

1	3	053
Prov.	Arrond.	Gemeente
CODE NUMMER		

2015

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 : Kerkstraat 21

Tel.: 013/67.01.10

Secretaris : M. Verspreet Jerry

Tel.: 013/67.01.16

Zitdagen : Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur uitgez. dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

Financieel Beheerder : M. T' Syen Freddy

Tel.: 013/35.90.42

Zitdagen : Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur uitgez. dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

Adres : Kerkstraat 21

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019

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 AAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019

Strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen)

Financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

M2 - Financieel evenwicht

Toelichting

Motivering van de wijzigingen

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Interne organisatie van het bestuur

Beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de financiële schulden

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

STRATEGISCHE NOTA

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaamnummer : 2015001002

STRATEGISCHE NOTA

2015 - 2019

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

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

2015140001

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	2.581.600,00 €	100.000,00 €	2.086.000,00 €	600.000,00 €	1.235.000,00 €	1.115.000,00 €	4.498.000,00 €	2.430.000,00 €	1.170.000,00 €	2.616.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.581.600,00 €	100.000,00 €	2.086.000,00 €	600.000,00 €	1.235.000,00 €	1.115.000,00 €	4.498.000,00 €	2.430.000,00 €	1.170.000,00 €	2.616.000,00 €

2015140022

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140023

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140024

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140027

Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140043

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.

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.190,00 €	0,00 €	24.190,00 €	0,00 €	24.190,00 €	0,00 €	24.190,00 €	0,00 €	24.190,00 €	0,00 €
I	4.835.875,00 €	4.000,00 €	6.150.000,00 €	864.051,00 €	2.576.000,00 €	752.343,00 €	123.000,00 €	310.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	4.857.065,00 €	4.000,00 €	6.174.190,00 €	864.051,00 €	2.600.190,00 €	752.343,00 €	147.190,00 €	310.000,00 €	55.190,00 €	0,00 €

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern van Veerle centrum.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Vorst Meerlaar.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Groot Vorst.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Eindhout.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140069

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.

2015140006

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.100,00 €	1.750,00 €	14.100,00 €	1.750,00 €	14.100,00 €	1.750,00 €	14.100,00 €	1.750,00 €	14.100,00 €	1.750,00 €
I	445.000,00 €	75.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
Totaal	459.100,00 €	76.750,00 €	169.100,00 €	1.750,00 €	19.100,00 €	76.750,00 €	14.100,00 €	1.750,00 €	14.100,00 €	1.750,00 €

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140033

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.

2015140065

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

2015140113

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2015140114

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140128

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

FINANCIËLE NOTA

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaamnummer : 2015001002

Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	E	4.500	-4.500						
	I	222.000	-166.800			-2.762.375	3.970.000		-3.970.000
	A		55.200						
Overig	E	7.398.753	-4.546.764				7.867.907		-4.797.366
	I	347.950	-347.950			-2.18.850	369.500		-369.500
	A		2.851.989						
ALGEMENE FINANCIERING	E	444.250	11.961.743			12.584.661	433.956		12.910.411
	I		500.000						
	A	1.135.347	-1.135.347			1.430.101	1.037.778		6.117.222
BURGER EN WELZIJN	E	495.000	-495.000				4.500		-4.250
	I					-285.000	300.000		-300.000
	A								
Overig	E	204.148	-182.348				119.073		-99.073
	I	50.000	-50.000			-60.000	50.000		-50.000
	A		21.800						
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	E	34.750	-34.750				15.000		-15.000
	I	2.059.972	-2.059.972			-4.572.100	2.996.000		-1.531.949
	A								
Overig	E	5.001.703	-3.564.710			-3.915.491	4.924.811		-3.820.198
	I	1.657.357	4.951.059			-163.317	263.518		-248.518
	A	4.095.320	-4.060.433			34.887	676.390		676.390
VRIJE TIJD	E	37.100	-35.600				18.790		-17.290
	I	156.815	-156.815			-64.000	1.125.000		-1.125.000
	A		1.500						
Overig	E	1.391.422	-873.257			-837.018	1.327.572		-845.027
	I	49.000	-49.000			-23.000	21.500		-21.500
	A	100.000	-100.000			-140.333			
VEILIGHEIDSZORG	E	1.992.273	-1.979.791			-1.936.953	2.448.494		-2.434.229
	I	20.696	-20.696			-27.312	15.312		-15.312
	A								

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen:									
E	16.508.899	17.248.922	740.023	16.637.041	17.579.429	942.389	17.160.104	18.038.081	877.977
I	5.058.790	7.163.616	2.104.826	8.448.154	272.200	-8.175.954	9.110.830	1.479.051	-7.631.779
A	5.330.667	34.887	-5.295.780	1.123.899	2.448.554	1.324.655	1.037.778	7.861.324	6.823.546

