen en boetes	222.875	322.225	322.225	325.725	325.725	325.725

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	2.653.441	2.600.623	2.673.110	2.758.646	2.848.029	2.913.237
a. Algemene werkingsubsidies	1.838.932	1.828.916	1.912.266	1.999.760	2.096.468	2.167.135
- Gemeentefonds	1.470.373	1.514.806	1.560.794	1.608.394	1.657.664	1.708.716
- Andere algemene werkingsubsidies	368.559	314.110	351.472	391.366	438.804	458.419
- van de Vlaamse overheid	368.559	314.110	351.472	391.366	438.804	458.419
b. Specifieke werkingsubsidies	814.509	771.707	760.844	758.886	751.561	746.102
- van de federale overheid	598.708	582.981	584.451	586.182	592.714	594.497
- van de Vlaamse overheid	180.624	154.726	151.168	147.479	133.397	126.155
- van de provincie	9.419	9.000	0	0	0	0
- van de gemeente	10.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	15.000	15.000	15.225	15.225	15.450	15.450
4. Recuperatie individuele hulpverlening	58.000	58.000	58.860	58.860	59.720	59.720
5. Andere operationele ontvangsten	138.842	76.113	79.079	81.489	84.442	86.831
B. Financiële ontvangsten	737.756	749.533	740.547	639.254	651.755	633.253
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	904.346	883.896	870.196	924.848	1.050.694	1.155.389
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	261.075	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	260.825	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	250	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.056.243	2.790.649	1.976.249	687.749	671.749	537.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.056.243	2.790.649	1.976.249	687.749	671.749	537.749
a. Terreinen en gebouwen	274.594	950.000	1.495.000	215.000	35.000	135.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.845.846	1.452.500	227.500	257.500	382.500	135.000
c. Roerende goederen	479.149	243.000	108.600	70.100	109.100	122.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	456.654	145.149	145.149	145.149	145.149	145.149
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	92.190	160.474	161.410	131.410	78.480	78.480
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	50.000	55.000	100.000	70.000	15.000	15.000
- aan de hulpverleningszone	18.630	101.430	61.410	61.410	63.480	63.480
- aan besturen van de eredienst	16.060	4.044	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.500	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
B. Verkoop van materiële vaste activa	383.792	0	0	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	383.792	0	0	300.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	30.000	0	0	300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	347.792	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	492.374	238.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	9.620	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	482.754	238.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.541.607	-2.716.388	-2.130.924	-512.424	-743.494	-609.494
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.637.261	-1.832.492	-1.260.728	412.424	307.200	545.895
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	904.430	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	763.530	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	140.900	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	456.654	2.145.149	1.145.149	495.149	295.149	145.149
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	1.000.000	350.000	150.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	456.654	145.149	145.149	145.149	145.149	145.149
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	11.968	12.181	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	11.968	12.181	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	11.968	12.181	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-435.808	1.435.695	362.800	-311.817	-534.831	-705.451
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.073.069	-396.797	-897.928	100.607	-227.631	-159.556



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096
Gemeente en OCMW (0207.491.710)
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
Financieel directeur: Gwenny Mattan

IP-1: Informaticamaterieel

ACT-01: Investeren in informatie- en communicatietechnologie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	200.252	0	200.252
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.252	0	200.252
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.252	0	200.252
c. Roerende goederen				200.252		200.252

IP-2: Aankoop groenzones

ACT-06: Aankoop van groenzones.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	285.000	0	285.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	285.000	0	285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	285.000	0	285.000
a. Terreinen en gebouwen				285.000		285.000

IP-3: Heraanplanting bomen in Langemuntelaan en renovatie fiets-en voetpad

ACT-07: Heraanplanting van bomen in de Langemuntelaan in combinatie met renovatie van fiets-en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur				250.000		250.000

IP-4: Hoeve Vercaemer

ACT-08: Middelen voor uitbouw hoeve Vercaemer.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.001.250	0	1.001.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.001.250	0	1.001.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.001.250	0	1.001.250
a. Terreinen en gebouwen				1.001.250		1.001.250

IP-5: Verwarmingsketels

ACT-12: Renovatie gemeentelijk patrimonium in functie van energie-afhankelijkheid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	188.000	0	188.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	188.000	0	188.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	188.000	0	188.000
a. Terreinen en gebouwen				188.000		188.000

IP-6: Investeren in culturele infrastructuur.

