



AANPASSING 06 VAN MEERJARENPLAN 2020-2025

(aanpassing cijfers 2023-2025 + toevoeging cijfers voor 2026 +
vaststelling kredieten 2024)

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 44
M2 - Aangepaste staat van het financieel evenwicht	pg 59
M3 - Aangepast overzicht van de kredieten	pg 63

Aangepaste toelichting

T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg 65
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg 69
T3 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie	pg 73
T4 - Evolutie van de financiële schulden	pg 85
Beschrijving van de financiële risico's	pg 87
Beschrijving grondslagen en assumpties. Wijzigingen in het algemeen.	pg 93

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties	pg 98
---	-------

Bijkomende documentatie

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

<u>Legende van gebruikte afkortingen :</u>			
AC	actie	E	exploitatie
AP	actieplan	I	investering
BD	beleidsdoelstelling	O	ontvangsten
IP	investeringsproject	U	uitgaven

Levenslang geborgen in Laakdal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolnummers: 81642

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

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

Prioritaire Totaal:: Laakdal

Gemeentebestuur en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.222.084	21.930.055	23.145.852	26.347.797	28.597.337	29.000.447
Ontvangsten	24.876.076	25.711.708	26.506.052	30.742.418	30.290.297	31.332.946
Saldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	4.394.621	1.692.959	2.332.499
Investerings						
Uitgaven	2.015.079	4.018.073	6.058.876	9.045.309	6.706.971	6.937.691
Ontvangsten	1.097.962	149.206	823.220	3.666.273	545.312	3.499.823
Saldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-5.379.036	-6.161.659	-3.437.869
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762
Ontvangsten	66.862	1.199.789	102.120	262.855	4.183.579	2.445.214
Saldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.014.584	3.035.843	1.110.452

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.357.875
Ontvangsten	31.539.634
Saldo	2.181.759
Investerings	
Uitgaven	2.632.087
Ontvangsten	21.812
Saldo	-2.610.275
Financiering	
Uitgaven	1.458.718
Ontvangsten	1.878.946
Saldo	420.228

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.607	459.893	568.521	705.614	748.483	703.760
Ontvangsten	50.471	62.664	96.793	121.618	101.993	91.993
Saldo	-429.136	-397.229	-471.727	-583.996	-646.490	-611.767
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	712.345
Ontvangsten	80.993
Saldo	-631.352
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.944	392.771	447.837	522.813	580.659	530.119
Ontvangsten	50.456	62.664	96.793	121.498	101.873	91.873
Saldo	-361.488	-330.107	-351.044	-401.315	-478.786	-438.246
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	532.543
Ontvangsten	80.873
Saldo	-451.670
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000005

We geven nieuwe inwoners een peter en meter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	659	3.832	0	250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-659	-3.832	0	-250	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.944	392.112	444.006	522.813	580.409	530.119
Ontvangsten	50.456	62.664	96.793	121.498	101.873	91.873
Saldo	-361.488	-329.448	-347.212	-401.315	-478.536	-438.246
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	532.543
Ontvangsten	80.873
Saldo	-451.670
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000004

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	601	500	7.550	8.550	7.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520	-601	-500	-7.550	-8.550	-7.550
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.550
Ontvangsten	0
Saldo	-7.550
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000035

We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	601	500	7.550	7.550	7.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-520	-601	-500	-7.550	-7.550	-7.550
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.550
Ontvangsten	0
Saldo	-7.550
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.142	66.521	120.183	175.251	159.274	166.091
Ontvangsten	15	0	0	120	120	120
Saldo	-67.127	-66.521	-120.183	-175.131	-159.154	-165.971
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	172.253
Ontvangsten	120
Saldo	-172.133
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.329	63.870	77.133	115.731	119.872	110.599
Ontvangsten	0	250	0	500	500	500
Saldo	-67.329	-63.620	-77.133	-115.231	-119.372	-110.099
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.054
Ontvangsten	500
Saldo	-107.554
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704	707	3.858	1.950	2.779	2.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-704	-707	-3.858	-1.950	-2.779	-2.779
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.779
Ontvangsten	0
Saldo	-2.779
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000050

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	290	190	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-290	-190	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704	417	3.668	1.950	2.779	2.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-704	-417	-3.668	-1.950	-2.779	-2.779
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.779
Ontvangsten	0
Saldo	-2.779
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.625	63.163	73.274	113.781	117.094	107.821
Ontvangsten	0	250	0	500	500	500
Saldo	-66.625	-62.913	-73.274	-113.281	-116.594	-107.321
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	105.275
Ontvangsten	500
Saldo	-104.775
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.572	243.998	159.558	139.148	139.721	139.351
Ontvangsten	1.499	4.346	2.911	2.296	1.881	1.824
Saldo	-122.073	-239.652	-156.647	-136.852	-137.841	-137.527
Investerings						
Uitgaven	428.664	1.424.253	4.271.484	4.044.639	179.900	15.050
Ontvangsten	5.953	3.024	738.350	553.757	0	0
Saldo	-422.711	-1.421.229	-3.533.134	-3.490.882	-179.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	138.974
Ontvangsten	1.772
Saldo	-137.203
Investerings	
Uitgaven	15.202
Ontvangsten	0
Saldo	-15.202
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	31.334
Saldo	31.334

Prioritair actieplan: AP000007

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	242.459	157.551	134.694	135.121	134.751
Ontvangsten	879	3.735	1.816	1.524	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-238.724	-155.735	-133.170	-134.005	-133.635
Investerings						
Uitgaven	428.664	1.424.253	4.271.484	4.044.639	179.900	15.050
Ontvangsten	5.953	3.024	738.350	553.757	0	0
Saldo	-422.711	-1.421.229	-3.533.134	-3.490.882	-179.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	134.374
Ontvangsten	1.116
Saldo	-133.258
Investerings	
Uitgaven	15.202
Ontvangsten	0
Saldo	-15.202
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	31.334
Saldo	31.334

Prioritaire actie: AC000056

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.881	993.162	1.749.597	2.506.892	0	0
Ontvangsten	0	0	732.397	553.757	0	0
Saldo	-68.881	-993.162	-1.017.200	-1.953.135	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000058

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000067

We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.320	417.591	1.895.911	1.299.178	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.320	-417.591	-1.895.911	-1.299.178	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	242.459	157.551	134.694	135.121	134.751
Ontvangsten	879	3.735	1.816	1.524	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-238.724	-155.735	-133.170	-134.005	-133.635
Investerings						
Uitgaven	172.463	13.500	625.977	238.569	179.900	15.050
Ontvangsten	5.953	3.024	5.953	0	0	0
Saldo	-166.510	-10.476	-620.024	-238.569	-179.900	-15.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	134.374
Ontvangsten	1.116
Saldo	-133.258
Investerings	
Uitgaven	15.202
Ontvangsten	0
Saldo	-15.202
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	31.334
Saldo	31.334

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372	1.539	2.007	4.454	4.600	4.600
Ontvangsten	620	612	1.095	772	765	708
Saldo	248	-927	-911	-3.682	-3.835	-3.892
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.600
Ontvangsten	656
Saldo	-3.944
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.031.721	1.222.158	1.270.874	1.481.588	1.633.834	1.702.119
Ontvangsten	89.920	140.004	178.799	248.435	276.520	277.950
Saldo	-941.801	-1.082.154	-1.092.075	-1.233.153	-1.357.314	-1.424.169
Investerings						
Uitgaven	12.306	33.766	50.102	213.433	605.354	126.122
Ontvangsten	0	0	10.000	230.000	0	0
Saldo	-12.306	-33.766	-40.102	16.567	-605.354	-126.122
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.678.720
Ontvangsten	279.404
Saldo	-1.399.316
Investerings	
Uitgaven	72.344
Ontvangsten	0
Saldo	-72.344
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000011

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.277	73.632	83.760	118.477	115.629	167.527
Ontvangsten	26.900	67.640	51.268	103.746	98.112	99.245
Saldo	-52.377	-5.992	-32.492	-14.731	-17.517	-68.281
Investerings						
Uitgaven	1.696	3.904	24.926	9.616	91.847	40.089
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-3.904	-14.926	-9.616	-91.847	-40.089
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	109.073
Ontvangsten	100.402
Saldo	-8.671
Investerings	
Uitgaven	5.344
Ontvangsten	0
Saldo	-5.344
Financiering	

Prioritaire actie: AC000128

We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.352	9.516	19.853	33.560	22.499	22.925
Ontvangsten	26.502	27.448	50.927	62.869	56.678	57.812
Saldo	17.150	17.932	31.074	29.309	34.180	34.887
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.359
Ontvangsten	58.968
Saldo	35.609
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.925	64.116	63.908	84.918	93.130	144.602
Ontvangsten	399	40.192	341	40.877	41.434	41.434
Saldo	-69.527	-23.924	-63.567	-44.040	-51.697	-103.168
Investerings						
Uitgaven	1.696	3.904	24.926	9.616	91.847	40.089
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-3.904	-14.926	-9.616	-91.847	-40.089
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	85.714
Ontvangsten	41.434
Saldo	-44.280
Investerings	
Uitgaven	5.344
Ontvangsten	0
Saldo	-5.344
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952.444	1.148.526	1.187.114	1.363.110	1.518.205	1.534.592
Ontvangsten	63.020	72.364	127.531	144.689	178.408	178.704
Saldo	-889.425	-1.076.162	-1.059.583	-1.218.422	-1.339.796	-1.355.888
Investerings						
Uitgaven	10.610	29.861	25.176	203.817	513.507	86.033
Ontvangsten	0	0	0	230.000	0	0
Saldo	-10.610	-29.861	-25.176	26.183	-513.507	-86.033
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.569.647
Ontvangsten	179.003
Saldo	-1.390.644
Investerings	
Uitgaven	67.000
Ontvangsten	0
Saldo	-67.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440.275	1.620.711	1.516.168	2.089.741	2.479.036	2.480.322
Ontvangsten	810.857	778.476	775.065	1.216.605	1.313.575	1.278.848
Saldo	-629.417	-842.235	-741.102	-873.136	-1.165.461	-1.201.475
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	11.000	1.000	0
Ontvangsten	7.391	0	0	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-11.000	-1.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.522.278
Ontvangsten	1.281.188
Saldo	-1.241.090
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000014

Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	290.448	379.526	263.387	295.256	422.569	433.278
Ontvangsten	139.509	259.057	116.723	108.466	213.101	213.465
Saldo	-150.939	-120.469	-146.664	-186.790	-209.467	-219.813
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	444.308
Ontvangsten	213.836
Saldo	-230.473
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000153

Project kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.033	29.071	28.561	39.086	32.658	33.603
Ontvangsten	15.813	16.266	18.226	16.718	17.050	17.388
Saldo	-10.220	-12.806	-10.335	-22.368	-15.608	-16.215
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.577
Ontvangsten	17.734
Saldo	-16.843
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	264.415	350.455	234.826	256.171	389.911	399.675
Ontvangsten	123.696	242.791	98.497	91.749	196.052	196.077
Saldo	-140.719	-107.663	-136.329	-164.422	-193.859	-203.599
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	409.732
Ontvangsten	196.102
Saldo	-213.630
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.827	1.241.185	1.252.781	1.794.485	2.056.467	2.047.044
Ontvangsten	671.348	519.419	658.342	1.108.139	1.100.473	1.065.383
Saldo	-478.479	-721.766	-594.439	-686.346	-955.994	-981.661
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.077.970
Ontvangsten	1.067.353
Saldo	-1.010.617
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.533.438	1.691.089	1.625.516	1.866.386	1.829.824	2.015.363
Ontvangsten	879.678	911.556	807.584	831.686	845.657	856.255
Saldo	-653.760	-779.534	-817.932	-1.034.700	-984.167	-1.159.108
Investerings						
Uitgaven	78.462	17.575	75.931	63.210	133.631	80.000
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-46.774	-33.407	-111.954	-58.323
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.871.451
Ontvangsten	869.302
Saldo	-1.002.149
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	21.677
Saldo	21.677
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000017

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.502	1.594.284	1.560.630	1.775.508	1.737.862	1.921.489
Ontvangsten	853.119	887.603	776.578	794.597	806.466	818.284
Saldo	-624.383	-706.682	-784.052	-980.911	-931.396	-1.103.205
Investerings						
Uitgaven	78.462	17.575	74.946	63.210	133.631	80.000
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-45.789	-33.407	-111.954	-58.323
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.775.541
Ontvangsten	830.338
Saldo	-945.203
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	21.677
Saldo	21.677
Financiering	

Prioritaire actie: AC000177

We geven een mantelzorgpremie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.240	46.200	54.708	54.896	55.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.240	-46.200	-54.708	-54.896	-55.394
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	55.896
Ontvangsten	0
Saldo	-55.896
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.502	1.544.044	1.514.430	1.720.801	1.682.966	1.866.095
Ontvangsten	853.119	887.603	776.578	794.597	806.466	818.284
Saldo	-624.383	-656.442	-737.852	-926.203	-876.500	-1.047.812
Investerings						
Uitgaven	78.462	17.575	74.946	63.210	133.631	80.000
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-45.789	-33.407	-111.954	-58.323
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.719.645
Ontvangsten	830.338
Saldo	-889.307
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	21.677
Saldo	21.677
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.936	96.805	64.886	90.877	91.962	93.874
Ontvangsten	26.559	23.953	31.007	37.088	39.192	37.971
Saldo	-29.377	-72.852	-33.879	-53.789	-52.770	-55.903
Investerings						
Uitgaven	0	0	984	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-984	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.910
Ontvangsten	38.964
Saldo	-56.946
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948.056	1.060.063	1.177.734	1.457.344	1.523.344	1.564.268
Ontvangsten	1.168.095	1.311.991	1.314.431	1.352.860	1.338.958	1.360.790
Saldo	220.038	251.928	136.697	-104.484	-184.386	-203.478
Investerings						
Uitgaven	430	0	5.595	42.561	8.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-5.595	-42.561	-8.000	-3.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.605.020
Ontvangsten	1.108.878
Saldo	-496.142
Investerings	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000021

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093	9.341	23.579	31.087	32.087	32.087
Ontvangsten	0	0	0	3.162	3.162	3.162
Saldo	-2.093	-9.341	-23.579	-27.925	-28.925	-28.925
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.087
Ontvangsten	3.162
Saldo	-28.925
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000206

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.694	8.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	0	0	-5.694	-7.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000
Ontvangsten	500
Saldo	-8.500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093	9.341	17.885	23.087	23.087	23.087
Ontvangsten	0	0	0	2.662	2.662	2.662
Saldo	-2.093	-9.341	-17.885	-20.425	-20.425	-20.425
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.087
Ontvangsten	2.662
Saldo	-20.425
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	945.964	1.050.721	1.154.155	1.426.258	1.491.258	1.532.181
Ontvangsten	1.168.095	1.311.991	1.314.431	1.349.699	1.335.797	1.357.629
Saldo	222.131	261.269	160.276	-76.559	-155.461	-174.553
Investerings						
Uitgaven	430	0	5.595	42.561	8.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-5.595	-42.561	-8.000	-3.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.572.933
Ontvangsten	1.105.716
Saldo	-467.217
Investerings	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	140.729	56.794	110.380	101.030	101.030
Ontvangsten	42.017	25.110	20.337	57.000	46.000	46.000
Saldo	-3.991	-115.619	-36.457	-53.380	-55.030	-55.030
Investerings						
Uitgaven	3.000	2.442	5.825	14.235	0	0
Ontvangsten	2.437	0	0	31.416	0	0
Saldo	-563	-2.442	-5.825	17.181	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.030
Ontvangsten	46.000
Saldo	-55.030
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000023

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	140.729	56.794	109.380	100.030	100.030
Ontvangsten	38.889	23.591	19.987	55.000	44.000	44.000
Saldo	-7.119	-117.138	-36.807	-54.380	-56.030	-56.030
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.030
Ontvangsten	44.000
Saldo	-56.030
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000222

We maken een strategisch commercieel plan op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	140.729	56.794	109.380	100.030	100.030
Ontvangsten	38.889	23.591	19.987	55.000	44.000	44.000
Saldo	-7.119	-117.138	-36.807	-54.380	-56.030	-56.030
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.030
Ontvangsten	44.000
Saldo	-56.030
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	3.128	1.518	350	2.000	2.000	2.000
Saldo	3.128	1.518	350	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.442	5.825	14.235	0	0
Ontvangsten	2.437	0	0	31.416	0	0
Saldo	2.437	-2.442	-5.825	17.181	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	2.000
Saldo	1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.866	1.385.597	1.376.751	1.582.736	1.580.796	1.609.454
Ontvangsten	826.671	864.838	803.778	840.754	842.569	845.757
Saldo	-586.195	-520.759	-572.973	-741.982	-738.226	-763.697
Investerings						
Uitgaven	17.865	6.470	0	103.500	120.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	1.769.912	160.000	0
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.666.412	40.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.639.318
Ontvangsten	848.960
Saldo	-790.358
Investerings	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren het ruimtegebruik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	105	49	2.800	1.892	1.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-105	-49	-2.800	-1.892	-1.892
Investerings						
Uitgaven	17.865	6.470	0	103.500	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	1.769.912	160.000	0
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.666.412	60.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.892
Ontvangsten	0
Saldo	-1.892
Investerings	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000266

We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	800	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	200
Ontvangsten	0
Saldo	-200
Investerings	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	105	49	2.000	1.692	1.692
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130	-105	-49	-2.000	-1.692	-1.692
Investerings						
Uitgaven	17.865	6.470	0	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.769.912	160.000	0
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.766.412	160.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.692
Ontvangsten	0
Saldo	-1.692
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.737	1.385.492	1.376.702	1.579.936	1.578.903	1.607.562
Ontvangsten	826.671	864.838	803.778	840.754	842.569	845.757
Saldo	-586.066	-520.654	-572.924	-739.182	-736.334	-761.805
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.637.426
Ontvangsten	848.960
Saldo	-788.466
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.809.592	4.349.094	4.977.578	5.054.894	5.601.752	5.642.823
Ontvangsten	369.064	430.928	433.973	496.762	492.198	508.452
Saldo	-3.440.528	-3.918.165	-4.543.605	-4.558.131	-5.109.553	-5.134.370
Investerings						
Uitgaven	365.601	1.610.135	991.776	3.155.070	2.894.151	1.591.286
Ontvangsten	534.322	19.698	6.723	135	135	473.146
Saldo	168.722	-1.590.438	-985.054	-3.154.935	-2.894.016	-1.118.140
Financiering						
Uitgaven	0	75.673	82.662	84.200	98.634	115.726
Ontvangsten	0	1.132.926	31.645	195.992	276.716	273.351
Saldo	0	1.057.254	-51.017	111.792	178.082	157.625

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.759.307
Ontvangsten	523.316
Saldo	-5.235.991
Investerings	
Uitgaven	1.018.218
Ontvangsten	135
Saldo	-1.018.083
Financiering	
Uitgaven	131.022
Ontvangsten	272.083
Saldo	141.061

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-471	787	847	20.097	54.092	54.092
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	471	-787	-847	-20.097	-54.092	-54.092
Investerings						
Uitgaven	136.235	112.017	716.064	2.475.043	2.168.729	1.163.800
Ontvangsten	60.180	19.600	6.500	0	0	473.011
Saldo	-76.055	-92.417	-709.564	-2.475.043	-2.168.729	-690.789
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	54.092
Ontvangsten	0
Saldo	-54.092
Investerings	
Uitgaven	705.000
Ontvangsten	0
Saldo	-705.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000274

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.687	16.434	17.805	690.387	4.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.687	-16.434	-17.805	-690.387	-4.100	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000276

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-400	-400
Investerings						
Uitgaven	14.774	8.142	436.542	190.864	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.774	-8.142	-436.542	-190.864	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400
Ontvangsten	0
Saldo	-400
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000283

We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.807	58.693	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.807	-58.693	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	625.000
Ontvangsten	0
Saldo	-625.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000296