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	PBDS	E	905.000			-905.000			
		I					55.000		-55.000
		A							
Overig		E	8.046.805	3.175.358	-4.871.447	3.284.299	8.148.810	3.397.342	-4.872.800
		I	38.500		-38.500	140.000	113.500		-35.500
		A							
ALGEMENE FINANCIERING	Overig	E	606.635	13.579.003	12.972.368	13.819.502	644.591	14.066.026	13.475.884
		I				230.195			230.195
		A	1.351.446	3.140.000	1.788.554	1.486.711	1.380.348		-1.380.348
BURGER EN WELZIJN	PBDS	E	4.500	250	-4.250	250	4.500	250	-4.250
		I				160.000			160.000
		A							
Overig		E	119.396	20.000	-99.396	20.000	159.731	20.000	-139.731
		I	50.000		-50.000		50.000		-50.000
		A							
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	PBDS	E	15.000		-15.000		15.000		-15.000
		I	2.896.000	1.942.343	-953.657	2.430.000	4.531.000	2.616.000	1.415.000
		A							
Overig		E	4.927.216	1.104.874	-3.822.342	1.106.272	4.914.627	1.104.962	-3.859.756
		I	250.519		-250.519	34.887	240.520	85.521	-85.521
		A							
VRJIE TIJD	PBDS	E	18.790	1.500	-17.290	1.500	18.790	1.500	-17.290
		I	15.000		-15.000	150.000	35.000		115.000
		A							
Overig		E	1.349.765	484.390	-865.375	486.270	1.365.332	488.189	-900.200
		I	21.500		-21.500	29.934	21.500	29.934	-21.500
		A							
VEILIGHEIDSZORG	Overig	E	1.945.208	14.550	-1.930.658	14.841	1.941.050	15.138	-1.920.850
		I	15.312		-15.312		15.312		-15.312
		A							

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen:									
E	17.033.316	18.379.925	1.346.610	17.212.431	18.732.935	1.520.504	17.327.744	19.093.408	1.765.664
I	4.191.831	1.942.343	-2.249.488	5.061.832	4.310.195	-751.637	1.358.833	2.616.000	1.257.167
A	1.351.446	3.204.821	1.853.375	1.486.711	64.821	-1.421.890	1.380.348	64.821	-1.315.527

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2015001002

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

Schema M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	740.023	942.389	877.977	1.346.610	1.520.504	1.765.664
A. Uitgaven	16.508.899	16.637.041	17.160.104	17.033.316	17.212.431	17.327.744
B. Ontvangsten	17.248.922	17.579.429	18.038.081	18.379.925	18.732.935	19.093.408
1.a. Belastingen en boetes	8.888.146	9.466.546	9.733.761	9.869.068	10.006.762	10.146.883
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	8.380.776	8.112.883	8.304.320	8.510.857	8.726.173	8.946.525
II. Investeringsbudget (B-A)	2.104.826	-8.175.954	-7.631.779	-2.249.488	-751.637	1.257.167
A. Uitgaven	5.058.790	8.448.154	9.110.830	4.191.831	5.061.832	1.358.833
B. Ontvangsten	7.163.616	272.200	1.479.051	1.942.343	4.310.195	2.616.000
III. Andere (B-A)	-5.295.780	1.324.655	6.823.546	1.853.375	-1.421.890	-1.315.527
A. Uitgaven	5.330.667	1.123.899	1.037.778	1.351.446	1.486.711	1.380.348
1. Aflossing financiële schulden	1.135.347	976.899	1.037.778	1.351.446	1.486.711	1.380.348
a. Periodieke aflossingen	1.135.347	976.899	1.037.778	1.351.446	1.486.711	1.380.348
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.195.320	147.000	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	34.887	2.448.554	7.861.324	3.204.821	64.821	64.821
1. Op te nemen leningen en leasing	0	2.407.000	7.155.000	3.140.000	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	34.887	41.554	706.324	64.821	64.821	64.821
a. Periodieke terugvorderingen	34.887	41.554	706.324	64.821	64.821	64.821
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.450.931	-5.908.910	69.744	950.497	-653.023	1.707.304
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.860.955	5.909.371*	461	70.205	1.020.702	367.679
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.410.024	461	70.205	1.020.702	367.679	2.074.983
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	13.500	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	13.500	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.396.524	461	70.205	1.020.702	367.679	2.074.983

* ingevoege een afspraak met Toezicht werd de lagere ontvangst uit de personenbelasting 2014 (€ 500.653) in mindering gebracht van het resultaat van het vorige jaar

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	-360.437	7.044	546.523	59.985	98.614	450.137
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.127.051	1.285.909	1.257.040	1.897.627	2.108.741	2.298.703
A. Exploitatieontvangsten	17.248.922	17.579.429	18.038.081	18.379.925	18.732.935	19.093.408
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	16.121.871	16.293.521	16.781.041	16.482.299	16.624.194	16.794.705
1. Exploitatie-uitgaven	16.508.899	16.637.041	17.160.104	17.033.316	17.212.431	17.327.744
2. Nettokosten van de schulden	387.028	343.520	379.063	551.017	588.237	533.039
a. Kosten van de schulden	387.028	343.520	379.063	551.017	588.237	533.039
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.487.488	1.278.865	710.517	1.837.642	2.010.127	1.848.566
A. Netto-aflossingen van schulden	1.100.460	935.345	331.454	1.286.625	1.421.890	1.315.527
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.135.347	976.899	1.037.778	1.351.446	1.486.711	1.380.348
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	34.887	41.554	706.324	64.821	64.821	64.821
B. Nettokosten van schulden	387.028	343.520	379.063	551.017	588.237	533.039
1. Kosten van de schulden	387.028	343.520	379.063	551.017	588.237	533.039
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Secretaris

Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053



TOELICHTING

Gemeente Laakdal
NIS 13053

Dienst	Actie	Omschrijving	U/O	E/I	Aanpassingen					Motivatle aanpassingen
					2015	2016	2017	2018	2019	
MIL	43	Aankopen van een mobiele camera te gebruiken in de strijd tegen sluikstort, vandalisme, ...	U	I	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aankoop door de gemeente
LSE	2015140043	Aank, Informaticamateriaal	U	I	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	goedk CBS 13/02
LSE	43	Aank, Schoolmeubilair	U	I	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	goedk CBS 13/02
LSV	29	Informatica	U	I	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 laptops kleuterleiders
LSV	32	Boeken, doc, abonnementen	U	I	868,00	885,00	1.788,00	921,00	940,00	+Bingel spellingtest
RO	493	studie veerledorp	U	I	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	is niet meer nodig
RO		Gunnen aannemer sociale verkaveling Gastenhuis	U	I	0,00	-267.000,00	-267.000,00	0,00	0,00	Verschoven RO=>OW
RO		Uitwerken sociale verkaveling Gastenhuis	U	I	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	Verschoven RO=>OW
AZ	21	aankoop piano muziekonderwijs	U	I	850,00					op verzoek van Muziekonderwijs wordt een aankoop voorzien voor de vestiging in Eindhout
AZ	40	Aankoop gronden binnengebied om in te richten i,f,v, de opwaardering van dorpskern n,a,v, oprichting NAC	U	I	132.375,00					percelen grond in woonuitbreidingsgebied die zich lenen tot inrichting als groefbuffer, parkeeruimte bij herinrichting dorpskern en bouw NAC
AZ	41	Aankoop van grond en gebouw langs Steenberg (familie Belmans)	U	I	75.000,00					aankoop grond en gebouw om tot de herinrichting van kruispunt Steenberg en Toke van Nestestraat te kunnen overgaan i,f,v, doorgang naar verkaveling Molenveld,
FD	397	Saldo renteloze lening sport- en speelpleinen.	U	A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Van 2014 naar 2015
FD	397	Saldo renteloze lening Chiro Groot Vorst.	U	A	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo renteloze lening chiro Groot-Vorst
FD	68	Investeringsstoelag aan de Politiezone	U	I	15.312,00	15.312,00	15.312,00	15.312,00	15.312,00	Cijfers van de Politiezone
OW	91	Het bouwen van een nieuw Administratief Centrum, inclusief vrijetijdscentrum.	U	I	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000 te behouden in 2015. totale krediet ongewijzigd laten.
OW	99	Het uitvoeren van het restyling project Groot Vorst (Rozenstraat).	U	I	20.000,00	15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	Aanpassingen doordat de gemeente bouwheer is en dus pre-financiert. Verder ook aanpassing naly timing in synergie met bouw Geelse Huisvesting
OW	101	Het uitvoeren van het restyling project Eindhout (Akkerode, Wouwerhoeve, Vissenstraat).	U	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassing aan de laatste raming
OW	105	Het aanleggen van een fiets/voetpad in de Kapellestraat.	U	I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassing in timing en laatste ramingsgegevens
OW	105	Het aanleggen van een fiets/voetpad in de Kapellestraat.	U	I	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassing in timing en laatste ramingsgegevens
OW	116	Het uniform aanleggen van de kerkhoven.	U	I	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassing aan het gunningsbedrag
OW	122	De renovatie van de riolering en wegenis van de Kanaalweg.	U	I	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassing aan recentste raming en timing (afh van Scheepvaart)
OW	137	Het vervangen van werkmateriaal (machines, voertuigen,...)	U	I	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	Ten voordele van krediet voor onderhoud van machines (exploitatie)
OW	139	De aanleg van de speelplaats in school De Schans.	U	I	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	herwerken voorstel dd 2008, dossier klaarmaken voor aanbesteding
OW	207	Restaureren en herbestemmen van de voormalige pastorie te Veerle.	U	I	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	Krediet mag weg
OW	207	Restaureren en herbestemmen van de voormalige pastorie te Veerle.	U	I	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	1.045.000,00	0,00	volgens voorontwerp dd juli 2014 (5% marge), gebouw + omgevingsaanleg
OW	280	Renoveren van toneelzaal 'Vinea'.	U	I	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Krediet mag weg
OW	553	De restauratie van de voormalige pastorie en kleinste schoolje te Vorst meerlaar met herbesteding.	U	I	-150.000,00	-150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	uitvoeringsdatum verschoven
OW	778	Het bouwen van een ontmoetingsruimte "Witte School" te Vorst Meerlaar.	U	I	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	bedrag opgetrokken

Gemeente Laakdal
NIS 13053

OW	25	Het aanstellen van een ontwerper voor de verkaveling Gastenhuis fase 2	U	I	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Ereloon
OW	24	Gunnen aannemer sociale verkaveling Gastenhuis	U	I	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Verschoven RO=>OW
OW	27	Aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van een verharding tussen Broekstraat en Nieuwe Baan	U	I	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw project
OW	28	Het aankopen van plantsoen voor de renovatie van de wijk Akkerode, Wouwerhoeve, Vissenstraat	U	I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uit te voeren in eigen beheer. Plantsoen moet wel gekocht worden
OW	31	Het plaatsen van een speeltuig aan zaal Druivenrank	U	I	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Met toelagen van de Merode
OW	32	Het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw school 't Schanske	U	I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw project
OW	33	Het aanleggen van fietspaden langs de N174 van geel oost tot Houthoek.	U	I	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Aanleg nieuw fietspad
OW	37	Het uitvoeren van staalnames van grachtenspecie	U	I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	instappen in staalnames die Pidpa zal uitvoeren voor alle grachten
OW	47	Het aankoop van materialen voor de gemeentelijke uitleendienst, ter aanvulling van stock.	U	I	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Het aankoop van materialen voor de gemeentelijke uitleendienst, ter aanvulling van stock.
AZ	23	verkoop perceel grond langs de Tulpenstraat	O	I	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mogelijkheid tot verkoop van een perceel bouwgrond langs de Tulpenstraat in 2015 onder voorbehoud van beleidsbeslissing en vaststelling verkoopprijs
OW	207	Restaureren en herbestemmen van de voormalige pastorie te Veerle.	O	I	0,00	0,00	0,00	139.257,00	0,00	volgens voorontwerp dd juli 2014, monument + landschap
OW	207	Restaureren en herbestemmen van de voormalige pastorie te Veerle.	O	I	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	ontvangst mag weg
OW	280	Renoveren van toneelzaal 'Vinea'.	O	I	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	geen uitvoering deze legislatuur, dus ook geen ontvangst subsidie.
OW	553	De restauratie van de voormalige pastorie en kleinste schooltje te Vorst meerlaar met herbestemming.	O	I	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	150.000,00	uitvoeringsdatum verschoven
OW	31	Subsidie uit Quick Win voor het plaatsen van een speeltuig aan Druivenrank	O	I	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subsidies de Merode

