



MEERJARENPLAN 2020-2025

Gemeente en OCMW LAAKDAL

Markt 19, 2430 Laakdal

ondernemingsnummer gemeente
ondernemingsnummer OCMW

0216 769 066
0216 769 165

INHOUDSTAFEL

Missie en visie

Strategische nota

Financiële nota

- M1 - Financieel doelstellingenplan
- M2 - Staat van het financieel evenwicht
- M3 - Overzicht van de kredieten

Toelichting

- T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 - Investeringsproject
- T4 - Evolutie van de financiële schulden
- Beschrijving van de financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Toelichting bij de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'

Legende van gebruikte afkortingen :

AC	actie	BD	beleidsdoelstelling
AP	actieplan	IP	investeringsproject

Levenslang geborgen in Laakdal

Het is de **Missie** van de Vlaamse lokale besturen (de geïntegreerde gemeenten en OCMW's) te beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en een burger nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren. Hierbij betrekken ze de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Het is de **Visie** van lokaal bestuur Laakdal om deze missie de komende zes jaar als volgt in te vullen:

Wij gaan voor 100% tevreden inwoners die fier zijn op hún Laakdal. Wij willen Laakdal verbinden tot één warme solidaire gemeenschap en gaan volop voor het creëren van het Laakdallergevoel.

Daartoe realiseren wij een zorgzame, inclusieve gemeente die niemand aan zijn lot overlaat.

Door in te zetten op welzijn, veiligheid en duurzaamheid doorheen al onze dienstverlening zorgen we ervoor dat onze inwoners zich levenslang geborgen voelen in Laakdal.

De Laakdallers zijn niet enkel onze klant, maar ook partners en mede-eigenaars van het beleid. We gaan voor participatie, interactieve communicatie en innovatie.

Om dit te realiseren bieden wij kwaliteitsvolle, toegankelijke multikanaaldienstverlening, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, op vier domeinen:

- een groene gemeente waar het aangenaam betaalbaar wonen is in leefbare kernen waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan;
- we stimuleren werken in eigen streek en staan achter onze lokale handelaars;
- we bieden zorg- en hulpverlening op maat;
- we zorgen voor beleving voor de Laakdallers en bezoekers door een ruim, creatief en divers vrijetijdsaanbod.

Onze organisatie stelt bij dit alles resultaatgericht samenwerken centraal. We schuwen daarbij digitalisering en innovatie niet, zonder een menselijke, warme en empathische aanpak op maat uit het oog te verliezen.

We maken dit mogelijk door een betrouwbare werkgever te zijn die investeert in zijn medewerkers en hen in hun expertise waardeert, hun creativiteit aanmoedigt en hun gezondheid, welzijn en werk-levenbalans bewaakt.

Op die manier kunnen we rekenen op loyale verantwoordelijke professionele medewerkers die kansen krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers hun taken kunnen uitvoeren in een motiverende, veilige en stimulerende werkomgeving.

In alles wat we doen hebben we oog voor de haalbaarheid en toetsen we steeds de financiële consequenties af en zetten de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in. Zo realiseren we ons beleid financieel in evenwicht en duurzaam voor de huidige en volgende generaties.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 10264

Gemeente en OCMWbestuur LAAKDAL (0216.769.066)
Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet
Financieel directeur: Anja Verlinden

Totaal: Laakdal: Gemeentebestuur en OCMW

Gemeentebestuur en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.867.543,75	23.298.478,40	23.601.164,16	24.050.780,23	24.530.758,59	24.960.237,54
Ontvangsten	24.855.382,92	25.319.927,71	25.908.372,27	26.548.733,95	27.092.807,04	27.534.078,96
Saldo	1.987.839,17	2.021.449,31	2.307.208,11	2.497.953,72	2.562.048,45	2.573.841,42
Investerings						
Uitgaven	3.574.747,28	5.607.352,11	4.576.447,85	2.819.033,74	1.635.216,59	1.586.378,87
Ontvangsten	329.325,00	811.690,00	1.756.973,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.245.422,28	-4.795.662,11	-2.819.474,85	-2.819.033,74	-1.635.216,59	-1.586.378,87
Financiering						
Uitgaven	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
Ontvangsten	1.616.863,18	4.066.863,18	2.016.863,18	1.866.863,18	616.863,18	516.863,18
Saldo	334.843,87	2.765.635,32	526.130,06	298.623,71	-897.238,63	-1.002.672,77

Beleidsdoelstelling: BD00001: Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.

Inwoners worden burgers met een groot gemeenschapsgevoel en gewaardeerd als gelijkwaardige partners bij het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	727.319,83	746.537,71	747.265,08	769.278,19	844.078,76	816.878,23
Ontvangsten	124.370,44	123.870,44	123.870,44	133.870,44	155.120,44	155.120,44
Saldo	-602.949,39	-622.667,27	-623.394,64	-635.407,75	-688.958,32	-661.757,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.250,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000001: Waardering van burgers, verbinding tot één warme solidaire gemeenschap, creatie van Laakdallergevoel

We waarderen alle burgers van Laakdal en verbinden hen tot één warme solidaire gemeenschap en gaan volop voor het creëren van het Laakdallergevoel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.691,79	604.969,67	622.809,64	640.137,80	718.845,73	686.944,70
Ontvangsten	124.370,44	123.870,44	123.870,44	133.870,44	155.120,44	155.120,44
Saldo	-483.321,35	-481.099,23	-498.939,20	-506.267,36	-563.725,29	-531.824,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.250,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000005: We geven nieuwe inwoners een peter en meter.

We geven nieuwe inwoners een peter en meter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.691,79	604.969,67	622.809,64	640.137,80	718.845,73	686.944,70
Ontvangsten	124.370,44	123.870,44	123.870,44	133.870,44	155.120,44	155.120,44
Saldo	-483.321,35	-481.099,23	-498.939,20	-506.267,36	-563.725,29	-531.824,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.250,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000004: We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

We stimuleren vrijwilligerswerking en we waarderen onze vrijwilligers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.450,00	6.990,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.450,00	-6.990,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000035: We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.950,00	6.990,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.950,00	-6.990,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.178,04	134.578,04	117.425,44	122.110,39	118.203,03	122.903,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-117.178,04	-134.578,04	-117.425,44	-122.110,39	-118.203,03	-122.903,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000002: Goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

Wij gaan voor goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.438,00	92.938,00	98.718,50	95.310,55	100.170,31	100.874,04
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-96.938,00	-92.438,00	-98.218,50	-94.810,55	-99.670,31	-100.374,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006: We zorgen voor goed geïnformeerde burgers in het kader van incidenten of hinder.

We zorgen voor goed geïnformeerde burgers in het kader van incidenten of hinder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC00050: We communiceren bij wegenwerken met een grote impact op doorstroming en/of parkeren.

We communiceren bij wegenwerken met een grote impact op doorstroming en/of parkeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.208,00	89.708,00	95.488,50	92.080,55	96.940,31	97.644,04
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-93.708,00	-89.208,00	-94.988,50	-91.580,55	-96.440,31	-97.144,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003: Een sterk verenigingsleven.

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.900,00	167.400,00	132.400,00	137.400,00	132.400,00	137.400,00
Ontvangsten	30.695,00	3.155,00	3.195,80	3.237,42	3.279,86	3.323,16
Saldo	-103.205,00	-164.245,00	-129.204,20	-134.162,58	-129.120,14	-134.076,84
Investerings						
Uitgaven	866.165,00	3.662.450,00	2.646.600,00	139.750,00	14.900,00	15.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-866.165,00	-3.662.450,00	-1.996.600,00	-139.750,00	-14.900,00	-15.050,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Saldo	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00

Actieplan: AP000007: We geven financiële steun aan en investeren in infrastructuur voor onze verenigingen.

We geven financiële steun aan en investeren in infrastructuur voor onze verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.700,00	155.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
Ontvangsten	28.695,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
Saldo	-97.005,00	-154.085,00	-124.085,00	-124.085,00	-124.085,00	-124.085,00
Investerings						
Uitgaven	866.165,00	3.662.450,00	2.646.600,00	139.750,00	14.900,00	15.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-866.165,00	-3.662.450,00	-1.996.600,00	-139.750,00	-14.900,00	-15.050,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Saldo	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00

Actie: AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.

We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	2.098.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-2.098.000,00	-782.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000058: We vormen een visie omtrent de herbestemming de Toneelzaal Vinea.

We vormen een visie omtrent de herbestemming de Toneelzaal Vinea.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.

