



AANPASSING 08 VAN MEERJARENPLAN 2020-2025

(aanpassing cijfers 2025-2026 + toevoeging cijfers voor 2027)

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 68
T3 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie	pg 75
T4 - Evolutie van de financiële schulden	pg 87
Beschrijving van de financiële risico's	pg 89
Beschrijving grondslagen en assumpties. Wijzigingen in het algemeen.	pg 96
Overzicht overgedragen investeringskredieten + financieringskredieten	pg 101

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties	pg 105
---	--------

Verduidelijkingen / bijlagen

Bijkomende toelichtingen	pg 111
--------------------------	--------

Bijkomende documentatie

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

Legende van gebruikte afkortingen :

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

Levenslang geborgen in Laakdal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: 116693

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

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

Prioritaire Totaal:: Laakdal: Gemeentebestuur en OCMW

Gemeentebestuur en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.222.084	21.930.055	23.145.852	24.931.778	28.597.337	30.109.432
Ontvangsten	24.876.076	25.711.708	26.506.052	31.035.612	30.290.297	32.059.151
Saldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	6.103.834	1.692.959	1.949.719
Investerings						
Uitgaven	2.015.079	4.018.073	6.058.876	5.664.508	5.683.448	8.985.221
Ontvangsten	1.097.962	149.206	823.220	1.875.781	1.167.038	2.108.265
Saldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-3.788.727	-4.516.410	-6.876.956
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762
Ontvangsten	66.862	1.199.789	102.120	60.307	823.579	1.027.214
Saldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.210.453	-324.157	-115.548

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.508.328	31.329.253
Ontvangsten	32.369.035	33.185.900
Saldo	1.860.707	1.856.647
Investerings		
Uitgaven	6.544.969	4.835.052
Ontvangsten	1.709.823	1.581.812
Saldo	-4.835.146	-3.253.241
Financiering		
Uitgaven	1.196.218	1.289.858
Ontvangsten	4.170.946	2.690.946
Saldo	2.974.728	1.401.088

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.607	459.893	568.521	645.378	793.259	775.607
Ontvangsten	50.471	62.664	96.793	129.393	108.493	147.493
Saldo	-429.136	-397.229	-471.727	-515.986	-684.766	-628.114
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	16.250
Saldo	0	0	-4.854	0	0	-16.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	783.424	801.061
Ontvangsten	137.493	137.493
Saldo	-645.931	-663.568
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.944	392.771	447.837	507.307	638.050	606.992
Ontvangsten	50.456	62.664	96.793	129.282	108.373	147.373
Saldo	-361.488	-330.107	-351.044	-378.025	-529.677	-459.619
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	16.250
Saldo	0	0	-4.854	0	0	-16.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	602.867	622.028
Ontvangsten	137.373	137.373
Saldo	-465.494	-484.655
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

We geven nieuwe inwoners een peter en meter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.944	392.112	444.006	507.307	637.800	606.992
Ontvangsten	50.456	62.664	96.793	129.282	108.373	147.373
Saldo	-361.488	-329.448	-347.212	-378.025	-529.427	-459.619
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.854	0	0	16.250
Saldo	0	0	-4.854	0	0	-16.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	602.867	622.028
Ontvangsten	137.373	137.373
Saldo	-465.494	-484.655
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	601	500	560	3.550	8.250
Saldo	-520	-601	-500	-560	-3.550	-8.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.250	8.250
Saldo	-11.250	-8.250
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC000035: We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	1.000
Saldo	-4.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520	601	500	560	2.550	7.250
Saldo	-520	-601	-500	-560	-2.550	-7.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.250	7.250
Saldo	-7.250	-7.250
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.142	66.521	120.183	137.511	151.659	160.365
Ontvangsten	15	0	0	111	120	120
Saldo	-67.127	-66.521	-120.183	-137.400	-151.539	-160.245
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	169.307	170.783
Ontvangsten	120	120
Saldo	-169.188	-170.663
Investerings		
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.329	63.870	77.133	101.544	116.657	114.614
Ontvangsten	0	250	0	0	500	500
Saldo	-67.329	-63.620	-77.133	-101.544	-116.157	-114.114
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	27.000
Saldo	0	0	0	0	0	-27.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	113.114	113.158
Ontvangsten	500	500
Saldo	-112.614	-112.658
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704	707	3.858	651	2.779	2.779
Saldo	-704	-707	-3.858	-651	-2.779	-2.779
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.779	2.779
Saldo	-2.779	-2.779
Investerings		
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704	417	3.668	651	2.779	2.779
Saldo	-704	-417	-3.668	-651	-2.779	-2.779
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.779	2.779
Saldo	-2.779	-2.779
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.625	63.163	73.274	100.893	113.878	111.835
Ontvangsten	0	250	0	0	500	500
Saldo	-66.625	-62.913	-73.274	-100.893	-113.378	-111.335
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	27.000
Saldo	0	0	0	0	0	-27.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	110.335	110.379
Ontvangsten	500	500
Saldo	-109.835	-109.879
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Een sterk verenigingsleven.

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.572	243.998	159.558	135.576	142.781	145.563
Ontvangsten	1.499	4.346	2.911	5.199	1.881	1.824
Saldo	-122.073	-239.652	-156.647	-130.377	-140.901	-143.739
Investerings						
Uitgaven	428.664	1.424.253	4.271.484	3.586.511	563.729	573.160
Ontvangsten	5.953	3.024	738.350	0	0	98.485
Saldo	-422.711	-1.421.229	-3.533.134	-3.586.511	-563.729	-474.676
Financiering						
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	146.939	146.114
Ontvangsten	1.772	1.723
Saldo	-145.168	-144.391
Investerings		
Uitgaven	15.202	15.356
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.202	-15.356
Financiering		
Ontvangsten	23.334	23.334
Saldo	23.334	23.334

Prioritair actieplan: AP000007: We geven financiële steun aan en investeren in infrastructuur voor onze verenigingen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	242.459	157.551	132.881	138.121	140.763
Ontvangsten	879	3.735	1.816	2.893	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-238.724	-155.735	-129.988	-137.005	-139.647
Investerings						
Uitgaven	428.664	1.424.253	4.271.484	3.586.511	563.729	573.160
Ontvangsten	5.953	3.024	738.350	0	0	98.485
Saldo	-422.711	-1.421.229	-3.533.134	-3.586.511	-563.729	-474.676
Financiering						
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.139	141.314
Ontvangsten	1.116	1.116
Saldo	-141.023	-140.198
Investerings		
Uitgaven	15.202	15.356
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.202	-15.356
Financiering		
Ontvangsten	23.334	23.334
Saldo	23.334	23.334

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.881	993.162	1.749.597	2.519.297	82.197	236.319
Ontvangsten	0	0	732.397	0	0	98.485
Saldo	-68.881	-993.162	-1.017.200	-2.519.297	-82.197	-137.834
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.320	417.591	1.895.911	830.628	438.774	52.980
Saldo	-187.320	-417.591	-1.895.911	-830.628	-438.774	-52.980
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.200	242.459	157.551	132.881	138.121	140.763
Ontvangsten	879	3.735	1.816	2.893	1.116	1.116
Saldo	-122.321	-238.724	-155.735	-129.988	-137.005	-139.647
Investerings						
Uitgaven	172.463	13.500	625.977	236.586	42.759	283.861
Ontvangsten	5.953	3.024	5.953	0	0	0
Saldo	-166.510	-10.476	-620.024	-236.586	-42.759	-283.861
Financiering						
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.139	141.314
Ontvangsten	1.116	1.116
Saldo	-141.023	-140.198
Investerings		
Uitgaven	15.202	15.356
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.202	-15.356
Financiering		
Ontvangsten	23.334	23.334
Saldo	23.334	23.334

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372	1.539	2.007	2.695	4.660	4.800
Ontvangsten	620	612	1.095	2.306	765	708
Saldo	248	-927	-911	-389	-3.895	-4.092
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.800	4.800
Ontvangsten	656	607
Saldo	-4.144	-4.193
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.031.721	1.222.158	1.270.874	1.346.757	1.693.841	1.727.850
Ontvangsten	89.920	140.004	178.799	283.563	286.520	266.316
Saldo	-941.801	-1.082.154	-1.092.075	-1.063.194	-1.407.321	-1.461.534
Investerings						
Uitgaven	12.306	33.766	50.102	87.910	482.271	383.839
Ontvangsten	0	0	10.000	0	126.077	103.923
Saldo	-12.306	-33.766	-40.102	-87.910	-356.193	-279.916
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.808.055	1.799.917
Ontvangsten	269.277	270.757
Saldo	-1.538.779	-1.529.160
Investerings		
Uitgaven	72.344	72.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-72.344	-72.611
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.277	73.632	83.760	109.588	165.089	151.679
Ontvangsten	26.900	67.640	51.268	128.410	98.112	88.899
Saldo	-52.377	-5.992	-32.492	18.822	-66.977	-62.780
Investerings						
Uitgaven	1.696	3.904	24.926	0	101.463	52.321
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-3.904	-14.926	0	-101.463	-52.321
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	208.774	151.144
Ontvangsten	75.902	77.081
Saldo	-132.872	-74.063
Investerings		
Uitgaven	5.344	5.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.344	-5.611
Financiering		

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

We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.352	9.516	19.853	41.086	62.673	62.134
Ontvangsten	26.502	27.448	50.927	72.011	56.678	57.812
Saldo	17.150	17.932	31.074	30.925	-5.995	-4.322
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.144	63.363
Ontvangsten	58.968	60.147
Saldo	-3.176	-3.215
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.925	64.116	63.908	68.502	102.415	89.546
Ontvangsten	399	40.192	341	56.399	41.434	31.087
Saldo	-69.527	-23.924	-63.567	-12.103	-60.981	-58.458
Investerings						
Uitgaven	1.696	3.904	24.926	0	101.463	52.321
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-1.696	-3.904	-14.926	0	-101.463	-52.321
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	146.630	87.781
Ontvangsten	16.934	16.934
Saldo	-129.696	-70.847
Investerings		
Uitgaven	5.344	5.611
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.344	-5.611
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952.444	1.148.526	1.187.114	1.237.168	1.528.752	1.576.171
Ontvangsten	63.020	72.364	127.531	155.152	188.408	177.417
Saldo	-889.425	-1.076.162	-1.059.583	-1.082.016	-1.340.344	-1.398.754
Investerings						
Uitgaven	10.610	29.861	25.176	87.910	380.808	331.518
Ontvangsten	0	0	0	0	126.077	103.923
Saldo	-10.610	-29.861	-25.176	-87.910	-254.730	-227.595
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.599.281	1.648.773
Ontvangsten	193.375	193.676
Saldo	-1.405.906	-1.455.097
Investerings		
Uitgaven	67.000	67.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-67.000	-67.000
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440.275	1.620.711	1.516.168	1.838.545	2.483.182	2.903.445
Ontvangsten	810.857	778.476	775.065	1.108.671	1.316.516	1.615.787
Saldo	-629.417	-842.235	-741.102	-729.873	-1.166.667	-1.287.658
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	758	3.228	11.614
Ontvangsten	7.391	0	0	-7.391	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-8.149	-3.228	-11.614
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.941.505	2.998.221
Ontvangsten	1.592.013	1.605.254
Saldo	-1.349.492	-1.392.967
Investerings		
Uitgaven	5.700	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.700	0
Financiering		

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

Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	290.448	379.526	263.387	243.422	438.353	742.732
Ontvangsten	139.509	259.057	116.723	123.444	212.331	448.454
Saldo	-150.939	-120.469	-146.664	-119.978	-226.021	-294.278
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	0	0	10.200
Ontvangsten	7.391	0	0	-7.391	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-7.391	0	-10.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	762.573	782.988
Ontvangsten	426.092	432.679
Saldo	-336.481	-350.309
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC000153: Project kinderarmoede

Project kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.033	29.071	28.561	27.261	33.273	34.147
Ontvangsten	15.813	16.266	18.226	16.695	17.050	17.388
Saldo	-10.220	-12.806	-10.335	-10.567	-16.223	-16.759
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.158	36.181
Ontvangsten	17.734	18.086
Saldo	-17.424	-18.095
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	264.415	350.455	234.826	216.161	405.080	708.586
Ontvangsten	123.696	242.791	98.497	106.749	195.282	431.066
Saldo	-140.719	-107.663	-136.329	-109.411	-209.798	-277.519
Investerings						
Uitgaven	0	12.500	0	0	0	10.200
Ontvangsten	7.391	0	0	-7.391	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-7.391	0	-10.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	727.415	746.807
Ontvangsten	408.358	414.593
Saldo	-319.057	-332.214
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.827	1.241.185	1.252.781	1.595.123	2.044.829	2.160.713
Ontvangsten	671.348	519.419	658.342	985.227	1.104.184	1.167.333
Saldo	-478.479	-721.766	-594.439	-609.895	-940.645	-993.380
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	758	3.228	1.414
Saldo	0	0	0	-758	-3.228	-1.414
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.178.932	2.215.233
Ontvangsten	1.165.922	1.172.575
Saldo	-1.013.010	-1.042.657
Investerings		
Uitgaven	5.700	0
Saldo	-5.700	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.533.438	1.691.089	1.625.516	1.810.198	1.868.644	1.788.123
Ontvangsten	879.678	911.556	807.584	866.132	849.405	823.078
Saldo	-653.760	-779.534	-817.932	-944.066	-1.019.239	-965.044
Investerings						
Uitgaven	78.462	17.575	75.931	1.165	140.905	185.622
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-46.774	28.638	-119.228	-163.945
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.642.022	1.651.216
Ontvangsten	828.523	840.690
Saldo	-813.498	-810.526
Investerings		
Uitgaven	9.155	0
Ontvangsten	21.677	21.677
Saldo	12.522	21.677
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.502	1.594.284	1.560.630	1.723.165	1.777.601	1.697.208
Ontvangsten	853.119	887.603	776.578	829.847	810.243	778.441
Saldo	-624.383	-706.682	-784.052	-893.318	-967.358	-918.767
Investerings						
Uitgaven	78.462	17.575	74.946	1.165	140.905	185.622
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-45.789	28.638	-119.228	-163.945
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.549.203	1.556.439
Ontvangsten	789.560	800.691
Saldo	-759.644	-755.748
Investerings		
Uitgaven	9.155	0
Ontvangsten	21.677	21.677
Saldo	12.522	21.677
Financiering		

Prioritaire actie: AC000177: We geven een mantelzorgpremie.

