

LOKAAL BESTUUR LANAKEN

KBO Gemeente : 0207.478.743

NIS : 73042

KBO OCMW : 0212.190.765

2025

Meerjarenplan

2020 - 2025



LOKAAL BESTUUR LANAKEN

Meerjarenplan 2025

2020-2025

Gemeentebestuur Lanaken

Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 730
info@lanaken.be
www.lanaken.be
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken

Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
T 089 730 060
ocmw@lanaken.be
www.ocmwlanaken.be
KBO : 0212.190.765

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel
Financieel directeur: T. Huysmans

Volgnummer budgettair journaal : 10171413

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO 0212.190.765

Rapporteringsperiode : 2025

Inhoudsopgave

Inleiding en motivering van de wijzigingen	2
Deel 1 : Strategische nota	11
Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen	12
- <i>Beleidsdoelstelling 1 Lanaken jong en gezinsvriendelijk</i> - <i>Beleidsdoelstelling 2 Lanaken maakt werk van werk</i> - <i>Beleidsdoelstelling 3 Lanaken voor en door iedereen die in Lanaken woont</i> - <i>Beleidsdoelstelling 4 Lanaken klimaatgroen en neutraal</i> - <i>Beleidsdoelstelling 5 Lanaken een gemeente met leefbare dorpen</i>	
Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	13
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen	14
Deel 2 : Financiële nota	15
Het financiële doelstellingenplan (M1)	16
De staat van het financieel evenwicht (M2)	20
Het overzicht van de kredieten (M3)	23
Deel 3 : Toelichting	25
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	26
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	30
Investeringsprojecten (T3)	37
Evolutie financiële schulden (T4)	50
Financiële risico's	52
Beschrijving grondslagen en assumpties	55
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	58

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code: 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO: 0212.3190.765

Rapporteringsperiode: 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Via voorliggend beleidsrapport worden de budgetten van 2025 bijgestuurd en beter in lijn gebracht met de realiteit. De wijzigingen zijn vooral **boekhoudkundig-technisch** van aard. Er zijn **geen inhoudelijke wijzigingen aan de strategische nota** voor de planperiode 2020-2025.

De initiële budgetten voor 2025 zijn ramingen van ondertussen meer dan anderhalf jaar geleden. De budgetten 2025 werden begin dit jaar immers automatisch vastgesteld op basis van de ramingen die voor 2025 waren opgenomen in de vorige aanpassing van meerjarenplan (in ons geval de aanpassing van het meerjarenplan 2024, zoals vastgesteld op de raden van december 2023).

Het was op het einde van vorig jaar (2024) immers niet opportuun om – zoals traditioneel het geval is – een aanpassing meerjarenplan voor te brengen gelet op de verkiezingen. Deze afwijking wordt door het decreet lokaal bestuur ook toegestaan.

Medio 2025 blijkt een aanpassing meerjarenplan 2025 nodig, dit op basis van een analyse door dienst financiën van de stand van benutting van de uitgavenbudgetten en stand van realisatie van ontvangstenbudgetten én op basis van lessen uit de jaarrekening 2024.

Net zoals de initiële meerjarenplanning is ook de aanpassing van het meerjarenplan voor gemeente en OCMW Lanaken volledig geïntegreerd opgemaakt. Er zijn gedeelde doelstellingen en gedeelde beleidsrapporten. De 2 financiële evenwichten worden geconsolideerd bekeken. Gemeente en OCMW blijven echter afzonderlijke budgettaire entiteiten met aparte kredieten.

Juridische basis

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen, *met uitzondering voor het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen*.
- In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 zijn de regels voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen vastgelegd.
- Het ministerieel besluit van 25 juni 2018 heeft dan de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering vastgesteld.
- De omzendbrief van ABB, 2020/3, geeft verder nadere richtlijnen voor de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN
KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel
Financieel directeur: T. Huysmans

Het beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Aan de hand van voorliggend beleidsrapport wordt het meerjarenplan 2020-2025 aangepast om de kredieten voor het lopende jaar 2025 bij te sturen.

De bijsturing voor 2025 gebeurt op 2 vlakken:

- investeringsbudgetten waarvan op moment van de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan al duidelijk is dat ze niet benut worden in 2025, zijn in 2025 geschrapt. Desgevallend worden de bedragen opnieuw opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.
- de exploitatiebudgetten worden beperkt bijgestuurd. Enkel nieuwe inzichten en lessen uit de jaarrekening 2024 met een significante impact op het resultaat worden meegenomen.

Het Meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit 3 onderdelen:

- De wijzigingen van de strategische nota (in voorkomend geval): **niet van toepassing.**
- De aangepaste financiële nota
 - **Aangezien de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren moet tonen, worden in het schema M2 ook de jaren 2026 - 2027 opgenomen. De cijfers voor 2026 en 2027 zijn voorlopig doorgetrokken van 2025 vanuit een aanname van gelijkblijvend beleid en houden nog geen rekening met nieuw beleid uit het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.**
- De aangepaste toelichting

Om het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen wordt er ook een documentatie aan toegevoegd.

De coronacrisis, de inflatie en de energiecrisis hebben de initiële – financiële - meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Toch heeft dit voor gemeente en OCMW Lanaken niet geleid tot een fundamentele wijziging van de strategische doelstellingen en prioritaire actieplannen. In het slechtste geval zijn projecten en acties doorgeschoven in de tijd.

Een lokaal bestuur heeft trouwens een belangrijke rol als hefboom voor een economische relance o.a. door een ambitieus investeringsprogramma voor de legislatuur en het uitvoeren van lokale projecten met lokale arbeidskrachten en streekgebonden ondernemingen.

DE WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

Er zijn – voor het laatste half jaar van het lopende meerjarenplan – geen wijzigingen m.b.t. de strategische nota.

DE AANPASSING VAN DE FINANCIËLE NOTA

Deze nota omvat 3 documenten:

- Het Financieel doelstellingenplan (**M1**): geeft een summier overzicht van de financiële gevolgen per prioritaire beleidsdoelstelling, voor het totaal van de niet-prioritaire

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

doelstellingen (niet voorzien in Lanaken) en voor het totaal van de verrichtingen zonder doelstellingen.

- De Staat van het financieel evenwicht (**M2**): moet aantonen dat het lokaal bestuur financieel in evenwicht is bij de planning.

Eenzijds is er een toestandsevenwicht als het beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks positief is. Het beschikbaar budgettair resultaat duidt aan of een bestuur jaarlijks voldoende middelen zal hebben om al de verplichtingen na te komen en de uitgaven te doen die het heeft ingeschreven in de meerjarenplanning.

Anderzijds is er een structureel evenwicht als de autofinancieringsmarge (AFM) **in het laatste jaar van het meerjarenplan (dus 2025) positief is**. Deze indicator geeft weer in welke mate met de reguliere werking voldoende middelen worden gegenereerd om de periodieke aflossingen te kunnen betalen.

Er worden 2 bijkomende indicatoren berekend.

- * De gecorrigeerde AFM geeft weer in welke mate de periodieke aflossingen kunnen betaald worden als de openstaande schuld wordt voldaan met aflossingen van 8% van de totale schuld per jaar. Deze indicator houdt rekening met leningen die niet periodiek worden afgelost en is enkel informatief.
 - * Daarenboven wordt een geconsolideerd financieel evenwicht berekend voor gemeente, OCMW en het AGB Lanaken samen.
- Het aangepaste overzicht van de kredieten (**M3**) met per bestuur het overzicht van ramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.

Aangezien enkel de kredieten van 2025 bijgestuurd worden en de kredieten voor 2026 zullen vastgesteld moeten worden via het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 in het najaar, worden in het schema M3 enkel de cijfers voor 2025 getoond.

DE TOELICHTING

Om de raadsleden met meer kennis van zaken te laten oordelen over de beleidsrapporten wordt een toelichting toegevoegd met bijkomende relevante informatie.

De schema's T1 tot en met T4 herschikken en geven meer detail over de cijfers volgens hun functionele aard, hun economische aard, de investeringsprojecten en over de evolutie van de globale schuld.

De verwachte ontvangsten en uitgaven die worden ingeschreven in een meerjarenplan zijn ramingen. Deze ramingen zijn gebaseerd op vaste grondslagen, maar kunnen ook het resultaat zijn van een aantal assumpties. De toelichting zal meer informatie geven over de gehanteerde grondslagen en assumpties.

