



***AANPASSING 02 VAN
MEERJARENPLAN 2020-2025***

Gemeente en OCMW LAAKDAL

Markt 19, 2430 Laakdal

INHOUDSTAFEL

Missie en visie	pg 3
------------------------	------

Gewijzigde strategische nota	pg 4
-------------------------------------	------

Aangepaste financiële nota

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan	pg 26
M2 - Aangepaste staat van het financieel evenwicht	pg 33
M3 - Aangepast overzicht van de kredieten	pg 35

Aangepaste toelichting

T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg 37
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg 39
T3 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie	pg 42
T4 - Evolutie van de financiële schulden	pg 54
Beschrijving van de financiële risico's	pg 55
Beschrijving grondslagen en assumpties	pg 60

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties	pg 66
---	-------

Bijkomende documentatie

De wettelijk voorgeschreven bijkomende documentatie is voor u beschikbaar op de website van de gemeente Laakdal (www.laakdal.be)

Legende van gebruikte afkortingen :

AC	actie	E	exploitatie
AP	actieplan	I	investering
BD	beleidsdoelstelling	O	ontvangsten
IP	investeringsproject	U	uitgaven

Levenslang geborgen in Laakdal

Het is de **Missie** van de Vlaamse lokale besturen (de geïntegreerde gemeenten en OCMW's) te beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en een burger nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren. Hierbij betrekken ze de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Het is de **Visie** van lokaal bestuur Laakdal om deze missie de komende zes jaar als volgt in te vullen:

Wij gaan voor 100% tevreden inwoners die fier zijn op hún Laakdal. Wij willen Laakdal verbinden tot één warme solidaire gemeenschap en gaan volop voor het creëren van het Laakdallergevoel.

Daartoe realiseren wij een zorgzame, inclusieve gemeente die niemand aan zijn lot overlaat.

Door in te zetten op welzijn, veiligheid en duurzaamheid doorheen al onze dienstverlening zorgen we ervoor dat onze inwoners zich levenslang geborgen voelen in Laakdal.

De Laakdallers zijn niet enkel onze klant, maar ook partners en mede-eigenaars van het beleid. We gaan voor participatie, interactieve communicatie en innovatie.

Om dit te realiseren bieden wij kwaliteitsvolle, toegankelijke multikanaaldienstverlening, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, op vier domeinen:

- een groene gemeente waar het aangenaam betaalbaar wonen is in leefbare kernen waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan;
- we stimuleren werken in eigen streek en staan achter onze lokale handelaars;
- we bieden zorg- en hulpverlening op maat;
- we zorgen voor beleving voor de Laakdallers en bezoekers door een ruim, creatief en divers vrijetijdsaanbod.

Onze organisatie stelt bij dit alles resultaatgericht samen-werken centraal. We schuwen daarbij digitalisering en innovatie niet, zonder een menselijke, warme en empathische aanpak op maat uit het oog te verliezen.

We maken dit mogelijk door een betrouwbare werkgever te zijn die investeert in zijn medewerkers en hen in hun expertise waardeert, hun creativiteit aanmoedigt en hun gezondheid, welzijn en werk-levenbalans bewaakt.

Op die manier kunnen we rekenen op loyale verantwoordelijke professionele medewerkers die kansen krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers hun taken kunnen uitvoeren in een motiverende, veilige en stimulerende werkomgeving.

In alles wat we doen hebben we oog voor de haalbaarheid en toetsen we steeds de financiële consequenties af en zetten de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in. Zo realiseren we ons beleid financieel in evenwicht en duurzaam voor de huidige en volgende generaties.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 38661

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)
Markt 19, 2430 Laakdal
Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)
Markt 19, 2430 Laakdal
Financieel directeur:: Anja Verlinden

Prioritaire Totaal:: Laakdal

Gemeentebestuur en OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.222.084	23.871.527	24.509.347	24.328.235	24.909.281	25.423.115
Ontvangsten	24.876.076	26.102.941	26.184.644	26.623.466	27.205.753	27.705.663
Saldo	4.653.992	2.231.414	1.675.297	2.295.232	2.296.473	2.282.547
Investerings						
Uitgaven	2.015.079	8.372.589	8.596.511	3.120.592	4.627.147	2.119.680
Ontvangsten	1.097.962	654.062	3.843.102	21.677	2.851.677	21.677
Saldo	-917.117	-7.718.527	-4.753.409	-3.098.916	-1.775.470	-2.098.004
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
Ontvangsten	66.862	1.142.915	3.349.099	2.249.099	894.099	1.249.099
Saldo	-1.215.155	-163.343	2.042.927	802.194	-518.902	-184.910

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Inwoners worden burgers met een groot gemeenschapsgevoel en gewaardeerd als gelijkwaardige partners bij het beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.607	565.668	693.738	668.571	732.503	705.358
Ontvangsten	50.471	75.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-429.136	-490.445	-570.515	-535.348	-578.030	-550.885
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.250	0	25.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.250	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001

We waarderen alle burgers van Laakdal en verbinden hen tot één warme solidaire gemeenschap en gaan volop voor het creëren van het Laakdallergevoel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.944	419.997	508.533	520.205	591.296	560.679
Ontvangsten	50.456	75.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-361.488	-344.774	-385.310	-386.982	-436.823	-406.206
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.250	0	25.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.250	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000005

We geven nieuwe inwoners een peter en meter.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.944	419.997	508.533	520.205	591.296	560.679
Ontvangsten	50.456	75.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-361.488	-344.774	-385.310	-386.982	-436.823	-406.206
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.250	0	25.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.250	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	6.240	7.050	7.100	7.100	7.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520	-6.240	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000035

We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	6.240	7.050	7.100	7.100	7.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520	-6.240	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.142	139.431	178.155	141.266	134.107	137.578
Ontvangsten	15	0	0	0	0	0
Saldo	-67.127	-139.431	-178.155	-141.266	-134.107	-137.578
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Wij gaan voor goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.329	99.535	110.465	102.045	108.802	108.302
Ontvangsten	0	500	500	500	500	500
Saldo	-67.329	-99.035	-109.965	-101.545	-108.302	-107.802
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006

We zorgen voor goed geïnformeerde burgers in het kader van incidenten of hinder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-704	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000050

We communiceren bij wegenwerken met een grote impact op doorstroming en/of parkeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-704	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.625	96.305	107.235	98.815	105.572	105.072
Ontvangsten	0	500	500	500	500	500
Saldo	-66.625	-95.805	-106.735	-98.315	-105.072	-104.572
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.572	317.314	132.692	135.035	134.669	134.296
Ontvangsten	1.499	4.305	3.197	3.238	3.281	3.324
Saldo	-122.073	-313.009	-129.495	-131.797	-131.388	-130.972
Investerings						
Uitgaven	428.664	4.099.193	3.703.901	139.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	0	1.139.674	0	0	0
Saldo	-422.711	-4.099.193	-2.564.227	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334

Prioritair actieplan: AP000007

We geven financiële steun aan en investeren in infrastructuur voor onze verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	311.114	126.492	128.835	128.469	128.096
Ontvangsten	879	3.805	1.116	1.116	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-307.309	-125.376	-127.719	-127.353	-126.980
Investerings						
Uitgaven	428.664	4.099.193	3.703.901	139.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	0	1.139.674	0	0	0
Saldo	-422.711	-4.099.193	-2.564.227	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334

Prioritaire actie: AC000056

We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.881	2.472.063	1.772.576	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.139.674	0	0	0
Saldo	-68.881	-2.472.063	-632.902	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000058

We vormen een visie omtrent de herbestemming van de Toneelzaal Vinea.

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

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

Prioritaire actie: AC000067

We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.320	1.512.680	1.400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.320	-1.512.680	-1.400.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	281.114	126.492	128.835	128.469	128.096
Ontvangsten	879	3.805	1.116	1.116	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-277.309	-125.376	-127.719	-127.353	-126.980
Investerings						
Uitgaven	172.463	114.450	531.325	139.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	0	0	0	0	0
Saldo	-166.510	-114.450	-531.325	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	620	500	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	248	-5.700	-4.119	-4.078	-4.035	-3.992
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

We willen de Laakdallers verbinden door het faciliteren van een sterk verenigingsleven en door het stimuleren en organiseren van allerlei activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.031.721	1.343.374	1.468.745	1.509.031	1.481.576	1.582.525
Ontvangsten	89.920	124.279	200.610	203.097	204.361	205.650
Saldo	-941.801	-1.219.095	-1.268.135	-1.305.934	-1.277.215	-1.376.875
Investerings						
Uitgaven	12.306	127.534	86.000	174.000	53.000	46.000
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-12.306	-127.534	-76.000	-174.000	-53.000	-46.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011

We ondersteunen en stimuleren de toeristische en recreatieve beleving in Laakdal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.277	96.904	96.031	68.607	67.889	128.675
Ontvangsten	26.900	37.943	70.485	71.685	72.909	74.157
Saldo	-52.377	-58.962	-25.545	3.078	5.020	-54.518
Investerings						
Uitgaven	1.696	5.000	25.000	2.000	7.000	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-5.000	-15.000	-2.000	-7.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000128

We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.352	9.391	11.247	10.706	9.868	10.034
Ontvangsten	26.502	27.443	59.985	61.185	62.409	63.657
Saldo	17.150	18.051	48.738	50.479	52.541	53.623
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.925	87.513	84.783	57.901	58.020	118.641
Ontvangsten	399	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-69.527	-77.013	-74.283	-47.401	-47.520	-108.141
Investerings						
Uitgaven	1.696	5.000	25.000	2.000	7.000	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-5.000	-15.000	-2.000	-7.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952.444	1.246.470	1.372.714	1.440.424	1.413.688	1.453.850
Ontvangsten	63.020	86.336	130.124	131.412	131.452	131.493
Saldo	-889.425	-1.160.134	-1.242.590	-1.309.012	-1.282.236	-1.322.357
Investerings						
Uitgaven	10.610	122.534	61.000	172.000	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.610	-122.534	-61.000	-172.000	-46.000	-46.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

We bouwen een sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening uit en pakken de onderbescherming aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440.275	1.898.222	1.938.449	1.942.429	1.976.916	2.012.733
Ontvangsten	810.857	1.066.892	1.029.364	1.028.194	1.031.522	1.034.910
Saldo	-629.417	-831.330	-909.085	-914.235	-945.393	-977.823
Investerings						
Uitgaven	0	33.756	59.324	20.000	0	0
Ontvangsten	7.391	0	56.000	0	0	0
Saldo	7.391	-33.756	-3.324	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014

Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	290.448	397.400	488.278	460.462	471.553	483.309
Ontvangsten	139.509	310.822	238.556	234.441	234.773	235.112
Saldo	-150.939	-86.578	-249.722	-226.020	-236.779	-248.197
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	58.000	20.000	0	0
Ontvangsten	7.391	0	56.000	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	-2.000	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000153

Project kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.033	28.537	38.536	29.357	30.203	31.074
Ontvangsten	15.813	16.073	16.392	16.718	17.050	17.388
Saldo	-10.220	-12.464	-22.144	-12.640	-13.153	-13.686
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	264.415	368.863	449.742	431.105	441.350	452.235
Ontvangsten	123.696	294.749	222.164	217.724	217.724	217.724
Saldo	-140.719	-74.114	-227.578	-213.381	-223.626	-234.512
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	58.000	20.000	0	0
Ontvangsten	7.391	0	56.000	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	-2.000	-20.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.827	1.500.822	1.450.172	1.481.968	1.505.363	1.529.424
Ontvangsten	671.348	756.071	790.808	793.753	796.749	799.798
Saldo	-478.479	-744.752	-659.364	-688.215	-708.614	-729.625
Investerings						
Uitgaven	0	21.256	1.324	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.256	-1.324	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We nemen maatregelen om de lokale sociale hulp en dienstverlening te stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.533.438	1.737.498	1.711.355	1.757.787	1.797.255	1.840.685
Ontvangsten	879.678	918.323	908.339	930.273	940.302	950.430
Saldo	-653.760	-819.175	-803.016	-827.514	-856.953	-890.255
Investerings						
Uitgaven	78.462	118.342	76.300	25.000	28.789	0
Ontvangsten	30.969	29.657	32.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	-88.685	-43.623	-3.323	-7.112	21.677
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016

We zetten in op het versterken van de sociale cohesie en zorgzame buurten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.936	109.395	61.515	63.123	64.781	66.487
Ontvangsten	26.559	30.080	21.780	22.208	22.645	23.091
Saldo	-29.377	-79.316	-39.735	-40.915	-42.136	-43.396
Investerings						
Uitgaven	0	5.724	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	11.000	0	0	0
Saldo	0	-5.724	2.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000172

We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.446	10.534	0	0	0	0
Ontvangsten	5.326	8.500	0	0	0	0
Saldo	-1.121	-2.034	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.724	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	11.000	0	0	0
Saldo	0	-5.724	2.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.490	98.861	61.515	63.123	64.781	66.487
Ontvangsten	21.234	21.580	21.780	22.208	22.645	23.091
Saldo	-28.256	-77.282	-39.735	-40.915	-42.136	-43.396
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017

We bevorderen de zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren en zorgen voor een geïntegreerde maatzorg / continuïteit in de zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.502	1.628.103	1.649.841	1.694.664	1.732.475	1.774.198
Ontvangsten	853.119	888.244	886.560	908.064	917.657	927.340
Saldo	-624.383	-739.859	-763.281	-786.599	-814.818	-846.858
Investerings						
Uitgaven	78.462	112.618	67.300	25.000	28.789	0
Ontvangsten	30.969	29.657	21.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	-82.961	-45.623	-3.323	-7.112	21.677
Financiering						

Prioritaire actie: AC000177

We geven een mantelzorgpremie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.241	63.929	64.408	64.896	65.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.241	-63.929	-64.408	-64.896	-65.394
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.502	1.577.862	1.585.911	1.630.256	1.667.579	1.708.804
Ontvangsten	853.119	888.244	886.560	908.064	917.657	927.340
Saldo	-624.383	-689.619	-699.352	-722.191	-749.922	-781.464
Investerings						
Uitgaven	78.462	112.618	67.300	25.000	28.789	0
Ontvangsten	30.969	29.657	21.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	-82.961	-45.623	-3.323	-7.112	21.677
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948.056	1.018.757	1.143.659	1.141.410	1.171.282	1.201.032
Ontvangsten	1.168.095	1.252.076	1.197.376	1.215.661	1.234.311	1.253.334
Saldo	220.038	233.319	53.718	74.251	63.029	52.302
Investerings						
Uitgaven	430	0	10.000	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093	14.937	31.287	31.287	31.287	31.287
Ontvangsten	0	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
Saldo	-2.093	-12.275	-28.625	-28.625	-28.625	-28.625
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000206

We onderzoeken, samen met andere gemeentelijke diensten, de mogelijkheid om in Laakdal een vrijetijdspas, UitPas,... in het leven te roepen.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093	14.937	23.287	23.287	23.287	23.287
Ontvangsten	0	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
Saldo	-2.093	-12.275	-20.625	-20.625	-20.625	-20.625
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	945.964	1.003.820	1.112.372	1.110.123	1.139.995	1.169.746
Ontvangsten	1.168.095	1.249.414	1.194.715	1.212.999	1.231.649	1.250.673
Saldo	222.131	245.594	82.343	102.876	91.654	80.927
Investerings						
Uitgaven	430	0	10.000	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

We stimuleren werken in eigen streek en staan achter onze lokale handelaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	193.391	68.491	68.991	80.891	80.891
Ontvangsten	42.017	21.981	27.650	27.650	27.650	27.650
Saldo	-3.991	-171.410	-40.841	-41.341	-53.241	-53.241
Investerings						
Uitgaven	3.000	1.359	20.060	0	0	0
Ontvangsten	2.437	0	31.416	0	0	0
Saldo	-563	-1.359	11.356	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	192.391	67.491	67.991	79.891	79.891
Ontvangsten	38.889	19.481	25.650	25.650	25.650	25.650
Saldo	-7.119	-172.910	-41.841	-42.341	-54.241	-54.241
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000222

We maken een strategisch commercieel plan op.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	192.391	67.491	67.991	79.891	79.891
Ontvangsten	38.889	19.481	25.650	25.650	25.650	25.650
Saldo	-7.119	-172.910	-41.841	-42.341	-54.241	-54.241
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	3.128	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	3.128	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.359	20.060	0	0	0
Ontvangsten	2.437	0	31.416	0	0	0
Saldo	2.437	-1.359	11.356	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.866	1.444.558	1.588.295	1.488.558	1.476.461	1.488.706
Ontvangsten	826.671	824.388	889.228	837.384	840.557	843.745
Saldo	-586.195	-620.171	-699.067	-651.173	-635.905	-644.961
Investerings						
Uitgaven	17.865	23.925	182.120	82.120	62.120	62.120
Ontvangsten	0	0	1.473.200	0	0	0
Saldo	-17.865	-23.925	1.291.080	-82.120	-62.120	-62.120
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren het ruimtegebruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	200	600	400	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-200	-600	-400	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	17.865	23.925	182.120	82.120	62.120	62.120
Ontvangsten	0	0	1.473.200	0	0	0
Saldo	-17.865	-23.925	1.291.080	-82.120	-62.120	-62.120
Financiering						

Prioritaire actie: AC000266

We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	600	400	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600	-400	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	0	182.120	82.120	62.120	62.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-182.120	-82.120	-62.120	-62.120
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-200	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.865	23.925	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.473.200	0	0	0
Saldo	-17.865	-23.925	1.473.200	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.737	1.444.358	1.587.695	1.488.158	1.476.261	1.488.506
Ontvangsten	826.671	824.388	889.228	837.384	840.557	843.745
Saldo	-586.066	-619.971	-698.467	-650.773	-635.705	-644.761
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

We zorgen voor een kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.701.292	7.304.444	7.731.546	7.724.174	7.909.000	8.071.431
Ontvangsten	16.822.755	16.957.831	16.789.787	17.096.184	17.498.596	17.883.297
Saldo	10.121.463	9.653.387	9.058.241	9.372.010	9.589.597	9.811.866
Investerings						
Uitgaven	553.554	2.206.189	3.228.222	2.296.016	1.310.611	1.763.041
Ontvangsten	534.322	9.486	1.050.135	0	0	0
Saldo	-19.232	-2.196.702	-2.178.087	-2.296.016	-1.310.611	-1.763.041
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
Ontvangsten	35.529	1.111.581	3.317.765	2.217.765	862.765	1.217.765
Saldo	-1.246.488	-194.677	2.011.593	770.860	-550.236	-216.244

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-471	6.000	11.000	9.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	471	-6.000	-11.000	-9.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	136.235	380.447	2.333.091	1.425.000	535.150	986.714
Ontvangsten	60.180	9.486	0	0	0	0
Saldo	-76.055	-370.961	-2.333.091	-1.425.000	-535.150	-986.714
Financiering						

Prioritaire actie: AC000274

We leggen de begraafplaats in Eindhout op eenzelfde wijze aan als de begraafplaatsen in Vorst en Veerle tegen 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	2.687	16.434	536.192	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.687	-16.434	-536.192	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000276

We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.774	104.397	417.829	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.774	-104.397	-417.829	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000283

We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	62.500	625.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.500	-625.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000296

We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: AC000297

We bereiden de herinrichting doortocht N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-471	1.000	4.000	4.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	471	-1.000	-4.000	-4.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	118.773	259.617	1.316.569	800.000	535.150	986.714
Ontvangsten	60.180	9.486	0	0	0	0
Saldo	-58.594	-250.130	-1.316.569	-800.000	-535.150	-986.714
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.701.763	7.298.444	7.720.546	7.715.174	7.897.000	8.059.431
Ontvangsten	16.822.755	16.957.831	16.789.787	17.096.184	17.498.596	17.883.297
Saldo	10.120.992	9.659.387	9.069.241	9.381.010	9.601.597	9.823.866
Investerings						
Uitgaven	417.319	1.825.741	895.131	871.016	775.461	776.327
Ontvangsten	474.143	0	1.050.135	0	0	0
Saldo	56.823	-1.825.741	155.004	-871.016	-775.461	-776.327
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
Ontvangsten	35.529	1.111.581	3.317.765	2.217.765	862.765	1.217.765
Saldo	-1.246.488	-194.677	2.011.593	770.860	-550.236	-216.244

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

We bouwen aan een groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.772	76.795	91.913	75.913	67.413	66.213
Ontvangsten	107.855	222.939	347.127	477.557	569.625	589.553
Saldo	81.084	146.144	255.214	401.644	502.212	523.340
Investerings						
Uitgaven	13.838	3.486	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-7.622	-3.486	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032