We geven een mantelzorgpremie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.240	46.200	54.700	61.840	63.077
Saldo	0	-50.240	-46.200	-54.700	-61.840	-63.077
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.338	65.625
Saldo	-64.338	-65.625
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.502	1.544.044	1.514.430	1.668.465	1.715.761	1.634.131
Ontvangsten	853.119	887.603	776.578	829.847	810.243	778.441
Saldo	-624.383	-656.442	-737.852	-838.618	-905.518	-855.690
Investerings						
Uitgaven	78.462	17.575	74.946	1.165	140.905	185.622
Ontvangsten	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-45.789	28.638	-119.228	-163.945
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.484.865	1.490.814
Ontvangsten	789.560	800.691
Saldo	-695.306	-690.123
Investerings		
Uitgaven	9.155	0
Ontvangsten	21.677	21.677
Saldo	12.522	21.677
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.936	96.805	64.886	87.034	91.043	90.915
Ontvangsten	26.559	23.953	31.007	36.285	39.162	44.638
Saldo	-29.377	-72.852	-33.879	-50.749	-51.882	-46.277
Investerings						
Uitgaven	0	0	984	0	0	0
Saldo	0	0	-984	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	92.818	94.778
Ontvangsten	38.964	40.000
Saldo	-53.855	-54.778
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948.056	1.060.063	1.177.734	1.411.847	1.595.796	1.531.931
Ontvangsten	1.168.095	1.311.991	1.314.431	1.342.905	1.354.791	1.376.014
Saldo	220.038	251.928	136.697	-68.942	-241.005	-155.917
Investerings						
Uitgaven	430	0	5.595	41.136	4.200	7.800
Saldo	-430	0	-5.595	-41.136	-4.200	-7.800
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.570.070	1.610.667
Ontvangsten	1.119.885	1.131.482
Saldo	-450.184	-479.186
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000021: We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093	9.341	23.579	30.655	33.087	33.587
Ontvangsten	0	0	0	1.264	3.162	3.162
Saldo	-2.093	-9.341	-23.579	-29.391	-29.925	-30.425
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.587	32.587
Ontvangsten	3.162	3.162
Saldo	-29.425	-29.425
Investerings		
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.694	9.039	10.000	10.500
Ontvangsten	0	0	0	1.264	500	500
Saldo	0	0	-5.694	-7.775	-9.500	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.500	9.500
Ontvangsten	500	500
Saldo	-9.000	-9.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.093	9.341	17.885	21.616	23.087	23.087
Ontvangsten	0	0	0	0	2.662	2.662
Saldo	-2.093	-9.341	-17.885	-21.616	-20.425	-20.425
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.087	23.087
Ontvangsten	2.662	2.662
Saldo	-20.425	-20.425
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	945.964	1.050.721	1.154.155	1.381.192	1.562.710	1.498.344
Ontvangsten	1.168.095	1.311.991	1.314.431	1.341.641	1.351.630	1.372.852
Saldo	222.131	261.269	160.276	-39.551	-211.080	-125.492
Investerings						
Uitgaven	430	0	5.595	41.136	4.200	7.800
Saldo	-430	0	-5.595	-41.136	-4.200	-7.800
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.537.483	1.578.081
Ontvangsten	1.116.724	1.128.320
Saldo	-420.759	-449.761
Investerings		
Uitgaven	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	140.729	56.794	44.933	95.100	101.100
Ontvangsten	42.017	25.110	20.337	33.532	46.000	46.000
Saldo	-3.991	-115.619	-36.457	-11.401	-49.100	-55.100
Investerings						
Uitgaven	3.000	2.442	5.825	2.363	9.432	2.440
Ontvangsten	2.437	0	0	0	0	31.416
Saldo	-563	-2.442	-5.825	-2.363	-9.432	28.976
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	101.100	101.100
Ontvangsten	46.000	46.000
Saldo	-55.100	-55.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000023: We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	140.729	56.794	44.933	94.100	100.100
Ontvangsten	38.889	23.591	19.987	33.532	44.000	44.000
Saldo	-7.119	-117.138	-36.807	-11.401	-50.100	-56.100
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100.100	100.100
Ontvangsten	44.000	44.000
Saldo	-56.100	-56.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

We maken een strategisch commercieel plan op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.008	140.729	56.794	44.933	94.100	100.100
Ontvangsten	38.889	23.591	19.987	33.532	44.000	44.000
Saldo	-7.119	-117.138	-36.807	-11.401	-50.100	-56.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100.100	100.100
Ontvangsten	44.000	44.000
Saldo	-56.100	-56.100
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	3.128	1.518	350	0	2.000	2.000
Saldo	3.128	1.518	350	0	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.442	5.825	2.363	9.432	2.440
Ontvangsten	2.437	0	0	0	0	31.416
Saldo	2.437	-2.442	-5.825	-2.363	-9.432	28.976
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	2.000	2.000
Saldo	1.000	1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

We zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.866	1.385.597	1.376.751	1.572.367	1.627.063	1.688.396
Ontvangsten	826.671	864.838	803.778	874.538	842.569	846.857
Saldo	-586.195	-520.759	-572.973	-697.830	-784.494	-841.539
Investerings						
Uitgaven	17.865	6.470	0	0	54.560	125.830
Ontvangsten	0	0	0	1.770.100	0	320.000
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.770.100	-54.560	194.170
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.714.037	1.747.232
Ontvangsten	850.060	853.277
Saldo	-863.977	-893.955
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000028: We optimaliseren het ruimtegebruik.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	105	49	64	1.892	1.900
Saldo	-130	-105	-49	-64	-1.892	-1.900
Investerings						
Uitgaven	17.865	6.470	0	0	34.560	125.000
Ontvangsten	0	0	0	1.770.100	0	320.000
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.770.100	-34.560	195.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.900	1.900
Saldo	-1.900	-1.900
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	64	200	200
Saldo	0	0	0	-64	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.930	125.000
Saldo	0	0	0	0	-30.930	-125.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	200	200
Saldo	-200	-200
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130	105	49	0	1.692	1.700
Saldo	-130	-105	-49	0	-1.692	-1.700
Investerings						
Uitgaven	17.865	6.470	0	0	3.630	0
Ontvangsten	0	0	0	1.770.100	0	320.000
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.770.100	-3.630	320.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.700	1.700
Saldo	-1.700	-1.700
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.412.737	1.385.492	1.376.702	1.572.303	1.625.171	1.686.496
Ontvangsten	826.671	864.838	803.778	874.538	842.569	846.857
Saldo	-586.066	-520.654	-572.924	-697.766	-782.602	-839.639
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	830
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-830
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.712.137	1.745.332
Ontvangsten	850.060	853.277
Saldo	-862.077	-892.055
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.809.592	4.349.094	4.977.578	4.820.611	5.486.107	5.929.663
Ontvangsten	369.064	430.928	433.973	526.428	527.198	533.308
Saldo	-3.440.528	-3.918.165	-4.543.605	-4.294.183	-4.958.909	-5.396.355
Investerings						
Uitgaven	365.601	1.610.135	991.776	1.158.390	1.856.814	5.064.228
Ontvangsten	534.322	19.698	6.723	22.245	270	589.265
Saldo	168.722	-1.590.438	-985.054	-1.136.146	-1.856.544	-4.474.963
Financiering						
Uitgaven	0	75.673	82.662	77.520	98.634	115.726
Ontvangsten	0	1.132.926	31.645	-6.556	276.716	273.351
Saldo	0	1.057.254	-51.017	-84.076	178.082	157.625

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.886.660	6.075.344
Ontvangsten	548.131	546.114
Saldo	-5.338.529	-5.529.230
Investerings		
Uitgaven	1.816.316	705.256
Ontvangsten	473.146	135
Saldo	-1.343.170	-705.121
Financiering		
Uitgaven	131.022	131.022
Ontvangsten	272.083	272.083
Saldo	141.061	141.061

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

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-471	787	847	3.755	11.115	54.092
Saldo	471	-787	-847	-3.755	-11.115	-54.092
Investerings						
Uitgaven	136.235	112.017	716.064	938.073	1.214.447	4.175.609
Ontvangsten	60.180	19.600	6.500	22.167	0	589.130
Saldo	-76.055	-92.417	-709.564	-915.906	-1.214.447	-3.586.479
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.092	54.092
Saldo	-54.092	-54.092
Investerings		
Uitgaven	1.253.098	143.300
Ontvangsten	473.011	0
Saldo	-780.087	-143.300
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.687	16.434	17.805	636.072	56.893	0
Saldo	-2.687	-16.434	-17.805	-636.072	-56.893	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	400	400
Saldo	0	0	0	-2.000	-400	-400
Investerings						
Uitgaven	14.774	8.142	436.542	181.877	12.930	0
Saldo	-14.774	-8.142	-436.542	-181.877	-12.930	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	400	400
Saldo	-400	-400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	300	0
Saldo	0	0	0	0	-300	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.807	22.397	23.707	12.588
Saldo	0	0	-3.807	-22.397	-23.707	-12.588
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	625.000	0
Saldo	-625.000	0
Financiering		

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

We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

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

Prioritaire actie: AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.400	0
Saldo	0	0	0	0	-2.400	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	20.000
Saldo	0	-20.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-471	787	847	1.755	10.415	53.692
Saldo	471	-787	-847	-1.755	-10.415	-53.692
Investerings						
Uitgaven	118.773	87.441	257.910	97.727	1.118.516	4.163.020
Ontvangsten	60.180	19.600	6.500	22.167	0	589.130
Saldo	-58.594	-67.841	-251.410	-75.560	-1.118.516	-3.573.890
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	53.692	53.692
Saldo	-53.692	-53.692
Investerings		
Uitgaven	628.098	123.300
Ontvangsten	473.011	0
Saldo	-155.087	-123.300
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.810.063	4.348.307	4.976.731	4.816.856	5.474.992	5.875.571
Ontvangsten	369.064	430.928	433.973	526.428	527.198	533.308
Saldo	-3.440.999	-3.917.379	-4.542.758	-4.290.428	-4.947.794	-5.342.263
Investerings						
Uitgaven	229.366	1.498.118	275.712	220.317	642.368	888.619
Ontvangsten	474.143	98	223	78	270	135
Saldo	244.777	-1.498.021	-275.490	-220.239	-642.098	-888.484
Financiering						
Uitgaven	0	75.673	82.662	77.520	98.634	115.726
Ontvangsten	0	1.132.926	31.645	-6.556	276.716	273.351
Saldo	0	1.057.254	-51.017	-84.076	178.082	157.625

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.832.568	6.021.252
Ontvangsten	548.131	546.114
Saldo	-5.284.437	-5.475.138
Investerings		
Uitgaven	563.218	561.956
Ontvangsten	135	135
Saldo	-563.083	-561.821
Financiering		
Uitgaven	131.022	131.022
Ontvangsten	272.083	272.083
Saldo	141.061	141.061

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.772	56.558	53.205	39.321	86.647	37.255
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	481.042	562.419	582.094
Saldo	81.084	166.381	293.144	441.721	475.772	544.839
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.170	40.188
Ontvangsten	602.459	623.536
Saldo	561.289	583.348
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.837	40.288	45.280	25.056	67.417	22.455
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	479.033	562.319	581.994
Saldo	95.018	182.651	301.069	453.976	494.902	559.539
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.259	27.067
Ontvangsten	602.359	623.436
Saldo	575.100	596.369
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.250	10.048	5.048	11.555	13.217	7.655
Saldo	-6.250	-10.048	-5.048	-11.555	-13.217	-7.655
Investerings						
Uitgaven	2.082	2.082	2.082	2.082	0	0
Saldo	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.655	7.655
Saldo	-7.655	-7.655
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC000325: We dringen aan op een snelle sanering van de Grote Laak.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.587	30.240	40.232	13.501	54.200	14.800
Ontvangsten	107.855	222.939	346.349	479.033	562.319	581.994
Saldo	101.269	192.699	306.117	465.531	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.604	19.412
Ontvangsten	602.359	623.436
Saldo	582.755	604.024
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.935	16.270	7.925	14.265	19.230	14.800
Ontvangsten	0	0	0	2.009	100	100
Saldo	-13.935	-16.270	-7.925	-12.256	-19.130	-14.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.911	13.121
Ontvangsten	100	100
Saldo	-13.811	-13.021
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	30.179	31.331	19.848	116.528	92.733
Ontvangsten	24.971	19.501	164.576	108.091	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	88.243	-95.528	-71.733
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.580	46.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.500
Saldo	0	0	0	0	-6.580	-33.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	92.800	84.800
Ontvangsten	21.000	21.000
Saldo	-71.800	-63.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000034: Tegen 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van 40% t.o.v. het referentiejaar 2011 (Kempen 2030).

