



laakdal

***AANPASSING 03 VAN  
MEERJARENPLAN 2020-2025***

**Gemeente en OCMW LAAKDAL**

Markt 19, 2430 Laakdal

ondernemingsnummer gemeente  
ondernemingsnummer OCMW

0216 769 066  
0216 769 165

# **INHOUDSTAFEL**

**Missie en visie** pg 3

**Gewijzigde strategische nota** pg 4

## **Aangepaste financiële nota**

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan pg 26

M2 - Aangepaste staat van het financieel evenwicht pg 33

M3 - Aangepast overzicht van de kredieten pg 35

## **Aangepaste toelichting**

T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard pg 37

T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard pg 39

T3 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie pg 43

T4 - Evolutie van de financiële schulden pg 55

Beschrijving van de financiële risico's pg 56

Beschrijving grondslagen en assumpties pg 62

**Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties** pg 67

## ***Bijkomende documentatie***

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

### **Legende van gebruikte afkortingen :**

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

# Levenslang geborgen in Laakdal

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

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

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

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

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

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

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

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

Onze organisatie stelt bij dit alles resultaatgericht samenwerken 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

Journalvolgnommern: 54205

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

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

## Prioritaire Totaal:: Laakdal: Gemeentebestuur en OCMW

Gemeentebestuur en OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.222.084	21.930.055	24.376.480	27.218.890	27.525.312	28.010.195
Ontvangsten	24.876.076	25.711.708	26.724.443	29.396.756	29.485.807	30.202.636
Saldo	4.653.992	3.781.653	2.347.963	2.177.866	1.960.495	2.192.441
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.015.079	4.018.073	10.172.477	7.166.182	2.922.618	4.950.112
Ontvangsten	1.097.962	149.206	1.139.796	3.365.184	61.812	3.324.823
Saldo	-917.117	-3.868.867	-9.032.681	-3.800.997	-2.860.807	-1.625.289
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
Ontvangsten	66.862	1.199.789	1.482.574	2.978.961	2.243.961	888.961
Saldo	-1.215.155	-99.609	181.074	1.629.593	891.362	-552.782

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	479.607	459.893	586.470	715.071	779.931	756.854
Ontvangsten	50.471	62.664	95.438	81.023	111.198	111.198
Saldo	-429.136	-397.229	-491.032	-634.048	-668.733	-645.656
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	411.944	392.771	452.840	501.395	576.786	550.576
Ontvangsten	50.456	62.664	95.438	80.781	110.956	110.956
Saldo	-361.488	-330.107	-357.402	-420.614	-465.830	-439.620
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	659	3.832	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-659	-3.832	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	411.944	392.112	449.008	500.895	576.286	550.076
Ontvangsten	50.456	62.664	95.438	80.781	110.956	110.956
Saldo	-361.488	-329.448	-353.570	-420.114	-465.330	-439.120
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	520	601	600	8.550	7.550	7.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520	-601	-600	-8.550	-7.550	-7.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000035: We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	0	0
Investerings						
Financiering						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	601	600	7.550	7.550	7.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520	-601	-600	-7.550	-7.550	-7.550
Investerings						
Financiering						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.142	66.521	133.030	205.126	195.595	198.728
Ontvangsten	15	0	0	242	242	242
Saldo	-67.127	-66.521	-133.030	-204.884	-195.353	-198.486
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	67.329	63.870	93.085	110.271	90.585	85.801
Ontvangsten	0	250	500	500	500	500
Saldo	-67.329	-63.620	-92.585	-109.771	-90.085	-85.301
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	704	707	4.280	1.950	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-704	-707	-4.280	-1.950	-1.750	-1.750
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	290	200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-290	-200	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	704	417	4.080	1.950	1.750	1.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-704	-417	-4.080	-1.950	-1.750	-1.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.625	63.163	88.805	108.321	88.835	84.051
Ontvangsten	0	250	500	500	500	500
Saldo	-66.625	-62.913	-88.305	-107.821	-88.335	-83.551
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	123.572	243.998	164.486	140.585	138.919	133.546
Ontvangsten	1.499	4.346	1.897	1.888	1.881	1.824
Saldo	-122.073	-239.652	-162.589	-138.697	-137.038	-131.722
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	428.664	1.424.253	6.678.855	1.824.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	3.024	738.350	553.757	0	0
Saldo	-422.711	-1.421.229	-5.940.505	-1.270.993	-14.900	-15.050
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	123.200	242.459	161.700	133.835	133.469	128.096
Ontvangsten	879	3.735	1.116	1.116	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-238.724	-160.584	-132.719	-132.353	-126.980
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	428.664	1.424.253	6.678.855	1.824.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	3.024	738.350	553.757	0	0
Saldo	-422.711	-1.421.229	-5.940.505	-1.270.993	-14.900	-15.050
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334

**Prioritaire actie: AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2024.**

We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.881	993.162	3.251.488	1.005.000	0	0
Ontvangsten	0	0	732.397	553.757	0	0
Saldo	-68.881	-993.162	-2.519.091	-451.243	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

**Prioritaire actie: AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.**

We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	187.320	417.591	2.695.089	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.320	-417.591	-2.695.089	-500.000	0	0
<b>Financiering</b>						



### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	123.200	242.459	161.700	133.835	133.469	128.096
Ontvangsten	879	3.735	1.116	1.116	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-238.724	-160.584	-132.719	-132.353	-126.980
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	172.463	13.500	732.278	319.750	14.900	15.050
Ontvangsten	5.953	3.024	5.953	0	0	0
Saldo	-166.510	-10.476	-726.325	-319.750	-14.900	-15.050
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	372	1.539	2.786	6.750	5.450	5.450
Ontvangsten	620	612	781	772	765	708
Saldo	248	-927	-2.005	-5.978	-4.685	-4.742
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.031.721	1.222.158	1.374.605	1.564.709	1.553.852	1.645.975
Ontvangsten	89.920	140.004	190.027	213.790	219.240	226.670
Saldo	-941.801	-1.082.154	-1.184.578	-1.350.918	-1.334.612	-1.419.306
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.306	33.766	111.405	560.000	65.000	55.000
Ontvangsten	0	0	10.000	230.000	0	0
Saldo	-12.306	-33.766	-101.405	-330.000	-65.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.277	73.632	98.784	76.958	44.069	104.682
Ontvangsten	26.900	67.640	61.427	63.769	57.178	58.312
Saldo	-52.377	-5.992	-37.357	-13.189	13.109	-46.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.696	3.904	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-3.904	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.352	9.516	17.381	20.589	20.607	20.624
Ontvangsten	26.502	27.448	50.927	53.269	56.678	57.812
Saldo	17.150	17.932	33.546	32.680	36.071	37.187
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	69.925	64.116	81.403	56.369	23.462	84.057
Ontvangsten	399	40.192	10.500	10.500	500	500
Saldo	-69.527	-23.924	-70.903	-45.869	-22.962	-83.557
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.696	3.904	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-3.904	-15.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	952.444	1.148.526	1.275.821	1.487.751	1.509.783	1.541.294
Ontvangsten	63.020	72.364	128.600	150.022	162.062	168.358
Saldo	-889.425	-1.076.162	-1.147.221	-1.337.729	-1.347.721	-1.372.936
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.610	29.861	86.405	560.000	65.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	230.000	0	0
Saldo	-10.610	-29.861	-86.405	-330.000	-65.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.440.275	1.620.711	1.736.143	2.168.848	2.228.302	2.240.585
Ontvangsten	810.857	778.476	907.634	1.079.796	1.050.489	1.022.762
Saldo	-629.417	-842.235	-828.509	-1.089.052	-1.177.813	-1.217.823
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	12.500	2.000	10.000	0	0
Ontvangsten	7.391	0	0	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	-2.000	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	290.448	379.526	324.414	427.115	422.588	433.016
Ontvangsten	139.509	259.057	182.656	225.405	219.253	219.617
Saldo	-150.939	-120.469	-141.758	-201.711	-203.335	-213.399
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	12.500	0	10.000	0	0
Ontvangsten	7.391	0	0	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000153: Project kinderarmoede**

