



MEERJARENPLAN 2026-2031

initieel meerjarenplan + vaststelling kredieten 2026

Gemeente en OCMW LAAKDAL

Markt 19, 2430 Laakdal

ondernemingsnummer gemeente	0216 769 066
ondernemingsnummer OCMW	0216 769 165

INHOUDSTAFEL

Missie en visie	pg 3
------------------------	------

Strategische nota

Beleidsverklaring	pg 5
Financiële kerncijfers	pg 7
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met beschrijving van de prioritaire acties (strategische nota)	pg 8
Verwijzing naar vindplaats overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen	pg 15

Financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan	pg 17
M2 - Staat van het financieel evenwicht	pg 20
M3 - Overzicht van de kredieten	pg 22

Toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg 24
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg 25
T3 - Evolutie van de financiële schulden	pg 29
Globaal overzicht van de investeringen	pg 30
Beschrijving van de financiële risico's	pg 39
Overzicht personeelsinzet (VTE per dienst)	pg 44
Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en andere verbonden entiteiten (incl financiële tussenkomst)	pg 47
Beschrijving grondslagen en assumpties	pg 49

Verduidelijkingen / bijlagen

Bijkomende toelichtingen	pg 54
--------------------------	-------

Bijkomende documentatie

De wettelijk voorgeschreven bijkomende documentatie is voor u beschikbaar op de website van de gemeente Laakdal (www.laakdal.be)

Legende van gebruikte afkortingen :

AC	actie	E	exploitatie
AP	actieplan	I	investering
BD	beleidsdoelstelling	O	ontvangsten
		U	uitgaven

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 samen-werken 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.

STRATEGISCHE NOTA

Beleidsverklaring meerjarenplan 2026-2031.

De gemeente Laakdal bouwt de komende legislatuur verder aan een warme, duurzame en toekomstgerichte gemeenschap. We kiezen resoluut voor een efficiënt en klantgericht bestuur, een zorgzame leefomgeving, sterke dorpskernen en een modern beleid dat inwoners, ondernemers en verenigingen actief betreft.

Efficiënt en klantgericht bestuur

We zetten in op een performant personeelsbeleid waarin hoffelijkheid, respect en klantvriendelijkheid centraal staan en we investeren in het welzijn, de ontwikkeling en waardering van onze medewerkers. Digitalisering wordt versneld verdergezet o.a. met een gemeentelijke app en de verdere uitbouw van de nieuwe website, met behoud van een laagdrempelig fysiek loket en met aandacht voor een veilige ICT-omgeving. Subsidies worden maximaal benut, studies en externe ondersteuning worden enkel besteld wanneer ze rechtstreeks bijdragen aan beleidsprioriteiten en onze organisatie helpen om doordachte en efficiënte keuzes te maken. We verduidelijken het aanbod waarvoor burgers zonder afspraak terecht kunnen op het gemeentehuis en zetten in op duidelijke en doelgroepgerichte communicatie naar onze inwoners.

Participatie en ondernemen

Adviesraden, wijkcomités en vrijwilligers vormen een cruciaal klankbord voor het bestuur. We versterken hun werking en bieden structurele ondersteuning. Onze gemeente zet in op de ondersteuning van lokale ondernemers en stimuleert inwoners om lokaal te winkelen, te consumeren, te ontspannen en te genieten.

Duurzaam, klimaatbestendig en netjes

Laakdal kiest voor een geïntegreerde klimaataanpak met focus op water, hitte en ontharding. We streven naar een klimaatneutraal patrimonium in 2050 en zetten in op energie-efficiënte renovaties, laadpalen en verledning van de openbare verlichting. We versterken de waterkwaliteit via gescheiden riolering en goede coördinatie van nutswerken. Een nette gemeente blijft prioriteit dankzij zwerfvuilacties, strenger toezicht op sluikestort en een gebruiksvriendelijk recyclagepark.

Zorgzame en inclusieve gemeente

We zetten sterk in op welzijn, armoedebestrijding en toegankelijke zorg. Zorgzame buurten verbinden jong en oud; het OCMW werkt proactief aan zelfredzaamheid. We trekken nieuwe (tand)artsen aan, stimuleren gezondheidspreventie en versterken het aanbod kinderopvang. Gemeentelijke scholen worden volwaardig patrimonium met open infrastructuur voor verenigingen. We focussen op digitale geletterdheid bij senioren, eenzaamheidsbestrijding, mantelzorgondersteuning en een dementievriendelijk beleid. We ondersteunen de werking van Forum On!beperkt, Het Eepos en Huize Eeckhoudt.

Wonen, ruimte en erfgoed

Laakdal blijft een aangename woonomgeving met focus op leefbare dorpen, kwaliteitsvolle woningen en bestrijding van leegstand en huisjesmelkerij. We investeren in duurzame dorpskernen, herbestemmen patrimonium en onderzoeken nieuwe woonvormen. Sociale woningen worden efficiënter beheerd en energiezuinig gemaakt. Open ruimte wordt beschermd, met aandacht voor de balans tussen natuur, landbouw en recreatie.

Mobiliteit en veiligheid

Veilige schoolomgevingen, kwalitatieve fietspaden en een voetpadenplan stimuleren duurzame mobiliteit. We richten een mobiliteitsraad op, verbeteren vrachtwagenparkings en creëren HOPPIN-punten. De politie werkt samen met het bestuur rond drugspreventie, verkeersveiligheid en overlastbestrijding. Gemeenschapswachten ondersteunen toezicht en sensibilisering.

Bruisend verenigingsleven, sport, jeugd en cultuur

We versterken het rijke verenigingsleven en vereenvoudigen de organisatie van evenementen. Een nieuw podium, toiletvoorziening en een actieplan voor kermissen ondersteunen lokale activiteiten. Jongeren krijgen ruimte via een skatepark, wifi-hotspots en avontuurlijke speelplaatsen; mentaal welzijn blijft prioriteit. We vernieuwen sportinfrastructuur, verruimen het aanbod G-sport en ondersteunen sportclubs. Cultureel zetten we in op een divers aanbod, erfgoedbehoud en een sterk bibliotheekbeleid. We versterken de werking van en zorgen voor verbinding tussen het klompenmuseum en de stoomzagerij.

Financieel gezond beleid

Laakdal blijft financieel evenwichtig, met een sobere bestuurscultuur en zonder verhoging van aanvullende personenbelasting of opcentiemen op de onroerende voorheffing. Investerings worden gedragen door eigen middelen, gerichte leningen en maximale externe financiering. Een verantwoord budgettair beleid vormt de basis voor duurzame groei.

Beleidsverklaring - financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	meer detailinfo in
Autofinancieringsmarge	263.620	458.551	336.517	253.158	478.653	168.526	M2-schema
Beschikbaar budgettair resultaat	471	4.266	6.266	8.298	10.380	12.979	M2-schema
Financiële schuld op 31/12 van het boekjaar	10.007.972	14.157.296	17.717.185	19.665.415	18.890.098	20.608.346	T3-schema
Investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa + toegestane investeringssubsidies	6.431.704	6.901.600	6.630.800	4.843.425	4.779.514	3.876.740	T2-schema en overzicht investeringen
Toegestane werkings- en investeringssubsidies politie	2.199.279	2.207.685	2.268.658	2.331.460	2.396.147	2.462.777	T2-schema en grondslagen en assumpties
Toegestane werkings- en investeringssubsidies hulpverleningszone	651.744	631.286	645.382	658.118	671.059	684.284	T2-schema en grondslagen en assumpties
Personeelsuitgaven	18.464.669	18.972.626	19.562.160	20.153.491	20.924.606	21.614.068	T2-schema en overzicht personeelsinzet
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	belastingreglement raad 17/12/2025
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	7.091.974	7.264.541	7.481.705	7.708.889	7.623.766	7.818.716	grondslagen en assumpties
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	877	877	877	877	877	877	belastingreglement raad 17/12/2025
Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing	6.034.216	6.210.648	6.453.986	6.667.831	6.882.182	7.102.871	grondslagen en assumpties
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	14.489.284	14.862.318	15.224.178	15.564.769	15.973.229	16.353.990	T2-schema

Inwonersaantal op 1/1/2025	16.935
----------------------------	--------

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: 18966

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)
Markt 19, 2430 Laakdal
Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)
Markt 19, 2430 Laakdal
Financieel directeur:: Anja Verlinden

Overzicht beleidsdoelstellingen

Laakdal: Gemeentebestuur en OCMW *

Gemeentebestuur en OCMW

BD000001: Besturende gemeente.

We besturen efficiënt en transparant door digitaal en innovatief te werken, onze organisatie wendbaar te maken en medewerkers en inwoners actief te betrekken.

BD000002: Duurzame gemeente. *

We maken onze gemeente toekomstbestendig door te investeren in energiezuinige gebouwen, klimaatbestendige ruimte en een brede transitie naar duurzaamheid samen met inwoners en partners.

BD000003: Warme, zorgzame gemeente. *

We bouwen aan een solidaire gemeenschap waar kinderen, jongeren, gezinnen en senioren de juiste zorg, kansen en ondersteuning vinden om volwaardig deel te nemen aan het samenleven.

BD000004: Wonen in onze gemeente.

We versterken de leefkwaliteit in onze dorpen door te zorgen voor duurzaam wonen, goed onderhouden infrastructuur en een aantrekkelijke, bereikbare woonomgeving.

BD000005: Veilige gemeente.

We zorgen voor een veilige leefomgeving door handhaving, preventie en samenwerking met partners, zodat inwoners zich beschermd en ondersteund voelen.

BD000006: Mobiele gemeente. *

We maken mobiliteit duurzaam, veilig en toegankelijk door te investeren in verkeersveiligheid, gedeelde alternatieven en een bereikbare leefomgeving voor iedereen.

BD000007: Bruisende gemeente. *

We versterken het gemeenschapsleven door cultuur, sport, jeugd en verenigingen te ondersteunen en door ruimte te bieden voor ontmoeting, beleving en een levendige lokale economie.

BD000008: Landelijke gemeente.

We koesteren onze landelijke identiteit door natuur en open ruimte te versterken, ruimtelijke ontwikkeling in balans te sturen en dorpen leefbaar en toekomstgericht te maken.

BD000009: Financieel gezonde gemeente.

We beheren onze middelen verantwoordelijk door inkomsten te versterken en uitgaven efficiënt te organiseren, zodat we stabiliteit behouden en kunnen investeren in de toekomst.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Duurzame gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000012: We benutten het gemeentelijk patrimonium zo optimaal mogelijk.

We benutten het gemeentelijk patrimonium zo optimaal mogelijk, als middel om beleidsdoelstellingen te faciliteren, met een zo laag mogelijke totale kost over levensduur op zowel financieel vlak als wat betreft personeelsinspanningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.859.167	2.396.573	3.234.002	570.485	2.117.697	2.427.914
Ontvangsten	531.523	202.300	137.300	177.300	508.400	203.000

Prioritaire actie: AC000157: We knappen turnzaal en refter van GBS De Schans op tegen eind 2027.

We investeren in GBS De Schans volgens timing en inhoud vastgelegd in het strategisch vastgoedplan (SVP): opknappen turnzaal en refter tegen eind 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	140.000	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	110.000	0	0	0

Prioritaire actie: AC000171: We renoveren dak, schrijn- en houtwerk en glas van oud-gemeentehuis (markt Vorst) tegen eind 2029.

We investeren in het oud-gemeentehuis op de markt van Vorst volgens timing en inhoud vastgelegd in het strategisch vastgoedplan (SVP): renovatie van dak en schrijn- en houtwerk, extra isolatie en isolerend glas tegen eind 2029.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	29.000	260.000	160.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0

Prioritaire actie: AC000177: We renoveren sporthal A Kwade Plas grondig tegen eind 2031.

We investeren in Sporthal Kwade Plas volgens timing en inhoud vastgelegd in het strategisch vastgoedplan (SVP): grondige renovatie van Sporthal A tegen eind 2031.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	10.000	95.000	1.528.000	1.976.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000178: We renoveren 't Buurthuis grondig tegen eind 2028.

We investeren in 't Buurthuis volgens timing en inhoud vastgelegd in het strategisch vastgoedplan (SVP): grondige renovatie, energetisch en aanpassen aan actuele noden tegen eind 2028.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	40.000	1.363.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000185: We plannen de realisatie van masterplan De Vloed, met eerste zichtbare stap tegen midden 2030.

