

1	3	053
Prov.	Arrond.	Gemeente
CODE NUMMER		

**Provincie ANTWERPEN**  
 Arrondissement Turnhout  
**Gemeente LAAKDAL**  
 Postnummer 2430

Nummer bij Belfius BE97 0910 0009 9049  
 Nummer bij BNP Paribas Fortis BE92 0012 5910 1123

Adres : Markt 19 Tel.: 013/67.01.10

Secretaris : Verspreet Jerry Tel.: 013/67.01.10

Zitdagen : op afspraak

Wvd financieel Beheerder : Verlinden Anja Tel.: 013/67.01.10

Zitdagen : op afspraak

## **AANPASSING**

### **MEERJARENPLAN 2014-2019 (5)**

Exemplaar voor :

- Vlaams Ministerie van Bestuurszaken
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur
- Afdeling Lokale en Provinciale Besturen -
- Financiën en Personeel
- Het Provinciaal Gouvernement
- De Gemeenteraad
- De Gemeentesecretaris
- De Financieel Beheerder
- Belfius

## INHOUDSTAFEL AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (5)

Strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen)

Financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

M2 - Financieel evenwicht

Toelichting

Motivering van de wijzigingen

Actualisatie financiële risico's

Overzicht van de financiële schulden

Overzicht fiscaliteit

### Legende van gebruikte afkortingen :

A	andere
E	exploitatie
FOD	federale overheidsdienst
I	investeringen
PBD	prioritaire beleidsdoelstelling

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Markt 19

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

## **STRATEGISCHE NOTA**

**Rapportgegevens :**

Titel :

Strategische nota

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 LAAKDAL

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2018003693

## Strategische nota

### Gemeente Laakdal

**Prioritaire beleidsdoelstelling 001: Laakdal staat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staan.** 2018140001

#### PBD 001 Duurzaam mobiliteitsbeleid.

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	33.142,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	417.593,71€	0,00€	486.708,36€	0,00€	714.738,48€	0,00€	2.386.752,80€	458.565,81€	3.292.087,38€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>450.735,87€</b>	<b>0,00€</b>	<b>486.708,36€</b>	<b>0,00€</b>	<b>714.738,48€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.386.752,80€</b>	<b>458.565,81€</b>	<b>3.292.087,38€</b>	<b>0,00€</b>

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€
I	2.000.000,00€
A	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>2.000.000,00€</b>

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs de drie resterende gewestwegen.

2018140022

Aanleg fietspaden ter hoogte van gewestwegen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen.

2018140023

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

Er wordt gezorgd voor een goed uitgerust gemeentelijk wegennet in het kader van een verhoogde veiligheid.

2018140024

Er wordt gezorgd voor een goed uitgerust gemeentelijk wegennet.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen in nauwe participatie met alle betrokken actoren.

2018140027

De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.

2018140043

Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Prioritaire beleidsdoelstelling 003: Laakdal wil de leefbaarheid van de dorpskernen versterken en vernieuwen door in te zetten op voldoende ontmoetingsmogelijkheden en noodzakelijke investeringen in infrastructuur en groen. Er wordt werk gemaakt van een goed uitgebouwde buurtwerking met aantrekkelijke buurten voor huidige en nieuwe inwoners.**

2018140003

**PBD 003 Opwaarderen dorpskernen en uitgebouwde buurtwerking.**

## Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.517,77€	1.710,00€	33.056,26€	0,00€	39.277,18€	0,00€	109.518,00€	0,00€	45.752,00€	0,00€
I	643.154,31€	11.161,49€	664.793,29€	16.007,86€	2.167.099,20€	15.066,40€	11.104.242,82€	666.237,64€	1.386.151,00€	311.087,43€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>649.672,08€</b>	<b>12.871,49€</b>	<b>697.849,55€</b>	<b>16.007,86€</b>	<b>2.206.376,38€</b>	<b>15.066,40€</b>	<b>11.213.760,82€</b>	<b>666.237,64€</b>	<b>1.431.903,00€</b>	<b>311.087,43€</b>

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	30.752,00€
I	1.735.001,00€
A	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>758.390,27€</b>

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern van Veerle centrum.

2018140028

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern van de dorpskern van Veerle centrum.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Vorst Meerlaar.

2018140030

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Vorst Meerlaar.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Groot Vorst.

2018140031

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Groot Vorst.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.

2018140032

Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Eindhoven.

2018140036

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Eindhoven.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.

2018140069

Het realiseren van attractieve, veilige en gezellige buurten waar het goed wonen is.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Prioritaire beleidsdoelstelling 006: Laakdal is kind- en gezinsvriendelijk en een zorgzame gemeente voor senioren. Laakdal zet in op ondersteuning vanaf de wieg via een coherent gezinsbeleid en staat garant voor een waardige oude dag.**

2018140006

**PBD 006 Een coherent gezins- en seniorenbeleid.**



## Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.542,37€	4.263,50€	11.901,15€	347,00€	10.196,93€	2.762,00€	18.890,00€	1.600,00€	19.550,00€	1.600,00€
I	98.500,56€	0,00€	680.934,94€	0,00€	22.780,03€	7.261,45€	34.058,30€	10.160,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>116.042,93€</b>	<b>4.263,50€</b>	<b>692.836,09€</b>	<b>347,00€</b>	<b>32.976,96€</b>	<b>10.023,45€</b>	<b>52.948,30€</b>	<b>11.760,00€</b>	<b>19.550,00€</b>	<b>1.600,00€</b>

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	19.550,00€
I	0,00€
A	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>19.550,00€</b>

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

In de zomervakantie wordt er in juli en augustus speelpleinwerking georganiseerd waar kinderen en tieners een leuke en goedkope vrijetijdsbesteding wordt aangeboden. Bij de organisatie van de speelpleinwerking hebben we ook aandacht voor kinderen met een beperking.