We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.700,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
Ontvangsten	28.695,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
Saldo	-97.005,00	-124.085,00	-124.085,00	-124.085,00	-124.085,00	-124.085,00
Investerings						
Uitgaven	66.165,00	764.450,00	14.600,00	139.750,00	14.900,00	15.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.165,00	-764.450,00	-14.600,00	-139.750,00	-14.900,00	-15.050,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Saldo	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.200,00	12.200,00	7.200,00	12.200,00	7.200,00	12.200,00
Ontvangsten	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Saldo	-6.200,00	-10.160,00	-5.119,20	-10.077,58	-5.035,14	-9.991,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004: Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

We willen de Laakdallers verbinden door het faciliteren van een sterk verenigingsleven en door het stimuleren en organiseren van allerlei activiteiten door de vrijetijdsdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.286.400,77	1.270.057,75	1.280.022,65	1.310.652,52	1.328.383,17	1.423.335,11
Ontvangsten	205.193,74	208.846,86	210.023,04	212.472,76	213.696,46	214.944,64
Saldo	-1.081.207,03	-1.061.210,89	-1.069.999,61	-1.098.179,76	-1.114.686,71	-1.208.390,47
Investerings						
Uitgaven	96.000,00	67.340,00	71.000,00	47.000,00	51.000,00	46.000,00
Ontvangsten	27.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.375,00	-67.340,00	-71.000,00	-47.000,00	-51.000,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011: We ondersteunen en stimuleren de toeristische en recreatieve beleving in Laakdal.

We ondersteunen en stimuleren de toeristische en recreatieve beleving in Laakdal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.858,14	56.362,30	58.167,55	56.573,91	56.681,38	117.290,01
Ontvangsten	68.156,16	69.309,28	70.485,46	71.685,18	72.908,88	74.157,06
Saldo	-24.701,98	12.946,98	12.317,91	15.111,27	16.227,50	-43.132,95
Investerings						
Uitgaven	43.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	27.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.375,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000128: We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.379,00	284,58	1.990,27	296,08	302,00	308,04
Ontvangsten	57.656,16	58.809,28	59.985,46	61.185,18	62.408,88	63.657,06
Saldo	55.277,16	58.524,70	57.995,19	60.889,10	62.106,88	63.349,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.479,14	56.077,72	56.177,28	56.277,83	56.379,38	116.981,97
Ontvangsten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	-79.979,14	-45.577,72	-45.677,28	-45.777,83	-45.879,38	-106.481,97
Investerings						
Uitgaven	43.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	27.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.375,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.193.542,63	1.213.695,45	1.221.855,10	1.254.078,61	1.271.701,79	1.306.045,10
Ontvangsten	137.037,58	139.537,58	139.537,58	140.787,58	140.787,58	140.787,58
Saldo	-1.056.505,05	-1.074.157,87	-1.082.317,52	-1.113.291,03	-1.130.914,21	-1.165.257,52
Investerings						
Uitgaven	53.000,00	62.340,00	46.000,00	47.000,00	46.000,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.000,00	-62.340,00	-46.000,00	-47.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000005: Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.

We bouwen een sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening uit en pakken de onderbescherming aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.853.826,74	1.897.488,15	1.930.911,81	1.965.108,75	2.000.513,64	2.036.715,41
Ontvangsten	1.048.712,36	1.051.351,99	1.054.030,89	1.056.749,69	1.059.508,98	1.062.309,45
Saldo	-805.114,38	-846.136,16	-876.880,92	-908.359,06	-941.004,66	-974.405,96
Investerings						
Uitgaven	68.500,00	1.324,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	-1.324,35	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000014: Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.554,78	505.553,55	518.260,47	530.986,80	544.093,92	557.593,18
Ontvangsten	260.391,19	260.624,89	260.862,10	261.102,86	261.347,24	261.595,28
Saldo	-221.163,59	-244.928,66	-257.398,37	-269.883,94	-282.746,68	-295.997,90
Investerings						
Uitgaven	68.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000153: Project kinderarmoede

Project kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.326,18	40.046,03	40.817,90	41.620,42	42.447,00	43.298,35
Ontvangsten	15.699,99	15.933,69	16.170,90	16.411,66	16.656,04	16.904,08
Saldo	-10.626,19	-24.112,34	-24.647,00	-25.208,76	-25.790,96	-26.394,27
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455.228,60	465.507,52	477.442,57	489.366,38	501.646,92	514.294,83
Ontvangsten	244.691,20	244.691,20	244.691,20	244.691,20	244.691,20	244.691,20
Saldo	-210.537,40	-220.816,32	-232.751,37	-244.675,18	-256.955,72	-269.603,63
Investerings						
Uitgaven	68.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.372.271,96	1.391.934,60	1.412.651,34	1.434.121,95	1.456.419,72	1.479.122,23
Ontvangsten	788.321,17	790.727,10	793.168,79	795.646,83	798.161,74	800.714,17
Saldo	-583.950,79	-601.207,50	-619.482,55	-638.475,12	-658.257,98	-678.408,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.324,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.324,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006: Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.

We nemen maatregelen om de lokale sociale hulp en dienstverlening te stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.879.484,84	1.918.523,95	1.959.156,80	2.000.572,76	2.023.966,16	2.088.047,60
Ontvangsten	1.059.543,37	1.078.159,36	1.096.924,07	1.110.919,17	1.125.069,39	1.139.250,47
Saldo	-819.941,47	-840.364,59	-862.232,73	-889.653,59	-898.896,77	-948.797,13
Investerings						
Uitgaven	85.364,00	17.258,00	47.600,00	25.000,00	33.789,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.364,00	-17.258,00	-47.600,00	-25.000,00	-33.789,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000016: We zetten in op het versterken van de sociale cohesie en zorgzame buurten.

We zetten in op het versterken van de sociale cohesie en zorgzame buurten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.195,11	84.942,48	87.295,55	88.971,85	71.197,88	92.975,39
Ontvangsten	26.554,80	26.554,80	26.614,80	26.614,80	26.677,80	26.677,80
Saldo	-56.640,31	-58.387,68	-60.680,75	-62.357,05	-44.520,08	-66.297,59
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000172: We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.

We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.655,00	26.929,00	27.203,68	27.239,14	7.275,14	27.311,94
Ontvangsten	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
Saldo	-905,00	-1.179,00	-1.453,68	-1.489,14	18.474,86	-1.561,94
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.540,11	58.013,48	60.091,87	61.732,71	63.922,74	65.663,45
Ontvangsten	804,80	804,80	864,80	864,80	927,80	927,80
Saldo	-55.735,31	-57.208,68	-59.227,07	-60.867,91	-62.994,94	-64.735,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017: Zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren, geïntegreerde maatzorg, continuïteit in de zorg.

We bevorderen de zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren en zorgen voor een geïntegreerde maatzorg / continuïteit in de zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.796.289,73	1.833.581,47	1.871.861,25	1.911.600,91	1.952.768,28	1.995.072,21
Ontvangsten	1.032.988,57	1.051.604,56	1.070.309,27	1.084.304,37	1.098.391,59	1.112.572,67
Saldo	-763.301,16	-781.976,91	-801.551,98	-827.296,54	-854.376,69	-882.499,54
Investerings						
Uitgaven	80.364,00	17.258,00	42.600,00	25.000,00	28.789,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.364,00	-17.258,00	-42.600,00	-25.000,00	-28.789,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000177: We geven een mantelzorgpremie.

We geven een mantelzorgpremie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.000,00	123.460,00	123.929,20	124.407,78	124.895,94	125.393,86
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.000,00	-123.460,00	-123.929,20	-124.407,78	-124.895,94	-125.393,86
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.673.289,73	1.710.121,47	1.747.932,05	1.787.193,13	1.827.872,34	1.869.678,35
Ontvangsten	1.032.988,57	1.051.604,56	1.070.309,27	1.084.304,37	1.098.391,59	1.112.572,67
Saldo	-640.301,16	-658.516,91	-677.622,78	-702.888,76	-729.480,75	-757.105,68
Investerings						
Uitgaven	80.364,00	17.258,00	42.600,00	25.000,00	28.789,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.364,00	-17.258,00	-42.600,00	-25.000,00	-28.789,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000008: Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.963,01	1.059.535,84	1.093.023,33	1.118.448,55	1.146.871,05	1.176.143,75
Ontvangsten	1.106.586,01	1.122.218,03	1.138.147,19	1.154.379,21	1.170.919,88	1.187.775,17
Saldo	77.623,00	62.682,19	45.123,86	35.930,66	24.048,83	11.631,42
Investerings						
Uitgaven	429,55	0,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-429,55	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000021: We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.927,53	22.936,53	22.936,53	22.936,53	22.936,53	22.936,53
Ontvangsten	2.661,53	2.661,53	2.661,53	2.661,53	2.661,53	2.661,53
Saldo	-12.266,00	-20.275,00	-20.275,00	-20.275,00	-20.275,00	-20.275,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000206: We onderzoeken de mogelijkheid om in Laakdal een vrijetijdspas, UitPas,... in het leven te roepen.

