



***AANPASSING 01 VAN
MEERJARENPLAN 2020-2025***

Gemeente en OCMW LAAKDAL

Markt 19, 2430 Laakdal

INHOUDSTAFEL

Missie en visie

Gewijzigde strategische nota

Aangepaste financiële nota

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan

M2 - Aangepaste staat van het financieel evenwicht

M3 - Aangepast overzicht van de kredieten

Aangepaste toelichting

T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie

T4 - Evolutie van de financiële schulden

Beschrijving van de financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

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: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: Anja Verlinden

Prioritaire Totaal: Laakdal: Gemeentebestuur en OCMW

Gemeentebestuur en OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.937.740	24.254.897	23.905.950	24.296.652	24.881.099	25.308.774
Ontvangsten	25.166.299	25.193.527	25.585.728	26.222.955	26.805.498	27.338.600
Saldo	3.228.559	938.630	1.679.779	1.926.304	1.924.398	2.029.826
Investerings						
Uitgaven	3.968.249	7.381.919	5.104.890	2.635.476	1.270.337	1.648.306
Ontvangsten	1.263.315	958.167	1.784.150	21.677	21.677	21.677
Saldo	-2.704.934	-6.423.752	-3.320.740	-2.613.799	-1.248.660	-1.626.630
Financiering						
Uitgaven	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
Ontvangsten	66.863	3.236.863	3.006.863	2.191.863	786.863	1.066.863
Saldo	-1.215.156	2.013.135	1.635.130	693.124	-673.989	-407.923

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.

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	570.826	684.922	642.205	664.795	728.079	700.267
Ontvangsten	94.970	123.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-475.856	-561.699	-518.982	-531.572	-573.606	-545.794
Investerings						
Uitgaven	0	15.250	0	0	25.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.250	0	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001: Waardering van burgers, verbinding tot één warme solidaire gemeenschap, creatie van Laakdallergevoel

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	480.638	513.433	512.523	531.429	602.620	572.107
Ontvangsten	94.970	123.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-385.668	-390.210	-389.300	-398.206	-448.147	-417.634
Investerings						
Uitgaven	0	15.250	0	0	25.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.250	0	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000005: We geven nieuwe inwoners een peter en meter.

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	480.638	513.433	512.523	531.429	602.620	572.107
Ontvangsten	94.970	123.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-385.668	-390.210	-389.300	-398.206	-448.147	-417.634
Investerings						
Uitgaven	0	15.250	0	0	25.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.250	0	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700	6.990	7.030	7.030	7.030	7.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-6.990	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000035: We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

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	700	6.990	7.030	7.030	7.030	7.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-6.990	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.488	164.499	122.651	126.336	118.429	121.129
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.488	-164.499	-122.651	-126.336	-118.429	-121.129
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

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	91.005	97.336	101.011	99.336	104.651	105.593
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-90.505	-96.836	-100.511	-98.836	-104.151	-105.093
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: We zorgen voor goed geïnformeerde burgers in het kader van incidenten of hinder.

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	1.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.230	-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.

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	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.775	94.106	97.781	96.106	101.421	102.363
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-89.275	-93.606	-97.281	-95.606	-100.921	-101.863
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Een sterk verenigingsleven.

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.650	328.315	132.400	132.400	132.400	132.400
Ontvangsten	1.866	3.156	3.197	3.238	3.281	3.324
Saldo	-121.784	-325.159	-129.203	-129.162	-129.119	-129.076
Investerings						
Uitgaven	735.612	3.792.450	3.146.600	139.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	0	650.000	0	0	0
Saldo	-729.659	-3.792.450	-2.496.600	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.334	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.

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	321.115	125.200	125.200	125.200	125.200
Ontvangsten	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Saldo	-122.084	-319.999	-124.084	-124.084	-124.084	-124.084
Investerings						
Uitgaven	735.612	3.792.450	3.146.600	139.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	0	650.000	0	0	0
Saldo	-729.659	-3.792.450	-2.496.600	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.334	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.

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	122.945	2.418.000	1.432.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	650.000	0	0	0
Saldo	-122.945	-2.418.000	-782.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000058: We vormen een visie omtrent de herbestemming de Toneelzaal Vinea.

We vormen een visie omtrent de herbestemming 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.

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	450.000	1.250.000	1.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450.000	-1.250.000	-1.200.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	291.115	125.200	125.200	125.200	125.200
Ontvangsten	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Saldo	-122.084	-289.999	-124.084	-124.084	-124.084	-124.084
Investerings						
Uitgaven	162.667	124.450	514.600	139.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	0	0	0	0	0
Saldo	-156.715	-124.450	-514.600	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ontvangsten	750	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	300	-5.160	-5.119	-5.078	-5.035	-4.992
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

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	1.141.740	1.408.094	1.402.085	1.411.229	1.432.784	1.532.530
Ontvangsten	141.092	189.881	200.610	203.097	204.361	205.650
Saldo	-1.000.648	-1.218.213	-1.201.476	-1.208.132	-1.228.423	-1.326.881
Investerings						
Uitgaven	15.300	155.914	46.000	47.000	51.000	46.000
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-15.300	-145.914	-46.000	-47.000	-51.000	-46.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: We ondersteunen en stimuleren de toeristische en recreatieve beleving in Laakdal.

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	122.760	88.009	90.151	62.656	61.868	122.574
Ontvangsten	47.466	59.795	70.485	71.685	72.909	74.157
Saldo	-75.294	-28.214	-19.665	9.030	11.041	-48.416
Investerings						
Uitgaven	1.696	38.574	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-1.696	-28.574	0	0	-5.000	0
Financiering						

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

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	7.521	4.611	6.404	5.798	4.894	4.992
Ontvangsten	36.966	49.295	59.985	61.185	62.409	63.657
Saldo	29.445	44.684	53.582	55.387	57.515	58.666
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.239	83.398	83.747	56.858	56.974	117.582
Ontvangsten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-104.739	-72.898	-73.247	-46.358	-46.474	-107.082
Investerings						
Uitgaven	1.696	38.574	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-1.696	-28.574	0	0	-5.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.018.979	1.320.085	1.311.934	1.348.574	1.370.916	1.409.957
Ontvangsten	93.626	130.086	130.124	131.412	131.452	131.493
Saldo	-925.354	-1.189.999	-1.181.810	-1.217.162	-1.239.464	-1.278.464
Investerings						
Uitgaven	13.604	117.340	46.000	47.000	46.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.604	-117.340	-46.000	-47.000	-46.000	-46.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.

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	1.880.152	2.028.004	1.999.427	2.029.988	2.067.603	2.106.307
Ontvangsten	1.025.462	1.112.998	1.065.708	1.062.978	1.066.306	1.069.694
Saldo	-854.690	-915.006	-933.719	-967.010	-1.001.297	-1.036.613
Investerings						
Uitgaven	0	91.824	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	56.000	0	0	0	0
Saldo	0	-35.824	0	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

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	377.958	541.493	529.124	536.440	550.155	564.281
Ontvangsten	139.829	317.493	267.200	261.526	261.857	262.196
Saldo	-238.129	-224.000	-261.924	-274.915	-288.298	-302.085
Investerings						
Uitgaven	0	68.500	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	56.000	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000153: Project kinderarmoede

Project kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.426	37.537	28.328	29.143	29.982	30.846
Ontvangsten	15.700	16.073	16.392	16.718	17.050	17.388
Saldo	-10.726	-21.464	-11.936	-12.425	-12.932	-13.458
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.532	503.956	500.796	507.298	520.174	533.435
Ontvangsten	124.129	301.420	250.808	244.808	244.808	244.808
Saldo	-227.403	-202.536	-249.988	-262.490	-275.366	-288.627
Investerings						
Uitgaven	0	68.500	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	56.000	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	0	-20.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.502.194	1.486.511	1.470.304	1.493.547	1.517.448	1.542.026
Ontvangsten	885.634	795.504	798.508	801.453	804.449	807.498
Saldo	-616.561	-691.007	-671.796	-692.095	-712.999	-734.528
Investerings						
Uitgaven	0	23.324	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.324	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.