Organisatie speelpleinwerking.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2018140033

2018140065

## Strategische nota

De jeugdwerking stimuleren en verhogen.

2018140066

De jeugdwerking stimuleren en verhogen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X			X	X	X

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

2018140113

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Organiseren van activiteiten om vereenzaming van de Laakdalse senior tegen te gaan.

2018140114

Organiseren van activiteiten om vereenzaming van de Laakdalse senior tegen te gaan.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Jaarlijks worden er acties georganiseerd rond de thema's welzijn en gezondheid.

2018140128

Jaarlijks worden er acties georganiseerd rond de thema's welzijn en gezondheid.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Markt 19

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

## **FINANCIËLE NOTA**

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan / Financiële nota

Naam bestuur :

Gemeentebestuur LAAKDAL

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 LAAKDAL

Rapporteringsperiode :

2014 - 2020

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018003693

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	<b>7.152.374</b>	<b>2.808.951</b>	<b>-4.343.423</b>	<b>7.185.990</b>	<b>2.748.976</b>	<b>-4.437.013</b>	<b>9.386.848</b>	<b>2.919.921</b>	<b>-6.466.926</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	109.449	11.493	-97.955	106.247	16.008	-90.239	1.962.965	11.069	-1.951.897
Exploitatie	2.895	332	-2.563	0	0	0	0	0	0
Investerings	106.553	11.161	-95.392	106.247	16.008	-90.239	1.962.965	11.069	-1.951.897
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	7.042.925	2.797.458	-4.245.467	7.079.742	2.732.968	-4.346.774	7.423.882	2.908.852	-4.515.030
Exploitatie	6.990.881	2.797.458	-4.193.423	6.717.904	2.732.968	-3.984.935	7.307.974	2.908.852	-4.399.122
Investerings	52.044	0	-52.044	361.838	0	-361.838	115.908	0	-115.908
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>1.540.205</b>	<b>11.714.053</b>	<b>10.173.848</b>	<b>1.423.497</b>	<b>12.897.342</b>	<b>11.473.845</b>	<b>1.277.230</b>	<b>13.268.369</b>	<b>11.991.138</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.540.205	11.714.053	10.173.848	1.423.497	12.897.342	11.473.845	1.277.230	13.268.369	11.991.138
Exploitatie	404.861	11.714.053	11.309.191	446.599	12.897.342	12.450.743	359.803	13.268.369	12.908.565
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1.135.344	0	-1.135.344	976.898	0	-976.898	917.427	0	-917.427
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	<b>272.754</b>	<b>20.581</b>	<b>-252.174</b>	<b>925.739</b>	<b>22.070</b>	<b>-903.669</b>	<b>233.602</b>	<b>16.500</b>	<b>-217.102</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	87.822	0	-87.822	692.974	320	-692.654	28.771	0	-28.771
Exploitatie	0	0	0	3.491	320	-3.171	2.363	0	-2.363
Investerings	87.822	0	-87.822	689.484	0	-689.484	26.408	0	-26.408
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	184.932	20.581	-164.352	232.765	21.750	-211.015	204.831	16.500	-188.331
Exploitatie	170.862	20.581	-150.282	228.075	21.750	-206.325	196.534	16.500	-180.034
Investerings	14.070	0	-14.070	4.690	0	-4.690	8.297	0	-8.297
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	<b>10.778.375</b>	<b>7.882.680</b>	<b>-2.895.695</b>	<b>6.155.731</b>	<b>1.354.401</b>	<b>-4.801.329</b>	<b>5.920.141</b>	<b>1.833.223</b>	<b>-4.086.919</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	955.081	0	-955.081	1.041.010	0	-1.041.010	862.390	7.261	-855.129
Exploitatie	33.142	0	-33.142	26.866	0	-26.866	33.514	0	-33.514
Investerings	921.938	0	-921.938	1.014.144	0	-1.014.144	828.876	7.261	-821.615
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	9.823.294	7.882.680	-1.940.615	5.114.720	1.354.401	-3.760.319	5.057.751	1.825.961	-3.231.790
Exploitatie	4.658.767	1.231.079	-3.427.689	4.627.286	1.260.342	-3.366.944	4.869.418	1.110.997	-3.758.421
Investerings	1.055.531	6.651.601	5.596.069	435.575	59.060	-376.515	188.332	35.439	-152.893
Andere	4.108.996	0	-4.108.996	51.860	35.000	-16.860	0	679.525	679.525
<b>VRIJE TIJD</b>	<b>1.398.292</b>	<b>475.976</b>	<b>-922.316</b>	<b>1.419.562</b>	<b>455.500</b>	<b>-964.062</b>	<b>1.504.097</b>	<b>201.418</b>	<b>-1.302.679</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	64.099	5.642	-58.458	37.162	27	-37.135	99.965	6.760	-93.205
Exploitatie	21.165	5.642	-15.523	14.600	27	-14.573	13.596	2.762	-10.834
Investerings	42.935	0	-42.935	22.562	0	-22.562	86.368	3.998	-82.371
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.334.192	470.334	-863.858	1.382.400	455.473	-926.926	1.404.132	194.658	-1.209.474
Exploitatie	1.237.702	470.334	-767.368	1.233.009	440.807	-792.202	1.208.894	179.992	-1.028.902
Investerings	46.490	0	-46.490	19.391	0	-19.391	195.239	0	-195.239
Andere	50.000	0	-50.000	130.000	14.667	-115.333	0	14.667	14.667
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	<b>1.984.958</b>	<b>14.188</b>	<b>-1.970.771</b>	<b>2.215.009</b>	<b>13.147</b>	<b>-2.201.863</b>	<b>2.336.271</b>	<b>15.180</b>	<b>-2.321.091</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.984.958	14.188	-1.970.771	2.215.009	13.147	-2.201.863	2.336.271	15.180	-2.321.091
Exploitatie	1.984.958	14.188	-1.970.771	2.197.363	13.147	-2.184.217	2.330.271	15.180	-2.315.091
Investerings	0	0	0	17.646	0	-17.646	6.000	0	-6.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>23.126.958</b>	<b>22.916.427</b>	<b>-210.531</b>	<b>19.325.528</b>	<b>17.491.437</b>	<b>-1.834.091</b>	<b>20.658.188</b>	<b>18.254.610</b>	<b>-2.403.579</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	15.505.235	16.253.665	748.430	15.495.194	17.366.703	1.871.509	16.322.368	17.502.651	1.180.284
I	2.327.384	6.662.762	4.335.378	2.671.577	75.067	-2.596.509	3.418.394	57.767	-3.360.627
A	5.294.339	0	-5.294.339	1.158.758	49.667	-1.109.091	917.427	694.192	-223.235