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	30.179	31.331	19.848	116.528	92.733
Ontvangsten	24.971	19.501	164.576	108.091	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	88.243	-95.528	-71.733
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.580	46.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.500
Saldo	0	0	0	0	-6.580	-33.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	92.800	84.800
Ontvangsten	21.000	21.000
Saldo	-71.800	-63.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC000338: We maken een klimaatactieplan op en volgen de CO2-reductie op via de broeikasgasinventaris

We maken een klimaatactieplan op en volgen de voortgang van de CO2-reductie op via de broeikasgasinventaris
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.206	30.179	31.331	19.848	116.528	92.733
Ontvangsten	24.971	19.501	164.576	108.091	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	88.243	-95.528	-71.733
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.580	46.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.500
Saldo	0	0	0	0	-6.580	-33.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	92.800	84.800
Ontvangsten	21.000	21.000
Saldo	-71.800	-63.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: Duurzame mobiliteit.

We streven naar een duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.075	63.783	70.828	176.566	243.207	231.549
Ontvangsten	180	60	64	64	0	0
Saldo	-50.895	-63.723	-70.764	-176.502	-243.207	-231.549
Investerings						
Uitgaven	605.800	233.677	42.960	101.186	85.589	467.356
Ontvangsten	322.674	35.193	1.250	0	319.014	230.000
Saldo	-283.127	-198.484	-41.710	-101.186	233.425	-237.356
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	224.293	224.796
Ontvangsten	0	0
Saldo	-224.293	-224.796
Investerings		
Uitgaven	1.115.250	1.567.000
Ontvangsten	1.040.000	1.560.000
Saldo	-75.250	-7.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000035: We stimuleren duurzame verplaatsingen.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.034	63.783	70.828	176.566	226.707	220.299
Ontvangsten	180	60	64	64	0	0
Saldo	-50.854	-63.723	-70.764	-176.502	-226.707	-220.299
Investerings						
Uitgaven	21	34.745	23	23.640	205	0
Ontvangsten	0	35.193	1.250	0	0	0
Saldo	-21	448	1.227	-23.640	-205	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	219.293	219.796
Ontvangsten	0	0
Saldo	-219.293	-219.796
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

We stimuleren duurzame verplaatsingen bij onze inwoners, gemeentepersoneel en bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.021	51.566	60.377	156.161	197.967	191.122
Saldo	-51.021	-51.566	-60.377	-156.161	-197.967	-191.122
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	189.622	189.622
Saldo	-189.622	-189.622
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13	12.217	10.451	20.405	28.741	29.177
Ontvangsten	180	60	64	64	0	0
Saldo	167	-12.157	-10.387	-20.341	-28.741	-29.177
Investerings						
Uitgaven	21	34.745	23	23.640	205	0
Ontvangsten	0	35.193	1.250	0	0	0
Saldo	-21	448	1.227	-23.640	-205	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.671	30.174
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29.671	-30.174
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000036: We leggen fietspaden aan om burgers te stimuleren meer verplaatsingen per fiets te maken.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	0	16.500	11.250
Saldo	-42	0	0	0	-16.500	-11.250
Investerings						
Uitgaven	605.779	198.931	42.937	77.546	85.384	467.356
Ontvangsten	322.674	0	0	0	319.014	230.000
Saldo	-283.106	-198.931	-42.937	-77.546	233.630	-237.356
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	1.115.250	1.567.000
Ontvangsten	1.040.000	1.560.000
Saldo	-75.250	-7.000
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	605.779	128.153	503	0	1.919	2.000
Ontvangsten	322.674	0	0	0	319.014	0
Saldo	-283.106	-128.153	-503	0	317.095	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	64.576	42.434	77.546	68.761	368.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	230.000
Saldo	0	-64.576	-42.434	-77.546	-68.761	-138.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.108.250	1.560.000
Ontvangsten	1.040.000	1.560.000
Saldo	-68.250	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	16.500	11.250
Saldo	0	0	0	0	-16.500	-11.250
Investerings						
Uitgaven	0	6.202	0	0	14.703	97.106
Saldo	0	-6.202	0	0	-14.703	-97.106
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.209.567	9.542.333	10.183.862	10.968.287	12.248.524	13.041.603
Ontvangsten	20.504.797	20.939.045	21.561.391	25.276.054	24.373.005	25.798.880
Saldo	11.295.231	11.396.712	11.377.529	14.307.767	12.124.481	12.757.277
Investerings						
Uitgaven	489.114	674.685	608.268	683.007	2.476.141	2.073.163
Ontvangsten	188.000	29.964	28.416	61.024	700.000	700.000
Saldo	-301.114	-644.721	-579.852	-621.982	-1.776.141	-1.373.163
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.223.725	1.213.232	1.193.239	1.049.102	1.027.036
Ontvangsten	35.529	35.529	39.142	35.529	515.529	730.529
Saldo	-1.246.488	-1.188.196	-1.174.090	-1.157.710	-533.573	-296.507

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.443.140	13.935.439
Ontvangsten	26.351.922	27.108.074
Saldo	12.908.783	13.172.635
Investerings		
Uitgaven	3.407.003	2.370.830
Ontvangsten	175.000	0
Saldo	-3.232.003	-2.370.830
Financiering		
Uitgaven	1.065.196	1.158.836
Ontvangsten	3.875.529	2.395.529
Saldo	2.810.333	1.236.693

Niet-prioritaire Totaal:

Geen niet-prioritaire Totaal:

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

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolnummers: 116693

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

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

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	645.378	793.259	775.607
Ontvangst	50.471	62.664	96.793	129.393	108.493	147.493
Saldo	-429.136	-397.229	-471.727	-515.986	-684.766	-628.114
Investering						
Uitgave	0	0	4.854	0	0	16.250
Saldo	0	0	-4.854	0	0	-16.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	783.424	801.061
Ontvangst	137.493	137.493
Saldo	-645.931	-663.568
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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	101.544	116.657	114.614
Ontvangst	0	250	0	0	500	500
Saldo	-67.329	-63.620	-77.133	-101.544	-116.157	-114.114
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	27.000
Saldo	0	0	0	0	0	-27.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	113.114	113.158
Ontvangst	500	500
Saldo	-112.614	-112.658
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Een sterk verenigingsleven.

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	123.572	243.998	159.558	135.576	142.781	145.563
Ontvangst	1.499	4.346	2.911	5.199	1.881	1.824
Saldo	-122.073	-239.652	-156.647	-130.377	-140.901	-143.739
Investering						
Uitgave	428.664	1.424.253	4.271.484	3.586.511	563.729	573.160
Ontvangst	5.953	3.024	738.350	0	0	98.485
Saldo	-422.711	-1.421.229	-3.533.134	-3.586.511	-563.729	-474.676
Financiering						
Ontvangst	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	146.939	146.114
Ontvangst	1.772	1.723
Saldo	-145.168	-144.391
Investering		
Uitgave	15.202	15.356
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.202	-15.356
Financiering		
Ontvangst	23.334	23.334
Saldo	23.334	23.334

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.031.721	1.222.158	1.270.874	1.346.757	1.693.841	1.727.850
Ontvangst	89.920	140.004	178.799	283.563	286.520	266.316
Saldo	-941.801	-1.082.154	-1.092.075	-1.063.194	-1.407.321	-1.461.534
Investering						
Uitgave	12.306	33.766	50.102	87.910	482.271	383.839
Ontvangst	0	0	10.000	0	126.077	103.923
Saldo	-12.306	-33.766	-40.102	-87.910	-356.193	-279.916
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.808.055	1.799.917
Ontvangst	269.277	270.757
Saldo	-1.538.779	-1.529.160
Investering		
Uitgave	72.344	72.611
Ontvangst	0	0
Saldo	-72.344	-72.611
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.275	1.620.711	1.516.168	1.838.545	2.483.182	2.903.445
Ontvangst	810.857	778.476	775.065	1.108.671	1.316.516	1.615.787
Saldo	-629.417	-842.235	-741.102	-729.873	-1.166.667	-1.287.658
Investering						
Uitgave	0	12.500	0	758	3.228	11.614
Ontvangst	7.391	0	0	-7.391	0	0
Saldo	7.391	-12.500	0	-8.149	-3.228	-11.614
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.941.505	2.998.221
Ontvangst	1.592.013	1.605.254
Saldo	-1.349.492	-1.392.967
Investering		
Uitgave	5.700	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.700	0
Financiering		

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

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	1.810.198	1.868.644	1.788.123
Ontvangst	879.678	911.556	807.584	866.132	849.405	823.078
Saldo	-653.760	-779.534	-817.932	-944.066	-1.019.239	-965.044
Investering						
Uitgave	78.462	17.575	75.931	1.165	140.905	185.622
Ontvangst	30.969	61.327	29.157	29.804	21.677	21.677
Saldo	-47.492	43.752	-46.774	28.638	-119.228	-163.945
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.642.022	1.651.216
Ontvangst	828.523	840.690
Saldo	-813.498	-810.526
Investering		
Uitgave	9.155	0
Ontvangst	21.677	21.677
Saldo	12.522	21.677
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	948.056	1.060.063	1.177.734	1.411.847	1.595.796	1.531.931
Ontvangst	1.168.095	1.311.991	1.314.431	1.342.905	1.354.791	1.376.014
Saldo	220.038	251.928	136.697	-68.942	-241.005	-155.917
Investering						
Uitgave	430	0	5.595	41.136	4.200	7.800
Saldo	-430	0	-5.595	-41.136	-4.200	-7.800
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.570.070	1.610.667
Ontvangst	1.119.885	1.131.482
Saldo	-450.184	-479.186
Investering		
Uitgave	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000
Financiering		

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

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	44.933	95.100	101.100
Ontvangst	42.017	25.110	20.337	33.532	46.000	46.000
Saldo	-3.991	-115.619	-36.457	-11.401	-49.100	-55.100
Investering						
Uitgave	3.000	2.442	5.825	2.363	9.432	2.440
Ontvangst	2.437	0	0	0	0	31.416
Saldo	-563	-2.442	-5.825	-2.363	-9.432	28.976
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	101.100	101.100
Ontvangst	46.000	46.000
Saldo	-55.100	-55.100
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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	1.572.367	1.627.063	1.688.396
Ontvangst	826.671	864.838	803.778	874.538	842.569	846.857
Saldo	-586.195	-520.759	-572.973	-697.830	-784.494	-841.539
Investering						
Uitgave	17.865	6.470	0	0	54.560	125.830
Ontvangst	0	0	0	1.770.100	0	320.000
Saldo	-17.865	-6.470	0	1.770.100	-54.560	194.170
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.714.037	1.747.232
Ontvangst	850.060	853.277
Saldo	-863.977	-893.955
Investering		
Uitgave	100.000	100.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

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

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	4.820.611	5.486.107	5.929.663
Ontvangst	369.064	430.928	433.973	526.428	527.198	533.308
Saldo	-3.440.528	-3.918.165	-4.543.605	-4.294.183	-4.958.909	-5.396.355
Investering						
Uitgave	365.601	1.610.135	991.776	1.158.390	1.856.814	5.064.228
Ontvangst	534.322	19.698	6.723	22.245	270	589.265
Saldo	168.722	-1.590.438	-985.054	-1.136.146	-1.856.544	-4.474.963
Financiering						
Uitgave	0	75.673	82.662	77.520	98.634	115.726
Ontvangst	0	1.132.926	31.645	-6.556	276.716	273.351
Saldo	0	1.057.254	-51.017	-84.076	178.082	157.625

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.886.660	6.075.344
Ontvangst	548.131	546.114
Saldo	-5.338.529	-5.529.230
Investering		
Uitgave	1.816.316	705.256
Ontvangst	473.146	135
Saldo	-1.343.170	-705.121
Financiering		
Uitgave	131.022	131.022
Ontvangst	272.083	272.083
Saldo	141.061	141.061

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.772	56.558	53.205	39.321	86.647	37.255
Ontvangst	107.855	222.939	346.349	481.042	562.419	582.094
Saldo	81.084	166.381	293.144	441.721	475.772	544.839
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	2027
Exploitatie		
Uitgave	41.170	40.188
Ontvangst	602.459	623.536
Saldo	561.289	583.348
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.206	30.179	31.331	19.848	116.528	92.733
Ontvangst	24.971	19.501	164.576	108.091	21.000	21.000
Saldo	-17.234	-10.679	133.245	88.243	-95.528	-71.733
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	6.580	46.920
Ontvangst	0	0	0	0	0	13.500
Saldo	0	0	0	0	-6.580	-33.420
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	92.800	84.800
Ontvangst	21.000	21.000
Saldo	-71.800	-63.800
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:Duurzame mobiliteit.