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	1.639.439	2.002.910	2.018.360	2.063.077	2.089.827	2.157.320
Ontvangsten	1.029.779	1.085.035	1.107.876	1.130.770	1.141.842	1.152.970
Saldo	-609.660	-917.874	-910.484	-932.308	-947.984	-1.004.350
Investerings						
Uitgaven	129.261	107.922	47.600	25.000	33.789	0
Ontvangsten	21.677	27.177	27.177	21.677	21.677	21.677
Saldo	-107.585	-80.745	-20.423	-3.323	-12.112	21.677
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016: We zetten in op het versterken van de sociale cohesie en zorgzame buurten.

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	67.545	133.407	113.378	115.748	98.689	121.202
Ontvangsten	32.555	47.795	48.275	48.703	49.203	49.649
Saldo	-34.990	-85.612	-65.103	-67.045	-49.486	-71.554
Investerings						
Uitgaven	5.724	11.000	5.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	5.500	5.500	0	0	0
Saldo	-5.724	-5.500	500	0	-5.000	0
Financiering						

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

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	10.855	27.479	28.004	28.039	8.325	28.362
Ontvangsten	10.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
Saldo	-105	-1.729	-2.254	-2.289	17.425	-2.612
Investerings						
Uitgaven	5.724	11.000	5.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	5.500	5.500	0	0	0
Saldo	-5.724	-5.500	500	0	-5.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.690	105.928	85.374	87.709	90.364	92.840
Ontvangsten	21.805	22.045	22.525	22.953	23.453	23.899
Saldo	-34.885	-83.883	-62.849	-64.756	-66.911	-68.942
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: Zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren, geïntegreerde maatzorg, continuïteit in de zorg.

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	1.571.894	1.869.503	1.904.982	1.947.329	1.991.138	2.036.117
Ontvangsten	997.224	1.037.241	1.059.601	1.082.067	1.092.639	1.103.321
Saldo	-574.670	-832.262	-845.381	-865.263	-898.499	-932.796
Investerings						
Uitgaven	123.537	96.922	42.600	25.000	28.789	0
Ontvangsten	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-101.860	-75.245	-20.923	-3.323	-7.112	21.677
Financiering						

Prioritaire actie: AC000177: We geven een mantelzorgpremie.

We geven een mantelzorgpremie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	123.460	123.929	124.408	124.896	125.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-123.460	-123.929	-124.408	-124.896	-125.394
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.548.894	1.746.043	1.781.053	1.822.922	1.866.242	1.910.724
Ontvangsten	997.224	1.037.241	1.059.601	1.082.067	1.092.639	1.103.321
Saldo	-551.670	-708.802	-721.452	-740.855	-773.603	-807.402
Investerings						
Uitgaven	123.537	96.922	42.600	25.000	28.789	0
Ontvangsten	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677
Saldo	-101.860	-75.245	-20.923	-3.323	-7.112	21.677
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.015.587	1.059.850	1.090.932	1.096.625	1.124.911	1.154.043
Ontvangsten	1.106.636	1.124.268	1.142.193	1.160.477	1.179.127	1.198.151
Saldo	91.049	64.418	51.261	63.852	54.216	44.108
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.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.928	22.937	22.937	22.937	22.937	22.937
Ontvangsten	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
Saldo	-12.266	-20.275	-20.275	-20.275	-20.275	-20.275
Investerings						
Financiering						

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

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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.928	14.937	14.937	14.937	14.937	14.937
Ontvangsten	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
Saldo	-12.266	-12.275	-12.275	-12.275	-12.275	-12.275
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000.659	1.036.914	1.067.996	1.073.689	1.101.974	1.131.106
Ontvangsten	1.103.974	1.121.606	1.139.532	1.157.816	1.176.466	1.195.489
Saldo	103.315	84.693	71.536	84.127	74.491	64.383
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: Werken in eigen streek en lokale handel.

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	58.442	207.891	54.891	55.391	54.891	54.891
Ontvangsten	32.188	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Saldo	-26.254	-189.141	-36.141	-36.641	-36.141	-36.141
Investerings						
Uitgaven	13.677	11.349	0	0	0	0
Ontvangsten	15.708	15.708	0	0	0	0
Saldo	2.031	4.359	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.242	206.891	53.891	54.391	53.891	53.891
Ontvangsten	31.088	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
Saldo	-27.154	-189.241	-36.241	-36.741	-36.241	-36.241
Investerings						
Uitgaven	3.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op.

We maken een strategisch commercieel plan op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.242	206.891	53.891	54.391	53.891	53.891
Ontvangsten	31.088	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
Saldo	-27.154	-189.241	-36.241	-36.741	-36.241	-36.241
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo	900	100	100	100	100	100
Investerings						
Uitgaven	10.177	11.349	0	0	0	0
Ontvangsten	15.708	15.708	0	0	0	0
Saldo	5.531	4.359	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

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	1.364.529	1.472.245	1.483.381	1.447.922	1.429.969	1.428.522
Ontvangsten	815.938	812.663	790.803	793.959	797.132	800.320
Saldo	-548.592	-659.583	-692.578	-653.962	-632.837	-628.202
Investerings						
Uitgaven	10.178	191.201	84.696	49.696	49.696	49.696
Ontvangsten	73.200	750.000	0	0	0	0
Saldo	63.022	558.799	-84.696	-49.696	-49.696	-49.696
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028: We optimaliseren het ruimtegebruik.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	600	200	200	200	200
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	19.600	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
Investerings						
Uitgaven	10.178	191.201	84.696	49.696	49.696	49.696
Ontvangsten	73.200	750.000	0	0	0	0
Saldo	63.022	558.799	-84.696	-49.696	-49.696	-49.696
Financiering						

Prioritaire actie: AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	400	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-400	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	129.696	49.696	49.696	49.696	49.696
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-129.696	-49.696	-49.696	-49.696	-49.696
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	0	0	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	19.800	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Uitgaven	10.178	61.505	35.000	0	0	0
Ontvangsten	73.200	750.000	0	0	0	0
Saldo	63.022	688.495	-35.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.364.129	1.471.645	1.483.181	1.447.722	1.429.769	1.428.322
Ontvangsten	795.938	792.663	770.803	773.959	777.132	780.320
Saldo	-568.192	-678.983	-712.378	-673.762	-652.637	-648.002
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

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	4.085.171	4.651.962	4.494.066	4.592.989	4.717.815	4.797.633
Ontvangsten	380.384	389.665	395.694	401.844	408.116	414.514
Saldo	-3.704.787	-4.262.297	-4.098.373	-4.191.145	-4.309.699	-4.383.118
Investerings						
Uitgaven	735.332	1.901.445	1.174.000	1.695.000	710.000	1.150.000
Ontvangsten	23.561	0	0	0	0	0
Saldo	-711.771	-1.901.445	-1.174.000	-1.695.000	-710.000	-1.150.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

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	4.965	8.000	9.000	9.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.965	-8.000	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	454.645	1.335.236	744.000	1.280.000	315.000	755.000
Ontvangsten	23.561	0	0	0	0	0
Saldo	-431.084	-1.335.236	-744.000	-1.280.000	-315.000	-755.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2022.

We leggen de begraafplaats in Eindhout op eenzelfde wijze aan als de begraafplaatsen in Vorst en Veerle tegen 2022

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	55.313	325.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.313	-325.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2022

We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2022

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.000	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	-500.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

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	62.500	0	625.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-62.500	0	-625.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000296: We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	580.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-580.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-35	1.000	4.000	4.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	35	-1.000	-4.000	-4.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	362.332	447.736	744.000	655.000	315.000	175.000
Ontvangsten	23.561	0	0	0	0	0
Saldo	-338.771	-447.736	-744.000	-655.000	-315.000	-175.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.080.206	4.643.962	4.485.066	4.583.989	4.705.815	4.785.633
Ontvangsten	380.384	389.665	395.694	401.844	408.116	414.514
Saldo	-3.699.822	-4.254.297	-4.089.373	-4.182.145	-4.297.699	-4.371.118
Investerings						
Uitgaven	280.687	566.209	430.000	415.000	395.000	395.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.687	-566.209	-430.000	-415.000	-395.000	-395.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

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	62.563	95.063	74.063	74.063	66.563	66.363
Ontvangsten	110.355	223.092	346.263	477.784	558.250	577.783
Saldo	47.792	128.029	272.200	403.721	491.687	511.420
Investerings						
Uitgaven	16.748	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-10.531	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032: We bevorderen de biodiversiteit, beschermen onze waardevolle natuur en breiden deze uit.

