

Toelichting

MEERJARENPLANAANPASSING 8

2020 – 2025

De toelichting bij het meerjarenplan vinden de raadsleden bij dit digitaal dossier.

Na goedkeuring door de raden zijn alle documenten beschikbaar op:

<https://bekkevoort.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

De toelichting van de aanpassing meerjarenplan 8 bevat:

- Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - schema T1
- Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard – schema T2
- De investeringsprojecten – schema T3
- De evolutie van de financiële schulden – schema T4
- Een overzicht van de financiële risico's
- Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is
- Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak MJPA-8

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 110808

Gemeente (0207.516.157)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Algemeen directeur:: Goedhuys Hilde

OCMW (0212.239.166)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Financieel directeur:: Pollaris Karla

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	251.787	248.195	238.001	260.657	420.106	310.502
Ontvangsten	7.053.134	7.235.901	7.425.312	9.267.748	8.934.748	9.243.071
Saldo	6.801.347	6.987.706	7.187.310	9.007.091	8.514.641	8.932.570
Investerings						
Uitgaven	3.164	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.279	176.279	176.279	176.279	176.279	176.279
Saldo	173.115	176.279	176.279	176.279	176.279	176.279
Financiering						
Uitgaven	403.578	423.851	446.390	466.253	485.506	484.424
Ontvangsten	1.000.000	366.538	218.318	103.999	82.843	581.578
Saldo	596.422	-57.314	-228.073	-362.253	-402.663	97.154
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.714.283	2.859.858	3.019.403	3.300.578	3.623.321	4.025.974
Ontvangsten	74.932	100.886	94.271	92.738	52.274	49.041
Saldo	-2.639.351	-2.758.972	-2.925.133	-3.207.840	-3.571.047	-3.976.934
Investerings						
Uitgaven	79.136	125.804	100.316	47.392	190.606	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.136	-125.804	-100.316	-47.392	-190.606	-125.000
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	3.134.256	3.247.460	3.597.578	4.002.870	5.967.538	6.383.283
Ontvangsten	2.098.748	1.957.925	2.294.832	3.099.844	4.541.174	4.972.111
Saldo	-1.035.508	-1.289.536	-1.302.745	-903.026	-1.426.364	-1.411.172

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	350.171	65.675	461.846	172.375	1.261.067	132.000
Ontvangsten	34.371	149.036	1.729	-7.344	271.752	405.000
Saldo	-315.800	83.361	-460.117	-179.720	-989.315	273.000
Financiering						
Uitgaven	300.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.200	0	0	0	0	0
Saldo	-286.800	0	0	0	0	0
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.140.926	2.203.745	2.497.981	2.759.244	3.294.634	3.590.099
Ontvangsten	679.915	1.748.416	859.901	765.548	1.797.437	645.779
Saldo	-1.461.011	-455.329	-1.638.079	-1.993.695	-1.497.197	-2.944.320
Investerings						
Uitgaven	328.403	604.276	535.066	937.096	4.652.331	3.803.382
Ontvangsten	103.413	357.844	13.006	552.491	250.099	460.400
Saldo	-224.990	-246.431	-522.060	-384.604	-4.402.232	-3.342.982
Financiering						
Uitgaven	0	1.104.649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	26.067	39.167	62.950	0	0
Saldo	0	-1.078.583	39.167	62.950	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	313.042	323.837
Ontvangsten	9.510.477	9.743.664
Saldo	9.197.435	9.419.827
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	176.279	176.279
Saldo	176.279	176.279
Financiering		
Uitgaven	494.439	518.692
Ontvangsten	581.102	581.102
Saldo	86.663	62.410
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	3.700.770	3.735.413
Ontvangsten	45.311	45.311

	2026	2027
Saldo	-3.655.459	-3.690.102
Investerings		
Uitgaven	68.000	68.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-68.000	-68.000
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	6.054.347	5.963.780
Ontvangsten	3.935.201	3.586.755
Saldo	-2.119.146	-2.377.026
Investerings		
Uitgaven	105.500	43.000
Ontvangsten	251.800	0
Saldo	146.300	-43.000
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	3.123.243	3.149.578
Ontvangsten	645.827	645.827
Saldo	-2.477.416	-2.503.751
Investerings		
Uitgaven	3.767.906	457.906
Ontvangsten	1.658.000	0
Saldo	-2.109.906	-457.906
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Journaalvolnummers: Budg. 110808

Gemeente (0207.516.157)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Algemeen directeur:: Goedhuys Hilde

OCMW (0212.239.166)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Financieel directeur:: Pollaris Karla

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	8.017.078	8.336.045	9.142.164	10.121.822	13.099.619	14.113.474	12.989.885
1. Goederen en diensten	2.232.134	2.420.181	2.740.870	3.238.439	4.481.388	5.016.577	3.932.079
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.264.892	4.425.400	4.693.905	4.998.386	6.527.083	7.043.748	6.954.195
a. Politiek personeel	246.914	244.872	259.712	275.200	296.899	302.031	307.078
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.382.535	1.421.549	1.567.774	1.493.786	1.657.439	1.793.137	1.660.857
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.831.033	1.941.483	2.051.525	2.396.255	2.847.459	3.183.259	3.191.644
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	7.351	5.018	695	0	50	50	50
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	570.000	575.700	575.700	581.457	1.435.685	1.464.399	1.493.688
f. Andere personeelskosten	136.638	145.759	141.072	148.143	180.579	189.728	187.511
g. Pensioenen	90.422	91.020	97.427	103.545	108.972	111.144	113.367
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	325.741	309.430	491.779	502.226	517.160	448.660	338.660
4. Toegestane werkingssubsidies	1.104.673	1.153.493	1.170.064	1.290.423	1.325.071	1.453.544	1.484.853
- aan de politiezone	432.191	432.191	432.191	593.619	520.299	617.554	620.000
- aan de hulpverleningszone	241.543	259.213	267.776	303.733	351.441	390.014	415.803
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	61.230	170.123	235.937	152.364	152.364	155.412	163.183
- aan besturen van de eredienst	98.773	127.038	107.256	130.003	150.634	155.227	150.500
- aan andere begunstigen	270.935	164.927	126.903	110.705	150.333	135.337	135.367
5. Andere operationele uitgaven	89.637	27.542	45.546	92.348	248.917	150.945	280.099
B. Financiële uitgaven	224.174	223.213	210.799	201.527	205.980	196.384	201.516
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	224.166	218.368	210.799	201.527	204.480	195.384	201.016
- aan financiële instellingen	219.216	213.530	206.435	197.473	194.805	187.023	196.106
- aan andere entiteiten	4.950	4.838	4.364	4.054	9.676	8.361	4.910
2. Andere financiële uitgaven	8	4.846	0	0	1.500	1.000	500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	12.961.697
1. Goederen en diensten	3.860.732
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.010.338
a. Politiek personeel	312.225