Om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van een bestuur, geven we een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen waarover het bestuur beschikt om zich hiertegen in te dekken. Hiervoor is de tekst van de jaarrekening 2024 overgenomen.

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden.

Deze achtergrondinformatie is ter beschikking in een afzonderlijk deel. De omgevingsanalyse wordt niet opnieuw toegevoegd. In het najaar volgt een nieuwe – hedendaagse – omgevingsanalyse bij het meerjarenplan 2026-2031.

Digitale raadpleging

Alle beleidsrapporten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de bijhorende documentatie zullen ook digitaal ter beschikking worden gesteld en zullen ook raadpleegbaar zijn op de website van het bestuur.

Motivering van de wijzigingen

EXPLOITATIE

Totaalcijfers

In onderstaand overzicht staan de totaalcijfers van exploitatie

- voor 2024: de rekeningcijfers
- voor 2025: de NIEUWE ramingen (groen) telkens ten opzichte van de ramingen zoals in het vorige meerjarenplan, dat eind 2023 vastgesteld is (blauw).

	Rekening 2024	Budget 2025 vorig MJP	Wijziging 2025	Budget 2025 NIEUW
U	42.409.010	44.104.937	1.854.452	45.959.389
O	53.246.463	46.179.569	2.145.174	48.324.743

Evolutie van de uitgaven en ontvangsten

De geraamde exploitatie-uitgaven stijgen met 8 % in 2025 t.o.v. de rekening 2024. De geraamde exploitatie-ontvangsten lijken te dalen met 9%, maar dit heeft te maken met een eenmalige, uitzonderlijke ontvangst zoals beschreven in de jaarrekening 2024. In het kort kwam het erop neer dat gemeente Lanaken – in het kader van Project Transactie Publi-T - een ‘fictieve’ uitkering van dividend van Fluvius kreeg, dat nadien is aangewend om bijkomende aandelen van Nuhma te kopen. In de exploitatie-ontvangsten is in 2024 een uitzonderlijke ontvangst van 4,9 miljoen euro geboekt. Wanneer we dit bedrag buiten beschouwing laten, blijven de geraamde ontvangsten in 2025 ongeveer hetzelfde als in 2024.

Zoals in de inleiding gesteld, is de reden voor het voorleggen van een aanpassing van het meerjarenplan 2025 voornamelijk **boekhoudkundig-technisch** van aard.

Een blik op de belangrijkste wijzigingen

De reden waarom een aanpassing meerjarenplan voor 2025 nodig is, zit vooral in uitgaven waar ook ontvangsten tegenover staan. Er is hierbij per saldo geen impact op het resultaat, maar tegelijkertijd is er wel een risico dat het totaal van het exploitatiebudget in 2025 overschreden wordt. Artikel 13 van het decreet lokaal bestuur stelt dat: *“De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel”*.

Aan de basis liggen grosso modo twee transacties waarbij we significant meer uitgaven boeken (maar tegelijk ook eenzelfde bedrag aan ontvangsten boeken): het gaat over de loonkosten van het gemeentelijke onderwijzend personeel enerzijds en de werkingstoelage aan Limburg.net anderzijds.

- 1) Loonkosten gemeentelijk onderwijzend personeel: De lonen van het gemeentelijk onderwijzend personeel worden volledig gesubsidieerd en uitbetaald door de Vlaamse

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

Overheid. Toch moet een gemeente deze uitgaven en ontvangsten inschrijven in de boekhouding. Dit wordt al sinds jaar en dag gedaan, maar tot en met 2023 werd dit gedaan aan de hand van een forfaitaire raming qua uitgaven en ontvangsten (met per saldo 0 impact op het budget). Pas sinds begin 2025 is er op een eenvoudige manier toegang tot effectieve cijfers (voor het eerst over 2024), die we ook in de jaarrekening 2024 hebben moeten opnemen.

De cijfers uit de jaarrekening 2024 worden nu – geïndexeerd – doorgetrokken naar 2025.

	Jaarrekening 2024	Initieel budget 2025 (forfaitair)	NIEUW BUDGET 2025: Extrapolatie o.b.v. R. 2024 (+4%)
Personeelsuitgaven Onderwijzend personeel	4,45 mio	3,65 mio	4,63 mio
Vlaamse subsidie	4,45 mio	3,65 mio	4,63 mio

Conclusie: T.o.v. van de 'forfaitaire' ramingen van het initieel budget 2025 spreken we ongeveer over 1 miljoen euro extra aan te boeken uitgaven (en te boeken ontvangsten) die niet zomaar via budgetverschuivingen opgelost kunnen worden.

- 2) Werkingstoelage Limburg.net (zie ook toelichting bij recente jaarrekeningen): In het meerjarenplan werd in het verleden de netto-werkingsbijdrage gebudgetteerd, terwijl de bruto-werkingsbijdrage (uitgave) en de opbrengsten uit DIFTAR (ontvangst) afzonderlijk geboekt werden op basis van de afrekening van Limburg.net, met per saldo hetzelfde resultaat.

Bv. 2024

- Budget werkingstoelage: 1,5 miljoen euro
- Boeking werkingstoelage: 2 miljoen euro en Boeking ontvangst: 0,5 miljoen euro (Opbrengsten huisvuil-diftar, gft-diftar, grofvuil)

Conclusie: T.o.v. het initieel budget 2025 spreken we ongeveer over 0,5 miljoen euro extra aan te boeken uitgaven (en te boeken ontvangsten) die niet zomaar via budgetverschuivingen opgelost kunnen worden.

Bovenstaande gevallen lagen aan de basis van de noodzaak om een aanpassing meerjarenplan 2025 voor te leggen ter vaststelling. Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om gericht een aantal andere ramingen bij te sturen op basis van recente besluiten en informatie:

Qua uitgaven:

- De dotatie aan de politiezone, de brandweerzone en de beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase zijn bijgestuurd op basis van de gemeenteraadsbesluiten van begin 2025.
- De prijssubsidie aan AGB Lanaken is bijgestuurd op basis van de rekening 2024.
- De responsabiliseringsbijdrage is bijgestuurd op basis van de laatste ramingen van de FPD.
- De intresten m.b.t. de in 2025 aangegane lening voor o.a. de aankoop van het ENA-gebied zijn ingeschreven.
- De personeelsuitgaven zijn op basis van een extrapolatie van het 1^{ste} half jaar van 2025 dichter bij de realiteit gebracht.

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

Qua ontvangsten:

- De ontvangsten uit externe financiering zijn bijgestuurd o.b.v. de laatst beschikbare informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over:
 - Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)
 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)
 - Gemeentefonds
 - Dividenden Fluvius

Qua gelijktijdige verhoging uitgaven en ontvangsten

- Uitgaven waar subsidies of andere hogere ontvangsten tegenover staan, zijn gelijkmatig verhoogd. Twee voorbeelden ter illustratie:
 - Als de uitgaven voor paspoorten hoger liggen dan voorzien, dan liggen ook de ontvangsten hoger dan voorzien.
 - Voor E-inclusie is in 2024 een subsidie voorzien en geboekt. De uitgaven spreiden zich over 2024 en 2025. Het budget van 2025 is verhoogd met het saldo van de uitgaven.

INVESTERINGEN**Totaalcijfers**

	Budget 2025 vorig MJP	Wijziging 2025	Budget 2025 NIEUW
U	12.613.790	75.864	12.689.654
O	7.075.000	-6.334.430	740.570

In het algemeen geldt dat niet-benutte investeringskredieten (in tegenstelling tot exploitatie) overgedragen kunnen worden naar het volgende jaar. Het is het College van Burgemeester en Schepenen voor gemeente of het Vast Bureau voor OCMW dat uiterlijk 1 maart hierover een beslissing neemt. Dit gebeurde ook in februari van dit jaar inzake de overdracht van 2024 naar 2025. Hierover is gerapporteerd via de jaarrekening 2024.

Projecten waarvan op het moment van de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan al duidelijk was dat uitvoering niet meer voor 2025 zou zijn, zijn via voorliggend beleidsrapport geschrapt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld ontvangsten uit verkopen van gronden. Desgevallend zullen deze budgetten wel opnieuw ingeschreven worden in het meerjarenplan 2026-2031. Dit is onder meer het geval voor de verdere studie- en ontwikkelingskosten voor het ENA-gebied (langs uitgavenkant 1,7 miljoen euro geschrapt in 2025) en de ontvangsten uit de verkoop van deze gronden (langs ontvangstenkant 7 miljoen euro geschrapt in 2025).