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	50.563	68.063	54.563	54.563	54.563	54.363
Ontvangsten	110.355	223.092	346.263	477.784	558.250	577.783
Saldo	59.792	155.029	291.700	423.221	503.687	523.420
Investerings						
Uitgaven	16.748	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-10.531	-2.082	-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

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	17.563	25.063	20.063	20.063	20.063	20.063
Ontvangsten	1.500	0	0	0	0	0
Saldo	-16.063	-25.063	-20.063	-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.

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	33.000	43.000	34.500	34.500	34.500	34.300
Ontvangsten	108.855	223.092	346.263	477.784	558.250	577.783
Saldo	75.855	180.092	311.763	443.284	523.750	543.483
Investerings						
Uitgaven	14.666	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-8.449	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	27.000	19.500	19.500	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-27.000	-19.500	-19.500	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.307	66.000	73.000	75.000	73.000	67.000
Ontvangsten	21.000	33.320	21.000	33.320	21.000	27.150
Saldo	-35.307	-32.680	-52.000	-41.680	-52.000	-39.850
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: Tegen 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van 40% t.o.v. het referentiejaar 2011 (Kempen 2030).

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	56.307	66.000	73.000	75.000	73.000	67.000
Ontvangsten	21.000	33.320	21.000	33.320	21.000	27.150
Saldo	-35.307	-32.680	-52.000	-41.680	-52.000	-39.850
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 CO2-reductie op via de broeikasgasinventaris

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	56.307	66.000	73.000	75.000	73.000	67.000
Ontvangsten	21.000	33.320	21.000	33.320	21.000	27.150
Saldo	-35.307	-32.680	-52.000	-41.680	-52.000	-39.850
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: Duurzame mobiliteit.

We streven naar een duurzame mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.584	101.966	104.591	92.090	99.089	94.088
Ontvangsten	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-66.444	-100.966	-103.591	-91.090	-98.089	-93.088
Investerings						
Uitgaven	1.222.159	85.795	85.023	180.024	26	27
Ontvangsten	900.000	37.592	0	0	0	0
Saldo	-322.159	-48.203	-85.023	-180.024	-26	-27
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000035: We stimuleren duurzame verplaatsingen.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.543	85.592	86.091	85.590	84.089	87.588
Ontvangsten	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-61.403	-84.592	-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

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	61.530	70.080	68.580	70.080	68.580	70.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.530	-70.080	-68.580	-70.080	-68.580	-70.080
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13	15.512	17.511	15.510	15.509	17.508
Ontvangsten	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	127	-14.512	-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.

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	5.042	16.374	18.500	6.500	15.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.042	-16.374	-18.500	-6.500	-15.000	-6.500
Investerings						
Uitgaven	1.222.138	40.772	85.000	180.000	0	0
Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	-322.138	-40.772	-85.000	-180.000	0	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	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	1.169.638	0	0	0	0	0
Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	-269.638	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	16.374	18.500	6.500	15.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-16.374	-18.500	-6.500	-15.000	-6.500
Investerings						
Uitgaven	52.500	40.772	85.000	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.500	-40.772	-85.000	-180.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000016: Resultaatgericht samen-werken, geïnformeerde medewerkers, onderlinge samenwerking.
- BD000017: Betrouwbare werkgever met gemotiveerde, tevreden en loyale werknemers.
- BD000007: Preventief gezondheidsbeleid en geïntegreerde gezondheidszorg.
- BD000018: Financieën duurzaam in evenwicht.
- BD000019: We ondersteunen onze Laakdalse scholen
- BD000015: Efficiënt en effectief realiseren van onze doelstellingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.781.744	10.050.340	10.235.537	10.461.747	10.759.518	10.911.818
Ontvangsten	20.405.989	20.075.976	20.368.912	20.802.015	21.251.359	21.714.321
Saldo	10.624.245	10.025.637	10.133.375	10.340.268	10.491.841	10.802.503
Investerings						
Uitgaven	1.089.553	1.026.686	438.889	471.924	380.645	382.451
Ontvangsten	217.000	61.690	1.056.973	0	0	0
Saldo	-872.553	-964.996	618.084	-471.924	-380.645	-382.451
Financiering						
Uitgaven	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
Ontvangsten	35.529	3.205.529	2.975.529	2.160.529	755.529	1.035.529
Saldo	-1.246.490	1.981.801	1.603.796	661.790	-705.323	-439.257

Geen niet-prioritaire Totaal:

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolgnummers: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	570.826	684.922	642.205	664.795	728.079	700.267
Ontvangst	94.970	123.223	123.223	133.223	154.473	154.473
Saldo	-475.856	-561.699	-518.982	-531.572	-573.606	-545.794
Investering						
Uitgave	0	15.250	0	0	25.200	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.250	0	0	-25.200	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	91.005	97.336	101.011	99.336	104.651	105.593
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-90.505	-96.836	-100.511	-98.836	-104.151	-105.093
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Een sterk verenigingsleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	123.650	328.315	132.400	132.400	132.400	132.400
Ontvangst	1.866	3.156	3.197	3.238	3.281	3.324
Saldo	-121.784	-325.159	-129.203	-129.162	-129.119	-129.076
Investering						
Uitgave	735.612	3.792.450	3.146.600	139.750	14.900	15.050
Ontvangst	5.953	0	650.000	0	0	0
Saldo	-729.659	-3.792.450	-2.496.600	-139.750	-14.900	-15.050
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.141.740	1.408.094	1.402.085	1.411.229	1.432.784	1.532.530
Ontvangst	141.092	189.881	200.610	203.097	204.361	205.650
Saldo	-1.000.648	-1.218.213	-1.201.476	-1.208.132	-1.228.423	-1.326.881
Investering						
Uitgave	15.300	155.914	46.000	47.000	51.000	46.000
Ontvangst	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-15.300	-145.914	-46.000	-47.000	-51.000	-46.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.880.152	2.028.004	1.999.427	2.029.988	2.067.603	2.106.307
Ontvangst	1.025.462	1.112.998	1.065.708	1.062.978	1.066.306	1.069.694
Saldo	-854.690	-915.006	-933.719	-967.010	-1.001.297	-1.036.613
Investering						
Uitgave	0	91.824	0	20.000	0	0
Ontvangst	0	56.000	0	0	0	0
Saldo	0	-35.824	0	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.639.439	2.002.910	2.018.360	2.063.077	2.089.827	2.157.320
Ontvangst	1.029.779	1.085.035	1.107.876	1.130.770	1.141.842	1.152.970
Saldo	-609.660	-917.874	-910.484	-932.308	-947.984	-1.004.350
Investering						
Uitgave	129.261	107.922	47.600	25.000	33.789	0
Ontvangst	21.677	27.177	27.177	21.677	21.677	21.677
Saldo	-107.585	-80.745	-20.423	-3.323	-12.112	21.677
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.015.587	1.059.850	1.090.932	1.096.625	1.124.911	1.154.043
Ontvangst	1.106.636	1.124.268	1.142.193	1.160.477	1.179.127	1.198.151
Saldo	91.049	64.418	51.261	63.852	54.216	44.108
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:Werken in eigen streek en lokale handel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	58.442	207.891	54.891	55.391	54.891	54.891
Ontvangst	32.188	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Saldo	-26.254	-189.141	-36.141	-36.641	-36.141	-36.141
Investering						
Uitgave	13.677	11.349	0	0	0	0
Ontvangst	15.708	15.708	0	0	0	0
Saldo	2.031	4.359	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.364.529	1.472.245	1.483.381	1.447.922	1.429.969	1.428.522
Ontvangst	815.938	812.663	790.803	793.959	797.132	800.320
Saldo	-548.592	-659.583	-692.578	-653.962	-632.837	-628.202
Investering						
Uitgave	10.178	191.201	84.696	49.696	49.696	49.696
Ontvangst	73.200	750.000	0	0	0	0
Saldo	63.022	558.799	-84.696	-49.696	-49.696	-49.696
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.085.171	4.651.962	4.494.066	4.592.989	4.717.815	4.797.633
Ontvangst	380.384	389.665	395.694	401.844	408.116	414.514
Saldo	-3.704.787	-4.262.297	-4.098.373	-4.191.145	-4.309.699	-4.383.118
Investering						
Uitgave	735.332	1.901.445	1.174.000	1.695.000	710.000	1.150.000
Ontvangst	23.561	0	0	0	0	0
Saldo	-711.771	-1.901.445	-1.174.000	-1.695.000	-710.000	-1.150.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	62.563	95.063	74.063	74.063	66.563	66.363
Ontvangst	110.355	223.092	346.263	477.784	558.250	577.783
Saldo	47.792	128.029	272.200	403.721	491.687	511.420
Investering						
Uitgave	16.748	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
Ontvangst	6.217	0	0	0	0	0
Saldo	-10.531	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	56.307	66.000	73.000	75.000	73.000	67.000
Ontvangst	21.000	33.320	21.000	33.320	21.000	27.150
Saldo	-35.307	-32.680	-52.000	-41.680	-52.000	-39.850
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:Duurzame mobiliteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	66.584	101.966	104.591	92.090	99.089	94.088
Ontvangst	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-66.444	-100.966	-103.591	-91.090	-98.089	-93.088
Investering						
Uitgave	1.222.159	85.795	85.023	180.024	26	27
Ontvangst	900.000	37.592	0	0	0	0
Saldo	-322.159	-48.203	-85.023	-180.024	-26	-27
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.781.744	10.050.340	10.235.537	10.461.747	10.759.518	10.911.818
Ontvangst	20.405.989	20.075.976	20.368.912	20.802.015	21.251.359	21.714.321
Saldo	10.624.245	10.025.637	10.133.375	10.340.268	10.491.841	10.802.503
Investering						
Uitgave	1.089.553	1.026.686	438.889	471.924	380.645	382.451
Ontvangst	217.000	61.690	1.056.973	0	0	0
Saldo	-872.553	-964.996	618.084	-471.924	-380.645	-382.451
Financiering						
Uitgave	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
Ontvangst	35.529	3.205.529	2.975.529	2.160.529	755.529	1.035.529
Saldo	-1.246.490	1.981.801	1.603.796	661.790	-705.323	-439.257

