

MEERJARENPLANAANPASSING 7

2020 – 2025

28 december 2023

Gemeentebestuur Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17

3460 Bekkevoort

NIS : 24008

Algemeen directeur: Hilde Goedhuys

Financieel directeur: Karla Pollaris

OCMW Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17

3460 Bekkevoort

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>

Samenstelling MJPA-7

Motiveringsnota

Strategische nota

Financiële nota

- M1 financieel doelstellingenplan
- M2 staat van financieel evenwicht
- M3 overzicht van de kredieten

Toelichting

- T1 ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 investeringsproject
- T4 evolutie van de financiële schulden

- overzicht van de financiële risico's

-grondslagen en assumpties

- 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>

Motiveringsnota

Personeelsuitgaven

De budgetten voor 2023 werden nagekeken, en daar waar nodig bijgestuurd.

Voor 2024 werd er een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid.

2024 simulatie met inbegrip van 4% indexverhoging

2025 – 2026 2% indexverhoging t.o.v. het voorgaande jaar.

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

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.

Volgende aanwervingsprocedures zijn gebudgetteerd in 2024:

OCMW

- Afdelingshoofd mens – momenteel ingevuld door externe
Loon begroot voor 3 maanden in 2025
- Aanleg wervingsreserves maatschappelijk assistent
Loon begroot 100%
- Aanleg wervingsreserves technisch assistent poetsdienst en verzorgende
Niet extra begroot gelet op het absentisme

Gemeente

- Financieel directeur – pensioen februari 2025- is €20 000 voorzien voor de selectieprocedure via een selectiekantoor
In 2024 begroot voor 125%
- Administratief medewerker onthaal & administratie – pensioen augustus 2024
Begroot voor het ganse jaar
- Omgevingsambtenaar – uit dienst vanaf 18 februari 2024
Begroot voor het ganse jaar aangezien het ontslag nog niet gekend was.
Prestatiebreuk 4/5
- Administratief medewerker bibliotheek/bibliotheek assistent – pensioen september 2024
Begroot voor het ganse jaar
- Aanleg wervingsreserve technisch assistent – vervanging van een langdurig zieke
- Directeur gemeentelijke basisschool De Verre Kijker – de huidige directeur gaat met pensioen op 1 november 2023.

Nieuwe actie: 1.1.6 Dorpskern Wersbeek

Aankoop strategische gronden Wersbeek: vandaag is er een mobiliteitsprobleem aan de Halensebaan, vooral bij aanvang en einde van de schooluren. Het vele parkeren op de straat leidt tot onveilige situaties, in het bijzonder voor de fietsers en voetgangers. Er is dus sprake van een onveilige en chaotische verkeerssituatie. Er is een budget voorzien om strategisch gelegen gronden te kunnen verwerven teneinde in te zetten in dit mobiliteitsvraagstuk.

Openbare Werken

- Eind juli 2023 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk) een verbod uitgevaardigd voor het betreden van het werkhuis. Om te voldoen aan de codex welzijn op het werk dient het gebouw volledig gerenoveerd te worden. Interleuven wordt aangesteld als ontwerper voor de renovatie van het gebouw. Het bestek is in voorbereiding.
- Momenteel maken de arbeiders nog gebruik van de containerunits aan het werkhuis als refter. Tijdens de renovatiewerken is het geen optie dat de arbeiders nog kunnen gebruikmaken van deze refter. Het is aangewezen om de arbeiders te lokaliseren in het gemeentehuis. Hiervoor dienen een aantal aanpassingswerken te gebeuren (doucheruimte, kleedkamer, inrichting refter, vervangen toegangspoort kelder, vervangen toegangscontrole...).
- Interleuven is aangesteld als ontwerper voor het vernieuwen van de elektriciteit in de gemeentelijke basisschool en het plaatsen van de noodtrap. Het bestek voor de elektriciteitswerken is in voorbereiding.
- Er dient een inhaalbeweging te gebeuren m.b.t. het gemeentelijk patrimonium om te voldoen aan de codex welzijn op het werk. Dit heeft ongetwijfeld een serieuze impact op de meerjarenplanning.
- Momenteel wordt het fietspad langs een deel van de Oude Tiensebaan vernieuwd. Tijdens de uitvoer van de werken werd vastgesteld dat de fundering niet voldoende draagkracht had voor de aanleg van het nieuwe fietspad. De meerkost is opgenomen in de meerjarenplanning.
- In samenspraak met de stad Diest zal een nieuw fietspad aangelegd worden in de Bosterstraat. Hosbur is aangesteld als ontwerper. Het subsidiedossier is in opmaak. De kredieten voor de aanleg van het fietspad zijn voorzien in de meerjarenplanning.
- Er wordt jaarlijks een krediet voorzien voor het onderhoud van de fietssuggestiestroken in de Dorpsstraat, Minnestraat en de Halensebaan.
- Om handhaving te kunnen uitvoeren op de snelheidsregimes zullen op vier locaties ANPR camera's geplaatst worden. Ook zal een bijkomende flitspaal geplaatst worden langs de Staatsbaan N2. De kredieten voor de aankoop van de camera's zijn ingeschreven bij de investeringen. De reguliere kosten (zoals de software) zijn voorzien in het exploitatiebudget.
- Er wordt in de meerjarenplanning kredieten voorzien voor de aanleg van een parking langs Poelbos, de aanleg van de parking aan de school langs de Minnestraat, en de aanleg van de parking aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Externe ondersteuning

Openbare werken:

In 2023 werd de dienst openbare werken geconfronteerd met veelvuldige afwezigheden wegen ziekte, zodat de gemeente genoodzaakt was om externe ondersteuning in te schakelen meer bepaald voor het opmaken van lastenboeken en publicatie via e-procurement.

Ook in 2024 is er, mede door de gewijzigde wetgeving inzake overheidsopdrachten en het investeringsvolume, nood aan een expert openbare werken.

Er staan allerlei grotere projecten op til zoals uitrol GAS5, project Koningsbos, dossiers gebouwenbeheer, enz. Er lopen op dit moment ook veel projecten, waardoor het ontzettend moeilijk is om alle projecten te kunnen opvolgen en uit te voeren binnen een aanvaardbare termijn.

De gemeente wenst deze functie in te vullen via externe ondersteuning (3 dagen per week).

Het takenpakket is vierledig:

- de opmaak van lastenboeken
- de projectopvolging openbare werken
- de coördinatie van de veiligheid m.b.t. het gemeentelijk patrimonium (o.a. naar aanleiding van de sluiting van de gemeentelijke werkplaats)
- overheidsopdrachten & e-procurement (in uitvoering van het KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB's Plaatsing. Dit KB voorziet onder meer een verhoogde transparantie en efficiënte monitoring).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 213 200 excl. btw of € 257 972 incl. 21% btw (1 jaar met verlenging van 1 jaar - de opdracht werd opgemaakt met een mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar). De budgetten werden opgenomen in het meerjarenplan.

Afdeling Mens:

De afdeling Mens staat in voor de sociale, recreatieve en burgergerichte dienstverlening.

De afdeling bestaat uit de sociale diensten, de verschillende vrije tijdsdiensten, de dienst burgerzaken en onthaal en administratie.

In 2023 werd reeds beroep gedaan op externe ondersteuning voor de invulling van de functie afdelingshoofd Mens. Sinds eind 2022 en tijdens het werkingsjaar 2023 werd ook externe hulp ingeschakeld voor de ondersteuning van de sociale dienst, na de uitdiensttreding van de hoofdmaatschappelijk werker.

Ook in 2024 zijn voor deze afdeling 2 profielen nodig, die het OCMW hoopt in te vullen via externe ondersteuning.

1. Afdelingshoofd Mens ad interim 3 dagen per week

Deze persoon staat in voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de afdeling Mens.

Hij/Zij zal o.a. volgende taken invullen:

- Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de afdeling Mens en deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers.
- Instaan voor het personeelsbeleid van de afdeling in overleg met de verantwoordelijke van de personeelsdienst
- Instaan voor een open interne communicatie naar medewerkers en bestuur: Impliciet werken aan verbeterde interne communicatie, samenhangsgevoel Lokaal Bestuur laten primeren op wij-zij verhaal, oprechte werkcultuur creëren
- Het uitdiepen van een gemeenschappelijke dienstverlening tussen de OCMW-besturen van Bekkevoort en Tielt-Winge inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg
- Instaan voor de uitvoering en opvolging van het strategisch lokaal sociaal beleid
- Meedenken en uitwerken van strategische en operationele beleidsdoelstellingen binnen de budgettaire voorziene ruimte. Deze beleidsdoelstellingen toetsen aan missie, visie en waarde van de organisatie
- Ondersteunen, als lid van het managementteam, van de coördinatie van de verschillende diensten
- Opmaak ontwerp besluiten voor de diverse beleidsorganen (voorzitter BCSD, schepencollege, vast bureau, gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn)

2. Hoofdmaatschappelijk werker (max 12u per maand) met als taakinvulling:

- Nalezen voorbereiding beslissingen bijzonder comité sociale dienst
- Juridisch advies m.b.t. besluiten BCSD
- Ondersteuning bij afwerking BCSD (formulieren en POD MI)
- Ondersteuning bij maandstaten/toelages
- Adviesverlening bij input software, leefloonberekeningen, beslissingen BCSD, dossiers
- Voorstellen tot financiële optimalisaties m.b.t. de cliëntgebonden subsidies.