I. Exploitatie-uitgaven	2027
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.700.410
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.171.207
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	50
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.523.561
f. Andere personeelskosten	187.251
g. Pensioenen	115.634
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	295.660
4. Toegestane werkingsubsidies	1.514.808
- aan de politiezone	620.000
- aan de hulpverleningszone	442.494
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	166.447
- aan besturen van de eredienst	150.500
- aan andere begunstigden	135.367
5. Andere operationele uitgaven	280.159
B. Financiële uitgaven	210.911
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	210.411
- aan financiële instellingen	205.843
- aan andere entiteiten	4.568
2. Andere financiële uitgaven	500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	9.640.227	10.750.495	10.265.681	12.782.423	13.844.689	14.602.429	13.849.242
1. Ontvangsten uit de werking	442.696	489.818	605.637	615.921	663.709	602.478	600.165
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.687.207	4.731.519	4.839.726	7.142.457	7.230.773	8.272.266	7.664.674
a. Aanvullende belastingen	4.145.868	4.236.435	4.351.298	5.907.477	5.482.851	5.720.555	6.061.949
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.744.087	1.808.542	1.924.590	2.230.759	2.298.429	2.413.337	2.602.805
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.292.950	2.314.106	2.313.197	3.554.666	3.055.821	3.175.204	3.324.630
- Andere aanvullende belastingen	108.832	113.787	113.511	122.053	128.601	132.014	134.514
b. Andere belastingen en boetes	541.338	495.085	488.428	1.234.979	1.747.922	2.551.711	1.602.725
3. Werkingsubsidies	4.375.968	4.346.760	4.712.793	4.917.751	5.855.944	5.649.023	5.507.016
a. Algemene werkingsubsidies	2.357.344	2.497.001	2.570.154	2.734.734	2.789.535	2.858.065	2.803.063
- Gemeentefonds	1.765.652	1.834.701	1.862.965	1.952.217	1.985.914	2.050.700	2.089.581
- Andere algemene werkingsubsidies	591.692	662.300	707.188	782.517	803.621	807.365	713.482
- van de federale overheid	-24.766	3.674	7.516	32.811	5.099	5.099	5.099
- van de Vlaamse overheid	616.458	634.589	699.673	746.048	795.001	798.586	704.683
- van andere entiteiten	0	24.037	0	3.657	3.521	3.681	3.700
b. Specifieke werkingsubsidies	2.018.624	1.849.759	2.142.639	2.183.017	3.066.410	2.790.958	2.703.954
- van de federale overheid	427.324	376.363	545.039	585.935	486.298	392.212	299.212
- van de Vlaamse overheid	972.084	1.021.709	1.061.122	1.549.037	2.530.552	2.350.686	2.355.746
- van de provincie	46.800	46.800	44.005	46.800	46.800	46.800	47.736

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.157 / 0212.239.166)

2020-2027

27/11/2024 19:22

2 / 7

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de gemeente	0	0	63.223	0	0	0	0
- van het OCMW	549.576	406.113	425.621	0	0	0	0
- van andere entiteiten	22.841	-1.225	3.630	1.245	2.760	1.260	1.260
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.796	4.738	25.393	16.259	11.000	3.000	3.000
5. Andere operationele ontvangsten	129.560	1.177.659	82.132	90.036	83.263	75.662	74.387
B. Financiële ontvangsten	266.501	292.632	408.635	443.456	1.480.943	307.573	287.573

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	13.733.983						
1. Ontvangsten uit de werking	590.165						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.592.045						
a. Aanvullende belastingen	6.289.295						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.693.788						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.458.620						
- Andere aanvullende belastingen	136.887						
b. Andere belastingen en boetes	1.302.750						
3. Werkingssubsidies	5.477.386						
a. Algemene werkingssubsidies	2.808.879						
- Gemeentefonds	2.089.581						
- Andere algemene werkingssubsidies	719.298						
- van de federale overheid	5.099						
- van de Vlaamse overheid	710.499						
- van andere entiteiten	3.700						
b. Specifieke werkingssubsidies	2.668.508						
- van de federale overheid	259.212						
- van de Vlaamse overheid	2.360.300						
- van de provincie	47.736						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	1.260						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0						
5. Andere operationele ontvangsten	74.387						
B. Financiële ontvangsten	287.573						
III. Exploitatiesaldo	1.665.476	2.483.869	1.321.353	2.902.530	2.020.033	600.144	945.414