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	<b>16.816.579</b>	<b>2.972.380</b>	<b>-13.844.199</b>	<b>9.561.363</b>	<b>3.346.637</b>	<b>-6.214.726</b>	<b>9.575.012</b>	<b>3.799.127</b>	<b>-5.775.884</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.870.958	76.000	-7.794.958	160.000	112.421	-47.579	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	7.870.958	76.000	-7.794.958	160.000	112.421	-47.579	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	8.945.621	2.896.380	-6.049.241	9.401.363	3.234.216	-6.167.147	9.575.012	3.799.127	-5.775.884
Exploitatie	7.494.016	2.896.380	-4.597.636	8.557.202	3.094.216	-5.462.986	8.505.012	3.199.127	-5.305.884
Investeringsen	1.451.605	0	-1.451.605	844.160	140.000	-704.160	1.070.000	600.000	-470.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>1.253.349</b>	<b>24.042.683</b>	<b>22.789.334</b>	<b>1.921.449</b>	<b>20.035.656</b>	<b>18.114.207</b>	<b>2.038.304</b>	<b>14.819.963</b>	<b>12.781.659</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.253.349	24.042.683	22.789.334	1.921.449	20.035.656	18.114.207	2.038.304	14.819.963	12.781.659
Exploitatie	380.004	15.433.203	15.053.199	604.920	14.615.461	14.010.541	593.138	14.819.963	14.226.825
Investeringsen	0	24.480	24.480	0	560.195	560.195	0	0	0
Andere	873.345	8.585.000	7.711.655	1.316.529	4.860.000	3.543.471	1.445.166	0	-1.445.166
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	<b>1.129.994</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.109.994</b>	<b>208.824</b>	<b>20.000</b>	<b>-188.824</b>	<b>204.008</b>	<b>180.000</b>	<b>-24.008</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	335.120	0	-335.120	5.950	0	-5.950	5.950	160.000	154.050
Exploitatie	5.940	0	-5.940	5.950	0	-5.950	5.950	0	-5.950
Investeringsen	329.180	0	-329.180	0	0	0	0	160.000	160.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	794.874	20.000	-774.874	202.874	20.000	-182.874	198.058	20.000	-178.058
Exploitatie	207.931	20.000	-187.931	177.874	20.000	-157.874	198.058	20.000	-178.058
Investeringsen	586.943	0	-586.943	25.000	0	-25.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	<b>11.043.744</b>	<b>2.794.351</b>	<b>-8.249.393</b>	<b>9.999.383</b>	<b>1.413.438</b>	<b>-8.585.946</b>	<b>7.396.090</b>	<b>5.191.665</b>	<b>-2.204.425</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	5.117.446	1.058.963	-4.058.483	4.506.237	198.666	-4.307.571	1.591.000	2.598.390	1.007.390
Exploitatie	93.500	0	-93.500	40.000	0	-40.000	25.000	0	-25.000
Investerings	5.023.946	1.058.963	-3.964.983	4.466.237	198.666	-4.267.571	1.566.000	2.598.390	1.032.390
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	5.926.297	1.735.388	-4.190.910	5.493.146	1.214.771	-4.278.375	5.805.090	2.593.275	-3.211.815
Exploitatie	5.212.730	1.121.790	-4.090.940	5.221.456	1.150.572	-4.070.884	5.269.569	1.057.746	-4.211.823
Investerings	713.567	578.069	-135.499	271.690	28.670	-243.020	535.521	1.500.000	964.479
Andere	0	35.529	35.529	0	35.529	35.529	0	35.529	35.529
<b>VRIJE TIJD</b>	<b>1.755.164</b>	<b>230.511</b>	<b>-1.524.653</b>	<b>1.643.349</b>	<b>235.322</b>	<b>-1.408.027</b>	<b>2.927.385</b>	<b>245.972</b>	<b>-2.681.413</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	329.937	1.600	-328.337	71.353	1.600	-69.753	1.419.353	1.600	-1.417.753
Exploitatie	28.968	1.600	-27.368	19.352	1.600	-17.752	19.352	1.600	-17.752
Investerings	300.969	0	-300.969	52.001	0	-52.001	1.400.001	0	-1.400.001
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.425.227	228.911	-1.196.316	1.571.996	233.722	-1.338.274	1.508.032	244.372	-1.263.660
Exploitatie	1.348.705	214.244	-1.134.461	1.390.656	212.388	-1.178.268	1.391.134	213.038	-1.178.096
Investerings	26.522	0	-26.522	181.340	0	-181.340	116.898	0	-116.898
Andere	50.000	14.667	-35.333	0	21.334	21.334	0	31.334	-31.334
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	<b>2.111.884</b>	<b>13.592</b>	<b>-2.098.292</b>	<b>2.058.787</b>	<b>14.118</b>	<b>-2.044.669</b>	<b>1.899.585</b>	<b>14.260</b>	<b>-1.885.325</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	2.111.884	13.592	-2.098.292	2.058.787	14.118	-2.044.669	1.899.585	14.260	-1.885.325
Exploitatie	2.109.884	13.592	-2.096.292	2.058.787	14.118	-2.044.669	1.899.585	14.260	-1.885.325
Investerings	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>34.110.714</b>	<b>30.073.517</b>	<b>-4.037.197</b>	<b>25.393.155</b>	<b>25.065.171</b>	<b>-327.984</b>	<b>24.040.384</b>	<b>24.250.988</b>	<b>210.604</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	16.881.677	19.700.809	2.819.132	18.076.197	19.108.355	1.032.158	17.906.799	19.325.735	1.418.936
T	16.305.692	1.737.512	-14.568.180	6.000.429	1.039.952	-4.960.476	4.688.420	4.858.390	169.970
A	923.345	8.635.196	7.711.851	1.316.529	4.916.863	3.600.334	1.445.166	66.863	-1.378.303