We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

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

Prioritaire actie: AC000297

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.302	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.302	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-471	787	847	18.097	53.692	53.692
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	471	-787	-847	-18.097	-53.692	-53.692
Investerings						
Uitgaven	118.773	87.441	257.910	1.528.797	2.159.629	1.158.800
Ontvangsten	60.180	19.600	6.500	0	0	473.011
Saldo	-58.594	-67.841	-251.410	-1.528.797	-2.159.629	-685.789
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	53.692
Ontvangsten	0
Saldo	-53.692
Investerings	
Uitgaven	75.000
Ontvangsten	0
Saldo	-75.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.810.063	4.348.307	4.976.731	5.034.797	5.547.660	5.588.731
Ontvangsten	369.064	430.928	433.973	496.762	492.198	508.452
Saldo	-3.440.999	-3.917.379	-4.542.758	-4.538.034	-5.055.461	-5.080.278
Investerings						
Uitgaven	229.366	1.498.118	275.712	680.027	725.422	427.486
Ontvangsten	474.143	98	223	135	135	135
Saldo	244.777	-1.498.021	-275.490	-679.892	-725.287	-427.351
Financiering						
Uitgaven	0	75.673	82.662	84.200	98.634	115.726
Ontvangsten	0	1.132.926	31.645	195.992	276.716	273.351
Saldo	0	1.057.254	-51.017	111.792	178.082	157.625

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.705.215
Ontvangsten	523.316
Saldo	-5.181.899
Investerings	
Uitgaven	313.218
Ontvangsten	135
Saldo	-313.083
Financiering	
Uitgaven	131.022
Ontvangsten	272.083
Saldo	141.061

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.772	56.558	53.205	70.405	86.405	45.055
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	497.686	562.419	582.094
Saldo	81.084	166.381	293.144	427.281	476.014	537.039
Investerings						
Uitgaven	13.838	2.570	2.082	2.082	0	0
Ontvangsten	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-7.622	-2.570	7.243	-2.082	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	43.970
Ontvangsten	602.459
Saldo	558.489
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000032

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.837	40.288	45.280	56.555	72.805	32.455
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	497.586	562.319	581.994
Saldo	95.018	182.651	301.069	441.031	489.514	549.539
Investerings						
Uitgaven	13.838	2.570	2.082	2.082	0	0
Ontvangsten	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-7.622	-2.570	7.243	-2.082	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.259
Ontvangsten	602.359
Saldo	570.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000324

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.250	10.048	5.048	21.555	18.605	17.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.250	-10.048	-5.048	-21.555	-18.605	-17.655
Investerings						
Uitgaven	2.082	2.082	2.082	2.082	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.655
Ontvangsten	0
Saldo	-17.655
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000325

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.587	30.240	40.232	35.000	54.200	14.800
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	497.586	562.319	581.994
Saldo	101.269	192.699	306.117	462.586	508.119	567.194
Investerings						
Uitgaven	11.756	488	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-5.540	-488	9.325	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.604
Ontvangsten	602.359
Saldo	587.755
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.935	16.270	7.925	13.850	13.600	12.600
Ontvangsten	0	0	0	100	100	100
Saldo	-13.935	-16.270	-7.925	-13.750	-13.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.711
Ontvangsten	100
Saldo	-11.611
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	30.179	31.331	63.000	121.000	94.333
Ontvangsten	24.971	19.501	164.576	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	-42.000	-100.000	-73.333
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	53.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	13.500	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.000
Ontvangsten	21.000
Saldo	-74.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000034

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	30.179	31.331	63.000	121.000	94.333
Ontvangsten	24.971	19.501	164.576	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	-42.000	-100.000	-73.333
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	53.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	13.500	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.000
Ontvangsten	21.000
Saldo	-74.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000338

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	30.179	31.331	63.000	121.000	94.333
Ontvangsten	24.971	19.501	164.576	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	-42.000	-100.000	-73.333
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	53.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	13.500	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.000
Ontvangsten	21.000
Saldo	-74.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We streven naar een duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.075	63.783	70.828	243.504	234.824	226.807
Ontvangsten	180	60	64	88.750	99.600	99.600
Saldo	-50.895	-63.723	-70.764	-154.754	-135.224	-127.207
Investerings						
Uitgaven	605.800	233.677	42.960	221.763	7.025	2.907.019
Ontvangsten	322.674	35.193	1.250	324.014	0	2.830.000
Saldo	-283.127	-198.484	-41.710	102.251	-7.025	-77.019
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	224.300
Ontvangsten	99.600
Saldo	-124.700
Investerings	
Uitgaven	7.020
Ontvangsten	0
Saldo	-7.020
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000035

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.034	63.783	70.828	217.130	218.324	220.307
Ontvangsten	180	60	64	88.750	99.600	99.600
Saldo	-50.854	-63.723	-70.764	-128.380	-118.724	-120.707
Investerings						
Uitgaven	21	34.745	23	18.179	25	19
Ontvangsten	0	35.193	1.250	5.000	0	0
Saldo	-21	448	1.227	-13.179	-25	-19
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	219.300
Ontvangsten	99.600
Saldo	-119.700
Investerings	
Uitgaven	20
Ontvangsten	0
Saldo	-20
Financiering	

Prioritaire actie: AC000353

We stimuleren duurzame verplaatsingen bij onze inwoners, gemeentepersoneel en bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.021	51.566	60.377	189.265	189.622	191.122
Ontvangsten	0	0	0	88.750	99.600	99.600
Saldo	-51.021	-51.566	-60.377	-100.515	-90.022	-91.522
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	189.622
Ontvangsten	99.600
Saldo	-90.022
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13	12.217	10.451	27.865	28.702	29.185
Ontvangsten	180	60	64	0	0	0
Saldo	167	-12.157	-10.387	-27.865	-28.702	-29.185
Investerings						
Uitgaven	21	34.745	23	18.179	25	19
Ontvangsten	0	35.193	1.250	5.000	0	0
Saldo	-21	448	1.227	-13.179	-25	-19
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.678
Ontvangsten	0
Saldo	-29.678
Investerings	
Uitgaven	20
Ontvangsten	0
Saldo	-20
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000036

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	26.374	16.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	-26.374	-16.500	-6.500
Investerings						
Uitgaven	605.779	198.931	42.937	203.584	7.000	2.907.000
Ontvangsten	322.674	0	0	319.014	0	2.830.000
Saldo	-283.106	-198.931	-42.937	115.430	-7.000	-77.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000357

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	605.779	128.153	503	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	322.674	0	0	319.014	0	0
Saldo	-283.106	-128.153	-503	317.014	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000549

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	64.576	42.434	56.584	0	2.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.830.000
Saldo	0	-64.576	-42.434	-56.584	0	-70.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	26.374	16.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-26.374	-16.500	-6.500
Investerings						
Uitgaven	0	6.202	0	145.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.202	0	-145.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.209.567	9.542.333	10.183.862	11.367.327	12.397.416	12.565.163
Ontvangsten	20.504.797	20.939.045	21.561.391	24.966.466	24.347.426	25.361.883
Saldo	11.295.231	11.396.712	11.377.529	13.599.139	11.950.011	12.796.721
Investerings						
Uitgaven	489.114	674.685	608.268	1.173.816	2.704.410	2.115.214
Ontvangsten	188.000	29.964	28.416	727.235	350.000	175.000
Saldo	-301.114	-644.721	-579.852	-446.581	-2.354.410	-1.940.214
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.223.725	1.213.232	1.193.239	1.049.102	1.219.036
Ontvangsten	35.529	35.529	39.142	35.529	3.875.529	2.140.529
Saldo	-1.246.488	-1.188.196	-1.174.090	-1.157.710	2.826.427	921.493

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.858.108
Ontvangsten	25.776.263
Saldo	12.918.155
Investerings	
Uitgaven	1.416.303
Ontvangsten	0
Saldo	-1.416.303
Financiering	
Uitgaven	1.327.696
Ontvangsten	1.575.529
Saldo	247.833

Niet-prioritaire Totaal:

Geen niet-prioritaire Totaal:

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

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolgnummers: 81642

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	479.607	459.893	568.521	705.614	748.483	703.760
Ontvangst	50.471	62.664	96.793	121.618	101.993	91.993
Saldo	-429.136	-397.229	-471.727	-583.996	-646.490	-611.767
Investering						
Uitgave	0	0	4.854	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.854	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	712.345
Ontvangst	80.993
Saldo	-631.352
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	67.329	63.870	77.133	115.731	119.872	110.599
Ontvangst	0	250	0	500	500	500
Saldo	-67.329	-63.620	-77.133	-115.231	-119.372	-110.099
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	108.054
Ontvangst	500
Saldo	-107.554
Investering	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	123.572	243.998	159.558	139.148	139.721	139.351
Ontvangst	1.499	4.346	2.911	2.296	1.881	1.824
Saldo	-122.073	-239.652	-156.647	-136.852	-137.841	-137.527
Investering						
Uitgave	428.664	1.424.253	4.271.484	4.044.639	179.900	15.050
Ontvangst	5.953	3.024	738.350	553.757	0	0
Saldo	-422.711	-1.421.229	-3.533.134	-3.490.882	-179.900	-15.050
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334

	2026
Exploitatie	
Uitgave	138.974
Ontvangst	1.772
Saldo	-137.203
Investering	
Uitgave	15.202
Ontvangst	0
Saldo	-15.202
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	31.334
Saldo	31.334