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.937.740	24.254.897	23.905.950	24.296.652	24.881.099	25.308.774
Ontvangst	25.166.299	25.193.527	25.585.728	26.222.955	26.805.498	27.338.600
Saldo	3.228.559	938.630	1.679.779	1.926.304	1.924.398	2.029.826
Investering						
Uitgave	3.968.249	7.381.919	5.104.890	2.635.476	1.270.337	1.648.306
Ontvangst	1.263.315	958.167	1.784.150	21.677	21.677	21.677
Saldo	-2.704.934	-6.423.752	-3.320.740	-2.613.799	-1.248.660	-1.626.630
Financiering						
Uitgave	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
Ontvangst	66.863	3.236.863	3.006.863	2.191.863	786.863	1.066.863
Saldo	-1.215.156	2.013.135	1.635.130	693.124	-673.989	-407.923



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnnummers: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.228.559	938.630	1.679.779	1.926.304	1.924.398	2.029.826
a. Ontvangsten	25.166.299	25.193.527	25.585.728	26.222.955	26.805.498	27.338.600
b. Uitgaven	21.937.740	24.254.897	23.905.950	24.296.652	24.881.099	25.308.774
II. Investeringsaldo	-2.704.934	-6.423.752	-3.320.740	-2.613.799	-1.248.660	-1.626.630
a. Ontvangsten	1.263.315	958.167	1.784.150	21.677	21.677	21.677
b. Uitgaven	3.968.249	7.381.919	5.104.890	2.635.476	1.270.337	1.648.306
III. Saldo exploitatie en investeringen	523.625	-5.485.122	-1.640.962	-687.495	675.738	403.196
IV. Financieringsaldo	-1.215.156	2.013.135	1.635.130	693.124	-673.989	-407.923
a. Ontvangsten	66.863	3.236.863	3.006.863	2.191.863	786.863	1.066.863
b. Uitgaven	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-691.531	-3.471.987	-5.832	5.628	1.749	-4.727
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.326.475	3.634.943	162.957	157.125	162.753	164.502
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.326.475	3.634.943	162.957	157.125	162.753	164.502
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.634.943	162.957	157.125	162.753	164.502	159.776
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.634.943	162.957	157.125	162.753	164.502	159.776

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.228.559	938.630	1.679.779	1.926.304	1.924.398	2.029.826
II. Netto periodieke aflossingen	1.215.156	1.156.865	1.304.870	1.431.876	1.393.989	1.407.923
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
b. Periodieke terugvordering leningen	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
IV. Autofinancieringsmarge	2.013.403	-218.235	374.909	494.428	530.410	621.903

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.013.403	-218.235	374.909	494.428	530.410	621.903
II. Correctie op de periodieke aflossingen	174.334	218.604	210.908	212.453	124.464	197.667
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.107.685	1.005.123	1.160.825	1.286.287	1.336.387	1.277.119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.187.737	370	585.816	706.880	654.874	819.570

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.634.943	162.957	157.125	162.753	164.502	159.776
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.634.943	162.957	157.125	162.753	164.502	159.776
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.013.403	-218.235	374.909	494.428	530.410	621.903
Totale Autofinancieringsmarge	2.013.403	-218.235	374.909	494.428	530.410	621.903
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.187.737	370	585.816	706.880	654.874	819.570
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.187.737	370	585.816	706.880	654.874	819.570



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	16.482.262	21.014.092	18.212.319	20.862.130
Investerings	3.834.413	1.241.638	7.181.572	874.990
Financiering	1.151.892	66.863	1.098.156	3.236.863
Leningen en leasings	1.151.892	0	1.098.156	3.170.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	66.863	0	66.863
- OCMW				
Exploitatie	5.455.478	4.152.207	6.042.577	4.331.397
Investerings	133.836	21.677	200.346	83.177
Financiering	130.127	0	125.572	0
Leningen en leasings	130.127	0	125.572	0

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	9.045.631	9.326.081	9.475.106	9.698.112	9.986.233	10.173.743
Ontvangsten	3.360.712	3.351.305	3.362.901	3.374.729	3.388.043	3.400.349
Saldo	-5.684.919	-5.974.776	-6.112.205	-6.323.383	-6.598.189	-6.773.393
Investerings						
Uitgaven	768.967	2.966.751	1.804.786	412.091	360.045	361.851
Ontvangsten	188.000	16.000	1.700.000	0	0	0
Saldo	-580.967	-2.950.751	-104.786	-412.091	-360.045	-361.851
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	419.511	407.427	424.004	422.998	396.255	377.922
Ontvangsten	17.192.382	17.035.136	17.437.574	17.998.219	18.533.791	19.001.711
Saldo	16.772.870	16.627.709	17.013.570	17.575.221	18.137.536	18.623.789
Investerings						
Uitgaven	26.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	750.000	0	0	0	0
Saldo	-26.000	750.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
Ontvangsten	0	3.170.000	2.940.000	2.125.000	720.000	1.000.000
Saldo	-1.282.019	1.946.272	1.568.267	626.261	-740.852	-474.786
Grond						
Exploitatie						
Uitgaven	5.505.755	6.375.200	6.124.256	6.178.238	6.287.639	6.354.848
Ontvangsten	1.097.000	1.040.352	1.010.577	1.030.583	1.026.034	1.040.117
Saldo	-4.408.755	-5.334.848	-5.113.679	-5.147.655	-5.261.605	-5.314.731
Investerings						
Uitgaven	1.988.471	2.136.357	1.261.801	1.946.802	781.804	1.221.805
Ontvangsten	1.009.086	53.300	50.000	0	0	0
Saldo	-979.385	-2.083.057	-1.211.801	-1.946.802	-781.804	-1.221.805