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>	<b>8.654.613</b>	<b>3.307.767</b>	<b>-5.346.846</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	37.598	0	-37.598
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	37.598	0	-37.598
Andere	0	0	0
Overige	8.617.015	3.307.767	-5.309.248
Exploitatie	8.523.515	3.307.767	-5.215.748
Investeringsen	93.500	0	-93.500
Andere	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>1.947.406</b>	<b>18.779.840</b>	<b>16.832.434</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.947.406	18.779.840	16.832.434
Exploitatie	549.847	15.029.840	14.479.993
Investeringsen	0	0	0
Andere	1.397.559	3.750.000	2.352.441
<b>BURGER EN WELZIJN</b>	<b>360.185</b>	<b>20.000</b>	<b>-340.185</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	205.950	0	-205.950
Exploitatie	5.950	0	-5.950
Investeringsen	200.000	0	-200.000
Andere	0	0	0
Overige	154.235	20.000	-134.235
Exploitatie	154.235	20.000	-134.235
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR</b>	<b>14.096.168</b>	<b>6.056.905</b>	<b>-8.039.263</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	8.746.000	5.062.343	-3.683.657
Exploitatie	25.000	0	-25.000
Investerings	8.721.000	5.062.343	-3.658.657
Andere	0	0	0
Overige	5.350.168	994.562	-4.355.606
Exploitatie	5.347.647	959.033	-4.388.614
Investerings	2.521	0	-2.521
Andere	0	35.529	35.529
<b>VRUJE TIJD</b>	<b>1.546.360</b>	<b>245.972</b>	<b>-1.300.387</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	139.352	1.600	-137.752
Exploitatie	19.352	1.600	-17.752
Investerings	120.000	0	-120.000
Andere	0	0	0
Overige	1.407.008	244.372	-1.162.635
Exploitatie	1.407.008	213.038	-1.193.969
Investerings	0	0	0
Andere	0	31.334	31.334
<b>VEILIGHEIDSZORG</b>	<b>1.921.985</b>	<b>14.402</b>	<b>-1.907.583</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.921.985	14.402	-1.907.583
Exploitatie	1.921.985	14.402	-1.907.583
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>28.526.716</b>	<b>28.424.886</b>	<b>-101.830</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Budget 2020			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	17.954.538	19.545.680	1.591.142
I	9.174.619	5.062.343	-4.112.276
A	1.397.559	3.816.863	2.419.304