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.031.721	1.222.158	1.270.874	1.481.588	1.633.834	1.702.119
Ontvangst	89.920	140.004	178.799	248.435	276.520	277.950
Saldo	-941.801	-1.082.154	-1.092.075	-1.233.153	-1.357.314	-1.424.169
Investering						
Uitgave	12.306	33.766	50.102	213.433	605.354	126.122
Ontvangst	0	0	10.000	230.000	0	0
Saldo	-12.306	-33.766	-40.102	16.567	-605.354	-126.122
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.678.720
Ontvangst	279.404
Saldo	-1.399.316
Investering	
Uitgave	72.344
Ontvangst	0
Saldo	-72.344
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.275	1.620.711	1.516.168	2.089.741	2.479.036	2.480.322
Ontvangst	810.857	778.476	775.065	1.216.605	1.313.575	1.278.848
Saldo	-629.417	-842.235	-741.102	-873.136	-1.165.461	-1.201.475
Investering						
Uitgave	0	12.500	0	11.000	1.000	0
Ontvangst	7.391	0	0	0	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-11.000	-1.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.522.278
Ontvangst	1.281.188
Saldo	-1.241.090
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.533.438	1.691.089	1.625.516	1.866.386	1.829.824	2.015.363
Ontvangst	879.678	911.556	807.584	831.686	845.657	856.255
Saldo	-653.760	-779.534	-817.932	-1.034.700	-984.167	-1.159.108
Investering						
Uitgave	78.462	17.575	75.931	63.210	133.631	80.000
Ontvangst	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-46.774	-33.407	-111.954	-58.323
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.871.451
Ontvangst	869.302
Saldo	-1.002.149
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	21.677
Saldo	21.677
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	948.056	1.060.063	1.177.734	1.457.344	1.523.344	1.564.268
Ontvangst	1.168.095	1.311.991	1.314.431	1.352.860	1.338.958	1.360.790
Saldo	220.038	251.928	136.697	-104.484	-184.386	-203.478
Investering						
Uitgave	430	0	5.595	42.561	8.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430	0	-5.595	-42.561	-8.000	-3.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.605.020
Ontvangst	1.108.878
Saldo	-496.142
Investering	
Uitgave	3.000
Ontvangst	0
Saldo	-3.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.008	140.729	56.794	110.380	101.030	101.030
Ontvangst	42.017	25.110	20.337	57.000	46.000	46.000
Saldo	-3.991	-115.619	-36.457	-53.380	-55.030	-55.030
Investering						
Uitgave	3.000	2.442	5.825	14.235	0	0
Ontvangst	2.437	0	0	31.416	0	0
Saldo	-563	-2.442	-5.825	17.181	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	101.030
Ontvangst	46.000
Saldo	-55.030
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

We zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.412.866	1.385.597	1.376.751	1.582.736	1.580.796	1.609.454
Ontvangst	826.671	864.838	803.778	840.754	842.569	845.757
Saldo	-586.195	-520.759	-572.973	-741.982	-738.226	-763.697
Investering						
Uitgave	17.865	6.470	0	103.500	120.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	1.769.912	160.000	0
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.666.412	40.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.639.318
Ontvangst	848.960
Saldo	-790.358
Investering	
Uitgave	100.000
Ontvangst	0
Saldo	-100.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.809.592	4.349.094	4.977.578	5.054.894	5.601.752	5.642.823
Ontvangst	369.064	430.928	433.973	496.762	492.198	508.452
Saldo	-3.440.528	-3.918.165	-4.543.605	-4.558.131	-5.109.553	-5.134.370
Investering						
Uitgave	365.601	1.610.135	991.776	3.155.070	2.894.151	1.591.286
Ontvangst	534.322	19.698	6.723	135	135	473.146
Saldo	168.722	-1.590.438	-985.054	-3.154.935	-2.894.016	-1.118.140
Financiering						
Uitgave	0	75.673	82.662	84.200	98.634	115.726
Ontvangst	0	1.132.926	31.645	195.992	276.716	273.351
Saldo	0	1.057.254	-51.017	111.792	178.082	157.625

	2026
Exploitatie	
Uitgave	5.759.307
Ontvangst	523.316
Saldo	-5.235.991
Investering	
Uitgave	1.018.218
Ontvangst	135
Saldo	-1.018.083
Financiering	
Uitgave	131.022
Ontvangst	272.083
Saldo	141.061

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.772	56.558	53.205	70.405	86.405	45.055
Ontvangst	107.855	222.939	346.349	497.686	562.419	582.094
Saldo	81.084	166.381	293.144	427.281	476.014	537.039
Investering						
Uitgave	13.838	2.570	2.082	2.082	0	0
Ontvangst	6.217	0	9.325	0	0	0
Saldo	-7.622	-2.570	7.243	-2.082	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	43.970
Ontvangst	602.459
Saldo	558.489
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.206	30.179	31.331	63.000	121.000	94.333
Ontvangst	24.971	19.501	164.576	21.000	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	-42.000	-100.000	-73.333
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	53.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	13.500	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	95.000
Ontvangst	21.000
Saldo	-74.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

We streven naar een duurzame mobiliteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.075	63.783	70.828	243.504	234.824	226.807
Ontvangst	180	60	64	88.750	99.600	99.600
Saldo	-50.895	-63.723	-70.764	-154.754	-135.224	-127.207
Investering						
Uitgave	605.800	233.677	42.960	221.763	7.025	2.907.019
Ontvangst	322.674	35.193	1.250	324.014	0	2.830.000
Saldo	-283.127	-198.484	-41.710	102.251	-7.025	-77.019
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	224.300
Ontvangst	99.600
Saldo	-124.700
Investering	
Uitgave	7.020
Ontvangst	0
Saldo	-7.020
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.209.567	9.542.333	10.183.862	11.367.327	12.397.416	12.565.163
Ontvangst	20.504.797	20.939.045	21.561.391	24.966.466	24.347.426	25.361.883
Saldo	11.295.231	11.396.712	11.377.529	13.599.139	11.950.011	12.796.721
Investering						
Uitgave	489.114	674.685	608.268	1.173.816	2.704.410	2.115.214
Ontvangst	188.000	29.964	28.416	727.235	350.000	175.000
Saldo	-301.114	-644.721	-579.852	-446.581	-2.354.410	-1.940.214
Financiering						
Uitgave	1.282.017	1.223.725	1.213.232	1.193.239	1.049.102	1.219.036
Ontvangst	35.529	35.529	39.142	35.529	3.875.529	2.140.529
Saldo	-1.246.488	-1.188.196	-1.174.090	-1.157.710	2.826.427	921.493

	2026
Exploitatie	
Uitgave	12.858.108
Ontvangst	25.776.263
Saldo	12.918.155
Investering	
Uitgave	1.416.303
Ontvangst	0
Saldo	-1.416.303
Financiering	
Uitgave	1.327.696
Ontvangst	1.575.529
Saldo	247.833

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.222.084	21.930.055	23.145.852	26.347.797	28.597.337	29.000.447
Ontvangst	24.876.076	25.711.708	26.506.052	30.742.418	30.290.297	31.332.946
Saldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	4.394.621	1.692.959	2.332.499
Investering						
Uitgave	2.015.079	4.018.073	6.058.876	9.045.309	6.706.971	6.937.691
Ontvangst	1.097.962	149.206	823.220	3.666.273	545.312	3.499.823
Saldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-5.379.036	-6.161.659	-3.437.869
Financiering						
Uitgave	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762
Ontvangst	66.862	1.199.789	102.120	262.855	4.183.579	2.445.214
Saldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.014.584	3.035.843	1.110.452

	2026
Exploitatie	
Uitgave	29.357.875
Ontvangst	31.539.634
Saldo	2.181.759
Investering	
Uitgave	2.632.087
Ontvangst	21.812
Saldo	-2.610.275
Financiering	
Uitgave	1.458.718
Ontvangst	1.878.946
Saldo	420.228

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	4.394.621	1.692.959	2.332.499
a. Ontvangsten	24.876.076	25.711.708	26.506.052	30.742.418	30.290.297	31.332.946
b. Uitgaven	20.222.084	21.930.055	23.145.852	26.347.797	28.597.337	29.000.447
II. Investeringsaldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-5.379.036	-6.161.659	-3.437.869
a. Ontvangsten	1.097.962	149.206	823.220	3.666.273	545.312	3.499.823
b. Uitgaven	2.015.079	4.018.073	6.058.876	9.045.309	6.706.971	6.937.691
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875	-87.214	-1.875.456	-984.415	-4.468.699	-1.105.369
IV. Financieringsaldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.014.584	3.035.843	1.110.452
a. Ontvangsten	66.862	1.199.789	102.120	262.855	4.183.579	2.445.214
b. Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.721	-186.823	-3.069.230	-1.999.000	-1.432.856	5.083
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	6.661.373	3.592.143	1.593.143	160.287
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	6.661.373	3.592.143	1.593.143	160.287
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.848.196	6.661.373	3.592.143	1.593.143	160.287	165.371
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.848.196	6.661.373	3.592.143	1.593.143	160.287	165.371

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.181.759
a. Ontvangsten	31.539.634
b. Uitgaven	29.357.875
II. Investeringsaldo	-2.610.275
a. Ontvangsten	21.812
b. Uitgaven	2.632.087
III. Saldo exploitatie en investeringen	-428.516
IV. Financieringsaldo	420.228
a. Ontvangsten	1.878.946
b. Uitgaven	1.458.718

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	165.371
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	165.371
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	157.083
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	157.083

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	4.394.621	1.692.959	2.332.499
II. Netto periodieke aflossingen	1.215.155	1.232.535	1.229.032	1.210.576	1.080.873	1.267.899
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762
b. Periodieke terugvordering leningen	66.862	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863
IV. Autofinancieringsmarge	3.438.837	2.549.118	2.131.168	3.184.045	612.087	1.064.601

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.181.759
II. Netto periodieke aflossingen	1.391.855
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.458.718
b. Periodieke terugvordering leningen	66.863
IV. Autofinancieringsmarge	789.905

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.438.837	2.549.118	2.131.168	3.184.045	612.087	1.064.601
II. Correctie op de periodieke aflossingen	174.332	294.274	304.089	386.774	343.586	293.094
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.107.685	1.005.123	991.806	890.666	804.150	1.041.668
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.613.170	2.843.392	2.435.257	3.570.818	955.673	1.357.694

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	789.905
II. Correctie op de periodieke aflossingen	333.562
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.458.718
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.125.156
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.123.467

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.848.196	6.661.373	3.592.143	1.593.143	160.287	165.371
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.848.196	6.661.373	3.592.143	1.593.143	160.287	165.371
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.438.837	2.549.118	2.131.168	3.184.045	612.087	1.064.601
Totale Autofinancieringsmarge	3.438.837	2.549.118	2.131.168	3.184.045	612.087	1.064.601
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.613.170	2.843.392	2.435.257	3.570.818	955.673	1.357.694
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.613.170	2.843.392	2.435.257	3.570.818	955.673	1.357.694

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	157.083
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	157.083
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	789.905
Totale Autofinancieringsmarge	789.905
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.123.467
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.123.467