Op moment van opmaak van dit document (begin september 2025) is 76 % van het - nieuwe - budget 2025 vastgelegd.

In afwachting van het nieuwe meerjarenplan 2026 – 2031 wordt voor 2026 en 2027 een forfaitaire netto-investeringsuitgave van 5 miljoen euro opgenomen (o.b.v. het investeringsritme afgelopen

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

jaren) - zonder dus al uitspraak te doen over concrete projecten – met als doel toch enigszins realistische financiële evenwichten te tonen voor 2026 en 2027.

FINANCIERING

Financiële stromen gemeente – AGB

De gemeente fungeert als sluitpost in de financiering van het AGB. Om tekorten te dekken is de financiering vanuit de gemeente tweeledig, zoals ook opgenomen in de beheersovereenkomst. Enerzijds geeft de gemeente een prijssubsidie aan het AGB opdat zij aan de eis van winstgevendheid kan voldoen. Anderzijds staan er tegenover de geraamde investeringen binnen het AGB toegestane leningen door de gemeente. Wijzigingen in exploitatie en/of investeringen brengen onlosmakelijk ook wijzigingen in de financieringsstroom met zich mee.

- De prijssubsidie (zie exploitatie) is bijgestuurd op basis van de jaarrekening 2024.
- De toegestane lening is bijgestuurd, aangezien ook AGB Lanaken investeringskredieten heeft overgedragen van 2024 naar 2025.

Indien deze financieringsstromen niet voldoende blijken opdat het AGB in zijn financiële verplichtingen kan voldoen, zal er een bijkomende vorm van financiering nodig zijn, met name extra werkkapitaal vanuit de gemeente. Voor 2025 is er geen wijziging aan de reeds ingeschreven raming (300.000 euro).

Leningen als sluitpost in de financiering

De financiering van het meerjarenplan wordt sluitend gemaakt door het inschrijven van leningen. Opdat de gemeente kan voldoen aan haar financiële verplichtingen zoals opgenomen in het meerjarenplan, worden leningen ingeschreven, dit aan een vaste rentevoet van 3 % op looptijd 20 jaar. Voor de periode 2026-2027 wordt er voor een totaal van 6,7 miljoen euro aan bankleningen ingeschreven.

ONBESCHIKBARE GELDEN

De onbeschikbare gelden omvatten de pensioenfondsen voor de contractuelen (tweede pensioenpijler voor gemeente en OCMW) o.b.v. de pensioenstudies van Ethias.

Een speciaal geval: Openbare verlichting Fluvius

Onderstaande kwam ook al aan bod in de jaarrekening 2021, is dus **geen nieuwe informatie**, maar wordt voor de volledigheid hernomen. De budgettaire impact bestaat zowel op het vlak van exploitatie, investeringen en financiering. Sinds 2022 ontvangen we jaarlijks van Fluvius de nodige ramingen om in te schrijven in ons exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. Zie investeringsproject 001-07.

Situering

Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Inleiding en motivering van de wijzigingen

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

Openbare verlichting is een publieke dienstverlening waarvoor de regelgever de taken heeft verdeeld tussen de distributienetbeheerders (i.c. Fluvius) en de gemeenten. Het aanleggen en het onderhoud van de ondergrondse infrastructuur en bovengrondse leidingen is een openbare dienstverplichting van Fluvius. Daardoor kan Fluvius die kosten via de tarieven voor de distributie van energie verhalen op de verbruikers. Het aanleggen en het onderhoud van de bovengrondse infrastructuur (palen, steunen, armaturen en lampen) alsook het verbruik is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij dienen die kosten zelf te dragen. Ter realisatie van de versnelde overstap naar LED-verlichting bood Fluvius de gemeenten aan om hun deel van het openbaar verlichtingsnet over te nemen, in de toekomst in te staan voor nieuwe investeringen, voor het onderhoud en voor aanvullende dienstverlening zoals commerciële nevenactiviteiten met de bovengrondse infrastructuur. Wat Fluvius Limburg betreft, is deze inbreng al vele jaren geleden gebeurd.

Boekhoudkundige verwerking

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde richtlijnen op inzake de boekhoudkundige verwerking van de openbare verlichting, met name als financiële lease, en dit op basis van 3 argumenten.

- Kosten en opbrengsten zijn ten laste van het lokaal bestuur omdat het lokaal bestuur eindverantwoordelijke blijft voor de openbare verlichting.
- Recht op controle: lokale besturen hebben beslissingsrecht over brandregime, keuze materiaal, prioriteit in investering
- Wedersamenstelling van het kapitaal: lokale besturen betalen de investering volledig terug.

In het kort komt het erop neer de nieuwe jaarlijkse investeringen opgenomen worden in de boekhouding als een 'activum in leasing' (**investeringsuitgave**) en tegelijk als een leasingschuld voor hetzelfde bedrag als **financieringsontvangst**. In de praktijk is er noch een uitgave, noch een ontvangst, doch op deze manier wordt het verlichtingsnet opgenomen in het patrimonium van de gemeente. Het is vervolgens die – lange-termijn – leasingschuld die jaarlijks afgelost wordt ten belope van de afschrijvingen. Dit is bijgevolg een **financieringsuitgave**. Daarnaast zijn er – in exploitatie – ook financieringskosten en onderhoudskosten die in rekening gebracht worden. De 'betaling' gebeurt door afhouding van een forfait op het uitbetaalde dividend.

Deel 1

Strategische nota

Meerjarenplan
2020-2025
2025



LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.190.765

Rapporteringsperiode: 2025

STRATEGISCHE NOTA

Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen

Zoals in de motivering van de wijzigingen gesteld, zijn er geen wijzigingen in de strategische nota in dit laatste jaar van het meerjarenplan.

In onderstaand overzicht worden – naast het budget 2025 – ook de rekeningcijfers 2020-2024 gepresenteerd om een volledig overzicht te krijgen van de uitgaven en ontvangsten voor de strategische doelstellingen 2020-2025.

Actieplan	R2020	R2021	R2022	R2023	R2024	Budget 2025
Exploitatie						
<i>Ontv.</i>	115.256	90.387	86.818	125.596	177.896	126.442
<i>Uitg.</i>	269.686	375.715	426.696	594.192	702.818	960.728
Investerings						
<i>Ontv.</i>	0	54.940	1.500	289.518	57.423	574.120
<i>Uitg.</i>	233.799	995.936	3.604.640	1.618.880	484.215	1.609.076

De ramingen voor 2025 zijn waar nodig bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en/of budgetverschuivingen binnen de regels van organisatiebeheersing. Voor investeringen geldt bovendien dat – zoals uitgebreid beschreven bij de jaarrekening 2024 – niet-benutte investeringskredieten zijn overgedragen van 2024 naar 2025.

Voor de meest actuele inhoudelijke informatie verwijzen we naar de beleidsevaluatie 2024 zoals opgenomen bij de jaarrekening 2024. Uiteraard wordt bij de jaarrekening 2025 opnieuw gerapporteerd over de stand van zaken en voortgang van de acties van voorliggend meerjarenplan.

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.190.765

Rapporteringsperiode 2025

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn

Het bestuur heeft er voor gekozen om niet te werken met niet-prioritaire actieplannen en beleidsdoelstellingen.

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

Dit overzicht wordt ter beschikking gesteld in het boekdeel 'Documentatie bij het Meerjarenplan 2020-2025'.