III. Exploitatiesaldo	848.948
-----------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	3.164	3.895	5.106	2.089	1.014.564	6.804	6.804
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.164	3.375	5.102	25	1.014.560	6.800	6.800
4. Andere financiële vaste activa	0	521	4	2.064	4	4	4
B. Investeringsen in materiële vaste activa	680.843	718.205	1.011.038	1.058.982	4.432.006	3.788.578	3.859.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680.843	718.205	990.588	1.058.982	4.432.006	3.673.578	3.859.602
a. Terreinen en gebouwen	352.395	65.374	401.102	222.566	2.047.268	1.621.000	1.152.500
b. Wegen en andere infrastructuur	236.606	99.917	139.169	485.432	2.103.774	1.817.500	2.580.000
c. Roerende goederen	91.843	176.773	196.975	240.373	173.566	137.000	46.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	366.538	218.318	103.999	82.843	81.578	81.102
e. Erfgoed	0	9.604	35.025	6.613	24.555	16.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	20.450	0	0	115.000	0
b. Roerende goederen	0	0	20.450	0	0	115.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	39.377	23.643	19.626	53.214	549.116	230.000	40.000
D. Toegestane investeringsubsidies	37.490	50.012	61.458	42.579	108.319	35.000	35.000
- aan de hulpverleningszone	37.490	50.012	46.458	27.579	69.640	35.000	35.000
- aan andere begunstigten	0	0	15.000	15.000	38.679	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	6.804
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.800
4. Andere financiële vaste activa	4
B. Investeringsen in materiële vaste activa	497.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	497.102
a. Terreinen en gebouwen	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	330.000
c. Roerende goederen	46.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	81.102
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	30.000
D. Toegestane investeringsubsidies	35.000
- aan de hulpverleningszone	35.000
- aan andere begunstigten	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	3.376	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	3.376	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.355	265.000	400.000	251.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.355	265.000	400.000	251.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	265.000	400.000	251.800
c. Roerende goederen	0	0	0	1.355	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	314.062	679.783	191.013	720.071	433.130	641.679	1.834.279
- van de federale overheid	8.537	7.069	1.729	-35.538	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	297.038	598.796	180.923	314.698	433.130	641.679	1.834.279
- van de provincie	8.487	24.639	8.361	440.911	0	0	0
- van andere entiteiten	0	49.279	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	176.279
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	176.279
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-446.811

III. Investeringsaldo	-392.627
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.218.666	2.371.274	415.139	2.467.092	-3.385.841	-2.418.559	-909.913

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	456.321

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	403.578	423.851	446.390	466.253	485.506	484.424	494.439
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	403.578	423.851	446.390	466.253	485.506	484.424	494.439
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	1.104.649	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	300.000	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	300.000	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.104.649	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	518.692
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	518.692
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan andere begunstigen	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000	366.538	218.318	103.999	82.843	581.578	581.102
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	366.538	218.318	103.999	82.843	81.578	81.102
B. Aangaan van niet-financiële schulden	13.200	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	26.067	39.167	62.950	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	26.067	39.167	62.950	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	581.102
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	81.102
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0

III. Financieringssaldo	309.622	-1.135.896	-188.906	-299.303	-402.663	97.154	86.663
--------------------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

III. Financieringssaldo	62.410
--------------------------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.528.288	1.235.377	226.233	2.167.788	-3.788.504	-2.321.405	-823.249

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	518.731

PRIO IP-1: Uitvoering masterplan Assent

AP-1.1: Ruimtelijke ordening: een duidelijke keuze voor dorpskernversterking en -vernieuwing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	87.543	0	739.000	0	826.543
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.946	0	729.000	0	790.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.946	0	729.000	0	790.946
a. Terreinen en gebouwen	0	61.946	0	729.000	0	790.946
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.597	0	10.000	0	35.597
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	516.800	0	516.800
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	516.800	0	516.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	516.800	0	516.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	516.800	0	516.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.953	8.097	64.858	0	3.635	339.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	58.311	0	3.635	329.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.311	0	3.635	329.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	58.311	0	3.635	329.000	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.953	8.097	6.547	0	0	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	265.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	265.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	265.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	265.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	100.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	251.800	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	251.800	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	251.800	0
a. Terreinen en gebouwen	251.800	0

PRIO IP-2: Uitvoering masterplan Bekkevoort

AP-1.1: Ruimtelijke ordening: een duidelijke keuze voor dorpskernversterking en -vernieuwing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	55.759	0	645.842	0	701.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.396	0	330.000	0	332.396
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.396	0	330.000	0	332.396
a. Terreinen en gebouwen	0	2.396	0	330.000	0	332.396
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	53.363	0	315.842	0	369.204
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.204	0	1.694	702	44.158	370.842	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.694	702	0	120.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.694	702	0	120.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.694	702	0	120.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.204	0	0	0	44.158	250.842	65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	400.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	110.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	110.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.000	0
a. Terreinen en gebouwen	110.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-3: Open ruimte

AP-1.2: Ruimtelijke ordening: koesteren en beschermen van onze open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.376	0	178.624	0	197.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.815	0	50.185	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.815	0	50.185	0	52.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.815	0	50.185	0	52.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	16.561	0	128.439	0	145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.477	2.515	3.570	1.815	53.624	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.815	185	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.815	185	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.815	185	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.477	2.515	3.570	0	53.439	15.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	30.000

PRIO IP-4: Zachte weggebruiker beschermen in het verkeer
AP-1.3: Mobiliteit: werken aan veilig fietsen en duurzame mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.775.809	0	4.579.987	0	6.355.796
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.719.531	0	4.537.134	0	6.256.665
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.719.531	0	4.537.134	0	6.256.665
a. Terreinen en gebouwen	0	21.875	0	308.000	0	329.875
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.697.656	0	4.224.134	0	5.921.790
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	56.278	0	42.853	0	99.131
II. ONTVANGSTEN	0	202.299	0	1.774.974	0	1.977.273
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	202.299	0	1.774.974	0	1.977.273

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	207.860	105.575	139.169	547.131	776.075	1.270.987	1.399.000
B. Investerings in materiële vaste activa	201.437	101.866	139.169	501.420	775.640	1.228.134	1.399.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	201.437	101.866	139.169	501.420	775.640	1.228.134	1.399.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.950	0	19.925	0	128.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	201.437	99.917	139.169	481.494	775.640	1.095.134	1.249.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.423	3.708	0	45.712	436	42.853	0
II. ONTVANGSTEN	43.582	-664	9.644	103.907	45.829	146.974	450.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	43.582	-664	9.644	103.907	45.829	146.974	450.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.580.000	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.580.000	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.580.000	330.000
a. Terreinen en gebouwen	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.550.000	330.000
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.178.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.178.000	0

PRIO IP-5: Renovatie sportgebouwen

AP-1.4: Gebouwen: verminderen van het energieverbruik in openbare gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	502.560	0	1.400.275	0	1.902.835
B. Investerings in materiële vaste activa	0	502.560	0	1.400.275	0	1.902.835
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	502.560	0	1.400.275	0	1.902.835
a. Terreinen en gebouwen	0	491.185	0	1.400.275	0	1.891.460
c. Roerende goederen	0	11.375	0	0	0	11.375
II. ONTVANGSTEN	0	186.445	0	0	0	186.445
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	186.445	0	0	0	186.445

