

INHOUDSTAFEL MEERJARENPLAN

Strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen)

Financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

M2 - Financieel evenwicht

Toelichting

Omgevingsanalyse

Omschrijving van de financiële risico's

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Interne organisatie van het bestuur

Organigram

TM1 - Personeelsbestand

Budgethouders

Beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht financiële vaste activa

Fiscaliteit

Overzicht van de financiële schulden

STRATEGISCHE NOTA

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

STRATEGISCHE NOTA

2014 - 2019

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

Gemeente Laakdal**BD 001 Duurzaam mobiliteitsbeleid.**

2014000001

BD 001 Laakdal staat voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staan.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	1.006.000,00 €	0,00 €	1.713.600,00 €	100.000,00 €	2.051.000,00 €	600.000,00 €	1.210.000,00 €	1.115.000,00 €	2.193.000,00 €	1.340.000,00 €	1.170.000,00 €	1.526.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.038.000,00 €	0,00 €	1.713.600,00 €	100.000,00 €	2.051.000,00 €	600.000,00 €	1.210.000,00 €	1.115.000,00 €	2.193.000,00 €	1.340.000,00 €	1.170.000,00 €	1.526.000,00 €

Aanleg fietspaden ter hoogte van gewestwegen.

2014000022

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

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

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden.

2014000023

Er wordt voorzien in de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen.

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

Er wordt gezorgd voor een goed uitgerust gemeentelijk wegennet.

2014000024

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

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

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

2014000027

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

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

Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.

2014000043

Het optimaliseren van voetpaden, paadjes en trage wegen.

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

BD 003 Opwaarderen dorpskernen en uitgebouwde buurtwerking.

2014000003

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
I	1.124.000,00 €	36.000,00 €	3.317.000,00 €	0,00 €	6.030.000,00 €	160.000,00 €	3.004.050,00 €	620.000,00 €	139.000,00 €	330.000,00 €	31.000,00 €	979.240,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.142.000,00 €	36.000,00 €	3.328.000,00 €	0,00 €	6.041.000,00 €	160.000,00 €	3.015.050,00 €	620.000,00 €	150.000,00 €	330.000,00 €	42.000,00 €	979.240,00 €

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

2014000028

Optimaliseren en opwaarderen 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.

2014000030

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.

2014000031

Optimaliseren en opwaarderen van de dorpskern Groot Vorst.

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.

2014000032

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.

2014000036

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.

2014000069

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

BD 006 Een coherent gezins- en seniorenbeleid.

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.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.100,00 €	1.500,00 €	14.100,00 €	1.500,00 €	14.100,00 €	1.500,00 €	14.100,00 €	1.500,00 €	14.100,00 €	1.500,00 €	14.100,00 €	1.500,00 €
I	485.000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	509.100,00 €	1.500,00 €	459.100,00 €	76.500,00 €	169.100,00 €	1.500,00 €	19.100,00 €	76.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	14.100,00 €	1.500,00 €

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

Verhogen van de goede combinatie van gezin en werk.

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

Organisatie speelpleinwerking.

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.

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

De jeugdwerking stimuleren en verhogen.

De jeugdwerking stimuleren en verhogen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X					

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

Organiseren van informatieve activiteiten voor de Laakdalse senior.