De totale uitgave voor deze opdracht (9 maanden + eventuele verlenging met 9 maanden) wordt geraamd op € 193 920 excl. btw of € 234 643 incl. 21% btw. Dit budget werd ook opgenomen in het meerjarenplan.

ICT-uitgaven

Voor 2024 worden nieuwe investeringsbudgetten voorzien voor aankoop van nieuwe hardware en software.

Zo wordt o.a. op de dienst burgerzaken geïnvesteerd in een softwaremodule voor 'Verkiezingen'.

In 2023 werd reeds werk gemaakt van de integratie van 'Mijn Burgerprofiel' in de toepassingen van de burgergerichte diensten. Zo zullen in 2024 de oproepingsbrieven voor de verkiezingen tevens worden aangereikt via 'Mijn Burgerprofiel'.

Op de dienst burgerzaken worden tevens de biometrie-toestellen vernieuwd.

Organisatiebreed wordt een migratie voorzien van de lokale Office2016-licenties naar Microsoft 365. Hiervoor wordt een project opgestart, want dergelijke migratie betekent best een grote omslag, niet in het minst financieel maar ook qua beheer van de omgeving én beschikbare functionaliteit.

Op financieel vlak dient hierbij rekening gehouden met verhoogde maandelijkse licentiekosten.

Microsoft biedt niet enkel de bekende toepassingen aan (Word, Excel, ...), maar meteen ook een hele (online) beheersomgeving (o.a. centraal beheren van updates/installaties, beveiligde toegang via multifactor authenticatie (MFA), enz.

Ook voor de eindgebruikers komt er véél meer functionaliteit beschikbaar, bijvoorbeeld op het vlak van samenwerken (Teams, Sharepoint, OneDrive, Yammer), maar ook op vlak van efficiëntie (To Do, Lists, Power Automate, ...).

Er wordt tevens rekening gehouden met de opleidingsnoden van de eindgebruikers, zodat efficiënt gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe toepassingen.

Financiën

* Leningen

Om het evenwicht te bewaren wordt er jaarlijks een nieuwe lening aangegaan voor € 500 000. Hierbij blijft de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge nog steeds op peil.

* Belastingen

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

- Aanvullende personenbelasting

* brief 27/10/2023 FOD Financiën betreffende:

- herraaming begrotingsjaar 2023
- begrotingsraming voor het jaar 2024

* brief 9/11/2023 FOD Financiën betreffende:

- budgettaire raming 2025 – 2028

In 2023 werd het voorschotten systeem voor de aanvullende personenbelasting gewijzigd.

Het gros van de ABP-ontvangsten wordt namelijk sinds maart 2023 aan de gemeenten toegekend vanaf de inkohiering door de federale overheid, en niet meer zoals in het oude systeem pas twee maanden later.

Hierdoor ontvangen gemeenten relatief sneller hun geld en zorgt dit eenmalig voor een budgettaire meevaller in 2023. (14 maanden aan inkohieringen i.p.v. 12 maanden)

- Opcentiemen onroerende voorheffing

* mail Vlabel van 6 oktober 2023

De meegedeelde ramingen werden als volgt ingeschreven:

2023	raming Vlabel
2024	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen
2025	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen
2026	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen

- GAS 5 boeten

Vanaf 2024 zal er een 2^{de} flitspaal en 4 trajectcontroles in werking worden gesteld. Dit genereert niet enkel ontvangsten maar ook diverse uitgaven o. a. personeelskosten omwille van de workload die dit met zich meebrengt, kosten voor software, onderhoudskosten,

datakosten, ijkingskosten, beheerskosten, enz....

Actie	Beleids- en code	Algemeen rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
AC-1.3.23	0480-01	73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie GAS 5 - boetes	€ 6.010.000,00	€ 760.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.500.000,00
AC-1.3.23	0200-00	22500000	aanleg trajectcontroles en flitspaal	€ 909.000,00	€ 294.000,00	€ 615.000,00	€ 0,00	
AC-1.3.23	0480-01	64940000	aanvullende dotatie voor GAS 5 aan politiezone Hageland	€ 130.000,00	€ 130.000,00			
AC-1.3.23	0480-01	61399999	werklingsbijdrage aan Provincie Vlaams-Brabant	€ 110.000,00	€ 110.000,00			
AC-1.3.23	0480-01	62030000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel	€ 84.289,00	€ 11.385,00	€ 23.822,00	€ 24.298,00	€ 24.784,00
AC-1.3.23	0480-01	24600000	Informaticamaterieel - data-opslag GAS 5	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
AC-1.3.23	0480-01	61310010	Erelonen en vergoedingen voor juridische ondersteuning bij GAS 5	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
AC-1.3.23	0480-01	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel GAS 5	€ 425.000,00	€ 10.000,00	€ 120.000,00	€ 175.000,00	€ 120.000,00
AC-1.3.23	0480-01	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 25.413,00	€ 3.289,00	€ 7.229,00	€ 7.374,00	€ 7.521,00
AC-1.3.23	0030-00	64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele voordeingen	€ 14.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
AC-1.3.23	0480-01	62310040	Andere personeelskosten - MTC	€ 2.977,50	€ 412,50	€ 855,00	€ 855,00	€ 855,00
AC-1.3.23	0480-01	62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwet, verzek. - 2de pensioenpijler	€ 2.450,00	€ 332,00	€ 692,00	€ 706,00	€ 720,00
AC-1.3.23	0480-01	74700000	Werknemersinhouding MTC	€ 435,50	€ 60,50	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
AC-1.3.23	0480-01	62310060	Geschenkencheques	€ 175,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
AC-1.3.23	0480-01	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)	€ 14,00	€ 2,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
AC-1.3.23	0480-01	61500151	Beheersvergoeding aan Provincie Vlaams-Brabant	€ 600.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
AC-1.3.23	0480-01	61500152	Beheersvergoeding Politiezone Hageland	€ 600.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
AC-1.3.23	0480-01	61500154	Beheersvergoeding GAS 5 aan derden	€ 390.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
AC-1.3.23	0480-01	62310010	Andere personeelskosten - GSD	€ 105,00		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
AC-1.3.23	0480-01	62310030	Vakbondspremies	€ 69,00		€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00

- digitale betalingsmiddelen

Aangezien er steeds meer gevraagd wordt om digitaal te betalen, hebben we diverse mogelijkheden hiervoor voorzien. Zo beschikken we momenteel al over bancontact, payconinq, on-line inschrijvingsmodule voor allerlei activiteiten en evenementen, en gaan we vanaf 2024 ook werken met QR-codes op alle facturen .

De beheerskosten hiervoor zijn in de volgende jaren dan ook sterk gestegen.

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 107519

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Samen werken aan een sterk en doorgedreven klimaatbeleid

Kwalitatieve omschrijving: Onze gemeente heeft samen met 63 andere gemeenten het klimaatengagement Vlaams-Brabant ondertekend.

Meer dan ooit vertellen afwisselende en steeds fellere periodes van hitte, droogte en overstromingen ons dat het klimaat verandert. De laatste jaren neemt de temperatuur op aarde toe met gemiddeld 0,2°C. Als het zo verdergaat, overschrijdt de aarde tussen 2030 en 2052 een opwarming met 1,5°C, zegt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Daarbij waarschuwt ze voor de gevolgen. Een overschrijding met meer dan 1,5°C moeten we absoluut vermijden.

Dus moeten we dringend ingrijpen. Want wij, lokale besturen, hebben heel wat hefbomen in handen om het verschil te maken, zowel om minder CO2 uit te stoten (mitigatie) als om ons aan te passen aan de klimaatverandering (adaptatie).

Daarom engageren wij ons om:

- Minder CO2 uit te stoten: door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
- De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te milderen.
- Alle relevante actoren te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid.
- Zelf het goed voorbeeld te geven.

We zetten daarbij in op deze thema's:

- Ruimtelijke ordening: we trekken volop de kaart van kernversterking, met ruimte voor hernieuwbare energie en met aandacht voor het duurzaam versterken van de open en groene ruimte. Wonen, werken en winkelen gebeurt hoofdzakelijk in dorpskernen.
- Mobiliteit: een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en een sterke uitbouw van het openbaar vervoer moeten inwoners verleiden om de wagen aan de kant te laten staan. Voor wie toch de wagen neemt, zijn elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en gedeelde mobiliteit aantrekkelijke alternatieven.
- Gebouwen: we verminderen het energiegebruik in onze eigen gebouwen en moedigen onze inwoners aan om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen. Daarnaast versnellen we de renovatiegraad van woningen in onze gemeente.
- Klimaatadaptatie: met meer groen, meer ruimte voor water. Door te ontharden waar het kan, willen we de te verwachten effecten van de klimaatverandering (zoals hitte, droogte en wateroverlast) tegengaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in ons plattelandsgemeente versterken.
- Hernieuwbare energie: we zetten in op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind.