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	319.670	7.353	42.015	101.426	32.096	141.275	534.000
B. Investerings in materiële vaste activa	319.670	7.353	42.015	101.426	32.096	141.275	534.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	319.670	7.353	42.015	101.426	32.096	141.275	534.000
a. Terreinen en gebouwen	319.670	7.353	42.015	90.051	32.096	141.275	534.000
c. Roerende goederen	0	0	0	11.375	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	20.000	141.968	0	24.477	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	20.000	141.968	0	24.477	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	725.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	725.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	725.000	0
a. Terreinen en gebouwen	725.000	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-6: Omschakeling naar LED bij openbare verlichting
AP-1.5: Gebouwen: duurzaam wonen in een gezonde leefomgeving

PRIO IP-7: Uitvoering Fluvius Riobra projecten
AP-1.6: Klimaatadaptatie: een slim integraal waterbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.743	0	470.000	0	480.743
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	390.000	0	390.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.743	0	30.000	0	40.743

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.743	0	0	0	0	110.000	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	340.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	70.000	320.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.743	0	0	0	0	10.000	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.000	0

PRIO IP-8: Uitvoeren samenwerkingsprojecten RLNH**AP-1.7: Klimaatadaptatie: versterken fundamentele milieuelementen, natuurbehoud-natuurcreatie-biodiversiteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-10: Monitoring tonnages veegvuil
AP-2.1: Proper wegennetwerk en strijd tegen zwerfvuil

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	271.315	0	0	0	271.315
B. Investerings in materiële vaste activa	0	271.315	0	0	0	271.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	271.315	0	0	0	271.315
c. Roerende goederen	0	271.315	0	0	0	271.315

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	74.690	0	196.625	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.690	0	196.625	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.690	0	196.625	0	0	0
c. Roerende goederen	0	74.690	0	196.625	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-11: Project ingroenen kerkhof Bekkevoort
AP-2.3: Onderhoudsvriendelijke en groene begraafplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	111.828	0	52.315	0	164.143
B. Investerings in materiële vaste activa	0	111.828	0	52.315	0	164.143
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	111.828	0	52.315	0	164.143
a. Terreinen en gebouwen	0	60.237	0	11.609	0	71.847
e. Erfgoed	0	51.591	0	40.705	0	92.297
II. ONTVANGSTEN	0	9.147	0	0	0	9.147
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	9.147	0	0	0	9.147

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.959	9.604	73.913	8.992	6.360	35.815	16.500
B. Investerings in materiële vaste activa	12.959	9.604	73.913	8.992	6.360	35.815	16.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.959	9.604	73.913	8.992	6.360	35.815	16.500
a. Terreinen en gebouwen	12.959	0	38.887	2.381	6.010	11.609	0
e. Erfgoed	0	9.604	35.025	6.612	350	24.205	16.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	3.361	5.785	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	3.361	5.785	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
e. Erfgoed	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-12: Project aanleg speelbos Assent
AP-3.1: Leven in een kindvriendelijke gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	510.781	0	187.719	0	698.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	510.781	0	187.719	0	698.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	510.781	0	187.719	0	698.500
a. Terreinen en gebouwen	0	510.781	0	187.719	0	698.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	8.333	502.448	125.219	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.333	502.448	125.219	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.333	502.448	125.219	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	8.333	502.448	125.219	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	62.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	62.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.500	0
a. Terreinen en gebouwen	62.500	0

PRIO IP-14: Aquafin projecten

AP-1.6: Klimaatadaptatie: een slim integraal waterbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.944	0	1.699.766	0	1.709.710
B. Investerings in materiële vaste activa	0	350	0	1.505.000	0	1.505.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350	0	1.505.000	0	1.505.350
a. Terreinen en gebouwen	0	350	0	260.000	0	260.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.245.000	0	1.245.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.594	0	194.766	0	204.360
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.710	0	0	8.234	239.766	510.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	350	0	0	0	155.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350	0	0	0	155.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	350	0	0	0	40.000	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	115.000	180.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.360	0	0	8.234	84.766	110.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	950.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	950.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	950.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	950.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	400.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	400.000	0

PRIO IP-15: erosiebestrijdingsprojecten

AP-1.6: Klimaatadaptatie: een slim integraal waterbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.681	0	334.309	0	374.990
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.937	0	305.000	0	336.937
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.937	0	305.000	0	336.937
a. Terreinen en gebouwen	0	31.937	0	225.000	0	256.937
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	80.000	0	80.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.744	0	29.309	0	38.053
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	101.150	0	101.150
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	101.150	0	101.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.053	34.303	8.500	-4.415	240	32.309	117.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.303	2.049	-4.415	0	3.000	117.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.303	2.049	-4.415	0	3.000	117.000
a. Terreinen en gebouwen	0	34.303	2.049	-4.415	0	3.000	117.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.053	0	6.451	0	240	29.309	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	21.150	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	21.150	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	175.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	175.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	95.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	80.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	80.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	80.000	0

PRIO IP-16: Klimaatactieplan
AP-1.9: Opstellen van een nieuw klimaatactieplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.144	0	129.824	0	178.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.190	0	121.920	0	162.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.190	0	121.920	0	162.110
a. Terreinen en gebouwen	0	40.190	0	121.920	0	162.110
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.954	0	7.904	0	16.858

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.114	43.094	1.936	124.824	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.190	0	121.920	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.190	0	121.920	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	40.190	0	121.920	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.114	2.904	1.936	2.904	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 110808

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 319759 Alg. 24897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 359653 Alg. 25358

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 399126 Alg. 27350

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 454478 Alg. 50127

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 376306 Alg. 48087

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 110808

Gemeente (0207.516.157)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Algemeen directeur:: Goedhuys Hilde

OCMW (0212.239.166)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Financieel directeur:: Pollaris Karla