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht  
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota  
Naam bestuur : Gemeentebestuur LAAKDAL  
NIS-code bestuur : 13053  
Adres bestuur : Markt 19  
2430 LAAKDAL  
Rapporteringsperiode : 2014 - 2020  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018003693

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>												
A. Uitgaven	15.505.235	16.322.368	15.495.194	16.322.368	15.495.194	16.322.368	15.495.194	16.322.368	15.495.194	16.322.368	15.495.194	16.322.368
B. Ontvangsten	16.253.665	17.502.651	17.366.703	17.502.651	17.366.703	17.502.651	17.366.703	17.502.651	17.366.703	17.502.651	17.366.703	17.502.651
1.a. Belastingen en boetes	8.199.715	9.148.371	9.320.985	9.148.371	9.320.985	9.148.371	9.320.985	9.148.371	9.320.985	9.148.371	9.320.985	9.148.371
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	8.053.950	8.354.281	8.045.718	8.354.281	8.045.718	8.354.281	8.045.718	8.354.281	8.045.718	8.354.281	8.045.718	8.354.281
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>												
A. Uitgaven	4.335.378	-3.360.627	-2.596.509	-3.360.627	-2.596.509	-3.360.627	-2.596.509	-3.360.627	-2.596.509	-3.360.627	-2.596.509	-3.360.627
B. Ontvangsten	2.327.384	3.418.394	2.671.577	3.418.394	2.671.577	3.418.394	2.671.577	3.418.394	2.671.577	3.418.394	2.671.577	3.418.394
<b>III. Andere (B-A)</b>												
A. Uitgaven	-5.294.339	-223.235	-1.109.091	-223.235	-1.109.091	-223.235	-1.109.091	-223.235	-1.109.091	-223.235	-1.109.091	-223.235
1. Aflossing financiële schulden	5.294.339	917.427	1.158.758	917.427	1.158.758	917.427	1.158.758	917.427	1.158.758	917.427	1.158.758	917.427
a. Periodieke aflossingen	1.135.344	917.427	976.898	917.427	976.898	917.427	976.898	917.427	976.898	917.427	976.898	917.427
b. Niet-periodieke aflossingen	4.158.996	0	181.860	0	181.860	0	181.860	0	181.860	0	181.860	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	49.667	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192	49.667	694.192
a. Periodieke terugvorderingen	0	50.196	49.667	50.196	49.667	50.196	49.667	50.196	49.667	50.196	49.667	50.196
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	643.996	0	643.996	0	643.996	0	643.996	0	643.996	0	643.996
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-210.531	-2.403.579	-1.834.091	-2.403.579	-1.834.091	-2.403.579	-1.834.091	-2.403.579	-1.834.091	-2.403.579	-1.834.091	-2.403.579
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	8.860.955	6.816.333	8.650.424	6.816.333	8.650.424	6.816.333	8.650.424	6.816.333	8.650.424	6.816.333	8.650.424	6.816.333
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	8.650.424	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	8.636.924	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754	6.816.333	4.412.754

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>2020</b>
	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>1.591.142</b>
A. Uitgaven	17.954.538
B. Ontvangsten	19.545.680
1.a. Belastingen en boetes	10.475.756
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	9.069.924
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.112.276</b>
A. Uitgaven	9.174.619
B. Ontvangsten	5.062.343
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>2.419.304</b>
A. Uitgaven	1.397.559
1. Aflossing financiële schulden	1.397.559
a. Periodieke aflossingen	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	3.816.863
1. Op te nemen leningen en leasing	3.750.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	66.863
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-101.830</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>258.177</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>156.347</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>156.347</b>



## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-386.913	944.278	313.053	1.995.983	-227.508	40.633						
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	1.133.952	2.214.028	1.486.521	3.148.848	1.589.433	1.964.167						
A. Exploitatieontvangsten	16.253.665	17.366.703	17.502.651	19.700.809	19.108.355	19.325.735						
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	15.119.713	15.152.675	16.016.131	16.551.961	17.518.922	17.361.568						
1. Exploitatie-uitgaven	15.505.235	15.495.194	16.322.368	16.881.677	18.076.197	17.906.799						
2. Nettokosten van de schulden	385.521	342.519	306.237	329.716	557.275	545.231						
a. Kosten van de schulden	385.521	342.519	306.237	329.716	557.275	545.231						
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0						
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	1.520.865	1.269.750	1.173.468	1.152.865	1.816.941	1.923.534						
A. Netto-aflossingen van schulden	1.135.344	927.231	867.231	823.149	1.259.666	1.378.303						
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.135.344	976.898	917.427	873.345	1.316.529	1.445.166						
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	49.667	50.196	50.196	56.863	66.863						
B. Nettokosten van schulden	385.521	342.519	306.237	329.716	557.275	545.231						
1. Kosten van de schulden	385.521	342.519	306.237	329.716	557.275	545.231						
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0						

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2020</b>
	<b>Budget</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>260.446</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.092.822</b>
A. Exploitatieontvangsten	19.545.680
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	17.452.858
1. Exploitatie-uitgaven	17.954.538
2. Nettokosten van de schulden	501.680
a. Kosten van de schulden	501.680
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.832.376</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.330.696
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.397.559
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	66.863
B. Nettokosten van schulden	501.680
1. Kosten van de schulden	501.680
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Markt 19

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

## **TOELICHTING**

## AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (5) : MOTIVERING VAN DE WIJZIGING

### 1. Algemeen

De cijfers van de jaarrekening 2016 werden verwerkt in het meerjarenplan.