Per thema werken we actieplannen verder uit, dit met bijhorende acties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.879	142.289	216.552	500.439	954.108	999.749
Ontvangsten	209.348	120.695	173.971	946.487	2.191.616	1.937.306
Saldo	-14.531	-21.595	-42.581	446.048	1.237.508	937.557
Investerings						
Uitgaven	560.484	167.515	262.863	2.227.406	3.906.840	1.952.500
Ontvangsten	63.582	141.303	9.644	334.227	1.429.800	35.000
Saldo	-496.901	-26.211	-253.219	-1.893.179	-2.477.040	-1.917.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.200	0	0	0	0	0
Saldo	13.200	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	895.667
Ontvangsten	1.660.737
Saldo	765.070
Investerings	
Uitgaven	1.960.000
Ontvangsten	1.318.000
Saldo	-642.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Kernversterking is van vitaal belang om de leefbaarheid van onze dorpen te verhogen. Dorpskernvernieuwing maakt het wonen aantrekkelijk en kan de lokale economie een impuls geven. De laatste jaren zoeken alle beleidsniveaus, naar oplossingen voor het huisvesten van de voorspelde bevolkingstoename in Vlaanderen. In Oost Brabant wordt een toename van 47.000 inwoners verwacht tegen 2030.

Er is niet enkel de toename van de bevolking, maar ook de veranderende samenstelling van de gezinnen. De 47.000 extra inwoners worden verdeeld over kleine huishoudens (1 tot 2 personen) en 3.000 grotere huishoudens (+3 personen).

Deze toename zorgt ook nog voor extra druk op ons wegennet. Er zijn de gekende files op de snel/gewestwegen en het daarbij horende sluiptverkeer.

Oplossingen zoeken voor de typologie van woningen gezien de veranderende samenstelling van de huishoudens.

Oplossingen zoeken voor de dagelijks langer wordende files op de gewestwegen met als gevolg niet alleen een economisch verlies maar ook een stijgend sluiptverkeer op onze lokale wegen.

De masterplannen van Bekkevoort en Assent geven op een richtinggevende manier aan hoe deze dorpen zich verder kunnen ontwikkelen in de toekomst. Een masterplan is een ruimtelijke, stedenbouwkundige visie op deze kern die op een informatieve wijze alle korte, middellange en lange termijn planinitiatieven en ontwikkelingen kadert en een plaats geeft. Deze visie start vanaf heden tot 2050. Voor alle duidelijkheid: een masterplan is geen gewestplanwijziging, ieders eigendom blijft zijn eigendom en er is geen onteigening voorzien, dit is juridisch onmogelijk op basis van een visienota.

Als beleid willen we met de masterplannen voor Bekkevoort en Assent volgende zaken proberen te bereiken.

- Kernversterking door selectieve verdichting, inbreiding en efficiënter ruimtegebruik
- Vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, natuur en water zoals goedgekeurd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
- Een woondichtheid conform plattelandskern normen, gemiddeld 20 inwoners per ha zoals goedgekeurd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
- Kwalitatieve woningen en woonomgeving
- Korte verplaatsingen te voet of per fiets via een comfortabel en autoluw padennetwerk in de dorpskern;
- Bundelen van de gemeenschapsvoorzieningen (school, polyvalente zaal, jeugdinfrastructuur ...)
- Betaalbare nutsinfrastructuur
- Koppeling met duurzame mobiliteit: hoogwaardig regionaal openbaar vervoer zoals voorzien in het pilootproject Regionet op de vervoersas Diest-Leuven
- Voorzien van sociale appartementen conform Sociaal Bindend Objectief
- Afbakenen van de handelskern met aandacht voor historisch zonevreemde bedrijven
- Uitbreiden van het rust- en verzorgingstehuis Hof Ter Heyde in functie van een volwaardig zorgcentrum
- Vastleggen van een locatie voor de nieuwbouw van een gemeentelijke loods
- Definitief verankeren van de sportterreinen van voetbalclub VC Bekkevoort in functie van een kwaliteitsvolle jeugdwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.044	1.742	2.278	705	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.044	-1.742	-2.278	-705	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	20.158	8.097	66.552	110.703	994.000	465.000
Ontvangsten	0	0	0	0	916.800	0
Saldo	-20.158	-8.097	-66.552	-110.703	-77.200	-465.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.200	0	0	0	0	0
Saldo	13.200	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Bekkevoort is een uitgesproken landelijke gemeente met nog veel open ruimte (91,3 %). Landbouwgebieden, beekvalleien, boscomplexen maken van Bekkevoort een mooie plattelandsgemeente die onze dorpsgenoten koesteren. Deze gebieden vormen de zachte ruggengraat voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De samenhang tussen deze verschillende gebieden, zowel lokaal als bovenlokaal, is cruciaal voor de werking en de versterking van het openruimtenetwerk. Een duurzaam beheer en maximale bescherming staan hierbij voorop.

De opmaak van het gemeentelijk RUP Open Ruimte dient om het open ruimte gebied in de gemeente te bevestigen en op lange termijn te bestendigen en te versterken. Hierbij kunnen alle functies aan bod komen die de open ruimte opneemt of kan opnemen: voedselproductie en landbouw, natuur, water, biodiversiteit, (zuivere) lucht, toerisme, actieve en passieve recreatie, energie en ecologie.

Het veilig stellen van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de open ruimte en de open landschappen primeert en dit in het bijzonder van het agrarisch gebied waar de druk van constructies zoals windturbines, nieuwbouw van mega landbouwbedrijven zeer hoog is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.477	2.515	54.008	85.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.477	-2.515	-54.008	-85.000	-15.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.3: Mobiliteit: werken aan veilig fietsen en duurzame mobiliteit

De meerderheid van de Vlamingen is niet alleen met een baksteen, maar ook met een auto in zijn maag geboren. Een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en een sterk openbaar vervoer moeten onze dorpsgenoten stimuleren om de wagen thuis te laten.

Voor wie toch de wagen neemt, zijn elektrische voertuigen en gedeelde mobiliteit (o.a. autodelen) aantrekkelijke alternatieven. Slimme mobiliteit zal de hoeksteen voor veilig verkeer worden. Het is een plicht van het beleid om de zachte weggebruikers, kinderen en senioren maximaal te beschermen in het drukke autoverkeer.

Met de aanleg van de schoolroutes, fietsstraten en nieuwe fietspaden willen we hier nog meer werk van maken. Onze target is 25 km nieuwe fietsinfrastructuur in deze legislatuur.

Een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan, afgestemd met het nieuw regionaal mobiliteitsplan vanuit de vervoersregio, zal de basis leggen voor snelheidsregimes, snelheidsremmende maatregelen, de beperking van zwaar verkeer / sluipverkeer, MOBI-punten, het parkeerbeleid, vervoer op maat en fietsroutenetwerken.

Regionet Leuven is een strategisch project van de provincie dat de omslag naar een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk ambieert. Dit is gekoppeld aan een bijsturing van de ruimtelijke ordening door middel van kernversterking en vrijwaring van de open ruimte. Een fietssnelweg tussen Diest en Leuven is een onderdeel van Regionet en deze snelweg tussen Bekkevoort en Diest is voor ons de hoogste prioriteit zodat schoolkinderen veilig naar de scholenstad Diest kunnen fietsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	283.946	712.110	761.245
Ontvangsten	0	0	0	760.061	2.000.125	1.750.125
Saldo	0	0	0	476.115	1.288.015	988.880
Investerings						
Uitgaven	207.860	105.575	139.169	1.580.500	1.832.500	322.500
Ontvangsten	43.582	-664	9.644	288.077	513.000	0
Saldo	-164.277	-106.239	-129.524	-1.292.423	-1.319.500	-322.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	700.392
Ontvangsten	1.500.125
Saldo	799.733
Investerings	
Uitgaven	1.570.000
Ontvangsten	1.178.000
Saldo	-392.000
Financiering	

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

De afgelopen jaren heeft de gemeente qua het verminderen van het energiegebruik in openbare gebouwen gepoogd een voorlopersbeleid te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van het @BEN-gebouw en de herinrichting van de bibliotheek waarbij LED-verlichting, isolatie en zonnepanelen met burgerparticipatie zijn aangebracht. De gemeente wil de ingeslagen weg blijven volgen.

Concreet zullen we energiebesparende maatregelen doorvoeren bij de renovatie van de gebouwen op Sporting Molenbeek, Sportpark De Heide, VC Bekkevoort en de Oude Jongensschool in Molenbeek.

Bij het ontwerpen van de bouw van het nieuw werkhuis leggen we de focus op een minimaal energieverbruik.