Het overzicht is ook digitaal raadpleegbaar via de website :

<https://www.lanaken.be/meerjarenplan>

Deel 2

Financiële nota

Meerjarenplan
2020-2025
2025



LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

M1

Financieel doelstellingenplan

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Lanaken jong en gezinsvriendelijk						
Exploitatie						
Uitgaven	94.632	148.366	266.411	374.616	301.681	489.056
Ontvangsten	40.180	67.681	79.004	92.075	84.231	86.274
Saldo	-54.452	-80.685	-187.406	-282.541	-217.451	-402.782
Investerings						
Uitgaven	34.995	570.088	1.851.392	828.420	58.112	61.730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.995	-570.088	-1.851.392	-828.420	-58.112	-61.730
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Lanaken maakt werk van werk						
Exploitatie						
Uitgaven	69.885	125.398	81.903	55.642	80.758	117.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	40.168
Saldo	-69.885	-125.398	-81.903	-55.642	-80.758	-77.332
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.897	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	40.000
Saldo	0	0	-32.897	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Lanaken voor en door iedereen die in Lanaken woont						
Exploitatie						
Uitgaven	88.057	40.816	24.517	72.186	101.233	112.172
Ontvangsten	75.076	22.706	7.814	33.521	93.665	0
Saldo	-12.981	-18.110	-16.703	-38.665	-7.568	-112.172
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Lanaken klimaatneutraal en groen						
Exploitatie						
Uitgaven	15.350	55.201	25.186	80.533	206.045	219.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.350	-55.201	-25.186	-80.533	-206.045	-219.000

Investerings						
Uitgaven	198.804	425.849	1.706.351	752.229	370.254	1.472.346
Ontvangsten	0	54.940	1.500	289.518	57.423	534.120
Saldo	-198.804	-370.908	-1.704.851	-462.711	-312.831	-938.226
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Lanaken een gemeente met leefbare dorpen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.761	5.934	28.679	11.215	13.100	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.761	-5.934	-28.679	-11.215	-13.100	-23.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.000	38.231	55.849	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.000	-38.231	-55.849	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	33.972.265	34.055.059	37.948.229	39.520.033	41.706.192	44.998.661
Ontvangsten	40.885.519	39.508.038	43.419.260	48.040.429	53.068.567	48.198.301
Saldo	6.913.254	5.452.979	5.471.031	8.520.397	11.362.375	3.199.640
Investerings						
Uitgaven	4.151.668	4.882.176	2.887.980	4.428.581	9.346.954	11.080.579
Ontvangsten	939.736	1.103.500	1.308.725	502.418	108.888	166.450
Saldo	-3.211.932	-3.778.676	-1.579.255	-3.926.163	-9.238.066	-10.914.129
Financiering						
Uitgaven	3.124.059	2.986.699	2.799.551	2.992.096	2.707.101	2.628.559
Ontvangsten	4.286.921	1.822.539	3.853.925	356.495	2.302.158	7.016.098
Saldo	1.162.862	-1.164.160	1.054.374	-2.635.601	-404.944	4.387.539

TOTALEN

Exploitatie						
Uitgaven	34.241.950	34.430.774	38.374.924	40.114.225	42.409.010	45.959.389
Ontvangsten	41.000.775	39.598.425	43.506.078	48.166.026	53.246.463	48.324.743
Saldo	6.758.825	5.167.651	5.131.154	8.051.801	10.837.453	2.365.354
Investerings						
Uitgaven	4.385.468	5.878.113	6.492.620	6.047.460	9.831.169	12.689.654
Ontvangsten	939.736	1.158.441	1.310.225	791.936	166.311	740.570
Saldo	-3.445.731	-4.719.672	-5.182.396	-5.255.525	-9.664.858	-11.949.084
Financiering						
Uitgaven	3.124.059	2.986.699	2.799.551	2.992.096	2.707.101	2.628.559
Ontvangsten	4.286.921	1.822.539	3.853.925	356.495	2.302.158	7.016.098
Saldo	1.162.862	-1.164.160	1.054.374	-2.635.601	-404.944	4.387.539

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

M2

Staat van het financieel evenwicht

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.758.825	5.167.651	5.131.154	8.051.801	2.365.354	2.586.364	2.501.487
a. Ontvangsten		41.000.775	39.598.425	43.506.078	48.166.026	48.324.743	48.986.542	49.981.445
b. Uitgaven		34.241.950	34.430.774	38.374.924	40.114.225	45.959.389	46.400.178	47.479.958
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.445.731	-4.719.672	-5.182.396	-5.255.525	-11.949.084	-5.000.000	-5.000.000
a. Ontvangsten		939.736	1.158.441	1.310.225	791.936	740.570	0	0
b. Uitgaven		4.385.468	5.878.113	6.492.620	6.047.460	12.689.654	5.000.000	5.000.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.313.093	447.978	-51.242	2.796.276	-9.583.730	-2.413.636	-2.498.513
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.162.862	-1.164.160	1.054.374	-2.635.601	4.387.539	294.268	2.438.787
a. Ontvangsten		4.286.921	1.822.539	3.853.925	356.495	7.016.098	2.912.471	5.228.372
b. Uitgaven		3.124.059	2.986.699	2.799.551	2.992.096	2.628.559	2.618.203	2.789.585
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	4.475.956	-716.182	1.003.132	160.675	-5.196.191	-2.119.368	-59.726
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.777.750	9.253.705	8.537.524	9.540.655	10.468.982	5.272.791	3.153.423
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.253.705	8.537.524	9.540.655	9.701.330	5.272.791	3.153.423	3.093.696
VIII. Onbeschikbare gelden		1.994.495	2.175.661	2.349.068	2.483.851	2.757.518	2.898.924	3.041.127
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.259.210	6.361.862	7.191.587	7.217.479	2.515.273	254.499	52.569
Autofinancieringsmarge								
I. Exploitatiesaldo		6.758.825	5.167.651	5.131.154	8.051.801	2.365.354	2.586.364	2.501.487
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.309.714	2.394.509	2.396.252	2.421.503	2.123.859	2.110.503	2.265.885
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.596.636	2.648.637	2.730.980	2.729.601	2.378.559	2.368.203	2.539.585
b. Periodieke terugvordering leningen		286.921	254.128	334.729	308.098	254.700	257.700	273.700
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.449.110	2.773.141	2.734.902	5.630.298	241.495	475.861	235.602
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
I. Autofinancieringsmarge		4.449.110	2.773.141	2.734.902	5.630.298	241.495	475.861	235.602
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	605.941	566.422	735.183	670.746	583.984	223.001	371.458
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.596.636	2.648.637	2.730.980	2.729.601	2.378.559	2.368.203	2.539.585
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.990.694	2.082.216	1.995.798	2.058.855	1.794.575	2.145.202	2.168.127
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.055.051	3.339.563	3.470.085	6.301.044	825.479	698.862	607.059

Financiële nota Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

M2

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	7.259.210	6.361.862	7.191.587	7.217.479	7.904.591	2.515.273	254.499	52.569
- AGB Lanaken	609.994	1.254.860	927.397	983.970	398.184	43.760	196.206	-122.794
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.869.204	7.616.722	8.118.985	8.201.450	8.302.774	2.559.032	450.704	-70.225
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.449.110	2.773.141	2.734.902	5.630.298	8.705.273	241.495	475.861	235.602
- AGB Lanaken	805.685	868.098	-354.978	-725.928	-616.934	-308.372	-309.771	-319.000
Totale autofinancieringsmarge	5.254.795	3.641.239	2.379.924	4.904.370	8.088.339	-66.876	166.090	-83.398
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	5.055.051	3.339.563	3.470.085	6.301.044	9.389.232	825.479	698.862	607.059
- AGB Lanaken	1.204.186	1.298.680	126.855	-220.066	-66.875	-178.152	-149.418	-153.354
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.259.238	4.638.243	3.596.940	6.080.978	9.322.357	647.327	549.444	453.705

Financiële nota Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

M2

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

M3 Kredieten

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

M3: Kredieten

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE LANAKEN		
Exploitatie	37.719.514	44.196.089
Investerings	12.629.081	740.570
Financiering	2.628.559	7.016.098
<i>Leningen en leasings</i>	2.378.559	6.761.398
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	250.000	254.700
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW LANAKEN		
Exploitatie	8.239.876	4.128.654
Investerings	60.573	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Deel 3