ACT-33: Investeren in culturele infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	84.500	0	84.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	84.500	0	84.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	84.500	0	84.500
c. Roerende goederen				84.500		84.500

IP-7: Vergroening wagenpark

ACT-11: Vergroening wagenpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	123.000	0	123.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	123.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	123.000	0	123.000
c. Roerende goederen				123.000		123.000

IP-8: Vervangen van de openbare verlichting door LED

ACT-09: Ombouw openbare verlichting naar LED.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.572.642	0	1.572.642
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	260.825	0	260.825
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				260.825		260.825
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.311.817	0	1.311.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.311.817	0	1.311.817
b. Wegen en andere infrastructuur				129.418		129.418
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.182.399		1.182.399
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	478.202	0	478.202
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	130.410	0	130.410
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				130.410		130.410
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	347.792	0	347.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	347.792	0	347.792
b. Wegen en andere infrastructuur				347.792		347.792

IP-9: Dienstfietsen

ACT-10: Investeren in dienstfietsen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	8.000	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
c. Roerende goederen				8.000		8.000

IP-10: Verkeerssignalisatie

ACT-18: Aankoop verkeerssignalisatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	107.362	0	107.362
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	107.362	0	107.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	107.362	0	107.362
c. Roerende goederen				107.362		107.362

IP-11: Fietsenstallingen

ACT-20: Plaatsen van fietsenstallingen op diverse locaties.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen				75.000		75.000

IP-12: Investeringsstoelage Brandweer

ACT-25: Investeren in een goed werkende brandweer.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	369.840	0	369.840
D. Toegestane investeringssubsidies				369.840		369.840

IP-13: Mobiele ANPR camera's

ACT-26: Investeren in een goed werkende politie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	93.000	0	93.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	93.000	0	93.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	93.000	0	93.000
c. Roerende goederen				93.000		93.000

IP-15: Landelijke wegen: Woestynestr, Groenstr, Sint-Antoniustr, Harelbekestr, Veldbos

ACT-22: Herasfalteren van landelijke wegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur				400.000		400.000

IP-16: Ingelmunstersestr, Wilgenlaan, Beukenlaan, P. De Beistr
 ACT-23: Rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en zijstraten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.761.898	0	1.761.898
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.761.898	0	1.761.898
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.761.898	0	1.761.898
b. Wegen en andere infrastructuur				1.761.898		1.761.898
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	326.000	0	326.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				326.000		326.000

IP-17: Reguliere wegwerken + herinrichten kruispunt Heulsestraat - Langemuntelaan
 ACT-21: Investeren in het onderhoud van de openbare wegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	430.000	0	430.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	430.000	0	430.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	430.000	0	430.000
b. Wegen en andere infrastructuur				430.000		430.000

IP-18: Fietspad Winkelsestraat en voetpaden Rodemont /De Knok /Hoog Einde
 ACT-17: Heraanleg van fiets-en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	650.000	0	650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur				650.000		650.000

IP-19: Diverse werken in functie van riolering.
 ACT-24: Investeren in rioleringswerken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	340.000	0	340.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
b. Wegen en andere infrastructuur				340.000		340.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				15.000		15.000

IP-26: Bibliotheekportalen

ACT-31: Participatie in het eengemaakt Vlaams bibliotheekstelsel.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	0	4.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500	0	4.500
c. Roerende goederen				4.500		4.500

IP-27: Investeren in sportinfrastructuur

ACT-32: Ondersteuning van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	305.000	0	305.000
D. Toegestane investeringssubsidies				305.000		305.000

IP-28: Jeugdlokalen

ACT-36: Ondersteuning van de jeugdverenigingen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen				120.000		120.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	504	0	504
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				504		504

IP-29: Strategische visies voor de omgeving

ACT-38: Het opmaken van strategische visies voor de omgeving.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	115.000	0	115.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				115.000		115.000

IP-30: Ondersteuning bieden in corona-crisis.