We onderzoeken, samen met andere gemeentelijke diensten, de mogelijkheid om in Laakdal een vrijetijdspas, UitPas,... in het leven te roepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.927,53	14.936,53	14.936,53	14.936,53	14.936,53	14.936,53
Ontvangsten	2.661,53	2.661,53	2.661,53	2.661,53	2.661,53	2.661,53
Saldo	-12.266,00	-12.275,00	-12.275,00	-12.275,00	-12.275,00	-12.275,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.014.035,48	1.036.599,31	1.070.086,80	1.095.512,02	1.123.934,52	1.153.207,22
Ontvangsten	1.103.924,48	1.119.556,50	1.135.485,66	1.151.717,68	1.168.258,35	1.185.113,64
Saldo	89.889,00	82.957,19	65.398,86	56.205,66	44.323,83	31.906,42
Investerings						
Uitgaven	429,55	0,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-429,55	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000009: Werken in eigen streek en lokale handel.

We stimuleren werken in eigen streek en staan achter onze lokale handelaars.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.550,00	51.350,00	61.350,00	55.850,00	55.350,00	55.350,00
Ontvangsten	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Saldo	-32.800,00	-32.600,00	-42.600,00	-37.100,00	-36.600,00	-36.600,00
Investerings						
Uitgaven	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000023: We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.350,00	50.350,00	60.350,00	54.850,00	54.350,00	54.350,00
Ontvangsten	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
Saldo	-32.700,00	-32.700,00	-42.700,00	-37.200,00	-36.700,00	-36.700,00
Investerings						
Uitgaven	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op.

We maken een strategisch commercieel plan op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.350,00	50.350,00	60.350,00	54.850,00	54.350,00	54.350,00
Ontvangsten	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
Saldo	-32.700,00	-32.700,00	-42.700,00	-37.200,00	-36.700,00	-36.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Investerings						
Uitgaven	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000010: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

We zorgen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390.849,23	1.399.099,23	1.392.449,23	1.369.199,23	1.370.949,23	1.369.199,23
Ontvangsten	788.537,50	787.662,50	790.803,13	793.959,45	797.131,56	800.319,53
Saldo	-602.311,73	-611.436,73	-601.646,10	-575.239,78	-573.817,67	-568.879,70
Investerings						
Uitgaven	98.000,00	117.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.000,00	633.000,00	-75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000028: We optimaliseren het ruimtegebruik.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	19.400,00	19.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Investerings						
Uitgaven	98.000,00	117.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.000,00	633.000,00	-75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	-75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	19.800,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investerings						
Uitgaven	13.000,00	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	708.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390.249,23	1.398.499,23	1.392.249,23	1.368.999,23	1.370.749,23	1.368.999,23
Ontvangsten	768.537,50	767.662,50	770.803,13	773.959,45	777.131,56	780.319,53
Saldo	-621.711,73	-630.836,73	-621.446,10	-595.039,78	-593.617,67	-588.679,70
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000011: Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

We zorgen voor een kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.380.694,99	4.429.863,98	4.476.340,84	4.573.112,19	4.670.728,13	4.773.272,94
Ontvangsten	382.992,96	388.903,87	394.932,98	401.082,67	407.355,35	413.753,50
Saldo	-3.997.702,03	-4.040.960,11	-4.081.407,86	-4.172.029,52	-4.263.372,78	-4.359.519,44
Investerings						
Uitgaven	1.288.500,00	1.135.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	910.000,00	1.125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.288.500,00	-1.135.000,00	-1.144.000,00	-2.000.000,00	-910.000,00	-1.125.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000029: We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

We investeren in een kwalitatieve uitbouw van het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Investerings						
Uitgaven	918.500,00	740.000,00	749.000,00	1.555.000,00	515.000,00	730.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-918.500,00	-740.000,00	-749.000,00	-1.555.000,00	-515.000,00	-730.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2022.

We leggen de begraafplaats in Eindhout op eenzelfde wijze aan als de begraafplaatsen in Vorst en Veerle tegen 2022

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021

We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	62.500,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.500,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000296: We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N126/N165 - Diestsebaan/Averbodsebaan voor

We bereiden de herinrichting doortocht N126/N165 - Diestsebaan/Averbodsebaan voor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Investerings						
Uitgaven	449.000,00	415.000,00	749.000,00	930.000,00	515.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-449.000,00	-415.000,00	-749.000,00	-930.000,00	-515.000,00	-150.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.375.694,99	4.422.863,98	4.465.340,84	4.562.112,19	4.656.728,13	4.759.272,94
Ontvangsten	382.992,96	388.903,87	394.932,98	401.082,67	407.355,35	413.753,50
Saldo	-3.992.702,03	-4.033.960,11	-4.070.407,86	-4.161.029,52	-4.249.372,78	-4.345.519,44
Investerings						
Uitgaven	370.000,00	395.000,00	395.000,00	445.000,00	395.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-370.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-445.000,00	-395.000,00	-395.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000012: Groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

We bouwen aan een groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.063,00	95.563,00	74.063,00	74.063,00	66.563,00	66.363,00
Ontvangsten	110.425,86	239.838,53	346.491,08	478.098,03	568.910,30	588.816,67
Saldo	17.362,86	144.275,53	272.428,08	404.035,03	502.347,30	522.453,67
Investerings						
Uitgaven	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000032: We bevorderen de biodiversiteit, beschermen onze waardevolle natuur en breiden deze uit.

We bevorderen de biodiversiteit, beschermen onze waardevolle natuur en breiden deze uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.063,00	76.063,00	54.563,00	54.563,00	54.563,00	54.363,00
Ontvangsten	110.425,86	239.838,53	346.491,08	478.098,03	568.910,30	588.816,67
Saldo	44.362,86	163.775,53	291.928,08	423.535,03	514.347,30	534.453,67
Investerings						
Uitgaven	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000324: We dragen zorg voor de Laakdalse bomen en bossen en breiden deze uit

We dragen zorg voor de Laakdalse bomen en bossen en breiden deze uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.063,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00	20.063,00
Ontvangsten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.563,00	-20.063,00	-20.063,00	-20.063,00	-20.063,00	-20.063,00
Investerings						
Uitgaven	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000325: We dringen aan op een snelle sanering van de Grote Laak.

We dringen aan op een snelle sanering van de Grote Laak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.000,00	56.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.300,00
Ontvangsten	108.925,86	239.838,53	346.491,08	478.098,03	568.910,30	588.816,67
Saldo	67.925,86	183.838,53	311.991,08	443.598,03	534.410,30	554.516,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000013: Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.500,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00
Ontvangsten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	-43.500,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000034: Tegen 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van 40% t.o.v. het referentiejaar 2011 (Kempen 2030).

We realiseren tegen 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van het ganse grondgebied van 40% t.o.v. het referentiejaar 2011 (Kempen 2030).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.500,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00
Ontvangsten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	-43.500,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000338: We maken een klimaatactieplan op en volgen de CO2-reductie op via de broeikasgasinventaris

We maken een klimaatactieplan op en volgen de voortgang van de CO2-reductie op via de broeikasgasinventaris

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.500,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00
Ontvangsten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	-43.500,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00014: Duurzame mobiliteit.

We streven naar een duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.093,00	105.593,00	91.093,00	102.093,00	89.093,00	94.093,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-88.093,00	-104.593,00	-90.093,00	-101.093,00	-88.093,00	-93.093,00
Investerings						
Uitgaven	205.021,05	22,10	85.023,21	90.024,37	25,59	26,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205.021,05	-22,10	-85.023,21	-90.024,37	-25,59	-26,87
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP00035: We stimuleren duurzame verplaatsingen.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.093,00	85.593,00	86.093,00	85.593,00	84.093,00	87.593,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-83.093,00	-84.593,00	-85.093,00	-84.593,00	-83.093,00	-86.593,00
Investerings						
Uitgaven	45.021,05	22,10	23,21	24,37	25,59	26,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.021,05	-22,10	-23,21	-24,37	-25,59	-26,87
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000353: We stimuleren duurzame verplaatsingen bij onze inwoners, gemeentepersoneel en bedrijven

We stimuleren duurzame verplaatsingen bij onze inwoners, gemeentepersoneel en bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.580,00	70.080,00	68.580,00	70.080,00	68.580,00	70.080,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.580,00	-70.080,00	-68.580,00	-70.080,00	-68.580,00	-70.080,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.513,00	15.513,00	17.513,00	15.513,00	15.513,00	17.513,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-14.513,00	-14.513,00	-16.513,00	-14.513,00	-14.513,00	-16.513,00
Investerings						
Uitgaven	45.021,05	22,10	23,21	24,37	25,59	26,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.021,05	-22,10	-23,21	-24,37	-25,59	-26,87
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000036: We leggen fietspaden aan om burgers te stimuleren meer verplaatsingen per fiets te maken.