Project kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.033	29.071	27.016	42.637	33.582	34.555
Ontvangsten	15.813	16.266	18.172	16.718	17.050	17.388
Saldo	-10.220	-12.806	-8.844	-25.920	-16.532	-17.167
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	264.415	350.455	297.397	384.478	389.006	398.461
Ontvangsten	123.696	242.791	164.484	208.687	202.204	202.229
Saldo	-140.719	-107.663	-132.914	-175.791	-186.803	-196.232
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	12.500	0	10.000	0	0
Ontvangsten	7.391	0	0	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.149.827	1.241.185	1.411.729	1.741.732	1.805.713	1.807.569
Ontvangsten	671.348	519.419	724.978	854.391	831.235	803.145
Saldo	-478.479	-721.766	-686.751	-887.341	-974.478	-1.004.424
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.533.438	1.691.089	1.676.676	1.823.282	1.858.023	1.898.201
Ontvangsten	879.678	911.556	844.652	868.967	873.824	889.532
Saldo	-653.760	-779.534	-832.024	-954.315	-984.199	-1.008.669
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.462	17.575	85.396	183.749	102.000	0
Ontvangsten	30.969	61.327	34.557	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-50.839	-162.072	-80.323	21.677
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.477.502	1.594.284	1.593.495	1.745.311	1.785.348	1.823.564
Ontvangsten	853.119	887.603	813.573	836.879	849.633	866.561
Saldo	-624.383	-706.682	-779.922	-908.433	-935.715	-957.003
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.462	17.575	76.396	183.749	102.000	0
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-47.239	-162.072	-80.323	21.677
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	50.240	46.210	54.408	54.896	55.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.240	-46.210	-54.408	-54.896	-55.394
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.477.502	1.544.044	1.547.285	1.690.904	1.730.452	1.768.170
Ontvangsten	853.119	887.603	813.573	836.879	849.633	866.561
Saldo	-624.383	-656.442	-733.712	-854.025	-880.819	-901.609
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.462	17.575	76.396	183.749	102.000	0
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-47.239	-162.072	-80.323	21.677
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.936	96.805	83.181	77.970	72.675	74.637
Ontvangsten	26.559	23.953	31.079	32.088	24.192	22.971
Saldo	-29.377	-72.852	-52.101	-45.882	-48.483	-51.666
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	9.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.400	0	0	0
Saldo	0	0	-3.600	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	948.056	1.060.063	1.187.081	1.412.893	1.438.640	1.477.385
Ontvangsten	1.168.095	1.311.991	1.298.127	1.327.237	1.348.680	1.370.552
Saldo	220.038	251.928	111.046	-85.656	-89.960	-106.832
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	430	0	48.156	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-48.156	-5.000	-3.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.093	9.341	31.087	31.087	31.087	31.087
Ontvangsten	0	0	2.662	3.162	3.162	3.162
Saldo	-2.093	-9.341	-28.425	-27.925	-27.925	-27.925
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	0	0	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.093	9.341	23.087	23.087	23.087	23.087
Ontvangsten	0	0	2.662	2.662	2.662	2.662
Saldo	-2.093	-9.341	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	945.964	1.050.721	1.155.995	1.381.806	1.407.553	1.446.298
Ontvangsten	1.168.095	1.311.991	1.295.465	1.324.076	1.345.518	1.367.391
Saldo	222.131	261.269	139.471	-57.731	-62.035	-78.907
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	430	0	48.156	5.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-48.156	-5.000	-3.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.008	140.729	80.004	110.080	91.980	91.980
Ontvangsten	42.017	25.110	36.300	57.650	47.650	47.650
Saldo	-3.991	-115.619	-43.704	-52.430	-44.330	-44.330
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.000	2.442	15.060	5.000	0	0
Ontvangsten	2.437	0	0	31.416	0	0
Saldo	-563	-2.442	-15.060	26.416	0	0
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.008	140.729	79.004	109.080	90.980	90.980
Ontvangsten	38.889	23.591	34.300	55.650	45.650	45.650
Saldo	-7.119	-117.138	-44.704	-53.430	-45.330	-45.330
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.008	140.729	79.004	109.080	90.980	90.980
Ontvangsten	38.889	23.591	34.300	55.650	45.650	45.650
Saldo	-7.119	-117.138	-44.704	-53.430	-45.330	-45.330
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	3.128	1.518	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	3.128	1.518	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.442	15.060	5.000	0	0
Ontvangsten	2.437	0	0	31.416	0	0
Saldo	2.437	-2.442	-15.060	26.416	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.412.866	1.385.597	1.445.039	1.583.045	1.494.801	1.509.700
Ontvangsten	826.671	864.838	888.545	839.397	842.569	845.757
Saldo	-586.195	-520.759	-556.494	-743.648	-652.232	-663.943
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.865	6.470	10.000	160.000	170.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	1.473.200	0	0
Saldo	-17.865	-6.470	-10.000	1.313.200	-170.000	-120.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130	105	249	800	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-105	-249	-800	-200	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.865	6.470	10.000	130.000	170.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	1.473.200	0	0
Saldo	-17.865	-6.470	-10.000	1.343.200	-170.000	-120.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	200	800	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200	-800	-200	-200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.000	130.000	170.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-130.000	-170.000	-120.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130	105	49	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-105	-49	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.865	6.470	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.473.200	0	0
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.473.200	0	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.412.737	1.385.492	1.444.789	1.582.245	1.494.601	1.509.500
Ontvangsten	826.671	864.838	888.545	839.397	842.569	845.757
Saldo	-586.066	-520.654	-556.245	-742.848	-652.032	-663.743
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
<b>Financiering</b>						



## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.809.592	4.349.094	5.282.483	5.538.114	5.448.919	5.596.768
Ontvangsten	369.064	430.928	437.843	472.333	471.336	482.502
Saldo	-3.440.528	-3.918.165	-4.844.639	-5.065.781	-4.977.583	-5.114.266
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	365.601	1.610.135	1.939.869	2.211.874	1.767.546	1.134.109
Ontvangsten	534.322	19.698	135	135	135	473.146
Saldo	168.722	-1.590.438	-1.939.734	-2.211.739	-1.767.411	-660.963
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	75.673	88.267	95.879	107.997	120.707
Ontvangsten	0	1.132.926	207.098	207.098	207.098	207.098
Saldo	0	1.057.254	118.831	111.219	99.101	86.391

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-471	787	1.000	4.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	471	-787	-1.000	-4.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	136.235	112.017	1.393.576	1.470.222	1.265.313	796.876
Ontvangsten	60.180	19.600	0	0	0	473.011
Saldo	-76.055	-92.417	-1.393.576	-1.470.222	-1.265.313	-323.865
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2024.**

We leggen de begraafplaats in Eindhout op eenzelfde wijze aan als de begraafplaatsen in Vorst en Veerle tegen 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.687	16.434	176.192	492.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.687	-16.434	-176.192	-492.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2023.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.774	8.142	673.929	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.774	-8.142	-673.929	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025.**

We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025.

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

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

**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 N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-471	787	1.000	4.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	471	-787	-1.000	-4.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	118.773	87.441	475.954	973.222	635.313	791.876
Ontvangsten	60.180	19.600	0	0	0	473.011
Saldo	-58.594	-67.841	-475.954	-973.222	-635.313	-318.865
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.810.063	4.348.307	5.281.483	5.534.114	5.441.919	5.589.768
Ontvangsten	369.064	430.928	437.843	472.333	471.336	482.502
Saldo	-3.440.999	-3.917.379	-4.843.639	-5.061.781	-4.970.583	-5.107.266
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	229.366	1.498.118	546.294	741.652	502.233	337.233
Ontvangsten	474.143	98	135	135	135	135
Saldo	244.777	-1.498.021	-546.159	-741.517	-502.098	-337.098
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	75.673	88.267	95.879	107.997	120.707
Ontvangsten	0	1.132.926	207.098	207.098	207.098	207.098
Saldo	0	1.057.254	118.831	111.219	99.101	86.391

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.772	56.558	58.162	77.905	42.905	41.705
Ontvangsten	107.855	222.939	346.449	498.002	561.536	581.180
Saldo	81.084	166.381	288.287	420.097	518.631	539.475
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.838	2.570	4.355	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-7.622	-2.570	4.969	-2.082	-2.082	-2.082
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.837	40.288	43.312	56.555	30.055	29.855
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	497.902	561.436	581.080
Saldo	95.018	182.651	303.037	441.347	531.381	551.225
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.838	2.570	4.355	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-7.622	-2.570	4.969	-2.082	-2.082	-2.082
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.250	10.048	10.048	21.555	15.055	15.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.250	-10.048	-10.048	-21.555	-15.055	-15.055
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.587	30.240	33.264	35.000	15.000	14.800
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	497.902	561.436	581.080
Saldo	101.269	192.699	313.085	462.902	546.436	566.280
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.756	488	2.273	0	0	0
Ontvangsten	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-5.540	-488	7.051	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.935	16.270	14.850	21.350	12.850	11.850
Ontvangsten	0	0	100	100	100	100
Saldo	-13.935	-16.270	-14.750	-21.250	-12.750	-11.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42.206	30.179	52.500	91.500	88.500	91.500
Ontvangsten	24.971	19.501	101.133	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	48.633	-70.500	-67.500	-70.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42.206	30.179	52.500	91.500	88.500	91.500
Ontvangsten	24.971	19.501	101.133	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	48.633	-70.500	-67.500	-70.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42.206	30.179	52.500	91.500	88.500	91.500
Ontvangsten	24.971	19.501	101.133	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	48.633	-70.500	-67.500	-70.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.075	63.783	83.091	237.429	220.586	214.185
Ontvangsten	180	60	1.042	101.000	101.000	101.000
Saldo	-50.895	-63.723	-82.048	-136.429	-119.586	-113.185
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	605.800	233.677	97.393	163.286	7.025	2.907.019
Ontvangsten	322.674	35.193	319.014	5.000	0	2.830.000
Saldo	-283.127	-198.484	221.621	-158.286	-7.025	-77.019
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.034	63.783	74.591	209.555	205.586	207.685
Ontvangsten	180	60	1.042	101.000	101.000	101.000
Saldo	-50.854	-63.723	-73.548	-108.555	-104.586	-106.685
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21	34.745	10.300	16.286	25	19
Ontvangsten	0	35.193	0	5.000	0	0
Saldo	-21	448	-10.300	-11.286	-25	-19
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.021	51.566	57.080	181.690	177.722	179.222
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	-51.021	-51.566	-57.080	-81.690	-77.722	-79.222
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13	12.217	17.511	27.865	27.864	28.463
Ontvangsten	180	60	1.042	1.000	1.000	1.000
Saldo	167	-12.157	-16.468	-26.865	-26.864	-27.463
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21	34.745	10.300	16.286	25	19
Ontvangsten	0	35.193	0	5.000	0	0
Saldo	-21	448	-10.300	-11.286	-25	-19
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42	0	8.500	27.874	15.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	-8.500	-27.874	-15.000	-6.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	605.779	198.931	87.093	147.000	7.000	2.907.000
Ontvangsten	322.674	0	319.014	0	0	2.830.000
Saldo	-283.106	-198.931	231.921	-147.000	-7.000	-77.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	605.779	128.153	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	322.674	0	319.014	0	0	0
Saldo	-283.106	-128.153	317.014	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000549: We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2026.**