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journaalvolnummers: 81642

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	19.650.506	26.112.243	21.216.661	25.545.010
Investerings	8.937.287	3.636.469	6.564.340	523.635
Financiering	1.165.050	262.855	1.037.514	4.183.579
Leningen en leasings	1.165.050	195.992	1.037.514	4.116.716
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	66.863	0	66.863
- OCMW				
Exploitatie	6.697.291	4.630.175	7.380.676	4.745.286
Investerings	108.022	29.804	142.631	21.677
Financiering	112.389	0	110.222	0
Leningen en leasings	112.389	0	110.222	0

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: 81642

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.398.544	8.831.910	9.421.428	10.618.040	11.471.468	11.599.290
Ontvangsten	2.966.127	3.369.483	3.336.960	3.828.704	3.739.371	3.751.241
Saldo	-5.432.417	-5.462.426	-6.084.467	-6.789.336	-7.732.098	-7.848.050
Investerings						
Uitgaven	454.795	1.390.334	2.488.436	3.257.712	685.336	549.869
Ontvangsten	188.000	10.000	738.897	1.253.757	350.000	0
Saldo	-266.795	-1.380.334	-1.749.539	-2.003.956	-335.336	-549.869
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	420.752	355.324	326.591	342.779	427.696	494.399
Ontvangsten	17.330.229	17.681.721	18.567.089	21.898.746	21.427.871	22.388.000
Saldo	16.909.477	17.326.397	18.240.498	21.555.967	21.000.175	21.893.601
Investerings						
Uitgaven	1.478	22.629	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.769.912	0	0
Saldo	-1.478	-22.629	0	1.769.912	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762
Ontvangsten	0	1.132.926	35.258	195.992	4.116.716	2.378.351
Saldo	-1.282.017	-166.471	-1.260.637	-1.081.447	2.968.980	1.043.589
Grond						
Exploitatie						
Uitgaven	5.258.063	5.856.626	6.422.703	6.944.685	7.639.247	7.600.398
Ontvangsten	1.454.493	1.256.236	1.257.369	1.092.786	1.104.345	1.111.548
Saldo	-3.803.570	-4.600.390	-5.165.334	-5.851.899	-6.534.902	-6.488.850
Investerings						
Uitgaven	933.021	2.061.167	826.242	2.929.204	3.282.790	5.066.850
Ontvangsten	865.649	65.255	14.622	382.800	173.635	2.830.135
Saldo	-67.372	-1.995.913	-811.620	-2.546.404	-3.109.155	-2.236.715

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529
Saldo	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529	35.529
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	1.710.432	1.989.193	2.103.414	2.388.440	2.567.690	2.582.503
Ontvangsten	125.518	191.613	260.403	348.177	347.057	348.482
Saldo	-1.584.914	-1.797.579	-1.843.011	-2.040.262	-2.220.633	-2.234.021
Investerings						
Uitgaven	543.762	513.867	2.662.672	2.735.695	2.536.214	1.237.972
Ontvangsten	5.953	12.624	40.544	230.000	0	648.011
Saldo	-537.809	-501.243	-2.622.128	-2.505.695	-2.536.214	-589.961
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.334	31.334	31.334
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.434.293	4.897.003	4.871.716	6.053.853	6.491.236	6.723.856
Ontvangsten	2.999.708	3.212.655	3.084.231	3.574.005	3.671.654	3.733.675
Saldo	-1.434.585	-1.684.348	-1.787.485	-2.479.848	-2.819.583	-2.990.180
Investerings						
Uitgaven	82.023	30.075	81.526	122.697	202.631	83.000
Ontvangsten	38.360	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-43.662	31.252	-52.369	-92.893	-180.954	-61.323
	2026					
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.872.780					
Ontvangsten	3.763.395					
Saldo	-8.109.385					
Investerings						
Uitgaven	645.303					
Ontvangsten	0					
Saldo	-645.303					
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	522.762					

	2026
Ontvangsten	22.806.743
Saldo	22.283.982
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.458.718
Ontvangsten	1.812.083
Saldo	353.365
Grond	
Exploitatie	
Uitgaven	7.727.737
Ontvangsten	1.127.379
Saldo	-6.600.358
Investerings	
Uitgaven	1.896.238
Ontvangsten	135
Saldo	-1.896.103
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	35.529
Saldo	35.529
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	2.555.782
Ontvangsten	344.933
Saldo	-2.210.848
Investerings	
Uitgaven	87.546
Ontvangsten	0
Saldo	-87.546
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	31.334
Saldo	31.334
Zorg en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	6.678.815
Ontvangsten	3.497.184
Saldo	-3.181.631

	2026
Investerings	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	21.677
Saldo	18.677

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Jaarnaalvolgnummers: 81642

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	19.843.868	21.624.641	22.874.939	26.085.406	28.238.728	28.579.211	28.911.264
1. Goederen en diensten	5.270.572	5.971.434	6.714.916	7.553.716	7.797.364	7.538.463	7.549.380
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.650.984	12.573.164	13.013.102	14.559.319	16.406.937	16.762.514	17.266.596
a. Politiek personeel	442.815	462.084	464.479	511.732	566.307	583.374	600.953
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.077.886	2.033.777	2.008.023	2.064.364	2.211.754	2.307.908	2.487.416
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.237.769	7.082.524	7.405.627	8.451.288	10.046.348	10.336.584	10.641.585
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	34.669	16.871	11.235	15.600	23.400	19.400	10.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.223.006	2.328.698	2.480.509	2.739.958	2.747.958	2.747.958	2.747.958
f. Andere personeelskosten	470.451	487.725	477.097	594.446	629.825	580.505	585.896
g. Pensioenen	164.388	161.484	166.132	181.931	181.344	186.785	192.388
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	385.905	399.786	457.321	852.044	945.101	917.665	918.425
4. Toegestane werkingssubsidies	2.487.717	2.630.819	2.636.493	3.058.775	3.027.842	3.298.028	3.113.250
- aan welzijnsverenigingen	31.660	32.086	35.007	36.886	32.360	32.454	32.539
- aan de politiezone	1.527.831	1.566.027	1.620.125	1.835.476	1.888.353	1.943.699	2.000.379
- aan de hulpverleningszone	407.009	343.316	339.759	348.133	357.006	360.576	364.182
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	26.292	11.794	12.390	29.953	31.421	31.833	32.249
- aan besturen van de eredienst	9.080	11.849	10.972	18.266	9.948	18.629	17.641
- aan andere begunstigten	485.846	665.746	618.238	790.060	708.754	910.838	666.259
5. Andere operationele uitgaven	48.690	49.438	53.107	61.553	61.485	62.541	63.612
B. Financiële uitgaven	378.216	305.415	270.913	262.391	358.609	421.236	446.611
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	362.575	295.216	261.850	255.338	351.576	414.203	439.578
- aan financiële instellingen	326.648	289.675	254.373	243.429	337.713	385.711	386.869
- aan andere entiteiten	35.926	5.540	7.477	11.909	13.863	28.492	52.709
2. Andere financiële uitgaven	15.642	10.199	9.063	7.053	7.033	7.033	7.033
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	23.895.972	25.005.064	25.891.933	30.154.739	29.659.131	30.699.718	30.904.302
1. Ontvangsten uit de werking	1.700.439	1.891.267	1.855.669	1.941.667	1.957.736	2.019.649	2.033.749
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.592.921	11.885.466	12.319.907	15.206.309	14.409.974	15.150.907	15.652.605
a. Aanvullende belastingen	9.734.037	10.021.831	10.460.437	13.191.779	12.386.322	13.124.068	13.628.562

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.467.042	4.605.494	4.764.821	5.326.020	5.648.006	5.973.040	6.177.462
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.973.989	5.124.796	5.403.789	7.549.029	6.406.950	6.809.666	7.103.979
- Andere aanvullende belastingen	293.007	291.541	291.826	316.730	331.366	341.362	347.121
b. Andere belastingen en boetes	1.858.884	1.863.635	1.859.470	2.014.530	2.023.652	2.026.840	2.024.042
3. Werkingssubsidies	10.294.914	10.841.125	11.319.496	12.376.388	12.732.976	12.967.718	12.644.657
a. Algemene werkingssubsidies	5.730.765	5.774.349	6.247.997	6.758.606	7.087.485	7.306.681	7.223.727
- Gemeentefonds	4.198.923	4.276.381	4.419.019	4.560.170	4.706.254	4.857.594	4.945.343
- Andere algemene werkingssubsidies	1.531.843	1.497.969	1.828.979	2.198.437	2.381.232	2.449.087	2.278.384
- van de federale overheid	0	973	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.531.843	1.496.995	1.828.979	2.186.887	2.369.133	2.449.087	2.278.384
- van andere entiteiten	0	0	0	11.549	12.099	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.564.149	5.066.776	5.071.499	5.617.782	5.645.490	5.661.037	5.420.930
- van de federale overheid	836.646	477.674	830.244	1.063.301	1.139.827	1.139.884	1.147.618
- van de Vlaamse overheid	3.712.141	4.184.900	4.174.454	4.495.946	4.499.463	4.514.953	4.267.112
- van de provincie	6.813	4.088	1.363	-3.993	0	0	0
- van andere entiteiten	8.550	400.115	65.438	62.527	6.200	6.200	6.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.488	66.093	67.709	195.851	174.553	175.026	175.504
5. Andere operationele ontvangsten	255.210	321.112	329.153	434.524	383.893	386.418	397.788
B. Financiële ontvangsten	980.104	706.645	614.119	587.679	631.165	633.228	635.332
III. Exploitatiesaldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	4.394.621	1.692.959	2.332.499	2.181.759

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	21	2.124	773	1.434	160	154	155
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.562	750	1.275	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	21	562	23	159	160	154	155
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.705.958	3.791.384	5.766.544	8.579.197	5.713.529	6.521.345	2.258.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.667.943	3.768.268	5.766.544	8.559.197	4.567.329	5.437.545	2.258.307
a. Terreinen en gebouwen	632.445	1.552.738	4.728.048	5.510.163	2.135.773	1.517.000	457.000
b. Wegen en andere infrastructuur	791.552	541.661	696.227	2.113.730	902.339	3.037.000	662.000
c. Roerende goederen	243.947	540.942	310.625	739.312	1.252.500	610.194	867.224
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.132.926	31.645	195.992	276.716	273.351	272.083
2. Andere materiële vaste activa	38.015	23.116	0	20.000	1.146.200	1.083.800	0
a. Onroerende goederen	38.015	23.116	0	20.000	1.146.200	1.083.800	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	105.565	16.516	18.824	158.577	130.000	130.000	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	203.535	208.049	272.735	306.101	863.282	286.192	243.625
- aan de politiezone	146.208	91.744	94.372	97.028	95.700	95.700	95.700
- aan de hulpverleningszone	0	85.829	125.796	127.890	130.108	131.409	132.723