We bevorderen de biodiversiteit, beschermen onze waardevolle natuur en breiden deze uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.837	58.063	69.563	54.563	54.563	54.363
Ontvangsten	107.855	222.939	347.027	477.457	569.525	589.453
Saldo	95.018	164.876	277.464	422.894	514.962	535.090
Investerings						
Uitgaven	13.838	3.486	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-7.622	-3.486	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering						

Prioritaire actie: AC000324

We dragen zorg voor de Laakdalse bomen en bossen en breiden deze uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.250	25.063	25.063	20.063	20.063	20.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.250	-25.063	-25.063	-20.063	-20.063	-20.063
Investerings						
Uitgaven	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering						

Prioritaire actie: AC000325

We dringen aan op een snelle sanering van de Grote Laak.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.587	33.000	44.500	34.500	34.500	34.300
Ontvangsten	107.855	222.939	347.027	477.457	569.525	589.453
Saldo	101.269	189.939	302.527	442.957	535.025	555.153
Investerings						
Uitgaven	11.756	1.404	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-5.540	-1.404	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.935	18.732	22.350	21.350	12.850	11.850
Ontvangsten	0	0	100	100	100	100
Saldo	-13.935	-18.732	-22.250	-21.250	-12.750	-11.750
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	63.500	64.000	66.000	64.000	66.000
Ontvangsten	24.971	21.000	75.221	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-42.500	11.221	-45.000	-43.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034

We realiseren tegen 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van het ganse grondgebied van 40% t.o.v. het referentiejaar 2011 (Kempen 2030).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	63.500	64.000	66.000	64.000	66.000
Ontvangsten	24.971	21.000	75.221	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-42.500	11.221	-45.000	-43.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000338

We maken een klimaatactieplan op en volgen de voortgang van de CO2-reductie op via de broeikasgasinventaris

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	63.500	64.000	66.000	64.000	66.000
Ontvangsten	24.971	21.000	75.221	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-42.500	11.221	-45.000	-43.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We streven naar een duurzame mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.075	88.457	115.965	92.090	99.089	94.088
Ontvangsten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-50.895	-87.457	-114.965	-91.090	-98.089	-93.088
Investerings						
Uitgaven	605.800	568.601	209.057	130.024	2.900.026	27
Ontvangsten	322.674	614.918	0	0	2.830.000	0
Saldo	-283.127	46.317	-209.057	-130.024	-70.026	-27
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.034	83.457	86.091	85.590	84.089	87.588
Ontvangsten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-50.854	-82.457	-85.091	-84.590	-83.089	-86.588
Investerings						
Uitgaven	21	45.022	23	24	26	27
Ontvangsten	0	37.592	0	0	0	0
Saldo	-21	-7.430	-23	-24	-26	-27
Financiering						

Prioritaire actie: AC000353

We stimuleren duurzame verplaatsingen bij onze inwoners, gemeentepersoneel en bedrijven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.021	67.080	68.580	70.080	68.580	70.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.021	-67.080	-68.580	-70.080	-68.580	-70.080
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13	16.377	17.511	15.510	15.509	17.508
Ontvangsten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	167	-15.377	-16.511	-14.510	-14.509	-16.508
Investerings						
Uitgaven	21	45.022	23	24	26	27
Ontvangsten	0	37.592	0	0	0	0
Saldo	-21	-7.430	-23	-24	-26	-27
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036

We leggen fietspaden aan om burgers te stimuleren meer verplaatsingen per fiets te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	5.000	29.874	6.500	15.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	-5.000	-29.874	-6.500	-15.000	-6.500
Investerings						
Uitgaven	605.779	523.579	209.034	130.000	2.900.000	0
Ontvangsten	322.674	577.326	0	0	2.830.000	0
Saldo	-283.106	53.747	-209.034	-130.000	-70.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000357

We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averbodse Baan - Fase 1 tegen 2021

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	605.779	438.859	0	0	0	0
Ontvangsten	322.674	577.326	0	0	0	0
Saldo	-283.106	138.468	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000549

We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averbodse Baan - Fase 2 tegen 2025.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	55.000	0	2.900.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.830.000	0
Saldo	0	-70.000	-55.000	0	-70.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	29.874	6.500	15.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-29.874	-6.500	-15.000	-6.500
Investerings						
Uitgaven	0	14.721	154.034	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.721	-154.034	-130.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000017: Betrouwbare werkgever met gemotiveerde, tevreden en loyale werknemers.
- BD000015: Efficiënt en effectief realiseren van onze doelstellingen.
- BD000007: Preventief gezondheidsbeleid en geïntegreerde gezondheidszorg.
- BD000019: We ondersteunen onze Laakdalse scholen
- BD000016: Resultaatgericht samen-werken, geïnformeerde medewerkers, onderlinge samenwerking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.317.866	7.720.013	7.650.035	7.556.201	7.809.424	7.970.856
Ontvangsten	4.051.106	4.612.204	4.592.022	4.648.505	4.678.575	4.736.797
Saldo	-2.266.760	-3.107.809	-3.058.013	-2.907.696	-3.130.848	-3.234.059
Investerings						
Uitgaven	301.160	1.190.203	934.194	246.600	227.420	228.360
Ontvangsten	188.000	0	0	0	0	0
Saldo	-113.160	-1.190.203	-934.194	-246.600	-227.420	-228.360
Financiering						

Niet-prioritaire Totaal:

Geen niet-prioritaire Totaal:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.laakdal.be

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 38661

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Inwoners worden burgers met een groot gemeenschapsgevoel en gewaardeerd als gelijkwaardige partners bij het beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	479.607	565.668	693.738	668.571	732.503	705.358
Ontvangst	50.471	75.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-429.136	-490.445	-570.515	-535.348	-578.030	-550.885
Investering						
Uitgave	0	0	15.250	0	25.200	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.250	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Wij gaan voor goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	67.329	99.535	110.465	102.045	108.802	108.302
Ontvangst	0	500	500	500	500	500
Saldo	-67.329	-99.035	-109.965	-101.545	-108.302	-107.802
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	123.572	317.314	132.692	135.035	134.669	134.296
Ontvangst	1.499	4.305	3.197	3.238	3.281	3.324
Saldo	-122.073	-313.009	-129.495	-131.797	-131.388	-130.972
Investering						
Uitgave	428.664	4.099.193	3.703.901	139.750	14.900	15.050
Ontvangst	5.953	0	1.139.674	0	0	0
Saldo	-422.711	-4.099.193	-2.564.227	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

We willen de Laakdallers verbinden door het faciliteren van een sterk verenigingsleven en door het stimuleren en organiseren van allerlei activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.031.721	1.343.374	1.468.745	1.509.031	1.481.576	1.582.525
Ontvangst	89.920	124.279	200.610	203.097	204.361	205.650
Saldo	-941.801	-1.219.096	-1.268.135	-1.305.934	-1.277.215	-1.376.875
Investering						
Uitgave	12.306	127.534	86.000	174.000	53.000	46.000
Ontvangst	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-12.306	-127.534	-76.000	-174.000	-53.000	-46.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

We bouwen een sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening uit en pakken de onderbescherming aan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.275	1.898.222	1.938.449	1.942.429	1.976.916	2.012.733
Ontvangst	810.857	1.066.892	1.029.364	1.028.194	1.031.522	1.034.910
Saldo	-629.417	-831.330	-909.085	-914.235	-945.393	-977.823
Investering						
Uitgave	0	33.756	59.324	20.000	0	0
Ontvangst	7.391	0	56.000	0	0	0
Saldo	7.391	-33.756	-3.324	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

We nemen maatregelen om de lokale sociale hulp en dienstverlening te stimuleren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.533.438	1.737.498	1.711.355	1.757.787	1.797.255	1.840.685
Ontvangst	879.678	918.323	908.339	930.273	940.302	950.430
Saldo	-653.760	-819.175	-803.016	-827.514	-856.953	-890.255
Investering						
Uitgave	78.462	118.342	76.300	25.000	28.789	0
Ontvangst	30.969	29.657	32.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	-88.685	-43.623	-3.323	-7.112	21.677
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	948.056	1.018.757	1.143.659	1.141.410	1.171.282	1.201.032
Ontvangst	1.168.095	1.252.076	1.197.376	1.215.661	1.234.311	1.253.334
Saldo	220.038	233.319	53.718	74.251	63.029	52.302
Investering						
Uitgave	430	0	10.000	5.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

We stimuleren werken in eigen streek en staan achter onze lokale handelaars.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.008	193.391	68.491	68.991	80.891	80.891
Ontvangst	42.017	21.981	27.650	27.650	27.650	27.650
Saldo	-3.991	-171.410	-40.841	-41.341	-53.241	-53.241
Investering						
Uitgave	3.000	1.359	20.060	0	0	0
Ontvangst	2.437	0	31.416	0	0	0
Saldo	-563	-1.359	11.356	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.412.866	1.444.558	1.588.295	1.488.558	1.476.461	1.488.706
Ontvangst	826.671	824.388	889.228	837.384	840.557	843.745
Saldo	-586.195	-620.171	-699.067	-651.173	-635.905	-644.961
Investering						
Uitgave	17.865	23.925	182.120	82.120	62.120	62.120
Ontvangst	0	0	1.473.200	0	0	0
Saldo	-17.865	-23.925	1.291.080	-82.120	-62.120	-62.120
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

We zorgen voor een kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.701.292	7.304.444	7.731.546	7.724.174	7.909.000	8.071.431
Ontvangst	16.822.755	16.957.831	16.789.787	17.096.184	17.498.596	17.883.297
Saldo	10.121.463	9.653.387	9.058.241	9.372.010	9.589.597	9.811.866
Investering						
Uitgave	553.554	2.206.189	3.228.222	2.296.016	1.310.611	1.763.041
Ontvangst	534.322	9.486	1.050.135	0	0	0
Saldo	-19.232	-2.196.702	-2.178.087	-2.296.016	-1.310.611	-1.763.041
Financiering						
Uitgave	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
Ontvangst	35.529	1.111.581	3.317.765	2.217.765	862.765	1.217.765
Saldo	-1.246.488	-194.677	2.011.593	770.860	-550.236	-216.244