Toelichting

Meerjarenplan
2020-2025
2025



LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T1

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	929.785	894.440	1.402.837	1.049.742	948.242	968.086
Ontvangsten	29.205.734	28.495.996	32.110.627	35.531.723	34.646.648	34.862.475
Saldo	28.275.949	27.601.557	30.707.790	34.481.981	33.698.405	33.894.389
Investerings						
Uitgaven	308.660	3.764	0	0	0	0
Ontvangsten	81.816	613.246	52.673	15.277	2.804	0
Saldo	-226.845	609.481	52.673	15.277	2.804	0
Financiering						
Uitgaven	2.596.636	2.648.637	2.730.980	2.729.601	2.528.317	2.378.559
Ontvangsten	4.000.000	1.568.411	3.519.196	48.397	1.906.020	6.761.398
Saldo	1.403.364	-1.080.226	788.216	-2.681.204	-622.297	4.382.839
ALGEMENE DIRECTIE						
Exploitatie						
Uitgaven	6.586.365	6.772.438	7.083.256	7.013.142	7.866.348	8.243.867
Ontvangsten	341.543	820.240	692.415	572.910	604.535	383.001
Saldo	-6.244.822	-5.952.198	-6.390.842	-6.440.233	-7.261.813	-7.860.866
Investerings						
Uitgaven	122.540	215.624	215.500	73.211	221.508	766.215
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	-122.540	-210.624	-215.500	-73.211	-221.508	-766.215
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
FINANCIËLE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	958.214	938.355	983.422	1.103.644	1.191.782	1.228.322
Ontvangsten	51.010	2.595	6.044	11.240	16.417	16.672
Saldo	-907.204	-935.760	-977.379	-1.092.404	-1.175.365	-1.211.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
BURGER-ECONOMISCHE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.369.847	1.165.295	1.169.409	1.694.245	1.615.044	1.860.515
Ontvangsten	162.537	128.975	133.612	832.319	496.699	849.174
Saldo	-1.207.310	-1.036.320	-1.035.797	-861.927	-1.118.345	-1.011.341

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T1

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

Investerings						
Uitgaven	0	37.476	32.897	0	54.767	5.262.323
Ontvangsten	0	0	0	0	0	40.000
Saldo	0	-37.476	-32.897	0	-54.767	-5.222.323
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
MENS						
Exploitatie						
Uitgaven	5.918.127	5.938.047	6.656.882	6.834.944	7.090.329	7.667.908
Ontvangsten	2.464.699	2.567.313	2.782.826	2.998.330	2.964.629	3.068.186
Saldo	-3.453.428	-3.370.734	-3.874.056	-3.836.614	-4.125.700	-4.599.722
Investerings						
Uitgaven	536.210	904.561	263.064	409.736	380.728	726.308
Ontvangsten	5.492	7.696	23.511	0	0	0
Saldo	-530.718	-896.865	-239.553	-409.736	-380.728	-726.308
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.013	0	0	0	0	0
Saldo	32.013	0	0	0	0	0
LEEFOMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.345.973	1.003.219	1.055.532	1.191.689	1.312.012	1.524.713
Ontvangsten	159.484	154.687	311.512	252.329	167.992	271.356
Saldo	-1.186.489	-848.532	-744.020	-939.360	-1.144.019	-1.253.357
Investerings						
Uitgaven	192.767	210.085	163.238	476.820	118.677	720.372
Ontvangsten	0	0	1.500	114.513	7.272	30.728
Saldo	-192.767	-210.085	-161.738	-362.307	-111.405	-689.644
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
SOCIALE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	6.391.951	6.396.821	7.280.555	7.808.065	8.505.028	9.503.156
Ontvangsten	4.768.614	4.559.215	4.818.755	5.211.393	5.978.034	6.201.948
Saldo	-1.623.337	-1.837.606	-2.461.799	-2.596.672	-2.526.995	-3.301.208
Investerings						
Uitgaven	66.062	1.004.399	2.375.544	1.271.246	153.531	243.030
Ontvangsten	0	216.901	18.911	364.915	106.084	146.450
Saldo	-66.062	-787.498	-2.356.633	-906.331	-47.447	-96.580
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T1

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

TECHNISCHE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.576.907	1.549.727	2.166.946	1.693.399	1.619.524	2.035.660
Ontvangsten	2.504.464	1.930.828	1.787.049	1.907.689	7.580.860	1.748.800
Saldo	927.556	381.101	-379.898	214.289	5.961.336	-286.860
Investerings						
Uitgaven	293.289	1.772.244	740.382	107.736	5.981.497	1.279.973
Ontvangsten	750.693	31.329	0	47.898	43.281	113.977
Saldo	457.404	-1.740.915	-740.382	-59.838	-5.938.216	-1.165.996
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
GEMENGD BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	9.164.781	9.772.432	10.557.339	11.690.932	12.229.876	12.864.662
Ontvangsten	1.342.690	938.575	863.239	848.095	790.625	923.105
Saldo	-7.822.092	-8.833.858	-9.694.099	-10.842.837	-11.439.251	-11.941.556
Investerings						
Uitgaven	2.865.938	1.729.959	2.701.996	3.708.711	2.920.461	3.691.434
Ontvangsten	101.735	284.270	1.213.629	249.334	6.869	409.415
Saldo	-2.764.203	-1.445.690	-1.488.367	-3.459.377	-2.913.592	-3.282.018
Financiering						
Uitgaven	527.423	338.062	68.571	262.495	178.784	250.000
Ontvangsten	254.908	254.128	334.729	308.098	396.137	254.700
Saldo	-272.515	-83.934	266.158	45.603	217.353	4.700
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.747	34.422	30.825	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	25	25
Saldo	0	0	-18.747	-34.422	-30.800	-62.475
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

T2: Ontvangsten en uitgaven van economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	33.519.834	33.792.227	37.774.686	39.491.420	41.805.318	45.279.774	45.681.044	46.721.022
1. Goederen en diensten	5.580.267	5.917.665	7.398.675	8.398.306	8.420.405	9.768.107	9.504.936	9.668.118
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.322.860	18.359.472	19.610.923	20.585.781	22.450.532	23.684.121	24.229.607	24.983.050
a. Politiek personeel	513.781	527.923	541.526	578.706	664.162	675.004	667.248	680.593
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.872.953	5.397.043	5.745.489	5.951.954	6.130.483	6.128.933	6.554.272	6.949.737
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.737.127	8.138.073	8.866.677	9.585.211	10.351.071	11.348.900	11.366.177	11.597.971
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.444.229	3.495.893	3.650.000	3.650.000	4.432.843	4.610.157	4.702.360	4.796.407
f. Andere personeelskosten	530.897	571.747	567.528	576.208	617.202	640.440	653.248	666.313
g. Pensioenen	223.873	228.793	239.704	243.702	254.772	280.688	286.302	292.028
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.164.392	1.099.254	1.243.380	1.376.701	1.267.098	1.491.634	1.491.634	1.491.634
4. Toegestane werkingssubsidies	8.348.312	8.330.346	8.799.061	8.797.041	9.399.743	10.106.127	10.225.082	10.348.436
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-335	0	354.827	364.289	482.776	480.000	480.000	480.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.639.094	3.056.654	3.155.035	3.058.874	3.607.385	3.915.432	3.993.741	4.073.615
- aan de hulpverleningszone	1.183.366	1.216.326	1.141.591	1.171.111	1.204.532	1.199.326	1.223.312	1.247.778
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.781.890	1.990.788	1.883.606	1.962.892	2.008.741	2.062.612	2.062.612	2.062.612
- aan besturen van de eredienst	138.627	154.845	251.148	207.860	195.505	197.549	197.549	197.549
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	2.605.671	1.911.733	2.012.854	2.032.015	1.900.806	2.251.208	2.267.868	2.286.881
5. Andere operationele uitgaven	104.002	85.490	722.648	333.593	267.538	229.785	229.785	229.785
B. Financiële uitgaven	722.117	638.547	600.238	622.805	603.692	679.615	719.134	758.936
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	719.742	634.602	598.767	615.698	602.577	677.689	717.208	757.011
- aan financiële instellingen	719.742	629.368	591.056	589.933	565.725	627.801	650.987	675.885
- aan andere entiteiten	0	5.234	7.710	25.764	36.852	49.888	66.221	81.126
2. Andere financiële uitgaven	2.375	3.946	1.471	7.107	1.116	1.926	1.926	1.926
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