We leggen fietspaden aan om burgers te stimuleren meer verplaatsingen per fiets te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	5.000,00	16.500,00	5.000,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-16.500,00	-5.000,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	0,00	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000357: We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averbodse Baan - Fase 1 tegen 2021

We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averbodse Baan - Fase 1 tegen 2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	5.000,00	16.500,00	5.000,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-16.500,00	-5.000,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	0,00	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.790.460,34	10.000.527,79	10.202.369,92	10.415.691,49	10.639.692,14	10.758.565,23
Ontvangsten	19.957.075,68	20.274.671,13	20.708.703,65	21.162.715,11	21.550.564,82	21.927.215,93
Saldo	10.166.615,34	10.274.143,34	10.506.333,73	10.747.023,62	10.910.872,68	11.168.650,70
Investerings						
Uitgaven	830.735,68	589.625,66	425.142,64	450.177,37	555.220,00	355.220,00
Ontvangsten	228.000,00	61.690,00	1.056.973,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-602.735,68	-527.935,66	631.830,36	-450.177,37	-555.220,00	-355.220,00
Financiering						
Uitgaven	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
Ontvangsten	1.585.529,18	4.035.529,18	1.985.529,18	1.835.529,18	585.529,18	485.529,18
Saldo	303.509,87	2.734.301,32	494.796,06	267.289,71	-928.572,63	-1.034.006,77

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.laakdal.be

GEMEENTE EN OCMW LAAKDAL

Markt 19

2430 LAAKDAL

FINANCIËLE NOTA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.						
Exploitatie						
Uitgaven	727.319,83	746.537,71	747.265,08	769.278,19	844.078,76	816.878,23
Ontvangsten	124.370,44	123.870,44	123.870,44	133.870,44	155.120,44	155.120,44
Saldo	-602.949,39	-622.667,27	-623.394,64	-635.407,75	-688.958,32	-661.757,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.250,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	97.438,00	92.938,00	98.718,50	95.310,55	100.170,31	100.874,04
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-96.938,00	-92.438,00	-98.218,50	-94.810,55	-99.670,31	-100.374,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een sterk verenigingsleven.						
Exploitatie						
Uitgaven	133.900,00	167.400,00	132.400,00	137.400,00	132.400,00	137.400,00
Ontvangsten	30.695,00	3.155,00	3.195,80	3.237,42	3.279,86	3.323,16
Saldo	-103.205,00	-164.245,00	-129.204,20	-134.162,58	-129.120,14	-134.076,84

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	866.165,00	3.662.450,00	2.646.600,00	139.750,00	14.900,00	15.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-866.165,00	-3.662.450,00	-1.996.600,00	-139.750,00	-14.900,00	-15.050,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Saldo	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.286.400,77	1.270.057,75	1.280.022,65	1.310.652,52	1.328.383,17	1.423.335,11
Ontvangsten	205.193,74	208.846,86	210.023,04	212.472,76	213.696,46	214.944,64
Saldo	-1.081.207,03	-1.061.210,89	-1.069.999,61	-1.098.179,76	-1.114.686,71	-1.208.390,47
Investerings						
Uitgaven	96.000,00	67.340,00	71.000,00	47.000,00	51.000,00	46.000,00
Ontvangsten	27.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.375,00	-67.340,00	-71.000,00	-47.000,00	-51.000,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.853.826,74	1.897.488,15	1.930.911,81	1.965.108,75	2.000.513,64	2.036.715,41
Ontvangsten	1.048.712,36	1.051.351,99	1.054.030,89	1.056.749,69	1.059.508,98	1.062.309,45
Saldo	-805.114,38	-846.136,16	-876.880,92	-908.359,06	-941.004,66	-974.405,96
Investerings						
Uitgaven	68.500,00	1.324,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	-1.324,35	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.879.484,84	1.918.523,95	1.959.156,80	2.000.572,76	2.023.966,16	2.088.047,60
Ontvangsten	1.059.543,37	1.078.159,36	1.096.924,07	1.110.919,17	1.125.069,39	1.139.250,47
Saldo	-819.941,47	-840.364,59	-862.232,73	-889.653,59	-898.896,77	-948.797,13

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	85.364,00	17.258,00	47.600,00	25.000,00	33.789,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.364,00	-17.258,00	-47.600,00	-25.000,00	-33.789,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.963,01	1.059.535,84	1.093.023,33	1.118.448,55	1.146.871,05	1.176.143,75
Ontvangsten	1.106.586,01	1.122.218,03	1.138.147,19	1.154.379,21	1.170.919,88	1.187.775,17
Saldo	77.623,00	62.682,19	45.123,86	35.930,66	24.048,83	11.631,42
Investerings						
Uitgaven	429,55	0,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-429,55	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werken in eigen streek en lokale handel.						
Exploitatie						
Uitgaven	51.550,00	51.350,00	61.350,00	55.850,00	55.350,00	55.350,00
Ontvangsten	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
Saldo	-32.800,00	-32.600,00	-42.600,00	-37.100,00	-36.600,00	-36.600,00
Investerings						
Uitgaven	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.390.849,23	1.399.099,23	1.392.449,23	1.369.199,23	1.370.949,23	1.369.199,23
Ontvangsten	788.537,50	787.662,50	790.803,13	793.959,45	797.131,56	800.319,53
Saldo	-602.311,73	-611.436,73	-601.646,10	-575.239,78	-573.817,67	-568.879,70
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	98.000,00	117.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.000,00	633.000,00	-75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.						
Exploitatie						
Uitgaven	4.380.694,99	4.429.863,98	4.476.340,84	4.573.112,19	4.670.728,13	4.773.272,94
Ontvangsten	382.992,96	388.903,87	394.932,98	401.082,67	407.355,35	413.753,50
Saldo	-3.997.702,03	-4.040.960,11	-4.081.407,86	-4.172.029,52	-4.263.372,78	-4.359.519,44
Investerings						
Uitgaven	1.288.500,00	1.135.000,00	1.144.000,00	2.000.000,00	910.000,00	1.125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.288.500,00	-1.135.000,00	-1.144.000,00	-2.000.000,00	-910.000,00	-1.125.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.						
Exploitatie						
Uitgaven	93.063,00	95.563,00	74.063,00	74.063,00	66.563,00	66.363,00
Ontvangsten	110.425,86	239.838,53	346.491,08	478.098,03	568.910,30	588.816,67
Saldo	17.362,86	144.275,53	272.428,08	404.035,03	502.347,30	522.453,67
Investerings						
Uitgaven	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.						
Exploitatie						
Uitgaven	64.500,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00	62.000,00	64.000,00
Ontvangsten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	-43.500,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00	-41.000,00	-43.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Duurzame mobiliteit.						
Exploitatie						
Uitgaven	89.093,00	105.593,00	91.093,00	102.093,00	89.093,00	94.093,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-88.093,00	-104.593,00	-90.093,00	-101.093,00	-88.093,00	-93.093,00
Investerings						
Uitgaven	205.021,05	22,10	85.023,21	90.024,37	25,59	26,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-205.021,05	-22,10	-85.023,21	-90.024,37	-25,59	-26,87
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.790.460,34	10.000.527,79	10.202.369,92	10.415.691,49	10.639.692,14	10.758.565,23
Ontvangsten	19.957.075,68	20.274.671,13	20.708.703,65	21.162.715,11	21.550.564,82	21.927.215,93
Saldo	10.166.615,34	10.274.143,34	10.506.333,73	10.747.023,62	10.910.872,68	11.168.650,70
Investerings						
Uitgaven	830.735,68	589.625,66	425.142,64	450.177,37	555.220,00	355.220,00
Ontvangsten	228.000,00	61.690,00	1.056.973,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-602.735,68	-527.935,66	631.830,36	-450.177,37	-555.220,00	-355.220,00
Financierings						
Uitgaven	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
Ontvangsten	1.585.529,18	4.035.529,18	1.985.529,18	1.835.529,18	585.529,18	485.529,18
Saldo	303.509,87	2.734.301,32	494.796,06	267.289,71	-928.572,63	-1.034.006,77
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	22.867.543,75	23.298.478,40	23.601.164,16	24.050.780,23	24.530.758,59	24.960.237,54
Ontvangsten	24.855.382,92	25.319.927,71	25.908.372,27	26.548.733,95	27.092.807,04	27.534.078,96
Saldo	1.987.839,17	2.021.449,31	2.307.208,11	2.497.953,72	2.562.048,45	2.573.841,42
Investerings						
Uitgaven	3.574.747,28	5.607.352,11	4.576.447,85	2.819.033,74	1.635.216,59	1.586.378,87
Ontvangsten	329.325,00	811.690,00	1.756.973,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.245.422,28	-4.795.662,11	-2.819.474,85	-2.819.033,74	-1.635.216,59	-1.586.378,87
Financiering						
Uitgaven	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
Ontvangsten	1.616.863,18	4.066.863,18	2.016.863,18	1.866.863,18	616.863,18	516.863,18
Saldo	334.843,87	2.765.635,32	526.130,06	298.623,71	-897.238,63	-1.002.672,77