	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	1.935.728	2.573.435	2.284.572	2.308.577	2.424.306	2.470.222
Ontvangsten	205.793	265.980	276.704	279.188	280.448	281.732
Saldo	-1.729.935	-2.307.455	-2.007.867	-2.029.389	-2.143.858	-2.188.489
Investerings						
Uitgaven	1.050.976	2.078.465	1.980.103	245.982	91.100	61.050
Ontvangsten	44.553	55.690	6.973	0	0	0
Saldo	-1.006.424	-2.022.775	-1.973.130	-245.982	-91.100	-61.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334	31.334
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.031.115	5.572.754	5.598.012	5.688.727	5.786.667	5.932.039
Ontvangsten	3.310.412	3.500.754	3.497.972	3.540.237	3.577.181	3.614.690
Saldo	-1.720.703	-2.072.000	-2.100.040	-2.148.490	-2.209.486	-2.317.349
Investerings						
Uitgaven	133.836	200.346	58.200	30.600	37.389	3.600
Ontvangsten	21.677	83.177	27.177	21.677	21.677	21.677
Saldo	-112.159	-117.170	-31.023	-8.923	-15.712	18.077
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolgnummers: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	21.559.102	23.897.861	23.534.624	23.927.980	24.540.266	24.987.392
1. Goederen en diensten	5.994.303	6.803.470	6.189.720	6.149.630	6.211.236	6.167.862
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.240.612	13.525.555	13.926.330	14.314.150	14.811.435	15.190.505
a. Politiek personeel	454.446	479.156	493.055	507.361	522.087	537.245
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.089.522	2.121.262	2.224.230	2.356.214	2.565.059	2.697.853
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.361.127	7.530.841	7.846.402	8.079.690	8.319.952	8.567.401
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.400	22.400	10.400	10.400	10.400	10.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.597.958	2.597.958	2.597.958	2.597.958	2.597.958	2.597.958
f. Andere personeelskosten	554.152	600.600	577.200	581.611	611.147	590.812
g. Pensioenen	165.006	173.338	177.086	180.916	184.833	188.836
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	718.444	624.679	625.409	626.145	626.889	627.641
4. Toegestane werkingssubsidies	2.556.301	2.889.829	2.737.935	2.781.905	2.833.616	2.943.336
- aan welzijnsverenigingen	31.660	32.086	32.166	32.247	32.331	32.415
- aan de politiezone	1.527.831	1.566.027	1.605.177	1.645.307	1.686.440	1.728.601
- aan de hulpverleningszone	407.009	343.316	343.316	343.316	346.749	350.217
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	27.758	30.989	31.958	32.460	33.143	33.679
- aan besturen van de eredienst	9.080	11.599	12.059	12.396	15.792	15.231
- aan andere begunstigten	552.963	905.812	713.258	716.179	719.162	783.193
5. Andere operationele uitgaven	49.443	54.328	55.230	56.150	57.089	58.048
B. Financiële uitgaven	378.638	357.036	371.326	368.671	340.833	321.382
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	363.044	350.533	364.823	362.168	334.330	315.279
- aan financiële instellingen	330.378	350.033	364.323	361.668	333.830	314.779
- aan andere entiteiten	32.666	500	500	500	500	500
2. Andere financiële uitgaven	15.594	6.503	6.503	6.503	6.503	6.103
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.569.311	24.647.557	25.037.333	25.672.096	26.252.193	26.782.795
1. Ontvangsten uit de werking	2.131.791	2.266.733	2.283.698	2.317.644	2.339.965	2.361.291
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.536.537	11.331.161	11.439.396	11.655.217	11.931.064	12.194.167
a. Aanvullende belastingen	9.685.447	9.452.636	9.557.730	9.760.395	10.013.070	10.272.985
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.411.403	4.417.519	4.505.869	4.595.986	4.687.906	4.781.664

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.975.463	4.736.601	4.747.378	4.853.840	5.008.387	5.168.213
- Andere aanvullende belastingen	298.581	298.517	304.483	310.569	316.776	323.108
b. Andere belastingen en boetes	1.851.090	1.878.525	1.881.666	1.894.822	1.917.994	1.921.182
3. Werkingssubsidies	10.478.652	10.621.152	10.881.447	11.262.193	11.539.789	11.781.549
a. Algemene werkingssubsidies	5.621.168	5.695.782	5.989.986	6.334.810	6.594.535	6.799.351
- Gemeentefonds	4.123.336	4.254.617	4.390.488	4.531.123	4.676.692	4.827.513
- Andere algemene werkingssubsidies	1.497.833	1.441.165	1.599.498	1.803.687	1.917.843	1.971.839
- van de Vlaamse overheid	1.497.833	1.441.165	1.599.498	1.803.687	1.917.843	1.971.839
b. Specifieke werkingssubsidies	4.857.484	4.925.370	4.891.461	4.927.383	4.945.254	4.982.198
- van de federale overheid	921.084	985.463	992.121	998.909	1.005.830	1.012.887
- van de Vlaamse overheid	3.909.887	3.851.004	3.873.095	3.895.628	3.918.612	3.942.056
- van de provincie	6.813	6.813	0	0	0	0
- van andere entiteiten	19.700	82.090	26.245	32.846	20.813	27.255
4. Recuperatie individuele hulpverlening	172.707	173.162	173.621	174.085	174.553	175.026
5. Andere operationele ontvangsten	249.624	255.349	259.172	262.959	266.822	270.762
B. Financiële ontvangsten	596.988	545.969	548.396	550.859	553.305	555.804
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.228.559	938.630	1.679.779	1.926.304	1.924.398	2.029.826
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	21	22	23	24	26	27
4. Andere financiële vaste activa	21	22	23	24	26	27
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.529.358	6.886.200	4.735.620	2.277.325	950.409	1.327.360
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.463.908	6.877.625	4.561.620	2.277.325	950.409	1.327.360
a. Terreinen en gebouwen	1.295.612	5.020.736	3.377.000	300.000	145.000	145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.465.045	1.299.482	935.000	1.745.000	580.000	1.020.000
c. Roerende goederen	703.251	557.408	249.620	232.325	225.409	162.360
2. Andere materiële vaste activa	65.450	8.574	174.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	65.450	8.574	174.000	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	113.854	232.550	84.696	79.696	79.696	79.696
D. Toegestane investeringssubsidies	325.016	263.147	284.551	278.431	240.207	241.223
- aan de politiezone	148.134	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	160.465	52.586	45.503	39.232	0	0
- aan andere begunstigden	16.417	29.032	16.682	16.832	16.982	17.132
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	73.200	750.000	1.050.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	73.200	750.000	1.050.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Onroerende goederen	73.200	750.000	1.050.000	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	15.708	61.398	6.973	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.174.407	146.769	727.177	21.677	21.677	21.677
- van de federale overheid	0	56.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.174.407	62.076	721.677	21.677	21.677	21.677
- van de provincie	0	8.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	20.693	5.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.704.934	-6.423.752	-3.320.740	-2.613.799	-1.248.660	-1.626.630
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	523.625	-5.485.122	-1.640.962	-687.495	675.738	403.196
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	3.170.000	2.940.000	2.125.000	720.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.170.000	2.940.000	2.125.000	720.000	1.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863	66.863
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.215.156	2.013.135	1.635.130	693.124	-673.989	-407.923
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-691.531	-3.471.987	-5.832	5.628	1.749	-4.727

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	68.881	0	3.904.064	0	4.018.199
B. Investerings in materiële vaste activa	45.254	68.881	0	3.904.064	0	4.018.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.254	68.881	0	3.904.064	0	4.018.199
a. Terreinen en gebouwen	45.254	68.881	0	3.904.064	0	4.018.199
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	650.000	0	650.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				650.000		650.000

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	41.949	0	2.858.051	0	3.006.590
B. Investerings in materiële vaste activa	106.590	41.949	0	2.858.051	0	3.006.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.590	41.949	0	2.858.051	0	3.006.590
a. Terreinen en gebouwen	106.590	41.949	0	2.858.051	0	3.006.590

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	26.724	0	26.724
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	26.724	0	26.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.724	0	26.724
c. Roerende goederen				26.724		26.724
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.000	0	11.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				11.000		11.000

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	2.000	0	1.500	0	3.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.000		1.500		3.500

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	328.480	0	368.242
C. Investerings in immateriële vaste activa	39.762			328.480		368.242

IP-AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2022.

AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2022.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	380.313	0	380.313
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	380.313	0	380.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	380.313	0	380.313
a. Terreinen en gebouwen				380.313		380.313

IP-AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021

AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2022

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

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				687.500		687.500

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	580.000	0	580.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
b. Wegen en andere infrastructuur				580.000		580.000

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	0	0	12.492	0	12.492
D. Toegestane investeringssubsidies				12.492		12.492

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	0	0	1.169.638	0	1.237.818
B. Investerings in materiële vaste activa	68.179	0	0	1.169.638	0	1.237.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.179	0	0	1.169.638	0	1.237.818
b. Wegen en andere infrastructuur	68.179			1.169.638		1.237.818
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	900.000	0	900.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				900.000		900.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 29683

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.340.316	13.138.583	14.579.844	15.243.992	14.489.206	13.963.760
1. Financiële schulden op 1 januari	12.564.044	11.340.316	13.138.583	14.579.844	15.243.992	14.489.206
2. Nieuwe leningen	0	3.170.000	2.940.000	2.125.000	720.000	1.000.000
4. Overboekingen	-1.223.728	-1.371.733	-1.498.739	-1.460.852	-1.474.786	-1.525.446
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786	1.525.446
1. Financiële schulden op 1 januari	1.282.019	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786
2. Aflossingen	-1.282.019	-1.223.728	-1.371.733	-1.498.739	-1.460.852	-1.474.786
3. Overboekingen	1.223.728	1.371.733	1.498.739	1.460.852	1.474.786	1.525.446
Totaal financiële schulden	12.564.044	14.510.316	16.078.583	16.704.843	15.963.992	15.489.206

Financiële risico's - aanpassing 01 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 :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gemeente	133 587	159 240	193 784	255 346	382 514	437 934
OCMW	0	4 649	13 210	21 972	40 140	52 100

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 eerder contractueel dan 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 budgetten voorzien :

2020	2021	2022	2023	2024	2025
137 069	145 262	148 167	151 130	154 153	157 236

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van 3.250.649,98 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.

• Beroep tegen belasting activering onbebouwde industriegronden

Tegen het belastingreglement van 23/05/2017 houdende de activeringsheffing op onbebouwde industriegronden liep een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State (verzoekschrift van 06/07/2017). Bij arrest van 06/10/2020 sprak de Raad van State de afstand van het beroep tot nietigverklaring uit. Hiermee is de procedure ten einde en het risico van de baan.

• Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting

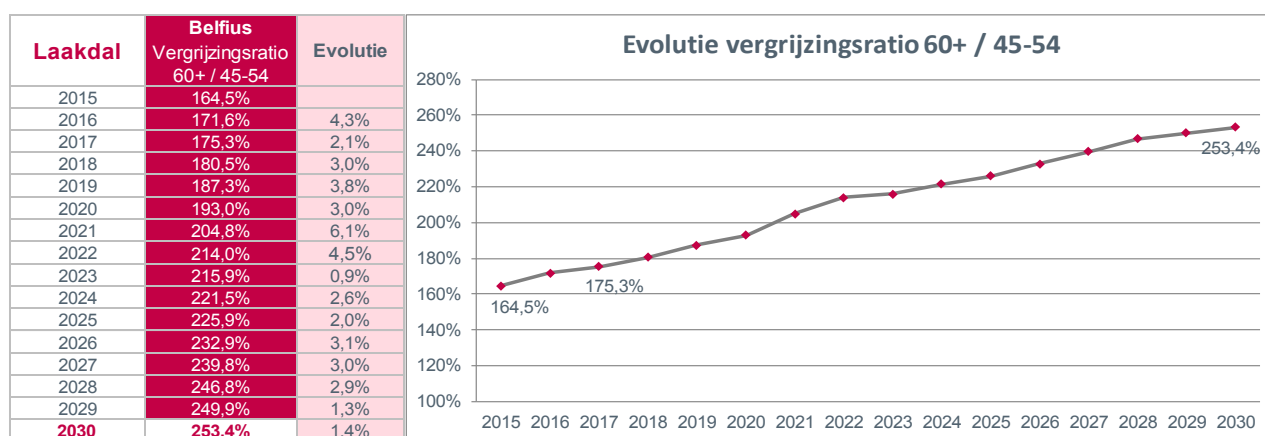
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het lokaal bestuur Laakdal (een kleine 20 % van de totale ontvangsten).

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.

Met de politiezone werd een jaarlijks groeipercentage van 2,50% voor de werkingsbijdrage afgesproken. In het voorjaar van 2022 zal de politiezone een (niet bindend) meerjarenplan opstellen en een investeringsplan voorleggen, waardoor we een beter zicht krijgen op de toekomstig in te schrijven bedragen in ons meerjarenplan.

• 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.

Er werd een onderzoek naar nevenbestemming opgestart voor 2 kerken, wat mogelijks voor extra inkomsten kan zorgen. 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 staat 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 20/11/2020</i>	<i>Laatste terugbetaling</i>
VZW Albatros vliegt erin	40 000,00	31/10/2024
Chiro Klein Vorst	166 666,65	31/10/2044
Chiro Veerle	186 666,66	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	185 000,06	01/06/2039

- **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 hoger overheid.

- **Daling subsidies sector personen met een handicap**

Door de invoering van de persoonsvolgende financiering zal Het Eepos (welzijnsvereniging waarin het OCMW participeert) minder subsidies ontvangen, waardoor er een werkingsverlies dreigt te ontstaan. Voorlopig kan Het Eepos terugvallen op overschotten van het verleden, maar het risico bestaat dat op termijn het OCMW opnieuw een bijdrage in het verlies van Het Eepos zal moeten inschrijven.

- **Daling subsidies ingevolge Vlaams regeerakkoord 2019**

In de Vlaamse begroting 2020 lezen we een besparing van 6% op subsidies generiek en een generieke besparing op door Kind en Gezin toegekende subsidies. Wat dit precies zal betekenen voor de subsidies aan gemeente en OCMW van Laakdal is nog steeds niet bekend.

- **Onzekerheid dividend elektriciteitssector**

De VREG besliste in augustus 2020 over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Deze beslissing zal mogelijks een negatieve invloed hebben op de hoogte van het dividend vanwege Fluvius. Op dit moment zijn er nog geen concrete cijfers beschikbaar over de eventuele impact.