De financiële nota (= M1 financieel doelstellingplan + M2 staat van het financieel evenwicht) van het aangepaste meerjarenplan moet de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige financiële boekjaren beschrijven. Als gevolg hiervan werd de financiële nota aangevuld met cijfers voor boekjaar 2020.

### 2. Exploitatie

#### 2.1 Werkingskosten

De budgetten van de werkingskosten werden geactualiseerd op basis van de cijfers van de laatste jaarrekening en het actueel verbruik. De grootste wijzigingen zijn :

	2018	2019
Verlenging samenwerking archief	+12 000	+12 000
Stijging kosten allerlei drukwerk/huisstijl	+ 28 320	+ 18 327
Stijging uitgaven ICT	+ 77 219	+ 33 518
Daling premie duurzaam bouwen/wonen	-10 000	-10 000

#### 2.2 Personeelsbudgetten

Bij onderhavige aanpassing van het meerjarenplan werden volgende percentages gehanteerd inzake de personeelsbudgetten, uitgaande van de vooruitzichten van het planbureau :

- 2018: + 1,0% (baremieke verhogingen); vorig meerjarenplan hanteerden we +2,5% voor 2018.
- 2019: + 2,5% op basis van 2018 (indexering + baremieke verhogingen); idem als vorig meerjarenplan;
- 2020: + 1,0% (baremieke verhogingen).

Het bedrag van een maaltijdcheque wordt in 2018 eenmalig verhoogt met 0,4 euro tot 7,9 euro (+ 8 676 euro); in 2019 en 2020 daalt het bedrag terug naar 7,5 euro per maaltijdcheque.

Er wordt een responsabiliseringsbijdrage ingeschreven (72 000 jaarlijks).

De bijdragevoet voor de opbouw van de 2e pensioenpijler wordt verhoogd naar 3,42% vanaf 2018 (voorheen 2,76%) : resulteert in een meerkost van +/- 16.000 euro op jaarbasis.

Er werd budget voorzien voor de aanwerving van een aankoper en voor extra ondersteuning voor de ICT-dienst vanaf 05/2018 (+ 105 000 euro op jaarbasis).

Er werd rekening mee gehouden dat vanaf 2019 er 1 schepen minder zal zijn (- 47.000 euro jaarlijks).

Globaal resulteerde de actualisering van de personeelsbudgetten in volgende wijziging :

<b>totaal wijzigingen personeelsbudgetten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Verschil absoluut	+ 69 309	+ 131 406
Verschil %	+ 0,84%	+ 1,58%

#### 2.3. Belastingen en retributies

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd, alsook het percentage van de aanvullende personenbelasting.

Op basis van brieven van FOD financiën werden de geraamde ontvangsten van een aantal belastingen aangepast.

De opbrengsten van de belasting inzake afvalophaling, de belasting op motoren en de retributie op inname openbaar domein werden bijgesteld.

	2018	2019
Stijging opcentiemen onroerende voorheffing	+ 106 506	+ 108 658
Daling opcentiemen personenbelasting	- 41 963	- 42 051
Stijging opbrengst variabele kosten en gebruiksrecht GFT en restafval.	+ 45 175	+ 45 175
Daling belasting op motoren	- 10 000	- 10 000
Daling retributie inname openbaar domein	- 15 000	- 15 000

## **2.4. Dividenden**

Een aantal dividenden werden aangepast op basis van documenten van de uitkerende instellingen:

	2018	2019
Dividend Infrac Limburg	+ 1 363	- 9 733
Dividend Inter-Energa elektriciteit	- 1 359	- 81 387
Dividend FINEG - gas	+ 562	+ 1 124
Dividend Inter-Media	+ 1 405	+ 330
Dividend NUHMA	+ 21 959	+ 21 959

## **2.5. Toelagen**

### **2.5.1. Politie**

De werkingstoelage werd niet gewijzigd ten opzichte van vorig meerjarenplan.

### **2.5.2. OCMW**

De werkingstoelage werd aangepast overeenkomstig het door de OCMW-Raad goedgekeurde aangepaste meerjarenplan.

	2018	2019
<b>Wijziging werkingstoelage OCMW</b>	<b>+ 88 001</b>	<b>+ 98 961</b>

### **2.5.3. Brandweer / hulpverleningszone**

De bijdragen aan de hulpverleningszone voor de jaren 2017-2019 bleef ongewijzigd (gemeenteraad van oktober 2015).

Daarnaast werd er rekening gehouden met de afrekening 2014 inzake de brandweer die we verwachten in 2018.

	2018	2019
<b>totaal wijziging brandweer / hulpverleningszone</b>	<b>- 44 825</b>	<b>0</b>

### **2.5.4. IOK en IOK afvalbeheer**

Vanaf 2018 wordt er budget voorzien voor deelname aan de nieuwe intergemeentelijke aankoopdienst : 2.438 euro jaarlijks.