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.987.839,17	2.021.449,31	2.307.208,11	2.497.953,72	2.562.048,45	2.573.841,42
a. Ontvangsten	24.855.382,92	25.319.927,71	25.908.372,27	26.548.733,95	27.092.807,04	27.534.078,96
b. Uitgaven	22.867.543,75	23.298.478,40	23.601.164,16	24.050.780,23	24.530.758,59	24.960.237,54
II. Investeringsaldo	-3.245.422,28	-4.795.662,11	-2.819.474,85	-2.819.033,74	-1.635.216,59	-1.586.378,87
a. Ontvangsten	329.325,00	811.690,00	1.756.973,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	3.574.747,28	5.607.352,11	4.576.447,85	2.819.033,74	1.635.216,59	1.586.378,87
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.257.583,11	-2.774.212,80	-512.266,74	-321.080,02	926.831,86	987.462,55
IV. Financieringsaldo	334.843,87	2.765.635,32	526.130,06	298.623,71	-897.238,63	-1.002.672,77
a. Ontvangsten	1.616.863,18	4.066.863,18	2.016.863,18	1.866.863,18	616.863,18	516.863,18
b. Uitgaven	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.739,24	-8.577,48	13.863,32	-22.456,31	29.593,23	-15.210,22
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.083.943,00	161.203,76	152.626,28	166.489,60	144.033,29	173.626,52
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.083.943,00	161.203,76	152.626,28	166.489,60	144.033,29	173.626,52
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	161.203,76	152.626,28	166.489,60	144.033,29	173.626,52	158.416,30
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	161.203,76	152.626,28	166.489,60	144.033,29	173.626,52	158.416,30

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.987.839,17	2.021.449,31	2.307.208,11	2.497.953,72	2.562.048,45	2.573.841,42
II. Netto periodieke aflossingen	1.215.156,13	1.234.364,68	1.423.869,94	1.501.376,29	1.447.238,63	1.452.672,77
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
b. Periodieke terugvordering leningen	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	772.683,04	787.084,63	883.338,17	996.577,43	1.114.809,82	1.121.168,65

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	772.683,04	787.084,63	883.338,17	996.577,43	1.114.809,82	1.121.168,65
II. Correctie op de periodieke aflossingen	174.334,43	172.104,52	145.708,01	186.473,01	113.794,51	196.356,79
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.107.684,88	1.129.123,34	1.345.025,11	1.381.766,46	1.400.307,30	1.323.179,16
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	947.017,47	959.189,15	1.029.046,18	1.183.050,44	1.228.604,33	1.317.525,44

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	161.203,76	152.626,28	166.489,60	144.033,29	173.626,52	158.416,30
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	161.203,76	152.626,28	166.489,60	144.033,29	173.626,52	158.416,30
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	772.683,04	787.084,63	883.338,17	996.577,43	1.114.809,82	1.121.168,65
Totale Autofinancieringsmarge	772.683,04	787.084,63	883.338,17	996.577,43	1.114.809,82	1.121.168,65
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	947.017,47	959.189,15	1.029.046,18	1.183.050,44	1.228.604,33	1.317.525,44
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	947.017,47	959.189,15	1.029.046,18	1.183.050,44	1.228.604,33	1.317.525,44

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	17.169.854,22	20.617.955,97	17.461.486,48	21.031.221,47
Investerings	3.416.308,73	273.325,00	5.588.169,76	811.690,00
Financiering	1.151.892,31	1.616.863,18	1.175.655,86	4.066.863,18
Leningen en leasings	1.151.892,31	1.550.000,00	1.175.655,86	4.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	66.863,18	0,00	66.863,18
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	5.697.689,53	4.237.426,95	5.836.991,92	4.288.706,24
Investerings	158.438,55	56.000,00	19.182,35	0,00
Financiering	130.127,00	0,00	125.572,00	0,00
Leningen en leasings	130.127,00	0,00	125.572,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	9.064.764,31	9.215.322,58	9.437.725,84	9.649.832,33	9.878.182,82	10.043.581,32
Ontvangsten	3.314.356,97	3.325.343,93	3.336.544,03	3.347.961,43	3.360.850,36	3.372.715,17
Saldo	-5.750.407,34	-5.889.978,65	-6.101.181,81	-6.301.870,90	-6.517.332,46	-6.670.866,15
Investerings						
Uitgaven	1.051.126,03	2.409.690,00	1.791.040,00	390.345,00	334.620,00	334.620,00
Ontvangsten	188.000,00	16.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-863.126,03	-2.393.690,00	-91.040,00	-390.345,00	-334.620,00	-334.620,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	417.706,94	451.723,12	447.605,27	439.500,33	408.741,89	379.705,55
Ontvangsten	16.824.861,28	17.246.013,39	17.789.749,31	18.371.518,43	18.856.080,83	19.238.211,04
Saldo	16.407.154,34	16.794.290,27	17.342.144,04	17.932.018,10	18.447.338,94	18.858.505,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
Ontvangsten	1.550.000,00	4.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	550.000,00	450.000,00
Saldo	267.980,69	2.698.772,14	459.266,88	231.760,53	-964.101,81	-1.069.535,95
Grond						
Exploitatie						
Uitgaven	5.888.282,39	5.923.572,82	5.967.357,62	6.048.121,21	6.129.223,67	6.236.049,13
Ontvangsten	1.002.980,79	1.018.990,58	1.009.936,30	1.017.621,68	1.025.393,52	1.033.325,86
Saldo	-4.885.301,60	-4.904.582,24	-4.957.421,32	-5.030.499,53	-5.103.830,15	-5.202.723,27
Investerings						
Uitgaven	1.507.553,05	1.094.104,10	1.222.105,21	2.122.106,37	972.107,59	1.187.108,87