Gemeente Laakdal
NIS 13053

Dienst	Actie nummer	Omschrijving	U/O	E/I	Aanpassingen					Motivatie aanpassingen
					2015	2016	2017	2018	2019	
B&W	2015140294	Geschenken huwelijken/jubilariissen	U	E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Rechtzetting, jaarlijks meer jubilarissen
B&W	2015000005	Aankoop gedenkteken begraafplaats Vorst-Centrum	U	E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vergeten te voorzien
B&W	2015140288	Dranken personeel	U	E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Verschuiving budget vanuit BIB (koffiemachine & drankautomaat)
B&W	2015000045	Erelonen wetsdokers	U	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Op vraag van FD/AZ verschoven naar B&W
LOK	2015000003	De dorpen verfraaien met banners.	U	E	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	verschuiving budget van 2014 naar 2015
LOK	2015000002	Het digitaal evenementenloket wordt uitgebreid met een module voor materialenreservatie.	U	E	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	verschuiving budget van 2014 naar 2015
JEU	2015140700	Er wordt verder samengewerkt met een gespecialiseerde firma en de buurtwerkster van het	U	E	-3.000,00					Budget voor ondersteuning buurtwerking niet meer nodig (in overleg met OCMW).
JEU	2014000413	Het aankopen en verkopen van grabbelpassen.	U	E	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Er werden in 2014 meer grabbelpassen verkocht dan verwacht. Hierdoor stijgt zowel aankoopbudget als verkoopbudget.
JEU	2014000433	In het voorjaar worden de uitstappen en het busvervoer voor de speelpleinwerking vastgelegd.	U	E	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Doordat er meer kinderen mee gaan op uitstap (meer inkomsten) moeten we ook meer inkomgeld betalen en meer budget voorzien voor de bussen.
JEU		Cel veiligheid speelterreinen IOK	U	E	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	Aanpassen aan recente gegevens
JEU	2015140394	Subsidies onderhoud jeugdlokalen	U	E	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	Besparingen van de Vlaamse Overheid op subsidies aan lokale besturen voor jeugdwerkondersteuning
JEU	2015140400	Activiteiten jeugdcultuur	U	E	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	Besparingen van de Vlaamse Overheid op subsidies aan lokale besturen voor jeugdcultuur
OWS	2015000009	Participatie aan de Zuidag, Work for change.	U	E	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Budget voorzien voor prestaties van de student in het teken van Work for Change.
OWS	2015000010	Organisatie Wereldwaterdag voor de scholen.	U	E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bijkomende actie voor de scholen i.s.m. duurzaamheidsambtenaar.
CUL	2015140503	Verbetering en omkadering van toeristische fiets- en wandelroutes op een vernieuwende manier.	U	E	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	minder krediet nodig
CUL	2015140524	Aanbieden van een cultuureducatief aanbod voor de middenschool in de vorm van workshops, theateervoorstellingen,...	U	E	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014 te weinig krediet
CUL	579	bevorderen van culturele competentie van de jeugd	U	E	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Geschrapte actie
CUL	490	onderhoud en verdere inrichting van het poëziepark	U	E	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	Besparing
CUL	501	Meewerken aan de organisatie van de gemeenschapsvormende activiteit Jaarmarkt	U	E	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Geschrapte actie
CUL	526	Betaling van auteursrechten, billijke vergoeding, SABAM	U	E	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	Besparing
COM	2015140605	druk en opmaak infogids gemeente Laakdal	U	E	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	Info uit infogids is digitaal te raadplegen via website en wordt doorlopend opgenomen in infoblad en dus niet meer gedrukt.
COM	2015140604	Druk en opmaak informatiemap.	U	E	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	De bestelling voor 2015 wordt in 2014 bijbesteld.
COM	2015140593	Aankoop relatiegeschenken volgens de huisstijl.	U	E	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	De bestelling voor 2015 wordt in 2014 gedeeltelijk bijbesteld.
COM	2015140581	Telefonie: uitbreiding telefooncentrale: applicatie 8585.	U	E	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	Aankoop applicatie 8585: sms-service.
COM	2015000012	Ontwikkeling nieuwe website voor gemeente en OCMW.	U	E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw intranet gem+OCMW: budget 2014 wordt op 2015 gezet.
COM	2015000011	Ontwikkeling nieuw intranet voor alle medewerkers van gemeente en OCMW.	U	E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuwe website gem+OCMW: budget 2014 wordt op 2015 gezet.
SPO	20151400013	Multimove project. Goedgekeurd college: speciek bewegingsaanbod voor kinderen van 3 tem 8 jaar.	U	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	nieuw krediet, we spelen in op het initiatief van de Vlaamse Minister van Sport.
SPO	127	Sportieve actie personen handicap	U	E	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuwe actie
ICT	2015140086	Huur printers en kopieerapparaten	U	E	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	Verlaging kostprijs n.a.v. nieuwe toestellen
ICT	2015000015	Bijdrage veiligheidsconsulent WKZ	U	E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Bijdrage veiligheidsconsulent WKZ
BIB	2015/615100/VT/0703	Organisatie van een divers en kwalitatief aanbod van bibliotheekgerelateerde activiteiten, bij voorkeur in samenwerking met Laakdalse verenigingen, rond maatschappelijk relevante of actuele thema's.	U	E	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Meer activiteiten met subsidies en in samenwerkingsverbanden trachten te organiseren
BIB	2015/615100/VT/0703	De samenstelling van een boeiend activiteitsaanbod in het kader van de bibliotheekweek.	U	E	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	Op deze activiteit gaan we met minder middelen een even boeiend programma proberen samen te stellen
BIB	2015/615100/VT/0703	De organisatie van een activiteit in het kader van de Poëzieweek.	U	E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	Tweejaarlijks organiseren we een activiteit in het kader van de poëzieweek
BIB	2015/615100/VT/0703	Organisatie van een culturele kindervoorstelling samen met een bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet rond 6 december.	U	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dit bedrag wordt opgetrokken om een kwalitatief gezelschap in huis te kunnen halen
BIB	2015/613110/VT/0703	Aankopen van specifieke bibliotheekkantoor materialen en klein bibliotheekmeubilair.	U	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Op deze post worden de RFID-labels aangekocht voor de zelfuitleen
BIB	2015/613300/VT/0703	Organisatie van het leessaal in de voormiddagen.	U	E	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	Er wordt geen gebak meer voorzien op vrijdag tijdens het leessaal

Gemeente Laakdal
NIS 13053

BIB	2015/649120 0/VT/0703	Voorzien van een financiële vergoeding voor de scholen die met de klassen naar de hoofdbibliotheek komen.	U	E	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	Een nauwkeurige schatting leert ons dat we met minder geld toekomen
BIB	2015/613200 0/VT/0719	Dit handelt over de budgetten voor de huur van de frisdrankenautomaat en de leasing van de koffieautomaat.	U	E	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Voorheen werden deze betalingen door de FD afgehandeld.
MIL	2015140623	Organiseren van een walk for water met de scholen n.a.v. Wereldwaterdag op 22 maart.	U	E	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In 2015 wordt grotere actie georganiseerd i.s.m. dienst Ontwikkelingssamenwerking.
MIL	2015140637	Deelnemen aan het IOK-project voor ondersteuning van de gemeente bij de uitvoering van de Burgemeestersconvenant waardoor gebruik gemaakt kan worden van Vlaamse en Europese subsidies.	U	E	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	Door wegvallen Vlaamse subsidies rekent IOK ook geen kosten meer aan.
MIL	2015140665	Uitvoeren van een actie / investering ter bevordering van duurzame ontwikkeling met medefinanciering van Nike.	U	E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mogelijk project 2015 = thermografische studie, kostprijs 13.000 euro.
MIL	2015140614	Stimuleren van duurzame ontwikkeling in scholen door het ondersteunen van milieulesen gegeven door IOK voor de tweede en derde graad basisonderwijs.	U	E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Bijkomend budget voorzien voor extra lessen die scholen mogelijk aanvragen. Wordt gecompenseerd door extra inkomsten aangezien scholen extra lessen zelf moeten bekostigen. Max. kost voor de gemeente = 1.450 euro.
MIL	2015140677	Laten steriliseren/castreren van de zwerkatten door Laakdalse dierenartsen.	U	E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Extra budget voorzien voor steriliseren zwerkatten.
MIL	2015140680	Uitkeren van subsidies aan gezinnen voor het laten steriliseren/castreren van huiskatten.	U	E	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Subsidie stopzetten vanaf 01/01/2015.
MIL	2015140693	Premies voor de plaatsing van IBA's, regenwaterputten, infiltratiesystemen en afkoppeling van hemelwater van de riolering.	U	E	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Enkel nog subsidies voor hemelwaterputten, niet meer voor IBA en afkoppeling.
MIL	2015000006	Aanstellen van studie bureau voor uitvoeren van bodemonderzoeken	U	E	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Budget voor mogelijke bodemonderzoeken, 2015 o.a. voor oriënterend bodemonderzoek grond recyclagepark.
MIL	2015000007	Toekennen van subsidies aan een asiel voor opvang van honden.	U	E	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	Politie voorziet geen subsidie meer voor asielen waarmee we samenwerken voor opvang van honden. Gemeente kan wel zelf een overeenkomst afsluiten. Voorstel dienst Leefmilieu: 0,05 euro per inwoner per jaar (zelfde subsidie als Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu).
MIL	48	Aanstellen van Laakdalse dierenartsen voor de verzorging van gewonde dieren die gevonden worden door de interventieploegen van de politie.	U	E	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	Werd vroeger betaald door politie.
MIL	2015000008	Organiseren van een Repair Café in samenwerking met de Kringwinkel Laakdal.	U	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Jaarlijks organiseren van een Repair Café i.s.m. de Kringwinkel.
MIL	2015000044	Toekennen van tonnagevergoeding aan De Kringwinkel Zuiderkempen.	U	E	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	budget (6.500 euro) werd vorige jaren voorzien door OW)
MIL	51	Werkingskosten I.O.K. Difter en afvalverwerking	U	E	1.209.281,00	1.209.281,00	1.209.281,00	1.209.281,00	1.209.281,00	Verschoven FD => MIL
LSE	40	Verzendkosten	U	E	-300,00	-318,00	-337,00	-358,00	-379,00	lagere frankeringskosten
LSE	17	Intern leerlingenvervoer	U	E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Uitsplitsing krediet
LSE	38	Schoolreizen	U	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	schoolzwemmen verplicht gratis voor één leerjaar
LSE	50	Aankoop technisch materiaal	U	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Aanvullen EHBO
LSE	42	ICT	U	E	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	goedk CBS schoolplatform Questi
LSV	28	ICT	U	E	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	goedk CBS
LSV	24	Vernieuwen leermethodes	U	E	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	verschuiving nr 2015

Gemeente Laakdal
NIS 13053

LSV	19	Schoolreizen	U	E	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	zwembad+vervoer - verplicht gratis voor één leerjaar (6 ^e)
RO	2015140857	huisnummering	U	E	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	totaal budget werd voorzien in 2014 maar dit wordt best gespreid opgeschoven naar verschillende volgende jaren
OW	2014000001	Administratief Centrum.	U	E	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000001	Administratief Centrum.	U	E	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000002	Garage - Stapelplaats.	U	E	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000002	Garage - Stapelplaats.	U	E	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000002	Garage - Stapelplaats.	U	E	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000002	Garage - Stapelplaats.	U	E	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Aanpassen aan actueel verbruik, krediet aankoop materialen is evenredig verminderd
OW	2014000016	Wegen en verkeer.	U	E	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000016	Wegen en verkeer.	U	E	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Aanpassen aan actueel verbruik, krediet aankoop materialen is evenredig verminderd
OW	2014000016	Wegen en verkeer.	U	E	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	Aanpassen aan actueel verbruik
OW	2014000016	Wegen en verkeer.	U	E	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Groespad De Sprong
OW	2014000750	Het energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen.	U	E	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ingebracht naiv eindwerk stagair (o.a. cv ketel vervangen gbs eindhout in 2016)
OW	2014000890	Wegen en verkeer. Het onderhouden van grachten.	U	E	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Zie ook investering
OW	38	Opmaken van een legionella beheersplan en risico analyse voor de van toepassing zijnde gemeentelijke gebouwen	U	E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erelon
OW	42	Het uitbreken en afvoeren van de betonnen verharding in het voormalige containerpark	U	E	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CBS 11/09/2014
OW	36	Het ruimen van de grachten	U	E	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	grachten die niet onder rioolbeheer vallen en waar onderhoud voor de gemeente is
OW	15	Parken en plantsoenen	U	E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	ophalen en verwerken huishoudelijk afval - niet voorzien
AZ	2015000022	11 - novemberviering	U	E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	bestending van de 11 novemberviering voor de duur van de legislatuur (CBS 4/9/14)
AZ	95	Erelonen	U	E	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Jaarlijks verschuiving van 5000 euro naar B&W (wetsdokers)
AZ	89	Archivering	U	E	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	Bedrag opgetrokken voor gedeelde archivaris.
FD	193	Bijdrage brandweer	U	E	0,00	454.896,00	-92.228,00	-141.444,00	-192.824,00	Voorlopige cijfers nieuwe brandweerzone, nog goed te keuren in de loop van 2015 - voor 2016 werd € 500.000 reserve genomen voor de afrekening 2014 van de oude brandweerzone
FD	186	Responsabiliseringsbijdrage	U	E	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00	-22.511,00	-23.186,00	Brief 27/08/2014
FD	486	Electriciteitsverbruik patrim z maatsch waarde	U	E	-4.100,00	-4.202,00	-4.307,00	-4.413,00	-4.521,00	Minimaal verbruik leegstaande gebouwen
FD	542	Verzekering apparatuur en onroerende goederen	U	E	-102,00	-105,00	-107,00	-109,00	-111,00	Ander artikelnr.

Gemeente Laakdal
NIS 13053

FD	536	Openbare verlichting	U	E	31.460,00	33.189,00	34.985,00	36.852,00	38.791,00	Afrekening niet meegeteld bij opgaven raming
FD	313	Bijdrage muziekacademie	U	E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Hogere afreken.
FD	254	Gasverbruik AC	U	E	2.550,00	2.601,00	2.653,00	2.706,00	2.760,00	Hogere inkomende Fact.
FD	248	Opcentiemen onroerende voorheffing	U	E	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00	4.416,00	Index+bijk eigendom
FD	238	Frankeringskosten	U	E	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Meevallende kost
FD	546	Verzekering gebouw eredienst	U	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	gebouw Zandstraat
FD	529	Prestaties algemene diensten	U	E	20.420,00	20.829,00	21.245,00	21.670,00	22.104,00	Te laag ingeschat
FD	2015000018	Schoolzwemmen gemeentescholen	U	E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Niet voorzien
FD	2015000019	Leerlingenvervoer gemeentescholen	U	E	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Niet voorzien
FD	550	Werkingskosten I.O.K. Diftar en afvalverwerking	U	E	-1.150.294,00	-1.150.294,00	-1.150.294,00	-1.150.294,00	-1.150.294,00	Verschoven naar MIL
FD	332	Kosten Gemeentelijke Administratieve Sancties	U	E	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00	Lagere bijdrage, meer deelnemende gemeenten
FD	246	Bijdrage VVSG	U	E	-62,00	-187,00	-318,00	-459,00	-608,00	Brief 05/08
FD	742	Tussenkost in wedde medewerkers B&W	U	E	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verhoging 2015
FD	182 (299)	Wedden personeel	U	E						Aanpassing wedden aan de meest recente indexprognosen en de reële tewerkstelling
FD	247	Tussenkost INOVANT	U	E	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	Geen tussenkomst meer
FD	306	Werkingsstoelage Kerkfabriek Veerle-Heide	U	E	-3.865,00	-5.262,00	-5.197,00	-5.862,00	-5.922,00	Fusie met KF Veerle - voorziene werkingsstoelage kan wegvallen
FD	760 (1008)	Intresten leasing	U	E	-3.240,00	-3.249,00	-2.952,00	-2.668,00	-2.446,00	Herziening rentevoet
FD	760 (1007)	Intresten leningen	U	E	0,00	33.432,00	79.041,00	118.403,00	110.252,00	Herziening rentevoet - nieuwe leningen voorzien
FD	472	Ereloon en vergoedingen	U	E	-8.690,00	-8.884,00	-9.082,00	-9.284,00	-9.489,00	Voor een groot stuk dubbel gebruik met Algemene Zaken
FD	62	Anciënniteitspremies	U	E	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanpassen aan werkelijke gegevens (2015)
FD	263	Werkingsstoelage IOK	U	E	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	Aanpassen aan recente cijfers
FD	253	IOK Juridisch en technisch advies	U	E	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	Aanpassen aan recente cijfers
FD	251	Gemeensch. Dienst preventie en bescherming op werk	U	E	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	Aanpassen aan recente cijfers
FD	264	Bijdrage werkingskosten IOK afvalbeheer	U	E	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	Aanpassen aan recente cijfers
FD	354	IOK dienstverlening leegstand	U	E	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	Aanpassen aan recente cijfers
FD	194	Politie	U	E	40.247,00	42.210,00	44.221,00	46.282,00	48.394,00	Nieuwe cijfers van de politiezone
FD	463	Werkingsstoelage aan het OCW	U	E	-42130	-34390	-30810	-38720	-49220	Nieuwe cijfers van het OCMW

Dienst	Aanpassingen Ontvangsten Exploitatie									
	Actie nummer	Omschrijving	U/O	E/I	2015	2016	2017	2018	2019	Motivatie aanpassingen
B&W	2015140291	Ontvangsten rijbewijzen	O	E	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Meer rijbewijzen aangevraagd dan verwacht
LOK	2015140818	Bijdrage in de werkskosten gedragen door andere overheidsinstellingen - tewerkstellingscoördinator	O	E	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	beslissing subsidietoekenning door departement WSE
JEU	2014000413	Het aankopen en verkopen van grabbelpassen.	O	E	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Er werden in 2014 meer grabbelpassen verkocht dan verwacht. Hierdoor stijgt zowel aankoopbudget als verkoopbudget.
JEU	2014000431	Inkomsten vanuit de speelpleinwerking.	O	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Inkomsten speelpleinwerking liggen hoger dan verwacht.
CUL	2015140562	ontvangst subsidie gemeentelijk cultuurbeleid	O	E	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	Minder ontvangsten door besparingen
MIL	2015140637	Deelnemen aan het IOK-project voor ondersteuning van de gemeente bij de uitvoering van de Burgemeestersconvenant waardoor gebruik gemaakt kan worden van Vlaamse en Europese subsidies.	O	E	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	Door wegvallen Vlaamse subsidies rekent IOK ook geen kosten meer aan.
MIL	2015140614	Stimuleren van duurzame ontwikkeling in scholen door het ondersteunen van milieulessen gegeven door IOK voor de tweede en derde graad basisonderwijs.	O	E	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Bijkomend budget voorzien voor extra lessen die scholen mogelijk aanvragen. Wordt gecompenseerd door extra inkomsten aangezien scholen extra lessen zelf moeten bekostigen. Max. kost voor de gemeente = 1.450 euro.
RO	2015140478	parkeerbeleid	O	E	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Er zal een mogelijkheid blijven om parkeerplaatsen af te kopen maar dit zal duurder worden.
OW	15	Subsidie Mina Werkers	O	E	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Subsidieregeling voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door minawerkers/doelgroepwerknemers
FD	356	Creditintr. Termijnrek Belfius	O	E	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Lager saldo op rek
FD	357	Creditintr. Andere termijnrek	O	E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Intr. 2014
FD	355	Creditintr. Rek.courant	O	E	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Intr. 2014
FD	640	Werkingstoelagen scholen	O	E	13.896,00	13.896,00	13.896,00	13.896,00	13.896,00	Nieuwe gegevens
FD	641	Toel. ICT scholen	O	E	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	Nieuwe gegevens
FD	613	Toel. Nascholing scholen	O	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nieuwe gegevens
FD	361	Bel sluikstorten	O	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Bedrag 2013
FD	366	Belasting verhuur voertuigen met bestuurder	O	E	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00	Faillissementen
FD	546	Verzekering gebouw eredienst	U	E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	gebouw Zandstraat
FD	186 (421)	Gesco-premie	O	E	-32.560,00	-36.923,00	-25.198,00	-15.471,00	-8.199,00	Nieuwe regeling Vlaamse Regering
OWS	853	Subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten voor ows	O	E	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	Subsidie 2014

Overzicht doelstellingen : 2015

Gemeente Laakdal	
BD 001 Laakdal staat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staan.	2015140001
BD 002 Laakdal is heerlijk om in te wonen met betaalbare woningen voor iedereen, met voldoende aandacht voor de kwaliteit van de woningen en een faciliterend vergunningenbeleid met een duurzame toets.	2015140002
BD 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.	2015140003
BD 004 We zetten in op een 'groen' Laakdal met de verdere uitbouw van een optimale waterhuishouding en aangepaste groenvoorzieningen. We gaan voor een duurzaam milieubeleid waar aspecten als klimaat, energie en afval belangrijk zijn in harmonie met een milieuverantwoorde landbouw.	2015140004
BD 005 In Laakdal is het goed ondernemen en werken. Duurzaam ondernemen wordt actief gestimuleerd en ondersteund waarbij lokale economie hand in hand gaat met lokale (en sociale) tewerkstelling.	2015140005
BD 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.	2015140006
BD 007 Laakdal verbindt haar inwoners door het faciliteren van een sterk verenigingsleven en door het stimuleren en organiseren van activiteiten in de diverse vrije tijd domeinen.	2015140007
BD 008 Laakdal is sociaal en solidair. Laakdal voert daarvoor een beleid dat gericht is op armoedebestrijding, emancipatie en (internationale) solidariteit.	2015140008
BD 009 Laakdal zet in op inspraak, participatie en betrokkenheid van de inwoners. Via een goede informatieverstrekking, een transparante communicatie en effectieve inspraakmogelijkheden wordt er op een laagdrempelige manier aan de betrokkenheid van en met de inwoners gewerkt. Klantgerichte dienstverlening en kwaliteitsvolle klachtenbehandeling zorgen mee voor een blijvende voeling met de burger van Laakdal.	2015140009
BD 010 Laakdal wil een talentrijke gemeente zijn waarin gestreefd wordt om alle kinderen van Laakdal gelijke onderwijskansen te geven zodat ze op een maximale manier hun talenten en mogelijkheden kunnen ontplooiën.	2015140010
BD 011 Laakdal is een financieel gezonde gemeente waar door een efficiënte en verantwoorde aanwending van de beschikbare middelen de vooropgestelde doelstellingen worden behaald binnen een aanvaardbare schuldgraad.	2015140011
BD 012 We streven naar een efficiënt en klantgericht bestuur en een performante administratie ten dienste van de Laakdaller.	2015140012
BD 013 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen.	2015140013

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
BW			BURGER EN WELZIJN
	0115		Welzijn op het werk
	0130		Administratieve dienstverlening
	0919		Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
	0945		Kinderopvang
	0949		Overige gezinshulp
	0985		Gezondheids promotie en ziektepreventie
	0989		Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
	0909		Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0911		Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0980		Sociale geneeskunde
0990		Begraafplaatsen	
GOI	0200		GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR
			Wegen
		AT	Administratief technisch personeel
		OW	Overig wegen
		PL	Patrimonium en Logistiek
		WE	Bouw en Wegen
	0210		Openbaar vervoer
	0220		Parkeren
	0290		Overige mobiliteit en verkeer
	0300		Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0309		Overig afval- en materialenbeheer
	0310		Beheer van regen- en afvalwater
	0319		Overig waterbeheer
	0320		Sanering van bodemverontreiniging
	0329		Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340		Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0350		Klimaat en energie
	0380		Participatie en sensibilisatie
	0381		Geïntegreerde milieuprojecten
	0390		Overige milieubescherming
	0500		Handel en middenstand
	0510		Nijverheid
	0530		Land-, tuin en bosbouw
	0550		Werkgelegenheid
	0590		Overige economische zaken
	0600		Ruimtelijke planning
	0620		Grondbeleid voor wonen
	0629		Overig woonbeleid
	0630		Watervoorziening
	0640		Elektriciteitsvoorziening
	0650		Gasvoorziening
	0660		Communicatievoorzieningen
	0670		Straatverlichting
	0680		Groene ruimte
0720		Monumentenzorg	

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
GOI	0930 0984		GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR Sociale huisvesting Ontsmetting en openbare reiniging
AF	0010 0020 0030 0040 0050 0090		ALGEMENE FINANCIERING Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering
VZ	0400 0410 0430 0480 0490		VEILIGHEIDSZORG Politiediensten Brandweer Civiele bescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid
VT	0150 0160 0521 0522 0700 0703 0705 0709 0710 0711 0719 0729 0740 0750 0959		VRIJE TIJD Internationale relaties Hulp aan het buitenland Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Infrastructuur Musea Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Openluchtrecreatie Overige evenementen Overig beleid inzake het erfgoed Sport Jeugd Overige verrichting betreffende ouderen
AB	0100 0110 0111 0112 0113 0119 0190 0790 0800	AZ BW OS EI	ALGEMEEN BESTUUR Politieke organen Secretariaat Algemene zaken Burger en Welzijn Overig secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur Erediensten Gewoon basisonderwijs School Eindhout

Beleidsvelden per beleidsdomein 2015

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
AB	0800	OO	ALGEMEEN BESTUUR
		VE	Gewoon basisonderwijs
			Overig onderwijs
	0820		School Veerle
	0871		Deeltijds kunstonderwijs
	0873		Middagtoezicht
	0879		Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
	0830		Andere voordelen
	0874		Centra voor volwassenenonderwijs
	0900		Leerlingenvervoer
			Sociale bijstand

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	10.359.985	9.224.638	10.654.739	16.771.961	18.560.515	17.073.804
B. Nieuwe leningen		2.407.000	7.155.000	3.140.000		
C. Periodieke aflossingen	1.135.347	976.899	1.037.778	1.351.446	1.486.711	1.380.348
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	9.224.638	10.654.739	16.771.961	18.560.515	17.073.804	15.693.456
F. Intresten	386.028	342.520	378.063	550.017	587.237	532.039
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.521.375	1.319.419	1.415.841	1.901.463	2.073.948	1.912.387

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