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	41.745	2.393	36.985	64.351	226.924	0	0
- aan andere begunstigden	15.582	28.082	15.582	16.832	410.550	59.083	15.202
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	474.143	31.768	223	135	135	135	135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	474.143	98	88	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	31.670	135	135	135	135	135
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	39.964	10.325	2.497.147	510.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	29.964	10.325	2.497.147	510.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	6.500	2.469.912	510.000	0	0
b. Roerende goederen	0	29.964	3.825	27.235	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	623.820	77.474	812.672	1.168.990	35.177	3.499.688	21.677
- van de federale overheid	7.391	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	613.992	53.777	801.422	1.137.574	35.177	3.499.688	21.677
- van de provincie	0	6.750	1.250	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.437	16.947	10.000	31.416	0	0	0
III. Investeringsaldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-5.379.036	-6.161.659	-3.437.869	-2.610.275

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875	-87.214	-1.875.456	-984.415	-4.468.699	-1.105.369	-428.516

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762	1.458.718
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.277.439	1.147.736	1.334.762	1.458.718
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.132.926	31.645	195.992	4.116.716	2.378.351	1.812.083
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	3.840.000	2.105.000	1.540.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.132.926	31.645	195.992	276.716	273.351	272.083
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	66.862	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.862	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.862	66.862	66.862	66.863	66.863	66.863	66.863

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	3.613	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.014.584	3.035.843	1.110.452	420.228

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.721	-186.823	-3.069.230	-1.999.000	-1.432.856	5.083	-8.287

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	
I. UITGAVEN	45.254	4.843.303	0	475.228	0	5.363.786
B. Investerings in materiële vaste activa	45.254	4.843.303	0	475.228	0	5.363.786
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.254	4.843.303	0	475.228	0	5.363.786
a. Terreinen en gebouwen	45.254	4.843.303	0	475.228	0	5.363.786
II. ONTVANGSTEN	0	732.397	0	553.757	0	1.286.154
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	732.397	0	553.757	0	1.286.154

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.881	993.162	1.749.597	2.031.663	475.228	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	68.881	993.162	1.749.597	2.031.663	475.228	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.881	993.162	1.749.597	2.031.663	475.228	0	0
a. Terreinen en gebouwen	68.881	993.162	1.749.597	2.031.663	475.228	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	732.397	0	553.757	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	732.397	0	553.757	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	106.590	3.057.425	0	742.575	0	3.906.590
B. Investerings in materiële vaste activa	106.590	3.057.425	0	742.575	0	3.906.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.590	3.057.425	0	742.575	0	3.906.590
a. Terreinen en gebouwen	106.590	3.057.425	0	742.575	0	3.906.590

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	187.320	417.591	1.895.911	556.603	742.575	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	187.320	417.591	1.895.911	556.603	742.575	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.320	417.591	1.895.911	556.603	742.575	0	0
a. Terreinen en gebouwen	187.320	417.591	1.895.911	556.603	742.575	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	39.762	0	0	400.000	0	439.762
C. Investerings in immateriële vaste activa	39.762	0	0	400.000	0	439.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	100.000

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	
I. UITGAVEN	0	336.340	0	395.073	0	731.413
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	336.340	0	395.073	0	731.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	336.340	0	395.073	0	731.413
a. Terreinen en gebouwen	0	336.340	0	395.073	0	731.413

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.687	16.434	17.805	299.414	390.973	4.100	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.687	16.434	17.805	299.414	390.973	4.100	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.687	16.434	17.805	299.414	390.973	4.100	0
a. Terreinen en gebouwen	2.687	16.434	17.805	299.414	390.973	4.100	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	635.012	0	15.311	0	650.322
B. Investerings in materiële vaste activa	0	635.012	0	15.311	0	650.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	635.012	0	15.311	0	650.322
b. Wegen en andere infrastructuur	0	635.012	0	15.311	0	650.322

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.774	8.142	436.542	175.554	15.311	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.774	8.142	436.542	175.554	15.311	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.774	8.142	436.542	175.554	15.311	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.774	8.142	436.542	175.554	15.311	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	
I. UITGAVEN	0	5.790	0	681.710	0	687.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.790	0	681.710	0	687.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.790	0	681.710	0	687.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.790	0	681.710	0	687.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.807	1.983	56.710	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.807	1.983	56.710	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.807	1.983	56.710	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.807	1.983	56.710	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	625.000
B. Investerings in materiële vaste activa	625.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	625.000
b. Wegen en andere infrastructuur	625.000

PRIO IP-AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N127/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	
I. UITGAVEN	0	0	0	21.302	0	21.302
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	21.302	0	21.302
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.302	0	21.302
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	21.302	0	21.302

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	6.302	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	6.302	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.302	5.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	6.302	5.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.328	0	0	0	8.328
D. Toegestane investeringssubsidies	0	8.328	0	0	0	8.328

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	68.179	734.435	0	8.000	0	810.615
B. Investerings in materiële vaste activa	68.179	734.435	0	8.000	0	810.615
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.179	734.435	0	8.000	0	810.615
b. Wegen en andere infrastructuur	68.179	734.435	0	8.000	0	810.615
II. ONTVANGSTEN	0	322.674	0	319.014	0	641.688
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	322.674	0	319.014	0	641.688

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	112.224	0	2.951.371	0	3.063.595
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.224	0	2.951.371	0	3.063.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.224	0	2.951.371	0	3.063.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	112.224	0	2.951.371	0	3.063.595
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.830.000	0	2.830.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.830.000	0	2.830.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.576	42.434	5.213	51.371	0	2.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.576	42.434	5.213	51.371	0	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.576	42.434	5.213	51.371	0	2.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.576	42.434	5.213	51.371	0	2.900.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	2.830.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	2.830.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 81642

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 62386 Alg. 4040062615

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 82938 Alg. 4042070874

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 115216 Alg. 4044071508

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 121138 Alg. 4046061139



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 81642

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.340.319	11.102.845	9.862.610	8.910.867	11.692.821	12.612.454
1. Financiële schulden op 1 januari	12.564.044	11.340.319	11.102.845	9.862.610	8.910.867	11.692.821
2. Nieuwe leningen	0	1.132.926	31.645	195.992	4.116.716	2.378.351
4. Overboekingen	-1.223.725	-1.370.400	-1.271.880	-1.147.736	-1.334.762	-1.458.718
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.223.725	1.294.727	1.270.712	1.141.009	1.328.035	1.451.991
1. Financiële schulden op 1 januari	1.282.017	1.223.725	1.294.727	1.270.712	1.141.009	1.328.035
2. Aflossingen	-1.282.017	-1.299.398	-1.295.895	-1.277.439	-1.147.736	-1.334.762
3. Overboekingen	1.223.725	1.370.400	1.271.880	1.147.736	1.334.762	1.458.718
Totaal financiële schulden	12.564.044	12.397.572	11.133.323	10.051.875	13.020.856	14.064.445

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.987.178
1. Financiële schulden op 1 januari	12.612.454
2. Nieuwe leningen	1.812.083
4. Overboekingen	-1.437.359
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.632
1. Financiële schulden op 1 januari	1.451.991
2. Aflossingen	-1.458.718
3. Overboekingen	1.437.359
Totaal financiële schulden	14.417.810

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 81642

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 62386 Alg. 4040062615

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 82938 Alg. 4042070874

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 115216 Alg. 4044071508

Actualisatie financiële risico's - aanpassing 06 meerjarenplan 2020-2025

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

I. Volgens de meest recente prognose van de Federale pensioendienst (27/10/2023) zal het lokaal bestuur van Laakdal tijdens de periode van het meerjarenplan volgende bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn :

	<i>Mjp 2023</i>	<i>Mjp 2024</i>	<i>Mjp 2025</i>	<i>Mjp 2026</i>	<i>Mjp 2027</i>	<i>Mjp 2028</i>	<i>Mjp 2029</i>
gemeente	485.294	543.877	611.418	676.057	733.819	796.328	855.839
OCMW	89.111	109.101	134.693	162.539	190.097	220.440	251.227

Het bestuur maakte de principiële keuze om personeel contractueel aan te werven; niet meer statutair.

De komende jaren zullen een aantal statutaire personeelsleden op pensioen gaan waardoor er minder bijdragen in pool 1 worden gestort en er meer pensioenen van moeten betaald worden .

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

Rekening houdende met deze elementen moeten we ervan uitgaan 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.

II. 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>JR 2022</i>	<i>Mjp 2023</i>	<i>Mjp 2024</i>	<i>Mjp 2025</i>	<i>Mjp 2026</i>
€ 164.388	€ 161.484	€ 166.132	€ 181.931	€ 181.344	€ 186.785	€ 192.388

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van € 2.016.295.

III. 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 sinds 2018 verhoogd en bedraagt nu 3,13% voor de gemeente en 3,34% voor het OCMW (destijds 2,76%). Omdat er toch nog een tekort dreigt, werd voor zowel de gemeente als het OCMW een saneringsplan opgelegd, waardoor extra bijdragen moeten betaald worden tot en met 2027 (gemeente € 8.435,64/jaar, OCMW € 16.466,62/jaar).

Vanaf 1/1/2024 gaan we over naar een nieuw pensioenplan voor nieuwe werknemers. Het nieuwe plan is o.a. minder inflatiegevoelig zodat er minder buffers moeten aangehouden worden waardoor het plan, op lange termijn, goedkoper is voor het bestuur en er minder kans is op onvoorziene meeruitgaven. De contractuele werknemers die reeds in dienst zijn krijgen (tot 31/12/2023) de keuze om over te stappen naar dit nieuwe pensioenplan. De precieze financiële impact van de overstap naar het nieuwe pensioenplan voor de 2^e pijler zal pas de volgende jaren duidelijker worden.