De energieboekhouding van 2019 zal als nulmeting dienen voor een verdere monitoring van het energiegebruik in ieder gebouw de volgende jaren. Het goed meten, documenteren en aanwenden van de realisaties als praktijkvoorbeeld in onderzoek, dragen sterk bij tot het zo evidente leading by example-effect dat hier voor het rapen ligt. De terugkoppeling naar het onderwijs en de praktijk volgt hier nagenoeg spontaan uit. De focus op duurzaam energiegebruik moet ook tot uiting komen in overheidsaankopen. Op die manier drukt de gemeente haar eigen energiefactuur en stimuleert ze de markt in de afname van energiezuinige diensten en producten. De focus in gemeentelijke aanbestedingen zal ook liggen op kwaliteit, innovatie en de milieukost van producten en diensten. Ook in haar communicatie en besluitvorming zal de gemeente meer en meer rekening houden met de sociale, economische en ecologische meerwaarde van energiebesparing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.667	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.667	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	319.670	7.353	42.015	282.985	285.000	925.000
Ontvangsten	20.000	141.968	0	25.000	0	0
Saldo	-299.670	134.615	-42.015	-257.985	-285.000	-925.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.5: Gebouwen: duurzaam wonen in een gezonde leefomgeving

Duurzaam bouwen staat voor wonen in een wereld die draait op schone, hernieuwbare energie en waarin grondstoffen niet verloren gaan. Vanaf de keuze van de locatie wordt er gestreefd naar een gezonde, betaalbare en comfortabele woning, waarbij er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt wordt van - of beslag gelegd wordt op - energie, water, materialen en ruimte. De voordelen zijn enorm. Niet enkel het milieu, ons welzijn en de lokale economie zullen er beter bij varen. Zelf mag je rekenen op een hoger comfort, een gezondere woonst en meer financiële onafhankelijkheid. Compact bouwen loont.

Als gemeente zetten we volop in op de innovatieve vernieuwing van smart lighting. Het omschakelen van alle openbare verlichting naar LED-verlichting tegen 2030 is een mooie kans om tegelijk ook lichtvervuiling aan te pakken. Te veel nachtelijk licht heeft negatieve gevolgen voor mens en dier. LED-verlichting kan je heel makkelijk dimmen, afzetten en aanzetten. Zo springt ze alleen aan als er effectief menselijke activiteit is. Bijgevolg is er geen of erg weinig licht als er niets in de straat gebeurt, zacht licht voor voetgangers en fietsers, meer licht voor auto's. Een extra voordeel is dat sensorgestuurde verlichting de sociale controle verhoogt. Het merendeel van de financiering zal door het toekomstfonds van PBE gebeuren.

Isoleren heeft niets dan voordelen. Naast muur-, vloer- en dakisolatie plaatsen, kan je ook je ramen vervangen door hoogrendements- of driedubbel glas. Wie duurzaam wil verbouwen, kijkt best verder dan de klassieke, synthetische isolatieplaten. Er kan gekozen worden voor kurk, papiervlokken of stro: dit zijn bio-ecologische isolatiematerialen die uitstekend isoleren. Wij behouden de extra gemeentelijke premie van 1 euro per m².

Via de nieuwe interlokale vereniging "Hartje Hageland Oost" zal onze gemeente vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025 samen met de gemeenten Glabbeek en Kortenaken volgende doelstellingen nastreven;

- Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod (10 activiteiten)
- Werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium (16 activiteiten)
- Informeren, adviseren en begeleiden met betrekking tot woonvragen (15 activiteiten)
- Ondersteunen van de lokale private huurmarkt (9 activiteiten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.168	140.547	214.274	185.788	187.498	188.504
Ontvangsten	209.348	120.695	152.364	152.364	152.364	152.364
Saldo	5.180	-19.852	-61.910	-33.424	-35.134	-36.140
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	192.275
Ontvangsten	155.412
Saldo	-36.863
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.6: Klimaatadaptatie: een slim integraal waterbeheer

De klimaatverandering zet het watersysteem nog meer onder druk. De voorbije decennia kregen we steeds vaker te kampen met wateroverlast. De laatste twee zomers werden we met waterschaarste geconfronteerd. Bovendien zijn we er niet in geslaagd het water voldoende te zuiveren: het water in de beken en rivier blijft verontreinigd. We hebben al veel initiatieven genomen om een beter waterbeleid tot stand te brengen, maar we zullen meer moeten doen.

Wateroverlast in woningen, modderstromen vanuit de velden, grachten met onvoldoende bergingscapaciteit, het is een schrikbeeld dat wij zoveel mogelijk willen vermijden.

Wij blijven ijveren voor hemelwateropslag en hergebruik aan de bron, we verhogen de bergingscapaciteit door een ecologisch onderhoud van de grachten en rioolkolken.

Samen met Aquafin en Fluvius leggen we gescheiden rioleringen aan waarbij extra bufferbekkens worden aangelegd.

Tweemaal per jaar overleggen we met deze partners over de rioleringsplanning met prioriteit op straten met meerdere inwonersequivalenten.

Bekkevoort is in Vlaams-Brabant een gemeente met één van de grootste en meeste gevoelige erosiegebieden. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan zal samen met de landbouwers verder uitgevoerd worden. De meer dan 50 zandvangsters vereisen een frequente monitoring om modderstromen op de straten te beperken.

Het opstellen van plannings, het opvolgen ervan vragen meer monitoring zodat wateroverlast en modderstromen worden ingeperkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	12.796	36.013	8.500	112.100	605.500	210.000
Ontvangsten	0	0	0	21.150	0	35.000
Saldo	-12.796	-36.013	-8.500	-90.950	-605.500	-175.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Uitgaven	275.000
Ontvangsten	140.000
Saldo	-135.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.7: Klimaatadaptatie: versterken fundamentele milieuelementen, natuurbehoud-natuurcreatie-biodiversiteit

Bekkevoort wil de volgende jaren absolute prioriteit geven aan een daadkrachtig milieubeleid waarin we de engagementen van het burgemeestersconvenant realiseren.

Een greep uit de geplande acties om onze leefomgeving te verbeteren:

- Beekvalleien, boscomplexen, landbouwgebieden en holle wegen maken van Bekkevoort een groene plattelandsgemeente. Deze gebieden vormen de zachte ruggengraat voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De samenhang tussen deze verschillende gebieden, zowel lokaal als bovenlokaal, is cruciaal voor de werking en de versterking van het openruimtenetwerk. Een duurzaam beheer en maximale bescherming staan hierbij voorop.
- Een sterk natuurbesluit wenst de open ruimte, die steeds meer onder druk komt te staan, te versterken. Hiervoor plant de gemeente voldoende subsidies voor het beheer en de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen. Samen met Regionaal Landschap onderzoeken we de opportuniteit om het natuurproject Ossegracht uit te voeren.
- De natuur is goed voor de inwoners in onze gemeente. Goed voor onze gezondheid, ons welbevinden en onze sociale interactie. Met kleine groene inrichtingen maken we ons bovendien minder kwetsbaar voor de klimaatverandering. Meer natuur komt de biodiversiteit, de fauna en flora ten goede en helpt het ons om bedreigde soorten in stand te houden. Alle kerkhoven en begraafplaatsen zullen als een groene oase van rust ingericht worden.
- Het Mierenbergpark met een oppervlakte van 1,2 ha zal beheerd worden als de groene long in het centrum van Assent. De waardevolle bomen zullen maximaal behouden worden en het park zal publiek toegankelijk worden.
- Het aanplanten van klimaatbomen in de woonkernen en –wijken of als bos zullen een meerwaarde zijn voor schone lucht.
- De gemeente zal meewerken aan gemeenschappelijke natuur en klimaat projecten met de provincie, Regionaal Landschap Noord Hageland, sociale economie, Interleuven en andere partners.
- In onze landelijke gemeente zijn vele land- en tuinbouwers actief bezig om voor ons dagelijks voedsel te voorzien. Om de inwoners korter bij de landbouw te betrekken, promoten we de Korte Keten via een infobrochure of een boerenmarkt. Dit in nauwe samenwerking met de landbouwraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1.8: Hernieuwbare energie: stimuleren van en investeren in zonnepanelen

Je energie is helemaal van jou: je produceert zelf stroom, omdat je zonnepanelen hebt of mede-eigenaar bent van een windmolen in de buurt. De energie die we opwekken, komt van de wind en de zon: op die manier verzekeren we ons van een veilig klimaat en gezonde lucht. Zo kunnen we de energie van de toekomst uitbouwen: 100% hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis. De gemeente Bekkevoort is tot op heden de wind- en zonnegemeente van Vlaams-Brabant.

Na het plaatsen van de laatst vergunde windturbines zal onze gemeente, met 2700 gezinnen, voor 10.000 gezinnen groene energie produceren op zijn grondgebied. Tot de goedkeuring van het RUP Open Ruimte zal de gemeente alle aanvragen voor extra windturbines "on hold" plaatsen.

De gemeente stelt vandaag de daken van de bibliotheek en het @BEN-gebouw ter beschikking voor zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. Dit concept willen wij herhalen bij de renovatie van de oude gemeenteschool in Molenbeek en bij de nieuwbouw van het werkhuis.

Wij zoeken partners en werken actief mee aan onderzoeken van energiedelen met de burens en van gemeenschappelijke zonneprojecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: AP-1.9: Opstellen van een nieuw klimaatactieplan

Bekkevoort wil inzetten op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid en zal hiertoe het Burgemeestersconvenant 2030 (als opvolger van het Burgemeestersconvenant 2020) ondertekenen.