Grondslagen en assumpties

aanpassing 01 van meerjarenplan 2020-2025 gemeente + OCMW Laakdal

PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen :
 - 2020 : de budgetten werden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden : o.a. indexering vanaf 04/2020 in plaats van 03/2020, geen loon uitbetaald tijdens periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona en corona-ouderschapsverlof, minder aantal sociale tewerkstellingen (artikel 60 en TWE) door corona, uitdienstgaan van beleidsmanager grond en diensthoofd openbare domein + tijdelijke externe ondersteuning ter vervanging van deze beide functies, bijkomende pensionering ex-mandataris....
 - 2021 : indexering vanaf 10/2021 (vooruitzichten planbureau van 01/09/2020).
 - Vanaf 2022 jaarlijks verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen.
- Toepassing van nieuw sectoraal akkoord vanaf 2020 (VIA5) : 8,00 euro per maaltijdcheque (+24.564 euro in 2021, + 27.079 euro vanaf 2022) en jaarlijks 200 euro per VTE aan eco-cheques (+ 35.542 euro).
- Hospitalisatieverzekering : premies volgens nieuwe contract (AXA).
- Responsabiliseringsbijdragen gepensioneerde statutairen (meer info bij financiële risico's) :
 - Wat de uitgaven betreft baseerden we ons op de afrekening 2019 en de herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 29/10/2020.
 - Korting responsabiliseringsbijdrage : in de afrekening 2019, die we ontvingen in 2020, werd een korting van 39.867 euro toegestaan. Op basis hiervan werd een korting van 40.000 jaarlijks vanaf 2021 ingecalculeerd in onderhavige aanpassing.
 - Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een tussenkomst van 50% in de responsabiliserings-bijdrage vanaf 2020 (algemene werkingssubsidie). De bedragen werden aangepast aan de ontvangen herramingen van de Vlaamse overheid. Deze 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
afrek in 2020 en nieuwe prognose in	gemeente : bijdrage	133 587,00	159 240,00	193 784,00	255 346,00	382 514,00	437 934,00
	gemeente : korting	-39 867,07	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	OCMW	0,00	4 649,00	13 210,00	21 972,00	40 140,00	52 100,00
verschil	gemeente	27 431,00	33 778,00	50 519,00	63 981,00	130 404,00	151 967,00
	OCMW	-5 479,00	-18 256,00	-24 611,00	-38 747,00	-37 086,00	-32 955,00
	totaal	21 952,00	15 522,00	25 908,00	25 234,00	93 318,00	119 012,00
responsabiliseringsbijdrage : subsidie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
nieuw prognose amjp	gemeente	79 620,00	96 892,00	127 673,00	191 257,00	218 967,00	247 327,50
	OCMW	2 324,50	6 605,00	10 986,00	20 070,00	26 050,00	32 152,00
verschil	gemeente	16 889,00	25 259,50	31 990,50	65 202,00	75 983,00	104 343,50
	OCMW	-9 127,50	-12 305,00	-19 373,00	-18 543,00	-16 477,00	-10 375,00
	totaal	7 761,50	12 954,50	12 617,50	46 659,00	59 506,00	93 968,50

- In 2020 werden bijkomende subsidies sectoraal fonds (sociale maribel) bekomen voor 0,5 VTE (+21.000 euro). Er werd daarvoor een iemand extra 0,5 VTE aangeworven bij het OCMW.

- Er werd voorzien dat de functies van beleidsmanager grond en diensthoofd openbare domein terug zullen ingevuld zijn vanaf 1/7/2021 (-70.847 euro) en dat de tijdelijke externe ondersteuning nog doorloopt tot 30/9/2021 (+ 230.000 euro).
- Externe ondersteuning voor ruimtelijke ordening : nog 3 maanden in 2021 voorzien (+21.800 euro).
- De zaalwachters (2,5 VTE) werden opgewaardeerd van niveau E naar D : +23.196 euro recurrent.
- Bijkomende tewerkstellingen :
 - Diensthoofd maatschappelijke integratie : extern vanaf 09/11/2020 tot 30/06/2021 (+21.901 euro in 2020, + 71.178 euro in 2021), intern 1 VTE vanaf 01/06/2021 (+36.466 euro in 2021, +62.512 euro vanaf 2022).
 - 1 VTE coördinator interne poetsdienst vanaf 01/06/2021 : +24.408 euro in 2021, +43.097 euro vanaf 2022.
 - 0,5 VTE deskundige voor Hair-project voor 1 jaar : +23.071 euro in 2021.
 - 0,5 VTE deskundige buurtgerichte zorg : +23.071 vanaf 2021.

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 2021 en dat de activiteiten terug kunnen hernomen worden.
- De gevolgen van corona op de kredieten van 2020 werden ingeschat en verwerkt :
 - De budgetten van de activiteiten, die niet konden doorgaan door corona, werden geschrapt.
 - Er werden extra kredieten voorzien voor ontsmettingsmaterieel, plexiglas, waterbekkens, software en headsets voor thuiswerk, mondklappers voor personeel, burgers en zorgverleners
 - De aanwending van de speciale corona-subsidies werden ingeschreven.
De verdeling van het noodfonds voor de jeugd-, sport- en cultuursector werd volledig op 2021 gezet (165.914 euro).
 - De impact van de door de gemeenteraad op 23/06/2020 genomen corona-maatregelen werden verwerkt.
Verwacht wordt dat de cadeaubonnen door de burgers grotendeels in 2021 besteed zullen worden, vandaar dat de kosten van deze maatregel als volgt werden opgenomen in de kredieten : 16.000 euro in 2020 en 146.000 euro in 2021.

RMI / ART60 / LOI

- Leeflonen ongewijzigd behouden op:
 - Regulier leefloon (subsidie 55%)
 - 8 alleenstaanden
 - 1 gezinnen
 - alleenstaande student : 1 (subsidie 65%)

- niet-ingeschrevenen in rijksregister (subsidie 100%)
 - 4 alleenstaanden
 - 1 samenwonende
 - 6 gezinnen
- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 9,2 VTE vanaf 2021 (in 2020 was 8,71 VTE gebudgetteerd)
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen

TOELAGEN

- gemeentelijke toelage aan politiezone : de verdeelsleutel bleef ongewijzigd, d.w.z.
 - 19,14% voor Laakdal, zowel voor op werkingstoelage als investeringstoelage.
 - werkingstoelage : basis is toelage van 2019, jaarlijks +2,50% vanaf 2020
 - investeringstoelage : voor 2020 uitgegaan van een totale investeringskost van 773.950 euro, vanaf 2021 uitgegaan van een totale investeringskosten van 500.000 jaarlijks.
- gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone : de verdeelsleutel werd aangepast (zie besluit gemeenteraad van 24/11/2020) :
 - 50% inwonersaantal / 50% KI
 - correctie aanrijtiden blijft behouden
 - geen manuele correctie aanrijtiden 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%)
- Het begrip 'gemeentelijke bijdrage aan het OCMW' bestaat niet meer.
- De reeds in 2019 bestaande nominatieve toelagen werden hernomen, met uitzondering van de toelage aan oud-strijders, omdat er geen oud-strijders meer zijn.
- Mantelzorgpremie : 1^e toekenning in 2021
- Toelagen aan gemeentelijke fora herzien (bij gemeenteraadsbesluit 15/12/2020) : jaarlijks werkingstoelagen van 3.000 euro + activiteitentoelagen indien aanvraag werd ingediend bij gemeente en goedgekeurd door schepencollege.

FISCALITEIT, RETRIBUTIES EN SUBSIDIES

- 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.

De ramingen inzake aanvullende personenbelasting houden rekening met de impact van corona, voor zover mogelijk.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe ramingen FOD	APB	4 975 463	4 736 601	4 747 378	4 853 840	5 008 387	5 168 213
	OOV	4 411 403	4 417 519	4 505 869	4 595 986	4 687 906	4 781 664
	OMR	298 381	298 317	304 283	310 369	316 576	322 908
verschil	APB	168 524	-140 356	-279 046	-331 869	-281 035	-226 998
	OOV	98 159	18 009	18 370	18 737	19 112	19 494
	OMR	0	-6 031	-6 152	-6 275	-6 400	-6 528

- Volgende belastingen werden niet hernomen t.o.v. 2019 :
 - Belasting op bank- en financieringsinstellingen
 - Belasting op kampeerterreinen
 - Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen
- De opbrengsten van verkoop maaltijden werden berekend rekening houdende met gewijzigde tarieven vanaf 2021.
- In 2020 werden de diverse extra/eenmalige subsidie inzake corona verwerkt.

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 2020, niet meer haalbaar is in 2020 werd het krediet reeds verschoven naar 2021.

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- De jaarrekeningen 2019 van gemeente en OCMW werden verwerkt : het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' werd in 2020 opgetrokken van 1.083.943 euro naar 4.326.475 euro.