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	17.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.489.853,05	-1.094.104,10	-1.172.105,21	-2.122.106,37	-972.107,59	-1.187.108,87
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.529,18	35.529,18	35.529,18	35.529,18	35.529,18	35.529,18
Saldo	35.529,18	35.529,18	35.529,18	35.529,18	35.529,18	35.529,18
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	2.255.170,65	2.358.350,65	2.289.000,94	2.341.190,71	2.452.085,49	2.496.904,68
Ontvangsten	309.219,18	285.792,30	286.968,48	289.418,20	290.641,90	291.890,08
Saldo	-1.945.951,47	-2.072.558,35	-2.002.032,46	-2.051.772,51	-2.161.443,59	-2.205.014,60
Investerings						
Uitgaven	857.629,65	2.084.375,66	1.505.102,64	275.982,37	291.100,00	61.050,00
Ontvangsten	67.625,00	45.690,00	6.973,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-790.004,65	-2.038.685,66	-1.498.129,64	-275.982,37	-291.100,00	-61.050,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Saldo	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00	31.334,00
Zorg en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	5.241.619,46	5.349.509,23	5.459.474,49	5.572.135,65	5.662.524,72	5.803.996,86
Ontvangsten	3.403.964,70	3.443.787,51	3.485.174,15	3.522.214,21	3.559.840,43	3.597.936,81
Saldo	-1.837.654,76	-1.905.721,72	-1.974.300,34	-2.049.921,44	-2.102.684,29	-2.206.060,05
Investerings						
Uitgaven	158.438,55	19.182,35	58.200,00	30.600,00	37.389,00	3.600,00
Ontvangsten	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.438,55	-19.182,35	-58.200,00	-30.600,00	-37.389,00	-3.600,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	22.502.171,68	22.899.997,54	23.208.354,74	23.667.726,87	24.179.561,17	24.639.197,91
1. Goederen en diensten	6.099.900,98	6.157.021,93	6.080.320,83	6.104.823,62	6.165.251,01	6.137.559,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.019.655,38	13.309.111,47	13.641.285,92	14.022.864,37	14.419.967,11	14.791.051,58
a. Politiek personeel	475.826,94	489.387,93	503.341,70	517.699,74	532.473,89	547.676,37
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.210.505,97	2.310.137,76	2.407.643,54	2.545.371,88	2.691.356,13	2.803.836,45
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.032.680,77	7.240.829,96	7.455.598,78	7.676.383,44	7.903.766,04	8.137.944,17
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	36.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.597.958,00	2.597.958,00	2.597.958,00	2.597.958,00	2.597.958,00	2.597.958,00
f. Andere personeelskosten	522.577,70	511.386,64	512.898,39	517.038,43	521.295,78	525.673,80
g. Pensioenen	143.506,00	147.811,18	152.245,51	156.812,88	161.517,27	166.362,79
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	623.957,08	624.679,25	625.408,65	626.145,36	626.889,39	627.640,90
4. Toegestane werkingssubsidies	2.709.787,50	2.759.641,04	2.811.108,91	2.862.962,78	2.915.808,60	3.030.570,34
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	31.659,76	31.731,16	31.803,98	31.878,26	31.954,03	32.031,31
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.527.831,00	1.566.026,78	1.605.177,44	1.645.306,88	1.686.439,55	1.728.600,54
- aan de hulpverleningszone	407.009,00	415.149,18	423.452,16	431.921,21	440.559,63	449.370,82
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.000,00	28.110,00	28.720,00	28.830,00	28.940,00	29.050,00
- aan besturen van de eredienst	9.079,73	11.599,36	12.059,22	12.202,65	12.106,72	11.665,74
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	706.208,01	707.024,56	709.896,11	712.823,78	715.808,67	779.851,93
5. Andere operationele uitgaven	48.870,74	49.543,85	50.230,43	50.930,74	51.645,06	52.375,66
B. Financiële uitgaven	365.372,07	398.480,86	392.809,42	383.053,36	351.197,42	321.039,63
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	358.869,07	391.977,86	386.306,42	376.550,36	344.694,42	314.936,63
- aan financiële instellingen	358.369,07	391.477,86	385.806,42	376.050,36	344.194,42	314.436,63
- aan andere entiteiten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2. Andere financiële uitgaven	6.503,00	6.503,00	6.503,00	6.503,00	6.503,00	6.103,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.311.804,16	24.773.958,29	25.359.976,64	25.997.874,83	26.539.502,41	26.978.274,86
1. Ontvangsten uit de werking	2.261.273,27	2.289.362,30	2.318.815,51	2.344.969,03	2.371.502,03	2.397.044,86
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.292.664,63	11.459.538,86	11.706.224,23	11.974.623,40	12.199.387,53	12.408.199,37
a. Aanvullende belastingen	9.418.764,63	9.581.013,86	9.824.558,60	10.079.801,45	10.281.393,47	10.487.017,34
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.313.244,27	4.399.509,16	4.487.499,34	4.577.249,33	4.668.794,31	4.762.170,20
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.806.939,64	4.876.956,37	5.026.423,96	5.185.708,11	5.289.422,27	5.395.210,72
- Andere aanvullende belastingen	298.580,72	304.548,33	310.635,30	316.844,01	323.176,89	329.636,42
b. Andere belastingen en boetes	1.873.900,00	1.878.525,00	1.881.665,63	1.894.821,95	1.917.994,06	1.921.182,03
3. Werkingssubsidies	10.306.887,88	10.597.566,04	10.903.275,80	11.242.372,47	11.528.373,77	11.728.380,47
a. Algemene werkingssubsidies	5.491.407,75	5.756.706,42	6.053.756,97	6.367.126,92	6.626.925,19	6.800.243,56
- Gemeentefonds	4.056.946,54	4.190.572,54	4.328.872,54	4.472.008,54	4.620.151,54	4.773.563,54
- Andere algemene werkingssubsidies	1.434.461,21	1.566.133,88	1.724.884,43	1.895.118,38	2.006.773,65	2.026.680,02
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.434.461,21	1.566.133,88	1.724.884,43	1.895.118,38	2.006.773,65	2.026.680,02
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.815.480,13	4.840.859,62	4.849.518,83	4.875.245,55	4.901.448,58	4.928.136,91
- van de federale overheid	957.213,13	961.846,68	966.548,52	971.319,60	976.160,98	981.073,68
- van de Vlaamse overheid	3.838.567,00	3.842.442,94	3.862.724,91	3.883.399,64	3.904.474,77	3.925.958,14
- van de provincie	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	19.700,00	19.970,00	20.245,40	20.526,31	20.812,83	21.105,09
4. Recuperatie individuele hulpverlening	172.707,10	173.161,70	173.620,84	174.084,59	174.552,95	175.026,03
5. Andere operationele ontvangsten	278.271,28	254.329,39	258.040,26	261.825,34	265.686,13	269.624,13
B. Financiële ontvangsten	543.578,76	545.969,42	548.395,63	550.859,12	553.304,63	555.804,10
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.987.839,17	2.021.449,31	2.307.208,11	2.497.953,72	2.562.048,45	2.573.841,42
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	21,05	22,10	23,21	24,37	25,59	26,87
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	21,05	22,10	23,21	24,37	25,59	26,87
B. Investerings in materiële vaste activa	3.035.260,55	5.295.512,35	4.252.940,00	2.506.645,00	1.361.909,00	1.312.920,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMWbestuur LAAKDAL (0216.769.066)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.035.260,55	5.295.512,35	4.078.940,00	2.506.645,00	1.361.909,00	1.312.920,00
a. Terreinen en gebouwen	1.286.830,00	4.563.000,00	2.827.000,00	330.000,00	545.000,00	145.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.148.500,00	505.000,00	955.000,00	1.930.000,00	580.000,00	995.000,00
c. Roerende goederen	599.930,55	227.512,35	296.940,00	246.645,00	236.909,00	172.920,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	201.950,00	147.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	337.515,68	164.817,66	248.484,64	242.364,37	203.282,00	203.432,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	148.134,03	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	160.464,65	52.585,66	45.502,64	39.232,37	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	28.917,00	16.532,00	16.682,00	16.832,00	16.982,00	17.132,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	17.700,00	45.690,00	6.973,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	311.625,00	16.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	255.625,00	16.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.245.422,28	-4.795.662,11	-2.819.474,85	-2.819.033,74	-1.635.216,59	-1.586.378,87
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.257.583,11	-2.774.212,80	-512.266,74	-321.080,02	926.831,86	987.462,55
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	1.550.000,00	4.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	550.000,00	450.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.550.000,00	4.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	550.000,00	450.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMWbestuur LAAKDAL (0216.769.066)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18
1. Terugvordering van toegestane leningen	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18
a. Periodieke terugvorderingen	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18	66.863,18
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	334.843,87	2.765.635,32	526.130,06	298.623,71	-897.238,63	-1.002.672,77
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.739,24	-8.577,48	13.863,32	-22.456,31	29.593,23	-15.210,22

IP-AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023. AC000056: We bouwen een polyvalente zaal ter hoogte van GBS Eindhout tegen 2023.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	45.255,36	0,00	42.944,64	3.930.000,00	0,00	4.018.200,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	45.255,36	0,00	42.944,64	3.930.000,00	0,00	4.018.200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.255,36	0,00	42.944,64	3.930.000,00	0,00	4.018.200,00
a. Terreinen en gebouwen	45.255,36		42.944,64	3.930.000,00		4.018.200,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				650.000,00		650.000,00

IP-AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023. AC000067: We realiseren een polyvalente zaal in Vorst Meerlaar tegen 2023.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	91.967,88	0,00	526.032,12	2.400.000,00	0,00	3.018.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	91.967,88	0,00	526.032,12	2.400.000,00	0,00	3.018.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.967,88	0,00	526.032,12	2.400.000,00	0,00	3.018.000,00
a. Terreinen en gebouwen	91.967,88		526.032,12	2.400.000,00		3.018.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000172: We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026. AC000172: We voorzien een antennepunt van het LDC in elk deeldorp tegen 2026.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				15.000,00		15.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op. AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				1.250,00		1.250,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	31.633,34	0,00	26.911,90	320.000,00	0,00	378.545,24
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	31.633,34		26.911,90	320.000,00		378.545,24
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2022. AC000274: We leggen de begraafplaats in Eindhout aan tegen 2022.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
a. Terreinen en gebouwen				325.000,00		325.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021 AC000276: We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				407.000,00		407.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024 AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	687.500,00	0,00	687.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	687.500,00	0,00	687.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	687.500,00	0,00	687.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				687.500,00		687.500,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N126/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor AC000297: We bereiden de herinrichting doortocht N126/N165 - Diestsebaan/Averboodsebaan voor	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				580.000,00		580.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000324: We dragen zorg voor de Laakdalese bomen en bossen en breiden deze uit AC000324: We dragen zorg voor de Laakdalese bomen en bossen en breiden deze uit	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	12.492,00	0,00	12.492,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				12.492,00		12.492,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AC000357: We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averboodse Baan - Fase 1 tegen 2021 AC000357: We leggen een nieuw fietspad aan langs de N165 - Averboodse Baan - Fase 1 tegen 2021	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	68.179,39	0,00	1.169.638,21	0,00	0,00	1.237.817,60
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	68.179,39	0,00	1.169.638,21	0,00	0,00	1.237.817,60
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.179,39	0,00	1.169.638,21	0,00	0,00	1.237.817,60
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	68.179,39		1.169.638,21	0,00		1.237.817,60
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen			900.000,00	0,00		900.000,00