Het burgemeestersconvenant - een initiatief van de Europese Commissie - werd in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Lokale overheden hebben een leidende rol in het zich voorbereiden en aanpassen aan de klimaatverandering. Door lid te worden van het Burgemeestersconvenant 2030 verzekeren ze zich van steun bij die inspanningen, doordat ze erkenning krijgen, fods en mogelijkheden tot netwerken, nodig om hun engagements naar een volgend niveau te kunnen brengen. Door officieel toe te treden als ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant 2030 engageert de gemeente zich om binnen de twee jaar een Actieplan voor Duurzame Energie (en Klimaat) te ontwikkelen, het zgn. Klimaatactieplan.

Dit actieplan zal acties bevatten om volgende doelstellingen te realiseren (COM2030):

- Co2-uitstoot verminderen met 40% tegen 2030 (mitigatie);
- aanpassing aan de klimaatverandering (adaptatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	30.000	34.500	30.000
Ontvangsten	0	0	21.607	34.062	39.127	34.817
Saldo	0	0	21.607	4.062	4.627	4.817
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.114	82.110	104.840	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.114	-82.110	-104.840	-15.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.200
Saldo	5.200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Een propere gemeente wil iedereen

Kwalitatieve omschrijving: Bekkevoort is een landelijke uitgerekte en groene gemeente. Dit betekent dat er veel onderhoud is aan ons wegennet. Voor het onderhoud van ons verhard wegennet gaan we samen met de gemeente Tielt-Winge een nieuwe borstelmachine aankopen. Met deze nieuwe machine moet het voor het personeel van de technische dienst makkelijker en minder tijdrovend worden om alles netjes te houden. Iedereen wil immers graag een propere straat.

Onze gemeente bestaat natuurlijk ook uit een uitgebreid trage wegennetwerk. Deze trage wegen zijn bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Een trage weg kan ook alle vormen aannemen. Om het onderhoud van deze wegen efficiënter te laten verlopen, wordt er een kleine tractor met een maaibalk aangekocht. Sommige veldwegen kunnen bij voorkeur in samenspraak met de landbouwers besproken worden.

Het beheer van onze bermen wordt uitbesteed. Bij dit onderhoud wordt er ecologisch maaibeheer toegepast. Dit zorgt ervoor dat er voldoende diversiteit is aan aantrekkelijke planten voor verschillende diersoorten. Ook onze holle wegen worden onderhouden volgens beheersplannen waar aandacht wordt besteed aan de biodiversiteit.

Bekkevoort telt ook ongeveer 32 km grachten die de gemeente beheert. Sinds 2018 wordt het beheer aan de grachten uitbesteed. Hierdoor gebeurt alles op een meer gestructureerde wijze. Deze manier van werken willen we zeker verderzetten en hierdoor proberen we wateroverlast te voorkomen.

Ook voor de afvalverwerking willen we als gemeente meegaan in de nieuwste trends. Zo zijn er al twee ondergrondse glasbolsites geplaatst. Met de verandering van woonvormen willen we in de toekomst ondergrondse containerterminals (OCT's) aanmoedigen. De eerste terminal is voorzien in de Kamiel Dekelverstraat.

De mensen zijn het beu te gaan wandelen, joggen of fietsen in onze gemeente met zijn prachtige landschappen langs bermen en trage wegen vol blikjes en petflesjes.

Test Aankoop deed een bevraging in alle objectiviteit en in de wetenschap dat het van de consument een extra inspanning vraagt om zijn of haar blikjes en petflesjes naar de supermarkt terug te brengen om het statiegeld te recupereren. Resultaat: 66% toonde zich voorstander van een invoering van statiegeld en bijna 90% van de bevrraagden was bereid zijn of haar blikjes en petflesjes naar de supermarkten terug te brengen om het statiegeld te recupereren. 82% vindt bovendien dat zwerfvuil een groot probleem is in zijn regio.

Het opruimen van het zwerfvuil kost de gemeenschap 25 euro per jaar per inwoner. Laat het aandeel van blikjes en flesjes in het zwerfvuil 65% betekenen, dan is dit voor onze gemeente nog altijd jaarlijks 100.000 euro. Als de aanname klopt dat slechts 10% van de inwoners blikjes en flesjes in de bermen werpt, dan is het zeer asociaal dat 90% van de bevolking moet opdraaien, zeg maar beboet wordt als onschuldige.

Wij blijven verder ijveren bij de Vlaamse Regering voor het invoeren van statiegeld op blikjes en petflesjes! Over het statiegeld op glasflessen hoor je ook geen klachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.592	2.120	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.592	-2.120	-13.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	12.959	84.294	73.913	232.792	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	3.361	0	0	0
Saldo	-12.959	-84.294	-70.551	-232.792	-15.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.1: Proper wegennetwerk en strijd tegen zwerfvuil

Als gemeente gaan we voor een nieuwe aanpak van de zwerfvuilacties, een gestructureerde werkwijze. Tot op heden doen een tiental vrijwilligers zeer lovenswaardig werk: zij ruimen ad hoc zwerfvuil op langs een aantal straten. De gemeentearbeiders doen driemaal per jaar een zwerfvuilronde. De scholen werken ook mee en er zijn individuele acties. Daarnaast is er jaarlijks de grote schoonmaak met de verenigingen. Deze initiatieven bewijzen dat velen een halt willen toeroepen het zwerfvuilprobleem. Al deze initiatieven gaan we bundelen en op een gestructureerde wijze uitvoeren. Het bestuur waardeert de inzet van de vrijwilligers en willen hen optimaal ondersteunen. Daarom kunnen ze beschikken over kwaliteitsvol materiaal (handschoenen, vestjes, grijpers, zakken, zakkenhouders, bolderkarren) en aangepast sensibilisatiemateriaal (borden, kaartjes, affiches). Gestructureerd overleg zal plaatsvinden waarop de zwerfvuilruimers hun ervaringen kunnen delen.

Hondenpoepbuizen zullen op meerdere locaties geplaatst worden.

In de dorpskernen zullen ondergrondse containers geplaatst worden (OCT).

Het inzetten van camera's zal verdergezet worden.

Het handhavingsbeleid zal verstrengen en de samenwerking met de politie en GAS-ambtenaren zal geoptimaliseerd worden.

Opruimen zullen we stimuleren en vervuilen zullen we beboeten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	74.690	0	196.625	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-74.690	0	-196.625	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.3: Onderhoudsvriendelijke en groene begraafplaatsen

Onze gemeente onderhoudt in onze gemeente 7 begraafplaatsen en kerkhoven. Sinds een aantal jaren is wordt er op onze kerkhoven en begraafplaatsen gewerkt met concessies. Vanaf 2020 verloopt de grafrust van 1.100 graven en worden deze eigendom van de gemeente. In samenwerking met Winar en de erfgoedraad is er op de oude kerkhoven een lijst opgemaakt van graven van lokaal historisch belang. Op basis van deze lijst neemt het college van burgemeester en schepenen beslissingen over welk graven waardevol erfgoed worden. Deze graven worden de komende 50 jaar onderhouden door de gemeente. De graven die niet weerhouden zijn voor deze lijst, zullen verwijderd worden door de arbeiders van de technische dienst.

Door de verwijdering van deze graven komt er veel vrije ruimte op de begraafplaatsen. Deze vrijgekomen ruimte willen we graag vergroenen. Deze vergroening moet van de begraafplaatsen een plek maken waar men tot rust kan komen in het groen. Daarnaast moet de vergroening er ook voor zorgen dat het onderhoud minder arbeidsintensief is, want sinds de regelgeving rond pesticidenvrij onderhoud was dit een intensieve bezigheid voor de arbeiders van de technische dienst. Om deze vergroening in goede banen te leiden, gaan we een samenwerking aan met een landschapsarchitect. Het is niet de bedoeling dat er op verwijderde graven terug begraven wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.592	2.120	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.592	-2.120	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	12.959	9.604	73.913	36.167	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	3.361	0	0	0
Saldo	-12.959	-9.604	-70.551	-36.167	-15.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.000	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Bekkevoort wil een zorgzame gemeente zijn met aandacht voor alle doelgroepen.

Kwalitatieve omschrijving: Bekkevoort wil een zorgzame gemeente zijn met aandacht voor alle doelgroepen, waarbij gestreefd wordt naar maximale betrokkenheid, participatie en tevredenheid.

We willen ervoor zorgen dat we iedere inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geloofsovertuiging ... blijven bekoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.342	78.544	61.285	41.301	48.289	37.000
Ontvangsten	98.424	79.443	9.256	10.574	6.000	3.000
Saldo	-918	899	-52.029	-30.727	-42.289	-34.000
Investerings						
Uitgaven	21.537	24.616	382.807	211.315	794.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	6.450	0	0
Saldo	-21.537	-24.616	-382.807	-204.865	-794.000	-9.000
Financiering						
Uitgaven	300.000	2.034	6.075	6.320	4.353	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-2.034	-6.075	-6.320	-4.353	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-20.000
Investerings	
Uitgaven	62.500
Ontvangsten	0
Saldo	-62.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritair actieplan: AP-3.1: Leven in een kindvriendelijke gemeente

De jeugd is de toekomst, dat weet iedereen. Daarom willen we als gemeente een kindvriendelijk beleid voeren waar ook onze kinderen en jongeren inspraak in hebben.