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.600.158	10.500.684	10.254.080	9.878.216	9.476.635	9.563.774
1. Financiële schulden op 1 januari	10.019.996	10.600.158	10.500.684	10.254.080	9.878.216	9.476.635
2. Nieuwe leningen	1.000.000	366.538	218.318	103.999	82.843	581.578
4. Overboekingen	-419.838	-466.012	-464.921	-479.863	-484.424	-494.439
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	402.499	444.659	463.190	476.800	475.718	485.733
1. Financiële schulden op 1 januari	386.238	402.499	444.659	463.190	476.800	475.718
2. Aflossingen	-403.578	-423.851	-446.390	-466.253	-485.506	-484.424
3. Overboekingen	419.838	466.012	464.921	479.863	484.424	494.439
Totaal financiële schulden	11.002.656	10.945.342	10.717.270	10.355.017	9.952.353	10.049.507

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	9.626.184	9.665.993
1. Financiële schulden op 1 januari	9.563.774	9.626.184
2. Nieuwe leningen	581.102	581.102
4. Overboekingen	-518.692	-541.293
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	509.986	532.587
1. Financiële schulden op 1 januari	485.733	509.986
2. Aflossingen	-494.439	-518.692
3. Overboekingen	518.692	541.293
Totaal financiële schulden	10.136.170	10.198.580

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 110808

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 319759 Alg. 24897

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 359653 Alg. 25358

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 399126 Alg. 27350

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 454478 Alg. 50127

Financiële risico's
December 2024

MJPA - 8

Financiële Risico's

Gemeente en OCMW Bekkevoort

Elke organisatie loopt financiële risico's. Zij houden verband met de wijzigende externe omstandigheden waarop het bestuur geen invloed kan uitoefenen.

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen

Risico's inzake het schuldbeheer

RENTERISICO

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen.

De voorbije jaren hebben we enkele lopende leningen met variabele rentevoet op herzieningsdatum gewijzigd naar een vaste rentevoet omwille van de lage rentevoeten op dat moment. De leningportefeuille van de gemeente Bekkevoort bestaat hierdoor voor 97% uit leningen met een vaste rentevoet, wat ons beschermt tegen stijgende rentevoeten.

Van 2021 tot en met 2024 werden er geen nieuwe leningen aangegaan.

Voor het OCMW van Bekkevoort is de waarschijnlijkheid van dit risico onbestaand aangezien OCMW Bekkevoort zelf geen leningen heeft met uitzondering van de retentieleningen.

AFLOSSINGSRISICO

Dit risico houdt verband met de terugbetaling van leningen.

De gemeente heeft allemaal leningen met periodieke aflossingen. Voor de periodieke aflossingen verwachten we geen problemen aangezien de autofinancieringsmarge voldoende ruim is.

Uitstaande schuld						
saldo 1/1/xx	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Belfius	9513748	9146453	8772291	8390916	8005019,41	7610204,18
BNP Fortis	108483	94984	80888	66153	50757	34668,79
ING	135724	118759	100442	84965	69004	52828,71
KBC	27893	18994	9702	0	0	0
0040-00/1733 0000						
OTL 2025			500000	490593,5	480841,04	470729,96
OTL 2026				500000	490593,5	480841,04
OTL 2027					500000	490593,5
De lijn	7516,05	7204,5	0	0	0	0
Escolening	94868,33	86908,58	78643,02	70059,9	61147,01	51891,68
totalen	9888232	9473303	9541966	9602688	9657361,96	9191757,86

Risico's inzake het thesauriebeheer

BANKENRISICO

Dit betreft de positie van de banken waarmee het bestuur samenwerkt.

De hoofdbank van gemeente en OCMW is Belfius bank. De Belgische overheid heeft reeds verschillende malen herhaald dat de gelden van de lokale besturen bij Belfius onder de garantie van de Belgische staat vallen.

Daarnaast hebben we ook nog rekeningen bij ING-bank, Fortis BNP, KBC-bank en Bpost bank. Wat ook voor een spreiding van het risico zorgt.

LIQUIDITEITSRISICO

Momenteel is het liquiditeitsrisico zeer klein, ons resultaat op kasbasis is alle jaren voldoende positief waardoor we mogen zeggen dat er voldoende marge is. De laatste jaren is er een stijgende tendens wat betreft de liquide middelen.

BELEGGINGEN

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen. Een groot deel van de middelen werd op termijnrekeningen van 6 en 12 maanden geplaatst.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

DEBITEURENRISICO

Bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Door het groot aantal GAS 5-overtredingen waarvan de bestuurders wonen in het buitenland of waarbij het gaat om een bedrijfsvoertuig, is het risico op oninbaarstellingen groter geworden. Het debiteurenbeheer is hierdoor arbeidsintensiever geworden.

In oktober 2024 werden 220 dossiers overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

Het OCMW beschikt over een specifiek cliënteel. Zo is een terugbetaling voor het cliënteel van de sociale dienst niet altijd vanzelfsprekend.

AANVULLENDE BELASTINGEN

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (oov)

Voor de opcentiemen OOV stort de Vlaamse belastingdienst in de tweede helft van het jaar steeds maandelijks één zesde van 95% van het geraamde bedrag van dat jaar. Op die manier zijn we zeker van een belangrijke maandelijkse ontvangst vanaf de tweede helft van het jaar.

Aanvullende personenbelasting (APB)

Voorschottenregeling: De federale overheidsdienst Financiën, die de aanvullende personenbelasting int, heeft in augustus 2023 haar voorschottensysteem gewijzigd. De gemeente ontvangt in de maanden september tot en met december telkens 14% i.p.v. 8% van het voor het aanslagjaar geraamde bedrag. In de maanden januari tot april wordt telkens 6% i.p.v. 12% van het voor het voorgaand aanslagjaar geraamde bedrag gestort.

Van september tot en met april van het volgend jaar wordt er dus al 80% van het geraamde bedrag gestort. In mei volgt een afrekening op basis van het verschil tussen het intussen effectief geïnde bedrag en de al betaalde voorschotten. In de maanden mei tot en met augustus krijgt de gemeente betalingen op basis van de werkelijke ontvangsten, na aftrek van de al betaalde voorschotten.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie uitgaven

Door de verschillende loonindexeringen rekenen sommige leveranciers deze loonkost door in hun prijzen. Hierdoor stijgen de exploitatieuitgaven.

De noodzaak om de dienstverlening nog verder blijven te verbeteren en in te spelen op de maatschappelijke noden, gaat hand in hand met de aanpassing van het organogram.