IV. Sinds 2019 kan een bestuur genieten van een mogelijke korting op zijn responsabiliseringsbijdrage indien het een 2e pensioenpijler heeft die aan een aantal voorwaarden voldoet (korting = maximaal 50% van de kosten van de 2^e pensioenpijler). 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.

Recent heeft de federale regering voor 2023 en 2024 het engagement aangegaan om, indien nodig, financieel bij te springen zodat elk bestuur, dat aan de voorwaarden voldoet, toch de volledige korting zal krijgen. Vanaf 2025 bestaat de kans dat de korting zal wegvallen.

• Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting

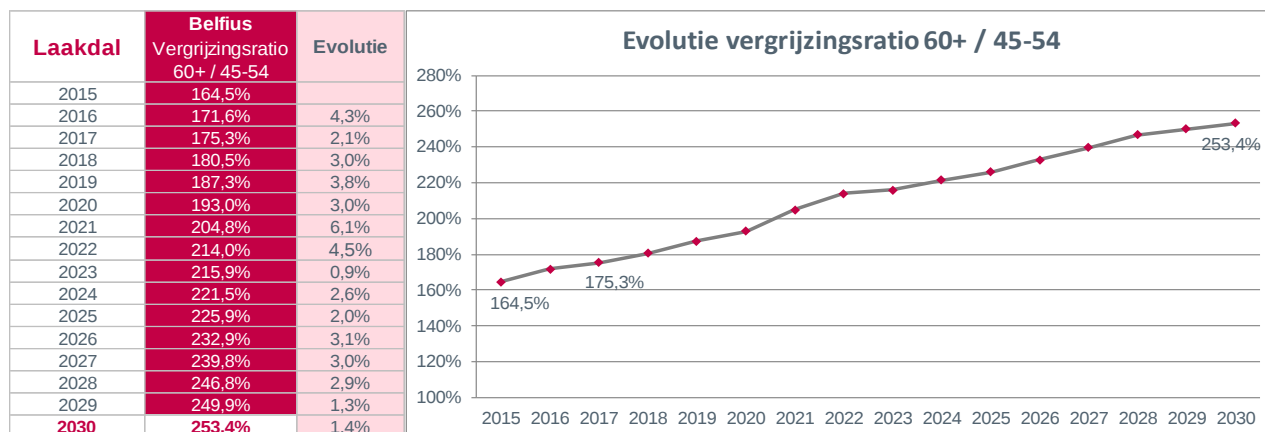
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het lokaal bestuur Laakdal (een 20 % van de totale ontvangsten).

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



Impact van de demografische evolutie op de aanvullende personenbelasting tegen 2030

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



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

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

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

• 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 personeelsbehoeftenplan 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.

In het nieuw kerkenbeleidsplan, dat tegen 2025 moet opgemaakt worden, zullen afspraken opgenomen worden over bestemming en beheer van de kerken op Laakdals grondgebied. De voorbereidende gesprekken werden opgestart.

• 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 23/11/2023</i>	<i>Laatste terugbetaling voorzien op</i>
VZW Albatros vliegt erin	€ 8.000,00	31/10/2024
Chiro Klein Vorst	€ 139.999,97	31/10/2044
Chiro Veerle	€ 159.999,98	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	€ 155.000,18	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 31/12/2022</i>
Waarborgstelling lening Iveg	€ 6.508,75
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal	€ 21.180,56
Waarborgstelling lening kerkfabriek Eindhout	€ 100.287,90
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (padelterreinen)	€ 202.208,75

- **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.

- **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.

- **Belasting op motoren**

De inkomsten van onze belasting op motoren zijn in belangrijke mate afkomstig van 1 bedrijf. Op dit moment is een beroepszaak lopende tegen de lozingsvergunning van dit bedrijf.

Wanneer de uitkomst van deze rechtszaak zou tot gevolg hebben dat het bedrijf zijn activiteiten niet meer kan verderzetten, kijken we aan tegen een daling van de belastingopbrengst van 70%.

- **Nieuw rechtspositiebesluit Vlaamse Regering 20/01/2023**

Dit nieuwe Kaderbesluit geeft aan lokale besturen meer vrijheid op het vlak van de regels inzake werving en selectie, salarissen, toelagen en vergoedingen en het wijzigt ook de regels inzake verloven en afwezigheden. Er is geen verplichte timing vastgelegd voor implementatie in het eigen lokaal bestuur.

Afhankelijk van de keuzes die ons bestuur bij de invoering zal maken om in een krappe arbeidsmarkt toch de juiste profielen te kunnen aantrekken, zal dit mogelijk financiële consequenties hebben vanaf vermoedelijk 2025.

- **Verliezen IOK Afvalbeheer**

De resultaten van IOK Afvalbeheer voor de periode 2019-2022 vormen een gecumuleerd verlies van 911.518 euro. De goedgekeurde begroting voor het werkingsjaar 2023 toont een verlies van 699.000 euro. Door o.a. het wegvallen van een aantal belangrijke afschrijvingskosten en de toename van de bijdragen van de terugnameorganisaties kon deze legislatuur de kosteninflatie voor een belangrijk deel worden ondervangen. Deze buffers zijn in de volgende legislatuur niet meer aanwezig om eventuele toekomstige inflatie op te vangen. Bijgevolg lijkt een aanpassing van de tarieven vanaf de volgende legislatuur onafwendbaar.

- **Conflicten Oekraïne en Israël**

Op dit moment vertoont de inflatie een dalende trend, en zijn de verwachtingen dat in 2025 we terug het normale pijl van 2% zullen bereiken.

Sinds vorig jaar weten we echter dat een conflict op wereldniveau snel een impact kan hebben en ook onze energieprijzen en de aanvoer/kost van grondstoffen kan beïnvloeden.

Tegen dit risico kunnen we ons moeilijk wapenen.

Grondslagen en assumpties. Wijzigingen in het algemeen.

CIJFERS 2026

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen werden cijfers voor het jaar 2026 toegevoegd.

- Basishypothese voor de recurrente kosten en opbrengsten:
cijfers 2026 = cijfers 2025 + dezelfde procentuele stijging/daling als 2025 ten opzichte van 2024.
- Verder aangevuld met gemotiveerde aanpassingen.

PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen, algemeen :
 - 2023 : de budgetten werden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden : o.a. indexering op 01/023 + 12/2023 (in plaats van 02/2023, 05/2023 en 08/2023), lager aantal sociale tewerkstellingen (artikel 60 en TWE) en seizoensarbeiders.
 - 2024 : indexeringen vanaf 01/2024 + 05/2024 (vooruitzichten planbureau van 04/07/2023).
 - 2025 + 2026 jaarlijks verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen.
- De maatregelen die werden ingevoerd in amjp 03/05 om de kosten te drukken werden na evaluatie behouden, met uitzondering van de jobstudenten. Ook in de niet-kritische diensten willen we terug jobstudenten inzetten, zij het in beperktere mate dan voorheen (in totaal 42 weken voltijds, hetzij € 22.306/jaar).
- Responsabiliseringsbijdragen gepensioneerde statutairen (meer info bij financiële risico's) :
 - Wat de uitgaven betreft, baseerden we ons op de herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 27/10/2023.
 - Korting responsabiliseringsbijdrage (max 50% van de kost 2^e pensioenpijler): Voor 2024 en 2025 werd de korting van het vorige amjp behouden. Vanaf 2026 werd slechts een gedeeltelijke vermindering ingeschreven, omdat de kans reëel is dat er een uitdoofscenario komt.

responsabiliseringsbijdrage : uitgaven		2024	2025	2026
Herramingen 27/10/2023	gemeente : bijdrage	383 270	449 942	523 471
	gemeente : korting	-40 000	-40 000	-9 900
	OCMW : bijdrage	76 883	99.120	125 854
	OCMW : korting	-25.000	-25 000	-6 187
Verschil ten opzichte van krediet voorzien in amjp 03/05	gemeente	-27 564	-29 069	nvt
	OCMW	14 991	22 127	nvt
	totaal	-12 573	-6 942	nvt

- Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage 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.
In amjp06 namen we als subsidiebedrag 50% van de cijfers van de herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 27/10/2023.

- Nieuw :
 - Krediet voor een projectmedewerker op B-niveau (€ 62.143/jaar).
 - De 5 VTE seizoenarbeiders in de groendienst worden vervangen door 3 VTE reguliere personeelsleden vanaf 2024. Het vinden van voldoende competente seizoenarbeiders lukte niet meer. Budgettaire resulteert dit in een theoretisch iets lagere personeelskost (-€ 6.300/jaar).
 - Dienst omgeving : functie van administratief expert op C-niveau wordt vervangen door een deskundige ruimtelijke ordening op B niveau.

WERKINGSKOSTEN

- De budgetten van de werkingskosten werden vorig jaar heel erg aangescherpt. Het effect van deze besparingen werkt verder door. Er werden niet systematisch terug kredieten ingeschreven.
- Ook nu hebben de diensten hun kredieten geëvalueerd op basis van de cijfers van de voorbije jaarrekeningen en het actueel verbruik.
- Voor gas en elektriciteit werden de prognoses van VEB 06/2023 gehanteerd voor 2023. In 2024 werd geen verhoging t.o.v. 2023 voorzien voor elektriciteit, wel +2% voor gas. Voor 2025 en 2026 +2% voor beiden.
- Nieuw :
 - De nodige kredieten voor de nieuwe dienstverlening 'vervoer naar activiteiten van dienstencentrum' werden ingeschreven.
 - Voor kerken die eigendom zijn van de gemeente is vanaf 2024 niet alleen de toren, maar de ganse kerk verzekerd via de polis van de gemeente.
 - Deelname aan Foodhub

TWE / ART60 / LOI

- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 6,00 VTE vanaf 2024 (in 2023 was oorspronkelijk 5,63 VTE gebudgetteerd)
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen

TOELAGEN

- Activiteitentoeelagen 2024 aan gemeentelijke adviesraden en fora : bedragen conform beslissing van schepencollege van 09/2023.
- Gemeentelijke toelage aan politiezone : de verdeelsleutel en het jaarlijks stijgingspercentage van de werkingstoelage bleven ongewijzigd:
 - verdeelsleutel = 19,14% voor Laakdal, zowel voor op werkingstoelage als investeringstoelage.
 - werkingstoelage : + 3% vanaf 2024.
 - 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%)
- Nieuw :
 - Investeringsstoelage Kempens Landschap voor aankoop eTukTuks : € 75.000 in 2024, € 25.000 in 2025
 - Investeringsstoelage Kempens Landschap voor renovatie plafond kerk Eindhout (in het kader van samenwerkingsovereenkomst) : € 320.650 in 2024.
 - Toelagen aan Ter Kempen: in 2023 extra toelage van € 85.781. In 2025 extra toelage van € 147.159 voor de uitstap. Vanaf 2026 geen toelage meer.