Naast inspraak willen we kinderen en jongeren ook ruimte geven om te spelen.

Sinds 2019 heeft de gemeente Bekkevoort ook een erkend Huis van het Kind.

Het Huis van het kind is een netwerk voor alle mensen die te maken heeft met opvoeden van kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Binnen het Huis van het Kind willen we de al bestaande activiteiten bundelen en een aanbod voorzien van nieuwe zaken. Zo is er sinds kort een virtueel Huis van het Kind, waar je terecht kan voor informatie over en ondersteuning bij het grootbrengen van kinderen en jongeren.

Via het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) blijven we nauwe contacten onderhouden met de verschillende opvanginitiatieven in onze gemeente. Daarnaast moet het digitaal loket kinderopvang in staat zijn om de noden en gebreken aan (eventuele) opvangplaatsen in kaart te brengen.

Binnen onze gemeente zijn er zeven erkende jeugdverenigingen. Deze verenigingen willen we in de toekomst blijven ondersteunen, zowel op financieel, materieel als logistiek vlak.

Scouts Assent en Chiro Bekkevoort hebben lokalen in privébezit, KLJ Molenbeek- Wersbeek en JH De Zwik maken gebruik van gemeentelijke gebouwen.

De lokalen van KLJ Molenbeek-Wersbeek, de Oude Jongensschool in Molenbeek, krijgen in 2020 een grondige renovatie. Deze renovatie zorgt ook voor extra lokalen.

Onze gemeentelijk vakantieaanbod heeft een grondige face lift gekregen in 2019. Vakantiewerking De Ravotter was een groot succes voor alle partijen en wordt dan ook verdergezet.

Het jeugdbeleid binnen onze gemeente is zowel een intragemeentelijke als een intergemeentelijke samenwerking. Op gemeentelijk vlak is er bijvoorbeeld de samenwerking met de sport- en cultuurdienst voor het organiseren van activiteiten, maar ook bijvoorbeeld met OCMW voor het Huis van het Kind.

In samenwerking met andere gemeenten organiseren we bijvoorbeeld heet MEGA-project en de Beleefpas. Deze samenwerkingen worden als positief ervaren en willen we dus zeker verderzetten.

Via een intergemeentelijke preventiewerking willen we projecten opzetten om inwoners te stimuleren tot een gezonde levensstijl en hen beschermen tegen allerlei gezondheidsrisico's. Thema's die we zeker willen laten aan bod komen zijn voeding en mentaal welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108	275	614	1.300	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-108	-275	-614	-1.300	-15.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	70.000	450.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	-450.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	62.500
Ontvangsten	0
Saldo	-62.500
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-3.4: Leven in veilige gemeente

Het bestuur zal de volgende jaren het huidige beleid verderzetten met de politiezone Hageland en brandweerzone Oost. Zelf zal het bestuur de nodige aandacht besteden aan Be-Alert en de noodplanning.

Politie

Bekkevoort maakt deel uit van Politiezone Hageland. De gemeentemonitor 2018 toont aan dat het aantal geregistreerde misdrijven in Bekkevoort lager ligt ten opzichte van de andere gemeenten in het Vlaamse Gewest (cijfers 2016):

- Misdaden tegen lichamelijke integriteit (Bekkevoort 2,3/1000 inwoners, Vlaams Gewest: 5,8)
- Gewelddadige misdrijven tegen eigendom (Bekkevoort: 3,6/1000 inwoners, Vlaams Gewest: 6,6)

Hieruit blijkt dat Bekkevoort een veilige gemeente is om te wonen. Dit wordt versterkt door volgende cijfers uit diezelfde Gemeentemonitor: 87% van de inwoners geeft aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in Bekkevoort (75% gemiddeld in andere gemeenten in het Vlaamse Gewest).

Niettegenstaande deze lage geregistreerde misdrijven zal de aankoop van mobiele (ANPR) camera's onderzocht worden. Een multifunctioneel gebruik zal moeten nagestreefd worden, te weten naar controle op criminaliteit, verkeerssnelheid, sluikstorten, zwerfvuil.

Brandweer en andere hulpverlening

Bekkevoort behoort sinds de brandweershervorming tot de hulpverleningszone Oost-Brabant. Ook voor noodplanning vallen we onder zone Oost. Het eigen gemeentelijk nood- en interventieplan is geactualiseerd in 2019.

Noodplanning

De gemeente beschikt over een goedgekeurd Algemeen Nood en Interventieplan (ANIP). Onder het gemeentepersoneel is één iemand aangeduid als noodplancoördinator en één personeelslid als back-up noodplancoördinator.

Aanvullend op dit ANIP heeft de communicatieambtenaar zelf een interventieplan opgesteld voor het luik communicatie (discipline 5). Het is belangrijk dat de inwoners correcte informatie krijgen wanneer zich een situatie voordoet waarbij de gemeentelijke fase wordt afgekondigd.

De gemeente heeft een Bijzonder Nood en Interventieplan (BNIP) opgesteld in kader van het afschakelplan elektriciteit.

De noodplancoördinatoren volgen ook de andere monodisciplinaire interventieplannen op en informeren de bevolking wanneer andere overheden hun interventieplannen -zoals bijvoorbeeld het hitteplan- activeren.

Voor grotere evenementen wordt een veiligheidsprotocol opgesteld met de organisatoren van het evenement. Dit veiligheidsprotocol wordt opgesteld in samenspraak met de politiediensten en de brandweer. Het veiligheidsprotocol omvat o.a. een duidelijke omschrijving van het evenement, een gedetailleerd inplantingsplan van het terrein, en een lijst van te contacteren personen in geval zich een probleemsituatie zou voordoen.

De gemeente is eind 2019 aangesloten bij BE-Alert. Met BE-Alert kunnen burgers zeer snel verwittigd worden als zich een noodsituatie voordoet. De gemeente gaat het systeem nog meer bekend maken bij de bevolking de komende maanden via de gemeentelijke communicatiekanalen. Momenteel hebben 325 inwoners zich ingeschreven op BE-Alert.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.234	78.269	60.671	40.001	33.289	32.000
Ontvangsten	98.424	79.443	9.256	10.574	6.000	3.000
Saldo	-810	1.174	-51.415	-29.427	-27.289	-29.000
Investerings						
Uitgaven	21.537	24.616	382.807	141.315	344.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	6.450	0	0
Saldo	-21.537	-24.616	-382.807	-134.865	-344.000	-9.000
Financiering						
Uitgaven	300.000	2.034	6.075	6.320	4.353	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-2.034	-6.075	-6.320	-4.353	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	-20.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-5: Bekkevoort draagt zorg voor haar onroerend erfgoed.
- BD-4: Bekkevoort wil een kwaliteitsvolle en digitale dienstverlening aanbieden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.408	19.818	19.103	26.958	32.770	33.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.408	-19.818	-19.103	-26.958	-32.770	-33.510
Investerings						
Uitgaven	0	23.662	0	1.100	16.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.100	0
Saldo	0	-23.662	0	-1.100	-13.900	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.360
Ontvangsten	0
Saldo	-27.360
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.bekkevoort.be/bekendmakingen/categorie/10/beleidsdocumenten>

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 107519

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Samen werken aan een sterk en doorgedreven klimaatbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	223.879	142.289	216.552	500.439	954.108	999.749
Ontvangst	209.348	120.695	173.971	946.487	2.191.616	1.937.306
Saldo	-14.531	-21.595	-42.581	446.048	1.237.508	937.557
Investering						
Uitgave	560.484	167.515	262.863	2.227.406	3.906.840	1.952.500
Ontvangst	63.582	141.303	9.644	334.227	1.429.800	35.000
Saldo	-496.901	-26.211	-253.219	-1.893.179	-2.477.040	-1.917.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	13.200	0	0	0	0	0
Saldo	13.200	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	895.667
Ontvangst	1.660.737
Saldo	765.070
Investering	
Uitgave	1.960.000
Ontvangst	1.318.000
Saldo	-642.000
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Een propere gemeente wil iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	2.592	2.120	13.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.592	-2.120	-13.000	0	0
Investering						
Uitgave	12.959	84.294	73.913	232.792	15.000	5.000
Ontvangst	0	0	3.361	0	0	0
Saldo	-12.959	-84.294	-70.551	-232.792	-15.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	5.000
Ontvangst	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Bekkevoort wil een zorgzame gemeente zijn met aandacht voor alle doelgroepen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	99.342	78.544	61.285	41.301	48.289	37.000
Ontvangst	98.424	79.443	9.256	10.574	6.000	3.000
Saldo	-918	899	-52.029	-30.727	-42.289	-34.000
Investering						
Uitgave	21.537	24.616	382.807	211.315	794.000	9.000
Ontvangst	0	0	0	6.450	0	0
Saldo	-21.537	-24.616	-382.807	-204.865	-794.000	-9.000
Financiering						
Uitgave	300.000	2.034	6.075	6.320	4.353	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-2.034	-6.075	-6.320	-4.353	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	23.000
Ontvangst	3.000
Saldo	-20.000
Investering	
Uitgave	62.500
Ontvangst	0
Saldo	-62.500
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.408	19.818	19.103	26.958	32.770	33.510
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.408	-19.818	-19.103	-26.958	-32.770	-33.510
Investering						
Uitgave	0	23.662	0	1.100	16.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	2.100	0
Saldo	0	-23.662	0	-1.100	-13.900	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	27.360
Ontvangst	0
Saldo	-27.360
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.905.623	8.316.016	9.053.903	10.296.253	11.220.909	10.822.616
Ontvangst	9.598.956	10.842.990	10.491.089	11.989.345	11.612.033	11.764.298
Saldo	1.693.333	2.526.975	1.437.186	1.693.092	391.124	941.682
Investering						
Uitgave	165.894	495.668	377.644	318.392	336.304	188.382
Ontvangst	250.480	541.856	178.008	612.760	212.425	186.679
Saldo	84.586	46.188	-199.637	294.368	-123.879	-1.703
Financiering						
Uitgave	403.578	1.526.467	440.315	459.830	472.709	494.556
Ontvangst	1.000.000	392.604	257.484	83.689	582.843	581.578
Saldo	596.422	-1.133.862	-182.831	-376.141	110.134	87.022