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

We bouwen aan een groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.772	76.795	91.913	75.913	67.413	66.213
Ontvangst	107.855	222.939	347.127	477.557	569.625	589.553
Saldo	81.084	146.144	255.214	401.644	502.212	523.340
Investering						
Uitgave	13.838	3.486	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangst	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-7.622	-3.486	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.206	63.500	64.000	66.000	64.000	66.000
Ontvangst	24.971	21.000	75.221	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-42.500	11.221	-45.000	-43.000	-45.000
Investering						
Uitgave	0	0	70.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We streven naar een duurzame mobiliteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.075	88.457	115.965	92.090	99.089	94.088
Ontvangst	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-50.895	-87.457	-114.965	-91.090	-98.089	-93.088
Investering						
Uitgave	605.800	568.601	209.057	130.024	2.900.026	27
Ontvangst	322.674	614.918	0	0	2.830.000	0
Saldo	-283.127	46.317	-209.057	-130.024	-70.026	-27
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.317.866	7.720.013	7.650.035	7.556.201	7.809.424	7.970.856
Ontvangst	4.051.106	4.612.204	4.592.022	4.648.505	4.678.575	4.736.797
Saldo	-2.266.760	-3.107.809	-3.058.013	-2.907.696	-3.130.848	-3.234.059
Investering						
Uitgave	301.160	1.190.203	934.194	246.600	227.420	228.360
Ontvangst	188.000	0	0	0	0	0
Saldo	-113.160	-1.190.203	-934.194	-246.600	-227.420	-228.360
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.222.084	23.871.527	24.509.347	24.328.235	24.909.281	25.423.115
Ontvangst	24.876.076	26.102.941	26.184.644	26.623.466	27.205.753	27.705.663
Saldo	4.653.992	2.231.414	1.675.297	2.295.232	2.296.473	2.282.547
Investering						
Uitgave	2.015.079	8.372.589	8.596.511	3.120.592	4.627.147	2.119.680
Ontvangst	1.097.962	654.062	3.843.102	21.677	2.851.677	21.677
Saldo	-917.117	-7.718.527	-4.753.409	-3.098.916	-1.775.470	-2.098.004
Financiering						
Uitgave	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
Ontvangst	66.862	1.142.915	3.349.099	2.249.099	894.099	1.249.099
Saldo	-1.215.155	-163.343	2.042.927	802.194	-518.902	-184.910

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.653.992	2.231.414	1.675.297	2.295.232	2.296.473	2.282.547
a. Ontvangsten	24.876.076	26.102.941	26.184.644	26.623.466	27.205.753	27.705.663
b. Uitgaven	20.222.084	23.871.527	24.509.347	24.328.235	24.909.281	25.423.115
II. Investeringsaldo	-917.117	-7.718.527	-4.753.409	-3.098.916	-1.775.470	-2.098.004
a. Ontvangsten	1.097.962	654.062	3.843.102	21.677	2.851.677	21.677
b. Uitgaven	2.015.079	8.372.589	8.596.511	3.120.592	4.627.147	2.119.680
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875	-5.487.113	-3.078.112	-803.684	521.002	184.544
IV. Financieringsaldo	-1.215.155	-163.343	2.042.927	802.194	-518.902	-184.910
a. Ontvangsten	66.862	1.142.915	3.349.099	2.249.099	894.099	1.249.099
b. Uitgaven	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.721	-5.650.456	-1.035.185	-1.490	2.101	-366
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	1.197.740	162.555	161.065	163.165
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	1.197.740	162.555	161.065	163.165
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.848.196	1.197.740	162.555	161.065	163.165	162.799
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.848.196	1.197.740	162.555	161.065	163.165	162.799

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.653.992	2.231.414	1.675.297	2.295.232	2.296.473	2.282.547
II. Netto periodieke aflossingen	1.215.155	1.239.395	1.239.309	1.380.042	1.346.138	1.367.146
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
b. Periodieke terugvordering leningen	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
IV. Autofinancieringsmarge	3.438.837	992.019	435.988	915.190	950.335	915.402

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.438.837	992.019	435.988	915.190	950.335	915.402
II. Correctie op de periodieke aflossingen	174.332	301.134	312.863	295.511	202.780	270.649
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.107.685	1.005.124	993.309	1.151.395	1.210.221	1.163.360
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.613.170	1.293.153	748.850	1.210.700	1.153.115	1.186.051

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.848.196	1.197.740	162.555	161.065	163.165	162.799
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.848.196	1.197.740	162.555	161.065	163.165	162.799
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.438.837	992.019	435.988	915.190	950.335	915.402
Totale Autofinancieringsmarge	3.438.837	992.019	435.988	915.190	950.335	915.402
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.613.170	1.293.153	748.850	1.210.700	1.153.115	1.186.051
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.613.170	1.293.153	748.850	1.210.700	1.153.115	1.186.051

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 38661

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	18.010.699	21.789.567	18.477.244	21.866.949
Investerings	8.219.147	624.405	8.450.286	3.754.425
Financiering	1.180.686	1.142.915	1.176.450	3.349.099
Leningen en leasings	1.180.686	1.076.052	1.176.450	3.282.236
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	66.863	0	66.863
- OCMW				
Exploitatie	5.860.828	4.313.373	6.032.103	4.317.694
Investerings	153.442	29.657	146.224	88.677
Financiering	125.572	0	129.722	0
Leningen en leasings	125.572	0	129.722	0

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 38661

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.398.544	9.890.146	9.733.194	9.703.680	10.007.102	10.252.658
Ontvangsten	2.966.127	3.501.191	3.433.688	3.445.516	3.458.830	3.471.136
Saldo	-5.432.417	-6.388.955	-6.299.506	-6.258.165	-6.548.272	-6.781.522
Investerings						
Uitgaven	454.795	3.314.183	2.423.232	378.366	360.045	361.851
Ontvangsten	188.000	0	2.189.674	0	0	0
Saldo	-266.795	-3.314.183	-233.558	-378.366	-360.045	-361.851
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	420.752	356.191	377.695	380.147	355.970	341.512
Ontvangsten	17.330.229	17.726.244	17.853.523	18.459.650	19.018.585	19.504.511
Saldo	16.909.477	17.370.053	17.475.828	18.079.503	18.662.615	19.162.999
Investerings						
Uitgaven	1.478	24.522	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.400.000	0	0	0
Saldo	-1.478	-24.522	1.400.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
Ontvangsten	0	1.076.052	3.282.236	2.182.236	827.236	1.182.236
Saldo	-1.282.017	-230.206	1.976.064	735.331	-585.765	-251.773
Grond						
Exploitatie						
Uitgaven	5.258.063	6.066.426	6.559.127	6.385.827	6.540.360	6.656.212
Ontvangsten	1.454.493	1.232.088	1.182.086	978.668	988.687	956.508
Saldo	-3.803.570	-4.834.337	-5.377.041	-5.407.159	-5.551.673	-5.699.704
Investerings						
Uitgaven	933.021	2.927.110	3.307.627	2.301.462	4.141.614	1.693.179
Ontvangsten	865.649	614.918	154.751	0	2.830.000	0
Saldo	-67.372	-2.312.192	-3.152.876	-2.301.462	-1.311.614	-1.693.179

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529
Saldo	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	1.710.432	2.332.518	2.385.846	2.395.762	2.466.485	2.513.597
Ontvangsten	125.518	177.527	276.704	279.188	280.448	281.732
Saldo	-1.584.914	-2.154.991	-2.109.142	-2.116.574	-2.186.037	-2.231.865
Investerings						
Uitgaven	543.762	1.954.075	2.719.427	410.164	93.100	61.050
Ontvangsten	5.953	9.486	10.000	0	0	0
Saldo	-537.809	-1.944.589	-2.709.427	-410.164	-93.100	-61.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.434.293	5.226.246	5.453.486	5.462.818	5.539.364	5.659.137
Ontvangsten	2.999.708	3.465.891	3.438.643	3.460.444	3.459.204	3.491.775
Saldo	-1.434.585	-1.760.356	-2.014.843	-2.002.374	-2.080.161	-2.167.361
Investerings						
Uitgaven	82.023	152.699	146.224	30.600	32.389	3.600
Ontvangsten	38.360	29.657	88.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-43.662	-123.041	-57.548	-8.923	-10.712	18.077
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 38661

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	19.843.868	23.560.552	24.177.076	23.996.984	24.603.312	25.132.734
1. Goederen en diensten	5.270.572	6.905.500	6.991.505	6.459.100	6.517.823	6.514.813
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.650.984	13.155.059	13.784.388	14.111.885	14.597.972	15.010.223
a. Politiek personeel	442.815	469.156	482.126	496.150	510.587	525.447
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.077.886	2.091.254	2.087.494	2.146.874	2.343.845	2.509.123
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.237.769	7.205.327	7.869.594	8.119.797	8.361.353	8.610.131
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	34.669	22.400	10.400	10.400	10.400	10.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.223.006	2.597.958	2.597.958	2.597.958	2.597.958	2.597.958
f. Andere personeelskosten	470.451	607.426	575.994	576.378	605.917	585.586
g. Pensioenen	164.388	161.538	160.822	164.328	167.912	171.578
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	385.905	640.966	626.819	627.555	628.299	629.051
4. Toegestane werkingssubsidies	2.487.717	2.808.412	2.719.834	2.741.984	2.801.809	2.920.268
- aan welzijnsverenigingen	31.660	32.086	35.007	35.088	35.172	35.256
- aan de politiezone	1.527.831	1.566.027	1.616.908	1.665.298	1.715.140	1.766.468
- aan de hulpverleningszone	407.009	343.316	343.316	343.316	346.749	350.217
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	26.292	27.959	29.296	29.607	29.914	30.234
- aan besturen van de eredienst	9.080	11.599	11.422	12.396	15.792	15.231
- aan andere begunstigten	485.846	827.425	683.886	656.279	659.043	722.863
5. Andere operationele uitgaven	48.690	50.615	54.530	56.460	57.409	58.378
B. Financiële uitgaven	378.216	310.975	332.271	331.250	305.968	290.382
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	362.575	300.072	321.368	320.347	295.065	279.879
- aan financiële instellingen	326.648	289.683	310.626	309.327	283.836	268.526
- aan andere entiteiten	35.926	10.389	10.742	11.020	11.229	11.353
2. Andere financiële uitgaven	15.642	10.903	10.903	10.903	10.903	10.503
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	23.895.972	25.395.957	25.571.016	26.110.239	26.690.947	27.231.701
1. Ontvangsten uit de werking	1.700.439	2.013.306	2.205.752	2.196.517	2.213.934	2.230.322
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.592.921	11.928.527	11.708.358	11.959.953	12.243.473	12.514.241
a. Aanvullende belastingen	9.734.037	10.091.752	9.778.268	10.016.706	10.277.054	10.544.634
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.467.042	4.666.204	4.574.443	4.665.932	4.759.250	4.854.435