We streven naar een duurzame mobiliteit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.075	63.783	70.828	176.566	243.207	231.549
Ontvangst	180	60	64	64	0	0
Saldo	-50.895	-63.723	-70.764	-176.502	-243.207	-231.549
Investering						
Uitgave	605.800	233.677	42.960	101.186	85.589	467.356
Ontvangst	322.674	35.193	1.250	0	319.014	230.000
Saldo	-283.127	-198.484	-41.710	-101.186	233.425	-237.356
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	224.293	224.796
Ontvangst	0	0
Saldo	-224.293	-224.796
Investering		
Uitgave	1.115.250	1.567.000
Ontvangst	1.040.000	1.560.000
Saldo	-75.250	-7.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.209.567	9.542.333	10.183.862	10.968.287	12.248.524	13.041.603
Ontvangst	20.504.797	20.939.045	21.561.391	25.276.054	24.373.005	25.798.880
Saldo	11.295.231	11.396.712	11.377.529	14.307.767	12.124.481	12.757.277
Investering						
Uitgave	489.114	674.685	608.268	683.007	2.476.141	2.073.163
Ontvangst	188.000	29.964	28.416	61.024	700.000	700.000
Saldo	-301.114	-644.721	-579.852	-621.982	-1.776.141	-1.373.163
Financiering						
Uitgave	1.282.017	1.223.725	1.213.232	1.193.239	1.049.102	1.027.036
Ontvangst	35.529	35.529	39.142	35.529	515.529	730.529
Saldo	-1.246.488	-1.188.196	-1.174.090	-1.157.710	-533.573	-296.507

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.443.140	13.935.439
Ontvangst	26.351.922	27.108.074
Saldo	12.908.783	13.172.635
Investering		
Uitgave	3.407.003	2.370.830
Ontvangst	175.000	0
Saldo	-3.232.003	-2.370.830
Financiering		
Uitgave	1.065.196	1.158.836
Ontvangst	3.875.529	2.395.529
Saldo	2.810.333	1.236.693

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.222.084	21.930.055	23.145.852	24.931.778	28.597.337	30.109.432
Ontvangst	24.876.076	25.711.708	26.506.052	31.035.612	30.290.297	32.059.151
Saldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	6.103.834	1.692.959	1.949.719
Investering						
Uitgave	2.015.079	4.018.073	6.058.876	5.664.508	5.683.448	8.985.221
Ontvangst	1.097.962	149.206	823.220	1.875.781	1.167.038	2.108.265
Saldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-3.788.727	-4.516.410	-6.876.956
Financiering						
Uitgave	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762
Ontvangst	66.862	1.199.789	102.120	60.307	823.579	1.027.214
Saldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.210.453	-324.157	-115.548

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	30.508.328	31.329.253
Ontvangst	32.369.035	33.185.900
Saldo	1.860.707	1.856.647
Investering		
Uitgave	6.544.969	4.835.052
Ontvangst	1.709.823	1.581.812
Saldo	-4.835.146	-3.253.241
Financiering		
Uitgave	1.196.218	1.289.858
Ontvangst	4.170.946	2.690.946
Saldo	2.974.728	1.401.088



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journaalvolgnummers: 116693

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	6.103.834	1.692.959	1.949.719
a. Ontvangsten	24.876.076	25.711.708	26.506.052	31.035.612	30.290.297	32.059.151
b. Uitgaven	20.222.084	21.930.055	23.145.852	24.931.778	28.597.337	30.109.432
II. Investeringsaldo	-917.117	-3.868.867	-5.235.656	-3.788.727	-4.516.410	-6.876.956
a. Ontvangsten	1.097.962	149.206	823.220	1.875.781	1.167.038	2.108.265
b. Uitgaven	2.015.079	4.018.073	6.058.876	5.664.508	5.683.448	8.985.221
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875	-87.214	-1.875.456	2.315.107	-2.823.450	-4.927.237
IV. Financieringssaldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.210.453	-324.157	-115.548
a. Ontvangsten	66.862	1.199.789	102.120	60.307	823.579	1.027.214
b. Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.721	-186.823	-3.069.230	1.104.654	-3.147.607	-5.042.785
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	6.661.373	3.592.143	4.696.797	5.214.423
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.326.475	6.848.196	6.661.373	3.592.143	4.696.797	1.549.190
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	3.665.233
1. Ramingen inzake exploitatie						2.785.407
2. Ramingen inzake investeringen						1.496.325
3. Ramingen inzake financiering						-616.499
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.848.196	6.661.373	3.592.143	4.696.797	1.549.190	171.638
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.848.196	6.661.373	3.592.143	4.696.797	1.549.190	171.638

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.860.707	1.856.647
a. Ontvangsten	32.369.035	33.185.900
b. Uitgaven	30.508.328	31.329.253
II. Investeringsaldo	-4.835.146	-3.253.241
a. Ontvangsten	1.709.823	1.581.812
b. Uitgaven	6.544.969	4.835.052

Budgettair resultaat	2026	2027
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.974.439	-1.396.593
IV. Financieringssaldo	2.974.728	1.401.088
a. Ontvangsten	4.170.946	2.690.946
b. Uitgaven	1.196.218	1.289.858
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	289	4.494
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	171.638	171.927
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	171.638	171.927
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	171.927	176.422
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	171.927	176.422

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.653.992	3.781.653	3.360.201	6.103.834	1.692.959	1.949.719
II. Netto periodieke aflossingen	1.215.155	1.232.535	1.229.032	1.203.897	1.080.873	1.083.899
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762
b. Periodieke terugvordering leningen	66.862	66.862	66.862	66.862	66.863	58.863
IV. Autofinancieringsmarge	3.438.837	2.549.118	2.131.168	4.899.937	612.087	865.820

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.860.707	1.856.647
II. Netto periodieke aflossingen	1.137.355	1.230.995
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.196.218	1.289.858
b. Periodieke terugvordering leningen	58.863	58.863
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	723.353	625.652

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.438.837	2.549.118	2.131.168	4.899.937	612.087	865.820
II. Correctie op de periodieke aflossingen	174.332	294.274	304.089	380.094	359.255	385.563
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.107.685	1.005.123	991.806	890.666	788.481	757.199
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.613.170	2.843.392	2.435.257	5.280.030	971.342	1.251.383

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	723.353	625.652
II. Correctie op de periodieke aflossingen	452.972	313.343
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.196.218	1.289.858
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	743.246	976.515
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.176.324	938.995

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	4.696.797	1.549.190	171.638
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.848.196	6.661.373	3.592.143	4.696.797	1.549.190	171.638
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.438.837	2.549.118	2.131.168	4.899.937	612.087	865.820
Totale Autofinancieringsmarge	3.438.837	2.549.118	2.131.168	4.899.937	612.087	865.820
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.613.170	2.843.392	2.435.257	5.280.030	971.342	1.251.383
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.613.170	2.843.392	2.435.257	5.280.030	971.342	1.251.383

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	171.927	176.422
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	171.927	176.422
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	723.353	625.652
Totale Autofinancieringsmarge	723.353	625.652
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.176.324	938.995
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.176.324	938.995

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journaalvolgnummers: 116693

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

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	22.135.671	26.931.014
Investerings	8.770.385	2.086.588
Financiering	1.026.986	1.027.214
Leningen en leasings	1.026.986	968.351
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	58.863
Kredieten OCMW		
Exploitatie	7.973.761	5.128.137
Investerings	214.836	21.677
Financiering	115.776	0
Leningen en leasings	115.776	0

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 116693

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	10.268.551	11.399.152	12.147.069
Ontvangsten	2.966.127	3.369.483	3.336.960	3.726.308	3.664.543	4.063.225
Saldo	-5.432.417	-5.462.426	-6.084.467	-6.542.243	-7.734.609	-8.083.843
Investerings						
Uitgaven	454.795	1.390.334	2.488.436	3.105.254	696.910	1.349.857
Ontvangsten	188.000	10.000	738.897	62.154	700.000	1.547.615
Saldo	-266.795	-1.380.334	-1.749.539	-3.043.100	3.090	197.758
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	420.752	355.324	326.591	343.674	450.462	313.522
Ontvangsten	17.330.229	17.681.721	18.567.089	22.192.700	21.427.871	22.528.082
Saldo	16.909.477	17.326.397	18.240.498	21.849.026	20.977.409	22.214.560
Investerings						
Uitgaven	1.478	22.629	0	0	0	31.000
Ontvangsten	0	0	0	1.770.100	0	0
Saldo	-1.478	-22.629	0	1.770.100	0	-31.000
Financiering						
Uitgaven	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762
Ontvangsten	0	1.132.926	35.258	-6.556	756.716	968.351
Saldo	-1.282.017	-166.471	-1.260.637	-1.277.315	-391.020	-174.411
Grond						
Exploitatie						
Uitgaven	5.258.063	5.856.626	6.422.703	6.496.159	7.409.718	7.934.241
Ontvangsten	1.454.493	1.256.236	1.257.369	1.216.672	1.139.345	1.029.203
Saldo	-3.803.570	-4.600.390	-5.165.334	-5.279.487	-6.270.373	-6.905.037
Investerings						
Uitgaven	933.021	2.061.167	826.242	670.885	3.247.007	4.177.802
Ontvangsten	865.649	65.255	14.622	21.115	319.284	435.051
Saldo	-67.372	-1.995.913	-811.620	-649.770	-2.927.723	-3.742.751

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
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	2.191.238	2.721.477	2.684.458
Ontvangsten	125.518	191.613	260.403	385.109	363.557	358.511
Saldo	-1.584.914	-1.797.579	-1.843.011	-1.806.129	-2.357.921	-2.325.947
Investerings						
Uitgaven	543.762	513.867	2.662.672	1.829.385	1.591.198	3.173.612
Ontvangsten	5.953	12.624	40.544	0	126.077	103.923
Saldo	-537.809	-501.243	-2.622.128	-1.829.385	-1.465.121	-3.069.689
Financiering						
Ontvangsten	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334
Saldo	31.333	31.333	31.333	31.333	31.334	23.334
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.434.293	4.897.003	4.871.716	5.632.156	6.616.529	7.030.144
Ontvangsten	2.999.708	3.212.655	3.084.231	3.514.823	3.694.982	4.080.130
Saldo	-1.434.585	-1.684.348	-1.787.485	-2.117.334	-2.921.547	-2.950.014
Investerings						
Uitgaven	82.023	30.075	81.526	58.985	148.333	252.950
Ontvangsten	38.360	61.327	29.157	22.412	21.677	21.677
Saldo	-43.662	31.252	-52.369	-36.573	-126.656	-231.273

	2026	2027
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	12.400.712	12.786.430
Ontvangsten	4.171.126	4.262.869
Saldo	-8.229.586	-8.523.562
Investerings		
Uitgaven	1.101.003	884.330
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.101.003	-884.330
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	444.073	579.351
Ontvangsten	22.990.612	23.678.119
Saldo	22.546.539	23.098.767

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.196.218	1.289.858
Ontvangsten	4.112.083	2.632.083
Saldo	2.915.865	1.342.225
Grond		
Exploitatie		
Uitgaven	7.923.307	8.098.307
Ontvangsten	1.030.884	1.029.897
Saldo	-6.892.423	-7.068.410
Investerings		
Uitgaven	4.940.905	3.858.756
Ontvangsten	1.040.135	1.560.135
Saldo	-3.900.770	-2.298.621
Financiering		
Ontvangsten	35.529	35.529
Saldo	35.529	35.529
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	2.768.806	2.772.502
Ontvangsten	370.624	372.102
Saldo	-2.398.183	-2.400.400
Investerings		
Uitgaven	484.207	87.966
Ontvangsten	648.011	0
Saldo	163.805	-87.966
Financiering		
Ontvangsten	23.334	23.334
Saldo	23.334	23.334
Zorg en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	6.971.429	7.092.662
Ontvangsten	3.805.790	3.842.914
Saldo	-3.165.640	-3.249.748
Investerings		
Uitgaven	18.855	4.000
Ontvangsten	21.677	21.677
Saldo	2.822	17.677