We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2026.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	64.576	83.313	0	0	2.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.830.000
Saldo	0	-64.576	-83.313	0	0	-70.000
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	8.500	27.874	15.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500	-27.874	-15.000	-6.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.202	1.780	145.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.202	-1.780	-145.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.209.567	9.542.333	10.556.656	11.645.159	12.049.371	12.226.010
Ontvangsten	20.504.797	20.939.045	21.574.856	23.834.173	23.834.905	24.500.509
Saldo	11.295.231	11.396.712	11.018.200	12.189.014	11.785.534	12.274.499
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	489.114	674.685	1.175.134	2.040.440	711.066	713.851
Ontvangsten	188.000	29.964	28.416	1.050.000	0	0
Saldo	-301.114	-644.721	-1.146.718	-990.440	-711.066	-713.851
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.282.017	1.223.725	1.213.233	1.253.489	1.244.602	1.321.036
Ontvangsten	35.529	35.529	1.244.142	2.740.529	2.005.529	650.529
Saldo	-1.246.488	-1.188.196	30.909	1.487.040	760.927	-670.507

## Niet-prioritaire Totaal:

Geen niet-prioritaire Totaal:



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.laakdal.be](http://www.laakdal.be)

**FINANCIËLE NOTA**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 54205

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	479.607	459.893	586.470	715.071	779.931	756.854
Ontvangst	50.471	62.664	95.438	81.023	111.198	111.198
Saldo	-429.136	-397.229	-491.032	-634.048	-668.733	-645.656
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	67.329	63.870	93.085	110.271	90.585	85.801
Ontvangst	0	250	500	500	500	500
Saldo	-67.329	-63.620	-92.585	-109.771	-90.085	-85.301
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Een sterk verenigingsleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	123.572	243.998	164.486	140.585	138.919	133.546
Ontvangst	1.499	4.346	1.897	1.888	1.881	1.824
Saldo	-122.073	-239.652	-162.589	-138.697	-137.038	-131.722
<b>Investering</b>						
Uitgave	428.664	1.424.253	6.678.855	1.824.750	14.900	15.050
Ontvangst	5.953	3.024	738.350	553.757	0	0
Saldo	-422.711	-1.421.229	-5.940.505	-1.270.993	-14.900	-15.050
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.031.721	1.222.158	1.374.605	1.564.709	1.553.852	1.645.975
Ontvangst	89.920	140.004	190.027	213.790	219.240	226.670
Saldo	-941.801	-1.082.154	-1.184.578	-1.350.918	-1.334.612	-1.419.306
<b>Investering</b>						
Uitgave	12.306	33.766	111.405	560.000	65.000	55.000
Ontvangst	0	0	10.000	230.000	0	0
Saldo	-12.306	-33.766	-101.405	-330.000	-65.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.440.275	1.620.711	1.736.143	2.168.848	2.228.302	2.240.585
Ontvangst	810.857	778.476	907.634	1.079.796	1.050.489	1.022.762
Saldo	-629.417	-842.235	-828.509	-1.089.052	-1.177.813	-1.217.823
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	12.500	2.000	10.000	0	0
Ontvangst	7.391	0	0	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	-2.000	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.533.438	1.691.089	1.676.676	1.823.282	1.858.023	1.898.201
Ontvangst	879.678	911.556	844.652	868.967	873.824	889.532
Saldo	-653.760	-779.534	-832.024	-954.315	-984.199	-1.008.669
<b>Investering</b>						
Uitgave	78.462	17.575	85.396	183.749	102.000	0
Ontvangst	30.969	61.327	34.557	21.677	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-50.839	-162.072	-80.323	21.677
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	948.056	1.060.063	1.187.081	1.412.893	1.438.640	1.477.385
Ontvangst	1.168.095	1.311.991	1.298.127	1.327.237	1.348.680	1.370.552
Saldo	220.038	251.928	111.046	-85.656	-89.960	-106.832
<b>Investering</b>						
Uitgave	430	0	48.156	5.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-48.156	-5.000	-3.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Werken in eigen streek en lokale handel.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	46.008	140.729	80.004	110.080	91.980	91.980
Ontvangst	42.017	25.110	36.300	57.650	47.650	47.650
Saldo	-3.991	-115.619	-43.704	-52.430	-44.330	-44.330
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.000	2.442	15.060	5.000	0	0
Ontvangst	2.437	0	0	31.416	0	0
Saldo	-563	-2.442	-15.060	26.416	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.412.866	1.385.597	1.445.039	1.583.045	1.494.801	1.509.700
Ontvangst	826.671	864.838	888.545	839.397	842.569	845.757
Saldo	-586.195	-520.759	-556.494	-743.648	-652.232	-663.943
<b>Investering</b>						
Uitgave	17.865	6.470	10.000	160.000	170.000	120.000
Ontvangst	0	0	0	1.473.200	0	0
Saldo	-17.865	-6.470	-10.000	1.313.200	-170.000	-120.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.809.592	4.349.094	5.282.483	5.538.114	5.448.919	5.596.768
Ontvangst	369.064	430.928	437.843	472.333	471.336	482.502
Saldo	-3.440.528	-3.918.165	-4.844.639	-5.065.781	-4.977.583	-5.114.266
<b>Investering</b>						
Uitgave	365.601	1.610.135	1.939.869	2.211.874	1.767.546	1.134.109
Ontvangst	534.322	19.698	135	135	135	473.146
Saldo	168.722	-1.590.438	-1.939.734	-2.211.739	-1.767.411	-660.963
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	75.673	88.267	95.879	107.997	120.707
Ontvangst	0	1.132.926	207.098	207.098	207.098	207.098
Saldo	0	1.057.254	118.831	111.219	99.101	86.391

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	26.772	56.558	58.162	77.905	42.905	41.705
Ontvangst	107.855	222.939	346.449	498.002	561.536	581.180
Saldo	81.084	166.381	288.287	420.097	518.631	539.475
<b>Investering</b>						
Uitgave	13.838	2.570	4.355	2.082	2.082	2.082
Ontvangst	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-7.622	-2.570	4.969	-2.082	-2.082	-2.082
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	42.206	30.179	52.500	91.500	88.500	91.500
Ontvangst	24.971	19.501	101.133	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	48.633	-70.500	-67.500	-70.500
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	80.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:Duurzame mobiliteit.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	51.075	63.783	83.091	237.429	220.586	214.185
Ontvangst	180	60	1.042	101.000	101.000	101.000
Saldo	-50.895	-63.723	-82.048	-136.429	-119.586	-113.185
<b>Investering</b>						
Uitgave	605.800	233.677	97.393	163.286	7.025	2.907.019
Ontvangst	322.674	35.193	319.014	5.000	0	2.830.000
Saldo	-283.127	-198.484	221.621	-158.286	-7.025	-77.019
<b>Financiering</b>						

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.209.567	9.542.333	10.556.656	11.645.159	12.049.371	12.226.010
Ontvangst	20.504.797	20.939.045	21.574.856	23.834.173	23.834.905	24.500.509
Saldo	11.295.231	11.396.712	11.018.200	12.189.014	11.785.534	12.274.499
<b>Investering</b>						
Uitgave	489.114	674.685	1.175.134	2.040.440	711.066	713.851
Ontvangst	188.000	29.964	28.416	1.050.000	0	0
Saldo	-301.114	-644.721	-1.146.718	-990.440	-711.066	-713.851
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.282.017	1.223.725	1.213.233	1.253.489	1.244.602	1.321.036
Ontvangst	35.529	35.529	1.244.142	2.740.529	2.005.529	650.529
Saldo	-1.246.488	-1.188.196	30.909	1.487.040	760.927	-670.507

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.222.084	21.930.055	24.376.480	27.218.890	27.525.312	28.010.195
Ontvangst	24.876.076	25.711.708	26.724.443	29.396.756	29.485.807	30.202.636
Saldo	4.653.992	3.781.653	2.347.963	2.177.866	1.960.495	2.192.441
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.015.079	4.018.073	10.172.477	7.166.182	2.922.618	4.950.112
Ontvangst	1.097.962	149.206	1.139.796	3.365.184	61.812	3.324.823
Saldo	-917.117	-3.868.867	-9.032.681	-3.800.997	-2.860.807	-1.625.289
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
Ontvangst	66.862	1.199.789	1.482.574	2.978.961	2.243.961	888.961
Saldo	-1.215.155	-99.609	181.074	1.629.593	891.362	-552.782





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 54205

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.653.992</b>	<b>3.781.653</b>	<b>2.347.963</b>	<b>2.177.866</b>	<b>1.960.495</b>	<b>2.192.441</b>
a. Ontvangsten	24.876.076	25.711.708	26.724.443	29.396.756	29.485.807	30.202.636
b. Uitgaven	20.222.084	21.930.055	24.376.480	27.218.890	27.525.312	28.010.195
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-917.117</b>	<b>-3.868.867</b>	<b>-9.032.681</b>	<b>-3.800.997</b>	<b>-2.860.807</b>	<b>-1.625.289</b>
a. Ontvangsten	1.097.962	149.206	1.139.796	3.365.184	61.812	3.324.823
b. Uitgaven	2.015.079	4.018.073	10.172.477	7.166.182	2.922.618	4.950.112
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.736.875</b>	<b>-87.214</b>	<b>-6.684.717</b>	<b>-1.623.131</b>	<b>-900.312</b>	<b>567.151</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.215.155</b>	<b>-99.609</b>	<b>181.074</b>	<b>1.629.593</b>	<b>891.362</b>	<b>-552.782</b>
a. Ontvangsten	66.862	1.199.789	1.482.574	2.978.961	2.243.961	888.961
b. Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.521.721</b>	<b>-186.823</b>	<b>-6.503.643</b>	<b>6.461</b>	<b>-8.950</b>	<b>14.370</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.326.475</b>	<b>6.848.196</b>	<b>6.661.373</b>	<b>157.730</b>	<b>164.191</b>	<b>155.241</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	6.661.373	157.730	164.191	155.241
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.848.196</b>	<b>6.661.373</b>	<b>157.730</b>	<b>164.191</b>	<b>155.241</b>	<b>169.611</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.848.196</b>	<b>6.661.373</b>	<b>157.730</b>	<b>164.191</b>	<b>155.241</b>	<b>169.611</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.653.992</b>	<b>3.781.653</b>	<b>2.347.963</b>	<b>2.177.866</b>	<b>1.960.495</b>	<b>2.192.441</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.215.155</b>	<b>1.232.535</b>	<b>1.234.637</b>	<b>1.282.505</b>	<b>1.285.736</b>	<b>1.374.880</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
b. Periodieke terugvordering leningen	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.438.837</b>	<b>2.549.118</b>	<b>1.113.326</b>	<b>895.361</b>	<b>674.759</b>	<b>817.561</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.438.837</b>	<b>2.549.118</b>	<b>1.113.326</b>	<b>895.361</b>	<b>674.759</b>	<b>817.561</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>174.332</b>	<b>294.274</b>	<b>309.694</b>	<b>348.715</b>	<b>226.927</b>	<b>250.111</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.107.685	1.005.123	991.806	1.000.654	1.125.672	1.191.632
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.613.170</b>	<b>2.843.392</b>	<b>1.423.021</b>	<b>1.244.076</b>	<b>901.686</b>	<b>1.067.672</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	6.848.196	6.661.373	157.730	164.191	155.241	169.611
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.848.196</b>	<b>6.661.373</b>	<b>157.730</b>	<b>164.191</b>	<b>155.241</b>	<b>169.611</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.438.837	2.549.118	1.113.326	895.361	674.759	817.561
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.438.837</b>	<b>2.549.118</b>	<b>1.113.326</b>	<b>895.361</b>	<b>674.759</b>	<b>817.561</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.613.170	2.843.392	1.423.021	1.244.076	901.686	1.067.672
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.613.170</b>	<b>2.843.392</b>	<b>1.423.021</b>	<b>1.244.076</b>	<b>901.686</b>	<b>1.067.672</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Journaalvolnummers: 54205