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.812.813,89	15.322.080,77	15.703.841,30	15.989.739,49	15.020.203,54	13.924.757,76
1. Financiële schulden op 1 januari	12.564.041,75	12.812.813,89	15.322.080,77	15.703.841,30	15.989.739,49	15.020.203,54
2. Nieuwe leningen	1.550.000,00	4.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	550.000,00	450.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.301.227,86	-1.490.733,12	-1.568.239,47	-1.514.101,81	-1.519.535,95	-1.545.445,78
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95	1.545.445,78
1. Financiële schulden op 1 januari	1.282.019,31	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95
2. Aflossingen	-1.282.019,31	-1.301.227,86	-1.490.733,12	-1.568.239,47	-1.514.101,81	-1.519.535,95
3. Overboekingen	1.301.227,86	1.490.733,12	1.568.239,47	1.514.101,81	1.519.535,95	1.545.445,78
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	14.114.041,75	16.812.813,89	17.272.080,77	17.503.841,30	16.539.739,49	15.470.203,54

Financiële risico's - meerjarenplan 2020-2025

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

Volgens de prognose van de Federale pensioendienst zal het lokaal bestuur van Laakdal tijdens de periode van het meerjarenplan volgende bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gemeente	106 156,00	125 462,00	143 265,00	191 365,00	252 110,00	285 967,00
OCMW	5 479,00	22 905,00	37 821,00	60 719,00	77 226,00	85 055,00

De komende jaren zullen een aantal statutaire personeelsleden op pensioen gaan.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief effect voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs het lokaal bestuur verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Anderzijds kiest het bestuur er voor om personeel eerder contractueel dan statutair aan te werven. Rekening houdende met deze elementen moeten we er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt, en dat die in de toekomst zelfs zal stijgen.

Het risico wordt vanaf 2020 getemperd door de maatregel van de Vlaamse Regering om tussen te komen in 50% van de responsabiliseringsbijdrage.

De pensioenen van de mandatarissen worden door het lokaal bestuur zelf betaald. Voor 2020-2025 werden hiervoor volgende budgetten voorzien :

2020	2021	2022	2023	2024	2025
143 506,00	147 811,18	152 245,51	156 812,88	161 517,27	166 362,79

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van 3.002.782,62 euro.

De gemeente heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler ingericht door de provincie Antwerpen. De bijdragevoet voor de opbouw van de 2e pensioenpijler werd vanaf 2018 verhoogd naar 3,42% (voorheen 2,76%).

• Belasting activering onbebouwde industriegronden

Tegen het belastingreglement van 23/05/2017 houdende de activeringsheffing op onbebouwde industriegronden loopt een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State (verzoekschrift van 06/07/2017). De procedure kan lang aanslepen. Indien het reglement zou vernietigd worden lopen we het risico de opbrengsten van aanslagjaren 2017 en 2018 te moeten terugbetalen aan de belastingplichtigen. Het gaat om een bedrag van om en bij de 100.000 euro.

• **Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting**

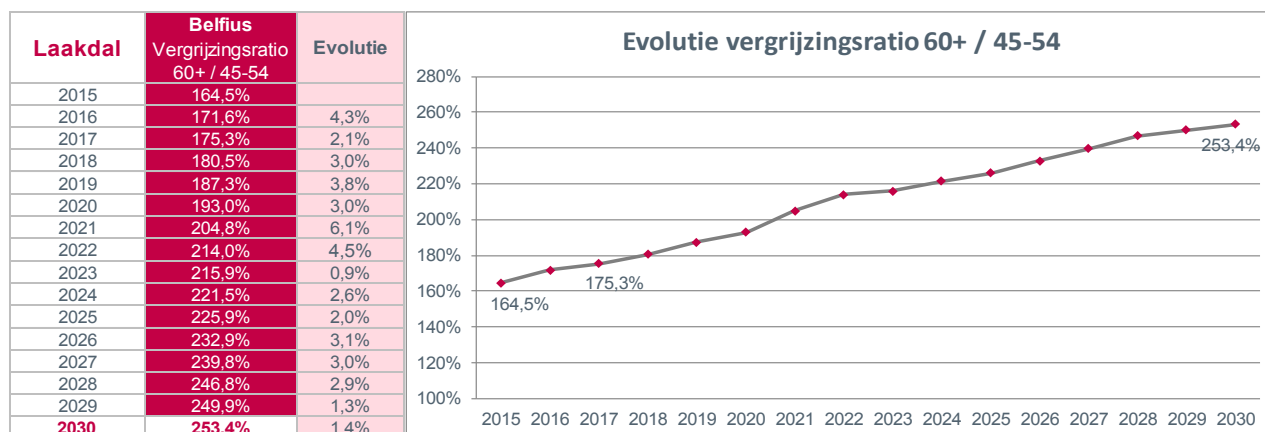
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het lokaal bestuur Laakdal (een kleine 20 % van de totale ontvangsten).

Uit een recente studie van Belfius blijkt dat we ons mogen verwachten aan een hoge graad van vergrijzing, wat op langere termijn een negatieve impact zal hebben op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (-14,6% tegen 2030).



Impact van de demografische evolutie op de aanvullende personenbelasting tegen 2030

Vergrijzing gemeten via ratio 60+ tov 45-54-jarigen	Laakdal	Vlaanderen
Verhouding 60+/45-54		
in 2015	164,5%	171,7%
in 2030	253,4%	250,9%
Impact vd vergrijzing op de APB tegen 2030	-14,6%	-14,2%
Theoretisch inkomen uit APB in 2015	100	100
is tegen 2030 nog	85,4	85,8
Huidige gewicht vd APB in de ontvangsten	24,7%	18,0%
Gewogen impact	3	
Gradatie op een schaal van 1 (sterke impact) tot 5 (weinig)		



De in te schrijven opbrengsten zijn afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting stort de FOD financiën het gemeentelijke aandeel door. Hierdoor kunnen er belangrijke budgettaire schommelingen ontstaan van jaar tot jaar. Sinds 2017 ontvangt de gemeente voorschotten, maar die helpen enkel onze thesaurie. De voorschotten hebben geen budgettaire impact.

De afgelopen jaren heeft de hogere overheid bij de opmaak van haar budget telkens aanpassingen gedaan aan de wetgeving inzake personenbelasting. Dit heeft geresulteerd in een daling van de inkomsten van de gemeenten.

- **Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking**

De stijgende vergrijzing zal niet enkel leiden tot dalende inkomsten (cf. supra), maar stelt ons ook voor uitdagingen op vlak van voorzieningen voor senioren : thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, oudervoorzieningen...

We kunnen in deze actief dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

- **Toelage aan de politiezone**

Er is reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale schaalgrootte van lokale politiezones en of er eventueel fusies zullen opgelegd worden. Ook over de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie is geen zekerheid.

De pensioenproblematiek weegt zwaar door binnen de politiezone door de hoge graad van statutarisering en het feit dat de personeelskost +/- 83% van de totale uitgaven uitmaakt.

Met de politiezone werd een jaarlijks groeipercentage van 2,50% voor de werkingsbijdrage afgesproken. In het voorjaar van 2020 zal de politiezone een (niet bindend) meerjarenplan opstellen en een investeringsplan voorleggen, waardoor we een beter zicht krijgen op de toekomstig in te schrijven bedragen in ons meerjarenplan.

- **Toelage aan de hulpverleningszone**

Voor 2020 werd de verdeelsleutel behouden die ook gold de afgelopen jaren. In de loop van 2020 zal de verdeelsleutel echter herbekeken worden, met mogelijks een stijging van onze bijdrage tot gevolg.

- **Toelage aan de kerkfabrieken**

De komende jaren dringen zich herstellingswerken op aan verschillende van onze parochiekerken. Voor projecten die ingediend worden vanaf 1/1/2019 bedraagt de subsidie van Onroerend Erfgoed nog maximaal 60% (tegenover 80% voorheen). Enkele jaren geleden werd ook het BTW-bedrag al uit de subsidie van Onroerend Erfgoed gehaald.

Een aantal kerkfabrieken beschikken zelf niet over de middelen om de nodige werken te betalen. Finaal komt de rekening dan terecht bij het lokaal bestuur.