ACT-48: Ondersteuning jeugd, sport, cultuur en media i.k.v. corona.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.600	0	2.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.600	0	2.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.600	0	2.600
c. Roerende goederen				2.600		2.600

IP-31: Realiseren van woonprojecten

ACT-39: Het realiseren van de openstaande woonprojecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur				30.000		30.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32096
 Gemeente en OCMW (0207.491.710)
 Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele
 Financieel directeur: Gwenny Mattan

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.350.486	9.713.286	10.051.469	9.716.638	9.161.187	8.486.301
1. Financiële schulden op 1 januari	8.756.367	8.350.486	9.713.286	10.051.469	9.716.638	9.161.187
2. Nieuwe leningen	456.654	2.145.149	1.145.149	495.149	295.149	145.149
3. Aflossingen	-140.900	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-721.635	-782.349	-806.966	-829.980	-850.600	-820.035
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600	820.035
1. Financiële schulden op 1 januari	763.530	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600
2. Aflossingen	-763.530	-721.635	-782.349	-806.966	-829.980	-850.600
3. Overboekingen	721.635	782.349	806.966	829.980	850.600	820.035
Totaal financiële schulden	9.072.121	10.495.635	10.858.435	10.546.618	10.011.787	9.306.336

5.5 Overzicht van de financiële risico's

5.5.1 Thesauriebeheer

De gelden van de gemeente en het OCMW worden enkel geplaatst op zichtrekeningen en termijnrekeningen. Er wordt niet belegd in risicovolle producten. Hiermee beheersen we het solvabiliteitsrisico. Er worden geen gelden in vreemde valuta aangehouden. We lopen dus geen wisselkoersrisico.

5.5.2 Leningen

Het renterisico op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt. Er is geen gebruik van alternatieve financieringsvormen. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen. Het OCMW heeft bij de bouw van de 16 sociale appartementen beroep gedaan op subsidie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dit gebeurde (verplicht) onder de vorm van een gesubsidieerde lening op 30 jaar. De autofinancieringsmarge levert een correcte voorstelling van zaken op.

5.5.3 Beheer van cash geld

De kasprocedure werd uitgebreid beschreven in kader van het organisatiebeheersingsysteem. Welke personeelsleden cash gelden beheren en de regels hieromtrent, werden daarin opgenomen. De risico's, hiermee inherent verbonden, zijn voldoende afgedekt.

5.5.4 Corona-crisis

De corona-crisis heeft vanzelfsprekend ook een impact op de gemeentefinanciën. In de aanpassing van het meerjarenplan werd hier mee rekening gehouden. Wat de toekomst brengt, weet niemand. Veel zal afhangen van het aantal besmettingsgolven die nog zullen plaatsvinden.

5.5.5 Personenbelasting: tax shift en corona

De ramingen van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de jaren 2020 -2025 werden ingeschreven volgens de brieven die de gemeente heeft ontvangen van de FOD Financiën. De FOD Financiën stelde de ramingen op volgens de huidige beschikbare gegevens. De brief met de ramingen 2022 – 2025 vermeldt: "De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn onder meer :

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op de PB/Gem van uw gemeente en dit voor zover mogelijk.”

5.5.6 Responsabiliseringsbijdrage

Noch voor de gemeente noch voor het OCMW van Lendeledede dient er momenteel een responsabiliseringsbijdrage betaald te worden. De laatst ontvangen simulatie (d.d. 29.10.2020) van de FPD vermeldt voor de gemeente vanaf 2024 een responsabiliseringsbijdrage. Deze bedraagt voor de gemeente € 7.518 (2024) en € 35.662 (2025). De recentste simulatie voor het OCMW (d.d. 29.10.2020) vermeldt geen responsabiliseringsbijdrage t.e.m. 2025.