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.973.989	5.125.631	4.905.653	5.046.661	5.207.630	5.373.843
- Andere aanvullende belastingen	293.007	299.917	298.172	304.114	310.174	316.355
b. Andere belastingen en boetes	1.858.884	1.836.775	1.930.090	1.943.247	1.966.419	1.969.607
3. Werkingssubsidies	10.294.914	11.026.921	11.225.309	11.515.658	11.787.698	12.033.358
a. Algemene werkingssubsidies	5.730.765	5.784.977	6.143.357	6.497.889	6.773.304	6.988.462
- Gemeentefonds	4.198.923	4.332.981	4.471.599	4.615.078	4.763.591	4.917.465
- Andere algemene werkingssubsidies	1.531.843	1.451.996	1.671.758	1.882.811	2.009.713	2.070.998
- van de Vlaamse overheid	1.531.843	1.451.996	1.671.758	1.882.811	2.009.713	2.070.998
b. Specifieke werkingssubsidies	4.564.149	5.241.944	5.081.953	5.017.769	5.014.394	5.044.896
- van de federale overheid	836.646	983.347	957.768	964.556	971.478	978.535
- van de Vlaamse overheid	3.712.141	4.184.992	4.045.421	4.013.733	4.036.717	4.060.161
- van de provincie	6.813	6.813	0	0	0	0
- van andere entiteiten	8.550	66.792	78.763	39.480	6.200	6.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.488	139.117	173.621	174.085	174.553	175.026
5. Andere operationele ontvangsten	255.210	288.086	257.976	264.027	271.289	278.755
B. Financiële ontvangsten	980.104	706.984	613.628	513.227	514.807	473.961
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.653.992	2.231.414	1.675.297	2.295.232	2.296.473	2.282.547
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	21	2.124	158	24	26	27
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.562	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	21	562	158	24	26	27
B. Investeren in materiële vaste activa	1.705.958	8.072.115	8.101.377	2.672.836	4.294.795	1.786.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.667.943	8.046.189	8.101.377	2.672.836	4.294.795	1.786.310
a. Terreinen en gebouwen	632.445	5.102.820	5.616.563	280.000	145.000	145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	791.552	1.014.754	1.845.417	1.840.000	3.700.150	1.251.714
c. Roerende goederen	243.947	852.563	482.161	395.600	292.409	232.360
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.076.052	157.236	157.236	157.236	157.236
2. Andere materiële vaste activa	38.015	25.926	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	38.015	25.926	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	105.565	56.789	232.180	112.120	92.120	92.120
D. Toegestane investeringssubsidies	203.535	241.562	262.795	335.612	240.207	241.223
- aan de politiezone	146.208	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
- aan de hulpverleningszone	0	85.829	126.666	126.666	127.525	128.391
- aan besturen van de eredienst	41.745	31.001	23.747	96.414	0	0
- aan andere begunstigden	15.582	29.032	16.682	16.832	16.982	17.132

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	474.143	0	135	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	474.143	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	135	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	2.523.200	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.523.200	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	2.523.200	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	623.820	654.062	1.319.767	21.677	2.851.677	21.677
- van de federale overheid	7.391	0	56.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	613.992	630.869	1.221.351	21.677	2.851.677	21.677
- van de provincie	0	8.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.437	15.193	42.416	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-917.117	-7.718.527	-4.753.409	-3.098.916	-1.775.470	-2.098.004
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875	-5.487.113	-3.078.112	-803.684	521.002	184.544
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.282.017	1.306.258	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.076.052	3.282.236	2.182.236	827.236	1.182.236
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.125.000	2.025.000	670.000	1.025.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.076.052	157.236	157.236	157.236	157.236
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.215.155	-163.343	2.042.927	802.194	-518.902	-184.910
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.721	-5.650.456	-1.035.185	-1.490	2.101	-366

PRIO IP-AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.

AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	45.254	680.795	0	3.632.726	0	4.358.775
B. Investerings in materiële vaste activa	45.254	680.795	0	3.632.726	0	4.358.775
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.254	680.795	0	3.632.726	0	4.358.775
a. Terreinen en gebouwen	45.254	680.795		3.632.726		4.358.775
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.139.674	0	1.139.674
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.139.674		1.139.674

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.881	611.913	1.860.150	1.772.576	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	68.881	611.913	1.860.150	1.772.576	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.881	611.913	1.860.150	1.772.576	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	68.881	611.913	1.860.150	1.772.576	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.139.674	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.139.674	0	0	0

PRIO IP-AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.**AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	106.590	445.784	0	2.654.216	0	3.206.590
B. Investerings in materiële vaste activa	106.590	445.784	0	2.654.216	0	3.206.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.590	445.784	0	2.654.216	0	3.206.590
a. Terreinen en gebouwen	106.590	445.784		2.654.216		3.206.590

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	187.320	258.464	1.254.216	1.400.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	187.320	258.464	1.254.216	1.400.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.320	258.464	1.254.216	1.400.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	187.320	258.464	1.254.216	1.400.000	0	0	0

PRIO IP-AC000172: We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.**AC000172: We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.724	0	14.724
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.724	0	14.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.724	0	14.724
c. Roerende goederen		0		14.724		14.724
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.000	0	11.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		11.000		11.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.724	9.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.724	9.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.724	9.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	5.724	9.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	11.000	0	0	0

PRIO IP-AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op.
AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.000	0	0	0	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.000		0		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op
AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	39.762	0	0	388.480	0	428.242
C. Investerings in immateriële vaste activa	39.762	0		388.480		428.242

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	182.120	82.120	62.120	62.120
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	182.120	82.120	62.120	62.120

PRIO IP-AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2023.**AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2023.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.121	0	536.192	0	555.313
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.121	0	536.192	0	555.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.121	0	536.192	0	555.313
a. Terreinen en gebouwen		19.121		536.192		555.313

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.687	16.434	0	536.192	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.687	16.434	0	536.192	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.687	16.434	0	536.192	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.687	16.434	0	536.192	0	0	0

PRIO IP-AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2023.**AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2023.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.171	0	517.829	0	537.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.171	0	517.829	0	537.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.171	0	517.829	0	537.000
b. Wegen en andere infrastructuur		19.171		517.829		537.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.774	4.397	100.000	417.829	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.774	4.397	100.000	417.829	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.774	4.397	100.000	417.829	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.774	4.397	100.000	417.829	0	0	0

PRIO IP-AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024
AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	687.500	0	687.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	687.500	0	687.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	687.500	0	687.500
b. Wegen en andere infrastructuur		0		687.500		687.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	62.500	625.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	62.500	625.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	625.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	62.500	625.000	0	0

PRIO IP-AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N126/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor
AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor.

PRIO IP-AC000324: We dragen zorg voor de Laakdalse bomen en bossen en breiden deze uit
AC000324: We dragen zorg voor de Laakdalse bomen en bossen en breiden deze uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.082	0	10.410	0	12.492
D. Toegestane investeringssubsidies		2.082		10.410		12.492

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.082	0	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
D. Toegestane investeringssubsidies	2.082	0	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082

PRIO IP-AC000357: We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averboodse Baan - Fase 1 tegen 2021

AC000357: We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averboodse Baan - Fase 1 tegen 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	68.179	778.031	0	266.607	0	1.112.818
B. Investerings in materiële vaste activa	68.179	778.031	0	266.607	0	1.112.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.179	778.031	0	266.607	0	1.112.818
b. Wegen en andere infrastructuur	68.179	778.031		266.607		1.112.818
II. ONTVANGSTEN	0	322.674	0	577.326	0	900.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		322.674		577.326		900.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	605.779	172.252	266.607	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	605.779	172.252	266.607	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	605.779	172.252	266.607	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	605.779	172.252	266.607	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	322.674	0	577.326	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	322.674	0	577.326	0	0	0	0

PRIO IP-AC000549: We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2025.**AC000549: We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2025.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.025.000	0	3.025.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.025.000	0	3.025.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.025.000	0	3.025.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		3.025.000		3.025.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.830.000	0	2.830.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.830.000		2.830.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	70.000	55.000	0	2.900.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	70.000	55.000	0	2.900.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.000	55.000	0	2.900.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	70.000	55.000	0	2.900.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	2.830.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	2.830.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 38661

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 62386 Alg. 4040062615

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 62958 Alg. 4042054177



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 38661

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.340.319	11.110.198	12.945.529	13.714.764	13.107.991	12.834.808
1. Financiële schulden op 1 januari	12.564.044	11.340.319	11.110.198	12.945.529	13.714.764	13.107.991
2. Nieuwe leningen	0	1.076.052	3.282.236	2.182.236	827.236	1.182.236
4. Overboekingen	-1.223.725	-1.306.172	-1.446.905	-1.413.001	-1.434.009	-1.455.419
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.223.725	1.306.169	1.446.903	1.412.998	1.434.006	1.455.416
1. Financiële schulden op 1 januari	1.282.017	1.223.725	1.306.169	1.446.903	1.412.998	1.434.006
2. Aflossingen	-1.282.017	-1.306.258	-1.306.172	-1.446.905	-1.413.001	-1.434.009
3. Overboekingen	1.223.725	1.306.172	1.446.905	1.413.001	1.434.009	1.455.419
4. Andere mutaties		82.530				
Totaal financiële schulden	12.564.044	12.416.368	14.392.432	15.127.762	14.541.997	14.290.225

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 38661

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 62386 Alg. 4040062615

Actualisatie financiële risico's - aanpassing 02 van meerjarenplan 2020-2025

• Pensioenfinanciering voor statutaire personeelsleden, mandatarissen en de 2de pensioenpijler van de contractuele personeelsleden

Volgens de meest recente prognose van de Federale pensioendienst zal het lokaal bestuur van Laakdal tijdens de periode van het meerjarenplan volgende bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn :

	JR 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
gemeente	93 619	140 983	182 457	217 891	364 182	455 828
OCMW	0	0	6 504	13 202	26 886	41 993

De komende jaren zullen een aantal statutaire personeelsleden op pensioen gaan.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief effect voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs het lokaal bestuur verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Anderzijds kiest het bestuur er voor om personeel contractueel -niet meer statutair- aan te werven. Rekening houdende met deze elementen moeten we er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt, en dat die in de toekomst zelfs zal stijgen.