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	18.661.510	22.536.382	20.423.258	24.916.669
Investerings	10.036.925	1.105.240	6.977.433	3.343.508
Financiering	1.171.778	1.482.574	1.236.979	2.978.961
Leningen en leasings	1.171.778	1.412.098	1.236.979	2.912.098
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	66.863	0	66.863
Overige financieringstransacties	0	3.613	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.714.970	4.188.061	6.795.632	4.480.087
Investerings	135.552	34.557	188.749	21.677
Financiering	129.722	0	112.389	0
Leningen en leasings	129.722	0	112.389	0

**TOELICHTING**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 54205

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.398.544	8.831.910	9.733.927	10.748.617	11.067.044	11.266.786
Ontvangsten	2.966.127	3.369.483	3.472.330	3.631.547	3.586.695	3.599.033
Saldo	-5.432.417	-5.462.426	-6.261.596	-7.117.069	-7.480.349	-7.667.753
Investerings						
Uitgaven	454.795	1.390.334	4.098.940	1.670.985	385.045	361.851
Ontvangsten	188.000	10.000	732.397	1.603.757	0	0
Saldo	-266.795	-1.380.334	-3.366.543	-67.229	-385.045	-361.851
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	420.752	355.324	373.201	456.447	491.538	477.713
Ontvangsten	17.330.229	17.681.721	18.497.205	20.916.191	21.061.909	21.715.955
Saldo	16.909.477	17.326.397	18.124.004	20.459.744	20.570.371	21.238.242
Investerings						
Uitgaven	1.478	22.629	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.400.000	0	0
Saldo	-1.478	-22.629	0	1.400.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
Ontvangsten	0	1.132.926	1.415.711	2.912.098	2.177.098	822.098
Saldo	-1.282.017	-166.471	114.211	1.562.730	824.499	-619.645
<b>Grond</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.258.063	5.856.626	6.865.443	7.559.121	7.305.169	7.464.466
Ontvangsten	1.454.493	1.256.236	1.243.551	1.086.099	1.071.815	1.083.862
Saldo	-3.803.570	-4.600.390	-5.621.892	-6.473.022	-6.233.354	-6.380.604
Investerings						
Uitgaven	933.021	2.061.167	2.058.772	3.200.781	2.279.653	3.798.334
Ontvangsten	865.649	65.255	332.299	109.751	40.135	2.830.135
Saldo	-67.372	-1.995.913	-1.726.473	-3.091.030	-2.239.518	-968.199

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
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
<b>Mens</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.710.432	1.989.193	2.250.631	2.382.357	2.463.025	2.500.140
Ontvangsten	125.518	191.613	266.331	270.864	275.809	283.235
Saldo	-1.584.914	-1.797.579	-1.984.300	-2.111.493	-2.187.215	-2.216.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	543.762	513.867	3.879.213	2.100.667	152.921	786.926
Ontvangsten	5.953	12.624	40.544	230.000	0	473.011
Saldo	-537.809	-501.243	-3.838.669	-1.870.667	-152.921	-313.915
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334	31.334
<b>Zorg en welzijn</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.434.293	4.897.003	5.153.277	6.072.348	6.198.537	6.301.090
Ontvangsten	2.999.708	3.212.655	3.245.025	3.492.054	3.489.579	3.520.550
Saldo	-1.434.585	-1.684.348	-1.908.252	-2.580.294	-2.708.958	-2.780.540
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.023	30.075	135.552	193.749	105.000	3.000
Ontvangsten	38.360	61.327	34.557	21.677	21.677	21.677
Saldo	-43.662	31.252	-100.995	-172.072	-83.323	18.677

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.843.868</b>	<b>21.624.641</b>	<b>24.056.290</b>	<b>26.832.382</b>	<b>27.098.116</b>	<b>27.599.915</b>
1. Goederen en diensten	5.270.572	5.971.434	7.464.115	7.741.108	7.263.589	7.204.757
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.650.984	12.573.164	13.239.142	15.416.158	16.134.815	16.593.040
a. Politiek personeel	442.815	462.084	476.126	565.932	582.973	600.430
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.077.886	2.033.777	2.039.075	2.089.660	2.305.940	2.446.121
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.237.769	7.082.524	7.442.098	9.377.350	9.860.540	10.151.614
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	34.669	16.871	12.716	10.400	10.400	10.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.223.006	2.328.698	2.528.958	2.597.958	2.597.958	2.597.958
f. Andere personeelskosten	470.451	487.725	579.346	592.926	588.721	592.974
g. Pensioenen	164.388	161.484	160.822	181.931	188.282	193.543
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	385.905	399.786	587.327	649.658	649.438	629.102
4. Toegestane werkingsubsidies	2.487.717	2.630.819	2.711.835	2.962.025	2.987.725	3.109.378
- aan welzijnsverenigingen	31.660	32.086	35.007	36.886	36.969	37.054
- aan de politiezone	1.527.831	1.566.027	1.626.016	1.829.325	1.877.031	1.932.061
- aan de hulpverleningszone	407.009	343.316	339.759	348.133	346.749	350.217
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	26.292	11.794	29.296	29.607	29.914	30.234
- aan besturen van de eredienst	9.080	11.849	11.422	13.470	19.682	18.629
- aan andere begunstigden	485.846	665.746	670.335	704.603	677.381	741.184
5. Andere operationele uitgaven	48.690	49.438	53.872	63.433	62.549	63.638
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>378.216</b>	<b>305.415</b>	<b>320.189</b>	<b>386.508</b>	<b>427.196</b>	<b>410.281</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	362.575	295.216	309.286	379.410	420.098	403.583
- aan financiële instellingen	326.648	289.675	302.576	373.429	411.493	395.811
- aan andere entiteiten	35.926	5.540	6.710	5.981	8.605	7.772
2. Andere financiële uitgaven	15.642	10.199	10.903	7.098	7.098	6.698
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>23.895.972</b>	<b>25.005.064</b>	<b>26.110.808</b>	<b>28.822.071</b>	<b>28.901.493</b>	<b>29.616.344</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.700.439	1.891.267	2.019.427	1.986.188	2.018.457	2.048.265
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.592.921	11.885.466	12.279.931	14.263.793	14.088.722	14.513.814
a. Aanvullende belastingen	9.734.037	10.021.831	10.354.454	12.270.155	12.069.072	12.490.976

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.467.042	4.605.494	4.706.144	5.057.224	5.396.058	5.503.979
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.973.989	5.124.796	5.350.138	6.888.414	6.326.827	6.633.908
- Andere aanvullende belastingen	293.007	291.541	298.172	324.518	346.187	353.089
<b>b. Andere belastingen en boetes</b>	<b>1.858.884</b>	<b>1.863.635</b>	<b>1.925.477</b>	<b>1.993.638</b>	<b>2.019.650</b>	<b>2.022.838</b>
<b>3. Werkingsubsidies</b>	<b>10.294.914</b>	<b>10.841.125</b>	<b>11.290.378</b>	<b>11.987.823</b>	<b>12.262.670</b>	<b>12.514.695</b>
<b>a. Algemene werkingssubsidies</b>	<b>5.730.765</b>	<b>5.774.349</b>	<b>6.229.133</b>	<b>6.719.821</b>	<b>7.032.450</b>	<b>7.261.404</b>
- Gemeentefonds	4.198.923	4.276.381	4.413.013	4.553.954	4.699.822	4.850.936
- Andere algemene werkingssubsidies	1.531.843	1.497.969	1.816.120	2.165.867	2.332.629	2.410.468
- van de federale overheid	0	973	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.531.843	1.496.995	1.747.767	2.090.952	2.252.919	2.329.165
- van andere entiteiten	0	0	68.353	74.915	79.709	81.304
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>4.564.149</b>	<b>5.066.776</b>	<b>5.061.246</b>	<b>5.268.003</b>	<b>5.230.220</b>	<b>5.253.291</b>
- van de federale overheid	836.646	477.674	766.306	863.637	870.318	877.375
- van de Vlaamse overheid	3.712.141	4.184.900	4.288.570	4.372.165	4.353.702	4.369.716
- van de provincie	6.813	4.088	0	0	0	0
- van andere entiteiten	8.550	400.115	6.370	32.200	6.200	6.200
<b>4. Recuperatie individuele hulpverlening</b>	<b>52.488</b>	<b>66.093</b>	<b>182.825</b>	<b>174.085</b>	<b>174.553</b>	<b>175.026</b>
<b>5. Andere operationele ontvangsten</b>	<b>255.210</b>	<b>321.112</b>	<b>338.247</b>	<b>410.182</b>	<b>357.092</b>	<b>364.544</b>
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>980.104</b>	<b>706.645</b>	<b>613.635</b>	<b>574.685</b>	<b>584.314</b>	<b>586.292</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.653.992</b>	<b>3.781.653</b>	<b>2.347.963</b>	<b>2.177.866</b>	<b>1.960.495</b>	<b>2.192.441</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>2.124</b>	<b>908</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>154</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.562	750	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	21	562	158	159	160	154
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.705.958</b>	<b>3.791.384</b>	<b>9.798.502</b>	<b>6.721.103</b>	<b>2.409.231</b>	<b>4.558.734</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.667.943	3.768.268	9.796.229	6.721.103	2.409.231	3.841.858
a. Terreinen en gebouwen	632.445	1.552.738	7.479.917	4.051.015	440.575	187.000
b. Wegen en andere infrastructuur	791.552	541.661	1.222.739	1.395.222	1.296.738	3.037.000
c. Roerende goederen	243.947	540.942	886.475	1.067.768	464.820	410.760
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.132.926	207.098	207.098	207.098	207.098
2. Andere materiële vaste activa	38.015	23.116	2.273	0	0	716.876
a. Onroerende goederen	38.015	23.116	2.273	0	0	716.876
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>105.565</b>	<b>16.516</b>	<b>73.051</b>	<b>165.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>203.535</b>	<b>208.049</b>	<b>300.016</b>	<b>279.920</b>	<b>313.228</b>	<b>241.223</b>
- aan de politiezone	146.208	91.744	95.700	95.700	95.700	95.700
- aan de hulpverleningszone	0	85.829	125.796	127.890	127.525	128.391