Verder ervaren wij nog steeds een moeilijke zoektocht naar bepaalde profielen. Door het niet kunnen aanwerven van deze profielen moeten wij beroep doen op externen. We kopen de expertise waardoor we afhankelijk geworden zijn van externen in onze kerntaken (projecten Openbare werken, afdelingshoofd Mens en Omgevingsambtenaar)

Bekkevoort beschikt over een relatief oud personeelsbestand in de ondersteunende diensten. Opgebouwde kennis, ervaring en expertise die jarenlang opgebouwd en verankerd is in de organisatie, zou niet mogen verloren gaan.

Pensioenproblematiek

De lokale besturen staan volledig zelf in voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire personeelsleden. Deze financiering is gebaseerd op een solidair systeem waarbij de pensioenbijdragen op de lonen van de actieve statutairen de pensioenlast moeten dekken. De patronale bijdragen voor de pensioenvorming van de statutairen zijn de voorbije jaren sterk gestegen. Door de toenemende pensioenlasten wegens meer gepensioneerden enerzijds en het dalend aantal actieve statutairen anderzijds komt de financiering van de pensioenen onder druk te staan. Een bestuur moet daarom bovenop de basiscoëfficiënt eveneens een responsabiliseringsbijdrage betalen wanneer de individuele pensioenlasten van de gewezen statutaire personeelsleden hoger liggen dan de wettelijke pensioenbijdragen die het bestuur voor datzelfde jaar betaalt.

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

0212.239.166 OCMW VAN BEKKEVOORT

Simulatie FPD (25/10/2024)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Loonmassa	82.498	113.863	119.290	124.318	129.374	134.578	139.548	145.349
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	44,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
= Wettelijke basispensioenbijdrage	36.299	51.238	53.681	55.943	58.218	60.560	62.797	65.407
- Pensioenlast	63.281	75.426	89.123	103.010	118.614	134.862	150.791	166.900
= Deficit	26.982	24.188	35.442	47.067	60.398	74.302	87.995	101.493
x Responsabiliseringscoëfficiënt	70,17 %	71,60 %	75,50 %	78,68 %	81,51 %	83,77 %	85,41 %	86,54 %
= Responsabiliseringsbijdrage	18.933	17.319	26.759	37.032	49.228	62.242	75.156	87.832

Uw hypothesen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Loonmassa	-	-	-	-	-	-	-	-
x Wettelijke basispensioenbijdragevoet	44,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
= Wettelijke basispensioenbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pensioenlast	-	-	-	-	-	-	-	-
= Deficit	-	-	-	-	-	-	-	-
x Responsabiliseringscoëfficiënt	70,17 %	71,60 %	75,50 %	78,68 %	81,51 %	83,77 %	85,41 %	86,54 %
= Responsabiliseringsbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-

Deze PDF werd aangemaakt op 29/10/2024 08:18:39

Voor de Gemeente is er de volgende jaren nog geen responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

VERSTREKTE WAARBORGEN

Door de gemeente kan een borgstelling verleend worden op leningen die door derden aangegaan zijn. Deze waarborgen hebben momenteel geen rechtstreekse gevolgen voor de balans en de financiële situatie, maar kunnen deze in de toekomst wel beïnvloeden indien deze derden hun verplichtingen niet nakomen. De hieronder een overzicht van de situatie op datum van 1/1/2024

1. Kerkfabriek HH – 25 jaar – 27/04/202 – BELFIUS	€ 274 587,47
2. Kerkfabriek HH - jaar - 04/10/2010 – KBC	€ 124 245,60
3. Kerkfabriek HH - jaar – 30/09/2013 – KBC	€ 295 442,29
TOTAAL	€694 275,36

TOEGESTANE LENINGEN

In 2019 ontving het OCMW € 300 000 van de Provincie Vlaams-Brabant als subsidie retentielening. Er werden 10 personen geselecteerd die elk € 30 000 ter beschikking kregen voor renovatiewerken aan hun woning. Op deze woningen werden hypotheek genomen.

In 2020 werden deze gelden ter beschikking gesteld en gedeeltelijk aangewend.

In 2021, 2022 en 2023 werden er verder gelden op genomen na uitvoering van renovatiewerken.

In 2023 ontving het OCMW € 150 000 van de Provincie Vlaams-Brabant als nieuwe subsidie retentielening. Er werden opnieuw 5 personen geselecteerd die elk € 30 000 ter beschikking kregen voor renovatiewerken aan hun woning. Op deze woningen werden hypotheek genomen.

VERPLICHTINGEN TEGENOVER VERBONDEN PARTIJEN

De gemeente dient ook rekening te houden met financiële verplichtingen die ze heeft in o.a. de politie- en hulpverleningszone en de besturen van de erediensst.

Deze tussenkomsten vertegenwoordigen een niet onbelangrijk deel van het uitgavenbudget. Het is dus belangrijk om eventuele wijzigingen tijdig te voorzien in het budget.

De dotatie aan de politiezone Hageland zal de komende jaren stijgen door de sterke stijging van de personeelskosten en omdat de reserve die in het verleden werd opgebouwd bijna is uitgeput.

Dotatie 2025: € 617 554

Voor de hulpverleningszone OOST hebben we de cijfers opgenomen uit het meerjarenplan van de zone.

Het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen (federale overheid) is niet hetzelfde als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen. (Lokale besturen). De federale regering wil, zoals blijkt uit het regeerakkoord, oriënteren naar een evenwichtiger financiering van de zones. De impact hiervan op de lokale financiën is vooralsnog een onbekende.

Werkingsubsidie Hulpverleningszone OOST 2025: € 390 014

Investeringsubsidie voor 2025: € 35000

Momenteel zijn de personeelskosten, die een groot deel van de uitgaven zijn, ook sterk gestegen door de indexeringen. Ook hier zijn de federale toelagen ontoereikend en moeten de lokale overheden steeds meer bijdragen.

De gemeente is verplicht om de tekorten van de **kerkfabriek Heilig Hart** te dragen. Deze bijdragen werden voorzien in het meerjarenplan na een overleg tussen de kerkfabriek en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen.