	2026
Exploitatie	
Uitgave	10.403.469
Ontvangst	11.806.138
Saldo	1.402.669
Investering	
Uitgave	165.906
Ontvangst	176.279
Saldo	10.373
Financiering	
Uitgave	503.555
Ontvangst	581.102
Saldo	77.547

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.241.252	8.559.258	9.352.963	10.877.950	12.256.076	11.892.875
Ontvangst	9.906.728	11.043.127	10.674.316	12.946.405	13.809.649	13.704.604
Saldo	1.665.476	2.483.869	1.321.353	2.068.455	1.553.573	1.811.729
Investering						
Uitgave	760.873	795.755	1.097.228	2.991.006	5.068.144	2.154.882
Ontvangst	314.062	683.159	191.013	953.437	1.644.325	221.679
Saldo	-446.811	-112.595	-906.214	-2.037.568	-3.423.819	-1.933.203
Financiering						
Uitgave	703.578	1.528.501	446.390	466.150	477.062	494.556
Ontvangst	1.013.200	392.604	257.484	83.689	582.843	581.578
Saldo	309.622	-1.135.896	-188.906	-382.461	105.781	87.022

	2026
Exploitatie	
Uitgave	11.349.496
Ontvangst	13.469.875
Saldo	2.120.379
Investering	
Uitgave	2.193.406
Ontvangst	1.494.279
Saldo	-699.127
Financiering	
Uitgave	503.555
Ontvangst	581.102
Saldo	77.547

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.665.476	2.483.869	1.321.353	2.068.455	1.553.573	1.811.729
a. Ontvangsten	9.906.728	11.043.127	10.674.316	12.946.405	13.809.649	13.704.604
b. Uitgaven	8.241.252	8.559.258	9.352.963	10.877.950	12.256.076	11.892.875
II. Investeringsaldo	-446.811	-112.595	-906.214	-2.037.568	-3.423.819	-1.933.203
a. Ontvangsten	314.062	683.159	191.013	953.437	1.644.325	221.679
b. Uitgaven	760.873	795.755	1.097.228	2.991.006	5.068.144	2.154.882
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.218.666	2.371.274	415.139	30.887	-1.870.246	-121.474
IV. Financieringsaldo	309.622	-1.135.896	-188.906	-382.461	105.781	87.022
a. Ontvangsten	1.013.200	392.604	257.484	83.689	582.843	581.578
b. Uitgaven	703.578	1.528.501	446.390	466.150	477.062	494.556
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.528.288	1.235.377	226.233	-351.574	-1.764.465	-34.452
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.797.456	4.325.744	5.561.121	5.787.354	5.435.779	3.671.314
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.797.456	4.325.744	5.561.121	5.787.354	5.435.779	3.671.314
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.325.744	5.561.121	5.787.354	5.435.779	3.671.314	3.636.862
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	4.308	535	535	535
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.325.744	5.561.121	5.783.045	5.435.244	3.670.779	3.636.327

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.120.379
a. Ontvangsten	13.469.875
b. Uitgaven	11.349.496
II. Investeringsaldo	-699.127
a. Ontvangsten	1.494.279
b. Uitgaven	2.193.406
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.421.252
IV. Financieringsaldo	77.547
a. Ontvangsten	581.102

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	503.555
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.498.799
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.636.862
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.636.862
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.135.662
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.135.662

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.665.476	2.483.869	1.321.353	2.068.455	1.553.573	1.811.729
II. Netto periodieke aflossingen	403.578	423.851	446.390	466.150	477.062	494.556
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	403.578	423.851	446.390	466.150	477.062	494.556
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.261.899	2.060.018	874.963	1.602.305	1.076.511	1.317.173

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.120.379
II. Netto periodieke aflossingen	503.555
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	503.555
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.616.824

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.261.899	2.060.018	874.963	1.602.305	1.076.511	1.317.173
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-428.921	-456.361	-429.237	-391.232	-349.723	-340.691
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	403.578	423.851	446.390	466.150	477.062	494.556
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	832.499	880.213	875.627	857.382	826.785	835.247
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	832.978	1.603.657	445.725	1.211.073	726.788	976.482

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.616.824
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-338.654
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	503.555
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	842.209
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.278.170

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.325.744	5.561.121	5.783.045	5.435.244	3.670.779	3.636.327
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.325.744	5.561.121	5.783.045	5.435.244	3.670.779	3.636.327
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.261.899	2.060.018	874.963	1.602.305	1.076.511	1.317.173
Totale Autofinancieringsmarge	1.261.899	2.060.018	874.963	1.602.305	1.076.511	1.317.173
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	832.978	1.603.657	445.725	1.211.073	726.788	976.482
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	832.978	1.603.657	445.725	1.211.073	726.788	976.482

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	5.135.662
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.135.662
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.616.824
Totale Autofinancieringsmarge	1.616.824
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.278.170
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.278.170

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten



Journalvolnummers: Budg. 107519

Gemeente (0207.516.157)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Algemeen directeur:: Goedhuys Hilde

2023-2024

OCMW (0212.239.166)

Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

Financieel directeur:: Pollaris Karla

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.515.605	11.448.155	9.815.689	12.429.391
Investerings	2.941.006	952.082	5.068.144	1.644.325
Financiering	466.150	83.689	477.062	582.843
Leningen en leasings	466.150	83.689	477.062	582.843
- OCMW				
Exploitatie	2.362.345	1.498.250	2.440.387	1.380.258
Investerings	50.000	1.355	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 107519

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	265.711	269.859	286.238
Ontvangsten	7.053.134	7.235.901	7.425.312	9.052.363	8.813.776	9.141.917
Saldo	6.801.347	6.987.706	7.187.310	8.786.652	8.543.917	8.855.679
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	466.150	477.062	494.556
Ontvangsten	1.000.000	366.538	218.318	83.689	582.843	581.578
Saldo	596.422	-57.314	-228.073	-382.461	105.781	87.022
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.714.283	2.859.858	3.019.403	3.385.276	3.508.727	3.485.144
Ontvangsten	74.932	100.886	94.271	87.274	80.172	80.731
Saldo	-2.639.351	-2.758.972	-2.925.133	-3.298.002	-3.428.555	-3.404.413
Investerings						
Uitgaven	79.136	125.804	100.316	103.014	138.657	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.136	-125.804	-100.316	-103.014	-138.657	-65.000
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	3.134.256	3.247.460	3.597.578	4.309.944	5.092.018	4.928.341
Ontvangsten	2.098.748	1.957.925	2.294.832	3.024.519	4.121.449	3.749.309
Saldo	-1.035.508	-1.289.536	-1.302.745	-1.285.425	-970.569	-1.179.032
Investerings						
Uitgaven	350.171	65.675	461.846	456.913	907.000	22.000
Ontvangsten	34.371	149.036	1.729	32.805	916.800	0
Saldo	-315.800	83.361	-460.117	-424.108	9.800	-22.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.917.020	3.385.472	3.193.153
Ontvangsten	679.915	1.748.416	859.901	782.250	794.252	732.647
Saldo	-1.461.011	-455.329	-1.638.079	-2.134.770	-2.591.220	-2.460.506
Investerings						
Uitgaven	328.403	604.276	535.066	2.431.078	4.022.487	2.067.882
Ontvangsten	103.413	357.844	13.006	744.353	551.246	45.400
Saldo	-224.990	-246.431	-522.060	-1.686.725	-3.471.241	-2.022.482
Financiering						
Uitgaven	0	1.104.649	0	0	0	0
Ontvangsten	0	26.067	39.167	0	0	0
Saldo	0	-1.078.583	39.167	0	0	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	296.063
Ontvangsten	9.314.929
Saldo	9.018.866
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	176.279
Saldo	176.279
Financiering	
Uitgaven	503.555
Ontvangsten	581.102
Saldo	77.547
Algemeen Bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	3.377.846
Ontvangsten	30.489
Saldo	-3.347.357
Investerings	
Uitgaven	65.000
Ontvangsten	0