Het risico wordt vanaf 2020 getemperd door de maatregel van de Vlaamse Regering om tussen te komen in 50% van de responsabiliseringsbijdrage.

De pensioenen van de mandatarissen worden door het lokaal bestuur zelf betaald. Voor 2020-2025 werden hiervoor volgende kredieten voorzien :

JR 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
164 388	173 338	177 086	180 916	184 833	188 836

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van 4 237 034 euro.

De gemeente heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler (voor contractuele personeelsleden) ingericht door de provincie Antwerpen. De bijdragevoet voor de opbouw van de 2e pensioenpijler werd vanaf 2018 verhoogd naar 3,42% (voorheen 2,76%).

Sinds 2019 kan een bestuur genieten van een mogelijke korting op hun responsabiliseringsbijdrage indien het een tweede pensioenpijler heeft die aan een aantal voorwaarden voldoet. Laakdal voldoet aan die voorwaarden.

Echter, de korting die het ene lokaal bestuur in voorkomend geval geniet wordt gefinancierd door de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage van de andere besturen die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Het verkrijgen van de korting is dus een heel onzekere factor in het meerjarenplan, want hangt af van keuzes van de andere lokale besturen.

- **Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting**

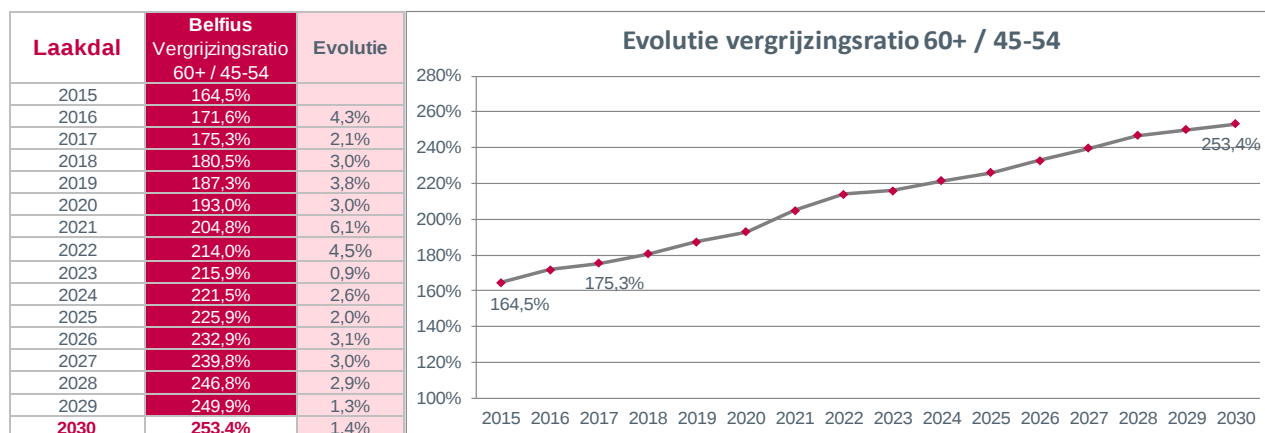
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het lokaal bestuur Laakdal (een kleine 20 % van de totale ontvangsten).

Uit een recente studie van Belfius blijkt dat we ons mogen verwachten aan een hoge graad van vergrijzing, wat op langere termijn een negatieve impact zal hebben op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (-14,6% tegen 2030).



Impact van de demografische evolutie op de aanvullende personenbelasting tegen 2030

Vergrijzing gemeten via ratio 60+ tov 45-54-jarigen	Laakdal	Vlaanderen
Verhouding 60+/45-54		
in 2015	164,5%	171,7%
in 2030	253,4%	250,9%
Impact vd vergrijzing op de APB tegen 2030	-14,6%	-14,2%
Theoretisch inkomen uit APB in 2015	100	100
is tegen 2030 nog	85,4	85,8
Huidige gewicht vd APB in de ontvangsten	24,7%	18,0%
Gewogen impact	3	
Gradatie op een schaal van 1 (sterke impact) tot 5 (weinig)		



De in te schrijven opbrengsten zijn afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting stort de FOD financiën het gemeentelijke aandeel door. Hierdoor kunnen er belangrijke budgettaire schommelingen ontstaan van jaar tot jaar.

Sinds 2017 ontvangt de gemeente voorschotten, maar die helpen enkel onze thesaurie. De voorschotten hebben geen budgettaire impact.

De afgelopen jaren heeft de hogere overheid bij de opmaak van haar budget telkens aanpassingen gedaan aan de wetgeving inzake personenbelasting. Dit heeft geresulteerd in een daling van de inkomsten van de gemeenten.

Corona zal ontegensprekelijk een invloed hebben op de toekomstige ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. De juiste impact zal in belangrijk mate afhangen van de verdere duurtijd van de crisis, de ernst ervan en (het effect van) de maatregelen van de hogere overheden.

• Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking

De stijgende vergrijzing zal niet enkel leiden tot dalende inkomsten (cf. supra), maar stelt ons ook voor uitdagingen op vlak van voorzieningen voor senioren : thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, oudervoorzieningen...

We kunnen in deze actief dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

• Toelage aan de politiezone

Er is reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale schaalgrootte van lokale politiezones en of er eventueel fusies zullen opgelegd worden. Ook over de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie is geen zekerheid.

De pensioenproblematiek weegt zwaar door binnen de politiezone door de hoge graad van statutarisering en het feit dat de personeelskost +/- 83% van de totale uitgaven uitmaakt. Daarnaast vormt de implementatie van een opgelegd sectoraal akkoord, zonder dat er afdoende subsidies van de hogere overheid tegenover staan, een zware dobber.

In het najaar 2021 maakte de politiezone een (niet bindend) meerjarenplan en investeringsplan op. Hieruit bleek dat het afgesproken jaarlijks groeipercentage van 2,5% niet volstaat om de kosten te blijven dekken vanaf 2022. Het optrekken van het groeipercentage naar 3% lenigt een stuk de nood. Een bijkomende dotatie aan de politiezone, ten bedrage van (maximaal) 70% van de netto inkomsten uit GAS 4 en GAS 5, kan de nodige ademruimte geven.

Laakdal voert GAS 4 in vanaf 2022. Over de instap in GAS 5 werd nog geen beslissing genomen.

• Toelage aan de kerkfabrieken

De komende jaren dringen zich herstellingswerken op aan verschillende van onze parochiekerken. Voor projecten die ingediend worden vanaf 1/1/2019 bedraagt de subsidie van Onroerend Erfgoed nog maximaal 60% (tegenover 80% voorheen). Enkele jaren geleden werd ook het BTW-bedrag al uit de subsidie van Onroerend Erfgoed gehaald.

Een aantal kerkfabrieken beschikken zelf niet over de middelen om de nodige werken te betalen. Finaal komt de rekening dan terecht bij het lokaal bestuur.

Het onderzoek naar een nevenbestemming voor 2 kerken werd afgerond; op termijn zouden hier extra inkomsten kunnen uit voortvloeien. Anderzijds zoeken de kerkfabrieken ook naar manieren om giften te bekomen.

• Terugbetaling toegestane leningen aan lokale verenigingen

Bij het toekennen van leningen aan verenigingen bestaat het risico dat de terugbetalingen niet volgens het afgesproken ritme of zelfs helemaal niet gebeuren. De solvabiliteit en de bestaansduur van de verenigingen is een vaak onzekere factor.

Hierna een overzicht van de aan lokale verenigingen toegestane leningen met saldo :

<i>vereniging</i>	<i>openstaand saldo 26/11/2021</i>	<i>Laatste terugbetaling</i>
VZW Albatros vliegt erin	24 000,00	31/10/2024
Chiro Klein Vorst	159 999,98	31/10/2044
Chiro Veerle	179 999,99	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	175 000,10	01/06/2039

• Waarborgstellingen

In de gevallen waar de gemeente zich heeft borg gesteld voor verbintenissen van andere rechtspersonen, bestaat het risico dat zal worden overgegaan tot uitwinning indien de begunstigde nalaat zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Hierna een overzicht van de lopende borgstellingen met saldo :

<i>begunstigde</i>	<i>Uitstaand bedrag op 31/12/2020</i>
Waarborgstelling lening Iveg	32 543,75
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal	83 400,15
Waarborgstelling lening kerkfabriek Eindhout	115 607,51
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (padel terreinen)	(nog aan te gaan / voor max 219.000 euro in hoofdsom)

• Fraude in betalingsverkeer

De praktijk bestaat dat oplichters facturen van leveranciers onderscheppen en een goed nagemaakte kopie, met aangepast rekeningnummer, overmaken aan een lokaal bestuur. Om dit risico uit te sluiten maken we werk van een overstap van papieren facturen naar het ontvangen van e-facturen via het beveiligde platform van de hogere overheid.

• Onzekerheid dividend elektriciteitssector

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) besliste in augustus 2020 over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Deze beslissing heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de dividenden vanwege Fluvius voor de sectoren gas en elektriciteit.

De Vlaamse regering kwam een stukje tegemoet in deze daling door vanaf 2022 tot en met 2026 aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe te kennen ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden.

- **Invloed van schaarse grondstoffen**

De opleving van de economie na de eerste corona-golven heeft een pervers effect gehad op de markt van de grondstoffen, met een prijsstijging van goederen en nutsvoorzieningen als gevolg. Ook de levertijd van goederen is aanzienlijk opgelopen hierdoor.

Op korte termijn kan dit een invloed hebben op het aantal steunvragen/toekenningen bij onze sociale dienst. Maatregelen van de hogere overheid kunnen dit effect beperken.

De finale bouwkost van de lopende investeringsprojecten zal mogelijk aanzienlijk hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Idem de uitvoeringstermijn.

De dienst openbaar domein volgt de prijsherzieningen per project nauwgezet op.