LENINGEN

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe leningen	0	3 170 000	2 940 000	2 125 000	720 000	1 000 000
verschil t.o.v. oorspr. mjp	-1 550 000	- 830 000	990 000	325 000	170 000	550 000

- De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten werden hieraan aangepast :

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
kapitaalsaflossingen	0	0	158 500	305 500	411 750	447 750
verschil t.o.v. oorspr. mjp	0	-77 500	-119 000	-69 500	-53 250	-44 750
intresten	00	57 060	107 127	139 878	145 426	155 367
verschil t.o.v. oorspr. mjp	-27 900	-41 445	-21 483	- 14 382	-10 364	342

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2020	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2020	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

AC000035 We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

RA00 0836	vrijwilligersbeleid : workshops, vorming, sessies, databank	E	U	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	annulatie in 2020 wegens corona
--------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------------

Goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

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

AC000050 We communiceren bij wegenwerken met een grote impact op doorstroming en/of parkeren.

RA00 0841	Grote infrastructuurprojecten - Communicatie	E	U	-2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	actualisatie krediet 2020 op basis van reële uitgaven
--------------	--	---	---	--------	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Een sterk verenigingsleven.

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

RA00 0845	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	-320 000	320 000	0	0	0	50 000	2 318 000	1 332 000	0	0	0	aanpassing spreiding in de tijd op basis van meest recente gegevens
--------------	---	---	---	----------	---------	---	---	---	--------	-----------	-----------	---	---	---	---

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

RA00 0877	Capellebeemden - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	-450 000	450 000	0	0	0	450 000	1 250 000	1 200 000	0	0	0	aanpassing spreiding in de tijd op basis van meest recente gegevens
--------------	--	---	---	----------	---------	---	---	---	---------	-----------	-----------	---	---	---	---

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2020	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2020	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

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.

RA00 0941	inkomsten concessies culturele gebouwen	E	O	-16 000	-9 514	0	0	0	0	22 396	29 650	39 947	40 746	41 561	42 392	invloed coronamaatregel 2020 + geen inkomsten 't Fortun; vanaf 2022 mogelijks gecompenseerd door inkomsten Capellebeemden
RA00 0942	inkomsten Concessie cafetaria sporthal	E	O	-4 690	0	0	0	0	0	14 570	19 645	20 038	20 439	20 848	21 265	invloed coronamaatregel 2020
RA00 0786	Elektriciteitsverbruik gemeenschapscentra.	E	U	3 000	4 080	4 162	4 245	4 330	4 416	4 000	4 080	4 162	4 245	4 330	4 416	t Fortun in eigen beheer
RA00 0788	Waterverbruik gemeenschapscentra.	E	U	142	247	252	257	262	267	242	247	252	257	262	267	t Fortun in eigen beheer
RA00 1999	inplementatie wifi Fortun	E	U	2 000	0	0	1 000	0	0	2 000	0	0	1 000	0	0	t Fortun in eigen beheer

Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.

Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

AC000153 Project kinderarmoede

RA00 0218	Sociale Maribel/sectoraal fonds kinderarmoede	E	O	0	139	221	306	394	484	15 580	15 953	16 272	16 598	16 930	17 268	jaarlijkse actualisatie
-----------	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------------

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming				wijziging 2020	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2020	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
RA00 0625	Project kinderarmoede : actualiseren studie in samenwerking met Arktos	E	U	0	-3 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	10 000	0	0	0	0	Bijstellen van bedrag in 2021; schrapping vanaf 2022 omdat het niet jaarlijks weerkerend is
RA00 0192	verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bestrijding kinderarmoede	E	U	0	1	1	1	1	1	56	59	60	62	64	66	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA00 0195	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel kinderarmoede	E	U	0	270	278	286	295	304	19 643	20 502	21 117	21 751	22 403	23 075	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA00 0198	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel kinderarmoede	E	U	0	71	74	76	78	80	5 288	5 518	5 684	5 854	6 030	6 211	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA00 0204	gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel kinderarmoede	E	U	0	1	1	1	1	1	37	39	40	41	43	44	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA00 0208	Maaltijdcheques	E	U	0	48	55	55	55	55	869	880	880	880	880	880	sectoraal akkoord
RA00 0210	Vakbondspremie	E	U	0	-1	-1	-1	-1	-1	48	47	47	47	47	47	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA00 1961	Eco-cheques	E	U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sectoraal akkoord
RA00 0212	Arbeidsgeneeskundige dienst	E	U	0	1	2	4	6	7	147	151	156	160	165	170	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA00 0214	Verzekering arbeidsongevallen	E	U	0	1	1	1	1	1	95	99	102	105	108	111	jaarlijkse actualisatie loonkost

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2020	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2020	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

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.

RA00 1554	Warme maaltijden LDC	E	O	-15 000	0	0	0	0	0	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	LDC gesloten door corona sinds 03/2020
RA00 1735	aankoop warme maaltijden LDC	E	U	-15 000	0	0	0	0	0	4 850	21 440	21 680	21 680	1 680	21 680	LDC gesloten door corona sinds 03/2020
RA00 1950	INV subsidie HAIRE van de uitrusting lokale ontmoetingsplaats	I	O	0	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	we verwachten dat de uitrusting volledig zal kunnen gesubsidieerd worden
RA00 1949	INV Uitrusting lokale ontmoetingsplaats HAIRE-project	I	U	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	inrichting 't Fortun + eventueel andere acties volgend uit de gesprekken met 60+ers

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

AC000177 We geven een mantelzorgpremie.

RA00 1639	premie voor mantelzorgers	E	U	-100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1e toekenning pas in 2021 volgens reglement
-----------	---------------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---

Werken in eigen streek en lokale handel.

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

AC000222 We maken een strategisch commercieel plan op.

RA00 0993	strategisch commercieel plan : ontwerp	I	U	2 250	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	1.750 euro voor bestelbon van 2019 en 500 euro voor extra adviesdagen
-----------	--	---	---	-------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2020	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2020	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

RA00 0869	opmaak ruimtelijke plannen : publicatie	E	U	-200	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	geen publicatie meer verwacht in 2020
RA00 1018	plan optimaal ruimtegebruik : ontwerp	I	U	-45 000	45 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	voor 2020 is geen uitvoering meer voorzien
RA00 0864	opmaak ruimtelijke plannen	I	U	-48 480	9 696	9 696	9 696	9 696	0	49 696	49 696	49 696	49 696	49 696	uitvoeringstermijn meer gespreid in de tijd

Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

AC000276 We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2022

RA00 1029	Eindhoutdorp - Heraanleg doortocht - Uitvoerder	I	U	-370 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	voor 2020 is geen uitvoering meer voorzien + aanpassing bedrag op basis van raming IOK
-----------	---	---	---	----------	---------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	--

AC000283 We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

RA00 1038	Kapelle- en Pastorijstraat - Verkeersveilig maken - Ontwerper	I	U	-62 500	62 500	0	0	0	0	62 500	0	0	0	0	voor 2020 is geen actie meer voorzien
-----------	---	---	---	---------	--------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---------------------------------------

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2020	wijziging 2021	wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2020	krediet na wijziging 2021	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

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

RA00 1196	beheer gemeentelijke bomen	E	U	-2 500	0	0	0	0	0	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	actualisatie krediet 2020 op basis van reële uitgaven
RA00 1200	european tree worker	E	U	-5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	voor 2020 is geen uitvoering meer voorzien

Duurzame mobiliteit.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

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

RA00 1275	fietsactie (go with the velo)	E	U	-1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	annulatie in 2020 wegens corona
RA00 1271	Duurzame verplaatsingen - Octopusplan	E	U	-550	0	0	0	0	0	0	550	550	550	550	550	niet nodig in 2020
RA00 1272	Duurzame verplaatsingen - Tussenkost Abonnementen De Lijn	E	U	-5 000	0	0	0	0	0	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	actualisatie krediet 2020 op basis van reële uitgaven

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

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

RA00 1926	infosessie N165 Averbodsebaan	E	U	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	reële kost van infosessie
-----------	-------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---------------------------