FISCALITEIT, RETRIBUTIES EN SUBSIDIES

- De belasting- en retributiereglementen van de gemeente Laakdal, alsook een overzicht van de opbrengst per belastingsoort, zijn terug te vinden op de website van de gemeente : www.laakdal.be
- De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting blijft 7,50%.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 877.
- De opbrengsten van de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de opdecimen op de motorrijtuigen (OMR) werden ingeschreven op basis van ramingen van FOD Financiën.

		2023	2024	2025	2026
nieuwe raming FOD	APB	7.549.029	6.406.950	6.809.666	7.103.979
	OOV	5.326.020	5.648.006	5.973.040	6.177.462
	OMR	315.630	330.266	340.262	346.021
Vershil met amjp03/05	APB	660.615	80.123	175.757	Nvt
	OOV	268.796	251.948	469.061	Nvt
	OMR	-7.788	-14.821	-11.727	Nvt

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

- Subsidies tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie in overeenstemming gebracht met het gewijzigd aantal VTE tewerkstelling.
- Subsidie Elia-compensatie afgebouwd conform septemberverklaring 2023: -50% in 2026 (-€ 68.000). Vanaf 2027 wordt deze subsidie helemaal geschrapt.

DIVIDENDEN

- Dividenden van Fluvius werden aangepast op basis van de ramingen van Fluvius : + € 32.280/jaar.

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 2023, niet meer haalbaar is in 2023 werd het krediet reeds verschoven naar 2024 (of later). We verkiezen om niet te wachten tot de overdracht van 02/2024.
- 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 boekingsschema aangeleverd door Fluvius.

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- De jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW werd verwerkt : het ‘gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar’ werd in 2023 opgetrokken van € 157.730 naar € 3.592.143 euro.

FINANCIERING / LENINGEN

- Algemeen uitgangspunt voor nieuwe leningen bleef ongewijzigd: looptijd 20 jaar, aan een rentevoet van 4,00 % , met vaste kapitaalsaflossingen.

Er werden nieuwe leningen ingeschreven voor volgende bedragen :

	2023	2024	2025	2026
nieuwe leningen	0	3 840 000	2 105 000	1 540 000
verschil t.o.v. amjp03/05	-3 910 000	+ 1 870 000	+ 1 490 000	nvt

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

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2023	2024	2025	2026
kapitaalsaflossingen	0	0	192 000	297.250
verschil t.o.v. amjp03/05	-60 250	- 195 900	-102 000	nvt
Intresten	0	151 189	227 709	256 460
verschil t.o.v. amjp03/05	-130 000	-73 780	-10 100	nvt

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

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Voor de verklaring van de wijzigingen inzake boekjaren 2020, 2021 en 2022 verwijzen we naar de info gegeven in de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022.

De cijfers 2026 werden extra toegevoegd ingevolge wettelijke verplichting. Meer info : zie onder 'grondslagen en assumpties/wijzigingen algemeen' (zie supra).

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	-500	-250	-500	0	250	0	0	Inzet op andere kanalen.
----------	---------------------------	---	---	------	------	------	---	-----	---	---	--------------------------

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

AC000035 We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

RA000836	Vrijwilligersbeleid : workshops, vorming, sessies, databank	E	U	-1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	Wordt verschoven naar 2024; In 2023 enkel intern onderzoek.
----------	---	---	---	--------	-------	---	---	-------	---	---	---

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	7.868	-2.003	-1.828	18.327	8.738	8.913	9.091	Aanpassing op basis van budgetraming VEB juni 2023 + tijdelijk verbruik Capellebeemden en Druivenrank in 2023. In 2024 geen verhoging; voor 2025-2026 + 2%.
RA000787	Leveren van gas voor de gemeenschapscentra.	E	U	4.652	2.394	2.621	13.629	11.371	11.598	11.830	Aanpassing op basis van budgetraming VEB juni 2023 (21% BTW vanaf 1/7/23) + verbruik Druivenrank in 2023. Voor 2024-2026 een verhoging van 2%. In 2023 600 euro extra voor kosten Capellebeemden die zullen worden teruggevorderd.
RA000788	Waterverbruik gemeenschapscentra.	E	U	0	301	307	858	888	906	924	Aanpassing op basis van afrekening 2023 + aangepast voorschotbedrag.
RA002652	Terugvordering energiekosten gemeenschapscentrum Capellebeemden.	E	O	9.600	0	0	9.600	0	0	0	In afwachting van het afsluiten van energiecontracten door de nieuwe uitbater, werden facturen voor gas en elektriciteit betaald door de gemeente. Deze worden teruggevorderd.

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

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

RA002693	Capellebeemden : kosten VME vereniging van mede-eigenaars.	E	U	450	1.200	1.200	450	1.200	1.200	1.200	Werd opgericht in het najaar 2023. Er was nog geen krediet opgenomen.
----------	--	---	---	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	---

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	-1	-2	48	48	50	51	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000195	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel kinderarmoede	E	U	-3.000	-383	-395	20.564	23.888	24.604	25.342	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000198	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel kinderarmoede	E	U	-1.000	-562	-579	6.463	6.028	6.245	6.468	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000204	Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel kinderarmoede	E	U	0	-9	-9	41	33	34	35	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000212	Arbeidsgeneeskundige dienst	E	U	0	34	35	160	200	206	212	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000214	Verzekering arbeidsongevallen	E	U	0	-4	-4	0	118	122	125	Jaarlijkse actualisatie loonkost.

Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

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

RA000880	Onkosten implementatie van de Uitpas in Laakdal.	E	U	0	1.000	1.000	8.000	9.000	9.000	9.000	In 2023 was de opstart van de UTPAS, in de toekomst zullen er meer uitbatelingen van kansentarieven zijn in het kader van de UTPAS.
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

AC000266 We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

RA000864	Opmaak ruimtelijke plannen	I	U	0	-20.000	-70.000	50.000	100.000	50.000	50.000	RUP recreatief medegebruik (50 000 euro), masterplan de Vloed (150 000 euro), RUP de Vloed (50 000 euro).
RA001018	Plan optimaal ruimtegebruik : ontwerp	I	U	-50.000	-50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	Beeldkwaliteitsplan/beleidsplan. Vertraging bij de uitvoering.
RA002145	RUP Landhuis Meerlaar : ontwerper	I	U	10.000	0	0	50.000	0	0		Verhoging budget naar marktconform bedrag.

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.

RA001026	Begraafplaats Eindhout - Uniform aanleggen - Uitvoerder	I	U	0	4.100	0	672.000	4.100	0	0	In 2024 wordt de plaatsing van een gedenkmonument voor sterrenkindjes voorzien.
----------	---	---	---	---	-------	---	---------	-------	---	---	---

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

RA001029	Eindhoutdorp - Heraanleg doortocht - Uitvoerder	I	U	-48.279	0	0	186.513	0	0	0	Project is uitgevoerd. Restkrediet mag weg.
RA002597	Vergoeding voor het gebruik van onroerende goederen (precaire bezetting Stwg op Meerhout 4)	E	U	2.000	400	400	2.000	400	400	400	Uitvoering overeenkomst met proximus/connectimmo in het kader van project doortocht Eindhout.

AC000283 We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025

RA001039	Kapelle- en Pastorijstraat - Verkeersveiliger maken - Uitvoerder	I	U	0	-625.000	0	0	0	0	625.000	Er zullen eerst proefopstellingen gedaan worden. Definitieve uitvoering vermoedelijk volgende legislatuur.
----------	--	---	---	---	----------	---	---	---	---	---------	--

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2023	wijziging 2024	wijziging 2025	krediet na wijziging 2023	krediet na wijziging 2024	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

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

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

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

RA000501	Toelage samenwerkingsovereenkomst Bosgroep	E	U	0	2.600	2.600	5.000	7.600	7.600	7.600	Aanpassing aan nieuwe overeenkomst (gemeenteraad 26/9/2023).
RA000502	Toelage investeringsfonds Bosgroep	I	U	0	-2.082	-2.082	2.082	0	0	0	Aanpassing aan nieuwe overeenkomst (gemeenteraad 26/9/2023).
RA002152	European tree worker	E	U	0	950	0	6.500	950	0	0	Kost examen in 2024.

Duurzame mobiliteit.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

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

RA001271	Duurzame verplaatsingen - Octopusplan	E	U	300	300	300	850	850	850	850	Deelname van alle 6 de scholen; prijs gestegen.
RA001272	Duurzame verplaatsingen - Tussenkost Abonnementen De Lijn	E	U	12.000	12.000	12.000	73.000	67.000	67.000	67.000	Aanpassing aan reële aanvragen, inclusief 65+.
RA002414	Fietsleaseplan : vergoeden leasemaatschappij. OCMW	E	U	28.750	31.600	31.600	28.750	31.600	31.600	31.600	Aanpassing op basis van reële intekeningen.
RA002415	Fietsleaseplan : recup van personeelslid. OCMW	E	O	28.750	31.600	31.600	28.750	31.600	31.600	31.600	Aanpassing op basis van reële intekeningen.
RA002416	Fietsleaseplan : betaling fietsleasemaatschappij. Gemeente	E	U	-40.000	-32.000	-32.000	60.000	68.000	68.000	68.000	Aanpassing op basis van reële intekeningen.
RA002417	Fietsleaseplan : recup van personeelsleden. Gemeente	E	O	-40.000	-32.000	-32.000	60.000	68.000	68.000	68.000	Aanpassing op basis van reële intekeningen.