Grondslagen en assumpties

aanpassing 02 van meerjarenplan 2020-2025 gemeente + OCMW Laakdal

PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen, algemeen :
 - 2021 : de budgetten werden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden : o.a. minder aantal sociale tewerkstellingen (artikel 60 en TWE), de functies van beleidsmanager grond en diensthoofd openbaar domein konden nog niet worden ingevuld, uitdienstgaan van beleidsmanager Interne zaken, tijdelijke externe ondersteuning ter vervanging van opengevallen functies.
 - 2022 : indexering vanaf 08/2022 (vooruitzichten planbureau van 07/09/2021).
 - Vanaf 2023 jaarlijks verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen.
 - Toepassing sectoraal akkoord VIA6 : vanaf 2021 voor alle personeelsleden verhoging van het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris.
- Responsabiliseringsbijdragen gepensioneerde statutairen (meer info bij financiële risico's) :
 - Wat de uitgaven betreft baseerden we ons op de afrekening 2020 en de herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 08/07/2021.
 - Korting responsabiliseringsbijdrage : ook in de afrekening 2020, die we ontvingen in 2021, werd een korting van toegestaan. Het bedrag (41 254 euro) ligt in de lijn van de korting van 2019 (39 867 euro). Op basis hiervan blijven we een korting van 40.000 jaarlijks vanaf 2021 toepassen.
 - Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een tussenkomst van 50% in de responsabiliserings-bijdrage vanaf 2020 (algemene werkingssubsidie). De bedragen werden aangepast op basis van de hierboven genoemde herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 08/07/2021. De subsidie ontvangen we in het jaar zelf, terwijl de afrekening met RSZ (uitgaven) van de responsabiliseringsbijdrage een jaar later gebeurt.

Dit alles resulteert in volgend totaalplaatje :

responsabiliseringsbijdrage : uitgaven		2021	2022	2023	2024	2025
afrekening in 2021 en nieuwe prognose	gemeente : bijdrage	182 237	222 457	257 891	404 182	495 828
	gemeente : korting	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	OCMW	0	6 504	13 202	26 886	41 993
verschil	gemeente	22 997	28 673	2 545	21 668	57 894
	OCMW	-4 649	-6 706	-8 770	-13 254	-10 107
	totaal	18 348	21 967	-6 225	8 414	47 787

responsabiliseringsbijdrage : subsidie		2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe prognose	gemeente	111 229	128 946	202 091	247 914	288 714
	OCMW	3 252	6 601	13 443	20 997	28 245
verschil	gemeente	14 337	1 273	10 834	28 947	41 386
	OCMW	-3 353	-4 385	-6 627	-5 054	-3 908
	totaal	10 984	-3 112	4 207	23 893	37 478

- Overgang van verlofstelsel (privéstelsel naar openbaar sector) voor contractueel personeel in 2021 : 448.646 euro eenmalig in 2021.
- Poetsdienst dienstencheques : dienst uitdovend sinds 11/2021 en aansturing vanaf dan overgedragen aan Ten Diente. Meerjarenplan aangepast conform de samenwerkingsovereenkomst met Ten Diente.
- Lokaal dienstencentrum : uitbating locatie De Winde overgedragen aan De Winde vanaf 12/2021. Geen personeelskost meer voorzien voor eigen coördinator LDC.
- In 11/2021 werd door het vast bureau en schepencollege een nieuw organogram en personeelsplan goedgekeurd dat zal ingaan per 1/1/2022. Dit nieuwe plan voorziet een aantal nieuwe functies en functieverhogingen. De nodige kredieten werden ingeschreven om de uitvoering hiervan te kunnen bekostigen. De impact wordt geschat op 306 392 euro op jaarbasis.
- Externe ondersteuning om een snelle invulling van het personeelsplan te realiseren (gedurende 6 maanden, 2d /week) : 11 616 euro in 2021 en 34 848 euro in 2022.

WERKINGSKOSTEN

- Indexering +2% voor de kosten waar de contracten indexering voorzien (vb. nutsvoorzieningen, verzekeringen, telefonie, onderhoudscontracten informatica, ...)
- De budgetten van de werkingskosten werden berekend op basis van de cijfers van de laatste jaarrekening en het actueel verbruik. Er werd uitgegaan van de hypothese dat corona nog slechts een beperkte invloed zal hebben vanaf 2022 en dat de activiteiten terug kunnen hernomen worden.
- De budgetten van de activiteiten, die in 2021 niet konden doorgaan door corona, werden geschrapt in 2021 en deels verschoven naar 2022.
- De impact van de door de gemeenteraad besliste coronamaatregelen werd verwerkt (o.a. vermindering concessievergoeding 2021).

RMI / ART60 / LOI

- Leeflonen :
 - Regulier leefloon (subsidie 55%)
 - 9 alleenstaanden
 - 2 gezinnen
 - alleenstaande student : 1 (subsidie 65%)
 - niet-ingeschrevenen in rijksregister (subsidie 100%)
 - 3 alleenstaanden
 - 1 samenwonende
 - 5 gezinnen
- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 7,4 VTE vanaf 2021 (in 2021 was 9,2 VTE gebudgetteerd)
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen

TOELAGEN

- gemeentelijke toelage aan politiezone :
 - 1) de verdeelsleutel bleef ongewijzigd, maar het jaarlijks stijgingspercentage van de werkingstoelage werd aangepast vanaf 2022 :
 - verdeelsleutel = 19,14% voor Laakdal, zowel voor op werkingstoelage als investeringstoelage.
 - werkingstoelage : +2,50% in 2020 en 2021, +3,00% vanaf 2022.
 - investeringstoelage : vanaf 2021 uitgegaan van een totale investeringskosten van 500.000 jaarlijks.
 - 2) Nieuw = aanvullende dotatie verkeersveiligheid aan de politiezone vanaf 2022 : geschat op 3 900 jaarlijks, zijnde 70% van de geschatte netto-inkomsten van GAS 4. Er werd nog geen rekening gehouden met eventuele invoering van GAS 5 omdat invoeringsmoment nog onduidelijk is.
- gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone : verdeelsleutel volgens besluit gemeenteraad van 24/11/2020 :
 - 50% inwonersaantal / 50% KI
 - correctie aanrijtijden blijft behouden
 - geen manuele correctie aanrijtijden meer
 - correctie dringende geneeskundige hulp : PIT wordt mee verwerkt
 - actuele cijfers inwonersaantal en KI worden jaarlijks verwerkt -> percentage van Laakdal in het geheel zal jaarlijks aangepast worden (geen vast % over 5 jaren meer)
 - geen jaarlijkse stijging van de totale toelage met 2%, maar 2021-2023 : +0% en 2024-2026 : +1%
 - 80% van bijdrage = exploitatietoelage / 20% van bijdrage = investeringstoelage
 - daar bovenop : verrekening ingebracht roerend materiaal en rollend materieel over 5 jaar vanaf 2022, volgens verdeelsleutel 2019 (Laakdal = 4,27%)
- Activiteitentoeelagen 2022 aan gemeentelijke adviesraden en fora : bedragen conform beslissing van schepencollege van 08/2021.

FISCALITEIT, RETRIBUTIES EN SUBSIDIES

- De opbrengsten van verkoop maaltijden werden berekend rekening houdende met gewijzigde tarieven vanaf 2021 ingevolge de nieuwe overeenkomst met Scherpenheuvel-Zichem.
- Opbrengsten poetsdienst dienstencheque aangepast aan uitdovend scenario van de dienst.
- Subsidies tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie in overeenstemming gebracht met het gewijzigd aantal VTE tewerkstelling.
- De belasting- en retributiereglementen van de gemeente Laakdal, alsook een overzicht van de opbrengst per belastingsoort, zijn terug te vinden op de website van de gemeente : www.laakdal.be
- De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting blijft 7,50%.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 877.

- De opbrengsten van de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de opdecimen op de motorrijtuigen (OMR) werden ingeschreven op basis van ramingen van FOD Financiën.

		2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe raming FOD	APB	5 125 631	4 905 653	5 046 661	5 207 630	5 373 843
	OOV	4 666 204	4 574 443	4 665 932	4 759 250	4 854 435
	OMR	298 317	297 072	303 014	309 074	315 255
verschil	APB	389 031	158 275	192 821	199 242	205 630
	OOV	248 685	68 574	69 945	71 344	72 771
	OMR	0	-7 211	-7 355	-7 503	-7 653

DIVIDENDEN

- Dividenden van Fluvius werden aangepast op basis van ramingen van Fluvius. De Vlaamse overheid subsidieert een gedeelte van de daling van de dividenden gas en elektriciteit ingevolge de nieuwe tariefmethodologie :

	2021	2022	2023	2024	2025
wijziging amjp ivm Fluvius gas / elektriciteit	71 045	-106 390	-147 135	-154 263	-204 250
Vlaams compensatiefonds daling dividenden Fluvius (2022-2026).	0	75 608	75 244	56 702	50 011

INVESTERINGEN

- De investeringskredieten werden geëvalueerd en waar nodig werd de uitvoeringstermijn en het bedrag aangepast.
Wanneer de uitvoering van een project, dat geland was in 2021, niet meer haalbaar is in 2021 werd het krediet reeds verschoven naar 2022.
- Ingevolge instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur moet de openbare verlichting opgenomen worden in onze boekhouding (als een leasing). Volgende bedragen werden hiervoor opgenomen, op basis van het boekingsschema dat Fluvius ons bezorgd :

	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsuitgaven openbare verlichting : overname bestaande investering + nieuwe investeringen	1 076 052	157 236	157 236	157 236	157 236
financiering : leasing	1 076 052	157 236	157 236	157 236	157 236

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- De jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW werd verwerkt : het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' werd in 2021 opgetrokken van 4.888.565 euro naar 6.848.196 euro.

FINANCIERING / LENINGEN

- Algemeen uitgangspunt voor nieuwe leningen : looptijd 20 jaar, aan een rentevoet van 1,80 %, met vaste kapitaalsaflossingen.

Er werden er nieuwe leningen ingeschreven voor volgende bedragen :

	2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe leningen	0	3 125 000	2 025 000	670 000	1 025 000
verschil t.o.v. amjp 01	- 3 170 000	185 000	- 100 000	- 50 000	25 000

De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten van de leningen werden hieraan aangepast :

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2021	2022	2023	2024	2025
kapitaalsaflossingen	0	0	156 250	257 500	291 000
verschil t.o.v. amjp 01	0	-158 500	-149 250	-154 250	-156 750
intresten	0	56 250	89 887	97 312	110 524
verschil t.o.v. amjp 01	-57 060	-50 877	- 49 991	-48 114	- 44 843

- Er werden voor de 1^e maal kredieten opgenomen voor de financiering van openbare verlichting via leasing (zie supra), conform instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Voor de verklaring van de wijzigingen inzake boekjaar 2020 verwijzen we naar de info gegeven in de jaarrekening 2020.