We plannen de verschillende stappen in de realisatie van masterplan De Vloed en realiseren een eerste zichtbare stap tegen midden 2030.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	1.000	30.000	260.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000014: We investeren in duurzame rioleringsprojecten en waterbeheer.

We investeren in duurzame rioleringsprojecten en waterbeheer.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	883.433	943.218	97.792	216.793	2.523	2.565
Ontvangsten	185.000	188.700	192.474	196.324	200.250	204.255

Prioritaire actie: AC000218: We realiseren een gescheiden riolering in de Bennekenstraat tegen eind 2026.

We realiseren een gescheiden riolering in de Bennekenstraat tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	128.450	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000219: We leggen gescheiden riolering Eikenstraat en fietsverbinding Geelsebaan/Lindestr aan tegen 2026.

We realiseren een gescheiden riolering in de Eikenstraat en vernieuwen de fietsverbinding tussen Geelsebaan en Lindestraat tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	210.833	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000220: We realiseren een gescheiden riolering in de Heuvels tegen eind 2026.

We realiseren een gescheiden riolering in de Heuvels tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	294.424	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000224: We realiseren een gescheiden riolering in de Klein Borgtstraat tegen eind 2027.

We realiseren een gescheiden riolering in de Klein Borgtstraat tegen eind 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	196.660	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000228: We realiseren gescheiden riolering voor de Veldstraat en Kerkstraat tegen eind 2027.

We realiseren gescheiden riolering voor de Veldstraat en Kerkstraat tegen eind 2027.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	593.836	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000016: We werken aan een geïntegreerde aanpak rond klimaatdoelstellingen in onze eigen projecten.

We werken aan een geïntegreerde aanpak rond klimaatdoelstellingen in onze eigen projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	67.724	109.701	75.934	123.670	47.412	92.658
Ontvangsten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Prioritaire actie: AC000250: We ontharden jaarlijks minstens 100 m² van de ruimte van de gemeente.

We ontharden jaarlijks minstens 100 m² van de openbare ruimte en/of de privé-eigendom van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Warme, zorgzame gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000019: We organiseren kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang.

We organiseren kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.505.371	1.460.559	1.491.806	1.533.026	1.575.473	1.619.184
Ontvangsten	953.195	880.327	897.165	907.603	928.582	949.912

Prioritaire actie: AC000282: We maken werk van een gevarieerd aanbod in het kader van BOA tegen eind 2031.

AC282 We maken werk van een gevarieerd aanbod in het kader van BOA en zetten in op de communicatie hiervan tegen eind 2031.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	55.971	0	0	0	0	0
Ontvangsten	95.269	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000291: We voorzien de buitenruimte in Veerle van uitdagende spelmogelijkheden tegen eind 2026.

We passen de buitenruimte in Veerle aan en voorzien hierin uitdagende spelmogelijkheden tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000294: We werken het erkenningskader BOA uit tegen 1 september 2026.

We werken het erkenningskader BOA uit, met inbegrip van een subsidiereglement en handhavingsbeleid tegen 1 september 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	19.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000025: We ondersteunen Laakdallenaars in het langer zelfstandig thuiswonen (BD3).

We ondersteunen Laakdallenaars in het langer zelfstandig thuiswonen door gericht aanvullend aanbod (BD3).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.648.135	1.693.445	1.712.055	1.698.718	1.730.534	1.766.882
Ontvangsten	1.014.216	1.027.479	1.041.031	908.639	923.895	939.434

Prioritaire actie: AC000349: We maken een doorstart met het lokaal dienstencentrum tegen eind 2026.

We maken een doorstart met het lokaal dienstencentrum waarbij we voor een brede groep van kwetsbare inwoners de eenzaamheid doorbreken door middel van ontmoeting en een breed aanbod van aantrekkelijke activiteiten tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	119.214	121.935	125.035	128.222	131.499	134.867
Ontvangsten	97.941	100.161	102.164	104.207	106.292	108.417

Prioritaire actie: AC000353: We pakken vereenzaming aan door inzet op spontane contacten en zorgzame buurten tegen eind 2026.

We pakken vereenzaming en sociaal isolement krachtig aan door in te zetten op spontane contacten en zorgzame buurten. We werken hiervoor een plan van aanpak en methodiek uit tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mobiele gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000048: We faciliteren verkeersveiligheid via de inrichting van de infrastructuur.

We faciliteren verkeersveiligheid via de inrichting van de infrastructuur en geven prioriteit aan de actieve en aan de minder mobiele weggebruiker.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	372.153	216.051	2.033.509	1.866.274	1.161.656	61.799
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	2.831.500	1.500

Prioritaire actie: AC000528: We renoveren het fietspad Eindhoutseweg tussen Warandepad en Poeleinde tegen 2030.

We renoveren het fietspad op de Eindhoutseweg tussen Warandepad en Poeleinde tegen 2030.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	25.000	490.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000529: We renoveren het fietspad Lakstraat tussen Zandstraat en Pastorijstraat tegen 2030.

We renoveren het fietspad op de Lakstraat tussen Zandstraat en Pastorijstraat tegen 2030.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	25.000	610.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Bruisende gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000057: We voorzien een aanvullend vrijetijdsaanbod dat rekening houdt met de 9B's van toegankelijkheid.

We voorzien een vrijetijdsaanbod dat aanvullend is aan het reeds bestaande en rekening houdt met de 9B's van toegankelijkheid om een volwaardige deelname van elke inwoner te realiseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.080.072	1.131.057	1.143.219	1.167.689	1.194.263	1.222.715
Ontvangsten	87.102	87.790	88.857	85.971	87.972	90.163

Prioritaire actie: AC000647: We richten wifi-hotspots in op locaties waar jongeren elkaar ontmoeten tegen eind 2028.

We richten wifi-hotspots in op locaties waar jongeren elkaar ontmoeten tegen eind 2028.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000061: We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

We beheren onze concessie-overeenkomsten als een goed huisvader.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	76.133	48.864	51.387	51.209	49.538	49.872
Ontvangsten	55.247	76.798	70.846	64.919	66.218	67.542

Prioritaire actie: AC000725: We realiseren een nieuwe concessie in Capellebeemden tegen eind 2026.

We realiseren een nieuwe concessie in Capellebeemden na de geplande renovatiewerken tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 18966

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Beleidsdoelstelling: BD000001:Besturende gemeente.

We besturen efficiënt en transparant door digitaal en innovatief te werken, onze organisatie wendbaar te maken en medewerkers en inwoners actief te betrekken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	6.871.532	6.982.765	7.099.475	7.237.485	7.576.363	7.860.109
Ontvangst	2.168.254	2.147.705	2.205.719	2.215.002	2.279.657	2.335.178

Beleidsdoelstelling: BD000002:Duurzame gemeente.

We maken onze gemeente toekomstbestendig door te investeren in energiezuinige gebouwen, klimaatbestendige ruimte en een brede transitie naar duurzaamheid samen met inwoners en partners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.038.342	3.513.953	3.467.257	989.449	2.256.304	2.582.883
Ontvangst	804.680	1.213.557	1.105.531	1.661.781	1.112.157	495.412

Beleidsdoelstelling: BD000003:Warme, zorgzame gemeente.

We bouwen aan een solidaire gemeenschap waar kinderen, jongeren, gezinnen en senioren de juiste zorg, kansen en ondersteuning vinden om volwaardig deel te nemen aan het samenleven.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	11.884.016	12.141.284	12.371.886	12.613.294	12.883.128	13.154.368
Ontvangst	8.484.001	8.568.579	8.640.756	8.585.858	8.754.665	8.894.293

Beleidsdoelstelling: BD000004:Wonen in onze gemeente.

We versterken de leefkwaliteit in onze dorpen door te zorgen voor duurzaam wonen, goed onderhouden infrastructuur en een aantrekkelijke, bereikbare woonomgeving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	8.604.984	9.705.787	8.635.208	9.457.319	8.973.867	9.283.650
Ontvangst	1.360.255	1.376.062	2.094.143	1.425.310	1.448.454	1.473.224

Beleidsdoelstelling: BD000005:Veilige gemeente.

We zorgen voor een veilige leefomgeving door handhaving, preventie en samenwerking met partners, zodat inwoners zich beschermd en ondersteund voelen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.582.280	3.447.655	3.372.120	3.417.401	3.475.505	3.687.555
Ontvangst	454.256	360.903	157.008	164.603	163.426	292.468

Beleidsdoelstelling: BD000006:Mobiele gemeente.

We maken mobiliteit duurzaam, veilig en toegankelijk door te investeren in verkeersveiligheid, gedeelde alternatieven en een bereikbare leefomgeving voor iedereen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	604.109	468.873	2.306.702	2.189.540	1.484.997	235.216
Ontvangst	7.000	7.070	7.141	7.214	2.837.789	7.364

Beleidsdoelstelling: BD000007:Bruisende gemeente.

We versterken het gemeenschapsleven door cultuur, sport, jeugd en verenigingen te ondersteunen en door ruimte te bieden voor ontmoeting, beleving en een levendige lokale economie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.357.171	2.218.783	2.197.710	2.357.945	2.411.926	2.209.031
Ontvangst	314.467	313.890	310.575	303.362	288.973	323.767

Beleidsdoelstelling: BD000008:Landelijke gemeente.

We koesteren onze landelijke identiteit door natuur en open ruimte te versterken, ruimtelijke ontwikkeling in balans te sturen en dorpen leefbaar en toekomstgericht te maken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	964.976	647.661	283.519	274.455	278.069	245.463
Ontvangst	1.519.393	996.259	933.307	965.687	999.199	1.033.884

Beleidsdoelstelling: BD000009:Financieel gezonde gemeente.

We beheren onze middelen verantwoordelijk door inkomsten te versterken en uitgaven efficiënt te organiseren, zodat we stabiliteit behouden en kunnen investeren in de toekomst.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.262.617	2.275.185	2.449.677	2.624.709	2.838.541	2.920.141
Ontvangst	23.467.150	26.421.715	26.731.376	25.834.812	24.296.462	27.325.426

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	40.170.028	41.401.945	42.183.556	41.161.597	42.178.700	42.178.416
Ontvangst	38.579.455	41.405.740	42.185.556	41.163.629	42.180.782	42.181.015

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.351.784	1.604.131	1.501.193	1.464.688	1.847.923	1.872.852
a. Ontvangsten	33.942.946	34.899.897	35.830.275	36.512.332	37.818.841	38.711.203
b. Uitgaven	32.591.161	33.295.766	34.329.082	35.047.644	35.970.918	36.838.352
II. Investeringsaldo (a-b)	-4.950.783	-5.808.524	-5.117.945	-3.469.748	-1.129.387	-3.647.364
a. Ontvangsten	1.481.056	1.093.212	1.512.990	1.373.812	3.650.262	229.512
b. Uitgaven	6.431.839	6.901.735	6.630.935	4.843.560	4.779.649	3.876.875
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.598.998	-4.204.393	-3.616.752	-2.005.061	718.535	-1.774.512
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.008.425	4.208.188	3.618.752	2.007.093	-716.454	1.777.111
a. Ontvangsten	3.155.453	5.412.631	4.842.291	3.277.485	711.679	3.240.300
b. Uitgaven	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.590.573	3.795	2.000	2.032	2.082	2.599
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.591.043	471	4.266	6.266	8.298	10.380
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	-146.924					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	1.737.968					
1. Ramingen inzake exploitatie	1.400.597					
2. Ramingen inzake investeringen	953.040					
3. Ramingen inzake financiering	-615.669					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	471	4.266	6.266	8.298	10.380	12.979
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	471	4.266	6.266	8.298	10.380	12.979

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.351.784	1.604.131	1.501.193	1.464.688	1.847.923	1.872.852
II. Netto periodieke aflossingen	1.088.165	1.145.580	1.164.676	1.211.529	1.369.270	1.404.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189
b. Periodieke terugvordering leningen	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	263.620	458.551	336.517	253.158	478.653	468.526

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	263.620	458.551	336.517	253.158	478.653	468.526
II. Correctie op de periodieke aflossingen	502.355	403.805	90.955	-146.983	-145.100	-48.019
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	644.673	800.638	1.132.584	1.417.375	1.573.233	1.511.208
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	765.975	862.356	427.473	106.176	333.553	420.507

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	471	4.266	6.266	8.298	10.380	12.979
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	471	4.266	6.266	8.298	10.380	12.979
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	263.620	458.551	336.517	253.158	478.653	468.526
Totale autofinancieringsmarge	263.620	458.551	336.517	253.158	478.653	468.526
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	765.975	862.356	427.473	106.176	333.553	420.507
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	765.975	862.356	427.473	106.176	333.553	420.507

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Dossiers van andere entiteiten : /



M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 18966

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	23.623.396	28.041.918
Investerings	6.272.984	1.459.379
Financiering	1.025.418	3.155.453
Leningen en leasings	1.025.418	3.096.590
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	58.863
Kredieten OCMW		
Exploitatie	8.967.765	5.901.028
Investerings	158.855	21.677
Financiering	121.609	0
Leningen en leasings	121.609	0

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 18966

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur						
Uitgaven	13.747.288	13.851.795	14.385.264	14.341.671	15.064.900	15.328.117
Ontvangsten	4.990.610	4.501.737	4.954.429	4.520.336	4.970.039	4.933.176
Algemene financiering						
Uitgaven	1.638.352	1.648.897	1.811.105	1.985.217	2.183.825	2.219.353
Ontvangsten	26.316.969	29.939.924	29.439.664	29.833.598	26.816.834	29.752.251
Grond						
Uitgaven	12.787.024	14.744.365	13.311.452	12.834.756	11.919.924	11.015.237
Ontvangsten	1.907.936	1.924.127	2.646.098	1.982.412	5.516.590	2.696.671
Mens						
Uitgaven	4.519.911	3.671.763	4.969.271	4.326.060	5.187.514	5.672.202
Ontvangsten	859.731	550.074	682.455	519.839	507.551	364.721
Zorg en welzijn						
Uitgaven	7.477.452	7.485.124	7.706.463	7.673.892	7.822.537	7.943.507
Ontvangsten	4.504.209	4.489.878	4.462.910	4.307.444	4.369.767	4.434.197
Algemeen totaal						
Uitgaven	40.170.028	41.401.945	42.183.556	41.161.597	42.178.700	42.178.416
Ontvangsten	38.579.455	41.405.740	42.185.556	41.163.629	42.180.782	42.181.015

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolnummers: 18966

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	32.591.161	33.295.766	34.329.082	35.047.644	35.970.918	36.838.352
A. Operationele uitgaven	32.368.277	32.953.060	33.840.607	34.453.261	35.345.098	36.185.196
1. Goederen en diensten	9.142.062	8.881.049	9.094.164	9.025.260	9.066.004	9.134.059
2. Bezoldigingen	18.464.669	18.972.626	19.562.160	20.153.491	20.924.606	21.614.068
a. Politiek personeel	543.640	559.950	576.747	594.048	611.868	630.222
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.320.764	2.391.097	2.425.254	2.532.142	2.804.515	2.980.514
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.556.831	11.927.652	12.358.221	12.714.619	13.081.505	13.459.189
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	25.546	25.546	25.996	26.459	26.937	27.428
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.083.536	3.170.732	3.265.854	3.363.829	3.464.744	3.568.686
f. Andere personeelskosten	723.129	680.090	686.002	691.584	697.303	703.162
g. Pensioenen	211.223	217.560	224.087	230.809	237.733	244.865
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.421.054	1.695.398	1.702.972	1.710.698	1.718.578	1.726.615
4. Toegestane werkingssubsidies	3.264.808	3.327.048	3.403.102	3.484.302	3.555.073	3.628.264
- aan welzijnsverenigingen	31.604	31.675	24.724	17.775	10.827	3.880
- aan de politiezone	2.052.791	2.111.985	2.172.958	2.235.760	2.300.447	2.367.077
- aan de hulpverleningszone	497.125	513.724	525.196	535.565	546.092	556.854
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	39.212	58.460	59.447	60.434	61.500	62.545
- aan besturen van de eredienst	15.095	15.024	14.585	14.492	16.801	15.405
- aan andere begunstigden	628.980	596.180	606.191	620.277	619.406	622.502
5. Andere operationele uitgaven	75.685	76.937	78.209	79.510	80.837	82.191
B. Financiële uitgaven	222.884	342.706	488.475	594.383	625.820	653.156
1. Rente	218.501	338.323	484.092	590.000	621.437	648.773
- aan financiële instellingen	180.233	292.236	431.689	534.547	565.984	593.320
- aan andere entiteiten	38.268	46.087	52.403	55.453	55.453	55.453
2. Andere financiële uitgaven	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	33.942.946	34.899.897	35.830.275	36.512.332	37.818.841	38.711.203
A. Operationele ontvangsten	33.148.590	34.092.755	35.012.400	35.671.629	36.296.315	37.199.034
1. Ontvangsten uit de werking	2.032.967	2.074.981	2.105.246	1.982.060	1.991.809	2.020.063
a. Ontvangsten uit retributies	478.604	478.494	492.476	496.536	481.853	485.185
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.554.364	1.596.487	1.612.770	1.485.524	1.509.956	1.534.877
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.903.238	16.394.085	16.895.696	17.404.850	17.577.707	18.037.195
a. Aanvullende belastingen	13.467.802	13.823.525	14.290.749	14.737.505	14.872.390	15.293.802
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.034.216	6.210.648	6.453.986	6.667.831	6.882.182	7.102.871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.091.974	7.264.541	7.481.705	7.708.889	7.623.766	7.818.716
- Andere aanvullende belastingen	341.612	348.335	355.059	360.785	366.442	372.215
b. Andere belastingen	2.315.800	2.450.925	2.485.310	2.547.709	2.585.681	2.623.757
c. Boetes	119.636	119.636	119.636	119.636	119.636	119.636
3. Werkingssubsidies	14.489.284	14.862.318	15.224.178	15.564.769	15.973.229	16.353.990
a. Algemene werkingssubsidies	7.397.020	7.537.454	7.840.226	8.089.711	8.350.445	8.612.998
- Gemeentefonds	4.901.537	4.992.942	5.158.790	5.330.276	5.507.744	5.691.991
- Andere algemene werkingssubsidies	2.495.483	2.544.512	2.681.436	2.759.435	2.842.701	2.921.008
- van de Vlaamse overheid	2.488.131	2.540.512	2.677.436	2.755.435	2.838.701	2.917.008
- van andere entiteiten	7.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	7.092.265	7.324.864	7.383.953	7.475.058	7.622.784	7.740.991
- van de federale overheid	1.289.807	1.339.544	1.314.079	1.289.093	1.300.600	1.312.337
- van de Vlaamse overheid	5.785.876	5.968.652	6.053.117	6.169.120	6.305.247	6.411.623
- van de gemeente	4.316	4.402	4.490	4.580	4.671	4.765
- van andere entiteiten	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266
4. Recuperatie individuele hulpverlening	160.366	160.932	161.553	162.187	162.834	163.494
5. Andere operationele ontvangsten	562.734	600.439	625.726	557.763	590.736	624.293
B. Financiële ontvangsten	794.356	807.142	817.876	840.703	1.522.526	1.512.169

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	6.431.839	6.901.735	6.630.935	4.843.560	4.779.649	3.876.875
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	135	135	135	135	135	135
4. Andere financiële vaste activa	135	135	135	135	135	135
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.444.757	6.315.483	6.284.251	4.479.196	4.427.551	3.581.989
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.004.647	6.302.983	6.201.751	4.280.296	4.398.551	3.581.989
a. Terreinen en gebouwen	2.200.000	2.696.700	3.253.404	1.155.612	2.344.824	2.580.041

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Wegen en andere infrastructuur	1.411.022	2.741.259	2.467.478	2.749.069	1.720.000	360.000
c. Roerende goederen	1.065.035	638.256	460.441	356.493	314.911	494.511
d. Leasing en soortgelijke rechten	328.590	226.768	20.428	19.122	18.816	147.437
2. Andere materiële vaste activa	440.111	12.500	82.500	198.900	29.000	0
a. Onroerende goederen	440.111	12.500	82.500	198.900	29.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	277.500	332.500	90.000	105.000	65.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	709.446	253.617	256.549	259.229	286.963	264.752
- aan de politiezone	146.488	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
- aan de hulpverleningszone	154.619	117.562	120.186	122.553	124.968	127.431
- aan besturen van de eredienst	156.471	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	251.869	40.356	40.663	40.976	66.295	41.621

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	1.481.056	1.093.212	1.512.990	1.373.812	3.650.262	229.512
A. Verkoop van financiële vaste activa	135	135	135	135	135	135
4. Andere financiële vaste activa	135	135	135	135	135	135
B. Verkoop van materiële vaste activa	756.980	896.400	689.600	1.202.000	317.350	2.000
2. Andere materiële vaste activa	756.980	896.400	689.600	1.202.000	317.350	2.000
a. Onroerende goederen	754.980	894.400	687.600	1.200.000	315.350	0
b. Roerende goederen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	723.941	196.677	823.255	171.677	3.332.777	227.377
- van de Vlaamse overheid	723.941	196.677	823.255	171.677	3.332.777	227.377

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189
A. Vereffening van financiële schulden	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	3.155.453	5.412.631	4.842.291	3.277.485	711.679	3.240.300
A. Aangaan van financiële schulden	3.096.590	5.353.768	4.783.428	3.218.622	652.816	3.181.437

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.768.000	5.127.000	4.763.000	3.199.500	634.000	3.034.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	328.590	226.768	20.428	19.122	18.816	147.437
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863
1. Terugvordering van toegestane leningen	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863
a. Periodieke terugvorderingen	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.351.784	1.604.131	1.501.193	1.464.688	1.847.923	1.872.852
II. Investeringsaldo	-4.950.783	-5.808.524	-5.117.945	-3.469.748	-1.129.387	-3.647.364
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-3.598.998	-4.204.393	-3.616.752	-2.005.061	718.535	-1.774.512
IV. Financieringsaldo	2.008.425	4.208.188	3.618.752	2.007.093	-716.454	1.777.111
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.590.573	3.795	2.000	2.032	2.082	2.599



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journaalvolgnummers: 18966

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	8.058.409	10.007.972	14.157.296	17.717.185	19.665.415	18.890.098
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.804.681	1.812.085	1.735.667	1.482.340	1.364.239	1.247.642
3. Schulden aan kredietinstellingen	6.153.729	8.145.886	12.421.630	16.234.845	18.301.176	17.642.456
4. Andere leningen	100.000	50.000	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	3.096.590	5.353.768	4.783.428	3.218.622	652.816	3.181.437
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	328.590	226.768	20.428	19.122	18.816	147.437
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.768.000	5.127.000	4.763.000	3.199.500	634.000	3.034.000
C. Aflossingen	1.147.028	1.204.443	1.223.539	1.270.392	1.428.133	1.463.189
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	321.185	303.187	273.755	137.223	135.413	138.768
3. Schulden aan kredietinstellingen	775.842	851.256	949.784	1.133.169	1.292.720	1.324.421
4. Andere leningen	50.000	50.000	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	10.007.972	14.157.296	17.717.185	19.665.415	18.890.098	20.608.346
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.812.085	1.735.667	1.482.340	1.364.239	1.247.642	1.256.311
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.145.886	12.421.630	16.234.845	18.301.176	17.642.456	19.352.035
4. Andere leningen	50.000	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 18966

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
Beleidsdoelstelling 1. Besturende gemeente.							
INV Hardware - Aankoop Servers en toebehoren	U	0	106.480	0	0	0	0
INV Hardware - Aankoop Laptops, PC's en tablets	U	64.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
INV Hardware - Telefoons, headsets en toebehoren	U	0	20.000	0	0	0	0
INV Software - Implementatie nieuwe telefooncentrale	U	11.174	0	0	0	0	0
INV Hardware - Switchen GBS Eindhout	U	0	13.800	0	0	0	0
INV Hardware - Switchen GBS Veerle (De Schans)	U	10.800	0	0	0	0	0
INV Hardware - Aankoop WiFi access points en toebehoren	U	50.500	0	0	0	0	0
INV Hardware - Aankoop Switchen en toebehoren	U	7.500	5.200	0	0	0	0
INV Aankoop nieuwe stemhokjes	U	0	0	35.000	0	0	0
INV Implementatie software - loonadministratie	U	0	12.965	0	0	0	0
INV Digitaliseren papieren archieven	U	2.600	0	1.200	28.482	0	0
INV Software - Implementatie en uitbreidingen DMS	U	0	10.000	0	0	0	0
INV Software - Implementatie Digitaal Sociaal Dossier (DSD)	U	5.700	0	0	0	0	0
INV Software - Digitaliseren onthaalbeleid	U	15.000	0	0	0	0	0
SVP - aanpassing lunch- en vergaderruimte in de kelder.	U	0	15.000	0	0	0	0
INV kantoormeubilair	U	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
Beleidsdoelstelling 2. Duurzame gemeente.							
SVP - Verwarming hondenclub De Trouwe Vriend instandhouding	U	0	10.000	0	0	0	0
SVP - Digitalisatie toegangscontrole deuren	U	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
INV Kerkstraat 8 : aanpassingen gebouw.	U	0	0	59.000	0	0	0
SVP - We renoveren keuken, sanitair, verlichting, ramen Dagcentrum Vogelzang	U	60.000	15.000	60.000	0	0	0
SVP - Gemeentelijke werkplaats - Uitbouwen en renovatie infrastructuur - Ontwerper	U	188.000	108.000	80.000	0	0	0
SVP - Gemeentelijke werkplaats - Uitbouwen en renovatie infrastructuur - Uitvoerder	U	846.000	1.692.000	846.000	0	0	0
SVP - We renoveren de pastorie van Groot-Vorst: ontwerper	U	0	30.000	30.000	30.000	0	0

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
SVP - Pastorie Vorst-Meerlaar - Restauratie - Ontwerper	U	0	12.500	7.500	5.000	0	0
SVP - Pastorie Vorst-Meerlaar - Restauratie - Uitvoering	U	0	0	75.000	175.000	0	0
SVP - Pastorie Vorst-Meerlaar - Restauratie - Subsidie	O	0	0	0	0	-150.000	0
SVP - INV subsidie restauratie plafond kerk Eindhout : doorstorting door Kempens Landschap.	O	0	-175.000	0	0	0	0
SVP - Eerste energetische renovatie van GBS De Schans - uitvoering	U	0	0	0	0	251.000	0
SVP - Eerste energetische renovatie van GBS De Schans - subsidie	O	0	0	0	0	0	-175.700
SVP - Opknappen van turnzaal en refter van GBS De Schans met inbegrip toegankelijkheid door derden - uitvoering	U	140.000	80.000	0	0	0	0
SVP - Opknappen van turnzaal en refter van GBS De Schans met inbegrip toegankelijkheid door derden - subsidie	O	0	0	-110.000	0	0	0
SVP - Zonwering De Schans	U	9.000	0	0	0	0	0
SVP - Energetische renovatie en keuken vernieuwen GBS Eindhout lagere school	U	0	0	438.000	35.000	0	0
SVP - Energetische renovatie en keuken vernieuwen GBS Eindhout - subsidie	O	0	0	0	0	-331.100	0
SVP - Energetische renovatie van kantine FC Netezonen	U	0	0	0	30.000	0	0
SVP - We vernieuwen de verwarming van de oudste vleugel van het administratief centrum.	U	0	64.000	0	0	0	0
SVP - INV - Vernieuwing HVAC-sturing NAC + implementatie calorimeter	U	70.000	0	0	0	0	0
SVP - Inbraakalarm NAC	U	20.000	0	0	0	0	0
SVP - Dakbedekking en isolatie repareren NAC	U	0	0	0	0	0	15.000
SVP - BKO Veerle reparatie van het dak	U	35.000	0	0	0	0	0
SVP - We investeren in het LOI Houthoek 76: instandhoudingswerken omwille van ouderdom en slijtage aan de woning	U	0	0	0	15.000	0	0
SVP - We investeren in het LOI Houthoek 76: opwaardering sanitair	U	5.000	0	0	0	0	0
SVP - We vernieuwen de bouwvallige garage van het NOAH-gebouw.	U	25.000	0	0	0	0	0
SVP - Aan het Oud Gemeentehuis van Eindhout worden de muurankers hersteld.	U	25.000	0	0	0	0	0

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
SVP - We investeren in het oud-gemeentehuis op de markt van Vorst: Renovatie van dak en schrijn- en houtwerk, extra isolatie en isolerend glas -ontwerper.	U	29.000	10.000	10.000	0	0	0
SVP - We investeren in het oud-gemeentehuis op de markt van Vorst: Renovatie van dak en schrijn- en houtwerk, extra isolatie en isolerend glas - uitvoerder.	U	0	250.000	150.000	90.000	0	0
SVP - oud-gemeentehuis op de markt van Vorst: Renovatie van dak en schrijn- en houtwerk, extra isolatie en isolerend glas -subsidie	O	0	0	0	-150.000	0	0
SVP - Huis Eeckhoudt verleding en buitendeur vervangen	U	0	10.000	15.000	0	0	0
SVP - Huis Eeckhoudt ketel vervangen	U	0	0	0	0	15.000	0
SVP - Huis Eeckhoudt gevel schilderen	U	15.000	0	0	0	0	0
SVP - Sporthal Kwade Plas Renovatie Hal A - Ontwerper	U	0	0	10.000	95.000	128.000	128.000
SVP - Sporthal Kwade Plas Renovatie Hal A - Uitvoerder	U	0	0	0	0	1.400.000	1.848.000
SVP - Renovatie Buurthuis - ontwerper	U	0	40.000	100.000	0	0	0
SVP - Renovatie Buurthuis - uitvoerder	U	0	0	1.263.000	0	0	0
SVP - We doen een grondige energetische renovatie plus een nieuw branddetectiesysteem in 't Fortun.	U	0	0	0	0	0	358.000
SVP - Masterplan De Vloed realiseren - Ontwerper	U	0	0	1.000	30.000	10.000	15.000
SVP - Masterplan De Vloed realiseren - Uitvoerder	U	0	0	0	0	250.000	0
SVP - Pastoorij Veerle - Restauratie en herbestemming - Ontwerper	U	0	0	0	0	0	0
SVP - Pastoorij Veerle - Restauratie en herbestemming - Uitvoerder	U	263.519	0	0	0	0	0
SVP - Pastoorij Veerle - Restauratie en herbestemming - subsidie	O	-515.598	0	0	0	0	0
SVP - Gemeentelijke gebouwen - Asbestvrij maken - Uitvoerder	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INV Capellebeemden - Polyvalente zaal - Uitvoerder	U	50.000	0	0	0	0	0
SVP - verkoop Geelsebaan 29	O	0	0	-387.600	0	0	0
SVP - sloop Druivenrank	U	31.592	0	0	0	0	0
SVP - sloop Hondenclub Kwade Plas Veerle	U	0	0	0	18.900	0	0
SVP - sloop Tessenderloseweg 13	U	70.000	0	0	0	0	0
SVP - sloop Vinea	U	67.000	0	0	0	0	0

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
SVP - sloop VV Veerle Sport Rauwstraat	U	0	0	0	0	29.000	0
SVP - inkomsten uit vervreemding éénmalig: verkoop oude werkplaats	O	0	0	0	-1.200.000	0	0
SVP - inkomsten uit vervreemding éénmalig: verkoop gebouw Rode Kruis	O	0	0	0	0	-315.350	0
SVP - verkoop pastorie Eindhout	O	0	-734.400	0	0	0	0
SVP - inkomsten uit vervreemding éénmalig: Kasteel Kaneel	O	0	0	-300.000	0	0	0
INV Bennekesstraat - Aanleg riolering - Ontwerper	U	9.506	0	0	0	0	0
INV Bennekesstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	118.944	0	0	0	0	0
INV Eikenstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	210.833	0	0	0	0	0
INV De Heuvels - Aanleg riolering - Ontkneken	U	35.000	0	0	0	0	0
INV De Heuvels - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	259.424	0	0	0	0	0
INV Huiperstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	0	0	87.851	0	0	0
INV Kanaalweg - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	229.365	0	0	0	0	0
INV Klein Borgtstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	0	196.660	0	0	0	0
INV Toke Van Nestestraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	0	140.322	0	0	0	0
INV Huisbroekstraat en Oude Veerlebaan(deel) - Aanleg riolering - Ontwerper	U	0	10.000	7.500	0	0	0
INV Huisbroekstraat en Oude Veerlebaan(deel) - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	0	0	0	166.012	0	0
INV Huyten, Oude Diestersebaan (zijstraten Averboodsebaan) - Aanleg riolering - Ontwerper	U	0	0	0	48.300	0	0
INV Veldstraat en Kerkstraat - Aanleg riolering - Ontwerper	U	10.000	0	0	0	0	0
INV Veldstraat en Kerkstraat - Aanleg riolering - Uitvoerder	U	0	593.836	0	0	0	0
INV aankoop gronden Veldstraat-De Vloed	U	8.000	0	0	0	0	0
INV Haalbaarheidsstudie warmteclusters	U	15.000	15.000	0	0	0	0
INV Opmaak warmteplannen	U	0	0	0	30.000	0	0
INV Beleefbuurten, ontwerp	U	0	10.000	0	10.000	0	10.000
INV Beleefbuurten, inrichting pleintjes	U	0	10.000	0	10.000	0	10.000
INV Beleefbuurt: speelgelegenheid	U	0	25.000	0	25.000	0	25.000

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
Beleidsdoelstelling 3. Warme, zorgzame gemeente.							
INV Hardware - Tablets voor onthaalouders	U	4.500	900	900	900	6.300	900
INV Infrastructuursubsidie nieuwe kinderopvangplaatsen (besteding VIPA-subsidies).	U	186.667	0	0	0	0	0
VIPA subsidies voor uitbouw infrastructuur nieuwe kinderopvangplaatsen.	O	-186.667	0	0	0	0	0
INV meubilair bko Einhout	U	1.000	1.000	0	0	0	0
INV go-carts, fietsen en buggy's BKO	U	3.000	3.000	0	0	0	0
INV school Eindhout : Aankoop school- en ander meubilair.	U	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
INV school Veerle : Aankoop meubilair.	U	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
INV Vleessnijmachine	U	0	0	0	2.500	0	0
INV Batterij voor auto's maaltijdbedeling	U	8.000	0	0	0	0	0
INV Braadslede	U	0	35.000	0	0	0	0
INV Dichte kasten onderhoudsproducten en kledij	U	6.500	0	0	0	0	0
INV Digitalisering toeren	U	0	9.000	0	0	0	0
INV Koeling koude keuken/ doorgeefkeuken	U	10.000	0	0	0	0	0
INV Kookketel	U	0	0	25.000	0	0	0
INV Microgolfoven	U	0	0	0	1.000	0	0
INV Nieuwe koelgroep	U	0	0	5.000	0	0	0
INV Snelkoeler	U	6.000	0	0	0	0	0
INV Vacuummachine	U	0	3.500	0	0	0	0
INV Hardware - Centrale keuken	U	9.155	0	0	0	0	0
INV 3 vries- en koelcontainers maaltijdbedeling	U	5.000	0	0	0	0	0
INV dagcentrum Vogelzang : gebruikstoelage VIPA	O	-21.677	-21.677	-21.677	-21.677	-21.677	-21.677

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
Beleidsdoelstelling 4. Wonen in onze gemeente.							
INV Nieuwe infoborden voor alle speelterreinen.	U	15.000	0	0	5.000	0	0
INV investeringstoelage aan VZW Sport en speelpleinen voor speeltoestel	U	25.000	0	0	0	25.000	0
INV ecologische inrichting Laakdalse pleintjes : plantgoed, terreinwerken	U	10.000	10.000	0	0	0	0

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV Aanleg speelterreintjes	U	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
INV Inrichting van begraafplaatsen	U	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
INV Begraafplaats Vorst-Meerlaar - Ontwerper	U	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
INV Begraafplaats Vorst-Meerlaar - Uitvoerder	U	0	0	0	600.000	0	0
INV Algemeen onderhoud - Fiets- en voetpaden + fietssuggestiestroken	U	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
INV Halte-accomodatie De Lijn : heraanleg conform mindervaliden, opportuniteiten	U	0	0	20.000	40.000	20.000	0
INV Poetsmachines en klein electro voor interne poetsdienst	U	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SVP -INV - Grotere onderhoudswerken patrimonium (voorziening)	U	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
INV - voorziening investeringen OCMW	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INV Wagenpark - Fossielvrij maken : laadpaal	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
INV Garage - Stapelplaats/ Terugbetaling waarborg OBU (On Board Unit) voor kilometerheffing vrachtwagens	O	-135	-135	-135	-135	-135	-135
INV Garage - Stapelplaats/ Betaling waarborg OBU (On Board Unit) voor kilometerheffing vrachtwagens	U	135	135	135	135	135	135
INV Aankoop rollend materieel fossiel	U	300.000	8.000	0	75.000	75.000	250.000
INV Aankoop rollend materieel fossielvrij	U	40.000	230.000	150.000	75.000	75.000	75.000
INV Aankoop opslagvat pekel (en verkoop installatie)	U	10.000	0	0	0	0	0
INV Algemeen onderhoud - Gemeentewegen	U	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
INV Eindhoutseheide - Structurele herstelling wegdek - Ontwerper	U	20.000	0	0	0	0	0
INV Eindhoutseheide - Structurele herstelling wegdek - Uitvoerder	U	0	1.195.442	0	0	0	0
INV Eindhoutseheide - Structurele herstelling wegdek - subsidie	O	0	0	-691.578	0	0	0
INV Parking FC Netezonen	U	10.000	0	0	0	0	0
INV Slagboom stapelplaats	U	0	8.000	0	0	0	0
INV Gemeentelijke werkplaats - Verkoop van buitengebruik gesteld werkmateriaal.	O	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV - Aankoop en vervanging 'groter' werkmaterieel	U	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
INV Parking Tessenderloseweg 13 - Uitvoerder	U	20.000	0	0	0	0	0
INV Meubilair buitenhuwelijken	U	5.000	5.000	0	0	0	0

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV Meubilair huwelijkslocaties - niet-kantoormeubilair.	U	8.000	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling 5. Veilige gemeente.	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV Investeringsstoelage politiezone	U	146.488	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
INV Investeringsstoelage hulpverleningszone	U	154.619	117.562	120.186	122.553	124.968	127.431
INV aankoop bewakingscamera's.	U	36.000	0	0	0	0	0
INV Overdracht openbare verlichting : aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen (5a van boekingsfiche 5110).	U	328.590	226.768	20.428	19.122	18.816	147.437

Beleiddoelstelling 6. Mobiele gemeente.	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV Studiekosten verfijning Hoppinpunt Klein-Vorst Geelsebaan.	U	5.000	0	0	0	0	0
INV Capellebeemden : halteaccomodatie De Lijn	U	10.200	0	0	0	0	0
INV Hoppinzuilen plaatsingskosten	U	0	30.000	0	0	0	0
INV Studiekosten Hoppinpunt Veerle.	U	2.000	0	0	0	0	0
INV Verfijning van het regionaal mobiliteitsplan.	U	0	0	20.000	10.000	0	0
INV Digitale meet- en waarschuwingssystemen	U	7.800	7.800	500	500	500	500
INV Fiets-o-strade - Boscompensatie	U	50.000	0	0	0	0	0
INV Slagboom aanpassen	U	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INV Dynamische verkeersborden.	U	35.000	0	0	0	0	0
INV Fietsverbinding Steenweg op Oosterlo - riolering Berthoutstraat - Uitvoerder	U	0	0	602.127	184.757	0	0
INV Grondstapelplaats - Aanleg wegenis - Ontwerper	U	7.500	0	0	0	0	0
INV Grondstapelplaats - Aanleg wegenis - Uitvoerder	U	55.000	0	0	0	0	0
INV Averboodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Ontwerper	U	68.250	0	0	0	0	0
INV Averboodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Uitvoerder	U	0	0	1.340.000	1.560.000	0	0
INV Averboodse Baan - Fase 2 - Aanleg fietspad - Subsidies	O	0	0	0	0	-2.830.000	0
INV Verkeersveilige schoolomgeving GBS Eindhout - ontwerper	U	10.000	0	0	0	0	0
INV Verkeersveilige schoolomgeving GBS Eindhout - uitvoerder	U	0	120.000	0	0	0	0
INV Fietsverbinding Steenweg op Oosterlo - riolering Berthoutstraat - Ontwerper	U	10.000	5.000	10.000	0	0	0

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV Fietspad renovatie Eindhoutseweg - ontwerper	U	0	0	0	25.000	10.000	0
INV Fietspad renovatie Eindhoutseweg - uitvoerder	U	0	0	0	0	480.000	0
INV Fietspad renovatie Lakstraat - ontwerper	U	0	0	0	25.000	10.000	0
INV Fietspad renovatie Lakstraat - uitvoerder	U	0	0	0	0	600.000	0
INV Studie voor visie parkeren in de woonkernen en woonkorrels.	U	40.000	10.000	0	0	0	0
INV Parking begraafplaats Eindhout	U	6.500	0	0	0	0	0
INV Fietsenstalling GBS Eindhout	U	0	10.000	0	0	0	0
INV Fietsenstalling Kwade Plas	U	7.500	2.500	0	0	0	0
INV Uitvoering ontwerp Zuidelijke Lob	U	50.000	50.000	100.000	150.000	150.000	0

Beleidsdoelstelling 7. Bruisende gemeente.	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV mobiel podium	U	0	0	76.230	0	0	0
INV inrichting workshopruimte	U	10.000	5.000	0	0	0	0
INV multimovepad/wandellus aan sporthal + beweegroute vrijetijdssites	U	10.000	10.000	0	0	0	0
INV investeringen uitrusting vrije-tijd sites Laakdal : beweegbanken aan de	U	8.306	0	0	0	0	0
INV Investerings sportmateriaal	U	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
INV sport- en spelterrein op vrijetijdssite sporthal	U	0	0	0	0	120.000	0
INV Beleefbuurt: ingrepen Vrije Tijd	U	0	10.000	0	10.000	0	10.000
INV infoborden toeristische themaroute	U	0	0	5.000	0	0	0
INV meubilair in de stijl van De Merode op diverse toeristische locaties.	U	15.000	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
INV Investing in speelbos-inrichting in Groot Vorst	U	15.000	0	0	0	0	0
INV inrichting omgeving jeugdhuis	U	27.500	0	0	0	0	0
INV bus/caravan jeugdhuis	U	55.000	0	0	0	0	0
INV Grote Nete - RLKGN - ontsluiting pidpabos	U	0	0	0	300.000	0	0
INV Grote Nete - RLKGN - ontsluiting pidpabos subsidie ANB	O	0	0	0	0	0	-30.000
INV Trage wegen - kosten voor acties	U	0	150.000	50.000	0	200.000	110.000
INV de Laak toeristisch vermarkten : ontwerp bureau	U	10.000	0	0	0	0	0
INV Investeringsstoelage bouwen en verbouwen van jeugdlokalen	U	15.202	15.356	15.663	15.976	16.295	16.621
INV Vervangen bestaand materiaal en nieuw materiaal uitleendienst	U	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

globaal overzicht investeringen meerjarenplan 2026-2031

	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV renoveren inkomhal sporthal (meubilair)	U	7.000	7.000	0	0	0	0
INV Renovatie spiegelzaal vloer met kasten en linoleumvloer	U	8.000	0	6.000	0	0	0
INV Dranken- en snackautomaat aan stoomzagerij.	U	1.000	0	0	0	0	0
INV investeringstoelage aankoop Etuktuk In De Ban Van Buiten	U	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
INV Buurthuis - meubilair	U	500	500	500	0	0	0

Beleidsdoelstelling 8. Landelijke gemeente.	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV verkoop grond 't Schanske	O	-180.000	0	0	0	0	0
INV Klaverhoeve - bouwgrond - verkoop	O	0	-160.000	0	0	0	0
INV Kerkstraat 42+ - grond - verkoop	O	-574.980	0	0	0	0	0
INV Verwijderen constructies gronden Rundershoek in functie van recreatiezone Kapelleberg	U	0	120.000	0	0	0	0
INV Grondverhandelingen - verwerven gronden masterplan De Vloed	U	260.000	0	0	0	0	0
INV Grondverhandelingen - verwerven gronden masterplan Kwade Plas	U	260.000	0	0	0	0	0
INV Grondverhandelingen - Inspelen op opportuniteiten : uitgaven	U	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
INV Gemeentelijke ruimtelijk beleidsplan ontwerp	U	150.000	150.000	0	0	0	0
INV Masterplan Kwade plas ontwerp	U	0	70.000	0	0	0	0
INV SVO Omgevingskwaliteit ontwerp	U	0	0	30.000	0	0	0
INV SVO Lasten MER screening ontwerp	U	0	10.000	0	0	0	0
INV RUP Kernaafbakening ontwerp	U	0	0	0	25.000	25.000	0
INV RUP De Vloed ondersteuning voor het onteigeningsbesluit	U	0	7.500	0	0	0	0
INV RUP De Vloed: ontwerp	U	22.500	20.000	0	0	0	0
INV Woonuitbreidingsgebieden vrijgavebesluit	U	0	0	0	0	10.000	0
INV Algemene studiekosten - Beleidsdomein Grond	U	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000

Beleidsdoelstelling 9. Financieel gezonde gemeente.	U/O	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
INV Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas Vorst Meerlaar	U	25.000	0	0	0	0	0
INV Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Gertrudis Vorst	U	131.471	0	0	0	0	0

Actualisatie financiële risico's - meerjarenplan 2026-2031

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

I. Volgens de meest recente prognose van de Federale pensioendienst (07/11/2025) zal het lokaal bestuur van Laakdal tijdens de komende jaren volgende bedragen aan responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn :

	<i>Mjp 2026</i>	<i>Mjp 2027</i>	<i>Mjp 2028</i>	<i>Mjp 2029</i>	<i>Mjp 2030</i>	<i>Mjp 2031</i>
gemeente	€ 570.000	€ 668.000	€ 734.000	€ 804.000	€ 895.000	€ 998.000
OCMW	€ 157.000	€ 204.000	€ 239.000	€ 254.000	€ 275.000	€ 299.000

Het bestuur maakte de principiële keuze om personeel contractueel aan te werven; niet meer statutair.

Naarmate de statutaire personeelsleden op pensioen gaan wordt er minder bijgedragen in pool 1 en stijgen de uit te betalen pensioenen.

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

De federale regering kondigde een hervorming van de pensioenen aan. De concrete maatregelen moeten echter nog in wetgeving gegoten worden. De precieze impact voor ons bestuur is dus nog niet duidelijk.

Rekening houdende met deze elementen gaan we er voorlopig nog best van uit dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost is, en dat die in de toekomst zelfs zal stijgen.

Het risico wordt vanaf 2020 wel getemperd door de maatregel van de Vlaamse Regering om tussen te komen. Eerst bedroeg de tussenkomst 50% van de responsabiliseringsbijdrage. In het kader van de budgetopmaak van de Vlaamse overheid werd het bedrag vanaf 2026 teruggebracht naar een 40 %.

II. De pensioenen van de mandatarissen worden door het lokaal bestuur zelf betaald. Voor 2026-2031 worden hiervoor volgende bedragen voorzien :

<i>Mjp 2026</i>	<i>Mjp 2027</i>	<i>Mjp 2028</i>	<i>Mjp 2029</i>	<i>Mjp 2030</i>	<i>Mjp 2031</i>
€ 211.223	€ 217.560	€ 224.087	€ 230.809	€ 237.733	€ 244.865

Voor de betaling van de toekomstige pensioenen werd tot op heden een boekhoudkundige voorziening aangelegd van € 2.163.510.

III. Ons lokaal bestuur heeft zich aangesloten bij de tweede pensioenpijler (voor contractuele personeelsleden) ingericht door de provincie Antwerpen. Omdat er, ondanks het optrekken van de bijdragevoet, toch een tekort dreigde werd in 2023 voor zowel de gemeente als het OCMW een saneringsplan opgelegd, waardoor extra bijdragen zouden moeten betaald worden tot en met 2027. Door de gunstige resultaten 2023 werd begin 2024 dit saneringsplan opgeschort.

Per 1/1/2024 gingen we over naar een nieuw pensioenplan voor nieuwe werknemers. Het nieuwe plan is o.a. minder inflatiegevoelig zodat er minder buffers moeten aangehouden worden waardoor het plan, op lange termijn, goedkoper is voor het bestuur en er minder kans is op onvoorziene meeruitgaven. De contractuele werknemers die al in dienst waren kregen (tot 31/12/2023) de keuze om over te stappen naar dit nieuwe pensioenplan. De precieze financiële impact van de overstap naar het nieuwe pensioenplan voor de 2e pijler zal pas de volgende jaren duidelijker worden.

IV. Sinds 2019 kan een bestuur genieten van een mogelijke korting op zijn responsabiliseringsbijdrage indien het een 2e pensioenpijler heeft die aan een aantal voorwaarden voldoet (korting = maximaal 50% van de kosten van de 2^e pensioenpijler). Laakdal voldoet aan die voorwaarden.