De aangepaste raming van de diverse bijdragen aan IOK en IOK afvalbeheer geeft volgende impact op onze meerjarenplanning :

	2018	2019
<b>totaal wijziging IOK en IOK afvalbeheer</b>	<b>- 3 893</b>	<b>- 3 893</b>

### 3. Investerings

#### 3.1. Investeringsontvangsten

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd aan investeringsontvangsten :

Investeringssubsidie erfgoeddepot in nieuw gemeentehuis vanwege provincie Antwerpen	nieuw : eenmalig 10.000 euro in 2018
Het uitvoeren van het restyling project Groot Vorst (Rozenstraat).	aanpassing bedrag (-401 333) in 2018 omdat reeds 2 voorschotten werden ontvangen in 2017
Het aanleggen van een fietspad op de Averboodsebaan N165 (Module 13).	bedrag van 2018 (1 000 000 euro) wordt verschoven naar 2019
Het casco restaureren van de site van de voormalige stoomzagerij.	aanpassing bedrag subsidie (- 125 661) en verschuiving van 2020 naar 2019

#### 3.2. Investeringsuitgaven

De vermoedelijke uitvoeringstermijn en de bedragen van de investeringsprojecten werden geëvalueerd. De budgetten van volgende investeringsuitgaven werden aangepast :

Aanleg carpoolparking Geel-Oost.	uitvoering verschoven van 2017 naar 2018, bedrag ongewijzigd
Het opwaarderen van de trage wegen.	10 000 euro van 2017 wordt gevoegd bij bestaand budget van 2018
De aanleg van wegenis in synergie met de rioleringsprojecten.	budget van 2018 werd geschrapt (vooruitgeschoven naar 2017 in laatste budgetwijziging)
Het gunnen van een opdracht voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen.	Budget van 2017 wordt bij budget 2018 gevoegd (+100 000 euro); 250 000 euro ingeschreven in 2020 voor structureel onderhoud
ontwerp inrichten van de gewestweg aan de school Veerle Sint Lambertusschool (Module 10).	5 000 euro van 2018 verschoven naar 2020 + verhoging met 10.000 euro
ontwerp inrichten van de gewestweg aan de school Veerle De Wijngaard (Module 10).	15 000 euro ingeschreven in 2020
ontwerp inrichten van de gewestweg aan de school Veerle De Schans (module 10).	15 000 euro ingeschreven in 2020
Het aanleggen van een fietspad op de Diestsebaan N127 (Module 13).	65 240 euro van 2017 wordt gevoegd bij bestaand budget van 2018
uitvoering aanleggen van een fietspad op de Steenweg op Oosterlo. (Fietsfonds).	uitvoering verschoven van 2017 naar 2018, bedrag ongewijzigd
ontwerper van een fietspad op de Nieuwe Baan N174 (module 13) - Deel Houthoek tot Tessenderlo.	10 000 euro van 2017 wordt gevoegd bij bestaand budget van 2018
Opstart RUP Kasteeltuintje Meerlaarstraat in Klein Vorst.	budget van 2017 (15 000 euro) verschoven naar 2018 + 5 000 euro opgenomen in 2019
Studie herziening GRS.	Uitvoering van 2017 verschoven naar 2018 (55 000 euro) en 2019 (20 000 euro)
Studie masterplan binnengebied achter school Klein Vorst.	5 000 euro ingeschreven in 2018
Het opmaken van een beheersplan voor de Pastorij te Groot-Vorst.	uitvoering verschoven van 2017 naar 2018, bedrag ongewijzigd
Investeringsonderzoek Oud-Gemeentehuis Eindhout.	uitvoering verschoven van 2017 naar 2018, bedrag ongewijzigd
Het restaureren van de St. Gertrudiskerk van Vorst.	budget van 2017 (4 000 euro) wordt gevoegd bij bestaand budget van 2020
Het vernieuwen van speeltuigen in het kader van de restyling van de woonwijken.	Uitvoering is voorzien voor 2018. Budget van 2019 (15 000 euro) werd vooruitgeschoven naar 2018.
Het verzwaren van verlichting op het B-plein van FC Netezonen.	uitvoering verschoven van 2017 naar 2018, bedrag ongewijzigd
Aanstellen van een ontwerper voor aanleg van riolering en wegenis in Berthoutstraat.	Budget 2017 (11 419 euro) werd overgedragen naar 2018 en verhoogd tot 15 000 euro.

Voorzetwand plaatsen in lokaal Tin, 't Fortun.	Budget 2017 (12 867 euro) werd overgedragen naar 2018 en verhoogd tot 15 000 euro.
Het bouwen van een ontmoetingsruimte "Witte School" te Vorst Meerlaar.	Uitvoering verschoven van 2018 naar 2019, bedrag ongewijzigd
Omgevingswerken site sporthal.	120 000 euro ingeschreven in 2020
Het casco restaureren van de site van de voormalige stoomzagerij.	Start uitvoering voorzien vanaf 2018. Budgetten opgenomen in 2018 (1 000 000 euro) en 2019 (300 000 euro)
uitbreiding aardgasnet sportterreinen 'De Vloed'	26 400 euro voorzien in 2018

#### 4. Nieuw aan te gane leningen / leasings

De op te nemen leningen en leasings in 2018 werden van 2.700.000 euro naar 4.860.000 euro gebracht; 160.000 euro hiervan betreft de leasing inzake de zonnepanelen van het nieuwe gemeentehuis (bestek werd behandeld op gemeenteraad van 11/2017). In 2019 zullen geen leningen dienen opgenomen te worden en in 2020 wordt een lening voorzien van 3.750.000 euro.