Tussen de gemeente en de kerkfabriek werd er een afsprakennota afgesloten waarin administratieve en financiële afspraken werden vastgelegd. De kerkfabriek moet voor investeringen maximaal gebruik maken van subsidies. Helaas heeft Vlaanderen de voorbije jaren de erfgoedpremies afgebouwd zodat een groter deel op een andere manier moet worden gefinancierd.

Werkingssubsidie kerkraad Heilig Hart 2025: € 155 227

PERSONEELSBEHEER

*** Invullen organogram**

De bestuurskracht in Bekkevoort staat onder hoge druk. Hoewel er zowel op ambtelijk, operationeel als strategisch vlak een uitgesproken bereidwilligheid is om stappen vooruit te zetten, botst men tegelijk op de grenzen van de capaciteit; m.a.w. de balans taakstelling versus capaciteit is verstoord. Als kleine, landelijke gemeente is het allesbehalve vanzelfsprekend de juiste mensen te vinden én te binden, te allen tijde een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, en zich tegelijk te richten op ingrijpende – toekomstige – uitdagingen.

We ervaren een moeilijke zoektocht naar bepaalde profielen, we hebben onvoldoende interne backups en stellen hoge verwachtingen aan onze personeelsleden (generalisten) en we kopen expertise waardoor we afhankelijk geworden zijn van externen in onze kerntaken (projecten Openbare werken, vervanging afdelingshoofd Mens en vervanging omgevingsambtenaar).

Indien er geen gezamenlijke afspraken gemaakt worden per regio om opbod te vermijden dan zal de nieuwe RPR ongetwijfeld de onderlinge concurrentie tussen besturen stimuleren.

Bekkevoort beschikt over een relatief oud personeelsbestand in de ondersteunende diensten. Opgebouwde kennis, ervaring en expertise die jarenlang is opgebouwd en verankerd is in de organisatie zou niet verloren mogen gaan.

*** Sociale maribel (OCMW)**

Het OCMW Bekkevoort ontving op 31 oktober 2024 een eerste terugvordering door RSZ Sociale Zekerheid ten bedrage van 31.656,54€ aan in 2020 ontvangen voorschotten Sociale Maribel subsidies. Vermoedelijk zal er ook voor 2021, 2022 en 2023 nog een terugvordering volgen. Er wordt juridisch nagegaan of er tegen deze beslissing alsnog beroep kan worden aangetekend.

Risico's inzake juridische geschillen

DUBBELE BRANDWEERBIJDRAGE 2015

De beschermde gemeenten zouden in 2015 een dubbele bijdrage moeten betalen. Immers werd in 2015 reeds rechtstreeks aan de Hulpverleningszone betaald, op grond van de nieuwe Wet Civiele Veiligheid. De provinciegouverneur heft echter, na aankondiging in maart 2015, een bedrag van € 82 782,22 geïnd, gevolgd door een tweede inning in het jaar 2019 van € 90 584,94, ditmaal op grond van de oude Wet Civiele Bescherming. Indien we dit onverschuldigd bedrag kunnen terugvorderen, komt dit neer op € 173 367,16.

DIVERSEN

We ervaren een toenemende druk op de dienst omgeving en de mogelijkheid op meer omgevingsgeschillen.

GAS 5-boeten

De verwachte inkomsten voor de GAS 5 snelheidsovertredingen na ingebruikname van een tweede flitspaal en de 4 trajectcontroles is moeilijk in te schatten. Er bestaat het risico van overschatting.

Wanbetalingen belastingen en retributies

- waar mogelijk wordt geopteerd voor een onmiddellijke betaling van retributies. Dit beperkt het risico op wanbetalingen.
- andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden opgevolgd en de nodige procedures (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien voor invordering.
- De huidige economische situatie – hoge inflatie, stijgende energiekosten, stijgende rente – leidt tot een verhoogd risico op niet-inning van belastingen en retributies.

* Onderhouds- en instandhoudingskosten patrimonium

De inhaalbeweging die dient te gebeuren m.b.t. de gemeentelijke gebouwen (renovatie, onderhoudswerken, en werken die nodig zijn ten gevolge van de welzijnswetgeving) zal ongetwijfeld een serieuze impact hebben op de meerjarenplanning.

ENERGIETRANSITIE

Het klimaatneutraal maken van onze samenleving is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd en als lokale overheid moeten wij hierbij het goede voorbeeld geven. Indien wij achterblijven in het realiseren van een toekomstbestendige kernportefeuille en op termijn koolstofneutraal patrimonium zal de gemeente geconfronteerd worden met: (1) sterk oplopende kosten, (2) waardeverlies van het patrimonium, (3) een dalend vermogen tot organisatiebeheersing (4) verlies aan politieke geloofwaardigheid en (5) minder in aanmerking komen voor extra financiering vanuit Vlaanderen en Europa.

Om publiek vastgoed op lange termijn toekomstbestendig te maken is een duurzaam vastgoedbeheer en -beleid onontbeerlijk. De doelstellingen die vanuit Europa en Vlaanderen gesteld worden naar reductie van energie en CO2 om te komen tot koolstofneutrale gebouwen vergen een transitie in plaats van een optimalisatie van het bestaande patrimonium. Om inzicht te krijgen in de investeringen die nodig zullen zijn en onderbouwde keuzes te kunnen maken, is het opstellen van een vastgoedstrategie een eerste fundamentele stap.

Een vastgoedstrategie stemt het patrimonium af op het takenpakket van je organisatie: welke gebouwen zijn nodig om kerntaken uit te voeren en wat is hun ideale locatie (vraaganalyse)? Het brengt tevens het patrimonium vakkundig in kaart (aanbodanalyse): prestatie, gebruik, waarde, kosten. Een combinatie van vraag- en aanbodanalyse laat toe om de veranderopgave te definiëren en een investeringsplan verder uit te werken om te komen tot een toekomstbestendig patrimonium.

- verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is:

De raadsleden ontvangen alle documenten via het digitaal dossier in Meeting-mobile.

Alle documenten zijn digitaal raadpleegbaar, na goedkeuring door de raden, via:

<https://bekkevoort.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

Grondslagen en assumpties

MJPA - 8

Grondslagen en assumpties

* Personeelsuitgaven

2024

De budgetten voor 2024 werden nagekeken, en daar waar nodig bijgestuurd.