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

2014000113

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

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

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

2014000114

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

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

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

2014000128

FINANCIËLE NOTA

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2014001046

Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

M1 : Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

6-jan.-2014 14:46

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR									
	PBDS	E	4.500		4.500	-4.500			
		I	142.000	36.000	2.640.000	-2.640.000	4.010.000		-4.500
	A								
Overig		E	7.335.900	2.847.277	7.599.780	-4.655.521	7.844.623	3.044.855	-4.799.768
		I	339.150		96.500	-96.500	293.500		-293.500
		A							
ALGEMENE FINANCIERING		E	444.250	12.405.993	402.673	13.053.193	405.839	13.409.829	13.003.990
		I		500.000					
		A	1.135.347		976.898	-118.898	960.328	7.155.000	6.194.672
BURGER EN WELZIJN		E	495.000		285.000	-285.000	300.000		-300.000
		I							
		A							
Overig		E	201.348	20.000	163.004	-143.004	113.325	20.000	-93.325
		I	20.000		50.000	-50.000	50.000		-50.000
		A							
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR		E	32.000			-32.000			
		I	1.823.000		2.490.600	-2.315.600	2.801.000	760.000	-2.041.000
		A							
Overig		E	4.912.405	1.225.390	4.877.102	-3.799.988	4.912.110	1.076.098	-3.836.012
		I	1.581.925	6.608.416	294.000	-274.000	533.000	15.000	-518.000
		A	4.095.320	34.887		34.887	676.390		676.390
VRIJE TIJD		E	37.600	1.500	20.600	-19.100	20.600	1.500	-19.100
		I	155.000		60.000	-60.000	1.125.000		-1.125.000
		A							
Overig		E	1.345.593	509.744	1.310.308	-835.849	1.334.202	496.064	-838.138
		I	53.500		33.000	-33.000	33.000		-33.000
		A	100.000			6.667		23.334	23.334
VEILIGHEIDSZORG		E	2.025.273	12.482	1.910.691	-1.897.959	1.951.388	12.987	-1.938.401
		I	20.696			-20.696			
		A							

M1 : Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

6-jan.-2014 14:46

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	16.338.869	17.022.386	683.517	16.288.658	17.609.083	1.320.425	16.586.587	18.061.333	1.474.746
I	4.630.271	7.144.416	2.514.145	5.949.100	195.000	-5.754.100	9.145.500	775.000	-8.370.500
A	5.330.667	34.887	-5.295.780	976.898	899.554	-77.344	960.328	7.854.724	6.894.396

M1 : Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

6-jan.-2014 14:46

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	PBDS	E	4.500	-4.500	4.500	-4.500	4.500		-4.500
		I	940.000	-940.000	85.000	-85.000			
		A							
Overig		E	8.071.057	-4.921.550	8.187.486	-4.929.207	8.436.631	3.371.389	-5.065.242
		I	87.500	-87.500	87.500	140.000	84.500		-84.500
		A							
ALGEMENE FINANCIERING	Overig	E	691.116	12.942.845	767.933	13.866.007	705.729	14.106.594	13.400.865
		I				230.195			230.195
		A	1.273.996	1.866.004	1.409.261	-1.409.261	1.302.898		-1.302.898
BURGER EN WELZIJN	PBDS	E				160.000			
		I							
		A							
Overig		E	113.648	-93.648	153.963	20.000	134.326	20.000	-114.326
		I	50.000	-50.000	50.000				
		A							
GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR	PBDS	E		-1.454.050		1.360.000			
		I	3.264.050		2.212.000		1.201.000	2.505.240	1.304.240
		A							
Overig		E	4.950.206	-3.873.803	4.971.355	1.077.821	4.998.466	1.076.351	-3.922.115
		I	517.500	-517.500	240.500	1.200.000	85.500		-85.500
		A							
VRUJE TIJD	PBDS	E	20.600	-19.100	20.600	1.500	20.600	1.500	-19.100
		I	15.000	-15.000	35.000	150.000			
		A							
Overig		E	1.355.524	-858.554	1.376.685	497.895	1.404.617	498.839	-905.778
		I	33.000	-33.000	33.000		15.000		-15.000
		A							
VEILIGHEIDSZORG	Overig	E	1.993.215	-1.979.969	2.036.212	13.511	2.060.417	13.782	-2.066.635
		I							
		A							

M1 : Financieel Doelstellingenplan huidig 2014 - 2019

6-jan.-2014 14:46

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	17.199.866	18.391.587	1.191.721	17.518.754	18.735.013	1.216.259	17.785.286	19.088.455	1.303.169
I	4.907.050	1.810.000	-3.097.050	2.743.000	3.240.195	497.195	1.386.000	2.505.240	1.119.240
A	1.273.996	3.198.221	1.924.225	1.409.261	58.221	-1.351.040	1.302.898	58.221	-1.244.677
Totalen:									