De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten werden hieraan aangepast.

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

Recent deelde DIBISS ons mee dat de gemeente Laakdal voor 2016 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is van 56.347,70 euro. De komende jaren (2018 en 2019) zullen een aantal statutaire personeelsleden op pensioen gaan. Anderzijds kiest het bestuur er voor om personeel eerder contractueel dan statutair aan te werven. Rekening houdende met deze elementen moeten we er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt, en dat die in de toekomst zelfs zal stijgen (vermoedelijk grote impact vanaf 2020).

De pensioenen van de mandatarissen worden door de gemeente zelf betaald. Voor 2018 wordt hiervoor een bedrag van 98.691,16 euro gebudgetteerd. Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van 2.176.919,50 euro.

De gemeente heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler ingericht door de provincie Antwerpen. De bijdragevoet voor de opbouw van de 2e pensioenpijler wordt vanaf 2018 verhoogd naar 3,42% (voorheen 2,76%). Dit resulteert in een meerkost van +/- 16.000 euro op jaarbasis. Met deze verhoging werd rekening gehouden in de aanpassing van het meerjarenplan.

• **Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing**

De afgelopen jaren heeft de hogere overheid bij de opmaak van haar budget telkens aanpassingen gedaan aan de wetgeving inzake personenbelasting en/of onroerende voorheffing. Dit heeft geresulteerd in een daling van de inkomsten van de gemeenten. De precieze impact van de taxshift zal pas de komende jaren blijken.

• **Toelage aan politiezone**

De politiezone heeft een budget 2018 en meerjarenplan 2018-2019 opgemaakt, waarbij niet afgeweken wordt van de afgesproken stijging van 1,5% per jaar.

De bijdragen vanaf 2020 moeten nog onderhandeld worden.

• **Toelage aan hulpverleningszone**

Er werden afspraken gemaakt voor de bijdrage aan de politiezone tot en met 2019. De bijdragen vanaf 2020 moeten nog onderhandeld worden.



## Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	10 359 985	9 224 641	8 247 743	7 330 316	15 041 971	18 585 442	17 140 276
B. Nieuwe leningen				8 585 000	4 860 000		3 750 000
C. Periodieke aflossingen	1 135 344	976 898	917 427	873 345	1 316 529	1 445 166	1 397 559
D. Niet-periodieke aflossingen							
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>9 224 641</b>	<b>8 247 743</b>	<b>7 330 316</b>	<b>15 041 971</b>	<b>18 585 442</b>	<b>17 140 276</b>	<b>19 492 717</b>
F. Intresten	385 521	342 519	306 237	329 716	557 275	545 231	501 680
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>1 520 865</b>	<b>1 319 417</b>	<b>1 223 664</b>	<b>1 203 061</b>	<b>1 873 804</b>	<b>1 990 397</b>	<b>1 899 239</b>

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari							
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>							
F. Intresten							
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>							

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (5) :  
OVERZICHT FISCALITEIT

De eigen belastingreglementen van de gemeente Laakdal zijn terug te vinden op de website van de gemeente : [www.laakdal.be](http://www.laakdal.be)

<b>AANSLAGVOETEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	693	693
Aanvullende belasting op de personenbelasting.	7,50%	7,50%

<b>ABSOLUTE CIJFERS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	3 315 591	3 382 566
Aanvullende belasting op de personenbelasting.	4 545 664	4 569 302
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen.	282 394	288 099
Leegstand bedrijfsruimten.	500	500
Uitreiking van EIK, EVK en Kids-ID's.	67 000	67 000
Belasting op afgifte van administratieve documenten.	500	500
Belasting op de aanvragen van vergunning plichtige inrichtingen.	2 700	2 700
Uitreiken van rijbewijzen.	40 000	40 000
Het innen van de gemeentebelasting op ontgravingen.	5 000	5 000
Variabele kosten en gebruiksrecht GFT en restafval.	616 580	616 580
Belasting op het sluikstorten op de openbare weg.	250	250
Belasting op motoren.	1 010 000	1 010 000
Belastingen op banken en financieringsinstellingen.	1 125	1 125
Belasting op exploitatie van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder.	1 019	1 019
Belasting op kampeerterreinen.	4 880	4 880
Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen.	1 392	1 392
Stimuleren van onbebouwde industriële gronden.	77 606	77 606
Invoeren van een belasting op onbebouwde percelen.	204 880	204 880
Uitvoeren parkeerbeleid bij meergezinswoningen - uitvoeren parkeerverordening en reglement.	20 000	20 000
Invoeren van een belasting op leegstand.	22 500	22 500
Belasting op tweede verblijven.	61 950	61 950