



<i>OPVOLGINGSRAPPORTERING 30/06/2020</i>

Gemeente en OCMW LAAKDAL

Markt 19, 2430 Laakdal

ondernemingsnummer gemeente
ondernemingsnummer OCMW

0216 769 066
0216 769 165

Opvolgingsrapportering - toestand 30/06/2020

Overeenkomstig artikel 263 van het decreet lokaal bestuur wordt voor eind september een opvolgingsrapportering over het 1^e semester voorgelegd aan de raden.

Deze opvolgingsrapportering dient minstens volgende elementen te bevatten :

- 1) een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan;
- 2) een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
- 3) in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij opmaak van het meerjarenplan;
- 4) in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

In de documenten hierna vindt u de informatie, bedoeld onder 1) en 2), terug.

Met uitzondering van de impact van corona, zijn er geen wijzigingen te melden inzake de assumpties of de financiële risico's die werden opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025. De inschatting van de impact van corona werd uitvoerig gerapporteerd aan de gemeenteraad op 23/06/2020.

De cijfers die u kan lezen in de kolommen 'kwartaal 2' en 'jaarrekening' van bijgevoegde documenten, zijn gebaseerd op 'boekingen' tot en met eind juni 2020.

Hierna een korte duiding wat dat betekent, zodat u de cijfers correct(er) kan interpreteren :

- wat de uitgaven betreft gaat het om de definitief goedgekeurde facturen (niet om bestelbonnen; niet om facturen die nog niet werden goedgekeurd door de diensten);
- inkomende facturen over prestaties van het 1^e semester, die zijn toegekomen na 30 juni, werden niet meer meegenomen.
- uitgaande facturen voor prestaties van het 1^e semester, die zijn verstuurd na 30 juni, werden nog niet meegenomen.
- een aantal uitgaven/ontvangsten worden pas geboekt bij het afsluiten van het boekjaar, bvb. de lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid en de ermee samenhangende subsidie. Deze uitgaven/ontvangsten voor de periode van het 1^e semester zitten dus niet in bijgevoegde documenten.
- subsidies waarvan we het (jaar)bedrag kenden voor 30 juni, staan voor het ganse bedrag in de documenten, ook al hebben ze ook (geheel of deels) betrekking op het 2^e semester 2020 (bvb. het gemeentefonds).

In het document 'Beleidsvaluatie' zal u onder een aantal acties geen tabel met cijfers terugvinden. Dit is zo omdat er voor die acties in 2020 geen kredieten voorzien zijn.

Beleidsevaluatie



2020

Journalnummers: 12124 / EK 11637 IK 10264

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: Anja Verlinden

Laakdal: Gemeentebestuur en OCMW

Gemeentebestuur en OCMW

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.864.510	22.867.544	22.867.544
Ontvangsten	10.232.485	24.855.383	24.855.383
Saldo	1.367.975	1.987.839	1.987.839
Investerings			
Uitgaven	301.024	6.721.796	3.574.747
Ontvangsten	221.846	1.346.086	329.325
Saldo	-79.178	-5.375.710	-3.245.422
Financiering			
Uitgaven	959.260	1.282.019	1.282.019
Ontvangsten	40.529	1.616.863	1.616.863
Saldo	-918.731	334.844	334.844

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	223.944	727.320	727.320
Ontvangsten	24.957	124.370	124.370
Saldo	-198.986	-602.949	-602.949
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218.732	607.692	607.692
Ontvangsten	24.957	124.370	124.370
Saldo	-193.775	-483.321	-483.321
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: Deze actie wordt opgenomen door Welzijn. Het is de bedoeling om nieuwe Laakdalse burgers bij een inschrijving in de gemeente de kans te geven zich te laten begeleiden door een peter of meter.

Deze peter/meter kan de nieuwe inwoners vanaf het begin wegwijs maken met allerlei praktische zaken. (winkels, ontspanning, sport, cultuur, natuur, omgeving...) Kortom een aanspreekpunt voor het dagdagelijkse leven in Laakdal en omgeving.

In de loop van het jaar zal een deskundige buurtgerichte zorg aangeworven worden om deze werking op te starten. Zo zullen er ondermeer informatievergaderingen worden georganiseerd met de buurtcomités en zal de laakdalse bevolking uitgenodigd worden om zich kandidaat te stellen als vrijwilliger voor het peter-of meterschap in deze.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218.732	607.692	607.692
Ontvangsten	24.957	124.370	124.370
Saldo	-193.775	-483.321	-483.321
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20	2.450	2.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-2.450	-2.450
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000035: We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

We voeren een organisatiebreed vrijwilligersbeleid.

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

Toelichting evaluatie: *Er zijn zoveel mensen die wel solidair zijn maar het niet altijd actief kunnen uiten of net een 'zetje-in-de-rug' nodig hebben om zich aan te bieden bij een vereniging of vrijwilligersorganisatie.*
'Laakdal helpt' was een mooi voorbeeld van 'meer helpers dan individuele noodvraag.'

Steeds meer en meer gemeenten zoeken naar systemen om het makkelijker te maken voor zoveel lokale vrijwilligers een 'match' te vinden met een vraag naar een sociaal engagement. Alle actoren in de samenleving verbinden om sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan via vrijwilligerswerk of burenhulp, daarin kunnen gemeenten een coördinerende rol in spelen.

Tegelijkertijd willen we dat zowel elke vrijwilligersorganisaties als elke vrijwilliger tijd kan besparen om zelf op zoek te moeten gaan in een nu vaak onoverzichtelijk doolhof van vrijwilligersmogelijkheden, complex wetgeving, raadgeving enz...

We zouden dus een vrijwilligersbeleid willen uitrollen waarbij we vertrekken van enkele basisvragen; Hoe al die vrijwilligers vinden en stroomlijnen en hoe kunnen we ze matchen. Kortom hoe kan een gemeente vrijwilligers managen? Want er leeft meer in een gemeente dan je denk. En inzetten op die solidaire mensen is een zeer belangrijk actiepunt.

Stap 1: We wensten te gaan naar een centraal systeem. Veel van onze diensten hebben een link met vrijwillige burgers. Deze kennis willen we bundelen binnen onze gemeente; iedere dienst via zijn eigen systeem zou niet meer mogen.

Op relatief korte termijn willen we komen tot:

1. Vacaturen-beheer: "Vereniging x, y, z of overheid zoekt: cafetariahelpers, rode kruisvrijwilligers, terreinverzorgers, boodschappers, huiswerkbegeleiders, buddy voor mensen in een rolstoel, jeugdbegeleiders, 'denkers', doeners, enz..."

2 vragen hier:

** Hoe goed ben JIJ als vrijwilliger vindbaar voor de behoeftigen in de gemeente?*

** Hoe goed is je vacature van JOUW vrijwilligersorganisatie vindbaar voor de vrijwilliger?*

2. Vrijwilligers-beheer:

Er komt wel wat meer bij zien dan effe de naam te noteren van een vrijwilliger. Vertrekkende van een algemene databank moeten we denken aan zaken als:

- Aftoetsen GDPR wet privacy,*
- Hoe makkelijk VW toevoegen vanuit andere organisaties?*
- Wie is nog actief? Wie niet meer?*
- Hoe beheren we de vergoeding (vb km, onkosten,...)?*
- Hoe beheren we VW -overeenkomsten, specifieke richtlijnen, afsprakennota, een intake gesprek?*
- Wat als iemand meerdere taken wenst?*
- Hoe makkelijk en VW matchen met vacatures?*
- Kunnen we specifieke groepen clusteren?*
- Het opzetten van een planningsmodule; waar tekort waar teveel VW?*

STAND VAN ZAKEN

Indien corona het toelaat, zullen er op 17/09 twee firma's een demo komen geven omtrent het op punt zetten van een -in eerste instantie digitaal- VW-beleid.

Daarop zijn alle deskundigen/diensten die te maken hebben met vrijwilligers op uitgenodigd. Daarna zal er via de 'werkgroep VW-beleid' verder bekeken worden hoe en welke tools we op korte alsook op langere termijn willen lanceren, alsook een aftoetsing met de vrijwilligers zelf via de adviesraden

Ook binnen onze klassieke adviesraden is er reeds via een nieuw participatiereglement een eerste aanzet gegeven om te komen tot een nieuwe 'vrijwilligerswerking'

Een meer 'open overlegstructuur' waar in principe iedereen welkom is, met nog wel een stevige kerngroep maar met ook tijdelijke werk- of themagroepen vormt daarbij het

uitgangspunt.

We stappen af van strikte statuten of reglementen. In principe is iedereen welkom, voor korte of lange termijn.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20	1.950	1.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-1.950	-1.950
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.191	117.178	117.178
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.191	-117.178	-117.178
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.667	97.233	97.438
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-22.667	-96.733	-96.938
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	704	3.230	3.230
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-704	-3.230	-3.230
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000050: 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

Toelichting evaluatie: *Hindercommunicatie pakken we op verschillende manieren aan. We volgen hierbij de procedure "vergunningen aanvraag en communicatie" en communiceren:*

- *Gericht via*
o *inwonersbrieven die huis-aan-huis worden verdeeld kort voor de werken aanvangen bij de inwoners die er directe hinder van zullen ondervinden.*
o *Be-alert berichten van algemeen nut naar de inwoners die zich inschreven uit de omgeving van waar de werken plaats vinden.*

- *Breed via de verschillende kanalen van de gemeente naar alle inwoners van Laakdal:*
o *Infoborden*
o *Website www.laakdal.be*
o *Facebookpagina van de gemeente*
o *Tweemaandelijks magazine Laakdal Leeft (over langdurige werken of werken met grote impact, bv. Averbodsebaan, brug Langvoort)*
o *Be-Alert berichten die meerdere werven verzamelen of een grote/langdurige werf waar een aanzienlijk groot deel van de inwoners van Laakdal hinder van kan ondervinden.*
o *Infosessies of infomarkten (on- of offline) (bv. brug Eindhout of brug Langvoort) voor grote projecten waar vaak meerdere partners bij betrokken zijn.*

Overzicht bewonersbrieven tot 30/06/2020 (onderwerp / datum) :

Verkeersimpact chapewerken Heuvels : 22/01

Opening speelplaats GBS Eindhout : 28/01

Snoeiwerken bomen Eikenstraat : vanaf 28/01

Utnodiging opening hondenloopweide Hazelaar : 12/02

update rioleringswerken Vogelzang : 25-28/02

Meeuwenoverlast : 20/02

Schade door noodweer op begraafplaats

Snelheidsverlaging Lakstraat : vanaf 2/03

Officiële opening hondenloopweide Hazelaar uitgesteld : 04/03

Afbraak 't Schanske : vanaf 2/03

Parkeerverbod De Hegge : vanaf 16/03

Parkeerverbod Makelstraat : vanaf 16/03

Hinder Vorste Baan door dakwerken : 06/04

Parkeerverbod nav heropstart ambulante handel : 06/05

Levering Warandepad : 20/05

Heropstart vrijdagmarkt na corona : 29/05

Openstelling + werken trage weg Langedijk : 15-16/06

Asfalteringswerken Molenstraat, De Beemden, Herseltse Weg, Palmboomstraat : 22-25/06

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	704	1.230	1.230
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-704	-1.230	-1.230
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.963	94.003	94.208
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-21.963	-93.503	-93.708
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Een sterk verenigingsleven.

We verbinden onze inwoners door een sterk verenigingsleven.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	133.900	133.900
Ontvangsten	381	30.695	30.695
Saldo	381	-103.205	-103.205
Investerings			
Uitgaven	87.402	1.614.669	866.165
Ontvangsten	5.953	0	0
Saldo	-81.449	-1.614.669	-866.165
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	31.334	31.334
Saldo	5.000	31.334	31.334

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	125.700	125.700
Ontvangsten	1	28.695	28.695
Saldo	1	-97.005	-97.005
Investerings			
Uitgaven	87.402	1.614.669	866.165
Ontvangsten	5.953	0	0
Saldo	-81.449	-1.614.669	-866.165
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	31.334	31.334
Saldo	5.000	31.334	31.334

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie:

- De opdracht werd gepubliceerd op 10/08/2020.
- Opening van de offertes is 08/09/2020.
- Start der werken is gepland januari 2021.
- Einde der werken is voorzien mei 2022.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	68.881	442.945	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.881	-442.945	-400.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000058: We vormen een visie omtrent de herbestemming de Toneelzaal Vineau.

We vormen een visie omtrent de herbestemming de Toneelzaal Vineau.

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

Toelichting evaluatie: Voor deze actie waren nog geen werkzaamheden voorzien in 2020.

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie:

- Aannemer Cordeel startte de werkzaamheden ruwbouw zaal en woningen op 10/08/2020.
- Finale versie bestek technieken polyvalente zaal werd begin augustus bezorgd door studiebureau Heedfeld.
- Kleine Landeigendom zal weldra de opdracht technieken polyvalente zaal publiceren.
- Datum einde der werken wordt nog voorgelegd.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	900.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-900.000	-400.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	125.700	125.700
Ontvangsten	1	28.695	28.695
Saldo	1	-97.005	-97.005
Investeringen			
Uitgaven	18.520	271.725	66.165
Ontvangsten	5.953	0	0
Saldo	-12.568	-271.725	-66.165
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	31.334	31.334
Saldo	5.000	31.334	31.334

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.200	8.200
Ontvangsten	380	2.000	2.000
Saldo	380	-6.200	-6.200
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	463.071	1.286.401	1.286.401
Ontvangsten	40.238	205.194	205.194
Saldo	-422.834	-1.081.207	-1.081.207
Investerings			
Uitgaven	4.276	131.874	96.000
Ontvangsten	0	27.625	27.625
Saldo	-4.276	-104.249	-68.375
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.165	92.858	92.858
Ontvangsten	22.602	68.156	68.156
Saldo	16.437	-24.702	-24.702
Investerings			
Uitgaven	0	53.270	43.000
Ontvangsten	0	27.625	27.625
Saldo	0	-25.645	-15.375
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *De gemeente heeft momenteel 4 lopende concessies:*
* *Buurthuis, Zandstraat 13 (Geert Van Herck van 01/07/2013 tot 30/06/2022)*
* *Druivenrank, Veerledorp 16 (Geert Van Herck van 01/11/2013 tot 31/10/2022)*
* *Cafetaria Sporthal, Kwade Plas 1 (Karel Goos van 07/04/2019 tot 06/04/2028)*
* *Oud gemeentehuis Eindhout, Eindhoutdorp 13 (Van Dyck Projects van 01/07/2019 tot 30/06/2028)*

Sinds 01/08/2019 is er geen concessie meer in 't Fortun. Een oproep tot nieuwe uitbater leverde geen kandidaten op waardoor er op zoek werd gegaan naar een nieuwe invulling. De gemeente gaat een samenwerking aan met Ferm vzw om er het plattelandproject 'aFAIRlokal' uit te voeren.

Dit project zet in de Kempen experimenten op rond multifunctionele ontmoetingsplekken in het dorp. Het project krijgt subsidies van het Europese Leader-programma en loopt tot eind 2021. Via participatie wil men er samen met de verenigingen van Groot-Vorst een ontmoetingshuis van maken, een plaats waar inwoners elkaar ontmoeten, deelnemen aan verschillende activiteiten of een beroep doen op een beperkte dienstverlening (bijvoorbeeld een antennepunt van het Lokaal Dienstencentrum). Omwille van corona werd de start van het project uitgesteld naar het najaar van 2020.

Impact corona :

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken werden er door de overheid extra maatregelen ingevoerd. Op 14/03/2020 werden de concessionarissen verplicht hun zaak gedurende bijna 3 maanden te sluiten.

Ondertussen hebben alle concessionarissen opnieuw kunnen opstarten mits naleving van een hele reeks voorzorgsmaatregelen. Ondanks de reeds toegekende ondersteuning van de overheid, heeft deze gebeurtenis een grote (financiële) impact heeft op de werking. Het college besliste dan ook om aan de gemeenteraad goedkeuring te vragen voor een vrijstelling van de concessievergoeding gedurende 3 maanden. Tijdens de zitting van de gemeenteraad dd. 23/06/2020 werd deze ondersteuningsmaatregel goedgekeurd. De toegekende vermindering is gelijk aan het huurbedrag voor de maanden maart, april en mei 2020. Dit werd boekhoudkundig verwerkt en gecommuniceerd aan de concessionarissen tijdens 07/2020.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.147	2.379	2.379
Ontvangsten	22.515	57.656	57.656
Saldo	20.368	55.277	55.277
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.018	90.479	90.479
Ontvangsten	87	10.500	10.500
Saldo	-3.930	-79.979	-79.979
Investerings			
Uitgaven	0	53.270	43.000
Ontvangsten	0	27.625	27.625
Saldo	0	-25.645	-15.375
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	456.907	1.193.543	1.193.543
Ontvangsten	17.636	137.038	137.038
Saldo	-439.271	-1.056.505	-1.056.505
Investerings			
Uitgaven	4.276	78.604	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.276	-78.604	-53.000
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	718.200	1.853.827	1.853.827
Ontvangsten	297.002	1.048.712	1.048.712
Saldo	-421.198	-805.114	-805.114
Investerings			
Uitgaven	0	90.500	68.500
Ontvangsten	0	56.000	56.000
Saldo	0	-34.500	-12.500
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.678	481.555	481.555
Ontvangsten	44.393	260.391	260.391
Saldo	-65.285	-221.164	-221.164
Investerings			
Uitgaven	0	68.500	68.500
Ontvangsten	0	56.000	56.000
Saldo	0	-12.500	-12.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000153: Project kinderarmoede

Project kinderarmoede

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

- Toelichting evaluatie:**
- De 'Recht-op-Gids voor jonge gezinnen' werd verspreid bij Kind & Gezin, het onthaal van het gemeentehuis, de BKO's en het Huis van het Kind in Geel.
 - Tijdens de zomermaanden werd een huisbezoek gebracht aan de gekende kwetsbare gezinnen te Laakdal waarbij fruit en buitenspeelgoed werd overhandigd. Bij die gelegenheid werd er gepolst naar het algemeen welzijn van de gezinnen en werd met hen de Recht-op-Gids overlopen.
 - Om kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans te geven om deel te nemen aan activiteiten van de jeugd- en sportdienst van onze gemeente, wordt er nauw samengewerkt met deze diensten. 8 gezinnen schreven zich via sociale dienst in voor de activiteiten in 7+8/2020.
 - Gezinnen die het moeilijk hebben om de volledige kostprijs van kinderopvang te betalen, kunnen een verminderd tarief aanvragen. In 2020 werd dit al 2 maal toegestaan voor de BKO en 3 maal voor de dienst onthaalouders.
 - De subsidie om de deelname door kwetsbare gezinnen aan activiteiten te stimuleren werd tot nu toe aangewend om 133 bioscooptickets aan te kopen die doorheen het jaar kunnen aangeboden worden aan kwetsbare gezinnen aan verminderd tarief. Daarnaast werd al aan 14 gezinnen individuele tussenkomsten gegeven in kosten van culturele activiteiten. In mei en juni waren er geen aanvragen (corona).
 - In maart werd het Peuterspeelpunt 'Spelenderwijs' gesloten omwille van corona. In de periode 01-03/2020 namen er gemiddeld elke week 4 kinderen deel. Het Peuterspeelpunt on Tour (tijdens zomerperiode 4 keer, telkens in een andere deelgemeente) is omwille van corona niet kunnen doorgaan.
 - Voor de stopzetting van de huiswerkbegeleiding wegens corona (03/2020) werden er 8 vrijwilligers ingezet die 1x per week langsgingen bij de gezinnen.
 - Huis van het Kind : in 2020 werd er gewerkt aan de centrale wachtlijsten. Voorlopig is er nog geen registratiesysteem uitgewerkt en moeten alle ouders die hun kind willen inschrijven in kinderdagverblijven zich aanmelden bij het Huis van het Kind in Geel. Daarnaast is er gewerkt aan de perinatale consulten. Vroedvrouwen zullen 1 keer om de 2 maanden een gratis en vrijblijvende consultatie houden op de locatie van Kind & Gezin Laakdal, in de Kerkstraat. (Toekomstige) moeders met vragen rond hun zwangerschap of hun pasgeboren kindje kunnen hier terecht en eventueel doorverwezen worden. Omwille van corona werd de start van deze consulten verschoven van mei naar het najaar.
 - Er werd een quiz opgesteld voor lagere scholen (11- tot 12jarigen) waarin ludieke vragen en doe-vragen worden gesteld over de functie van het OCMW en de waarde van geld. Omwille van corona werd de quiz, die in mei en juni 2020 zou gespeeld worden, uitgesteld.
 - Om kinderen de best mogelijke start te geven, ondersteunen we de aankoop van zuigelingenvoeding : er is een tussenkomst mogelijk voor de aankopen ervan tot het kind 6 maanden oud is. Voor 2020 ontvingen we al 3 aanvragen (en 1 voor de leeftijd van 6 tot 12 maanden).
 - Het OCMW kreeg in 2020 enkele giften van speelgoed, kinderkleding en herbruikbare luiers. Deze goederen worden individueel verdeeld over onze kwetsbare gezinnen.
 - In de inkomhal van 't Fortun wordt een folderpaal geplaatst (vanuit Huis van het Kind) waarin informatie te vinden is die specifiek gericht is op kinderen, jongeren en gezinnen.
 - Het Huis van het Kind gebruikte corona-subsidies om speelgoedpakketjes voor kleuter- en lagere schoolkinderen te maken. Tijdens de paasvakantie werden 39 pakketjes uitgedeeld.
 - Samen met de lagere scholen werd bekeken welke gezinnen moeilijkheden hadden om thuis lessen te volgen/ huiswerk te maken. Voor 2 gezinnen werd een laptop voorzien. 3 gezinnen maakten gebruik van een voucher voor gratis internet van Telenet of Proximus.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.336	26.326	26.326
Ontvangsten	100	15.700	15.700
Saldo	-12.236	-10.626	-10.626
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.341	455.229	455.229
Ontvangsten	44.293	244.691	244.691
Saldo	-53.049	-210.537	-210.537
Investerings			
Uitgaven	0	68.500	68.500
Ontvangsten	0	56.000	56.000
Saldo	0	-12.500	-12.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	608.523	1.372.272	1.372.272
Ontvangsten	252.609	788.321	788.321
Saldo	-355.913	-583.951	-583.951
Investerings			
Uitgaven	0	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.000	0
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	747.157	1.878.900	1.879.485
Ontvangsten	249.540	1.059.543	1.059.543
Saldo	-497.617	-819.356	-819.941
Investerings			
Uitgaven	17.956	212.873	85.364
Ontvangsten	21.677	0	0
Saldo	3.720	-212.873	-85.364
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.937	83.195	83.195
Ontvangsten	2.876	26.555	26.555
Saldo	-20.061	-56.640	-56.640
Investerings			
Uitgaven	0	5.724	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.724	-5.000
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Vanaf mei 2018 werd er gestart met een lokaal dienstencentrum te Veerle op de site van De Winde.*

Conform de nieuwe visie op lokale dienstencentra en de uitbouw van buurtzorgnetwerken wordt de opstart van lokale dienstencentra in de deeldorpen voorbereid. Er wordt hierbij getracht om de welzijnspartners zoveel mogelijk te betrekken. Er worden projecten uitgewerkt om dit verder te ondersteunen en concreet waar te maken. (bijv. HAIRE project)

Momenteel zijn er voor Vorst Centrum ('t Fortun) concrete plannen voor de verankering van een tweede antennepunt van het LDC. In het kader van de huidige "covid context" moeten die opnieuw bekeken worden. Eind augustus 2020 worden hier terug verdere werkvergaderingen gepland met de betrokken partijen.

Voor Vorst Meerlaar wordt er reeds gedacht aan de realisatie van het bouwproject Capellebeemden voor een mogelijk antennepunt van het lokaal dienstencentrum op deze site.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.496	27.405	26.655
Ontvangsten	2.783	25.750	25.750
Saldo	-2.713	-1.655	-905
Investerings			
Uitgaven	0	5.724	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.724	-5.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.441	55.790	56.540
Ontvangsten	93	805	805
Saldo	-17.348	-54.985	-55.735
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.220	1.795.705	1.796.290
Ontvangsten	246.663	1.032.989	1.032.989
Saldo	-477.556	-762.716	-763.301
Investerings			
Uitgaven	17.956	207.149	80.364
Ontvangsten	21.677	0	0
Saldo	3.720	-207.149	-80.364
Financiering			

Prioritaire actie: AC000177: We geven een mantelzorgpremie.

We geven een mantelzorgpremie.

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

Toelichting evaluatie: Vanaf 01/01/2020 werd een mantelzorgpremie in het leven geroepen. Zorgbehoevende burgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen hierop aanspraak maken als waardering voor de inzet van hun mantelzorger.

Voorwaarden voor de aanvrager-zorgbehoevende zijn :

- Er is geen leeftijdsvoorwaarde;
- De zorgbehoevende verblijft in Laakdal en is er op datum van de aanvraag minstens 1 jaar gedomicilieerd (voor kinderen jonger dan 1 jaar vanaf de geboorte);
- De zorgbehoevende verblijft niet permanent in een residentiële instelling (zie art. 2.5);
- De zorgbehoevende ontvangt op regelmatige basis ondersteuning in zijn thuissituatie van één of meerdere mantelzorgers naast eventuele professionele thuishulp;
- De zorgbehoevende jonger dan 21 jaar moet beschikken over een attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap/een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen (attest via FOD Sociale Zekerheid of Kind & Gezin (Zoë));
- De zorgbehoevende vanaf 21 jaar moet beschikken over een "attest van erkenning van handicap" van minstens 12 punten op het criterium "vermindering van de zelfredzaamheid" afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid;
- De zorgbehoevende aan en voor wie een mantelzorgpremie wordt uitbetaald kan zelf niet optreden als mantelzorger voor een andere zorgbehoevende;
- De zorgbehoevende (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) doet de aanvraag en ondertekent, samen met de mantelzorger, het aanvraagformulier.

Voorwaarden voor de mantelzorger zijn :

- De mantelzorger verleent op regelmatige basis ondersteuning aan de zorgbehoevende naast eventuele professionele thuishulp;
- De mantelzorger ondertekent, samen met de zorgbehoevende (of zijn wettelijke vertegenwoordiger), het aanvraagformulier.

Bij een positieve beoordeling van hun aanvraag bedraagt deze premie 20 euro max./maand.

Tijdens de eerste helft van 2020 deden 156 personen een aanvraag om een mantelzorgpremie te bekomen.

135 van deze aanvragen werden weerhouden en zullen tijdens de zitting van februari 2021 aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst ter goedkeuring/uitbetaling worden voorgelegd.

21 van deze aanvragen werden geweigerd aangezien ze niet beantwoordden aan de toekenningsvoorwaarden (verblijf, attest).

Inmiddels overleden tevens 8 aanvragers.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	123.000	123.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-123.000	-123.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.220	1.672.705	1.673.290
Ontvangsten	246.663	1.032.989	1.032.989
Saldo	-477.556	-639.716	-640.301
Investerings			
Uitgaven	17.956	207.149	80.364
Ontvangsten	21.677	0	0
Saldo	3.720	-207.149	-80.364
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

We versterken en faciliteren een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	439.300	1.026.863	1.028.963
Ontvangsten	423.104	1.106.586	1.106.586
Saldo	-16.196	79.723	77.623
Investerings			
Uitgaven	0	430	430
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-430	-430
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

We ondersteunen kwetsbare gezinnen.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.928	14.928
Ontvangsten	0	2.662	2.662
Saldo	0	-12.266	-12.266
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Steeds meer gemeenten passen verschillende kortingsformules toe voor diverse kansengroepen :*

- *Er is reeds de EDC kaart voor mensen met een beperking.*
- *Sommige gemeente werken met een vrijetijdspas voor inwoners met een laag inkomen.*
- *Anderen weer met kortingsformules of een vrijetijdscheque als een soort cadeaubon of betaalmiddel.*
- *Zowel overheid als gemeenten bieden diverse kortingsformules*

Eén van de problemen is dat er zoveel formules en variaties zijn, niet alleen binnen één gemeente maar ook tussen de gemeenten onderling, dat de gebruikers ervan door de bomen het bos niet meer zien.

Vandaar het idee van een uniforme grensoverschrijdende UITPAS

Vergelijk het wat met de UIT-Kalender, waarbij gemeenten de krachten hebben gebundeld om via één overkoepelend platform hun activiteiten kenbaar maken. Uiteraard kan elke gemeente nog steeds zelf eigen kanalen gebruiken.

Cultuurnetwerk Kempen (CNEK) waar ook Laakdal lid van is, wilt met de UITPAS opnieuw een soortgelijk gezamenlijk initiatief lanceren.

Het is daarbij zowel een voordeelkaart voor kansengroepen (een 'pasje' dat dus recht geeft op korting op VT-tarieven binnen een VT-aanbod van overheid of gemeente). Alsook is het een 'spaarkaart' voor de iedere burger. Telkens je aan een UITPAS-activiteit deelneemt kan je punten sparen en deze later inruilen voor extra voordelen.

Het beleid wenst mee in de boot te stappen van het UITPAS-verhaal via een regionale aanpak meer bepaald via een werkgroep in de Cnek (cultuur) maar ook met input vanuit zoveel andere betrokken partners: sport ,jeugd, ocmw, adviesraden zoals Onbeperkt.... kortom heel de VT.

Voorlopig wensen we bij aan te sluiten bij de UITPAS ipv een eigen lokaal systeem uit te werken.

De voordelen lijken ons de moeite:

- *Het digitale systeem blijkt reeds goed te werken in andere regio's*
- *Een sterke anonimiteit, privacy alsook en geen stigma*
- *Er is een regionaal aanbod en 'Mia's' hebben korting in heel de regio*
- *Er moet geen werk gestoken worden in het uitdenken van een eigen huisstijl en materiaal*
- *Delen van personeel, kennis, promo*
- *Mogelijkheid dat op langere termijn heel Vlaanderen betrokken wordt.*
- *Via de software kunnen doel- of kansengroepen beter in kaart gebracht worden.*

STAND VAN ZAKEN

Sinds de Coronacrisis is de CNEK-werkgroep (UITPAS) waarin ook deskundigen van Laakdal niet meer samengekomen en ligt het project voorlopig stil.

In tegenstelling tot de UIT-kalender stelt de werkgroep ook vast dat het niet zo eenvoudig is om dit project snel te lanceren.

Daar liggen immers nog veel vragen op tafel zoals:

- *Hoe het lokale verenigingsleven hier uniform in mee krijgen? In kleine gemeenten zijn zij vaak de grootste aanbieder van VT-activiteiten.*
- *Afbakening van de doelgroepen bvb mensen met een beperking zijn niet altijd kansarmen.*
- *Het garanderen van anonimiteit, Gpdr,*
- *Kunnen alle partners mee in het digitale beheers- communicatieverhaal? Bko, ocmw,*
- *Wat met integratie reeds bestaande kortingen zoals EDC?*

- Een kosten-baten analyse (infozuilen, software, apps, personeel, subsidies, welke schaalgrootte...)

Zodra er terug mogelijkheid is zullen deze uitgeklaard worden en kan er vervolg gegeven worden.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.928	14.928
Ontvangsten	0	2.662	2.662
Saldo	0	-12.266	-12.266
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	439.300	1.011.935	1.014.035
Ontvangsten	423.104	1.103.924	1.103.924
Saldo	-16.196	91.989	89.889
Investerings			
Uitgaven	0	430	430
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-430	-430
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.456	51.550	51.550
Ontvangsten	9.236	18.750	18.750
Saldo	2.780	-32.800	-32.800
Investerings			
Uitgaven	0	37.776	33.950
Ontvangsten	0	37.700	17.700
Saldo	0	-76	-16.250
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023: We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

We ondersteunen het lokaal ondernemerschap.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6,456	50,350	50,350
Ontvangsten	6,108	17,650	17,650
Saldo	-348	-32,700	-32,700
Investerings			
Uitgaven	0	1,250	1,250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1,250	-1,250
Financiering			

Prioritaire actie: AC000222: We maken een strategisch commercieel plan op.

We maken een strategisch commercieel plan op.

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

Toelichting evaluatie: *Het college van burgemeester en schepenen gaf op 28/03/2019 de opdracht om in samenwerking met Provincie Antwerpen / POM Antwerpen een strategisch-commercieel plan voor gemeente Laakdal uit te werken. In 2019 werd tijdens een aantal vergaderingen met de stuurgroep en een workshop met de handelaren de huidige situatie in kaart gebracht en een SWOT-analyse gemaakt. Vervolgens werd een ambitieniveau bepaald dat focust op lokaal engagement, communicatie en verbinden, mobiliteit verzekeren en ruimtelijke beleving van de kern (CBS van 24/10/2019) en een actieplan opgemaakt om dit ambitieniveau te bereiken. Op die manier kan het gemeentebestuur veel meer dan voorheen proactief en sturend optreden, ongewenste ontwikkelingen voorkomen en mogelijkheden voor lange termijn planning creëren.*

Timing: het strategisch commercieel plan met inbegrip van ontwikkelingsperspectieven en stimuleringsgebieden voor Laakdal wordt in het najaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1,250	1,250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1,250	-1,250
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6,456	50,350	50,350
Ontvangsten	6,108	17,650	17,650
Saldo	-348	-32,700	-32,700
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.200	1.200
Ontvangsten	3.128	1.100	1.100
Saldo	3.128	-100	-100
Investerings			
Uitgaven	0	36.526	32.700
Ontvangsten	0	37.700	17.700
Saldo	0	1.174	-15.000
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	585.149	1.390.849	1.390.849
Ontvangsten	68.436	788.538	788.538
Saldo	-516.713	-602.312	-602.312
Investerings			
Uitgaven	1.000	123.163	98.000
Ontvangsten	0	73.200	0
Saldo	-1.000	-49.963	-98.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: We optimaliseren het ruimtegebruik.

We optimaliseren het ruimtegebruik.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	600	600
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	0	19.400	19.400
Investerings			
Uitgaven	1.000	123.163	98.000
Ontvangsten	0	73.200	0
Saldo	-1.000	-49.963	-98.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000266: We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

We maken gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen op

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

Toelichting evaluatie:

- *Het Grootchalig Referentiebestand (GRB): Niet gestart op 30/06.*
- *RUP Landhuis Meerlaarstraat 84: samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en eigenaars landhuis werd opgemaakt. Timing goedkeuring: gemeenteraad september.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-400	-400
Investerings			
Uitgaven	0	93.480	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-93.480	-85.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	0	19.800	19.800
Investerings			
Uitgaven	1.000	29.683	13.000
Ontvangsten	0	73.200	0
Saldo	-1.000	43.517	-13.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	585.149	1.390.249	1.390.249
Ontvangsten	68.436	768.538	768.538
Saldo	-516.713	-621.712	-621.712
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.668.970	4.381.695	4.380.695
Ontvangsten	77.613	382.993	382.993
Saldo	-1.591.357	-3.998.702	-3.997.702
Investerings			
Uitgaven	94.096	1.787.404	1.288.500
Ontvangsten	0	23.561	0
Saldo	-94.096	-1.763.843	-1.288.500
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-824	6.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	824	-6.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	62.370	1.131.507	918.500
Ontvangsten	0	23.561	0
Saldo	-62.370	-1.107.946	-918.500
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Er werden reeds samenkomsten gehouden ter plaatse en online voor opmaak van ontwerp en uitvoeringsplannen.*

Planning is om de aanbesteding eind 2020 te publiceren.

Uitvoering van de werken moet beëindigd zijn voor 01/11/2021.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	55.313	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.313	0
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Alle plannen, bestek en raming zijn klaar en komen op volgende CBS ter goedkeuring; staat ook geagendeerd op gemeenteraad van september.*
Er dient nog een procedure doorlopen te worden met betrekking op rooilijn. Deze is in opmaak en zal gelijktijdig verlopen met aanbestedingsprocedure.
Planning uitvoering werken: voorjaar/midden 2021
IOK volgt de aanbesteding en werken op.
IOK volgt procedure voor rooilijn plan op.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	407.000	407.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-407.000	-407.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000283: We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

We maken de Kapellestraat verkeersveiliger tegen 2024

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

Toelichting evaluatie:

- *Opstellen van lastenboek in najaar 2020.*
- *Nog na te kijken of we dit inhouse (IOK) doen, dan wel via externe firma.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-62.500	-62.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000296: We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

We werken een voetpadenplan uit tegen 2022

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

Toelichting evaluatie: *Lijst met prioritaire voetpaden is in opmaak.*
Dringende herstellingen worden najaar 2020 uitgevoerd.
Lijst met prioriteiten en huisstijl worden voorbereid voor schepencollege.

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie:

- *AWV bekijkt momenteel op welke manier dit kan gekoppeld worden.*
- *Riolering dient te worden aangesloten op Aquafincollector + persleiding naar pompstation Aquafin.*
- *Afwachten tot budgetten bij de verschillende partners (Aquafin/ AWV) gekend zijn.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-824	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	824	-1.000	0
Investerings			
Uitgaven	62.370	606.693	449.000
Ontvangsten	0	23.561	0
Saldo	-62.370	-583.132	-449.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.669.794	4.375.695	4.375.695
Ontvangsten	77.613	382.993	382.993
Saldo	-1.592.181	-3.992.702	-3.992.702
Investerings			
Uitgaven	31.726	655.897	370.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.726	-655.897	-370.000
Financiering			

Prioritaire 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.809	93.063	93.063
Ontvangsten	0	110.426	110.426
Saldo	-1.809	17.363	17.363
Investerings			
Uitgaven	2.082	12.748	2.082
Ontvangsten	6.217	0	0
Saldo	4.135	-12.748	-2.082
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	545	66.063	66.063
Ontvangsten	0	110.426	110.426
Saldo	-545	44.363	44.363
Investerings			
Uitgaven	2.082	12.748	2.082
Ontvangsten	6.217	0	0
Saldo	4.135	-12.748	-2.082
Financiering			

Prioritaire 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

- Toelichting evaluatie:**
- 05/03/2020 Ondertekening bomencharter.
 - Bomenteller: we tellen samen met onze inwoners alle nieuw aangeplante bomen in onze gemeente.
 - We zoeken samen met Bosgroep Zuiderkempem naar bebossingsmogelijkheden in onze gemeente op particuliere gronden. Op gemeentegrond bekijken we de aanplant van een voedselbos in de Heikantstraat.
 - Geboortebomen: actie wegens corona uitgesteld naar najaar 2020.
 - Communicatie: Laakdal Leeft juli-aug

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.063	25.063
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	0	-23.563	-23.563
Investerings			
Uitgaven	2.082	2.082	2.082
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.082	-2.082	-2.082
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Sanering Grote Laak opgedeeld in 4 deelgebieden.
Ontwerp bodemsaneringsproject deelgebied 1 (geen grondgebied Laakdal) is opgemaakt.*

Timing deelgebied 1:

- Openbaar onderzoek: juli –sept. 2020

- Aanbesteding werken: najaar 2020

- Start werken: begin 2021

Globale timing start werken:

- Deelgebied 1: 2021

- Deelgebied 2: 2022

- Deelgebied 3: 2023

- Deelgebied 4: 2024

Per deelgebied wordt een infomarkt georganiseerd voor o.a. aangelanden.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	545	41.000	41.000
Ontvangsten	0	108.926	108.926
Saldo	-545	67.926	67.926
Investerings			
Uitgaven	0	10.666	0
Ontvangsten	6.217	0	0
Saldo	6.217	-10.666	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.265	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.265	-27.000	-27.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

We maken van Laakdal een klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.622	64.500	64.500
Ontvangsten	11.913	21.000	21.000
Saldo	-15.709	-43.500	-43.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.622	64.500	64.500
Ontvangsten	11.913	21.000	21.000
Saldo	-15.709	-43.500	-43.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie:

- Opstart interne werkgroepen uitgesteld naar najaar 2020 omwille van corona.
- Participatietraject Klimaatmakers goedgekeurd – opstart najaar 2020.
- Verzamelen gegevens broeikasgasinventaris: lopende.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.622	64.500	64.500
Ontvangsten	11.913	21.000	21.000
Saldo	-15.709	-43.500	-43.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: Duurzame mobiliteit.

We streven naar een duurzame mobiliteit.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.154	89.093	89.093
Ontvangsten	100	1.000	1.000
Saldo	-5.054	-88.093	-88.093
Investerings			
Uitgaven	579	1.397.932	205.021
Ontvangsten	0	900.000	0
Saldo	-579	-497.932	-205.021
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000035: We stimuleren duurzame verplaatsingen.

We stimuleren duurzame verplaatsingen.

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.154	84.093	84.093
Ontvangsten	100	1.000	1.000
Saldo	-5.054	-83.093	-83.093
Investerings			
Uitgaven	0	45.021	45.021
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.021	-45.021
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: De actie 'Go With The Velo' werd geannuleerd omwille van corona-maatregelen. Actie wordt volgend jaar hernomen.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.154	68.580	68.580
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.154	-68.580	-68.580
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.513	15.513
Ontvangsten	100	1.000	1.000
Saldo	100	-14.513	-14.513
Investerings			
Uitgaven	0	45.021	45.021
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.021	-45.021
Financiering			

Prioritair 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		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	579	1.352.911	160.000
Ontvangsten	0	900.000	0
Saldo	-579	-452.911	-160.000
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie:

- Start fase 1 op 07/09/2020.
- 80 werkdagen.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	579	1.169.638	0
Ontvangsten	0	900.000	0
Saldo	-579	-269.638	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	183.272	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-183.272	-160.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.955.010,66	9.792.350,34	9.790.460,34
Ontvangsten	9.029.964,88	19.957.075,68	19.957.075,68
Saldo	5.074.954,22	10.164.725,34	10.166.615,34
Investerings			
Uitgaven	93.633,21	1.312.426,70	830.735,68
Ontvangsten	188.000,00	228.000,00	228.000,00
Saldo	94.366,79	-1.084.426,70	-602.735,68
Financiering			
Uitgaven	959.260,16	1.282.019,31	1.282.019,31
Ontvangsten	35.529,18	1.585.529,18	1.585.529,18
Saldo	-923.730,98	303.509,87	303.509,87

Geen niet-prioritaire Totaal:

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

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journaalnummers: 12124 / EK 11637