2025

Voor 2025 werd er in samenspraak met de weddecentrale Cípal Schaubroeck een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid.

Voor 2025 wordt voorzien in een indexverhoging van 2%. Voor de periode 2026 – 2027 wordt jaarlijks voorzien in 2% indexverhoging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het personeelsbehoefteplan werd voorafgaand besproken met het beleid en verwerkt in het gedetailleerd loonbudget.

Voor 2025 dient een aanpassing van het organogram te gebeuren.

Mits goedkeuring van deze organogramaanpassing zullen in 2025 de volgende aanwervingsprocedures worden gestart:

- OCMW
 - Administratief medewerker onthaal – momenteel ingevuld met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot en met 30 juni 2025.
 - Technisch assistent poetsdienst – de huidige wervingsreserve is uitgeput. Er dient een nieuwe wervingsreserve te worden aangelegd.

- Gemeente
 - Administratief medewerker ruimtelijke ordening – momenteel ingevuld met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot en met 5 november 2025.
 - Administratief medewerker openbare werken – momenteel ingevuld met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot en met 16 juli 2025.
 - Administratief medewerker financiën – functie komt halftijds vrij vanaf 1 augustus 2025.
 - Coördinator technische uitvoeringsdienst/werpleider – dit betreft een nieuwe functie
 - Aanleg wervingsreserve technisch assistent groen/wegen – na uitputting van de wervingsreserve.

Door het moeilijk ingevuld krijgen van bepaalde profielen, gebrek aan interne specifieke interne expertise en een lopende juridische procedure, wordt er beroep gedaan op externen.

EXTERNE ONDERSTEUNING 2025						
Actie	Beleidsitem code	Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Budgethouder	Omschrijving budgetboekjaar	2025
GBB-PERS	0110-00	61310020	OCMW	PERSONEEL	Externe staffing: afdelingshoofd Mens	€ 70.000,00
GBB-FIN	0111-00	61310020	Gemeente	BV-FIN	Erelonen consultancy financiële dienst	€ 15.000,00
GBB-FIN	0111-00	61310020	OCMW	BV-FIN	Erelonen en vergoedingen consultancy financiële dienst	€ 2.500,00
GBB-PERS	0112-00	61310020	Gemeente	PERSONEEL	Erelonen consultancy personeelsbeleid	€ 94.000,00
GBB-SICO	0114-00	61310020	Gemeente	BV-SICO	Erelonen en vergoedingen consultancy - organisatiebeheersing	€ 30.000,00
GBB-PERS	0115-00	61310020	Gemeente	PERSONEEL	Erelonen en vergoedingen consultancy - welzijn op het werk	€ 20.000,00
GBB-SICO	0119-01	61310020	Gemeente	BV-SICO	Erelonen en vergoedingen consultancy - IT	€ 90.000,00
GBB-SICO	0190-00	61310020	Gemeente	BV-SICO	veiligheidsconsulent DPO Erelonen consultancy	€ 18.080,00
AC-1.3.1	0200-00	61310020	Gemeente	BV-OW	Erelonen en vergoedingen ondersteuning voor Trage wegen	€ 6.500,00
GBB-OW	0200-00	61310020	Gemeente	PERSONEEL	Externe staffing dienst OW	€ 350.000,00
GBB-OMG	0600-00	61310020	Gemeente	BV-OMG	externe ondersteuning dienst omgeving	€ 100.000,00
GBB-SZ	0900-00	61310020	OCMW	PERSONEEL	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 20.000,00

* Exploitatie uitgaven

Het budgetteren van deze uitgaven is gebaseerd op de uitgaven in rekening 2023 en de standsopgave van de aanrekeningen in 2024.

* Nieuwe leningen

2025 500 000 EUR

2026 500 000 EUR

2027 500 000 EUR

De simulatie is gemaakt op basis van een lening met een looptijd van 30 jaar met vaste rentevoet en een verhoging van de 125 basispunten

Gegevens over de simulatie

Referentie

980006

Naam

OTL 500 000

Bedrag

500.000,00 EUR

Referentiecurve

ICAP EURO

Marge (in basispunten)

125,0 Basispunten

Duur

30 jaar

Consolidatiedatum

30/09/2025

OTL € 500.000 30 jaar

	Kapitaal	Interesten	Jaarlijkse k	Resterend Munt
	0	49,91	49,91	500000 EUR
<i>940656</i>	4660,82	9085,04	<i>18134,84</i> 0	495339,2 EUR
	4745,74	9049,8	27541,4	490593,4 EUR
<i>975946</i>	4832,21	8914,12	<i>17798,43</i> 0	485761,2 EUR
	4920,25	8874,81	27541,39	480841 EUR
<i>1011108</i>	5009,9	8784,92	<i>17478,30</i> 0	475831,1 EUR
	5101,18	8693,39	27589,39	470729,9 EUR
<i>1042288</i>	5194,12	8553,2	<i>17058,50</i> 0	465535,8 EUR
	5288,76	8505,3	27541,38	460247 EUR

* Toegestane subsidies

De ramingen zijn gemaakt op basis van de huidige subsidiereglementen en de uitgaven rekening 2023 en de aanrekeningen boekjaar 2024.

De dotatie aan brandweer en politie zijn op basis van de ontvangen mails van betrokken entiteiten met de bedragen uit de ontwerpbudgetten.

* Belastingen

De ontvangsten van gemeentebelastingen en de aanvullende belastingen zijn begroot in de veronderstelling dat de huidige belastingtarieven behouden blijven.

- Aanvullende personenbelasting

* brief 14/10/2024 FOD Financiën betreffende:

- herraming begrotingsjaar 2024
- begrotingsraming voor het jaar 2025

* brief 16/10/2024 FOD Financiën betreffende:

- budgettaire raming 2026 – 2029

Voor 2026 en 2027 werd het geraamd bedrag verhoogd met € 10 000 voor de nieuwe inwoners.

- Opcentiemen onroerende voorheffing

* mail Vlabel van 17 september 2024

De meegedeelde ramingen werden als volgt ingeschreven:

2024	raming Vlabel
2025	raming Vlabel
2026	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen
2027	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen