

1	3	053
Prov.	Arrond.	Gemeente
CODE NUMMER		

2016

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 : Verspreeet 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

Wvd financieel Beheerder : Verlinden Anja

Tel.: 013/35.90.42

Zitdagen : op afspraak

Adres : Kerkstraat 21

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 (2)

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 (2)

Strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen)

Financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

M2 - Financieel evenwicht

Toelichting

Motivering van de wijzigingen

Overzicht van de financiële schulden

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

STRATEGISCHE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	Gemeentebestuur LAAKDAL
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Kerkstraat 21 2430 LAAKDAL
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004310

Strategische nota

Gemeente Laakdal

Prioritaire beleidsdoelstelling 001: Laakdal staat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staan. 2016140001

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€	2.325.098,15€	100.000,00€	1.082.160,00€	493.587,00€	1.835.000,00€	650.000,00€	1.368.000,00€	980.000,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	450.735,87€	0,00€	2.325.098,15€	100.000,00€	1.082.160,00€	493.587,00€	1.835.000,00€	650.000,00€	1.368.000,00€	980.000,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	5.550.000,00€	4.831.000,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	5.550.000,00€	4.831.000,00€

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

2016140022

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.

2016140023

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.

2016140024

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.

2016140027

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.

2016140043

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.

2016140003

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€	34.190,00€	0,00€	25.763,00€	0,00€	28.763,00€	0,00€	28.763,00€	0,00€
I	643.154,31€	11.161,49€	5.319.130,99€	48.038,51€	6.014.500,00€	781.471,00€	1.695.000,00€	145.000,00€	1.538.000,00€	905.000,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	649.672,08€	12.871,49€	5.353.320,99€	48.038,51€	6.040.263,00€	781.471,00€	1.723.763,00€	145.000,00€	1.566.763,00€	905.000,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.763,00€	0,00€
I	1.946.000,00€	732.343,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.974.763,00€	732.343,00€

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern van Veerle centrum.

2016140028

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.

2016140030

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.

2016140031

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.

2016140032

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 Eindhout.

2016140036

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Eindhout.

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.

2016140069

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.

2016140006

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€	13.637,00€	1.750,00€	14.100,00€	1.850,00€	14.100,00€	1.850,00€	14.100,00€	1.850,00€
I	98.500,56€	0,00€	700.179,44€	75.000,00€	26.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	300.000,00€	75.000,00€
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	116.042,93€	4.263,50€	713.816,44€	76.750,00€	40.100,00€	1.850,00€	19.100,00€	1.850,00€	314.100,00€	76.850,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.100,00€	1.850,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	14.100,00€	1.850,00€

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

2016140033

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.

2016140065

Organisatie speelpleinwerking.

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

De jeugdwerking stimuleren en verhogen.

2016140066

De jeugdwerking stimuleren en verhogen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

Strategische nota

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

2016140113

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.

2016140114

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.

2016140128

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

Kerkstraat 21

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 : Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016004310