5.5.7 Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente Lendeledede dient het tekort bij te passen van de Politiezone Vlas, de Hulpverleningszone Fluvia, het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede en de diverse kerkfabrieken.

Zowel voor de Politiezone Vlas als voor de Hulpverleningszone Fluvia wordt voor de volgende jaren een stijging van de toelage gevraagd. Zowel met de Politiezone Vlas als met de Hulpverleningszone Fluvia zijn er op regelmatige basis contacten. Wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de gemeentelijke bijdrage, worden dus snel gecommuniceerd. De gemeente heeft tenslotte 5.067.830 euro borgstellingen open staan voor het AGL, Leiedal, Ppsilon en kerkfabriek St-Katharina.

5.5.8 Overzicht rechtszaken of andere risico's

Nihil.

5.6 Grondslagen en assumpties bij de opmaak van de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 en motivering van de wijzigingen

- Bij de opmaak van de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 werd rekening gehouden met historische cijfers.
- Voor de raming van de uitgaven voor goederen & diensten en de specifieke kosten voor de sociale dienst werd tweejaarlijks een stijging van 1,5% voorzien. In deze categorie uitgaven werd in 2020 ook rekening gehouden met de impact van de corona-crisis: minder aankoop van dranken voor verkoop, minder kosten voor het organiseren van activiteiten, meer kosten voor het voorzien van allerlei beschermingsmaterialen tegen COVID-19, ...
- Voor de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen werd rekening gehouden met:
 - de ramingen voor de personeelsuitgaven van gemeente en OCMW aangeleverd door de weddecentrale van Cival - Schaubroeck
 - een jaarlijkse stijging van de lonen met 1,5 %

- personeelsleden die in de loop van de beleidsperiode 2020-2025 met pensioen gaan
 - de aanwerving van nieuwe personeelsleden
 - de permanente verhoging van de maaltijdcheques met € 1 vanaf 01.07.2020
 - de tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques met € 0,6 vanaf 01.07.2020 t.e.m. 31.12.2020
 - de stijging van de pensioenuitgaven voor de statutairen
 - de stijging van de bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel te verhogen van 1% naar 2,5 % met ingang vanaf 01.01.2020, waarvoor een inhaalbeweging zal uitgevoerd worden voor de eerste helft van het jaar 2020
 - de simulaties van de FPD d.d. 29.10.2020 m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente en het OCMW Lendeledede zoals hierboven aangehaald.
- Voor de toegestane werkingssubsidies werd rekening gehouden met de verplichte dotaties aan PZ Vlas, HVZ Fluvia, het AGL, de bijdrage aan de intercommunale IVIO, toelagen aan de kerkfabrieken en dit volgens de cijfers die door deze instanties werden aangeleverd. Daarnaast werden de bijkomende toelagen voor jeugd-, sport, en cultuurverenigingen ingeschreven als tegemoetkoming voor de corona-crisis.
 - Bij de financiële uitgaven werd rekening gehouden met de intresten van bestaande leningen volgens leningstabellen van diverse financiële instellingen. De aflossingstabellen van de VMSW werden ingeschreven. De intresten van de nieuw op te nemen leningen werden gerekend aan 2% op 20 jaar. Bijkomend in 2020 is de boeking van de openbare verlichting – Licht als dienst. Op 06.12.2019 werd door Agentschap Binnenlands Bestuur de boekingsfiche “5110 overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius” gepubliceerd. Volgens deze fiche moet er een leasingschuld geboekt worden. Hierop worden ook intresten en aflossingen gerekend.
 - Bij de ontvangsten uit de werking werden in 2020 de minderontvangsten ten gevolge van de coronacrisis in rekening gebracht: minder opbrengsten uit activiteiten, minder huuropbrengsten van de zalen GC Den Tap en zaal Lindelei, minder drankverkoop, ... In 2021 werd de verhoogde retributie vanwege I.V.I.O. ingeschreven.
 - Voor de fiscale ontvangsten werd onder meer rekening gehouden met de ramingen die gecommuniceerd werden vanuit de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Financiën. De tarieven van de diverse belastingen bleven ongewijzigd in vergelijking met 2019.

De raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt volgens de brieven van de Vlaamse Belastingdienst € 2.089.243,42 (2020) en € 2.124.061,86 (2021). Voor de jaren 2022-2025 kreeg de gemeente Lendeledede geen ramingen. Op basis van gekende bouwprojecten, maakte het bestuur zelf een inschatting voor de volgende jaren. Zo werd o.a. rekening gehouden met de heropleving van de site Nelca, het WUG Bergkapel en de bouw van diverse appartementen. Volgende bedragen werden ingeschreven:

2022: € 2.158.047 (stijging met € 33.985 t.o.v. 2021)

2023: € 2.208.047 (stijging met € 50.000 t.o.v. 2022)

2024: € 2.233.047 (stijging met € 25.000 t.o.v. 2023)

2025: € 2.258.047 (stijging met € 25.000 t.o.v. 2024)

Vanwege de FOD Financiën werden 3 brieven met ramingen ontvangen voor de aanvullende belasting op de personenbelasting:

- De tweede herraming voor het jaar 2020 bedraagt € 1.878.007,92.
 - De raming voor het jaar 2021 bedraagt € 1.785.575,62
 - Voor de jaren 2022 – 2025 werden volgende cijfers in de brief vermeld:
 - o 2022: € 1.782.105,61
 - o 2023: € 1.819.292,88
 - o 2024: € 1.877.174,03
 - o 2025: € 1.937.014,29
- Bij de werkingssubsidies werd rekening gehouden met de nieuwe ramingen van het gemeentefonds en werden de subsidies die toegekend werden ten gevolge van de coronacrisis ingeschreven.
 - Voor de recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst werd een tweejaarlijks stijgingspercentage van 1,5% gehanteerd (cfr. de uitgaven).
 - De financiële ontvangsten (dividenden) werden ingeschreven op basis van de gegevens die werden aangeleverd door Infrac West en Efin. Infrac West heeft beslist voor de jaren 2020-2022 een extra dividend uit te keren.
 - Bij de financieringsuitgaven werden de aflossingen van bestaande leningen volgens leningstabellen van diverse financiële instellingen en de aflossingstabellen van de VMSW ingeschreven. De aflossingen van de nieuw op te nemen leningen werden gespreid over 20 jaar. Bijkomend in 2020 is de boeking van de openbare verlichting – Licht als dienst. Op 06.12.2019 werd door Agentschap Binnenlands Bestuur de boekingsfiche “5110 overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius” gepubliceerd. Volgens deze fiche moet er een leasingschuld geboekt worden. Hierop worden ook intresten en aflossingen gerekend.

5.7 Verklaring belangrijke afwijking tussen de autofinancieringsmarge (AFM) van het Autonom Gemeentebedrijf (AGL) en de gecorrigeerde AFM van het AGL

Er is een belangrijke afwijking tussen de autofinancieringsmarge van het Autonom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het AGL. Dit komt doordat er een erfpacht over 99 jaar loopt die geboekt wordt als “terrein en gebouw in leasing”. De uitstaande leasingschuld op 01.01.2020 bedraagt € 1.885.500. Deze wordt jaarlijks afgelost met € 20.950. Dit is meteen ook de reden dat bij het geconsolideerd financieel evenwicht (gemeente, OCMW en AGL samen) de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2022 en 2023 een negatief saldo vertoont. Gezien de leasingschuld afbetaald wordt door het Autonom Gemeentebedrijf Lendeledede aan de gemeente wordt dit niet als een financieel risico beschouwd.

5.8 Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Bijkomende documentatie is beschikbaar op <https://www.lendelede.be/aanpassing-1-meerjarenplan-2020-2025>