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	19.843.868	21.624.641	22.874.939	24.669.664	28.242.177	29.893.167	30.164.186
1. Goederen en diensten	5.270.572	5.971.434	6.714.916	6.716.164	7.979.370	8.214.074	8.088.146
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.650.984	12.573.164	13.013.102	14.309.324	16.134.817	17.317.227	17.869.405
a. Politiek personeel	442.815	462.084	464.479	505.921	561.591	543.388	559.691
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.077.886	2.033.777	2.008.023	2.044.365	2.206.446	2.194.395	2.369.242
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.237.769	7.082.524	7.405.627	8.389.230	9.742.490	10.726.559	10.991.660
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	34.669	16.871	11.235	13.388	28.300	23.950	25.150
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.223.006	2.328.698	2.480.509	2.643.831	2.796.095	2.998.879	3.083.536
f. Andere personeelskosten	470.451	487.725	477.097	536.848	618.551	633.991	638.179
g. Pensioenen	164.388	161.484	166.132	175.742	181.344	196.065	201.947
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	385.905	399.786	457.321	650.583	983.147	1.043.516	1.043.342
4. Toegestane werkingssubsidies	2.487.717	2.630.819	2.636.493	2.936.742	3.077.736	3.251.450	3.095.234
- aan welzijnsverenigingen	31.660	32.086	35.007	36.886	32.360	31.942	32.539
- aan de politiezone	1.527.831	1.566.027	1.620.125	1.829.325	1.888.353	1.943.707	2.000.397
- aan de hulpverleningszone	407.009	343.316	339.759	348.133	357.006	373.010	376.616
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	26.292	11.794	12.390	12.502	31.421	32.333	32.749
- aan besturen van de eredienst	9.080	11.849	10.972	12.112	9.948	11.553	17.641
- aan andere begunstigden	485.846	665.746	618.238	697.785	758.648	858.905	635.291
5. Andere operationele uitgaven	48.690	49.438	53.107	56.850	67.107	66.899	68.059
B. Financiële uitgaven	378.216	305.415	270.913	262.114	355.160	216.266	344.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	362.575	295.216	261.850	255.538	350.309	211.883	339.758
- aan financiële instellingen	326.648	289.675	254.373	239.350	336.724	183.391	287.049
- aan andere entiteiten	35.926	5.540	7.477	16.188	13.585	28.492	52.709
2. Andere financiële uitgaven	15.642	10.199	9.063	6.576	4.851	4.383	4.383

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	30.853.100
1. Goederen en diensten	8.128.490
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.523.667

I. Exploitatie-uitgaven	2027
a. Politiek personeel	576.482
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.579.072
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.318.728
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	25.150
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.170.732
f. Andere personeelskosten	645.498
g. Pensioenen	208.005
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.051.010
4. Toegestane werkingssubsidies	3.080.782
- aan welzijnsverenigingen	4.537
- aan de politiezone	2.058.787
- aan de hulpverleningszone	380.258
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	45.014
- aan besturen van de eredienst	16.715
- aan andere begunstigten	575.471
5. Andere operationele uitgaven	69.151
B. Financiële uitgaven	476.153
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	471.770
- aan financiële instellingen	371.917
- aan andere entiteiten	99.853
2. Andere financiële uitgaven	4.383

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	23.895.972	25.005.064	25.891.933	30.445.109	29.659.131	31.541.099	31.848.879
1. Ontvangsten uit de werking	1.700.439	1.891.267	1.855.669	1.963.972	1.957.736	1.970.581	1.999.921
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.592.921	11.885.466	12.319.907	15.424.556	14.409.974	15.218.917	15.731.675
a. Aanvullende belastingen	9.734.037	10.021.831	10.460.437	13.422.146	12.386.322	13.178.424	13.692.979
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.467.042	4.605.494	4.764.821	5.308.865	5.648.006	5.836.627	6.036.997
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.973.989	5.124.796	5.403.789	7.796.407	6.406.950	7.001.824	7.309.882
- Andere aanvullende belastingen	293.007	291.541	291.826	316.874	331.366	339.973	346.100
b. Andere belastingen en boetes	1.858.884	1.863.635	1.859.470	2.002.410	2.023.652	2.040.494	2.038.696
3. Werkingssubsidies	10.294.914	10.841.125	11.319.496	12.470.356	12.757.207	13.746.949	13.499.068
a. Algemene werkingssubsidies	5.730.765	5.774.349	6.247.997	6.817.160	7.087.485	7.359.083	7.308.856
- Gemeentefonds	4.198.923	4.276.381	4.419.019	4.537.209	4.706.254	4.857.594	4.945.343
- Andere algemene werkingssubsidies	1.531.843	1.497.969	1.828.979	2.279.951	2.381.232	2.501.490	2.363.513
- van de federale overheid	0	973	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.531.843	1.496.995	1.828.979	2.268.402	2.369.133	2.497.512	2.359.513
- van andere entiteiten	0	0	0	11.549	12.099	3.977	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	4.564.149	5.066.776	5.071.499	5.653.196	5.669.722	6.387.866	6.190.213
- van de federale overheid	836.646	477.674	830.244	1.101.452	1.162.846	1.262.986	1.237.881

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	3.712.141	4.184.900	4.174.454	4.393.296	4.499.463	5.108.383	4.935.750
- van de provincie	6.813	4.088	1.363	-3.993	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	8.779	0	4.231	4.316
- van andere entiteiten	8.550	400.115	65.438	153.662	7.413	12.266	12.266
4. Recuperatie individuele hulpverlening	52.488	66.093	67.709	89.563	150.321	159.812	160.366
5. Andere operationele ontvangsten	255.210	321.112	329.153	496.662	383.893	444.840	457.849
B. Financiële ontvangsten	980.104	706.645	614.119	590.502	631.165	518.052	520.156

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	32.663.598
1. Ontvangsten uit de werking	2.018.777
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.236.864
a. Aanvullende belastingen	14.194.951
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.239.900
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.603.133
- Andere aanvullende belastingen	351.918
b. Andere belastingen en boetes	2.041.913
3. Werkingssubsidies	13.792.797
a. Algemene werkingssubsidies	7.491.174
- Gemeentefonds	5.038.574
- Andere algemene werkingssubsidies	2.452.600
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	2.448.600
- van andere entiteiten	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	6.301.624
- van de federale overheid	1.249.539
- van de Vlaamse overheid	5.035.416
- van de provincie	0
- van de gemeente	4.402
- van andere entiteiten	12.266
4. Recuperatie individuele hulpverlening	160.932
5. Andere operationele ontvangsten	454.229
B. Financiële ontvangsten	522.302
III. Exploitatiesaldo	4.653.992
	3.781.653
	3.360.201
	6.103.834
	1.692.959
	1.949.719
	1.860.707

III. Exploitatiesaldo	1.856.647
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	21	2.124	773	1.299	1.642	270	135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.562	750	1.275	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	21	562	23	24	1.642	270	135
B. Investeren in materiële vaste activa	1.705.958	3.791.384	5.766.544	5.402.131	4.769.014	8.266.331	6.168.509
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.667.943	3.768.268	5.766.544	5.402.131	4.728.615	6.024.667	5.771.848
a. Terreinen en gebouwen	632.445	1.552.738	4.728.048	4.569.650	2.073.399	1.869.015	2.420.000
b. Wegen en andere infrastructuur	791.552	541.661	696.227	529.531	1.303.232	2.267.051	2.171.687
c. Roerende goederen	243.947	540.942	310.625	309.505	1.075.268	1.615.250	908.078
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.132.926	31.645	-6.556	276.716	273.351	272.083
2. Andere materiële vaste activa	38.015	23.116	0	0	40.399	2.241.664	396.661
a. Onroerende goederen	38.015	23.116	0	0	40.399	2.241.664	396.661
C. Investeren in immateriële vaste activa	105.565	16.516	18.824	12.123	98.958	318.230	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	203.535	208.049	272.735	248.956	813.835	400.390	246.325
- aan de politiezone	146.208	91.744	94.372	105.484	95.700	95.700	95.700
- aan de hulpverleningszone	0	85.829	125.796	127.890	130.108	134.109	135.423
- aan besturen van de eredienst	41.745	2.393	36.985	0	177.477	111.498	0
- aan andere begunstigden	15.582	28.082	15.582	15.582	410.550	59.083	15.202

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	135
B. Investeren in materiële vaste activa	4.457.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.457.112
a. Terreinen en gebouwen	2.037.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.910.300
c. Roerende goederen	238.491
d. Leasing en soortgelijke rechten	270.821
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	247.806
- aan de politiezone	95.700
- aan de hulpverleningszone	136.750
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	15.356

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	474.143	31.768	223	78	270	135	135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	474.143	98	88	78	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	31.670	135	0	270	135	135
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	39.964	10.325	1.813.304	700.000	1.609.130	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	14.150	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	0	0	0	14.150	0
2. Andere materiële vaste activa	0	29.964	10.325	1.813.304	700.000	1.594.980	0
a. Onroerende goederen	0	0	6.500	1.792.267	700.000	1.594.980	0
b. Roerende goederen	0	29.964	3.825	21.037	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	623.820	77.474	812.672	62.400	466.768	499.000	1.709.688
- van de federale overheid	7.391	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	613.992	53.777	801.422	29.804	466.768	467.584	1.709.688
- van de provincie	0	6.750	1.250	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.437	16.947	10.000	32.596	0	31.416	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	135
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	135
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.581.677
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.581.677
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-917.117
	-3.868.867
	-5.235.656
	-3.788.727
	-4.516.410
	-6.876.956
	-4.835.146

III. Investeringsaldo	-3.253.241
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875	-87.214	-1.875.456	2.315.107	-2.823.450	-4.927.237	-2.974.439

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-1.396.593

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762	1.196.218
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.282.017	1.299.398	1.295.895	1.270.760	1.147.736	1.142.762	1.196.218

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.289.858
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.289.858

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.132.926	31.645	-6.556	756.716	968.351	4.112.083
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	480.000	695.000	3.840.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.132.926	31.645	-6.556	276.716	273.351	272.083
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	66.862	66.862	66.862	66.862	66.863	58.863	58.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.862	66.862	66.862	66.862	66.863	58.863	58.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.862	66.862	66.862	66.862	66.863	58.863	58.863
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	3.613	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	2.632.083
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.360.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	272.083
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	58.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	58.863
a. Periodieke terugvorderingen	58.863
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0

III. Financieringssaldo	-1.215.155	-99.609	-1.193.774	-1.210.453	-324.157	-115.548	2.974.728
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------

III. Financieringssaldo	1.401.088
-------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.721	-186.823	-3.069.230	1.104.654	-3.147.607	-5.042.785	289

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.494

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	5.407.115	0	242.338	0	5.694.707
B. Investerings in materiële vaste activa	45.254	5.407.115	0	242.338	0	5.694.707
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.254	5.407.115	0	242.338	0	5.694.707
a. Terreinen en gebouwen	45.254	5.407.115	0	242.338	0	5.694.707
II. ONTVANGSTEN	0	1.139.674	0	-308.793	0	830.881
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.139.674	0	-308.793	0	830.881

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.881	993.162	1.749.597	2.519.297	76.178	0	236.319
B. Investerings in materiële vaste activa	68.881	993.162	1.749.597	2.519.297	76.178	0	236.319
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.881	993.162	1.749.597	2.519.297	76.178	0	236.319
a. Terreinen en gebouwen	68.881	993.162	1.749.597	2.519.297	76.178	0	236.319
II. ONTVANGSTEN	0	0	732.397	0	407.277	0	98.485
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	732.397	0	407.277	0	98.485

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	3.631.083	0	192.121	0	3.929.794
B. Investerings in materiële vaste activa	106.590	3.631.083	0	192.121	0	3.929.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.590	3.631.083	0	192.121	0	3.929.794
a. Terreinen en gebouwen	106.590	3.631.083	0	192.121	0	3.929.794

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	187.320	417.591	1.895.911	830.628	299.633	0	52.980
B. Investerings in materiële vaste activa	187.320	417.591	1.895.911	830.628	299.633	0	52.980
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.320	417.591	1.895.911	830.628	299.633	0	52.980
a. Terreinen en gebouwen	187.320	417.591	1.895.911	830.628	299.633	0	52.980

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	39.762	0	0	355.930	0	395.692
C. Investerings in immateriële vaste activa	39.762	0	0	355.930	0	395.692

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	125.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	125.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	100.000	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	729.073	0	819	0	729.892
B. Investerings in materiële vaste activa	0	729.073	0	819	0	729.892
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	729.073	0	819	0	729.892
a. Terreinen en gebouwen	0	729.073	0	819	0	729.892

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.687	16.434	17.805	636.072	56.074	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.687	16.434	17.805	636.072	56.074	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.687	16.434	17.805	636.072	56.074	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.687	16.434	17.805	636.072	56.074	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	654.265	0	0	0	654.265
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	654.265	0	0	0	654.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	654.265	0	0	0	654.265
b. Wegen en andere infrastructuur	0	654.265	0	0	0	654.265