Deze korting werd en wordt in eerste instantie gedragen door een malus op de responsabiliseringsbijdrage van andere lokale besturen die geen voldoende hoge tweede pensioenpijler hadden: de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen is in wezen immers een gesloten financieringssysteem: de lokale besturen betalen die factuur grotendeels zelf.

Sinds 2023 volstond de malus van de lokale besturen met een responsabiliseringsbijdrage zonder voldoende hoge tweede pijler niet meer voor de toekenning van een bonus aan de lokale besturen met een responsabiliseringsbijdrage met (wel) een voldoende hoge tweede pensioenpijler. Om dat tekort op te vangen is de federale regering al in 2023 en 2024 tussengekomen ten belope van die bedragen. Daardoor kon de korting van 50% voor die twee jaren toch behouden blijven.

De huidige federale regering zet het systeem van de bonus-malus verder voor de responsabiliseringsbijdrage van het jaar 2024 (berekend in 2025), maar beperkt tot een bonus van 30% van de kosten van de tweede pensioenpijler.

De korting verlaagt dus van 50 naar 30%, maar zonder deze federale tussenkomst zou ze terugvallen naar slechts 10% van de kosten van de tweede pijler.

• Kosten gepaard met de vergrijzing van de bevolking

De stijgende vergrijzing zal niet enkel leiden tot dalende inkomsten, 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.

- **Onzekerheid omtrent inkomsten uit de personenbelasting**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het lokaal bestuur Laakdal.

De in te schrijven opbrengsten zijn afhankelijk van het inningsritme van de FOD-financiën. 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.

Het regeerakkoord van de nieuwe federale regering spreekt de ambitie uit om ervoor te zorgen dat werknemers netto meer zullen overhouden van hun loon. Deze beslissing heeft spijtig genoeg een negatieve impact op de gemeentelijke ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. In de harramingen van de FOD Financiën dd. 25/09/2025 werd hier al rekening mee gehouden. Deze harramingen werden verwerkt in het voorliggende meerjarenplan.

- **Toelage aan de politiezone**

Er is al 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.

Daarnaast vormt de implementatie van een opgelegd sectoraal akkoord, zonder dat er afdoende subsidies van de hogere overheid tegenover staan, een zware dobber.

Voor de werkingstoelage 2026 werd eenmalig een globale verhoging van € 149.000 opgenomen. Vanaf 2027 behouden we het jaarlijks groeipercentage van +3%.

- **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.

In het nieuw kerkenbeleidsplan (gemeenteraad 05/2025) werden afspraken opgenomen over bestemming en beheer van de kerken op Laakdals grondgebied.

- **Terugbetaling toegestane leningen aan lokale verenigingen**

Bij het toekennen van leningen aan verenigingen bestaat 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 18/11/2025</i>	<i>Laatste terugbetaling voorzien op</i>
Chiro Klein Vorst	€ 133.333,30	31/10/2044
Chiro Veerle	€ 146.666,64	31/10/2047
VZW sport-en speelpleinen	€ 135.000,02	01/06/2039

- **Waarborgstellingen**

In de gevallen waar de gemeente zich heeft borg gesteld voor verbintenissen van andere rechtspersonen, bestaat het risico dat zal worden overgegaan tot uitwinning als de begunstigde nalaat zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Hierna een overzicht van de lopende borgstellingen met saldo :

<i>Begunstigde</i>	<i>Uitstaand bedrag op 31/12/2024</i>	<i>Eindvervaldag</i>
Waarborgstelling lening kerkfabriek Eindhout	€ 84.586,01	01/07/2034
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (padelsterreinen)	€ 159.119,09	31/01/2032
Waarborgstelling lening Tennisclub Laakdal (nieuwe ondergrond, verwarming en renovatie plafond bestaande tennishal + 2 extra paddelsterreinen)	Nog in opnameperiode. Max € 200.000,00	10 jaar na afsluiten opnameperiode

- **Onzekerheid dividend elektriciteitssector**

Vanaf 2025 startte een nieuwe tariefmethodologie van de VREG (2025-2028). Volgens info van Fluvius is die op meerdere vlakken ongunstig voor de winstverwachtingen en dus ook voor de dividendvooruitzichten. De distributienetbeheerders zijn een juridische procedure opgestart tegen de tariefmethodologie.

- **Nieuw rechtspositiebesluit Vlaamse Regering 20/01/2023**

Dit nieuwe Kaderbesluit geeft aan lokale besturen meer vrijheid op het vlak van de regels inzake werving en selectie, salarissen, toelagen en vergoedingen en het wijzigt ook de regels inzake verloven en afwezigheden. Er is geen verplichte timing vastgelegd voor implementatie in het eigen lokaal bestuur.

Afhankelijk van de keuzes die ons bestuur bij de invoering zal maken om in een krappe arbeidsmarkt toch de juiste profielen te kunnen aantrekken, zal dit mogelijk financiële consequenties hebben.

- **Geopolitieke onzekere situatie**

Op dit moment vertoont de inflatie een dalende trend, en zijn de verwachtingen dat we in 2026 terug het normale pijl van 2% zullen bereiken.

Sinds enkele jaren weten we echter dat een conflict op wereldniveau snel een impact kan hebben en ook onze energieprijzen en de aanvoer/kost van grondstoffen kan beïnvloeden.

Tegen dit risico kunnen we ons moeilijk wapenen.

- **Betwiste vorderingsstaat**

Inzake 1 van onze projecten werd door de aannemer een schuldvorderingsstaat ingediend die door het bestuur wordt betwist. Er werd voorlopig geen krediet vastgelegd voor de werken die worden vermeld in deze vorderingsstaat (+/- € 600.000 exclusief BTW).

Overzicht personeelsinzet boekjaar 2026

VTE	statuut	niveau	functie
Algemeen bestuur			
1,50	contractueel	C1/C3	administratief medewerker directiesecretariaat
0,50	contractueel	B1/B3	deskundige maatschappelijke veiligheid
0,80	statutair	decretaal	adjunct algemeen directeur (uitdovend)
1,00	statutair	decretaal	algemeen directeur
3,80			
Financiën			
2,70	contractueel	C1/C3	administratief medewerker financiën
1,00	statutair	C4/C5	deskundige financiën (uitdovend)
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige financiën
1,00	statutair	decretaal	financieel directeur
5,70			
Interne zaken			
1,00	contractueel	C1/C3	administratief medewerker interne zaken
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige overheidsopdrachten en verzekeringen
2,00	contractueel	B1/B3	deskundige ICT
1,00	contractueel	B4/B5	diensthooft ICT en digitalisering
1,50	contractueel	B1/B3	deskundige communicatie
0,50	contractueel	B1/B3	deskundige participatie
1,00	contractueel	B4/B5	diensthooft communicatie en participatie
0,80	contractueel	C1/C3	administratief medewerker personeel
1,00	statutair	C4/C5	deskundige personeel (uitdovend)
0,90	contractueel	B1/B3	deskundige personeel
1,00	contractueel	B4/B5	diensthooft personeel
1,00	contractueel	A4A/A4B	directeur interne zaken
12,70			
Grond			
1,00	contractueel	A4A/A4B	directeur grond
2,00	contractueel	A1/A3	projectmanager grond
1,00	statutair	C1/C3	projectmedewerker grond
1,00	contractueel	C1/C3	administratief medewerker grond
5,00			
Omgeving			
3,00	contractueel	C1/C3	administratief medewerker omgeving
0,80	contractueel	B1/B3	deskundige lokale economie en landbouw
0,80	contractueel	B1/B3	deskundige wonen en huisvesting
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige klimaat en energie
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige milieu en natuur
0,80	contractueel	B1/B3	deskundige ruimtelijke ordening
1,00	contractueel	A1/A3	diensthooft vergunningen en handhaving
1,00	contractueel	A1/A3	diensthooft omgeving
9,40			
Openbaar domein			
1,00	contractueel	D1/D3	magazijnier
1,00	contractueel	C1/C3	hoofdmagazijnier
2,00	contractueel	C1/C3	administratief medewerker openbaar domein

Overzicht personeelsinzet boekjaar 2026

VTE	statuut	niveau	functie
1,00	contractueel	C1/C3	projectmedewerker grond
1,00	statutair	B1/B3	deskundige mobiliteit
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige grondbeleid en patrimonium
1,00	contractueel	A1/A3	afdelingshoofd openbaar domein
8,00			
Groen			
15,90	contractueel	D1/D3	medewerker groen
1,00	contractueel	C4/C5	teamleider groen
16,90			
Bouw en logistiek			
12,80	contractueel	D1/D3	medewerker bouw en logistiek
1,00	statutair	C4/C5	teamleider bouw en logistiek
13,80			
Patrimonium			
0,29	contractueel	E1/E3	medewerker patrimonium (uitdovend)
8,30	contractueel	D1/D3	medewerker patrimonium
1,00	statutair	C4/C5	teamleider patrimonium
9,59			
Schoonmaak			
10,90	contractueel	D1/D3	medewerker schoonmaak
1,00	contractueel	C4/C5	teamleider schoonmaak
11,90			
74,59			eindtotaal grond
kabinet			
1,00	contractueel	B1/B3	medewerker kabinet
1,00			
Mens			
1,00	contractueel	A4A/A4B	directeur mens
1,00			
Vrije tijd			
2,30	contractueel	D1/D3	zaalwachter
2,10	contractueel	C1/C3	administratief medewerker bib
0,80	contractueel	B1/B3	deskundige bib
1,00	statutair	B1/B3	bibliothecharis
2,80	contractueel	C1/C3	administratief medewerker vrije tijd
0,50	contractueel	B1/B3	deskundige cultuur
0,80	contractueel	B1/B3	deskundige jeugd
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige erfgoed, toerisme en internationale samenwerking
0,80	contractueel	B1/B3	deskundige sport en evenementen
0,80	contractueel	B1/B3	sportfunctionaris
0,90	contractueel	B4/B5	diensthoofd vrije tijd
13,80			
Onthaal en burgerzaken			
4,60	contractueel	C1/C3	administratief medewerker burgerzaken
2,20	contractueel	C1/C3	administratief medewerker onthaal
0,80	contractueel	B4/B5	diensthoofd onthaal en burgerzaken

Overzicht personeelsinzet boekjaar 2026

VTE	statuut	niveau	functie
7,60			
Maatschappelijke Integratie en Verbinding			
3,20	contractueel	C1/C3	administratief medewerker MI en MV
1,80	statutair	B1/B3	maatschappelijk werker (uitdovend)
6,40	contractueel	B1/B3	maatschappelijk werker
1,50	contractueel	B1/B3	deskundige buurt- en ouderenzorg
1,00	contractueel	B4/B5	diensthofd buurtzorg en gezondheid (centrumverantwoordelijke LDC)
1,00	contractueel	B4/B5	diensthofd maatschappelijke integratie en verbinding
14,90			
Gezondheid			
0,30	contractueel	B1/B3	deskundige gezondheid
0,30			
Opgroeien			
1,00	contractueel	B1/B3	teamleider BKO
0,80	contractueel	B1/B3	pedagogisch coach
13,20	contractueel	IFIC	begeleider buitenschoolse kinderopvang
0,80	contractueel	C1/C3	administratief medewerker
0,50	contractueel	C1/C3	deskundige onthaalouders (administratief ingevuld (testfase))
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige onthaalouders
6,00	contractueel	E1/E3	bediende huisarbeid
1,00	contractueel	B1/B3	deskundige gezin en onderwijs
0,80	contractueel	B4/B5	diensthofd opgroeien
25,10			
Keuken			
1,00	contractueel	B4/B5	diensthofd keuken (chef-kok)
1,80	contractueel	C1/C3	kok
0,20	contractueel	C1/C3	administratief medewerker
6,29	contractueel	D1/D3	medewerker keuken
0,19	contractueel	E1/E3	medewerker keuken
9,48			
Poetsdienst thuiszorg			
1,29	contractueel	D1/D3	medewerker schoonmaak dienstencheques (uitdovend)
1,32	contractueel	E1/E3	medewerker schoonmaak dienstencheques (uitdovend)
2,61			
74,79			eindtotaal mens
Thuiszorg			
1,00	statutair	C1/C3	gezins.-bejaardenhelpsters
1,00	contractueel	C1/C3	gezins.-bejaardenhelpsters
2,00			
174,58	TOTAAL		

Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten (met vermelding van de buto-uitgaven)

Omschrijving	krediet 2026	krediet 2027	krediet 2028	krediet 2029	krediet 2030	krediet 2031
BUREAU GEMEENTELIJKE ADMINISTRatieve SANCTIES	20.728	21.248	21.782	22.330	22.892	23.469
CONTENTI Cv	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
Creat Services dv (voorheen TMVS - Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) statutaire bijdrage	0	0	0	0	0	0
C-smart (Cipal) statutaire bijdrage	0	0	0	0	0	0
DE LIJN (tussenkost in abonnementen)	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
DKO GEEL-LAAKDAL/MEERHOUT/WESTERLO (muziek- en tekenschool)	7.500	7.500	7.500	23.500	19.500	19.500
ETHIASCO	0	0	0	0	0	0
FINEG NV	0	0	0	0	0	0
FLUVIUS LIMBURG	0	0	0	0	0	0
FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING	0	0	0	0	0	0
GEMEENTELIJKE HOLDING NV in vereffening	0	0	0	0	0	0
HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZUIDERKEMPEN (toelagen)	651.744	631.286	645.382	658.118	671.059	684.284
ILV TEWERKSTELLING ZUIDERKEMPEN	43.580	40.434	41.143	41.870	42.614	43.378
INTERGEMEENTELIJK ARCHIEFBEHEER	19.428	20.003	20.594	21.204	21.832	22.478
INTERGEMEENTELIJKE ONROEREND ERFGOEDDIENST DE MERODE	2.929	0	0	0	0	0
IOK (statutaire bijdrage + prestaties)	222.297	226.486	230.759	235.118	239.563	244.097
IOK AFVALBEHEER (statutaire bijdrage + prestaties)	1.568.868	1.600.246	1.632.251	1.664.896	1.698.194	1.732.158
KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW EN SINT JOZEF VEERLE (toelagen)	0	0	0	0	0	0
KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS VORST CENTRUM (toelagen)	131.471	0	0	0	0	0
KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS EINDHOUT (toelagen)	15.095	15.024	14.585	14.492	16.801	15.405
KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS VORST MEERLAAR (toelagen)	25.000	0	0	0	0	0
LOKALE ACTIE GROEP LEADER KEMPEN ZUID	0	0	0	0	0	0
LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC)	0	0	0	0	0	0
MEV_PLUS scholengemeenschap	0	0	0	0	0	0
NETEBEKKEN	0	0	0	0	0	0
NUHMA CVBA	0	0	0	0	0	0
OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT 'HET EEPOS' (werkingstoelage)	28.090	28.090	21.067	14.045	7.022	0
OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT WELZIJNSZORG KEMPEN / THUISZORG KEMPEN	100.385	104.610	106.604	108.638	110.713	112.829
OFP PROLOCUS (vroeger OFP PROVANT)	0	0	0	0	0	0
ONESTO (voorheen Soc Woonkred Vlaanderen)	0	0	0	0	0	0
OVERLEGCOMMISSIE INEOS EN JBF	0	0	0	0	0	0

Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten (met vermelding van de buto-uitgaven)

OVSG (bijdrage)	4.098	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
PIDPA (exclusief waterbruik)	0	0	0	0	0	0
POLITIEZONE GEEL-LAAKDAL-MEERHOUT (toelagen)	146.488	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE (RLKGN)	6.374	6.501	6.632	6.764	6.899	7.037
s-Lim DV (opgericht 30/06/2023)	0	0	0	0	0	0
SPORTREGIO ZUIDERKEMPEN (toelage en werkingskost)	8.763	8.938	9.117	9.299	9.485	9.675
STUIFZAND (roerend en immaterieel erfgoed + Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst vanaf 2027 + bovenlokale cultuurwerking cultuur, bibliotheek en UitPAS)	18.621	40.622	41.430	42.235	43.115	43.970
VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN (VVOG)	1.509	1.539	1.570	1.601	1.633	1.666
VVSG	26.778	27.314	27.860	28.417	28.985	29.565
VZW BOSGROEP ZUIDERKEMPEN	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
VZW BOSKAT	0	0	0	0	0	0
VZW BOSPAD	0	0	0	0	0	0
VZW ELZ ZUIDERKEMPEN	0	0	0	0	0	0
VZW LANDSCHAPSPARK DE MERODE	3.600	3.675	3.745	3.820	3.900	3.975
VZW LIDWINA	0	0	0	0	0	0
VZW LOGO KEMPEN	0	0	0	0	0	0
VZW MILIEU & WERK	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
VZW SPORT & SPEELPLEINEN (toelage)	25.000	0	0	0	25.000	0
VZW STREEKPLATFORM KEMPEN	0	0	0	0	0	0
WAARDENMAKERIJ VZW (voorheen De Kringwinkel)	0	0	0	0	0	0
WOONMAATSCHAPPIJ LEEFgoed BV (bijdrage sociaal verhuurkantoor)	6.486	6.538	6.669	6.802	6.938	7.077

Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2026-2031.

PERSONEEL

- Lonen en werkgeversbijdragen, algemeen:
 - Er werd krediet berekend voor de ingevulde functies binnen het personeelsplan (PEP), op basis van de reële contracten en rekening houdende met pensioneringen, gekende loopbaanonderbrekingen en voorgenomen vervangingen.
 - 2026: 1x indexering, namelijk vanaf 05/2026 (vooruitzichten planbureau 03/06/2025).
 - 2027-2031: jaarlijkse verhoging met 3% om indexering en periodieke verhogingen op te vangen.
- Maaltijdcheques: € 8,00 per cheque (waarvan € 1,09 eigen bijdrage werknemer).
- Hospitalisatieverzekering: premies conform nieuwe aanbesteding (raamcontract/Ethias).
- Eco-cheques: € 200/VTE ganse periode.
- Responsabiliseringsbijdragen gepensioneerde statutairen:
 - Wat de uitgaven betreft, baseerden we ons op de herramingen van de Federale Pensioendienst de dato 07/11/2025.
Hierop werd een korting in mindering gebracht, belopende op 30% van de kost voor de 2^e pensioenpijler (programmawet 18/07/2025).
 - Aan de ontvangstenzijde werd de Vlaamse subsidie ingeschreven, conform de cijfers op de website van de Vlaamse overheid (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>).
- Krediet voor bijkomende tewerkstellingen vanaf 2026 naar aanleiding van aanpassingen PEP:
 - 0,5 VTE administratief medewerker directiesecretariaat
 - 1 VTE diensthoofd ICT en digitalisering
 - 1 VTE diensthoofd communicatie en participatie
 - 1 VTE projectmanager
 - 1 VTE projectmedewerker
 - 1VTE diensthoofd vergunningen en handhaving (hier staat een daling van 1 VTE deskundige omgevingsambtenaar tegenover)
 - 1 VTE diensthoofd buurtzorg & gezondheid (centrumverantwoordelijke LDC)
 - 0,3 VTE pedagogisch coach
 - 0,5 VTE deskundige erfgoed/toerisme/internationale samenwerking
 - 1 VTE maatschappelijk werker
 - 0,5 VTE administratief medewerker sociale dienst
 - 0,5 VTE operationeel medewerker LDC/voedselbedeling
- De nieuwe loonschalen voor de medewerkers dienstencheques werden toegepast.

WERKINGSKOSTEN

- De budgetten van de werkingskosten werden berekend op basis van de cijfers van de voorbije jaarrekeningen en het actueel verbruik.
- Geen systematische indexering. Indien indexering: 2%.

TWE / ART60 / LOI

- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie: 17,1 VTE vanaf 2026 gebudgetteerd (14,1 VTE in 2025). De samenhangende subsidies werden hiermee in overeenstemming gebracht.
- LOI, aantal erkende plaatsen = 9 volwassenen en 2 kinderen.

Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2026-2031.

- De impact van de federale maatregel inzake 'beperking werkloosheid in de tijd' werd opgenomen op basis van de rekenmodule die VVSG beschikbaar maakte. Er werd uitgegaan van het scenario dat 75% van de betrokkenen de stap zet naar het OCMW, en dat 50% daarvan recht zal hebben op een leefloon.

TOELAGEN

- Gemeentelijke toelage aan politiezone:
 - de verdeelsleutel wijzigde niet t.o.v. 2025: 19,14% voor Laakdal.
 - de verdeelsleutel wordt toegepast op de werkingstoelage en de investeringstoelage.
 - bedrag werkingstoelage= bedrag 2025 maal 103% + eenmalig stijging met globaal 149.000 euro; Daarna jaarlijks + 3%/jaar.
 - investeringstoelage: voor 2026 uitgegaan van een totale investeringskost van € 765.350; Vanaf 2027 terug uitgegaan van een totale investeringskosten van € 500.000 jaarlijks.
 - aanvullende dotatie verkeersveiligheid aan de politiezone blijft ongewijzigd: 70% van de geschatte netto-inkomsten van GAS 4 + GAS 5.
- Gemeentelijke toelage aan hulpverleningszone: verdeelsleutel volgens besluit gemeenteraad van 22/10/2025. De verdeelsleutel bestaat uit twee gedeeltes, met name:
 - Een beperkt vast bedrag per inwoner: iedere burger krijgt een minimum aan dienstverlening van de brandweer:
 - 2026 - € 0,00/inwoner - nog laatste verrekening van rollend materieel
 - 2027 - € 2,50/inwoner
 - 2028 t/m 2031 - € 3,00/inwoner
 - Restbedrag via volgende parameters:
 - 50% bevolkingsaantal
 - 50% Kadastraal inkomen
 - 75% correctiefactor opkomsttijd op BA en KI
 - Correctie DGH waarbij:
 - % ritten in gemeente wordt verrekend naar gemeente zelf
 - % ritten buiten de zone wordt verdeeld over alle gemeentes

De verdeelsleutel op basis van het goedgekeurde principe wordt jaarlijks aangepast aan de meest recente gegevens. De nieuwe verdeelsleutel wordt elk jaar ten laatste in de zoneraad van april voorgelegd.

Jaarlijks zullen de budgetten aangepast worden aan de afgevlakte gezondheidsindex. In de meerjarenbegroting wordt voorlopig 2% opgenomen.

Van het totale bedrag wordt € 2.230.000 (jaarlijks geïndexeerd) opgenomen in de investeringstoelage. De rest wordt voorzien in exploitatie.

Overschotten op exploitatiebudget dienen terug te vloeien naar de gemeentes. Hiervoor dient nog een regeling te worden uitgewerkt.

In 2026 voor de laatste maal: verrekening ingebracht roerend materiaal en rollend materieel (was gespreid over 5 jaar).

Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2026-2031.

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.
- De opbrengsten van de aanvullende personenbelasting (APB) werden ingeschreven op basis van ramingen van FOD Financiën dd. 25/09/2025; De opbrengsten van de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) en de opdecimen op de motorrijtuigen (OMR) op basis van ramingen van de Vlaamse Belastingdienst dd. 11/09/2025.
- De inkomsten van de diverse retributies en belastingen werden afgestemd op de bepalingen van de vernieuwde reglementen, zoals ze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 17 december 2025.
- Nieuwe retributiereglementen:
 - Retributie op invordering fiscale en niet-fiscale vorderingen.
 - Retributie maaltijden en activiteiten aangeboden in het LDC.
- De algemene Vlaamse subsidies werden opgenomen op basis van de bedragen op de website van de Vlaamse overheid (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>):
 - gemeentefonds-gewone dotatie; jaarlijkse verhoging +3%.
 - gemeentefonds-aanvullende dotatie en de regularisatiepremie gesco's: jaarlijks ongewijzigde (niet-geïndexeerde) bedragen.
 - subsidie Elia-compensatie afgebouwd conform septemberverklaring 2023: nog maar 50% in 2026. Vanaf 2027 wordt deze subsidie helemaal geschrapt.
 - Subsidie Open Ruimte geactualiseerd.
- Subsidies voor buitenschools kinderopvang: de in te schrijven bedragen aan boost-subsidie, transitie subsidie (tot 31/08/2025) en BOA-subsidie (vanaf 01/09/2026) werden aangeleverd door agentschap Opgroeien.

DIVIDENDEN

De dividenden werden ingeschreven op basis van de schattingen van de uitkerende instanties (Fineg, Nuhma, Fluvius).