I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	41.745	2.393	61.838	39.498	73.021	0
- aan andere begunstigden	15.582	28.082	16.682	16.832	16.982	17.132
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>474.143</b>	<b>31.768</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	474.143	98	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	31.670	135	135	135	135
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.964</b>	<b>3.825</b>	<b>2.523.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	29.964	3.825	2.523.200	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	2.523.200	0	0
b. Roerende goederen	0	29.964	3.825	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>623.820</b>	<b>77.474</b>	<b>1.135.836</b>	<b>841.849</b>	<b>61.677</b>	<b>3.324.688</b>
- van de federale overheid	7.391	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	613.992	53.777	1.130.436	810.433	61.677	3.324.688
- van de provincie	0	6.750	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.437	16.947	5.400	31.416	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-917.117</b>	<b>-3.868.867</b>	<b>-9.032.681</b>	<b>-3.800.997</b>	<b>-2.860.807</b>	<b>-1.625.289</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.736.875</b>	<b>-87.214</b>	<b>-6.684.717</b>	<b>-1.623.131</b>	<b>-900.312</b>	<b>567.151</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.282.017</b>	<b>1.299.398</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.349.368</b>	<b>1.352.599</b>	<b>1.441.743</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.282.017	1.299.398	1.301.500	1.349.368	1.352.599	1.441.743
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.132.926</b>	<b>1.412.098</b>	<b>2.912.098</b>	<b>2.177.098</b>	<b>822.098</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.205.000	2.705.000	1.970.000	615.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.132.926	207.098	207.098	207.098	207.098
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>66.862</b>	<b>66.862</b>	<b>66.863</b>	<b>66.863</b>	<b>66.863</b>	<b>66.863</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Financieringssaldo	<b>-1.215.155</b>	<b>-99.609</b>	<b>181.074</b>	<b>1.629.593</b>	<b>891.362</b>	<b>-552.782</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>2.521.721</b>	<b>-186.823</b>	<b>-6.503.643</b>	<b>6.461</b>	<b>-8.950</b>	<b>14.370</b>

## PRIO IP-AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2024.

## AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2024.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>45.254</b>	<b>2.012.570</b>	<b>0</b>	<b>3.305.961</b>	<b>0</b>	<b>5.363.786</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.254</b>	<b>2.012.570</b>	<b>0</b>	<b>3.305.961</b>	<b>0</b>	<b>5.363.786</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.254	2.012.570	0	3.305.961	0	5.363.786
a. Terreinen en gebouwen	45.254	2.012.570	0	3.305.961	0	5.363.786
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>732.397</b>	<b>0</b>	<b>553.757</b>	<b>0</b>	<b>1.286.154</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>732.397</b>	<b>0</b>	<b>553.757</b>	<b>0</b>	<b>1.286.154</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>68.881</b>	<b>993.162</b>	<b>950.527</b>	<b>2.300.961</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>68.881</b>	<b>993.162</b>	<b>950.527</b>	<b>2.300.961</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.881	993.162	950.527	2.300.961	1.005.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	68.881	993.162	950.527	2.300.961	1.005.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.397</b>	<b>0</b>	<b>553.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.397</b>	<b>0</b>	<b>553.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.**

**AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>106.590</b>	<b>1.613.980</b>	<b>0</b>	<b>2.186.020</b>	<b>0</b>	<b>3.906.590</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>106.590</b>	<b>1.613.980</b>	<b>0</b>	<b>2.186.020</b>	<b>0</b>	<b>3.906.590</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.590	1.613.980	0	2.186.020	0	3.906.590
a. Terreinen en gebouwen	106.590	1.613.980	0	2.186.020	0	3.906.590

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>187.320</b>	<b>417.591</b>	<b>1.009.069</b>	<b>1.686.020</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>187.320</b>	<b>417.591</b>	<b>1.009.069</b>	<b>1.686.020</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.320	417.591	1.009.069	1.686.020	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	187.320	417.591	1.009.069	1.686.020	500.000	0	0

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	39.762	0	0	430.000	0	469.762
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	39.762	0	0	430.000	0	469.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	130.000	170.000	120.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	130.000	170.000	120.000

**PRIO IP-AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2024.**

**AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2024.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.551	0	655.762	0	687.313
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	31.551	0	655.762	0	687.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.551	0	655.762	0	687.313
a. Terreinen en gebouwen	0	31.551	0	655.762	0	687.313

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.687	16.434	12.430	163.762	492.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.687	16.434	12.430	163.762	492.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.687	16.434	12.430	163.762	492.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.687	16.434	12.430	163.762	492.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	452.436	0	244.410	0	696.845
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	452.436	0	244.410	0	696.845
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	452.436	0	244.410	0	696.845
b. Wegen en andere infrastructuur	0	452.436	0	244.410	0	696.845

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	14.774	8.142	429.520	244.410	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	14.774	8.142	429.520	244.410	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.774	8.142	429.520	244.410	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.774	8.142	429.520	244.410	0	0	0



**PRIO IP-AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025**  
**AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025.**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.246	0	6.246	0	12.492
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	6.246	0	6.246	0	12.492

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	68.179	734.435	0	7.497	0	810.112
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	68.179	734.435	0	7.497	0	810.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.179	734.435	0	7.497	0	810.112
b. Wegen en andere infrastructuur	68.179	734.435	0	7.497	0	810.112
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	322.674	0	319.014	0	641.688
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	322.674	0	319.014	0	641.688

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	605.779	128.153	503	1.497	2.000	2.000	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	605.779	128.153	503	1.497	2.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	605.779	128.153	503	1.497	2.000	2.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	605.779	128.153	503	1.497	2.000	2.000	2.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	322.674	0	0	319.014	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	322.674	0	0	319.014	0	0	0

**PRIO IP-AC000549: We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2026.**

**AC000549: We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averboodse Baan - Fase 2 tegen 2026.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	82.024	0	2.965.865	0	3.047.889
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	82.024	0	2.965.865	0	3.047.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.024	0	2.965.865	0	3.047.889
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.024	0	2.965.865	0	3.047.889
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	2.830.000	0	2.830.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	2.830.000	0	2.830.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	64.576	17.448	65.865	0	0	2.900.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	64.576	17.448	65.865	0	0	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.576	17.448	65.865	0	0	2.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.576	17.448	65.865	0	0	2.900.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	2.830.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	2.830.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 54205*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 62386 Alg. 4040062615*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 82938 Alg. 4042070874*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 83898 Alg. 4044054848*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 54205

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>11.340.319</b>	<b>11.102.845</b>	<b>11.165.575</b>	<b>12.725.074</b>	<b>13.460.429</b>	<b>12.827.108</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.564.044	11.340.319	11.102.845	11.165.575	12.725.074	13.460.429
2. Nieuwe leningen	0	1.132.926	1.412.098	2.912.098	2.177.098	822.098
4. Overboekingen	-1.223.725	-1.370.400	-1.349.368	-1.352.599	-1.441.743	-1.455.419
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.223.725</b>	<b>1.294.727</b>	<b>1.342.595</b>	<b>1.345.826</b>	<b>1.434.970</b>	<b>1.448.646</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.282.017	1.223.725	1.294.727	1.342.595	1.345.826	1.434.970
2. Aflossingen	-1.282.017	-1.299.398	-1.301.500	-1.349.368	-1.352.599	-1.441.743
3. Overboekingen	1.223.725	1.370.400	1.349.368	1.352.599	1.441.743	1.455.419
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>12.564.044</b>	<b>12.397.572</b>	<b>12.508.170</b>	<b>14.070.900</b>	<b>14.895.399</b>	<b>14.275.754</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 54205

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 62386 Alg. 4040062615

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 82938 Alg. 4042070874

## Actualisatie financiële risico's - aanpassing 03 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 (27/10/2022) zal het lokaal bestuur van Laakdal tijdens de periode van het meerjarenplan volgende bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn :

	<i>JR 2020</i>	<i>Jr 2021</i>	<i>Mjp 2022</i>	<i>Mjp 2023</i>	<i>Mjp 2024</i>	<i>Mjp 2025</i>
gemeente	€ 93.619	€ 182.237	€ 203.181	€ 247.197	€ 410.834	€479.011
OCMW	€ 0	€ 0	€ 25.838	€ 34.494	€ 61.892	€ 76.993

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

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

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

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

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

<i>JR 2020</i>	<i>JR 2021</i>	<i>Mjp 2022</i>	<i>Mjp 2023</i>	<i>Mjp 2024</i>	<i>Mjp 2025</i>
€ 164.388	€ 161.484	€ 131.904	€ 153.264	€ 157.861	€ 162.597

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van € 1 889 302.