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	PBDS	E	2.895	332	-2.563						
		I	106.553	11.161	-95.392	2.877.822	44.039	-2.833.783	3.970.000	17.420	-3.952.580
		A									
Overig	E	6.990.881	2.797.458	-4.193.423	7.286.764	2.982.023	-4.304.742	7.953.873	3.068.635	-4.885.238	
	I	52.044		-52.044	615.014		-615.014	486.421		-486.421	
	A										
ALGEMENE FINANCIERING	Overig	E	404.861	11.714.053	11.309.191	468.128	13.151.110	12.682.982	424.943	14.181.195	13.756.253
		I								360.250	360.250
		A	1.135.344		-1.135.344	976.899	907.000	-69.899	962.778	5.000.000	4.037.222
BURGER EN WELZIJN	PBDS	E				4.037	250	-3.787	4.500	250	-4.250
		I	87.822		-87.822	710.178		-710.178	341.000		-341.000
		A									
Overig	E	170.862	20.580	-150.282	233.150	20.000	-213.150	179.488	20.000	-159.488	
	I	14.070		-14.070	95.930		-95.930	186.000		-186.000	
	A										
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	PBDS	E	33.142		-33.142	28.000		-28.000	20.000		-20.000
		I	921.938		-921.938	4.574.851	175.000	-4.399.851	2.682.160	1.257.638	-1.424.522
		A									
Overig	E	4.658.767	1.231.079	-3.427.689	4.932.343	1.146.650	-3.785.693	5.111.766	1.134.564	-3.977.202	
	I	1.055.531	6.651.601	5.596.069	853.466	145.060	-708.406	298.518	497.520	199.002	
	A	4.108.996		-4.108.996	51.860	34.887	-16.973	679.524	679.524	679.524	
VRIJE TIJD	PBDS	E	21.165	5.642	-15.523	15.790	1.500	-14.290	15.363	1.600	-13.763
		I	42.935		-42.935	181.558	4.000	-177.558	129.500		-129.500
		A									
Overig	E	1.237.702	470.334	-767.368	1.383.345	485.429	-897.916	1.372.218	354.379	-1.017.839	
	I	46.490		-46.490	24.491		-24.491	218.300		-218.300	
	A	50.000		-50.000	130.000	14.667	-115.333	50.000	14.667	-35.333	
VEILIGHEIDSZORG	Overig	E	1.984.958	14.188	-1.970.771	2.202.424	13.985	-2.188.439	2.098.085	14.265	-2.083.820
		I				28.146		-28.146	6.000		-6.000
		A									

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

		Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen:	E	15.505.235	16.253.665	748.430	16.553.981	17.800.946	1.246.965	17.180.236	18.774.888	1.594.653
	I	2.327.384	6.662.762	4.335.378	9.961.456	368.099	-9.593.357	8.317.899	2.132.828	-6.185.071
	A	5.294.339		-5.294.339	1.158.759	956.554	-202.205	1.012.778	5.694.191	4.681.413

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	PBDS	E I A	905.000		-905.000	55.000		-55.000			
	Overig	E I A	8.126.687 141.093	3.173.146	-4.953.540 -141.093	8.098.764 158.500	3.281.715 140.000	-4.817.049 -18.500	8.275.846 45.500	3.395.095	-4.880.751 -45.500
ALGEMENE FINANCIERING	Overig	E I A	553.656 1.168.696	14.463.454 3.175.000	13.909.798 2.006.304	596.243 1.305.711	14.707.343 230.195	14.111.100 230.195	545.649 1.199.348	14.957.328 900.000	14.411.679 -299.348
	PBDS	E I A	4.500	250	-4.250	4.500	250	-4.250	4.500 200.000	250 160.000	-4.250 -40.000
BURGER EN WELZIJN	Overig	E I A	181.148 200.000	20.000	-161.148 -200.000	171.163 200.000	20.000	-151.163 -200.000	151.615	20.000	-131.615
	PBDS	E I A	20.000 2.615.000	750.000	-20.000 -1.865.000	20.000 1.716.000	1.955.000	-20.000 239.000	20.000 7.296.000	5.403.343	-20.000 -1.892.657
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	Overig	E I A	5.175.711 260.519	1.134.518 10.000 35.529	-4.041.193 -250.519 35.529	5.187.145 250.520	1.136.311 1.210.000 35.529	-4.050.834 959.480 35.529	5.243.212 85.521	1.134.807 10.000 35.529	-4.108.405 -75.521 35.529
	PBDS	E I A	18.363 15.000	1.600 45.000	-16.763 30.000	18.363 1.435.000	1.600 5.000	-16.763 -1.430.000	18.363	1.600	-16.763
VRIJE TIJD	Overig	E I A	1.383.629 22.300	356.182	-1.027.446 -22.300 31.334	1.389.540 22.300	358.062	-1.031.478 -22.300 31.334	1.412.765 22.300	359.981 31.334	-1.052.783 -22.300 31.334
	PBDS	E I A	2.413.591 2.000	14.550	-2.399.041 -2.000	1.908.196	14.841	-1.893.355	1.901.864	15.138	-1.886.726
VEILIGHEIDSZORG	Overig	E I A									

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

		Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen:	E	17.877.285	19.163.701	1.286.416	17.393.914	19.520.122	2.126.208	17.573.813	19.884.200	2.310.386
	I	4.160.912	805.000	-3.355.912	3.837.320	3.540.195	-297.125	7.649.321	5.573.343	-2.075.978
	A	1.168.696	3.241.863	2.073.167	1.305.711	66.863	-1.238.848	1.199.348	966.863	-232.485

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 :	Kerkstraat 21 2430 LAAKDAL
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016004310

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	748.430	1.246.965	1.594.653	1.286.416	2.126.208	2.310.386
A. Uitgaven	15.505.235	16.553.981	17.180.236	17.877.285	17.393.914	17.573.813
B. Ontvangsten	16.253.665	17.800.946	18.774.888	19.163.701	19.520.122	19.884.200
1.a Belastingen en boetes	8.199.715	9.400.471	9.976.042	10.158.060	10.298.201	10.440.806
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	8.053.950	8.400.475	8.798.846	9.005.641	9.221.921	9.443.394
II. Investeringsbudget (B-A)	4.335.378	-9.593.357	-6.185.071	-3.355.912	-297.125	-2.075.978
A. Uitgaven	2.327.384	9.961.456	8.317.899	4.160.912	3.837.320	7.649.321
B. Ontvangsten	6.662.762	368.099	2.132.828	805.000	3.540.195	5.573.343
III. Andere (B-A)	-5.294.339	-202.205	4.681.413	2.073.167	-1.238.848	-232.485
A. Uitgaven	5.294.339	1.158.759	1.012.778	1.168.696	1.305.711	1.199.348
1. Aflossing financiële schulden	1.135.344	976.899	962.778	1.168.696	1.305.711	1.199.348
a. Periodieke aflossingen	1.135.344	976.899	962.778	1.168.696	1.305.711	1.199.348
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.158.996	181.860	50.000	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	956.554	5.694.191	3.241.863	66.863	966.863
1. Op te nemen leningen en leasings	0	907.000	5.000.000	3.175.000	0	900.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	49.554	694.191	66.863	66.863	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	0	49.554	694.191	66.863	66.863	66.863
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)	-210.531	-8.548.597	90.995	3.671	590.235	1.923
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.860.955	8.650.424	101.828	192.822	196.494	786.728
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	8.650.424	101.828	192.822	196.494	786.728	788.652
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)	8.636.924	101.828	192.822	196.494	786.728	788.652

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-386.913	319.620	1.326.066	184.583	887.360	1.177.901
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.133.952	1.590.485	1.942.991	1.762.716	2.644.333	2.777.142
A. Exploitatieontvangsten	16.253.665	17.800.946	18.774.888	19.163.701	19.520.122	19.884.200
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	15.119.713	16.210.461	16.831.898	17.400.985	16.875.789	17.107.058
1. Exploitatie-uitgaven	15.505.235	16.553.981	17.180.236	17.877.285	17.393.914	17.573.813
2. Nettokosten van de schulden	385.521	343.520	348.338	476.300	518.125	466.756
a. Kosten van de schulden	385.521	343.520	348.338	476.300	518.125	466.756
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.520.865	1.270.865	616.925	1.578.133	1.756.973	1.599.241
A. Netto-aflossingen van schulden	1.135.344	927.345	268.587	1.101.833	1.238.848	1.132.485
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.135.344	976.899	962.778	1.168.696	1.305.711	1.199.348
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	49.554	694.191	66.863	66.863	66.863
B. Nettokosten van schulden	385.521	343.520	348.338	476.300	518.125	466.756
1. Kosten van de schulden	385.521	343.520	348.338	476.300	518.125	466.756
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

GEMEENTEBESTUUR LAAKDAL

Kerkstraat 21

2430 LAAKDAL

NIS-code: 13053

TOELICHTING

1. Exploitatie

1.1. Gemeentefonds

We ontvingen een aangepaste raming van het gemeentefonds :

	2016	2017	2018	2019
Stijging ontvangsten gemeentefonds	26.039	26.951	27.894	28.871

1.2. Gemeentelijke sectorale subsidies

Vanaf het boekjaar 2016 worden een reeks Vlaamse sectorale subsidies geïntegreerd in een aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds. Deze nieuwe aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds wordt de komende jaren niet geïndexeerd. De voorwaarden voor het verkrijgen van die subsidies en de daaraan gekoppelde rapporteringsverplichtingen verdwijnen.

	2016	2017	2018	2019
sectorale subsidies bibliotheek	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
sectorale subsidies cultuur	-69.860	-69.860	-69.860	-69.860
sectorale subsidies jeugd	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
sectorale subsidies ontwikkelingssamenwerking	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
sectorale subsidies sport	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
nieuwe aanvullende subsidie gemeentefonds	245.660	245.660	245.660	245.660
totaal wijziging ontvangsten	6.300	6.300	6.300	6.300

1.3. Belastingen en retributies

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1100 en de opcentiemen op de personenbelasting ongewijzigd op 7,5%.

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

De opbrengst van de activeringsheffing onbebouwde percelen werd geactualiseerd.

Er werd een ontvangst ingeschreven inzake de nieuwe retributie voor werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein (reglement gemeenteraad november 2015).

	2016	2017	2018	2019
opcentiemen onroerende voorheffing	-64	-66	-68	-69
compensatie onroerende voorheffing/outillering (afgeschaft)	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
opcentiemen personenbelasting	169.489	172.032	174.612	177.232
opcentiemen verkeersbelasting	-7.690	-7.845	-8.004	-8.165
activeringsheffing onbebouwde percelen	73.834	118.132	118.132	118.132
Retributie werken aan nutsvoorz. op gem.openb.domein	44.340	44.340	44.340	44.340
totaal wijziging ontvangsten	278.569	325.253	327.672	330.130

1.4. Dividenden

Een aantal dividenden werden aangepast :

	2016	2017	2018	2019
Dividend Infrax Limburg	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
Dividend Inter-Energa elektriciteit	11.602	11.602	11.602	11.602
Dividend Nuhma	5.489	5.489	5.489	5.489
Dividend Inter-Media	-12.067	-12.067	-12.067	-12.067
Dividend Hidrorio	-241	-241	-241	-241
totaal wijziging ontvangsten	1.965	1.965	1.965	1.965

1.5 Personeelsbudgetten

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjaren 2014-2019 werden volgende percentages gehanteerd inzake de personeelsbudgetten :

- 2016: + 1% (baremieke verhogingen)
- 2017: +2,5% op basis 2016 (indexering + baremieke verhogingen)
- 2018: + 1% (baremieke verhogingen)
- 2019: + 2,5% (indexering + baremieke verhogingen)

Er werd rekening gehouden met een verhoging van de maaltijdcheques van 7,0 euro naar 7,5 euro vanaf januari 2016.

De afschaffing van het gesco-statuut (sinds 1 april 2015) werd verwerkt : de bijdrage-vermindering RSZ en de gesco-premies werden geschrapt, en werden vervangen door de regularisatiepremie.

	2016	2017	2018	2019
bijdragevermindering RSZ gesco's	-348.125	-344.753	-344.196	-352.807
gesco premies	-526.008	-526.008	-526.008	-526.008
regularisatiepremie gesco's	850.196	850.196	850.196	850.196
totaal wijziging ingevolge afschaffing gesco-statuut	-23.937	-20.565	-20.008	-28.619

Globaal resulteerde de actualisering van de personeelsbudgetten in volgende wijziging :

	2016	2017	2018	2019
totaal wijzigingen personeelsbudgetten	-208.131	-188.044	-200.572	-143.831

1.6. Toelagen

1.6.1. Politie

De werkingstoelage werd aangepast aan het nieuwe voorstel van de politiezone. De investerings-toelage valt weg.

	2016	2017	2018	2019
Wijziging werkingstoelage politiezone	4.830	4.902	4.976	5.051
Schrapping investeringstoelage politiezone	-15.312	-15.312	-15.312	-15.312

1.6.2. OCMW

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

	2016	2017	2018	2019
Wijziging werkingstoelage OCMW	35.230	54.390	-41.960	-40.720

1.6.3. Brandweer / hulpverleningszone

De bijdragen voor de jaren 2016-2019 werden aangepast aan de nieuwe verdeelsleutel die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van oktober 2015.

Daarnaast werd er rekening gehouden met de afrekeningen 2013 en 2014 die we nog moeten ontvangen de komende jaren.

	2016	2017	2018	2019
totaal wijziging brandweer / hulpverleningszone	-355.018	463.701	-37.610	-38.954

1.6.4. IOK en IOK afvalbeheer

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

	2016	2017	2018	2019
statutaire bijdrage werkingskosten IOK	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
statutaire bijdrage werkingskosten IOK Afvalbeheer	12	12	12	12
IOK juridisch en technisch advies	1.304	1.304	1.304	1.304
IOK intergemeentelijke dienst leegstand	892	892	892	892
IOK gemeenschappelijke interne dienst PBW	-842	-842	-842	-842
DIFTAR project en ophaling afval IOK Afvalbeheer	-34.952	-34.952	-34.952	-34.952
bijdrage in het Kempisch woonplatform	7.148	7.148	7.148	7.148
totaal wijziging IOK en IOK afvalbeheer	-29.351	-29.351	-29.351	-29.351

2. Investerings

2.1. Aanpassing bedragen investeringen

- * Bouwen van een ontmoetingsruimte 'Witte School' : + 200.000 euro uitgaven (2018).
- * Inrichten gewestweg school Vorst : +556.160 euro uitgaven (2016) en + 393.587 euro ontvangsten (2016).
- * Restyling project Groot-Vorst (Rozenstraat) : uitgaven + 610.000 euro (2016)/ + 310.000 euro (2017)/ + 15.000 euro (2018).
- * Restyling project Eindhout (Akkerode, Wouwerhoeve, Vissenstraat) : - 100.000 euro uitgaven (2016).
- * Restauratie oud gemeentehuis Groot Vorst/fase 2 : + 200.000 euro uitgaven (2019).

2.2. Wijziging realisatietermijn

Van volgende investeringen werd de planning van de realisatie herzien :

- * Aanleg fietspaden langs N174 Van Geel Oost tot Houthoek en op de Nieuwe Baan (2018 -> 2019)
- * Aanleg fietspad op de Averbodsebaan N165 (2016 -> 2017)
- * Aanleg fietspad op de Diestsebaan N127 (2018/2019 -> 2019)
- * Inrichting gewestweg aan de school Veerle De Schans (2016/2017 -> 2019)
- * Inrichting gewestwegen aan de school Veerle De Wijngaard en Sint Lambertus (2016 -> 2019)
- * Inrichting gewestweg aan de school Veerle De Wissel (2017 -> 2019)
- * Restauratie oude pastorie Veerle (2017 -> 2019)
- * Restauratie oude pastorie Klein-Vorst (2016 -> 2017)
- * Bouwen ontmoetingsruimte 'Witte School' (2016 -> 2018)

3. Nieuw aan te gane leningen

De op te nemen leningen in 2016 werden van 7.155.000 euro naar 5.000.000 euro gebracht; in 2017 werd het bedrag opgetrokken van 3.140.000 euro naar 3.175.000 euro en in 2019 werd een bijkomende lening ingeschreven van 900.00 euro..

De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten werden hieraan aangepast.

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	9.224.641	9.154.742	13.191.964	15.198.268	13.892.557
B. Nieuwe leningen		907.000	5.000.000	3.175.000		900.000
C. Periodieke aflossingen	1.135.344	976.899	962.778	1.168.696	1.305.711	1.199.348
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	9.224.641	9.154.742	13.191.964	15.198.268	13.892.557	13.593.209
F. Intresten	385.521	343.520	347.338	475.300	517.125	465.756
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.520.865	1.320.419	1.310.116	1.643.996	1.822.836	1.665.104

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)						