Een sterk verenigingsleven.

Een eigen gevarieerd activiteitenaanbod voor de diverse doelgroepen.

AC000056 We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.

RA000845	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	0	340 576	0	0	0	2 368 000	1 672 576	0	0	0	uitvoering van voorwaardelijk visum 2021-005 : krediet op te trekken met minstens 340.575,96 euro
RA000846	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Subsidies Agion	I	O	0	82 397	0	0	0	0	732 397	0	0	0	brief Agion 11/6/2021
RA002153	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Subsidies Sport Vlaanderen	I	O	0	407 277	0	0	0	0	407 277	0	0	0	beslissing Vlaamse regering 7/2021

AC000067 We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.

RA000877	Capellebeemden - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	0	200 000	0	0	0	1 512 680	1 400 000	0	0	0	aankoop grondaandeel in 2022
----------	--	---	---	---	---------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	------------------------------

Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

We ondersteunen en stimuleren de toeristische en recreatieve beleving in Laakdal.

AC000128 We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

RA000941	inkomsten concessies culturele gebouwen	E	O	-13 165	0	0	0	0	16 485	39 947	40 746	41 561	42 392	minderopbrengst door corona
RA000942	inkomsten Concessie cafetaria sporthal	E	O	-8 688	0	0	0	0	10 958	20 038	20 439	20 848	21 265	minderopbrengst door corona
RA000786	Elektriciteitsverbruik gemeenschapscentra.	E	U	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	5 680	5 762	5 845	5 930	6 016	t Fortun in eigen beheer, activiteiten op gang gekomen in 2021
RA000787	Leveren van gas voor de gemeenschapscentra.	E	U	3 075	3 137	3 199	3 263	3 328	3 075	3 137	3 199	3 263	3 328	t Fortun in eigen beheer, activiteiten op gang gekomen in 2021
RA000788	WATERVERBRUIK gemeenschapscentra.	E	U	105	107	109	111	114	352	359	366	373	381	t Fortun in eigen beheer, activiteiten op gang gekomen in 2021

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.

Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

AC000153 Project kinderarmoede

RA000625	Project kinderarmoede : actualiseren studie in samenwerking met Arktos	E	U	-10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	uitvoering op te nemen in 2022
RA000195	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel kinderarmoede	E	U	500	163	168	173	178	21 002	21 280	21 918	22 576	23 253	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA000198	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel kinderarmoede	E	U	500	45	47	48	50	6 018	5 729	5 901	6 078	6 260	jaarlijkse actualisatie loonkost

Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.

We zetten in op het versterken van de sociale cohesie en zorgzame buurten.

AC000172 We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.

RA001735	aankoop warme maaltijden LDC	E	U	-16 440	-21 680	-21 680	-1 680	-21 680	5 000	0	0	0	0	LDC Veerle start terug op in oktober 2021. Geen eigen uitbating meer vanaf 12/2021
RA001554	Warme maaltijden LDC	E	O	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	5 000	0	0	0	0	LDC Veerle start terug op in oktober 2021. Geen eigen uitbating meer vanaf 12/2021
RA001584	Aankoop consumpties cafetaria's LDC	E	U	-505	-1 255	-1 255	-1 255	-1 255	750	0	0	0	0	LDC Veerle start terug op in oktober 2021. Geen eigen uitbating meer vanaf 12/2021
RA001568	Verkoop consumpties cafetaria LDC	E	O	-2 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	750	0	0	0	0	LDC Veerle start terug op in oktober 2021. Geen eigen uitbating meer vanaf 12/2021
RA001792	kosten LDC - door te rekenen	E	U	0	-2 850	-2 850	-3 100	-3 100	2 600	0	0	0	0	geen eigen uitbating van LDC Veerle meer vanaf 12/2021
RA001572	Doorrekenen kosten LDC aan de Winde	E	O	0	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	2 750	0	0	0	0	geen eigen uitbating van LDC Veerle meer vanaf 12/2021

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming				wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
RA001563	Huur waterbar en koffiemachine + aankoop benodigdheden LDC door te rekenen De Winde	E	U	0	-884	-902	-920	-938	867	0	0	0	0	geen eigen uitbating van LDC Veerle meer vanaf 12/2021
RA001560	Huur waterbar en koffiemachine + aankoop benodigdheden LDC	E	U	0	-884	-902	-920	-938	867	0	0	0	0	geen eigen uitbating van LDC Veerle meer vanaf 12/2021
RA001588	Bijdrage sabam en billijke vergoeding LDC	E	U	0	-450	-450	-450	-450	450	0	0	0	0	geen eigen uitbating van LDC Veerle meer vanaf 12/2021
RA001949	INV Uitrusting lokale ontmoetingsplaats HAIRE-project	I	U	-11 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	omwille van corona niets kunnen ondernemen. Bedrag wordt naar 2022 overgezet
RA001950	INV subsidie HAIRE van de uitrusting lokale ontmoetingsplaats	I	O	-5 500	5 500	0	0	0	0	11 000	0	0	0	5500 euro in 2021 niet ontvangen. Dit wordt wel verwacht in 2022
RA001579	INV Infrastructuur restaurants LDC antennes	I	U	0	-5 000	0	-5 000	0	5 724	0	0	0	0	geen eigen uitbating van LDC Veerle meer vanaf 12/2021

Zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren, geïntegreerde maatzorg, continuïteit in de zorg.

AC000177 We geven een mantelzorgpremie.

RA001639	premie voor mantelzorgers	E	U	-73 219	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	50 241	63 929	64 408	64 896	65 394	aanpassing bedrag op basis van boekingen 2021
----------	---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

AC000206 We onderzoeken de mogelijkheid om in Laakdal een vrijetijdspas, UitPas,... in het leven te roepen.

RA000880	Implementatie van de Uitpas in Laakdal.	E	U	-8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	opstart voorzien in 2022
----------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------------

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

AC000266 We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

RA001019	plan optimaal ruimtegebruik : publicatie	E	U	-200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	Verschuiving budget
RA000869	opmaak ruimtelijke plannen : publicatie	E	U	-200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	geen pulicatie meer voorzien in 2021
RA002146	RUP Landhuis Meerlaar : publicatie	E	U	0	200	200	0	0	0	200	200	0	0	toegevoegde raming
RA001018	plan optimaal ruimtegebruik : ontwerp	I	U	-80 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	verschuiving budget + samenvoeging met budget RA001015 Afbakening meergezinswoningen
RA000864	opmaak ruimtelijke plannen	I	U	-49 696	12 424	12 424	12 424	12 424	0	62 120	62 120	62 120	62 120	verschuiving en spreiding over resterende jaren
RA002145	RUP Landhuis Meerlaar : ontwerper	I	U	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	toegevoegde raming

Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

AC000274 We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2023.

RA001027	Begraafplaats Eindhout - opening begraafplaats	E	U	-2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	werken pas afgerond in 2022
RA001026	Begraafplaats Eindhout - Uniform aanleggen - Uitvoerder	I	U	-325 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	uitvoering zal pas in 2022 gebeuren
RA001842	Begraafplaatsen - Uniform aanleggen - Ontwerper	I	U	-36 192	36 192	0	0	0	16 434	36 192	0	0	0	uitvoering zal pas in 2022 gebeuren

AC000276 We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2023

RA001029	Eindhoutdorp - Heraanleg doortocht - Uitvoerder	I	U	-400 000	400 000	0	0	0	100 000	400 000	0	0	0	is aanbesteed. Uitvoering in 2022
RA001028	Eindhoutdorp - Heraanleg doortocht - Ontwerper	I	U	-17 829	17 829	0	0	0	4 397	17 829	0	0	0	uitvoering in 2022

AC000283 We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

RA001038	Kapelle- en Pastorijstraat - Verkeersveilig maken - Ontwerper	I	U	-62 500	62 500	0	0	0	0	62 500	0	0	0	te verschuiven naar 2022
----------	---	---	---	---------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	--------------------------

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

AC000297 We bereiden de herinrichting doortocht N126/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor

RA001057	N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan - doortocht Veerle - Ontwerper	I	U	0	0	0	0	-580 000	0	0	0	0	0	we hoeven niet in te staan voor prefinanciering
----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---

Groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

We bevorderen de biodiversiteit, beschermen onze waardevolle natuur en breiden deze uit.

AC000324 We dragen zorg voor de Laakdalse bomen en bossen en breiden deze uit

RA000501	Toelage samenwerkingsovereenkomst Bosgroep	E	U	5 000	0	0	0	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	inhaalbeweging achterstallige vergoeding 2019
RA001200	european tree worker	E	U	-5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	geen uitvoering meer in 2021

Duurzame mobiliteit.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

AC000353 We stimuleren duurzame verplaatsingen bij onze inwoners, gemeentepersoneel en bedrijven

RA001274	autovrije zondag	E	U	-1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	niet georganiseerd wegens corona
RA001275	fietsactie (go with the velo)	E	U	-1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	niet georganiseerd wegens corona

We leggen fietspaden aan om burgers te stimuleren meer verplaatsingen per fiets te maken.

AC000357 We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averboodse Baan - Fase 1 tegen 2021

RA001280	N165 - Averboodse Baan - Fase 1 - Aanleg fietspad - Ontwerper	I	U	-55 000	0	0	0	0	-31 311	0	0	0	0	verschuiving naar RA002213 (fase 2). Correctie van facturen fase 2 die in 2020 op deze raming werden geboekt
RA001282	N165 - Averboodse Baan - Fase 1 - Aanleg fietspad - Uitvoerder	I	U	-70 000	0	0	0	0	470 170	0	0	0	0	uitvoering gerealiseerd

AC000549 We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2025 (nieuwe actie)

RA002213	Averboodsebaan fase 2 Ontwerper	I	U	70 000	55 000	0	0	0	70 000	55 000	0	0	0	actualisatie van raming / correctie foutief geboekte facturen 2020
RA002157	Averboodsebaan fase 2 Uitvoerder	I	U	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	prefinanciering
RA002158	Averboodsebaan fase 2 : subsidie	I	O	0	0	0	2 830 000	0	0	0	0	2 830 000	0	terugbetaling prefinanciering