

OCMW van LAAKDAL  
Vogelzang 24  
2430 Laakdal  
NIS-code : 13053

**AANPASSING MEERJARENPLANNING 2014-2019 (3)**

**Secretaris**  
Hans Ghoos

**Financieel beheerder**  
Anja Verlinden



## **INHOUDSTAFEL :**

### Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (3)

1. Strategische nota
2. Financieel doelstellingenplan
3. Staat van het financieel evenwicht
4. Motivering aanpassingen meerjarenplan



**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging van de strategische nota  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : OCMW Laakdal  
NIS-code bestuur : 13053  
Adres bestuur : Vogelzang 24  
2430 Laakdal  
2014 - 2019  
2016004073

**Rapporteringsperiode :**

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

# Wijziging van de strategische nota

## OCMW Laakdal

2016140005

Optimaal inspelen op de nieuwe tendensen in de sector van mensen met een beperking.

BD 005 Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap).

	2014		2015	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening			
E	6.063	0	5.726	0
I	28.936	0	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	34.998	0	5.726	0

	2016						2017						2018									
	Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
E	6.060	0	6.060	0	0	0	6.122	0	6.122	0	0	0	6.183	0	6.183	0	0	0	0	0	0	0
I	296.304	-2.927	293.377	12.345	0	12.345	0	0	12.345	0	0	12.345	0	0	12.345	0	0	0	12.345	0	0	12.345
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	302.364	-2.927	299.437	12.345	0	12.345	6.122	0	6.122	12.345	0	12.345	6.183	0	6.183	12.345	0	0	12.345	0	0	12.345

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	6.244	6.244	0
I	0	0	12.345
A	0	0	0
Totaal	6.244	6.244	12.345

## Wijziging van de strategische nota

### 5.1. Inspelen op de nieuwe persoonsvolgende financiering in de sector.

2016140026

#### DC 5.1. Voorbereiding op de persoonsvolgende financiering in de sector.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

### 5.3. Realiseren erkenning RTH.

2016140027

#### DC 5.3. Realiseren erkenning RTH.

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

### 5.4. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken.

2016140028

#### DC 5.4. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken (voltooid 2015).

2016	2017	2018	2019

### 5.5. Voorbereiding en organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer

2016140066

#### DC/SD 5.5. Organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

### 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

2016140067

#### TNW 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

### 5.2. Voorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

2016150001

#### DC 5.2. Voorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (voltooid 2015).

2016	2017	2018	2019

## Wijziging van de strategische nota

### 5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen

DC 5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen (ingevoegd 2016)

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2016000004

### 5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning

DC 5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning (ingevoegd 2016)

2016	2017	2018	2019
X	X	X	X

2016000005

### Het bestrijden van kindarmoede.

BD 006 Het bestrijden van kindarmoede.

2016140006

	2014		2015	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening			
E	4.879	1.091	9.291	380
I	0	0	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	4.879	1.091	9.291	380

	2016				2017				2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	16.064	0	120	120	14.590	14.590	14.705	14.705	14.705	14.705	120	120
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	16.064	0	120	120	14.590	14.590	14.705	14.705	14.705	14.705	120	120



## Wijziging van de strategische nota

2019					
Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	15.218	120	0	120
I	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
Totaal	0	15.218	120	0	120

### 6.2. OCMW als aanspreekpunt en regisseur bij kindermoebeestrijding

SD 6.2. Onderzoek naar de haalbaarheid om het OCMW als aanspreekpunt en regisseur in een preventieve en proactieve kindermoebeestrijding in Laakdal te laten fungeren

	2017	2018	2019
	X	X	X

2016140007

### 6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelput "Spelenderwijs"

SD 6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelput "Spelenderwijs"

	2017	2018	2019
	X	X	X

2016140009

### 6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters

BKO 6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang

	2017	2018	2019
	X	X	X

2016140017

### 6.4. Toeleiden van gezinnen uit voorrangsgroepen

DVO 6.4. Voorzien van voldoende geschikte opvangplaatsen voor kinderen uit de voorrangsgroepen en voor kinderen van ouders die nood hebben aan flexibele opvang: toeleiden van gezinnen uit de voorrangsgroepen.

	2017	2018	2019
	X	X	X

2016140037



**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Vogelzang 24

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2016004073

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>258.941</b>	<b>2.220.580</b>	<b>1.961.639</b>	<b>239.199</b>	<b>2.003.914</b>	<b>1.764.715</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
Exploitatie	0	1.091	1.091	0	273	273
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>258.941</b>	<b>2.219.489</b>	<b>1.960.548</b>	<b>239.199</b>	<b>2.003.642</b>	<b>1.764.442</b>
Exploitatie	106.068	2.219.489	2.113.420	80.954	1.963.642	1.882.687
Investering	0	0	0	0	40.000	40.000
Andere	152.873	0	-152.873	158.245	0	-158.245
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>647.179</b>	<b>18.011</b>	<b>-629.167</b>	<b>667.469</b>	<b>21.008</b>	<b>-646.462</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>647.179</b>	<b>18.011</b>	<b>-629.167</b>	<b>667.469</b>	<b>21.008</b>	<b>-646.462</b>
Exploitatie	637.378	18.011	-619.366	665.534	21.008	-644.526
Investering	9.801	0	-9.801	1.935	0	-1.935
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	<b>4.441.637</b>	<b>3.398.955</b>	<b>-1.042.682</b>	<b>4.685.823</b>	<b>3.452.404</b>	<b>-1.233.419</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>39.878</b>	<b>10</b>	<b>-39.868</b>	<b>15.017</b>	<b>107</b>	<b>-14.910</b>
Exploitatie	10.942	10	-10.932	15.017	107	-14.910
Investering	28.936	0	-28.936	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>4.401.759</b>	<b>3.398.945</b>	<b>-1.002.814</b>	<b>4.670.806</b>	<b>3.452.297</b>	<b>-1.218.509</b>
Exploitatie	4.319.022	3.376.269	-942.753	4.641.188	3.430.620	-1.210.568
Investering	82.738	22.677	-60.061	29.618	21.677	-7.941
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>5.347.757</b>	<b>5.637.546</b>	<b>289.790</b>	<b>5.592.492</b>	<b>5.477.326</b>	<b>-115.166</b>
Exploitatie	5.073.410	5.614.870	541.460	5.402.693	5.415.649	12.956

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	121.474	22.677	-98.798	31.554	61.677	30.123
Andere	152.873	0	-152.873	158.245	0	-158.245

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2016							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	238.831	2.250	241.081	2.363.992	-243.250	2.120.742	1.879.661
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	238.831	2.250	241.081	2.363.992	-243.250	2.120.742	1.879.661
Exploitatie	74.467	2.000	76.467	2.363.992	-243.250	2.120.742	2.044.275
Investering	0	250	250	0	0	0	-250
Andere	164.364	0	164.364	0	0	0	-164.364
<b>Algemeen bestuur</b>	705.743	-15.214	690.529	41.671	0	41.671	-648.859
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	705.743	-15.214	690.529	41.671	0	41.671	-648.859
Exploitatie	692.529	-2.000	690.529	41.671	0	41.671	-648.859
Investering	13.214	-13.214	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	5.764.479	-27.495	5.736.984	3.648.625	0	3.648.625	-2.088.359
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	318.428	-2.927	315.501	12.465	0	12.465	-303.036
Exploitatie	22.124	0	22.124	120	0	120	-22.004
Investering	296.304	-2.927	293.377	12.345	0	12.345	-281.032
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	5.446.050	-24.567	5.421.483	3.636.160	0	3.636.160	-1.785.323
Exploitatie	5.054.742	0	5.054.742	3.602.316	0	3.602.316	-1.452.425
Investering	391.309	-24.567	366.742	33.844	0	33.844	-332.898
Andere	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		Budget 2016						Saldo
		Uitgaven			Ontvangsten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Totalen</b>		<b>6.709.052</b>	<b>-40.458</b>	<b>6.668.594</b>	<b>6.054.287</b>	<b>-243.250</b>	<b>5.811.037</b>	<b>-857.557</b>
Exploitatie		5.843.862	0	5.843.862	6.008.099	-243.250	5.764.849	-79.014
Investering		700.827	-40.458	660.368	46.188	0	46.188	-614.180
Andere		164.364	0	164.364	0	0	0	-164.364

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

<b>Budget 2017</b>									
	<b>Uitgaven</b>				<b>Ontvangsten</b>				<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	227.596	0	227.596	2.448.781	0	2.448.781	2.448.781	0	2.221.186
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	227.596	0	227.596	2.448.781	0	2.448.781	2.448.781	0	2.221.186
Exploitatie	68.270	0	68.270	2.448.781	0	2.448.781	2.448.781	0	2.380.512
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	159.326	0	159.326	0	0	0	0	0	-159.326
<b>Algemeen bestuur</b>	665.195	0	665.195	41.902	0	41.902	41.902	0	-623.294
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	665.195	0	665.195	41.902	0	41.902	41.902	0	-623.294
Exploitatie	665.195	0	665.195	41.902	0	41.902	41.902	0	-623.294
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	5.295.990	0	5.295.990	3.681.164	0	3.681.164	3.681.164	0	-1.614.826
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	20.712	0	20.712	12.465	0	12.465	12.465	0	-8.248
Exploitatie	20.712	0	20.712	120	0	120	120	0	-20.592
Investering	0	0	0	12.345	0	12.345	12.345	0	12.345
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	5.275.277	0	5.275.277	3.668.700	0	3.668.700	3.668.700	0	-1.606.578
Exploitatie	5.224.277	0	5.224.277	3.647.023	0	3.647.023	3.647.023	0	-1.577.255
Investering	51.000	0	51.000	21.677	0	21.677	21.677	0	-29.323
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		Budget 2017						
		Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Totalen</b>		<b>6.188.780</b>	<b>0</b>	<b>6.188.780</b>	<b>6.171.847</b>	<b>0</b>	<b>6.171.847</b>	<b>-16.934</b>
Exploitatie		5.978.454	0	5.978.454	6.137.825	0	6.137.825	159.371
Investering		51.000	0	51.000	34.021	0	34.021	-16.979
Andere		159.326	0	159.326	0	0	0	-159.326

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	229.028	0	229.028	2.418.304	0	2.418.304	2.418.304	0	2.189.276
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	229.028	0	229.028	2.418.304	0	2.418.304	2.418.304	0	2.189.276
Exploitatie	63.279	0	63.279	2.418.304	0	2.418.304	2.418.304	0	2.355.025
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	165.749	0	165.749	0	0	0	0	0	-165.749
<b>Algemeen bestuur</b>	671.253	0	671.253	42.132	0	42.132	42.132	0	-629.122
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	671.253	0	671.253	42.132	0	42.132	42.132	0	-629.122
Exploitatie	671.253	0	671.253	42.132	0	42.132	42.132	0	-629.122
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	5.264.678	0	5.264.678	3.714.871	0	3.714.871	3.714.871	0	-1.549.807
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	20.888	0	20.888	12.465	0	12.465	12.465	0	-8.424
Exploitatie	20.888	0	20.888	120	0	120	120	0	-20.768
Investing	0	0	0	12.345	0	12.345	12.345	0	12.345
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	5.243.790	0	5.243.790	3.702.406	0	3.702.406	3.702.406	0	-1.541.383
Exploitatie	5.220.090	0	5.220.090	3.680.730	0	3.680.730	3.680.730	0	-1.539.360
Investing	23.700	0	23.700	21.677	0	21.677	21.677	0	-2.023
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018								
	Uitgaven			Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
<b>Totalen</b>	<b>6.164.959</b>	<b>0</b>	<b>6.164.959</b>	<b>6.175.306</b>	<b>0</b>	<b>6.175.306</b>	<b>10.347</b>	
Exploitatie	5.975.510	0	5.975.510	6.141.285	0	6.141.285	165.775	
Investering	23.700	0	23.700	34.021	0	34.021	10.321	
Andere	165.749	0	165.749	0	0	0	-165.749	

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	230.100	0	230.100	2.471.076	0	2.471.076	2.471.076	2.240.976	2.240.976
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	230.100	0	230.100	2.471.076	0	2.471.076	2.471.076	2.240.976	2.240.976
Exploitatie	57.607	0	57.607	2.471.076	0	2.471.076	2.471.076	2.413.468	2.413.468
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	172.492	0	172.492	0	0	0	0	-172.492	-172.492
<b>Algemeen bestuur</b>	689.474	0	689.474	42.365	0	42.365	42.365	-647.110	-647.110
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	689.474	0	689.474	42.365	0	42.365	42.365	-647.110	-647.110
Exploitatie	689.474	0	689.474	42.365	0	42.365	42.365	-647.110	-647.110
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	5.303.863	0	5.303.863	3.734.748	0	3.734.748	3.734.748	-1.569.115	-1.569.115
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	21.462	0	21.462	12.465	0	12.465	12.465	-8.997	-8.997
Exploitatie	21.462	0	21.462	120	0	120	120	-21.342	-21.342
Investing	0	0	0	12.345	0	12.345	12.345	12.345	12.345
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	5.282.401	0	5.282.401	3.722.284	0	3.722.284	3.722.284	-1.560.118	-1.560.118
Exploitatie	5.273.101	0	5.273.101	3.700.607	0	3.700.607	3.700.607	-1.572.495	-1.572.495
Investing	9.300	0	9.300	21.677	0	21.677	21.677	12.377	12.377
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

		Budget 2019						Saldo
		Uitgaven			Ontvangsten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Totalen</b>		6.223.437	0	6.223.437	6.248.188	0	6.248.188	24.751
Exploitatie		6.041.645	0	6.041.645	6.214.167	0	6.214.167	172.522
Investering		9.300	0	9.300	34.021	0	34.021	24.721
Andere		172.492	0	172.492	0	0	0	-172.492



**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : OCMW Laakdal  
NIS-code bestuur : 13053  
Adres bestuur : Vogelzang 24  
2430 Laakdal  
2014 - 2019  
Rapporteringsperiode : 2016004073  
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Jaarrekening</b>
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>541.460</b>	<b>12.956</b>
A. Uitgaven	5.073.410	5.402.693
B. Ontvangsten	5.614.870	5.415.649
1.a Belastingen en boetes	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.649.090	1.344.090
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	3.965.780	4.071.559
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-98.798</b>	<b>30.123</b>
A. Uitgaven	121.474	31.554
B. Ontvangsten	22.677	61.677
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-152.873</b>	<b>-158.245</b>
A. Uitgaven	152.873	158.245
1. Aflossing financiële schulden	152.873	158.245
a. Periodieke aflossingen	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	0	0
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
3. Overige transacties	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>289.790</b>	<b>-115.166</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.358.721</b>	<b>1.648.510</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>1.648.510</b>	<b>1.533.344</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>306.741</b>	<b>290.352</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	266.815	250.890
B. Bestemde gelden voor investeringen	39.926	39.461
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.341.769</b>	<b>1.242.992</b>



## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015
	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>388.587</b>	<b>-145.289</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>625.543</b>	<b>90.810</b>
A. Exploitatieontvangsten	5.614.870	5.415.649
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	4.989.327	5.324.839
1. Exploitatie-uitgaven	5.073.410	5.402.693
2. Nettokosten van de schulden	84.083	77.855
a. Kosten van de schulden	84.083	77.855
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>236.956</b>	<b>236.100</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	152.873	158.245
1. Periodieke aflossingen van schulden	152.873	158.245
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0
B. Nettokosten van schulden	84.083	77.855
1. Kosten van de schulden	84.083	77.855
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	164.236	-243.250	-79.014	159.371	0	159.371
B. Ontvangsten	5.843.862	0	5.843.862	5.978.454	0	5.978.454
1.a. Belastingen en boetes	6.008.099	-243.250	5.764.849	6.137.825	0	6.137.825
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	1.757.550	-243.250	1.514.300	1.830.950	0	1.830.950
2. Overige	0	0	0	0	0	0
4.250.549	4.250.549	0	4.250.549	4.306.875	0	4.306.875
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-654.638</b>	<b>40.458</b>	<b>-614.180</b>	<b>-16.979</b>	<b>0</b>	<b>-16.979</b>
A. Uitgaven	700.827	-40.458	660.368	51.000	0	51.000
B. Ontvangsten	46.188	0	46.188	34.021	0	34.021
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-164.364</b>	<b>0</b>	<b>-164.364</b>	<b>-159.326</b>	<b>0</b>	<b>-159.326</b>
A. Uitgaven	164.364	0	164.364	159.326	0	159.326
1. Aflossing financiële schulden	164.364	0	164.364	159.326	0	159.326
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-654.765</b>	<b>-202.792</b>	<b>-857.557</b>	<b>-16.934</b>	<b>0</b>	<b>-16.934</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.533.344</b>	<b>0</b>	<b>1.533.344</b>	<b>675.787</b>	<b>0</b>	<b>675.787</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>878.579</b>	<b>-202.792</b>	<b>675.787</b>	<b>658.853</b>	<b>0</b>	<b>658.853</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>387.167</b>	<b>0</b>	<b>387.167</b>	<b>392.167</b>	<b>0</b>	<b>392.167</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	352.705	0	352.705	357.705	0	357.705
B. Bestemde gelden voor investeringen	34.461	0	34.461	34.461	0	34.461
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>491.412</b>	<b>-202.792</b>	<b>288.620</b>	<b>266.687</b>	<b>0</b>	<b>266.687</b>

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-127	-243.250	-243.377	45	0	45
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	237.628	-243.250	-5.622	226.810	0	226.811
A. Exploitatieontvangsten	6.008.099	-243.250	5.764.849	6.137.825	0	6.137.825
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	5.770.471	0	5.770.471	5.911.015	0	5.911.015
1. Exploitatie-uitgaven	5.843.862	0	5.843.862	5.978.454	0	5.978.454
2. Nettokosten van de schulden	73.391	0	73.391	67.440	0	67.440
a. Kosten van de schulden	73.391	0	73.391	67.440	0	67.440
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	237.755	0	237.755	226.766	0	226.766
A. Netto-aflossingen van schulden	164.364	-0	164.364	159.326	0	159.326
1. Periodieke aflossingen van schulden	164.364	0	164.364	159.326	0	159.326
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	73.391	0	73.391	67.440	0	67.440
1. Kosten van de schulden	73.391	0	73.391	67.440	0	67.440
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	165.775	0	165.775	172.522	0	172.522
B. Ontvangsten	5.975.510	0	5.975.510	6.041.645	0	6.041.645
1.a Belastingen en boetes	6.141.285	0	6.141.285	6.214.167	0	6.214.167
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	1.787.650	0	1.787.650	1.827.150	0	1.827.150
2. Overige	4.353.635	0	4.353.635	4.387.017	0	4.387.017
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>10.321</b>	<b>0</b>	<b>10.321</b>	<b>24.721</b>	<b>0</b>	<b>24.721</b>
A. Uitgaven	23.700	0	23.700	9.300	0	9.300
B. Ontvangsten	34.021	0	34.021	34.021	0	34.021
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-165.749</b>	<b>0</b>	<b>-165.749</b>	<b>-172.492</b>	<b>0</b>	<b>-172.492</b>
A. Uitgaven	165.749	0	165.749	172.492	0	172.492
1. Aflossing financiële schulden	165.749	0	165.749	172.492	0	172.492
a. Periodieke aflossingen	165.749	0	165.749	172.492	0	172.492
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>10.347</b>	<b>0</b>	<b>10.347</b>	<b>24.751</b>	<b>0</b>	<b>24.751</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>658.853</b>	<b>0</b>	<b>658.853</b>	<b>669.201</b>	<b>0</b>	<b>669.201</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>669.201</b>	<b>0</b>	<b>669.201</b>	<b>693.951</b>	<b>0</b>	<b>693.951</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>397.167</b>	<b>0</b>	<b>397.167</b>	<b>582.167</b>	<b>0</b>	<b>582.167</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	362.705	0	362.705	547.705	0	547.705
B. Bestemde gelden voor investeringen	34.461	0	34.461	34.461	0	34.461
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>272.034</b>	<b>0</b>	<b>272.034</b>	<b>111.785</b>	<b>0</b>	<b>111.785</b>

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	26	0	26	29	0	29
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	228.221	0	228.221	229.292	0	229.292
A. Exploitatieontvangsten	6.141.285	0	6.141.285	6.214.167	0	6.214.167
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.913.064	0	5.913.064	5.984.875	0	5.984.875
1. Exploitatie-uitgaven	5.975.510	0	5.975.510	6.041.645	0	6.041.645
2. Nettokosten van de schulden	62.446	0	62.446	56.770	0	56.770
a. Kosten van de schulden	62.446	0	62.446	56.770	0	56.770
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	228.195	0	228.195	229.263	0	229.263
A. Netto-aflossingen van schulden	165.749	0	165.749	172.492	0	172.492
1. Periodieke aflossingen van schulden	165.749	0	165.749	172.492	0	172.492
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	62.446	0	62.446	56.770	0	56.770
1. Kosten van de schulden	62.446	0	62.446	56.770	0	56.770
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



### **Motivering van de aanpassing (3) van het meerjarenplan 2014-2019.**

1. De cijfers van de jaarrekening 2015 werden verwerkt in het meerjarenplan 2014-2019. Dit geeft aanleiding tot een correctie van de gemeentelijke bijdrage in 2016 met een bedrag van -243.250 euro. Na deze correctie wordt de autofinancieringsmarge voor 2016 lager dan voorzien in het laatste goedgekeurde meerjarenplan, maar ze blijft in 2019 positief en ook de som van alle autofinancieringsmarges samen van 2014 tot en met 2019 blijft groter dan nul.
2. Het saldo van een aantal investeringsbudgetten kan geschrapt worden, te weten aankoop computers en WIFI (-34.366), aanleg nieuwe vloer centrale keuken (-2.519), aankoop busje voor vervoer naar Lidwina (- 2.927) en verwerven tuinmeubilair dagcentrum (- 924).
3. Het OCMW wenst toe te treden tot de dienstverlenende vereniging IOK. Dit gaat gepaard met een participatie ten belope van 10 aandelen met een nominale waarde van 25 euro. Hiervoor wordt een investeringsbudget van 250 euro opgenomen.
4. Er wordt een budget van 2.000 euro opgenomen voor het boeken van oninvorderbare vorderingen. Anderzijds kan het budget van de verzendingskosten dalen met eenzelfde bedrag.