II. Exploitatieontvangsten		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Operationele ontvangsten		38.901.863	38.050.896	42.111.575	46.534.015	45.979.236	46.745.270	47.424.164	48.424.158
1. Ontvangsten uit de werking		2.815.509	2.334.284	2.522.249	2.598.257	2.652.887	2.801.013	2.854.080	2.911.162
2. Fiscale ontvangsten en boetes		19.833.455	19.028.858	21.883.186	25.238.814	23.310.244	23.609.197	24.107.888	24.656.790
a. Aanvullende belastingen		16.046.477	13.798.712	16.230.021	18.979.548	17.369.623	18.685.524	19.184.215	19.733.117
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		8.988.746	6.886.194	8.366.986	9.359.118	8.827.393	9.150.717	9.330.986	9.524.137
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		6.569.095	6.416.897	7.366.924	9.080.800	7.991.795	8.967.668	9.275.532	9.621.258
- Andere aanvullende belastingen		488.635	495.621	496.111	539.630	550.435	567.139	577.697	587.722
b. Andere belastingen en boetes		3.786.978	5.230.146	5.653.165	6.259.266	5.940.621	4.923.673	4.923.673	4.923.673
3. Werkingssubsidies		15.483.491	15.583.469	16.744.591	17.606.490	19.036.695	19.676.660	19.800.491	20.184.018
a. Algemene werkingssubsidies		9.130.582	9.254.118	10.040.788	10.737.504	11.344.584	11.645.229	11.875.805	12.164.859
- Gemeentefonds		7.196.842	7.340.687	7.657.811	7.886.863	7.990.301	8.249.208	8.384.643	8.529.255
- Andere algemene werkingssubsidies		1.933.740	1.913.432	2.382.978	2.850.642	3.354.283	3.396.021	3.491.162	3.635.604
- van de federale overheid		0	1.844	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		1.933.740	1.911.588	2.373.110	2.850.642	3.334.296	3.382.206	3.477.347	3.621.789
- van de provincie		0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente		0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW		0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		6.352.909	6.329.351	6.703.803	6.868.986	7.692.112	8.031.431	7.924.686	8.019.159
- van de federale overheid		1.320.719	1.322.117	1.223.046	1.246.919	1.144.962	1.598.083	1.556.083	1.556.083
- van de Vlaamse overheid		5.011.481	4.950.049	5.463.067	5.508.918	6.527.979	6.431.348	6.366.602	6.461.076
- van de provincie		6.993	7.253	881	0	0	0	0	0
- van de gemeente		1.287	16.178	8.089	4.122	2.992	0	0	0
- van het OCMW		0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		12.430	33.756	8.720	109.027	16.179	2.000	2.000	2.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening		89.388	101.853	171.055	202.042	159.762	132.750	132.750	132.750
5. Andere operationele ontvangsten		680.020	1.002.432	790.493	888.411	819.647	525.650	528.956	539.438
B. Financiële ontvangsten		2.098.912	1.547.528	1.394.503	1.632.011	7.267.228	1.579.473	1.562.378	1.557.287
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo		6.758.825	5.167.651	5.131.154	8.051.801	10.837.453	2.365.354	2.586.364	2.501.487

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

I. Investeringsuitgaven		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		7.673	4.244	0	505.680	4.934.309	300.000	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	500.000	0	300.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	25	4.934.309	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		7.673	4.244	0	5.655	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa		3.697.747	5.427.449	5.922.548	5.136.931	4.525.070	10.923.421	5.000.000	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.697.747	5.427.449	5.922.548	5.136.931	4.525.070	10.923.421	5.000.000	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen		870.537	1.536.793	2.288.849	1.417.958	808.167	7.118.193	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		2.521.306	1.721.397	2.183.169	2.763.944	2.573.341	2.820.561	5.000.000	5.000.000
c. Roerende goederen		305.903	356.407	931.334	906.632	737.542	543.877	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	1.812.852	519.196	48.397	406.020	440.790	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		22.594	90.712	105.297	70.077	67.343	413.348	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies		657.454	355.707	464.775	334.773	304.446	1.052.885	0	0
- aan de districten		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		60.803	27.032	73.133	0	81.368	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst		120.253	212.610	201.500	21.534	149.345	726.215	0	0
- aan andere begunstigen		476.398	116.065	190.142	313.239	73.734	326.670	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

II. Investeringsontvangsten		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa		750.693	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		750.693	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa		81.816	618.246	52.673	15.277	9.217	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	6.413	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0	0	0	0	6.413	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa		81.816	618.246	52.673	15.277	2.804	40.000	0	0
a. Onroerende goederen		81.816	613.246	52.673	15.277	2.804	40.000	0	0
b. Roerende goederen		0	5.000	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		107.228	540.195	1.257.551	776.659	157.094	700.570	0	0
- van de federale overheid		0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		14.147	271.842	1.071.242	712.654	138.799	700.570	0	0
- van de provincie		83.589	242.000	180.810	0	18.295	0	0	0
- van de gemeente		0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW		0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		9.492	26.353	5.500	64.005	0	0	0	0
III. Investeringssaldo		-3.445.731	-4.719.672	-5.182.396	-5.255.525	-9.664.858	-11.949.084	-5.000.000	-5.000.000
Saldo exploitatie en investeringen		3.313.093	447.978	-51.242	2.796.276	1.172.595	-9.583.730	-2.413.636	-2.498.513

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

I. Financieringsuitgaven		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden		2.596.636	2.648.637	2.730.980	2.729.601	2.528.317	2.378.559	2.368.203	2.539.585
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		2.596.636	2.648.637	2.730.980	2.729.601	2.528.317	2.378.559	2.368.203	2.539.585
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		527.423	338.062	68.571	262.495	178.784	250.000	250.000	250.000
1. Toegestane leningen		527.423	338.062	68.571	262.495	178.784	250.000	250.000	250.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		527.423	0	68.571	262.495	178.784	250.000	250.000	250.000
- aan welzijnsverenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		0	338.062	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen		0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen		0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	4.000.000	1.568.411	3.519.196	48.397	1.906.020	6.761.398	2.654.771	4.954.672
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000	0	3.000.000	0	1.500.000	6.300.000	2.200.000	4.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.568.411	519.196	48.397	406.020	461.398	454.771	454.672
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	286.921	254.128	334.729	308.098	396.137	254.700	257.700	273.700
1. Terugvordering van toegestane leningen	286.921	254.128	334.729	308.098	396.137	254.700	257.700	273.700
a. Periodieke terugvorderingen								
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	1.162.862	-1.164.160	1.054.374	-2.635.601	-404.944	4.387.539	294.268	2.438.787
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.475.956	-716.182	1.003.132	160.675	767.652	-5.196.191	-2.119.368	-59.726

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T2

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

T3 Investeringsproject

Investeringsproject : 101 : Aantrekkelijke woon- en leefomgeving (Actieplan : 101)
 Investeringsproject : 102 : Realisatie van een Huis van het Kind (Actieplan : 102)
 Investeringsproject : 103 : Verbreding van kwaliteitsvol aanbod kinderopvang (Actieplan : 103)
 Investeringsproject : 104 : Gemeente als regisseur van het lokaal beleid voor jongeren
 (Actieplan : 104)
 Investeringsproject : 105 : Lanaken als hippe gemeente leuk om te wonen (Actieplan : 105)
 Investeringsproject : 207 : Bijkomende ruimte creëren voor bedrijvigheid (Actieplan : 207)
 Investeringsproject : 401 : Energieneutraliteit bij verbouwingen moet norm zijn
 (Actieplan : 401)
 Investeringsproject : 404 : Verduurzaming vervoer en inzet op de sneltram (Actieplan : 404)
 Investeringsproject : 408 : Kernversterking van de dorpen en ontharding (Actieplan : 408)
 Investeringsproject : 409 : Bebossen en vergroenen (Actieplan : 409)
 Investeringsproject : 410 : Bescherming inwoners tegen gevolgen klimaatopwarming
 (Actieplan : 410)
 Investeringsproject : 504 : Bewonersparticipatie (Actieplan : 504)

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 –Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN
KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel
Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 101 : Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
(Actieplan : 101)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	3.364	0	27.894	0	31.258
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynebreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 102 : Realisatie van een Huis van het Kind
(Actieplan : 102)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	2.332.273	0	7.480	0	2.339.753
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.332.273	0	7.480	0	2.339.753
a. Terreinen en gebouwen	0	1.593.813	0	0	0	1.593.813
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	738.460	0	7.480	0	745.940
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 103 : Verbreding van kwaliteitsvol aanbod kinderopvang
(Actieplan : 103)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	413.191	0	26.356	0	439.547
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	413.191	0	26.356	0	439.547
a. Terreinen en gebouwen	0	398.049	0	5.549	0	403.598
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.142	0	20.806	0	35.949
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.281	0	0	0	14.281
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