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 3,24% (voorheen 2,76%).

Volgens de nieuwe prognose van 26/10/2022 zal de bijdragevoet vanaf 2024 mogelijks stijgen naar 4,51%.

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

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



- **Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting**

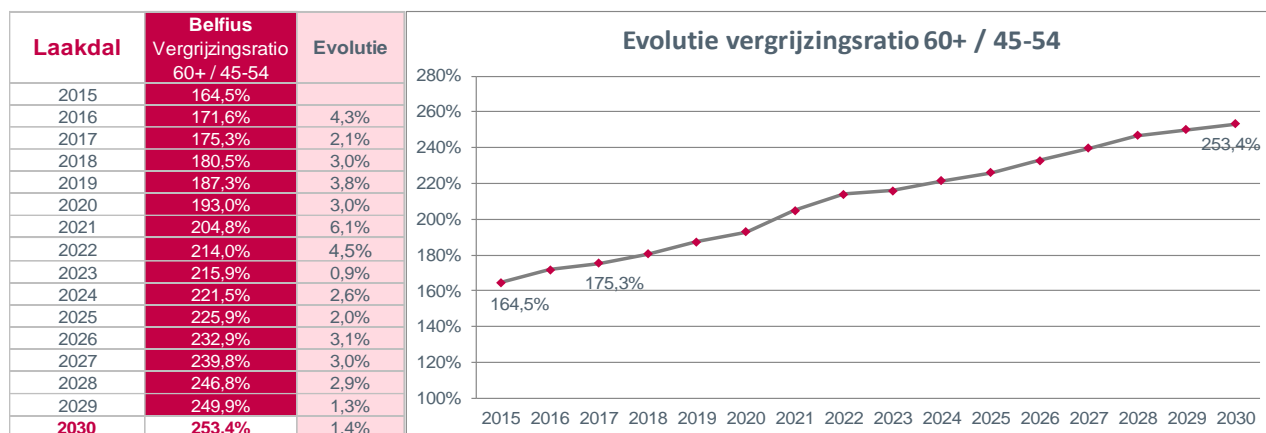
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het lokaal bestuur Laakdal (een 20 % van de totale ontvangsten).

Uit de meest 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%
<b>Impact vd vergrijzing op de APB tegen 2030</b>		<b>-14,6%</b>	-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 vaak aanpassingen gedaan aan de wetgeving inzake personenbelasting. Dit heeft geresulteerd in een daling van de inkomsten van de gemeenten.

De neveneffecten van corona en van de oorlog in Oekraïne zorgen voor een sterke stijging van de inflatie, met loonsverhogingen door indexering tot gevolg. Dit zal invloed hebben op de toekomstige ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. De juiste impact zal in belangrijke mate afhangen van de verdere duurtijd van de crisis, de ernst ervan en (het effect van) de eventuele maatregelen van de hogere overheden.

#### • **Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking**

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

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

#### • **Toelage aan de politiezone**

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

De pensioenproblematiek weegt zwaar door binnen de politiezone door de hoge graad van statutarisering en het feit dat de personeelskost +/- 83% van de totale uitgaven uitmaakt.

Daarnaast vormt de implementatie van een opgelegd sectoraal akkoord, zonder dat er afdoende subsidies van de hogere overheid tegenover staan, een zware dobber.

In het najaar 2021 maakte de politiezone een (niet bindend) meerjarenplan en investeringsplan op. Hieruit bleek dat het afgesproken jaarlijks groeipercentage van 2,5% niet volstaat om de kosten te blijven dekken vanaf 2022. Het optrekken van het groeipercentage naar 3% vanaf 2022 lenigt een stuk de nood. Bij opmaak van de 'aanpassing meerjarenplan 02' voorzagen we een bijkomende dotatie aan de politiezone, ten bedrage van (maximaal) 70% van de netto inkomsten uit GAS 4 en GAS 5, om de nodige ademruimte te geven.

Laakdal voerde GAS 4 en GAS 5 in 2022 in.

Sinds het voorjaar 2022 maakt het snel stijgende inflatiecijfer, met reeds 5 automatische loons-indexeringen tot gevolg, en de hoge energiekosten de situatie terug nijpender. Voor de werkingstoelage 2023 werd eenmalig een groeipercentage van +10,43% toegepast om de begroting sluitend te krijgen.

#### • **Toelage aan de hulpverleningszone**

Het personeelsbehoefteplan van onze hulpverleningszone is aan herziening toe. De voorbereidingen van deze omvangrijke oefening lopen nog. De beleidsbeslissingen die in dit kader zullen genomen worden, kunnen op termijn leiden tot een (gefaseerde) stijging van de gemeentelijke bijdrage.

### • Toelage aan de kerkfabrieken

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

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

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

### • Terugbetaling toegestane leningen aan lokale verenigingen

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

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

<i>vereniging</i>	<i>openstaand saldo 28/11/2022</i>	<i>Laatste terugbetaling</i>
VZW Albatros vliegt erin	€ 16.000,00	31/10/2024
Chiro Klein Vorst	€ 153.333,31	31/10/2044
Chiro Veerle	€ 173.333,32	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	€ 165.000,14	01/06/2039

### • Waarborgstellingen

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

Hierna een overzicht van de lopende borgstellingen met saldo :

<i>begunstigde</i>	<i>Uitstaand bedrag op 31/12/2021</i>
Waarborgstelling lening Iveg	€ 19.526,25
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal	€ 52.566,04
Waarborgstelling lening kerkfabriek Eindhout	€ 107.994,90
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (padel terreinen)	(nog geen lening aangegaan op 31/12/2021; borgstelling voor max € 219.000 in hoofdsom)

### • Fraude in betalingsverkeer

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

- **Onzekerheid dividend elektriciteitssector**

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

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

- **Invloed van schaarse grondstoffen**

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

De oorlog in Oekraïne sinds 02/2022 heeft de schaarste nog vergroot, waardoor de prijzen nog meer onder druk kwamen en het inflatiecijfer erg de hoogte is ingegaan.

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

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

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

De kostprijs van elektriciteit en gas voor onze eigen gebouwen en de straatverlichting is door hogergenoemde omstandigheden fel gestegen. Het contract met onze nieuwe leverancier (van 01/01/2022 tot 31/12/2024) voorziet een variabele dagelijkse vastgelegde prijs voor de straatverlichting en een vaste jaarprijs voor het andere verbruik. De markt blijft heel volatiel.

Openbare besturen genieten ook van de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 6% voor de gasleveringen. Deze maatregel loopt echter af op 31/12/2022 en er zijn geen concrete aanwijzingen dat hij voor zakelijke verbruikers zou verlengd worden.

Door maatregelen te nemen om ons verbruik te laten dalen kunnen we de financiële impact wat indijken. Zo hebben we de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen, waar mogelijk, laten dalen en kozen we voor een aanpassing van het lichtregime van de straatverlichting. De verledning van de straatverlichting wordt verder uitgerold door Fluvius.

- **Daling subsidies buitenschoolse kinderopvang vanaf 2026.**

Binnen het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is er vanaf 2026 een bedrag van €111,19 per kind per jaar voorzien. Het bedrag wordt berekend op zowel het aantal kinderen die in de gemeente wonen als het aantal kinderen die in de gemeente naar de basisschool gaan. De kinderen die in de gemeente naar de basisschool gaan tellen mee voor 60% en de kinderen die in de gemeente naar school gaan voor 40%.

Tussen 2026 en 2029 is er een overgangperiode voorzien, waarbij die besturen die meer dan 40% verliezen, een compensatie van 55 euro per kind krijgen.

Er zijn echter nog een heleboel aspecten van deze subsidiëring onduidelijk (bv. het effectief bereiken van kansengroepen zal extra gesubsidieerd worden, maar het is nog lang niet duidelijk wat de criteria en de middelen zullen zijn).

Op basis van de thans beschikbare gegevens ziet het er naar uit dat voor ons lokaal bestuur de subsidie gevoelig zal dalen.

# Grondslagen en assumpties

## aanpassing 03 van meerjarenplan 2020-2025 gemeente + OCMW Laakdal

### PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen, algemeen :
  - 2022 : de budgetten werden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden : o.a. 5 overschrijdingen van de spilindex ( in plaats van slechts 1), minder aantal sociale tewerkstellingen (artikel 60 en TWE), gespreide effectieve indiensttredingen in kader van nieuwe PEP, invoering voorafnames IFIC-loonschalen voor begeleiders BKO en verzorgenden thuiszorg.
  - 2023 : indexeringen vanaf 02/2023, 05/2023 en 08/2023 (vooruitzichten planbureau van 04/10/2022).
  - 2024 + 2025 jaarlijks verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen.
- De personeelskredieten werden kritisch tegen het licht gehouden, wat heeft geleid tot het invoeren van enkele maatregelen om de kosten te drukken, zoals :
  - Geen jobstudenten meer voor buitendiensten en administratie voor de periode 2023 – 2025; Enkel voor onze kritische opdrachten (keuken, BKO) jobstudenten/monitoren blijven we ze voorzien in de periode 2023 – 2025.
  - Een latere fasering van invulling van voorziene functies.
  - Inzetten van seizoensarbeiders strikt beperken tot de maanden maart t/m oktober en niet meer doorlopend in de winterperiode.
  - Vervangingen van tijdelijk afwezige personeelsleden gebeuren pas na 1 maand afwezigheid. Binnen de maand dient de afwezigheid binnen de eigen diensten opgevangen te worden.  
Uitzondering voor:
    - Kritische functies: BKO en Keukenpersoneel
    - Voorziene, lange afwezigheden (vb. bevallingsverlof)
    - Personeel waar we geen (gewaarborgd) loon meer moeten voor betalen (vb. loopbaanonderbrekingen)
    - Pensioneringen (is uiteraard ook niet tijdelijk).
    - Een éénmansdienst of een dienst die niet meer bemand is.
- Responsabiliseringsbijdragen gepensioneerde statutairen (meer info bij financiële risico's) :
  - Wat de uitgaven betreft baseerden we ons op de afrekening 2021 (de dato 20/09/2022) en de harramingen van de Federale Pensioendienst de dato 27/10/2022.
  - Korting responsabiliseringsbijdrage : ook in de afrekening 2021, die we ontvingen in 2022, werd een korting toegestaan.  
Het kortingsbedrag voor de gemeente lag in de lijn van de korting van 2019 en 2020. Op basis hiervan blijven we een korting van 40.000 jaarlijks toepassen voor de komende jaren.  
Bij het OCMW werd de verschuldigde bijdrage helemaal afgedekt door de korting. Vanaf 2023 wordt daarom gerekend op een korting van 25.000 euro.