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.774	8.142	436.542	181.877	12.930	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.774	8.142	436.542	181.877	12.930	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.774	8.142	436.542	181.877	12.930	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.774	8.142	436.542	181.877	12.930	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.912	0	637.588	0	687.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.912	0	637.588	0	687.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.912	0	637.588	0	687.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	49.912	0	637.588	0	687.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.807	22.397	23.707	0	12.588
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.807	22.397	23.707	0	12.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.807	22.397	23.707	0	12.588
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	3.807	22.397	23.707	0	12.588

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	625.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	625.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	625.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	625.000	0

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	22.400	0	22.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.400	0	22.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.400	0	22.400
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	22.400	0	22.400

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.000

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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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	7.919	0	810.534
B. Investerings in materiële vaste activa	68.179	734.435	0	7.919	0	810.534
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.179	734.435	0	7.919	0	810.534
b. Wegen en andere infrastructuur	68.179	734.435	0	7.919	0	810.534
II. ONTVANGSTEN	0	802.671	0	-160.984	0	641.688
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	802.671	0	-160.984	0	641.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	605.779	128.153	503	0	0	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	605.779	128.153	503	0	0	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	605.779	128.153	503	0	0	0	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	605.779	128.153	503	0	0	0	2.000
II. ONTVANGSTEN	322.674	0	0	0	479.998	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	322.674	0	0	0	479.998	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000	2.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	253.318	0	3.036.500	0	3.289.818
B. Investerings in materiële vaste activa	0	253.318	0	3.036.500	0	3.289.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.318	0	3.036.500	0	3.289.818
b. Wegen en andere infrastructuur	0	253.318	0	3.036.500	0	3.289.818
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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.576	42.434	77.546	68.761	0	368.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.576	42.434	77.546	68.761	0	368.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.576	42.434	77.546	68.761	0	368.250
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.576	42.434	77.546	68.761	0	368.250
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	230.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	230.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.108.250	1.560.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.108.250	1.560.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.108.250	1.560.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.108.250	1.560.000
II. ONTVANGSTEN	1.040.000	1.560.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.040.000	1.560.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 116693

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 171612 Alg. 4046080553

Q_ORIGINEEL_2024_Q4 2024: Budg. 233386 Alg. 4048085751

T4: Evolutie van de financiële schulden

Journaalnummers: 116693

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

2020-2027

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Financiële schulden op 31 december	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.340.319	11.102.845	9.862.610	8.729.591	8.151.545	7.923.678
1. Financiële schulden op 1 januari	12.564.044	11.340.319	11.102.845	9.862.610	8.729.591	8.151.545
2. Nieuwe leningen	0	1.132.926	31.645	-6.556	756.716	968.351
4. Overboekingen	-1.223.725	-1.370.400	-1.271.880	-1.126.464	-1.334.762	-1.196.218
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.223.725	1.294.727	1.270.712	1.126.417	1.313.443	1.366.899
1. Financiële schulden op 1 januari	1.282.017	1.223.725	1.294.727	1.270.712	1.126.417	1.313.443
2. Aflossingen	-1.282.017	-1.299.398	-1.295.895	-1.270.760	-1.147.736	-1.142.762
3. Overboekingen	1.223.725	1.370.400	1.271.880	1.126.464	1.334.762	1.196.218
Totaal financiële schulden	12.564.044	12.397.572	11.133.323	9.856.008	9.464.988	9.290.577

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	10.745.903	12.189.006
1. Financiële schulden op 1 januari	7.923.678	10.745.903
2. Nieuwe leningen	4.112.083	2.632.083
4. Overboekingen	-1.289.858	-1.188.980
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.460.539	1.359.661
1. Financiële schulden op 1 januari	1.366.899	1.460.539
2. Aflossingen	-1.196.218	-1.289.858
3. Overboekingen	1.289.858	1.188.980
Totaal financiële schulden	12.206.442	13.548.667

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 116693

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg.171612 Alg. 4046080553

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 116693

Actualisatie financiële risico's - aanpassing 08 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 (25/10/2024) zal het lokaal bestuur van Laakdal tijdens de komende jaren volgende bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn :

	<i>Mjp 2024</i>	<i>Mjp 2025</i>	<i>Mjp 2026</i>	<i>Mjp 2027</i>	<i>Mjp 2028</i>	<i>Mjp 2029</i>	<i>Mjp 2030</i>	<i>Mjp 2031</i>
gemeente	407.787	483.149	592.743	705.593	836.133	970.625	1.089.678	1.155.814
OCMW	65.695	109.186	153.432	201.063	255.865	313.834	351.381	384.925

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

Naarmate de statutaire personeelsleden op pensioen gaan wordt er minder bijgedragen in pool 1 en stijgen de uit te betalen pensioenen.

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.

De federale regering kondigde een hervorming van de pensioenen aan. De concrete maatregelen moeten echter nog in wetgeving gegoten worden. De precieze impact voor ons bestuur is dus nog niet duidelijk.

Rekening houdende met deze elementen gaan we er voorlopig nog best van uit dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost is, en dat die in de toekomst zelfs zal stijgen.

Het risico wordt vanaf 2020 wel 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>JR 2023</i>	<i>Mjp 2024</i>	<i>Mjp 2025</i>	<i>Mjp 2026</i>	<i>Mjp 2027</i>
€ 164.388	€ 161.484	€ 166.132	€ 175.742	€ 181.344	€ 196.065	€ 201.947	€ 208.005

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van € 1.665.772.

III. Ons lokaal bestuur heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler (voor contractuele personeelsleden) ingericht door de provincie Antwerpen. Omdat er, ondanks het optrekken van de bijdragevoet toch een tekort dreigde, werd in 2023 voor zowel de gemeente als het OCMW een saneringsplan opgelegd, waardoor extra bijdragen zouden moeten betaald worden tot en met 2027. Door de gunstige resultaten 2023 werd begin 2024 dit saneringsplan opgeschort.

Per 1/1/2024 gingen 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 waren kregen (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 2e 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.

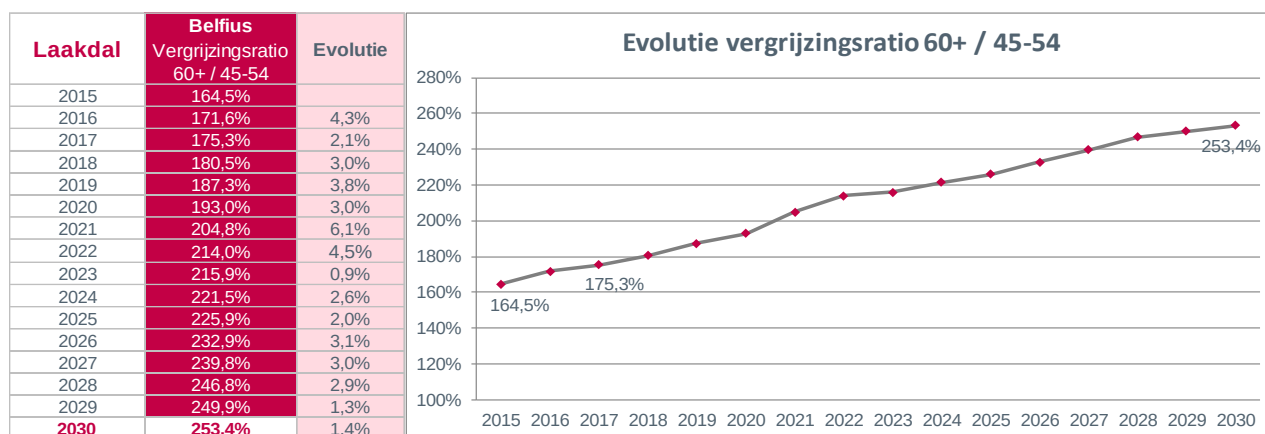
De vorige federale regering ging voor 2023 en 2024 het engagement aan om, indien nodig, financieel bij te springen zodat elk bestuur, dat aan de voorwaarden voldoet, toch de volledige korting zou krijgen. Vanaf 2025 bestaat de kans dat de korting zal wegvallen.

• **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).

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.

Het regeerakkoord van de nieuwe federale regering spreekt de ambitie uit om ervoor te zorgen dat werknemers netto meer zullen overhouden van hun loon. Zonder compenserende maatregelen voor de lokale besturen zal dit wellicht een negatieve invloed hebben op onze ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

- **Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking**

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

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

- **Toelage aan de politiezone**

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

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

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

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

Laakdal voerde GAS 4 en GAS 5 in 2022 in.

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

- **Toelage aan de hulpverleningszone**

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

• Toelage aan de kerkfabrieken

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

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

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 10/02/2025</i>	<i>Laatste terugbetaling voorzien op</i>
Chiro Klein Vorst	€ 133.333,30	31/10/2044
Chiro Veerle	€ 153.333,31	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	€ 142.500,03	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 31/12/2024</i>	<i>Eindvervaldag</i>
Waarborgstelling lening kerkfabriek Eindhout	€ 84.586,01	01/07/2034
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (padelsterreinen)	€ 159.119,09	31/01/2032
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (nieuwe ondergrond, verwarming en renovatie plafond bestaande tennishal + 2 extra paddelsterreinen)	Nog in opnameperiode. Bedrag op 14/02/2025: € 131.939,93	10 jaar na afsluiten opnameperiode

- **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.

Vanaf 2025 start een nieuwe tariefmethodologie van de VREG (2025-2028). Volgens info van Fluvius is die op meerdere vlakken ongunstig voor de winstverwachtingen en dus ook voor de dividendvooruitzichten. De distributienetbeheerders zijn een juridische procedure opgestart tegen de tariefmethodologie.

- **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 onafwendbaar.

- **Geopolitieke onzekere situatie**

Op dit moment vertoont de inflatie een dalende trend, en zijn de verwachtingen dat we in 2026 terug het normale pijl van 2% zullen bereiken.

Sinds enkele jaren 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.

- **Betwiste vorderingsstaat**

Inzake 1 van onze projecten werd door de aannemer een schuldorderingsstaat ingediend die door het bestuur wordt betwist. In de meerjarenplanning werd voorlopig geen krediet ingeschreven voor de werken die worden vermeld in deze vorderingsstaat (+/- 600.000 euro exclusief BTW).

Grondslagen en assumpties.

Wijzigingen in het algemeen.

BEGINKREDIETEN 2025

Als algemeen principe geldt dat het meerjarenplan jaarlijks moet aangepast worden. Enerzijds om de cijfers van het lopende jaar bij te sturen en, anderzijds, om de kredieten van het komende jaar uitvoerbaar te maken.

Omwille van de mogelijke impact van de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de decreetgever voor de vaststelling van de beginkredieten 2025 en voor een wijziging van de kredieten afwijkende regels bepaald:

- Indien er in 2024 geen aanpassing van het meerjarenplan wordt vastgesteld, beschikt het bestuur vanaf 1 januari 2025 automatisch over uitvoerbare kredieten ten bedrage van de ramingen die voor 2025 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden opgenomen (uitzonderingsregel van art. 257, §1, 2e lid DLB). Hierdoor kunnen de voorziene exploitatie- en investeringsuitgaven gewoon plaatsvinden.
- De raad kan in de loop van 2025 een aanpassing van het meerjarenplan doen zonder dat de jaarrekening 2024 hoeft vastgesteld te zijn (art. 16, 6e lid BBC-besluit).

In de loop van 2024 werd in Laakdal geen aanpassing van het meerjarenplan vastgesteld. De beginkredieten 2025 zijn de bedragen die voor 2025 in amjp06 (12/2023) werden opgenomen.

CIJFERS 2026-2027

Het lopende meerjarenplan strekt zich uit over de periode 2020-2025. De wetgever legt ons op om toch ook cijfers op te nemen voor minstens 2 bijkomende jaren na het actieve jaar. Op die manier wordt de impact van beslissingen inzake het actieve jaar op de financiële evenwichten duidelijk voor de raadsleden.

De cijfers van 2026 werden bij de vorige aanpassing meerjarenplanning al toegevoegd.

Nu komen die van 2027 erbij. Volgende uitgangspunten werden daarbij gehanteerd:

- Basishypothese voor de recorrente kosten en opbrengsten:
cijfers 2027 = cijfers 2026 + dezelfde procentuele stijging/daling als 2026 ten opzichte van 2025.
- Verder aangevuld met gemotiveerde aanpassingen.

PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen, algemeen :
 - Er werd krediet berekend voor de ingevulde functies binnen het personeelsplan (PEP), op basis van de reële contracten en rekening houdende met pensioneringen, gekende loopbaanonderbrekingen en voorgenomen vervangingen.
 - Projectmedewerker sector grond: krediet tot 31/12/2025.
 - 2025: 1x indexering, namelijk vanaf 03/2025 in plaats van 02/2025 in amjp06 (vooruitzichten planbureau 03/09/2024).
 - 2026 + 2027: jaarlijkse verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen.
- Responsabiliseringsbijdragen gepensioneerd statuten (meer info bij financiële risico's) :
 - Wat de uitgaven betreft, baseerden we ons op de herraamingen van de Federale Pensioendienst de dato 25/10/2024.