T3: Investeringsproject : 104 : Gemeente als regisseur van het lokaal beleid voor jongeren (Actieplan : 104)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	560.177	0	0	0	560.177
a. Terreinen en gebouwen	0	560.177	0	0	0	560.177
b. Wegen en andere infrastructuur	0	560.177	0	0	0	560.177
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsprojecten en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 105 : Lanaken als hippe gemeente leuk om te wonen
(Actieplan : 105)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.722	0	0	0	19.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.722	0	0	0	19.722
a. Terreinen en gebouwen	0	12.815	0	0	0	12.815
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.907	0	0	0	6.907
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 207 : Bijkomende ruimte creëren voor bedrijvigheid
(Actieplan : 207)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.897	0	40.000	0	72.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.897	0	40.000	0	72.897
a. Terreinen en gebouwen	0	32.897	0	40.000	0	72.897
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 401 : Energieneutraliteit bij verbouwingen moet norm zijn
(Actieplan : 401)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	409.078	0	325.130	0	734.208
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	409.078	0	325.130	0	734.208
a. Terreinen en gebouwen	0	409.078	0	325.130	0	734.208
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.500	0	0	0	1.500

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 404 : Verduurzaming vervoer en inzet op de sneltram
(Actieplan : 404)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.729.776	0	449.071	0	2.178.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.729.776	0	449.071	0	2.178.848
a. Terreinen en gebouwen	0	34.844	0	55.157	0	90.001
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.540.265	0	323.914	0	1.864.179
c. Roerende goederen	0	154.668	0	70.000	0	224.668
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	92.881	0	55.760	0	148.640
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	157.589	0	409.415	0	567.004

**T3: Investeringsproject : 408 : Kernversterking van de dorpen en ontharding
(Actieplan : 408)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	280.292	0	418.901	0	699.193
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280.292	0	418.901	0	699.193
a. Terreinen en gebouwen	0	144.414	0	418.901	0	563.316
b. Wegen en andere infrastructuur	0	135.877	0	0	0	135.877
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	150.908	0	108.592	0	259.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	11.023	0	113.977	0	125.000

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 409 : Bebossen en vergroening
(Actieplan : 409)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	480.316	0	60.048	0	540.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	480.316	0	60.048	0	540.365
a. Terreinen en gebouwen	0	382.233	0	39.810	0	422.043
b. Wegen en andere infrastructuur	0	98.083	0	20.238	0	118.321
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	198.732	0	0	0	198.732
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	121.785	0	10.728	0	132.513

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 410: Bescherming inwoners tegen gevolgen
klimaatopwarming (Actieplan : 410)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	111.504	0	54.843	0	166.347
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	111.504	0	54.843	0	166.347
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	111.504	0	24.843	0	136.347
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toeslagen investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	111.485	0	0	0	111.485

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynebreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

**T3: Investeringsproject : 504 : Bewonersparticipatie
(Actieplan : 504)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.623	0	0	0	20.623
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.623	0	0	0	20.623
a. Terreinen en gebouwen	0	20.623	0	0	0	20.623
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	87.457	0	35.000	0	122.457
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T3

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

T4

Evolutie van de financiële schulden

Afdrukdatum : 28/08/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171413

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T4

Lokaal bestuur LANAKEN
KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynebreugel
Financieel directeur: T. Huysmans

T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	23.492.197	22.289.342	22.993.057	20.568.363	20.167.798	24.446.821	24.562.007	27.134.732
1. Financiële schulden op 1 januari	22.382.157	23.492.197	22.289.342	22.993.057	20.568.363	20.167.798	24.446.821	24.562.007
2. Nieuwe leningen	4.000.000	1.568.411	3.519.196	48.397	1.906.020	6.761.398	2.654.771	4.954.672
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.630.613	-2.771.266	-2.815.481	-2.473.092	-2.306.585	-2.368.203	-2.539.585	-2.381.947
5. Andere mutaties	-259.348	0	0	0	0	-114.172	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.535.500	2.658.128	2.742.629	2.486.119	2.264.387	2.368.203	2.539.585	2.381.947
1. Financiële schulden op 1 januari	2.501.523	2.535.500	2.658.128	2.742.629	2.486.119	2.264.387	2.368.203	2.539.585
2. Aflossingen	-2.506.636	-2.648.637	-2.730.980	-2.729.601	-2.528.317	-2.378.559	-2.368.203	-2.539.585
3. Overboekingen	2.630.613	2.771.266	2.815.481	2.473.092	2.306.585	2.368.203	2.539.585	2.381.947
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	114.172	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	26.027.697	24.947.470	25.735.686	23.054.482	22.432.185	26.815.024	27.101.592	29.516.679

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

T4

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

Financiële risico's

De financiële risico's voor Gemeente en OCMW Lanaken op korte termijn zijn t.o.v. de laatste jaarrekening niet gewijzigd. De tekst uit dit laatste beleidsrapport wordt hieronder dan ook voorlopig integraal overgenomen. In het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal deze tekst herwerkt en waar nodig aangevuld worden.

Sluiting van SAPPI

Het nieuws van de sluiting van SAPPI sloeg begin oktober 2023 in als een bom. De gezonde financiële situatie van onze gemeente – gekenmerkt door een ruim beschikbaar budgettair resultaat - zorgt ervoor dat we tegen een stootje kunnen. Op korte termijn – voor 2024/2025 - is er voldoende buffer om dit inkomstenverlies op te vangen. De structurele derving van ontvangsten zal ons echter in de toekomst voor heel wat uitdagingen plaatsen.

Deze sluiting kwam nog eens bovenop een aantal andere risico's en realiteiten die we reeds eerder beschreven in het meerjarenplan en de jaarrekening.

Een opeenvolging van crisissen

Een opeenvolging van crisissen doorkruiste de uitvoering van het meerjarenplan. Eerst de coronacrisis en vervolgens de instroom van mensen die het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchtten. Vervolgens waren er de sterk toegenomen inflatie – met onder andere tal van loonindexeringen op een korte periode - en de stijging van de energieprijzen.

Toch kan er gesteld worden dat dit voor gemeente en OCMW Lanaken niet geleid heeft tot een fundamentele wijziging van de strategische doelstellingen en prioritaire actieplannen. De jaarrekening 2024 brengt bovendien opnieuw een solide financiële uitgangspositie – in de vorm van een ruim beschikbaar budgettair resultaat - om de schokken van deze crisissen op de budgettaire evenwichten op te vangen.

Pensioenen statutair personeel

De financiering van het ambtenarenpensioen is een repartitiesysteem en wordt gedragen door bijdragen op het salaris van de actieve statutaire personeelsleden in dienst. Wanneer de basisbijdrage van 41,5% op het salaris van statutaire personeelsleden in dienst niet volstaat om de pensioenen van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen,

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Financiële risico's

Lokaal bestuur LANAKEN
KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel
Financieel directeur: T. Huysmans

moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de responsabiliseringsbijdrage. De lokale besturen in België staan immers volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen.

De tussenkomst van de Vlaamse overheid ten bedrage van 50 % van de responsabiliseringsbijdrage is een steun in de financiering van deze factuur al stijgt onze eigen inbreng nog sterk de volgende jaren. De ontvangst van deze subsidie werd ingeschreven in de budgetten.

Macro-economische evoluties : impact van taks-shift, vergrijzing en inflatie op de belastingontvangsten

PERSONENBELASTING

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vielen in de periode 2019 – 2021 terug met ongeveer 700.000 euro, o.a. omwille van de taks-shift, vergrijzing, ... Op basis van de nieuwe ramingen van de FOD financiën voor 2022 – 2025 is de kentering ingezet, met jaarlijks opnieuw een stijging van de ontvangsten, ontvangsten die nog versterkt worden door de inflatie.

Ook hier rijst de vraag welke impact de sluiting van SAPPI heeft op deze ontvangsten in de toekomst. 600 personeelsleden verloren hun job, waarvan een aanzienlijk deel in Lanaken woont.

De stijging van het relatief aantal grensarbeiders heeft ook een negatieve impact op onze aanvullende personenbelasting, omdat de federale administratie tot op heden een zeer ongunstige berekening toepast.