responsabiliseringsbijdrage : uitgaven		2022	2023	2024	2025
afrekening in 2022 en nieuwe prognose	gemeente : bijdrage	203.181	247.197	410.834	479.011
	gemeente : korting	-45 045	-40 000	-40 000	-40 000
	OCMW : bijdrage	25.838	34.494	61.892	76.993
	OCMW : korting	-25.838	-25.000	-25.000	-25.000
Verschil ten opzichte van krediet voorzien in amjp 02	gemeente	- 24.321	- 10.694	6.652	- 16.817
	OCMW	- 6.504	- 3.708	10.006	10.000
	<b>totaal</b>	<b>- 30.825</b>	<b>- 14.402</b>	<b>16.658</b>	<b>- 6.817</b>

- Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een tussenkomst van 50% in de responsabiliserings-bijdrage vanaf 2020 (algemene werkingssubsidie). De subsidie ontvangen we in het jaar zelf, terwijl de afrekening met RSZ (uitgaven) van de responsabiliseringsbijdrage een jaar later gebeurt.

- Extern diensthoofd openbaar domein : nog voor 6 maanden in 2023.
- 2 onthaalouders zijn overgestapt naar het werknemersstatuut (gesubsidieerd proefproject) vanaf 01/07/2022.
- Nieuw contract hospitalisatieverzekering vanaf 01/01/2023.
- Bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler : vanaf 2024 verhoogd van 3,24% naar 4,51% conform prognose van Provant/Prolocus.

#### WERKINGSKOSTEN

- De budgetten van de werkingskosten werden aangescherpt op basis van de cijfers van de laatste 2 jaarrekeningen en het actueel verbruik. Er werd uitgegaan van de hypothese dat corona geen invloed meer zal hebben en dat de activiteiten terug kunnen hernomen worden.
- Indexering in 2023 volgens de aankondigingen van de leveranciers (vb. nutsvoorzieningen 15%, onderhoudscontracten informatica Cipal +8%)
- Voor gas en elektriciteit werden in 2024 en 2025 dezelfde bedragen voorzien als in 2023. We hopen in de volgende aanpassing meerjarenplanning een daling te kunnen verwerken, maar de omstandigheden zijn nog zeer precair.
- Doven van de straatverlichting : impact geschat op 35% daling ( +/- 180.000 euro) van de kost op jaarbasis. In 2023 50% hiervan opgenomen aangezien het technisch ten vroegste in het voorjaar 2023 zal kunnen gerealiseerd worden.

#### TWE / ART60 / LOI

- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 5,63 VTE vanaf 2023 (in 2022 was oorspronkelijk 7,4 VTE gebudgetteerd)
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen

## TOELAGEN

- Activiteitentoeelagen 2023 aan gemeentelijke adviesraden en fora : bedragen conform beslissing van schepencollege van 09/2022.
- gemeentelijke toelage aan politiezone :
  - 1) de verdeelsleutel bleef ongewijzigd, maar het jaarlijks stijgingspercentage van de werkingstoelage werd aangepast vanaf 2023 :
    - verdeelsleutel = 19,14% voor Laakdal, zowel voor op werkingstoelage als investeringstoelage.
    - werkingstoelage : + 10,43% in 2023 (in plaats van +3%), vanaf 2024 terug +3%.
    - investeringstoelage : verder uitgegaan van een totale investeringskosten van 500.000 jaarlijks.
    - aanvullende dotatie verkeersveiligheid aan de politiezone vanaf 2022 : 70% van de geschatte netto-inkomsten van GAS 4 + GAS 5.
- gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone : verdeelsleutel volgens besluit gemeenteraad van 24/11/2020 :
  - 50% inwonersaantal / 50% KI
  - correctie aanrijtijden blijft behouden
  - geen manuele correctie aanrijtijden meer
  - correctie dringende geneeskundige hulp : PIT wordt mee verwerkt
  - actuele cijfers inwonersaantal en KI worden jaarlijks verwerkt -> percentage van Laakdal in het geheel zal jaarlijks aangepast worden (geen vast % over 5 jaren meer)
  - geen jaarlijkse stijging van de totale toelage met 2%, maar 2021-2023 : +0% en 2024-2026 : +1%
  - 80% van bijdrage = exploitatietoelage / 20% van bijdrage = investeringstoelage
  - daar bovenop : verrekening ingebracht roerend materiaal en rollend materieel over 5 jaar vanaf 2022, volgens verdeelsleutel 2019 (Laakdal = 4,27%)

## FISCALITEIT, RETRIBUTIES EN SUBSIDIES

- De opbrengst van verkoop maaltijden werd aangepast aan het actueel aantal afgenomen maaltijden.
- Opbrengsten poetsdienst dienstencheque aangepast aan uitdovend scenario van de dienst.
- Subsidies tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie in overeenstemming gebracht met het gewijzigd aantal VTE tewerkstelling.
  
- De belasting- en retributiereglementen van de gemeente Laakdal, alsook een overzicht van de opbrengst per belastingsoort, zijn terug te vinden op de website van de gemeente : [www.laakdal.be](http://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.



		2022	2023	2024	2025
nieuwe raming FOD	APB	5.350.138	6.888.414	6.326.827	6.633.908
	OOV	4.706.144	5.057.224	5.396.058	5.503.979
	OMR	297.072	323.418	345.087	351.989
verschil	APB	444.485	1.841.753	1.119.197	1.260.065
	OOV	131.701	391.292	636.808	649.544
	OMR	0	20.404	36.013	36.733

In 2023 zullen eenmalig 14 maanden aanvullende personenbelasting worden doorgestort in plaats van de gebruikelijke 12 maanden.

- De extra Vlaamse werkingssubsidies uit de 'septemberverklaring' werden opgenomen :

	2022	2023	2024	2025
Vlaamse subsidie ter versterking van de energicellen van de OCMW's.	4.915	21.087	21.087	0
Vlaamse subsidie opvangen oplopende personeels- en energiekosten.	0	136.609	180.208	216.540

#### DIVIDENDEN

- Dividenden van Fluvius werden aangepast op basis van de ramingen van Fluvius.

	2022	2023	2024	2025
wijziging amjp ivm Fluvius gas / elektriciteit/ kabel TV	0	61.458	69.507	112.331

#### 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 2022, niet meer haalbaar is in 2022 werd het krediet reeds verschoven naar 2023.
- Ingevolge instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt de openbare verlichting sinds boekjaar 2021 opgenomen in onze boekhouding (als een leasing). De bedragen werden ons in een boekingschema aangeleverd door dat Fluvius.
- De Vlaamse investeringssubsidie voor het realiseren van een skatepark en een jeugdhuis werd ingeschreven (230.000 euro), alsook de nodige investeringskredieten voor de uitgaven.

## GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- De jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW werd verwerkt : het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' werd in 2022 opgetrokken van 1.197.740 euro naar 6.661.373 euro.

## FINANCIERING / LENINGEN

- Algemeen uitgangspunt voor nieuwe leningen : looptijd 20 jaar, aan een rentevoet van 4,00 % (in plaats van 1,8% van amjp 02), met vaste kapitaalsaflossingen.  
Er werden nieuwe leningen ingeschreven voor volgende bedragen :

	2022	2023	2024	2025
<b>nieuwe leningen</b>	1.205.000	2.705.000	1.970.000	615.000
verschil t.o.v. amjp 02	-1.920.000	680.000	1.300.000	-410.000

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

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2022	2023	2024	2025
<b>kapitaalsaflossingen</b>	0	60.250	195.500	294.000
verschil t.o.v. amjp 02	0	-96.000	-62.000	3.000
<b>intresten</b>	48.200	153.989	224.969	237.809
verschil t.o.v. amjp 02	-8.050	64.102	127.657	127.285

- Voor de financiering van openbare verlichting werden extra bedragen 'op te nemen leasing' ingeschreven, conform instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het boekingschema van Fluvius.

**MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN**

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

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

*Voor de verklaring van de wijzigingen inzake boekjaren 2020 en 2021 verwijzen we naar de info gegeven in de jaarrekeningen 2020 en 2021.*

**Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.**

**Waardering van burgers, verbinding tot één warme solidaire gemeenschap, creatie van Laakdallergevoel**

AC000005 We geven nieuwe inwoners een peter en meter

RA002246	drukwerk 'peter en meter'	E	U	182	500	500	500	3.832	500	500	500	Bestendigen van de promotie.
----------	---------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	------------------------------

**We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.**

AC000035 We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

RA000836	vrijwilligersbeleid : workshops, vorming, sessies, databank	E	U	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	Bedrag voor eventuele samenwerking met Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk (na doorstart).
----------	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------	---	---	---

**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.

RA000841	Grote infrastructuurprojecten - Communicatie	E	U	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	200	0	0	0	Er was krediet ingeschreven bij 2 diensten. Schraping van het dubbele.
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------	-----	---	---	---	--

**Een sterk verenigingsleven.**

**Een eigen gevarieerd activiteiten aanbod voor de diverse doelgroepen.**

AC000056 We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2024.