- Korting responsabiliseringsbijdrage (max 50% van de kost 2^e pensioenpijler): Er werd een lagere korting dan in het vorige amjp behouden omdat de kans reëel is dat er een uitdoofscenario komt.

responsabiliseringsbijdrage : uitgaven		2025	2026	2027
Herramingen 25/10/2024	gemeente : bijdrage	483 149	592 743	705 593
	gemeente : korting	-13 000	-13 000	-13 000
	OCMW : bijdrage	109 186	153 432	201 063
	OCMW : korting	-9 800	-9 800	-9 800
Vershil ten opzichte van krediet voorzien in amjp 06	gemeente	60 207	66 172	nvt
	OCMW	25 266	23 965	nvt
	totaal	85 473	90 137	nvt

- Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage sinds 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 amjp08 namen we als subsidiebedrag 50% van de cijfers van de herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 25/10/2024.
- Belangrijke wijzigingen :
 - Onthaalouders in werknemersstatuut (proefproject): uitbreiding van 2 VTE naar 5 VTE: + € 134.912 vanaf 2025. De samenhangende subsidies werden hierop aangepast: + € 64.711 vanaf 2025.
 - Monitoren en vrijwilligers speelpleinwerking: + € 22.855 omwille van toename aantal deelnemende kinderen.
 - Bezoldiging onderwijzend personeel + samenhangende subsidies: + € 250.921 in 2025; + € 335.577 in 2026. Er moet sinds 4/2024 ook werkgeversbijdrage geboekt worden. Kost wordt volledig gesubsidieerd door hogere overheid.
 - Loonkost kabinetsmedewerkers: - € 27.976 vanaf 2025.
 - Pensioen ex-mandatarissen: + € 12.028 vanaf 2025.

WERKINGSKOSTEN

- De diensten hebben hun kredieten geëvalueerd op basis van de cijfers van de voorbije jaarrekeningen en het actueel verbruik.
- Geen systematische indexering. Indien indexering: 2%.
- Belangrijke wijzigingen :
 - Stijging leefloon/equivalent leefloon en samenhangende subsidies: + € 124.936 vanaf 2025.
 - Groenonderhoud: + € 81.471 vanaf 2025.
 - Ruimen van grachten: + € 79.515 in 2025.
 - Bijdrage aan diftar: + € 56.762 vanaf 2025.
 - Straatverlichting: - € 54.601 vanaf 2025.

TWE / ART60 / LOI

- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 14,1 VTE vanaf 2025 gebudgetteerd (9,3 VTE in 2024): + 302.158 vanaf 2025. De samenhangende subsidies werden hiermee in overeenstemming gebracht: + € 204.440 vanaf 2025. Op basis van de toezegging van de hogere overheid voorzien we in 2025 eenmalig een extra subsidie van € 28.821.
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen

TOELAGEN

- Activiteitentoeelagen 2025 aan gemeentelijke adviesraden en fora : bedragen conform beslissing van schepencollege van 09/2024.
- 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%)

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.

		2025	2026	2027
nieuwe raming FOD	APB	7.001.824	7 309 882	7.603.133
	OOV	5 836 627	6 036 997	6 239 900
	OMR	338 873	345 000	350 818
Verschil met amjp06	APB	192 158	205 903	Nvt
	OOV	-136 413	-140 465	Nvt
	OMR	-1 389	-1 021	Nvt

- Het gemeentefonds werd ingeschreven op basis van de raming van de hogere overheid.
- Subsidie Elia-compensatie afgebouwd conform septemberverklaring 2023: -50% in 2026 (-€ 68.000). Vanaf 2027 wordt deze subsidie helemaal geschrapt.
- Daling van de opbrengsten poetsdienst dienstencheques met € 39.950, in lijn met de daling van de loonkost als gevolg van pensionering en het uitdoofscenario.

DIVIDENDEN

- Fluvius liet ons in haar brief van 31/10/2024 weten dat ze geen inschatting kon maken voor de periode 2025-2027 en maande aan tot voorzichtige inschatting van de dividenden. Enerzijds speelt de juridische onzekerheid omtrent de nieuwe tariefmethodologie 2025-2028. Anderzijds treden op 1/1/2025 de structuurwijzigingen (met aandelenoverdrachten) in werking en moeten de nieuwe entiteiten nog beslissen over een nieuw dividendbeleid.
- Als gevolg van deze informatie lieten we de dividenden dalen: - € 130.000 vanaf 2025.

INVESTERINGEN

- De investeringskredieten werden geëvalueerd en waar nodig werd de uitvoeringstermijn en het bedrag aangepast.
- Op 10/02/2025 stelden het vast bureau en het schepencollege overdrachten vast van saldo's van investerings- en financieringskredieten 2024 naar 2025. Het overzicht van de overgedragen kredieten kan u terugvinden vanaf pagina 101.
- Enkele belangrijke wijzigingen inzake de investeringen:
 - Onderhoud gemeentewegen, fiets- en voetpaden: + € 200.000 vanaf 2025.
 - Nieuwe rioleringsprojecten: € 264.065 in 2025.
 - Studie strategisch vastgoedplan: € 75.000 in 2025.
 - Buitenruimte school Eindhout/BKO: € 172.414 voor de uitvoering + € 98.485 subsidies in 2025.

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- De jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW werd verwerkt, alsook de impact van hogergenoemde overdrachten van saldo's van investerings- en financieringskredieten van 2024 naar 2025. Hierdoor wijzigde het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' in boekjaar 2024 en volgende jaren.

- De jaarrekening 2024 is nog niet klaar. We hebben echter al een indicatie van wat het budgettaire resultaat van het boekjaar 2024 zal zijn. Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de financiële evenwichten 2025-2027 en niet onnodig leningen te moeten inschrijven, werd een correctie toegepast op het budgettaire resultaat van het boekjaar 2024 (meer info: zie hierna onder 'Verduidelijkingen').

FINANCIERING / LENINGEN

- Algemeen uitgangspunt voor nieuwe leningen bleef ongewijzigd: looptijd 20 jaar, aan een rentevoet van 4,00 % , met vaste kapitaalsaflossingen.
- Op 10/02/2025 stelden het schepencollege een overdracht vast van een deel van het saldo van financieringskrediet 2024 naar 2025, ten bedrage van € 3.630.000.
- We gaan er finaal van uit dat we nieuwe leningen zullen moeten aangaan voor volgende bedragen:

	2025	2026	2027
nieuwe leningen	695 000	3 840 000	2 360 000
verschil t.o.v. amjp06	-1 410 000	2 300 000	nvt

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

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2025	2026	2027
kapitaalsaflossingen	0	34 750	226 750
verschil t.o.v. amjp06	-192 000	-262 500	Nvt
Intresten	23 389	156 640	265 340
verschil t.o.v. amjp06	-202 320	-99 820	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.

Overzicht overgedragen investerings- en financieringskredieten.

Voor 01 maart moeten het vast bureau en het schepencollege een beslissing nemen over het al dan niet overdragen van saldo's van investeringskredieten en financieringskredieten van het oude jaar naar het nieuwe jaar (artikel 258 van het decreet lokaal bestuur).

In het lokaal bestuur Laakdal werd die beslissing op 10/02/2025 genomen. Volgende saldo's werden overgedragen:

OCMW

INVESTERINGSUITGAVEN

Nr raming	Omschrijving	Overgedragen krediet
RA001829	INV dagcentrum Vogelzang en huis Eeckhout/Het Eepos : dichten kelder	€ 10.835,78
RA000949	Inv 1 kookketel 91L	€ 33.470,88
RA001253	INV Friteuse (2*14 L)	€ 1.412,47
RA001251	INV Vervanging warmhoudkasten (wagen) WM	€ 1.670,71
RA000935	Inv 3 vries- en koelcontainers maaltijdbedeling	€ 3.982,10
RA001184	INV go-carts, fietsen en buggy's BKO	€ 3.800,00
RA002779	INV inrichting Pastorij Groot-Vorst (noodopvang Oekraïne)	€ 1.413,59

GEMEENTE

INVESTERINGSUITGAVEN

Nr raming	Omschrijving	Overgedragen krediet
RA000845	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Uitvoerder	€ 5.473,37
RA000848	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Buitenruimte : Speeltoestellen en aanleg speelplaats kleuter/BKO	€ 90.481,23
RA000844	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Ontwerper	€ 394,58
RA000877	Capellebeemden - Polyvalente zaal - Uitvoerder	€ 52.980,01
RA000608	INV Aanleg speelterreintjes	€ 25.227,18
RA002460	INV investeringen uitrusting vrijetijd sites Laakdal : beweegbanken aan de sporthal	€ 8.306,00
RA000954	Investeringen sportmateriaal	€ 15.839,23
RA000965	Capellebeemden : halte-accomodatie De Lijn	€ 10.000,00
RA000871	RO RUP Recreatief medegebruik : ontwerper	€ 2.440,49
RA002145	RO RUP Landhuis Meerlaar : ontwerper	€ 25.000,00
RA001024	Huis Vannoppen - Aanleg parkeergelegenheid - extern uitvoerder	€ 111.575,00
RA001030	Stoomzagerij - Omgevingswerken	€ 147.216,37
RA001031	Berthoutstraat - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 23.945,76
RA001034	Kanaalweg - Aanleg riolering - Uitvoerder	€ 165.100,00
RA001033	Kanaalweg - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 4.907,62
RA002787	Kanaalweg - Aanleg riolering - Aankoop grond	€ 9.900,00
RA001037	Eikenstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	€ 79.601,85
RA001036	Eikenstraat - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 12.321,07
RA001038	Kapelle- en Pastorijstraat - Verkeersveilig maken - Ontwerper	€ 12.588,40

RA001042	Oude Vorstseweg & Langedijk - Verkeersveilig maken - plaatsing Trajectcontrole	€ 123.299,55
RA001056	Oud-Gemeentehuis Vorst - Restauratie - Fase 1+2 - Ontwerper	€ 20.515,08
RA002154	Pastorij Veerle - Restauratie en herbestemming - Uitvoerder	€ 993.411,00
RA001023	Pastorij Veerle - Restauratie en herbestemming - Ontwerper	€ 133.453,00
RA001047	Grondverhandelingen - Inspelen op opportuniteiten : uitgaven	€ 116.590,80
RA001022	Eindhoutseheide - Structurele herstelling wegdek - Ontwerper	€ 79.472,71
RA001055	Eindhoutseheide - Steenweg op Meerhout - Aanleg vrachtwagenparking	€ 12.000,00
RA001021	Bennekesstraat - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 9.506,37
RA002223	Bennekesstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	€ 88.693,75
RA001061	Lakstraat - Verkeersveilig maken - plaatsing Trajectcontrole	€ 123.299,56
RA001060	Lakstraat - Heraanleg wegenis - Ontwerper	€ 37.800,59
RA001066	Algemeen onderhoud - Fiets- en voetpaden + fietssuggestiestroken	€ 148.139,94
RA001068	Algemeen onderhoud - Gemeentewegen	€ 48.215,91
RA001836	INV Halte-accomodatie De Lijn : heraanleg conform mindervaliden, opportuniteiten	€ 28.607,79
RA002701	INV Kerkstraat 8 : aanpassingen gebouw.	€ 58.114,43
RA001181	Algemene studiekosten - Beleidsdomein Grond	€ 19.578,13
RA001239	School De Schans - onthardingsproject : meubilair en speelelementen	€ 20.000,00
RA001238	School De Schans - onthardingsproject : ontharding + inrichtingswerken	€ 26.920,27
RA001276	Steenweg op Veerle - Aanleg fietspad - Ontwerper	€ 28.733,09
RA001286	Fiets-o-strade – Boscompensatie	€ 50.000,00
RA001300	Wagenpark - Fossielvrij maken : aankoop rollend materieel	€ 203.075,00
RA001303	Gemeentelijke werkplaats - Uitbouwen en renovatie infrastructuur - Ontwerper	€ 22.240,81
RA002407	INV Gemeentelijke gebouwen - Installatie zonnepanelen - Uitvoerder	€ 12.000,00
RA002126	INV Aankoop rollend materieel - ondersteunende middelen	€ 102.289,00
RA002377	INV - Vernieuwing HVAC-sturing NAC	€ 10.000,00
RA002448	INV - Grotere onderhoudswerken patrimonium (voorziening)	€ 50.000,00
RA001812	INV kantoormeubilair	€ 5.895,64
RA000472	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Gertrudis Vorst	€ 72.000,00
RA000471	investeringsstoelage kerkfabriek Eindhout	€ 39.498,09
RA001361	School Eindhout : Aankoop school- en ander meubilair.	€ 7.644,89
RA001365	School Eindhout : Nieuwe turntoestellen	€ 3.000,00
RA001362	School Eindhout : herinrichting oude sportzaal meubilair	€ 6.000,00
RA001389	School Veerle : Aankoop meubilair.	€ 12.654,76
RA002858	INV GBS De Schans – grondige renovatiewerken elektriciteit	€ 6.500,00
RA002142	INV ontwerper en uitvoerder skatepark	€ 100.494,44
RA002418	INV bus/caravan jeugdhuis	€ 55.000,00
RA002419	INV inrichting omgeving jeugdhuis	€ 27.500,00
RA002224	Huisbroekstraat en Oude Veerlebaan(deel) - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 17.500,00
RA002673	INV Veldstraat - aanleg weg	€ 18.746,05
RA002334	Veldstraat en Kerkstraat - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 9.014,50
RA002336	De Heuvels - Aanleg riolering - Ontwerper	€ 7.117,70
RA002680	INV renovatie sanitair Rugby eigenaarskosten	€ 40.000,00
RA002684	INV Eindhoutseweg - Verkeersveilig maken - plaatsing Trajectcontrole	€ 123.299,56
RA002758	INV Ontwerpopdracht integraal plan site De Vloed.	€ 66.211,26
RA002821	INV GBS Eindhout - dakrenovatie sanitaire blok - uitvoerder.	€ 23.282,93