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: Anja Verlinden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Burgers met groot gemeenschapsgevoel, gelijkwaardige partners bij het beleid.		
Exploitatie		
Uitgaven	223.944	727.320
Ontvangsten	24.957	124.370
Saldo	-198.986	-602.949
Investerings		
Financiering		
Goed geïnformeerde burgers, participatie, interactieve communicatie en innovatie.		
Exploitatie		
Uitgaven	22.667	97.233
Ontvangsten	0	500
Saldo	-22.667	-96.733
Investerings		
Financiering		
Een sterk verenigingsleven.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	133.900
Ontvangsten	381	30.695
Saldo	381	-103.205
Investerings		
Uitgaven	87.402	1.614.669
Ontvangsten	5.953	0
Saldo	-81.449	-1.614.669
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	31.334
Saldo	5.000	31.334
Activiteiten door de vrijetijdsdiensten.		
Exploitatie		
Uitgaven	463.071	1.286.401
Ontvangsten	40.238	205.194
Saldo	-422.834	-1.081.207
Investerings		
Uitgaven	4.276	131.874
Ontvangsten	0	27.625
Saldo	-4.276	-104.249
Financiering		
Sociale toegankelijke hulp- en dienstverlening, aanpak van onderbescherming.		
Exploitatie		
Uitgaven	718.200	1.853.827
Ontvangsten	297.002	1.048.712
Saldo	-421.198	-805.114
Investerings		
Uitgaven	0	90.500
Ontvangsten	0	56.000
Saldo	0	-34.500
Financiering		
Stimuleren van lokale sociale hulp en dienstverlening.		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	747.157	1.878.900
Ontvangsten	249.540	1.059.543
Saldo	-497.617	-819.356
Investerings		
Uitgaven	17.956	212.873
Ontvangsten	21.677	0
Saldo	3.720	-212.873
Financiering		
Lokaal geïntegreerd gezinsbeleid.		
Exploitatie		
Uitgaven	439.300	1.026.863
Ontvangsten	423.104	1.106.586
Saldo	-16.196	79.723
Investerings		
Uitgaven	0	430
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-430
Financiering		
Werken in eigen streek en lokale handel.		
Exploitatie		
Uitgaven	6.456	51.550
Ontvangsten	9.236	18.750
Saldo	2.780	-32.800
Investerings		
Uitgaven	0	37.776
Ontvangsten	0	37.700
Saldo	0	-76
Financiering		
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.		
Exploitatie		
Uitgaven	585.149	1.390.849
Ontvangsten	68.436	788.538
Saldo	-516.713	-602.312
Investerings		
Uitgaven	1.000	123.163
Ontvangsten	0	73.200
Saldo	-1.000	-49.963
Financiering		
Kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.668.970	4.381.695
Ontvangsten	77.613	382.993
Saldo	-1.591.357	-3.998.702
Investerings		
Uitgaven	94.096	1.787.404
Ontvangsten	0	23.561
Saldo	-94.096	-1.763.843
Financiering		
Groene gemeente waar natuur, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.809	93.063
Ontvangsten	0	110.426
Saldo	-1.809	17.363
Investerings		
Uitgaven	2.082	12.748
Ontvangsten	6.217	0
Saldo	4.135	-12.748
Financiering		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Klimaatneutrale, energieonafhankelijke gemeente.		
Exploitatie		
Uitgaven	27.622	64.500
Ontvangsten	11.913	21.000
Saldo	-15.709	-43.500
Investeringsfinanciering		
Duurzame mobiliteit.		
Exploitatie		
Uitgaven	5.154	89.093
Ontvangsten	100	1.000
Saldo	-5.054	-88.093
Investeringsfinanciering		
Uitgaven	579	1.397.932
Ontvangsten	0	900.000
Saldo	-579	-497.932
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.955.011	9.792.350
Ontvangsten	9.029.965	19.957.076
Saldo	5.074.954	10.164.725
Investeringsfinanciering		
Uitgaven	93.633	1.312.427
Ontvangsten	188.000	228.000
Saldo	94.367	-1.084.427
Financieringsactiviteiten		
Uitgaven	959.260	1.282.019
Ontvangsten	35.529	1.585.529
Saldo	-923.731	303.510
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Investeringsfinanciering		
Totale		
Exploitatie		
Uitgaven	8.864.510	22.867.544
Ontvangsten	10.232.485	24.855.383
Saldo	1.367.975	1.987.839
Investeringsfinanciering		
Uitgaven	301.024	6.721.796
Ontvangsten	221.846	1.346.086
Saldo	-79.178	-5.375.710
Financieringsactiviteiten		
Uitgaven	959.260	1.282.019
Ontvangsten	40.529	1.616.863
Saldo	-918.731	334.844



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalnummers: 12124 / EK 11637

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Jerry Verspreet

Financieel directeur: Anja Verlinden

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	8.609.758	22.502.172
1. Goederen en diensten	2.210.602	6.105.901
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.720.847	13.019.655
a. Politiek personeel	225.656	475.827
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.165.527	2.213.306
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.050.703	7.029.881
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.977	36.600
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	2.597.958
f. Andere personeelskosten	193.976	522.578
g. Pensioenen	83.008	143.506
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	176.659	623.957
4. Toegestane werkingsubsidies	1.499.488	2.709.788
- aan welzijnsverenigingen	3.570	31.660
- aan de politiezone	1.145.873	1.527.831
- aan de hulpverleningszone	237.422	407.009
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	7.997	28.000
- aan besturen van de eredienst	9.080	9.080
- aan andere begunstigten	95.546	706.208
5. Andere operationele uitgaven	2.163	42.871
B. Financiële uitgaven	254.752	365.372
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	251.429	358.869
- aan financiële instellingen	251.429	358.369
- aan andere entiteiten	0	500
2. Andere financiële uitgaven	3.323	6.503
II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	9.830.503	24.311.804
1. Ontvangsten uit de werking	626.665	2.261.273
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2.841.565	11.292.665
a. Aanvullende belastingen	2.815.221	9.418.765
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	258.644	4.313.244
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.459.567	4.806.940

KWARTAALRAPPORT Q2 ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW LAAKDAL (0216.769.066)

2020

1 / 3

II. Exploitatieontvangsten		Jaarrekening	Meerjarenplan
- Andere aanvullende belastingen		97.011	298.581
b. Andere belastingen en boetes		26.344	1.873.900
3. Werkingssubsidies		6.276.621	10.306.888
a. Algemene werkingssubsidies		5.305.020	5.491.408
- Gemeentefonds		3.996.830	4.194.723
- Andere algemene werkingssubsidies		1.308.190	1.296.685
- van de Vlaamse overheid		1.308.190	1.296.685
b. Specifieke werkingssubsidies		971.602	4.815.480
- van de federale overheid		239.498	957.213
- van de Vlaamse overheid		725.191	3.838.567
- van de provincie		6.813	0
- van andere entiteiten		100	19.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening		31.053	172.707
5. Andere operationele ontvangsten		54.599	278.271
B. Financiële ontvangsten		401.981	543.579
III. Exploitatiesaldo		Jaarrekening	Meerjarenplan
		1.367.975	1.987.839
I. Investeringsuitgaven		Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven		0	21
4. Andere financiële vaste activa		0	21
B. Investeringsuitgaven		286.689	6.137.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		263.066	6.109.612
a. Terreinen en gebouwen		199.484	2.513.599
b. Wegen en andere infrastructuur		4.672	2.517.227
c. Roerende goederen		58.911	1.078.785
2. Andere materiële vaste activa		23.623	28.114
a. Onroerende goederen		23.623	28.114
C. Investeringsuitgaven		12.253	246.533
D. Toegestane investeringsuitgaven		2.082	337.516
- aan de politiezone		0	148.134
- aan besturen van de eredienst		0	160.465
- aan andere begunstigen		2.082	28.917
II. Investeringsontvangsten		Jaarrekening	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa		0	73.200
2. Andere materiële vaste activa		0	73.200
a. Onroerende goederen		0	73.200
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	37.700

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	221.846	1.235.186
- van de federale overheid	0	56.000
- van de Vlaamse overheid	221.846	1.179.186
III. Investeringsaldo	-79.178	-5.375.710
Saldo exploitatie en investeringen	1.288.797	-3.387.871
I. Financieringsuitgaven	959.260	1.282.019
A. Vereffening van financiële schulden	959.260	1.282.019
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	959.260	1.282.019
II. Financieringsontvangsten	0	1.550.000
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.550.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.550.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	40.529	66.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	40.529	66.863
a. Periodieke terugvorderingen	40.529	66.863
III. Financieringssaldo	-918.731	334.844
Budgettair resultaat van het boekjaar	370.066	-3.053.027