ONROERENDE VOORHEFFING

De potentiële impact van de sluiting van SAPPI is in het 1^{ste} punt al toegelicht. Daarnaast kenden wel al volgende trend:

Om nieuwe investeringen op haar grondgebied aan te moedigen, voerde het Vlaams Gewest afgelopen jaren (sinds 2009) een aantal gunstmaatregelen in, onder de vorm van een vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuwe machines en installaties (materieel en outillage). Het gunstige effect van de lokale verankering van bedrijven – die we als gemeente uiteraard toejuichen - kent een negatief neveneffect voor de lokale besturen en dus ook voor gemeente Lanaken in de vorm van verminderde ontvangsten uit de opcentiemen op onroerende voorheffing aangezien de belastbare basis significant verminderde door nieuwe investeringen. Dit is een trend die zich ook in de toekomst zou kunnen doorzetten.

Toenemende leegstand en verkrotting kan op termijn ook een negatieve impact hebben op de aantrekkingskracht van de omgeving, waardoor de kadastrale inkomens kunnen dalen.

De ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing zullen afhangen van het aantal faillissementen die er zullen zijn tijdens en in de nasleep van de verschillende crisissen (Corona, inflatie, energie).

Een – financieel - lichtpunt is dat ook de opcentiemen onroerende voorheffing inflatie-gerelateerd zijn en dus – met vertraging – bijkomende ontvangsten opleveren via de hogere overheden.

Risico's ingevolge verplichtingen ten opzichte van derden

De tussenkomsten in de Politiezone Lanaken-Maasmechelen zijn onder controle op korte termijn, ook al zorgt de oplopende inflatie voor een enorme stijging van de loonkosten en de statutaire pensioenlasten van de politiezones. Niet verwonderlijk als je weet dat bijna 90% van de uitgaven van politiezones personeelskosten zijn. Gelet op de vaststelling dat het huidige financieringsmechanisme van de politiezones allesbehalve zeker en transparant zijn, kan dit echter snel ontsporen, met grote nadelige gevolgen voor de besturen. Hoe zal de indexatie van de federale dotatie evolueren, hoe ziet de tussenkomst in het sectoraal akkoord m.b.t. de (gefaseerde) loonsverhoging eruit, wat met verkeersveiligheidsfonds en wat met de federale compensatie van de NAVAP-regeling (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) in de toekomst?

De tussenkomsten voor de brandweerzone Oost-Limburg zijn onder controle en zullen niet significant stijgen in dit meerjarenplan.

Voor de tussenkomsten bij de kerkfabrieken (exploitatie en investeringen) zijn er duidelijke afspraken gemaakt voor de duur van het meerjarenplan.

Risico's door gestelde WAARBORGEN

Door de gemeente zijn er in het verleden ook een aantal waarborgen verstrekt. De vermelde bedragen geven de situatie per 31/12/2024.

Belanghebbende instelling	Besluit Gemeenteraad dd.	Bedrag in euro
AGB Lanaken – financiering modal shift	30/06/2005	127.076
Fluvius – financiering inbreng rioleringsnetten	26/04/2007	1.811.030
Sportoase Montaignehof NV – bouw en uitbating sportcomplex	31/05/2012	9.828.316

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode: 2025

Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit hoofdstuk wordt de onderliggende methode beschreven die is toegepast om de ramingen op te maken.

Vooraf: voor de cijfers uit de financiële nota voor 2026 en 2027 wordt voorlopig uitgegaan van 'business-as-usual'. Hiermee wordt bedoeld dat met nieuw beleid nog geen rekening is gehouden, temeer omdat dit onderdeel uitmaakt van meerjarenplan 2026-2031 dat eind dit jaar ter vaststelling wordt voorgelegd.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Het resultaat van de jaarrekening 2024 is, verwerkt in de aangepaste meerjarenplanning.

Exploitatie - Uitgaven

Goederen en diensten

- Voor 2025 zijn de budgetcijfers van 2025 grotendeels behouden.
- Voor 2026 is op hoofdlijnen uitgegaan van de rekeningcijfers 2024 + 4 % (hetgeen ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse indexering van 2%). Op deze manier wordt rekening gehouden met een eventuele overbudgettering in 2025. Voor 2027 is uitgegaan van een indexatie van 2% t.o.v. 2026.
- Voor gesubsidieerde uitgaven (bv. e-inclusie) en uitgaven waartegenover ook 'ontvangsten uit de werking' staan (bv. paspoorten en rijbewijzen), zijn de nodige verhogingen doorgevoerd.
- Er wordt rekening gehouden met het feit dat éénmalige uitgaven (al dan niet gesubsidieerd), zoals bv. uitgaven e-inclusie, niet mogen worden doorgetrokken in de meerjarenplanning.
- Inzake vaste uitgaven (contracten, overeenkomsten met derden) zijn een aantal cijfers gericht bijgestuurd o.b.v. indexatie.
- De werkingsmiddelen van de diensten (variabele uitgaven) blijven onaangeroerd.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- De lonen voor 2025 zijn bijgestuurd o.b.v. een extrapolatie van de loonboekingen van het 1^{ste} half jaar. Voor 2026 en 2027 is een indexatie van 2% toegepast.
- De responsabiliseringsbijdrage wordt ingeschat op basis van de beschikbare prognoses van de Federale Pensioendienst.

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Beschrijving grondslagen en assumpties

Lokaal bestuur LANAKEN
KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel
Financieel directeur: T. Huysmans

- De tweede pensioenpijler voor contractuelen wordt ingeschat op basis van de pensioenstudie van Ethias.

Toegestane werkingssubsidies

- Ramingen op basis van de laatst beschikbare informatie. Er wordt geen indexatie toegepast.

Exploitatie - Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

- Voor 2025 is uitgegaan van een stijging van 2% t.o.v. de rekening 2024.

Fiscale ontvangsten en boetes

- De laatste beschikbare cijfers van externe entiteiten (zoals FOD, VLABEL,..) zijn verwerkt, ook in de latere jaren.
- Op de ramingen van eigen gemeentebelastingen en GAS-boetes wordt geen indexering toegepast.

Werkingssubsidies

- De laatste beschikbare cijfers van externe entiteiten (zoals Gemeentefonds, ...) zijn verwerkt, ook in de latere jaren.

Financiële ontvangsten

- De laatste beschikbare cijfers van externe entiteiten (zoals Fluvius, ...) zijn verwerkt, ook in de latere jaren.

Investerings - Uitgaven

De uitgaven worden ingeschreven in het jaar dat het investeringsproject vermoedelijk zal opgestart worden.

Het werkkapitaal van de gemeente aan AGB als sluitpost in de financiering van het AGB valt ook onder de investeringsuitgaven.

Investerings - Ontvangsten

De opbrengsten zijn hier op de eerste plaats subsidies die gelinkt zijn aan de overeenstemmende investeringen en de ontvangsten uit de verkopen van gronden en gebouwen.

Financiering - Uitgaven

De financieringsuitgaven bestaan uit de aflossingen van de leningen bij Belfius, ING, Fortis en KBC overeenkomstig de aflossingstabellen. Deze info wordt aangeleverd door de financiële instellingen. Voor de nieuw ingeschreven leningen wordt uitgegaan van een vaste rentevoet van 3% op looptijd 20 jaar.

Financiering - Ontvangsten

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Beschrijving grondslagen en assumpties

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

De aflossingen van de toegestane leningen (aan AGB) zijn hier opgenomen overeenkomstig de afgesproken aflossingstabellen. Voor de nieuwe toegestane leningen wordt uitgegaan van een aflossingstabel op 15 jaar.

Leningen vormen de sluitpost in de financiering van de gemeente opdat de gemeente in haar financieringsbehoefte kan voorzien.

LOKAAL BESTUUR LANAKEN (NIS-code : 73042)

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
KBO : 0212.3190.765

Rapporteringsperiode : 2025

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De bijkomende documentatie bij het 'Meerjarenplan 2020-2025' is beschikbaar in het afzonderlijk boekdeel en op de gemeentelijke website via :

<https://www.lanaken.be/meerjarenplan>

Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat :

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van de verbonden entiteiten : dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Toelichting Meerjarenplan 2020-2025 – Rapporteringsperiode 2025

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Lokaal bestuur LANAKEN

KBO : 0207.478.743 (gemeente) – KBO : 0212.190.765 (OCMW)

Algemeen directeur: W. Vancleynenbreugel

Financieel directeur: T. Huysmans

LOKAAL BESTUUR LANAKEN

NIS 73042

Gemeentebestuur Lanaken

Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 730
info@lanaken.be
www.lanaken.be
KBO : 0207.478.743

OCMW Lanaken

Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
T 089 730 060
ocmw@lanaken.be
www.ocmwlanaken.be
KBO : 0212.190.765