INVESTERINGSONTVANGSTEN :

Nr raming	Omschrijving	Overgedragen krediet
RA002084	RO RUP Recreatief medegebruik : bijdrage deelnemers	€ 31.416,00
RA001237	school De Schans - onthardingsproject : subsidie	€ 13.500,00
RA001325	verkoop grond 't Schanske	€ 350.000,00
RA001833	Tulpenstraat - bouwgrond - verkoop	€ 160.000,00
RA002421	INV investeringssubsidies Vlaanderen voor skatepark	€ 57.070,91
RA002420	INV subsidie jeugdhuis Vlaanderen	€ 46.851,85

FINANCIERINGSONTVANGSTEN:

Nr raming	Omschrijving	Overgedragen krediet
RA001739	op te nemen nieuwe leningen	€ 3.360.000,00

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2025	wijziging 2026	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	krediet na wijziging 2027	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

De cijfers 2027 werden extra toegevoegd ingevolge wettelijke verplichting. Meer info : zie onder 'grondslagen en assumpties/wijzigingen algemeen' (zie supra).

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

AC000035 We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

RA000836	Vrijwilligersbeleid : workshops, vorming, sessies, databank	E	U	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	Samenwerking met vrijwilligerswerk voor algemene infopagina,. Volgende MJP onderzoek digitalisering processen vrijwilligers.
----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Een sterk verenigingsleven.

Een eigen gevarieerd activiteitenaanbod voor de diverse doelgroepen.

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

RA000844	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Ontwerper	I	U	15.500	0	15.895	0	0	Afrekening wordt verwacht in 2025.
RA000845	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Uitvoerder	I	U	13.981	0	19.454	0	0	Afrekening wordt verwacht in 2025.
RA000848	School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Buitenruimte : Speeltoestellen en aanleg speelplaats kleuter/BKO	I	U	110.489	0	200.970	0	0	Uitvoering is voorzien in 2025.
RA002816	INV School GBS Eindhout - Polyvalente zaal - Subsidies buitenruimte	I	O	98.485	0	98.485	0	0	Uitvoering is voorzien in 2025.

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 't Fortun.	E	U	0	0	8.913	9.091	9.273	Toevoeging cijfer 2027.
RA000787	Gasverbruik 't Fortun.	E	U	-1.604	-1.636	9.994	10.194	10.398	Budget overdragen naar nieuwe raming voor Capellebeemden.
RA000788	WATERverbruik 't Fortun.	E	U	0	0	906	924	942	Toevoeging cijfer 2027.
RA000947	Telefoon en communicatie gemeenschapscentra	E	U	0	0	390	398	406	Toevoeging cijfer 2027.

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2025	wijziging 2026	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	krediet na wijziging 2027	toelichting
RA002230	inkomsten concessie cafetaria sporthal	E O	0	0	24.566	25.058	25.559	Toevoeging cijfer 2027.
RA002231	inkomsten concessies culturele gebouwen	E O	0	0	33.245	33.910	34.589	Toevoeging cijfer 2027.
RA002693	Capellebeemden : kosten VME vereniging van mede-eigenaars.	E U	0	0	2.385	1.200	1.200	Toevoeging cijfer 2027.
RA002867	Gasverbruik Capellebeemden.	E U	2.695	2.749	2.695	2.749	2.804	Nieuwe raming aangemaakt voor Capellebeemden.
RA002868	Elektriciteitsverbruik Capellebeemden.	E U	36.851	37.588	36.851	37.588	38.339	Nieuwe raming aangemaakt voor Capellebeemden.

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	1	0	51	51	53	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000195	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel kinderarmoede	E U	453	466	25.057	25.809	26.583	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000198	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel kinderarmoede	E U	500	479	6.745	6.947	7.155	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000203	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel	E U	-116	-116	0	0	0	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000204	gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel kinderarmoede	E U	1	1	35	36	37	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000208	Maaltijdcheques	E U	0	0	880	880	880	Toevoeging cijfer 2027.
RA000210	Vakbondspremie	E U	0	0	47	47	47	Toevoeging cijfer 2027.
RA000212	Arbeidsgeneeskundige dienst	E U	-19	0	187	212	218	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA000214	Verzekering arbeidsongevallen	E U	0	0	122	125	129	Toevoeging cijfer 2027.
RA000216	eigen aandeel maaltijdcheques werknemers kinderarmoede	E O	0	0	120	120	120	Toevoeging cijfer 2027.
RA000218	Sociale Maribel/sectoraal fonds kinderarmoede	E O	0	0	17.268	17.614	17.966	Toevoeging cijfer 2027.

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming				wijziging 2025	wijziging 2026	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	krediet na wijziging 2027	toelichting
RA001961	Eco-cheques Kinderarmoede	E	U	0	0	100	100	100	Toevoeging cijfer 2027.
RA002565	bijdrage 2e pensioenpijler - contractueel kinderarmoede	E	U	-926	-924	74	76	78	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA002566	werkgeversbijdrage 2e pensioenpijler - contractueel kinderarmoede	E	U	619	644	819	844	869	Jaarlijkse actualisatie loonkost.
RA002777	Dienstverplaatsingen kinderarmoede	E	U	32	32	32	32	32	Jaarlijkse actualisatie loonkost.

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

AC000177 We geven een mantelzorgpremie.

RA001639	premie voor mantelzorgers	E	U	7.683	8.442	63.077	64.338	65.625	Bedragen aangepast, op basis van premies 2024.
----------	---------------------------	---	---	-------	-------	--------	--------	--------	--

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	0	9.000	9.000	9.000	Toevoeging cijfer 2027.
RA002465	Inkomsten verkoop Uitpas.	E	O	0	0	500	500	500	Toevoeging cijfer 2027.
RA002835	Promotie, communicatie en klein materiaal UitPAS.	E	U	1.500	500	1.500	500	500	Regionale samenwerking rond aanbieden van omruilvoordelen, aankoop nieuw promomateriaal o.a. folders.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

AC000266 We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

RA000864	RO opmaak ruimtelijke plannen	I	U	0	0	50.000	5.000	50.000	Toevoeging cijfer 2027.
RA000869	RO opmaak ruimtelijke plannen : publicatie	E	U	0	0	200	200	200	Toevoeging cijfer 2027.
RA001018	RO plan optimaal ruimtegebruik : ontwerp	I	U	0	0	50.000	50.000	50.000	Toevoeging cijfer 2027.

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming			wijziging 2025	wijziging 2026	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	krediet na wijziging 2027	toelichting
--	--	--	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

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

RA002597	Vergoeding voor het gebruik van onroerende goederen (precaire bezetting Stwg op Meerhout 4)	E	U	0	0	400	400	400	Toevoeging cijfer 2027.
----------	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-------------------------

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

RA001057	N127/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan - doortocht Veerle - Ontwerper	I	U	-5.000	-5.000	0	0	20.000	Ontwerpplannen klaar. N165 loopt via onteigening, N127 na uitvoering N165 => 2027.
----------	---	---	---	--------	--------	---	---	--------	--

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	EK Toelage samenwerkingsovereenkomst Bosgroep	E	U	0	0	7.600	7.600	7.600	Toevoeging cijfer 2027.
RA002151	beheer gemeentelijke bomen	E	U	-10.000	-10.000	0	0	0	Krediet mag geannuleerd worden.
RA001675	onroerende voorheffing bossen	E	U	0	0	55	55	55	Toevoeging cijfer 2027.

Duurzame mobiliteit.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

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

RA001271	Duurzame verplaatsingen - Octopusplan	E	U	0	0	850	850	850	Toevoeging cijfer 2027.
RA001272	Duurzame verplaatsingen - Tussenkost Abonnementen De Lijn	E	U	0	0	67.000	67.000	67.000	Toevoeging cijfer 2027.
RA001273	Duurzame verplaatsingen - feestbus met oudjaar	E	U	0	0	1.530	1.530	1.530	Toevoeging cijfer 2027.
RA002383	EK we stimuleren het STOP principe bij onze inwoners	E	U	0	0	2.000	2.000	2.000	Toevoeging cijfer 2027.

Motivering van de wijzigingen - prioritaire acties

Beleidsdoelstelling / Actieplan / Actie / raming				wijziging 2025	wijziging 2026	krediet na wijziging 2025	krediet na wijziging 2026	krediet na wijziging 2027	toelichting
RA002414	Fietsleaseplan : vergoeden leasemaatschappij.	E	U	0	0	31.600	31.600	31.600	Toevoeging cijfer 2027.
RA002416	Fietsleaseplan : betaling fietsleasemaatschappij.	E	U	0	0	68.000	68.000	68.000	Toevoeging cijfer 2027.
RA002462	Communicatieplan elektrische deelwagens.	E	U	0	0	1.000	1.000	1.000	Toevoeging cijfer 2027.
RA002464	EK Vergoeding gebruik elektrische deelwagens.	E	U	0	0	17.642	17.642	17.642	Toevoeging cijfer 2027.

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

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

RA001282	N165 - Averboodse Baan - Fase 1 - Aanleg fietspad - Uitvoerder	I	U	0	0	2.000	2.000	2.000	Toevoeging cijfer 2027.
----------	--	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------------------------

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

RA002157	Averboodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Uitvoerder	I	U	-2.600.000	1.040.000	300.000	1.040.000	1.560.000	Verschuiving in de tijd.
RA002158	Averboodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Subsidies	I	O	-2.600.000	1.040.000	230.000	1.040.000	1.560.000	Procedure subsidies wordt opgestart na gunning uitvoerder.
RA002213	Averboodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Ontwerper	I	U	68.250	68.250	68.250	68.250	0	Aanvulling voor studiekosten Arcadis.

Verduidelijkingen / bijlagen

Verduidelijkingen / bijlagen.

CORRECTIE VAN 'VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar'

Uitzonderlijk kan de raad in de loop van 2025 een aanpassing van het meerjarenplan doen zonder dat de jaarrekening 2024 al vastgesteld is (art. 16, 6e lid BBC-besluit).

Om de raadsleden een zo correct mogelijk beeld te geven van het gecumuleerd budgettaire resultaat 2025, de nieuw op te nemen leningen 2025 en de gevolgen voor de financiële evenwichten 2026-2027, staat Agentschap Binnenlands Bestuur toe dat in het M2-schema, in de kolom van boekjaar 2025, het bedrag van 'VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' (van 2024 dus) gecorrigeerd wordt, indien het gefundeerd wordt.

Het overgrote deel van de budgettaire boekingen zijn verwerkt in boekjaar 2024, zodat we een voorlopige versie van jaarrekening 2024 kunnen gebruiken om de correctie te doen (zie document in bijlage). Op basis hiervan werd het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' in boekjaar 2025 gecorrigeerd van € 1.549.190 naar € 5.214.423.

J2: Staat van het financieel evenwicht



prognose 2024 (op 14/02/2005)

Journalvolnummers: JR Budg. 233386 Alg. 4048085828 / EK 99388

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan na overdrachten	verschil JR - MJP
I. Exploitatiesaldo	4.478.367	1.692.959	2.785.407
a. Ontvangsten	30.783.603	30.290.297	493.306
b. Uitgaven	26.305.236	28.597.337	-2.292.101
II. Investeringsaldo	-3.020.086	-4.516.410	1.496.325
a. Ontvangsten	1.066.235	1.167.038	-100.803
b. Uitgaven	4.086.320	5.683.448	-1.597.128
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.458.282	-2.823.450	4.281.732
IV. Financieringsaldo	-940.656	-324.157	-616.499
a. Ontvangsten	188.227	823.579	-635.352
b. Uitgaven	1.128.883	1.147.736	-18.853
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	517.626	-3.147.607	3.665.233
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.696.797	4.696.797	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.214.423	1.549.190	3.665.233
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.214.423	1.549.190	3.665.233