Er werd een onderzoek naar nevenbestemming opgestart voor 2 kerken, wat mogelijks voor extra inkomsten kan zorgen. Anderzijds zoeken de kerkfabrieken ook naar manieren om giften te bekomen.

- **Fraude in betalingsverkeer**

De praktijk bestaat dat oplichters facturen van leveranciers onderscheppen en een goed nagemaakte kopie, met aangepast rekeningnummer, overmaken aan een lokaal bestuur. Om dit risico uit te sluiten zullen we werk maken van een overstap van papieren facturen naar het ontvangen van e-facturen via het beveiligde platform van de hoger overheid.

- **Terugbetaling toegestane leningen aan lokale verenigingen**

Bij het toekennen van leningen aan verenigingen bestaat staat het risico dat de terugbetalingen niet volgens het afgesproken ritme of zelfs helemaal niet gebeuren. De solvabiliteit en de bestaansduur van de verenigingen is een vaak onzekere factor.

Hierna een overzicht van de aan lokale verenigingen toegestane leningen met saldo :

<i>vereniging</i>	<i>openstaand saldo 20/11/2019</i>	<i>Laatste terugbetaling</i>
VZW Albatros vliegt erin	48 000,00	31/10/2024
Chiro Klein Vorst	173 333,32	31/10/2044
Chiro Veerle	193 333,33	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	195 000,02	01/06/2039

- **Daling subsidies sector personen met een handicap**

Door de invoering van de persoonsvolgende financiering zal Het Eepos (welzijnsvereniging waarin het OCMW participeert) minder subsidies ontvangen, waardoor er een werkingsverlies dreigt te ontstaan. Voorlopig kan Het Eepos terugvallen op overschotten van het verleden, maar het risico bestaat dat op termijn het OCMW opnieuw een bijdrage in het verlies van Het Eepos zal moeten inschrijven.

- **Daling subsidies ingevolge Vlaams regeerakkoord 2019**

In de Vlaamse begroting 2020 lezen we een besparing van 6% op subsidies generiek en een generieke besparing op door Kind en Gezin toegekende subsidies. Wat dit precies zal betekenen voor de subsidies aan gemeente en OCMW van Laakdal is nog niet bekend.

Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2020-2025 gemeente + OCMW Laakdal

PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen :
 - 2020 : indexering (+2%) vanaf 03/2020.
 - Vanaf 2021 jaarlijks verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen
- Maaltijdcheques : 7,90 euro per cheque tot en met 02/2021 (besteding restmiddelen VIA), vanaf 03/2021 terug 7,50 euro per cheque.
- Hospitalisatieverzekering : premies aangepast aan nieuw contract (AXA).
- Ramingen responsabiliseringsbijdragen gepensioneerde statutairen (*bron Federale Pensioendienst*):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gemeente	106 156,00	125 462,00	143 265,00	191 365,00	252 110,00	285 967,00
OCMW	5 479,00	22 905,00	37 821,00	60 719,00	77 226,00	85 055,00

- Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een tussenkomst van 50% in de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2020. Deze tussenkomst werd ingeschreven als algemene werkingssubsidie.
- Korting responsabiliseringsbijdrage : nog geen rekening mee gehouden. We komen in aanmerking, maar korting hangt af van het niet-voldoen aan de voorwaarden door andere besturen.
- Bijkomende tewerkstellingen vanaf 2020 : 1 VTE medewerker vrije tijd/evenementen (niveau C), 1VTE grond- en patrimoniumbeheerder (niveau B) en 1 VTE omgevingsambtenaar (niveau B).

WERKINGSKOSTEN

- De budgetten van de werkingskosten werden berekend op basis van de cijfers van de laatste jaarrekening en het actueel verbruik.
- Indexering +2% voor de kosten waar de contracten indexering voorzien (vb. nutsvoorzieningen, verzekeringen, telefonie, onderhoudscontracten informatica, ...)

RMI / ART60 / LOI

- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 8,71 VTE (2019 was 10,4 VTE)
- Leeflonen :
 - Regulier leefloon (subsidie 55%)
 - 8 alleenstaanden
 - 1 gezinnen
 - alleenstaande student : 1 (subsidie 65%)
 - niet-ingeschrevenen in rijksregister (subsidie 100%)
 - 4 alleenstaanden
 - 1 samenwonende
 - 6 gezinnen
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen

TOELAGEN

- gemeentelijke toelage aan politiezone
 - de verdeelsleutel wijzigde niet t.o.v. 2019 : 19,14% voor Laakdal.
 - De verdeelsleutel wordt toegepast op werkingstoelage en investeringstoelage.
 - werkingstoelage : basis is toelage van 2019, jaarlijks +2,50% vanaf 2020
 - investeringstoelage : voor 2020 uitgegaan van een totale investeringskost van 773.950 euro, vanaf 2021 uitgegaan van een totale investeringskosten van 500.000 jaarlijks.
- gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone
 - de verdeelsleutel wijzigde niet t.o.v. 2019 (zie besluit gemeenteraad van 26/11/2019).
 - De verdeelsleutel wordt toegepast op werkingstoelage en investeringstoelage.
 - werkingstoelage : basis is toelage van 2019, jaarlijks +2,00% vanaf 2020
 - investeringstoelage : uitgegaan van een totale jaarlijkse investeringskost van 2.000.000 euro, maar pas gemeentelijke toelage nodig vanaf 2022. Voor de eerste jaren heeft de hulpverleningszone nog voldoende reserves.
- Het begrip 'gemeentelijke bijdrage aan het OCMW' bestaat niet meer.
- De reeds in 2019 bestaande toelagen werden hernomen.
- Mantelzorgpremie is nieuw : +100.000 euro jaarlijks vanaf 2020.

FISCALITEIT, RETRIBUTIES EN SUBSIDIES

- De belasting- en retributiereglementen van de gemeente Laakdal, alsook een overzicht van de opbrengst per belastingsoort, zijn terug te vinden op de website van de gemeente : www.laakdal.be
- De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting blijft 7,50%.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 877.
- Volgende belastingen werden niet hernomen t.o.v. 2019 :
 - Belasting op bank- en financieringsinstellingen
 - Belasting op kampeerterreinen
 - Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen
- De opbrengsten van de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen onroerende voorheffing en de opcentiemen op de motorrijtuigen werden ingeschreven op basis van ramingen van FOD Financiën.
- Het cijfer voor het gemeentefonds – gewone dotatie werd ingeschreven zoals geraamd door de hogere overheid.
- Het gemeentefonds-aanvullende dotatie en de regularisatiepremie gesco's zijn jaarlijks ongewijzigde (ongeïndexeerde) bedragen.
- Subsidie Sociale Maribel/sectoraal fonds : +1,5% indexering jaarlijks

LENINGEN

- Algemeen uitgangspunt voor nieuwe leningen : looptijd 20 jaar, aan een rentevoet van 1,80 %, met vaste kapitaalsaflossingen.
- Er werden nieuwe leningen ingeschreven voor volgende bedragen :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nieuwe leningen	1 550 000	4 000 000	1 950 000	1 800 000	550 000	450 000

- De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten werden hieraan aangepast :

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
kapitaalsaflossingen	0	77 500	277 500	375 000	465 000	492 500
intresten	27 900	98 505	128 610	154 260	155 790	155 025

Toelichting bij de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'

Algemeen

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een nieuw begrip vanaf 2020.

Het is geen norm, maar een indicator. De hogere overheid verwacht dat, indien nodig, wel de nodige maatregelen worden genomen om te vermijden dat de indicator onder nul gaat.

Bij de gecorrigeerde AFM worden alle schulden meegeteld, ook die schulden die besturen niet periodiek moeten aflossen, maar slechts op het einde van de leningstermijn (o.a. zogenaamde bulletleningen).

Bij de gecorrigeerde AFM wordt rekening gehouden met theoretische kapitaalsaflossingen van 8% op de totale financiële schuld op het einde van het vorige jaar.

Specifiek voor Laakdal

De gecorrigeerde AFM is in geen enkel jaar negatief. De gemeente en het OCMW hebben alleen maar leningen die wel periodiek moeten afgelost worden.

In het M2-schema kan u zien dat er een verschil is tussen de gewone en de gecorrigeerde AFM. Dit verschil is te verklaren als volgt : de berekeningswijze van de gecorrigeerde AFM komt erop neer dat het totaal van de nog reëel uitstaande schuld op het einde van vorig boekjaar theoretisch gespreid wordt over 12,5 jaar; terwijl we als uitgangspunt voor de nieuwe leningen kozen voor leningen op 20 jaar en de looptijd van de reeds lopende leningen divers is.