INVESTERINGEN

- De opgenomen investeringen vloeien in belangrijke mate voort uit het Strategisch Vastgoedplan dat werd voorgesteld op de Gemeenteraadscommissie Projecten van 10/2025.
- De uitvoeringstermijn van de voorgenomen investeringen werd zo realistisch mogelijk ingeschat en ingepland.

Grondslagen en assumpties meerjarenplan 2026-2031.

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- De jaarrekening 2024 van gemeente en OCMW werd verwerkt.
- Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de financiële evenwichten 2026-2031 en niet onnodig leningen te moeten inschrijven, werd een correctie toegepast op het budgettair resultaat van het boekjaar 2025 (meer info: zie hierna onder 'Verduidelijkingen').

FINANCIERING/ LENINGEN

- Algemeen uitgangspunt voor nieuwe leningen: looptijd 20 jaar, aan een rentevoet van 3,60 %, met vaste kapitaalsaflossingen.
- Er werden nieuwe (eigen) leningen ingeschreven voor volgende bedragen:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nieuwe leningen (zonder lease openbare verlichting) in euro	2.768.000	5.127.000	4.763.000	3.199.500	634.000	3.034.000

De geraamde kapitaalsaflossingen en intresten van de leningen werden hieraan aangepast:

<i>invloed van nieuwe leningen</i>	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapitaalsaflossingen (in euro)	0	138.400	394.750	632.900	792.875	824.575
Intresten (in euro)	49.824	186.952	350.761	471.301	511.761	548.100

- Voor de financiering van openbare verlichting werden extra bedragen 'op te nemen leasing' ingeschreven, conform instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het boekingsschema van Fluvius (dd. 27/6/2025).

Verduidelijkingen / bijlagen

Verduidelijkingen / bijlagen.

CORRECTIE VAN 'VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar'

Om de raadsleden een zo correct mogelijk beeld te geven van het gecumuleerd budgettaire resultaat 2026, de nieuw op te nemen leningen vanaf 2026 en de gevolgen voor de financiële evenwichten 2026-2031, staat Agentschap Binnenlands Bestuur toe dat in het M2-schema, in de kolom van boekjaar 2026, het bedrag van 'VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' (van 2025 dus) gecorrigeerd wordt, indien het gefundeerd wordt.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werden ook de kredieten van het lopende jaar 2025 geëvalueerd. Daarnaast moest ook nog het resultaat van boekjaar 2024 verwerkt worden in het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025.

Het resultaat hiervan kan u terugvinden in het intern rapport 'Schema M2(W): aangepaste staat van het financieel evenwicht' (zie volgende pagina's):

- de cijfers van de jaarrekening 2024 kan u lezen in de kolom 'Resultaat' van jaar 2024
- de herinschatting van de kredieten 2025 kan u aflezen in de kolom 'Wijziging' van het jaar 2025.
- het aangepaste 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' in boekjaar 2026 komt op € 1.591.043. Dit bedrag dat u kan aflezen in kolom 'Resultaat' van het jaar 2025.



Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_8_2025

Journalvolnummers: 0 / Ref 116693

Gemeentebestuur LAAKDAL (0216.769.066)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur:: Jerry Verspreet

OCMW Laakdal (0216.769.165)

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur:: Anja Verlinden

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.653.992,05	0,00	4.653.992,05	3.781.653,19	0,00	3.781.653,19
a. Ontvangsten	24.876.076,00	0,00	24.876.076,00	25.711.708,49	0,00	25.711.708,49
b. Uitgaven	20.222.083,95	0,00	20.222.083,95	21.930.055,30	0,00	21.930.055,30
II. Investeringsaldo	-917.116,63	0,00	-917.116,63	-3.868.866,98	0,00	-3.868.866,98
a. Ontvangsten	1.097.962,45	0,00	1.097.962,45	149.205,83	0,00	149.205,83
b. Uitgaven	2.015.079,08	0,00	2.015.079,08	4.018.072,81	0,00	4.018.072,81
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.736.875,42	0,00	3.736.875,42	-87.213,79	0,00	-87.213,79
IV. Financieringsaldo	-1.215.154,85	0,00	-1.215.154,85	-99.608,81	0,00	-99.608,81
a. Ontvangsten	66.862,48	0,00	66.862,48	1.199.788,95	0,00	1.199.788,95
b. Uitgaven	1.282.017,33	0,00	1.282.017,33	1.299.397,76	0,00	1.299.397,76
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.521.720,57	0,00	2.521.720,57	-186.822,60	0,00	-186.822,60
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.326.474,97	0,00	4.326.474,97	6.848.195,54	0,00	6.848.195,54
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.326.474,97	0,00	4.326.474,97	6.848.195,54	0,00	6.848.195,54
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.848.195,54	0,00	6.848.195,54	6.661.372,94	0,00	6.661.372,94
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.848.195,54	0,00	6.848.195,54	6.661.372,94	0,00	6.661.372,94

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.360.200,52	0,00	3.360.200,52	6.103.833,63	0,00	6.103.833,63
a. Ontvangsten	26.506.052,37	0,00	26.506.052,37	31.035.611,75	0,00	31.035.611,75
b. Uitgaven	23.145.851,85	0,00	23.145.851,85	24.931.778,12	0,00	24.931.778,12
II. Investeringsaldo	-5.235.656,17	0,00	-5.235.656,17	-3.788.727,09	0,00	-3.788.727,09
a. Ontvangsten	823.219,95	0,00	823.219,95	1.875.781,16	0,00	1.875.781,16
b. Uitgaven	6.058.876,12	0,00	6.058.876,12	5.664.508,25	0,00	5.664.508,25
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.875.455,65	0,00	-1.875.455,65	2.315.106,54	0,00	2.315.106,54
IV. Financieringssaldo	-1.193.774,25	0,00	-1.193.774,25	-1.210.452,69	0,00	-1.210.452,69
a. Ontvangsten	102.120,30	0,00	102.120,30	60.306,82	0,00	60.306,82
b. Uitgaven	1.295.894,55	0,00	1.295.894,55	1.270.759,51	0,00	1.270.759,51
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.069.229,90	0,00	-3.069.229,90	1.104.653,85	0,00	1.104.653,85
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.661.372,91	0,00	6.661.372,91	3.592.143,01	0,00	3.592.143,01
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.661.372,91	0,00	6.661.372,91	3.592.143,01	0,00	3.592.143,01
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.592.143,01	0,00	3.592.143,01	4.696.796,86	0,00	4.696.796,86
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.592.143,01	0,00	3.592.143,01	4.696.796,86	0,00	4.696.796,86

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.692.959,48	4.905.190,02	6.598.149,50	1.949.718,52	1.400.596,58	3.350.315,10
a. Ontvangsten	30.290.296,66	2.887.312,53	33.177.609,19	32.059.150,64	218.114,94	32.277.265,58
b. Uitgaven	28.597.337,18	-2.017.877,49	26.579.459,69	30.109.432,12	-1.182.481,64	28.926.950,48
II. Investeringsaldo	-4.516.409,96	-942.019,70	-5.458.429,66	-6.876.955,94	953.040,09	-5.923.915,85
a. Ontvangsten	1.167.038,00	-76.743,17	1.090.294,83	2.108.265,02	-1.456.109,15	652.155,87
b. Uitgaven	5.683.447,96	865.276,53	6.548.724,49	8.985.220,96	-2.409.149,24	6.576.071,72
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.823.450,48	3.963.170,32	1.139.719,84	-4.927.237,42	2.353.636,67	-2.573.600,75
IV. Financieringssaldo	-324.156,63	-616.499,24	-940.655,87	-115.547,77	-615.669,00	-731.216,77
a. Ontvangsten	823.579,18	-635.351,90	188.227,28	1.027.214,18	-635.475,00	391.739,18
b. Uitgaven	1.147.735,81	-18.852,66	1.128.883,15	1.142.761,95	-19.806,00	1.122.955,95
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.147.607,11	3.346.671,08	199.063,97	-5.042.785,19	1.737.967,67	-3.304.817,52
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.696.796,89	-0,03	4.696.796,86	1.549.189,78	3.346.671,08	4.895.860,86
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.696.796,89	-0,03	4.696.796,86	1.549.189,78	3.346.671,08	4.895.860,86
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.549.189,78	3.346.671,05	4.895.860,83	-3.493.595,41	5.084.638,75	1.591.043,34
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.549.189,78	3.346.671,05	4.895.860,83	-3.493.595,41	5.084.638,75	1.591.043,34

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.860.707,20	0,00	1.860.707,20	1.856.647,26	0,00	1.856.647,26
a. Ontvangsten	32.369.034,90	0,00	32.369.034,90	33.185.900,21	0,00	33.185.900,21
b. Uitgaven	30.508.327,70	0,00	30.508.327,70	31.329.252,95	0,00	31.329.252,95
II. Investeringsaldo	-4.835.146,44	0,00	-4.835.146,44	-3.253.240,64	0,00	-3.253.240,64
a. Ontvangsten	1.709.822,90	0,00	1.709.822,90	1.581.811,76	0,00	1.581.811,76
b. Uitgaven	6.544.969,34	0,00	6.544.969,34	4.835.052,40	0,00	4.835.052,40
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.974.439,24	0,00	-2.974.439,24	-1.396.593,38	0,00	-1.396.593,38
IV. Financieringssaldo	2.974.728,40	0,00	2.974.728,40	1.401.087,87	0,00	1.401.087,87
a. Ontvangsten	4.170.946,18	0,00	4.170.946,18	2.690.946,18	0,00	2.690.946,18
b. Uitgaven	1.196.217,78	0,00	1.196.217,78	1.289.858,31	0,00	1.289.858,31
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	289,16	0,00	289,16	4.494,49	0,00	4.494,49
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.493.595,41	5.084.638,75	1.591.043,34	-3.493.306,25	5.084.638,75	1.591.332,50
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-3.493.595,41	5.084.638,75	1.591.043,34	-3.493.306,25	5.084.638,75	1.591.332,50
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.493.306,25	5.084.638,75	1.591.332,50	-3.488.811,76	5.084.638,75	1.595.826,99
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.493.306,25	5.084.638,75	1.591.332,50	-3.488.811,76	5.084.638,75	1.595.826,99

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.653.992,05	0,00	4.653.992,05	3.781.653,19	0,00	3.781.653,19
II. Netto periodieke aflossingen	1.215.154,85	0,00	1.215.154,85	1.232.535,28	0,00	1.232.535,28
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.282.017,33	0,00	1.282.017,33	1.299.397,76	0,00	1.299.397,76
b. Periodieke terugvordering leningen	66.862,48	0,00	66.862,48	66.862,48	0,00	66.862,48
IV. Autofinancieringsmarge	3.438.837,20	0,00	3.438.837,20	2.549.117,91	0,00	2.549.117,91

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.360.200,52	0,00	3.360.200,52	6.103.833,63	0,00	6.103.833,63
II. Netto periodieke aflossingen	1.229.032,07	0,00	1.229.032,07	1.203.897,03	0,00	1.203.897,03
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.295.894,55	0,00	1.295.894,55	1.270.759,51	0,00	1.270.759,51
b. Periodieke terugvordering leningen	66.862,48	0,00	66.862,48	66.862,48	0,00	66.862,48
IV. Autofinancieringsmarge	2.131.168,45	0,00	2.131.168,45	4.899.936,60	0,00	4.899.936,60

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.692.959,48	4.905.190,02	6.598.149,50	1.949.718,52	1.400.596,58	3.350.315,10
II. Netto periodieke aflossingen	1.080.872,63	-18.851,96	1.062.020,67	1.083.898,77	-19.806,00	1.064.092,77
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.147.735,81	-18.852,66	1.128.883,15	1.142.761,95	-19.806,00	1.122.955,95
b. Periodieke terugvordering leningen	66.863,18	-0,70	66.862,48	58.863,18	0,00	58.863,18
IV. Autofinancieringsmarge	612.086,85	4.924.041,98	5.536.128,83	865.819,75	1.420.402,58	2.286.222,33

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.860.707,20	0,00	1.860.707,20	1.856.647,26	0,00	1.856.647,26
II. Netto periodieke aflossingen	1.137.354,60	0,00	1.137.354,60	1.230.995,13	0,00	1.230.995,13
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.196.217,78	0,00	1.196.217,78	1.289.858,31	0,00	1.289.858,31
b. Periodieke terugvordering leningen	58.863,18	0,00	58.863,18	58.863,18	0,00	58.863,18
IV. Autofinancieringsmarge	723.352,60	0,00	723.352,60	625.652,13	0,00	625.652,13

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 116693