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2014001046

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT HUIDIG

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig

6-jan.-2014 14:48

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	683.517	1.320.425	1.474.746	1.191.721	1.216.259	1.303.169
B. Ontvangsten	16.338.869	16.288.658	16.586.587	17.199.866	17.518.754	17.785.286
1.a Belastingen en boetes	17.022.386	17.609.083	18.061.333	18.391.587	18.735.013	19.088.455
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	8.868.146	9.414.277	9.680.759	9.815.323	9.952.259	10.091.613
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	8.154.240	8.194.806	8.380.574	8.576.264	8.782.754	8.996.842
B. Ontvangsten	2.514.145	-5.754.100	-8.370.500	-3.097.050	497.195	1.119.240
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	4.630.271	5.949.100	9.145.500	4.907.050	2.743.000	1.386.000
1. Aflissing financiële schulden	7.144.416	195.000	775.000	1.810.000	3.240.195	2.505.240
a. Periodieke aflissingen	-5.295.760	-77.344	6.894.396	1.924.225	-1.351.040	-1.244.677
b. Niet-periodieke aflissingen	5.330.667	976.898	960.328	1.273.996	1.409.261	1.302.898
2. Toegestane leningen	1.135.347	976.898	960.328	1.273.996	1.409.261	1.302.898
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	4.195.320	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflissing van financiële schulden	34.887	899.554	7.854.724	3.198.221	58.221	58.221
a. Periodieke terugvorderingen	0	858.000	7.155.000	3.140.000	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	34.887	41.554	699.724	58.221	58.221	58.221
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)						
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-2.098.118	-4.511.019	-1.358	18.896	362.414	1.177.732
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)						
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.852.453	4.754.335	243.316	241.958	260.854	623.268
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	4.754.335	243.316	241.958	260.854	623.268	1.801.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	31.000	26.000	21.000	16.000	11.000	24.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)						
	4.723.335	217.316	220.958	244.854	612.268	1.777.000

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig

6-jan.-2014 14:48

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)						
I. Financieel draagvlak (A-B)						
A. Exploitatieontvangsten	1.070.545	1.665.076	1.821.749	1.823.175	1.923.692	1.947.545
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	17.022.386	17.609.083	18.061.333	18.391.587	18.735.013	19.088.455
1. Exploitatie-uitgaven	15.951.841	15.944.007	16.239.584	16.568.412	16.811.321	17.140.910
2. Nettokosten van de schulden	16.338.869	16.288.658	16.586.587	17.199.866	17.518.754	17.785.286
a. Kosten van de schulden	387.028	344.651	347.003	631.454	707.433	644.376
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	387.028	344.651	347.003	631.454	707.433	644.376
	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)						
A. Netto-aflossingen van schulden	1.487.488	1.279.995	607.607	1.847.229	2.058.473	1.869.053
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.100.460	935.344	260.604	1.215.775	1.351.040	1.244.677
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.135.347	976.898	960.328	1.273.996	1.409.261	1.302.898
B. Nettokosten van schulden	34.887	41.554	699.724	58.221	58.221	58.221
1. Kosten van de schulden	387.028	344.651	347.003	631.454	707.433	644.376
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	387.028	344.651	347.003	631.454	707.433	644.376
	0	0	0	0	0	0

TOELICHTING

OMGEVINGSANALYSE

Gezien dit document zeer uitgebreid is wordt dit afzonderlijk bijgevoegd.

FINANCIËLE RISICO'S DIE HET BESTUUR LOOPT

PENSIOENLAST

- Pensioenlasten voor de vastbenoemden (inbegrepen 7,50% persoonlijke bijdrage):
 - o 2012: 32,50%
 - o 2013: 34%
 - o 2014: 36%
 - o 2015: 40%
 - o 2016 - 2019 : 41,50%
- Responsabiliseringsbijdrage op resterende pensioenlast die niet gedekt is door betaling van de basisbijdragevoet:
 - 2012 (factuur in 2013): 50% - afrekening was € 16.474,62, inbegrepen korting: € 12.181,33
 - 2013 (factuur in 2014): 51%
 - 2014 (factuur in 2015): 52%
 - 2015: 53%
 - 2016:54%
 - De responsabiliseringsbijdrage wordt berekend op basis van de verhouding tussen de loonmassa van de vastbenoemden en de pensioenmassa van vastbenoemden per individueel bestuur.
Indien de loonmassa kleiner is dan de pensioenmassa, dient men een responsabiliseringsbijdrage te betalen.
Medio 2013 wordt de responsabiliseringsbijdrage voor 2012 per bestuur bepaald, gezien dan alle gegevens van loonmassa en pensioenmassa van 2012 bekend zijn. Deze bijdrage dient dan betaald te worden tegen 31/12/2013.
Medio 2014 wordt dan de bijdrage voor 2013 bepaald enz...
Men rekent 7% interesten op het bedrag vanaf 31/12/2013. **Krediet wordt voorafgaandelijk in de begroting ingeschreven zodat de factuur kan betaald worden.**
- Regulariseringsbijdrage
Vanaf 2017 komt er ten slotte ook nog een regulariseringsbijdrage. Deze dient betaald te worden indien men iemand benoemd die meer dan 5 jaar contractueel is geweest.
Deze bijdrage zal gelijk zijn aan het verschil tussen de bijdragen van de Rijksdienst voor Pensioenen en de bijdragen voor vastbenoemden x het aantal jaren dat het personeelslid contractueel geweest is.
De wet voorziet wel dat iemand die van contractueel statuut naar een vaste benoeming overgaat zijn reserve in de 2de pensioenpijler verliest. Deze komt dan ten voordele van het bestuur, welke hiermee dan (al een deel van) de regulariseringsbijdrage kan betalen.

De verhoogde werkgeversbijdragen werden meegerekend in het meerjarenplan.

Gezien de verhouding uitbetaalde pensioenen met pensioenafhouding op de wedde van de actieven licht nadelig is voor de gemeente werd er jaarlijks een bedrag van € 20.000 ingeschreven.

Het bestuur zal er zorg voor dragen dat de afwijking vastbenoemden met contractuelen niet te groot wordt om de responsabiliseringsbijdrage binnen de perken te houden.

De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de verzorginstellingen werken momenteel in samenwerking met de RSZPPO aan een actuair model om inzicht te krijgen in de te verwachten pensioenlasten op langere termijn. Hiervan zijn voorlopig nog geen concrete resultaten beschikbaar.

LENINGLAST

Door een nieuwe regeling dienen de banken reserves aan te leggen om de ganse duur van de leningen te dekken. Voor een lening op 20 jaar met 5-jaarlijkse herzieningen moesten er vroeger maar reserves aangelegd worden voor 5 jaar. Door de nieuwe regeling zal het vanaf nu bijna onmogelijk zijn om nog leningen voor 30 jaar aan te gaan. De verwachting is dat de maximale leningsduur kan terugvallen tot 15 jaar, zelfs tot 8 jaar. Gevolg: de financiële lasten van nieuwe leningen worden over een kortere duur gespreid wat het voor de gemeenten zwaarder zal maken om nog leningen aan te gaan. **Voorlopig kunnen er nog leningen aangegaan worden op 20 jaar.**

De schuld bedraagt eind 2013 € 10.359.984,53. Eind 2019 zal de schuld verhoogd zijn tot € 15.757.161,43 EUR.

De gemeentelijke schuldportefeuille werd beïnvloed door de rentevoet die momenteel historisch laag staat, door de overname van de duurste leningen door de Vlaamse Gemeenschap en door de herziening van de leningen met de hoogste rentevoeten. 98% van onze leningen bij Belfius en 100% van onze leningen bij KBC hebben een vaste rentevoet. De gemiddelde rentevoet van deze leningen bedraagt 4,05% bij Belfius (oudste leningen) en 3,55% bij KBC.

Er wordt verwacht dat de lage rentevoeten nog geruime tijd gaan aanhouden. De gemeente zal hiervan gebruik maken door zo veel mogelijk te lenen aan een vaste rentevoet om ingedekt te zijn tegen mogelijk stijgende rentevoeten in de toekomst.

ONDERLIGGENDE BESTUREN

De gemeente dient de werkingstoelagen die de onderliggende besturen (brandweer, politiezone, OCMW) in hun meerjarenplan inschrijven over te nemen in haar eigen budget en meerjarenplan.

Brandweer

Als gevolg van de nietigverklaring van het KB van 25.10.2006 door de Raad van State konden de kosten van de brandweer sinds 2007 niet meer verdeeld worden over de verschillende gemeenten. Op 9 oktober 2013 ontvingen we de afrekening 2007-2011. Gedurende de voorbije jaren hadden we hiervoor reserves aangelegd die jaarlijks met 4% geïndexeerd werden. Uit de afrekening bleek dat de stijging van 4% per jaar die we incalculeerden niet voldoende was.

De afrekening 2011 vormt de basis van de nieuwe berekening. Deze wordt op haar beurt met 4% jaarlijks geïndexeerd om de reserves 2012-2019 te bepalen. Het is momenteel niet te voorzien wat de gevolgen zullen zijn van de brandweershervorming die eraan komt.

Ondertussen vernamen we dat er een nieuwe, hogere, afrekening opgemaakt werd. Deze werd ons nog niet officieel betekend. Aan de gemeenteraad zal gevraagd worden hierover een advies uit te brengen.

Politie

80% van de kosten van de politiezone zijn wedden. Het is dus moeilijk om deze onder controle te houden.

In gezamenlijk overleg werd beslist om een jaarlijkse groeimarge van 1,40% aan te houden voor 2014 en de volgende jaren.

OCMW

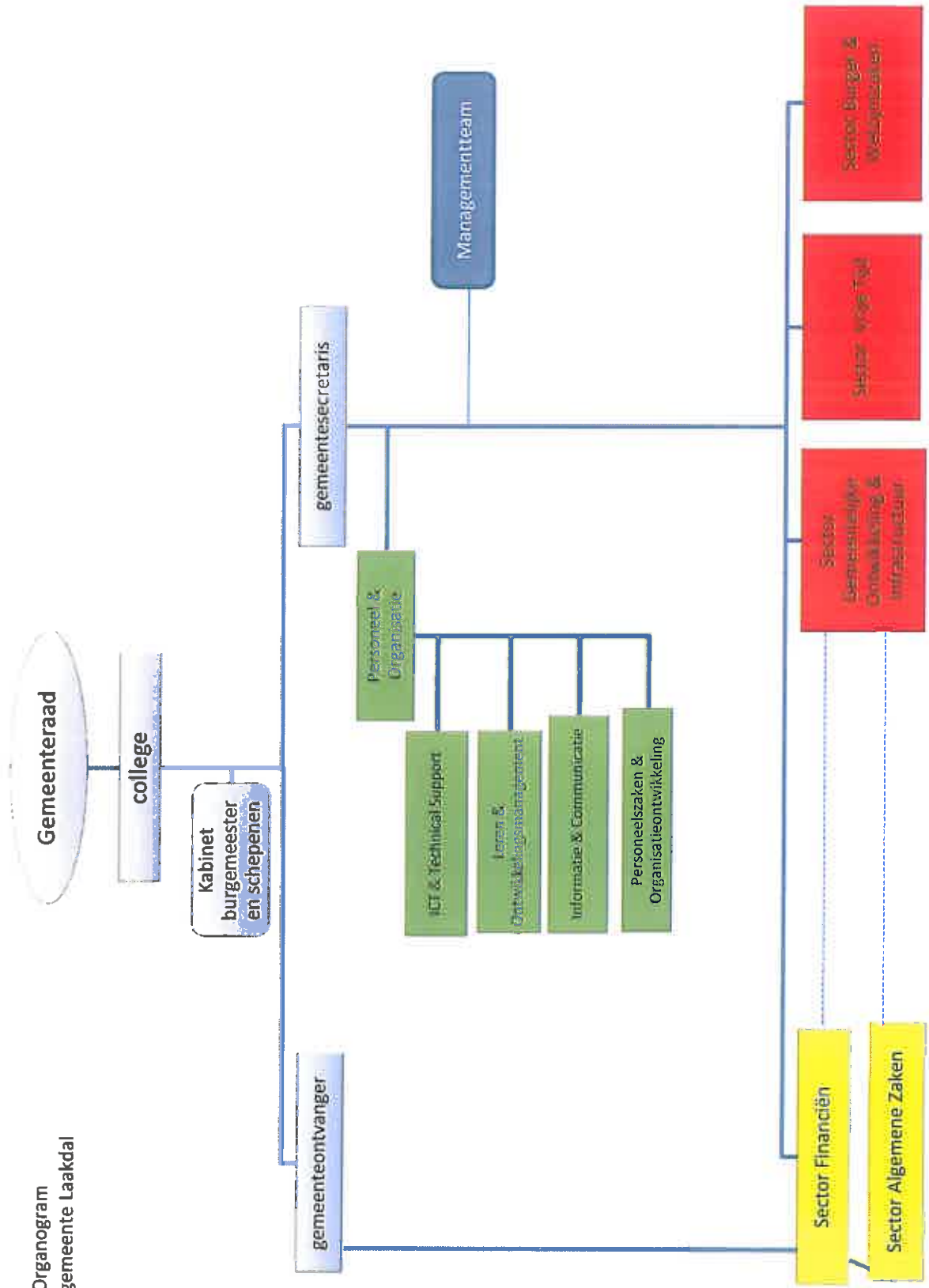
De gemeente nam de cijfers van het meerjarenplan van het OCMW over.

Het is de bedoeling dat de gemeente in de toekomst nauwer met het OCMW gaat samenwerken voor het gezamenlijk opstellen van het budget en (gewijzigd) meerjarenplan.



ORGANIGRAM

Organogram
gemeente Laakdal



SCHEMA TM1 - PERSONEELSBESTAND

VTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vastbenoemd	29	26,7	26,7	25,9	22,9	22,9
niveau A	5	5	5	5	3	3
niveau B	6,8	6,8	6,8	6	6	6
niveau C	13,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
niveau D	3,6	2,8	2,8	2,8	1,8	1,8
niveau E	0	0	0	0	0	0
contractueel	18,55	18,55	18,55	19,55	21,55	21,55
niveau A	0	0	0	0	1	1
niveau B	9,25	9,25	9,25	10,25	11,25	11,25
niveau C	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
niveau D	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
niveau E	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
gesco	52,14	52,34	51,54	50,24	50,24	49,44
niveau A	0	0	0	0	0	0
niveau B	0	0	0	0	0	0
niveau C	7,6	8,6	8,6	9,6	9,6	8,8
niveau D	26,63	25,83	25,03	23,23	23,23	23,23
niveau E	17,91	17,91	17,91	17,41	17,41	17,41
Totaal	99,69	95,39	96,79	93,49	94,69	91,69
niveau A	5	5	5	5	4	4
niveau B	16,05	16,05	16,05	16,25	17,25	17,25
niveau C	24,5	24	24	25	25	24,2
niveau D	34,03	32,43	31,63	29,83	28,83	28,83
niveau E	20,11	17,91	20,11	17,41	19,61	17,41

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

**TM : overzicht budgethouders
2014**

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

- College

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

Beleidsvelden per beleidsdomein 2014

Beleidsvelden per beleidsdomein 2014

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
AF	0010		ALGEMENE FINANCIERING
	0020		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0030		Fiscale aangelegenheden
	0040		Financiële aangelegenheden
	0050		Transacties in verband met de openbare schuld
	0090		Patrimonium zonder maatschappelijk doel
			Overige algemene financiering
AB	0100		ALGEMEEN BESTUUR
	0110		Politieke organen
		AZ	Secretariaat
		BW	Algemene zaken
		OS	Burger en Welzijn
	0111		Overig secretariaat
	0112		Fiscale en financiële diensten
	0113		Personeelsdienst en vorming
	0119		Archief
	0190		Overige algemene diensten
	0790		Overig algemeen bestuur
	0800		Erediensten
		EI	Gewoon basisonderwijs
		OO	School Eindhout
		VE	Overig onderwijs
	0820		School Veerle
	0830		Deeltijds kunstonderwijs
	0871		Centra voor volwassenenonderwijs
	0873		Middagtoezicht
	0874		Kosten toegangsprijs zwembad leeringen lager onderwijs
	0879		Leerlingenvervoer
	0900		Andere voordelen
			Sociale bijstand
GOI	0200		GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR
		AT	Wegen
		OW	Administratief technisch personeel
		PL	Overig wegen
		WE	Patrimonium en Logistiek
	0210		Bouw en Wegen
	0220		Openbaar vervoer
	0290		Parkeren
	0300		Overige mobiliteit en verkeer
	0309		Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0310		Overig afval- en materialenbeheer
	0319		Beheer van regen- en afvalwater
	0320		Overig waterbeheer
	0329		Sanering van bodemverontreiniging
	0340		Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0350		Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
			Klimaat en energie

Beleidsvelden per beleidsdomein 2014

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
GOI			GEMEENTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR
	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
	0930		Sociale huisvesting
	0984		Ontsmetting en openbare reiniging
VT			VRIJE TIJD
	0150		Internationale relaties
	0160		Hulp aan het buitenland
	0521		Toerisme - Sectorondersteuning
	0522		Toerisme - Infrastructuur
	0700		Musea
	0703		Openbare bibliotheken
	0705		Gemeenschapscentrum
	0709		Overige culturele instellingen
	0710		Feesten en plechtigheden
	0711		Openluchtrecreatie
	0719		Overige evenementen
	0729		Overig beleid inzake het erfgoed
	0740		Sport
	0750		Jeugd
	0959		Overige verrichting betreffende ouderen
BW			BURGER EN WELZIJN
	0115		Welzijn op het werk
	0130		Administratieve dienstverlening
	0909		Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0911		Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0919		Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
	0945		Kinderopvang
	0949		Overige gezinshulp
	0980		Sociale geneeskunde
	0985		Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsvelden per beleidsdomein 2014

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
BW			BURGER EN WELZIJN
	0989		Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
	0990		Begraafplaatsen
VZ			VEILIGHEIDSZORG
	0400		Politiediensten
	0410		Brandweer
	0430		Civiele bescherming
	0480		Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0490		Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Gemeentebestuur LAAKDAL
Kerkstraat 21
2430 LAAKDAL
NIS-code : 13053

**Het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa
2014**

Secretaris
Verspreet Jerry

Financieel beheerder
T'Syen Freddy

OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN OPGENOMEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Nr.	Vennootschap	Jaar van		Aantal	Eenheids- waarde	Gestort	Nog te storten	Volstortings- waarde
		Verwer- ving	verval- dag					
1240002	Aandelen A Gemeentelijke Holding	2009		4.098	0,00	0,00	0	0,00
1240003	Aandelen B Gemeentelijke Holding	2009		4.230	0,00	0,00	0	0,00
1242741	Aandelen Gemeentelijke Holding	2009		13.395	0,00	0,00	0	0,00
2380001	Aandelen V openbare verlichting Interelectra			16.408	24,79	406.754,32	0	406.754,32
4229501	Aandelen De Lijn			98	24,79	2.027,28	402,08	2.429,36
5112721	Aandelen IOK			20.272	25,00	506.800,00	0,00	506.800,00
5112722	Aandelen IOK afvalbeheer			1.477	25,00	36.925,00	0,00	36.925,00
5512722	IVEG - aandelen A gas	1999		4	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		2007		3	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		2013		2	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5512723	IVEG - aandelen B gas	1999		254	2.500,00	635.000,00	0,00	635.000,00
5512724	Deelnemingen FINEG	2010		4.164	80,20	333.952,60	0,00	333.952,60
5522722	Infrax-Limburg - aandelen AE	1999		58	24,79	1.437,78	0,00	1.437,78
		2002		1	24,79	24,79	0,00	24,79
		2011		3	24,79	74,37	0,00	74,37
5522723	Infrax-Limburg - aandelen BE	1999		7.494	64,51	483.439,20	0,00	483.439,20
5522724	Aandelen NUHMA	2000		4.473	100,00	447.300,00	0,00	447.300,00
		2003		10.753	100,21	1.077.600,00	0,00	1.077.600,00
		2008		85	100,33	8.528,11	0,00	8.528,11
5522725	Inter-energa - aandelen BE	2005		28.085	64,52	1.812.054,84	0,00	1.812.054,84
5522726	Inter-energa - aandelen AE	2011		62	24,79	1.536,98	0,00	1.536,98
7802722	Infrax-Limburg - aandelen AT	1999		29	24,79	718,89	0,00	718,89
		2011		2	24,79	49,58	0,00	49,58
7802723	Infrax-Limburg - aandelen BT	1999		800	24,78	19.824,04	0,00	19.824,04
8742721	Aandelen PIDPA			70	2,50	175,00	0,00	175,00
8782721	Aandelen IVCA			17	2.478,94	42.141,90	0,00	42.141,90
9222751	Aandelen Geelse Bouwmaatschappij			200	12,39	619,73	1.859,21	2.478,94
9222752	Aandelen De Zuiderkempen			110	12,39	340,85	1.022,56	1.363,41
9222753	Aandelen Kredietmaatschappij Middenkempen			350	12,39	4.338,14	0,00	4.338,14
9222754	Aandelen Zonnige Kempen			800	25,00	5.126,39	14.873,61	20.000,00
780200501	Intermedia - aandelen AT	2005		30	24,79	247,90	495,80	743,70
		2011		1	24,79	24,79	0,00	24,79
780200502	Intermedia - aandelen BT	2005		11.501	24,79	285.109,79	0,00	285.109,79

FISCALITEIT

Aanslagvoeten

Personenbelasting: 7,50% (ongewijzigd gedurende het MJJ)
Opcentiemen ORV: 1100 opc. (ongewijzigd gedurende het MJJ)

De aanslagvoeten van de overige belastingen worden eveneens niet gewijzigd gedurende het Meerjarenplan.

Publicatie belastingreglementen

De lijst van gemeentebelastingen is terug te vinden op de gemeentelijke website onder Geldzaken/Belastingen en retributies/Lijst belastingen.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst:

Omschrijving actie	Inflatie%	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stimuleren van onbebouwde industriële gronden.	0,00	77606,00	77606,00	77606,00	77606,00	77606,00	77606,00
Het innen van de gemeentebelasting op ongravingen.	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Variabele kosten en gebruiksrecht GFT en restafval.	0,00	285702,00	571405,00	571405,00	571405,00	571405,00	571405,00
Uitvoeren parkeerbeleid bij meergezinswoningen - uitvoeren parkeerverordening	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Invoeren van een belasting op onbebouwde percelen.	0,00	147656,00	147656,00	147656,00	147656,00	147656,00	147656,00
Invoeren van een belasting op leegstand.	0,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00
Belasting op tweede verblijven.	0,00	56700,00	56700,00	56700,00	56700,00	56700,00	56700,00
Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen.	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Belastingen op banken en financieringsinstellingen.	0,00	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00
Belasting op kampeertreinen.	0,00	4066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belasting op exploitatie van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder.	0,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00	1260,00
Belasting op motoren.	0,00	632410,00	766960,00	901210,00	901210,00	901210,00	901210,00
Belasting op het sluisstorten op de openbare weg.	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Belasting op de aanvragen van vergunning plichtige inrichtingen.	0,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00
Belasting op afgifte van administratieve documenten.	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Geraamde ontvangsten vanuit afleveren rijbewijzen.	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Uitreiking van EIK, EVK en Kids-ID's.	0,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting.	1,50	4292157,00	4356540,00	4421888,00	4488216,00	4555539,00	4623873,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen.	2,02	262972,00	268285,00	273704,00	279233,00	284873,00	290628,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	2,02	2982567,00	3042815,00	3104280,00	3166987,00	3230960,00	3296225,00

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	9.105.740	15.300.412	17.166.416	15.757.155
B. Nieuwe leningen		858.000	7.155.000	3.140.000		
C. Periodieke aflossingen	1.135.347	976.898	960.328	1.273.996	1.409.261	1.302.898
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	9.224.638	9.105.740	15.300.412	17.166.416	15.757.155	14.454.257
F. Intresten	386.028	343.651	346.003	630.454	706.433	643.376
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.521.375	1.320.549	1.306.331	1.904.450	2.115.694	1.946.274

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)						