RA000844	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Ontwerper	I	U	0	5.000	0	0	40.588	5.000	0	0	Uitvoering loopt door in 2023.
RA000845	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	0	1.000.000	0	0	3.110.900	1.000.000	0	0	Uitvoering loopt door in 2023. Stijging van de bouwpreizen.
RA000846	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Subsidies Agion	I	O	0	146.479	0	0	732.397	146.479	0	0	Stijging subsidie omwille van gestegen bouwcost.
RA002153	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Subsidies Sport Vlaanderen	I	O	-407.277	407.277			0	407.277	0	0	Subsidie is pas definitief verworven na afwerken van het gebouw.

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

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

AC000067 We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.

RA000877	Capellebeemden - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	200.000	500.000	0	0	2.695.089	500.000	0	0	Uitvoering loopt door in 2023. Stijging van de bouwpreizen.
----------	--	---	---	---------	---------	---	---	-----------	---------	---	---	---

**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.

RA000786	Elektriciteitsverbruik gemeenschapscentra.	E	U	3.578	4.896	4.811	4.724	9.340	10.741	10.741	10.741	Aanpassing 2022 en 2023 op basis van schatting van energieleverancier. In 2024 + 2025 voorlopig geen extra stijging voorzien.
RA000787	Leveren van gas voor de gemeenschapscentra.	E	U	3.416	5.778	5.714	5.648	6.553	8.977	8.977	8.977	Aanpassing 2022 en 2023 op basis van schatting van energieleverancier. In 2024 + 2025 voorlopig geen extra stijging voorzien.
RA000788	Waterverbruik gemeenschapscentra.	E	U	195	210	214	218	554	576	587	599	Gestegen gebruik 't Fortun.
RA001999	inplementatie wifi Fortun	E	U	645	-1.000	0	0	645	0	0	0	Afgerond in 2022.
RA002230	inkomsten concessie cafetaria sporthal.	E	O	615	2.197	3.237	3.302	20.653	22.636	24.085	24.566	Volgt de inflatie.
RA002231	inkomsten concessies culturele gebouwen.	E	O	-9.674	-10.113	-8.968	-9.147	30.274	30.633	32.594	33.245	Vanaf 2023 Druivenrank geen concessie meer. Capellebeemden onder andere raming.
RA002344	Concessie Buurthuis : Registratierechten - publicatiekosten - schatter.	E	U	-850	0	0	0	0	0	0	0	Geen nieuwe procedure nodig geweest wegens contractuele verlenging van lopende overeenkomst.
RA002345	Concessie Druivenrank : Registratierechten - publicatiekosten - schatter.	E	U	-850	0	0	0	0	0	0	0	Geen nieuwe procedure uitgeschreven na einde van lopende overeenkomst.

**Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.**

**Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.**

AC000153 Project kinderarmoede

RA000192	verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bestrijding kinderarmoede	E	U	0	-14	-14	-15	60	48	50	51	jaarlijkse actualisatie loonkost
----------	---	---	---	---	-----	-----	-----	----	----	----	----	----------------------------------

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting	
RA000195	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel kinderarmoede	E	U	0	1.645	1.695	1.746	18.980	23.564	24.271	24.999	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA000198	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel kinderarmoede	E	U	0	1.662	1.712	1.763	4.729	7.563	7.790	8.023	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA000203	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel	E	U	0	-27	-27	-27	143	116	116	116	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA000214	Verzekering arbeidsongevallen	E	U	0	13	14	14	102	118	122	125	jaarlijkse actualisatie loonkost
RA002352	Project kinderarmoede : educatief materiaal	E	U	1.780	0	0	0	1.780	0	0	0	besteding gift Lionsclub
RA002353	Project kinderarmoede : giften	E	O	1.780	0	0	0	1.780	0	0	0	gift Lionsclub voor schoolmateriaal
RA002454	Project kinderarmoede : externe begeleiding	E	U	-10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	niet opgenomen in 2022. Te verschuiven naar 2023

**Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.**

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

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

Geen prioritaire actie meer : wij staan hier zelf niet meer voor in. Een externe partij heeft dit op zich genomen.

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

AC000177 We geven een mantelzorgpremie.

RA001639	premie voor mantelzorgers	E	U	-17.719	-10.000	-10.000	-10.000	46.210	54.408	54.896	55.394	aanpassing op basis van de reële aanvragen afgelopen 2 jaren
----------	---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--

**Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.**

**We ondersteunen kwetsbare gezinnen.**

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

RA002465	Inkomsten verkoop Uitpas.	E	O	0	500	500	500	0	500	500	500	Inkomsten voorzien vanaf 2023 wegens start in 01/2023. 5 euro per verkochte pas.
----------	---------------------------	---	---	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	--

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	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

RA000864	opmaak ruimtelijke plannen	I	U	-62.120	-12.120	57.880	57.880	0	50.000	120.000	120.000	In 2023 werken we visie uit, waar we daarna mee aan de slag gaan.
RA001018	plan optimaal ruimtegebruik : ontwerp	I	U	-100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	Vertraging bij de uitvoering.
RA001019	plan optimaal ruimtegebruik : publicatie	E	U	-200	200	0	0	0	200	0	0	Vertraging bij de uitvoering.
RA002145	RUP Landhuis Meerlaar : ontwerper	I	U	-10.000	10.000	0	0	10.000	30.000	0	0	Afwerking in 2023.
RA002146	RUP Landhuis Meerlaar : publicatie	E	U	-200	200	0	0	0	400	0	0	Afwerking in 2023.

**Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.**

**We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.**

AC000274 We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2024.

RA001025	erelonen expert, landmeter	E	U	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	Rationalisering : was een eemalige kost.
RA001026	Begraafplaats Eindhout - Uniform aanleggen - Uitvoerder	I	U	-326.116	482.000	0	0	150.000	482.000	0	0	Uitvoering loopt door in 2023.
RA001027	Begraafplaats Eindhout - opening begraafplaats	E	U	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	Rationalisering : krediet was dubbel voorzien.
RA001842	Begraafplaatsen - Uniform aanleggen - Ontwerper	I	U	-10.000	10.000	0	0	26.192	10.000	0	0	Uitvoering loopt door in 2023.

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

RA001029	Eindhoutdorp - Heraanleg doortocht - Uitvoerder	I	U	155.000	0	0	0	656.100	0	0	0	Indexering bouwkost + meerwerken.
----------	---	---	---	---------	---	---	---	---------	---	---	---	-----------------------------------

AC000283 We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025

RA001039	Kapelle- en Pastorijstraat - Verkeersveilig maken - Uitvoerder	I	U	0	-625.000	625.000	0	0	0	625.000	0	Start uitvoering gepland voorjaar 2024.
----------	--	---	---	---	----------	---------	---	---	---	---------	---	---

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

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

AC000297 We bereiden de herinrichting doortocht N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor

RA001057	N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan - doortocht Veerle - Ontwerper	I	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Uitvoering volledig ten laste van AWV. Wij dragen wel de kosten voor extra vergaderingen.
----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

**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 Laakdalese bomen en bossen en breiden deze uit

RA001195	beheer gemeentelijke bossen	E	U	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	rationalisering : aanpassing op basis van de reële uitgaven afgelopen 2 jaren
RA002152	european tree worker	E	U	-5.000	6.500	0	0	0	6.500	0	0	opleiding zal doorgaan in 2023
RA001675	onroerende voorheffing bossen	E	U	-15	-8	-8	-8	48	55	55	55	rationalisering : aanpassing op basis van de reële uitgaven afgelopen 2 jaren
RA001676	aankopen voor boswerken	E	U	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	rationalisering : aanpassing op basis van de reële uitgaven afgelopen 2 jaren.

**Duurzame mobiliteit.**

**We stimuleren duurzame verplaatsingen.**

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

RA001272	Duurzame verplaatsingen - Tussenkost Abonnementen De Lijn	E	U	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	55.000	55.000	55.000	55.000	rationalisering : aanpassing op basis van de reële uitgaven afgelopen 2 jaren.
RA001274	autovrije zondag	E	U	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	Krediet wordt verschoven naar acties in verband met STOP.
RA001275	fietsactie (go with the velo)	E	U	-1.500	0	-1.500	0	0	1.500	0	1.500	Krediet wordt verschoven naar STOP-stimulans
RA002383	We stimuleren het STOP principe bij onze inwoners	E	U	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Acties vanaf 2023.
RA002416	Fietsleaseplan : betaling fietsleasemaatschappij.	E	U	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Nieuw aanbod voor personeel vanaf 2023.
RA002417	Fietsleaseplan : recup van personeelsleden.	E	O	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Nieuw aanbod voor personeel vanaf 2023.



Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming				wijziging 2022	wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2022	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	toelichting
RA002462	Communicatieplan elektrische deelwagens.	E	U	0	2.500	1.000	1.000	0	2.500	1.000	1.000	We starten in 2023 met 2 deelwagens.
RA002464	Vergoeding gebruik elektrische deelwagens.	E	U	0	18.610	17.642	17.642	0	18.610	17.642	17.642	We starten in 2023 met 2 deelwagens.

**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

RA001282	N165 - Averbodse Baan - Fase 1 - Aanleg fietspad - Uitvoerder	I	U	-111.161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Enkel nog krediet voor onderhoud te voorzien.
----------	---	---	---	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

AC000549 We leggen een nieuw fietspad aan langs de Averbodse Baan - Fase 2 tegen 2026

RA002157	Averbodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Uitvoerder	I	U	0	0	-2.900.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000	Uitvoering pas verwacht in 2025.
RA002158	Averbodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Subsidies	I	O	0	0	-2.830.000	2.830.000	0	0	0	2.830.000	Uitvoering pas verwacht in 2025.
RA002213	Averbodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Ontwerper	I	U	1.774	0	0	0	83.313	0	0	0	Aanpassing bedrag voor gesprekken grondverwervingen & sloopopvolgingsplan Arcadis.