	2026
Saldo	-65.000
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	4.852.698
Ontvangsten	3.439.509
Saldo	-1.413.189
Investerings	
Uitgaven	75.500
Ontvangsten	0
Saldo	-75.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	2.822.890
Ontvangsten	684.948
Saldo	-2.137.942
Investerings	
Uitgaven	2.052.906
Ontvangsten	1.318.000
Saldo	-734.906
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 107519

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	10.672.390	12.050.773	11.674.848	11.122.810
1. Goederen en diensten	2.232.134	2.420.181	2.740.870	3.538.992	4.611.559	4.196.183	3.659.038
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.264.892	4.425.400	4.693.905	5.166.425	5.633.342	5.652.951	5.655.557
a. Politiek personeel	246.914	244.872	259.712	292.647	296.899	302.191	307.589
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.382.535	1.421.549	1.567.774	1.526.419	1.569.506	1.631.153	1.571.953
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.831.033	1.941.483	2.051.525	2.495.311	2.902.003	2.851.423	2.908.089
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	7.351	5.018	695	50	50	50	50
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	570.000	575.700	575.700	581.457	581.457	581.457	581.457
f. Andere personeelskosten	136.638	145.759	141.072	166.499	174.455	175.525	173.044
g. Pensioenen	90.422	91.020	97.427	104.043	108.972	111.152	113.375
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	325.741	309.430	491.779	534.760	407.460	367.460	327.460
4. Toegestane werkingssubsidies	1.104.673	1.153.493	1.170.064	1.327.126	1.299.158	1.357.950	1.379.682
- aan de politiezone	432.191	432.191	432.191	606.884	520.300	525.000	525.000
- aan de hulpverleningszone	241.543	259.213	267.776	303.733	342.563	390.014	415.803
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	61.230	170.123	235.937	152.364	152.364	152.364	155.412
- aan besturen van de eredienst	98.773	127.038	107.256	130.353	150.634	157.605	150.500
- aan andere begunstigten	270.935	164.927	126.903	133.792	133.297	132.967	132.967
5. Andere operationele uitgaven	89.637	27.542	45.546	105.086	99.254	100.305	101.073
B. Financiële uitgaven	224.174	223.213	210.799	205.560	205.303	218.027	226.687
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	224.166	218.368	210.799	205.460	205.203	217.927	226.587
- aan financiële instellingen	219.216	213.530	206.435	197.473	195.903	209.191	221.321
- aan andere entiteiten	4.950	4.838	4.364	7.987	9.300	8.735	5.266
2. Andere financiële uitgaven	8	4.846	0	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	9.640.227	10.750.495	10.265.681	12.547.372	13.409.038	13.323.166	13.088.437
1. Ontvangsten uit de werking	442.696	489.818	605.637	624.464	592.465	543.023	533.993
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.687.207	4.731.519	4.839.726	7.081.256	8.022.872	8.020.030	8.000.995
a. Aanvullende belastingen	4.145.868	4.236.435	4.351.298	5.784.963	5.491.412	5.819.730	6.045.695
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.744.087	1.808.542	1.924.590	2.193.862	2.426.884	2.561.248	2.646.316

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.292.950	2.314.106	2.313.197	3.467.730	2.935.182	3.125.055	3.263.601
- Andere aanvullende belastingen	108.832	113.787	113.511	123.371	129.346	133.427	135.778
b. Andere belastingen en boetes	541.338	495.085	488.428	1.296.293	2.531.460	2.200.300	1.955.300
3. Werkingssubsidies	4.375.968	4.346.760	4.712.793	4.744.504	4.709.124	4.681.357	4.474.935
a. Algemene werkingssubsidies	2.357.344	2.497.001	2.570.154	2.673.867	2.748.164	2.829.147	2.771.194
- Gemeentefonds	1.765.652	1.834.701	1.862.965	1.923.384	1.985.914	2.050.700	2.089.581
- Andere algemene werkingssubsidies	591.692	662.300	707.188	750.483	762.250	778.447	681.613
- van de federale overheid	-24.766	3.674	7.516	5.099	5.099	5.099	5.099
- van de Vlaamse overheid	616.458	634.589	699.673	741.726	753.319	769.498	672.664
- van andere entiteiten	0	24.037	0	3.658	3.832	3.850	3.850
b. Specifieke werkingssubsidies	2.018.624	1.849.759	2.142.639	2.070.637	1.960.960	1.852.210	1.703.741
- van de federale overheid	427.324	376.363	545.039	536.111	437.029	388.029	316.029
- van de Vlaamse overheid	972.084	1.021.709	1.061.122	1.105.706	1.095.111	1.035.361	957.956
- van de provincie	46.800	46.800	44.005	46.800	46.800	46.800	47.736
- van de gemeente	0	0	63.223	0	0	0	0
- van het OCMW	549.576	406.113	425.621	380.000	380.000	380.000	380.000
- van andere entiteiten	22.841	-1.225	3.630	2.020	2.020	2.020	2.020
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.796	4.738	25.393	16.900	3.000	3.000	3.000
5. Andere operationele ontvangsten	129.560	1.177.659	82.132	80.248	81.577	75.756	75.514
B. Financiële ontvangsten	266.501	292.632	408.635	399.033	400.611	381.438	381.438
III. Exploitatiesaldo	1.665.476	2.483.869	1.321.353	2.068.455	1.553.573	1.811.729	2.120.379

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.164	3.895	5.106	6.804	6.804	6.804	6.804
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.164	3.375	5.102	6.800	6.800	6.800	6.800
4. Andere financiële vaste activa	0	521	4	4	4	4	4
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	680.843	718.205	1.011.038	2.547.441	4.714.843	2.015.578	2.126.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680.843	718.205	990.588	2.547.441	4.714.843	2.015.578	2.126.602
a. Terreinen en gebouwen	352.395	65.374	401.102	639.849	2.580.000	1.555.000	332.500
b. Wegen en andere infrastructuur	236.606	99.917	139.169	1.424.750	1.975.000	327.000	1.670.000
c. Roerende goederen	91.843	176.773	196.975	367.985	77.000	52.000	43.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	366.538	218.318	83.689	82.843	81.578	81.102
e. Erfgoed	0	9.604	35.025	31.168	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	20.450	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	20.450	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	39.377	23.643	19.626	319.657	312.840	97.500	25.000
D. Toegestane investeringsubsidies	37.490	50.012	61.458	117.103	33.657	35.000	35.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.516.157 / 0212.239.166)

2020-2026

02/12/2023 15:33

2 / 4

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de hulpverleningszone	37.490	50.012	46.458	63.424	33.657	35.000	35.000
- aan andere begunstigten	0	0	15.000	53.679	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	3.376	0	0	0	0	0
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	916.800	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.355	916.800	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	916.800	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.355	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	314.062	679.783	191.013	952.082	727.525	221.679	1.494.279
- van de federale overheid	8.537	7.069	1.729	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	297.038	598.796	180.923	952.082	727.525	221.679	1.494.279
- van de provincie	8.487	24.639	8.361	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	49.279	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-446.811	-112.595	-906.214	-2.037.568	-3.423.819	-1.933.203	-699.127

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.218.666	2.371.274	415.139	30.887	-1.870.246	-121.474	1.421.252

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	403.578	423.851	446.390	466.150	477.062	494.556	503.555
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	403.578	423.851	446.390	466.150	477.062	494.556	503.555
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 begunstigten	300.000	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.104.649	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000	366.538	218.318	83.689	582.843	581.578	581.102
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	366.538	218.318	83.689	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	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	26.067	39.167	0	0	0	0

III. Financieringssaldo	309.622	-1.135.896	-188.906	-382.461	105.781	87.022	77.547
-------------------------	---------	------------	----------	----------	---------	--------	--------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.528.288	1.235.377	226.233	-351.574	-1.764.465	-34.452	1.498.799

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	83.908	0	1.029.000	0	1.112.908
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.311	0	1.029.000	0	1.087.311
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.311	0	1.029.000	0	1.087.311
a. Terreinen en gebouwen	0	58.311	0	1.029.000	0	1.087.311
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.597	0	0	0	25.597
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.953	8.097	64.858	0	20.000	609.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	58.311	0	20.000	609.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.311	0	20.000	609.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	58.311	0	20.000	609.000	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.953	8.097	6.547	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	516.800	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	516.800	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	516.800	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	516.800	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
a. Terreinen en gebouwen	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	10.898	0	640.703	0	651.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.694	0	280.703	0	282.397
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.694	0	280.703	0	282.397
a. Terreinen en gebouwen	0	1.694	0	280.703	0	282.397
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.204	0	360.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.204	0	1.694	0	90.703	385.000	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.694	0	703	180.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.694	0	703	180.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.694	0	703	180.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.204	0	0	0	90.000	205.000	65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	400.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	400.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	12.992	0	169.008	0	182.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.000	0	52.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	52.000	0	52.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	12.992	0	117.008	0	130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.477	2.515	0	54.008	85.000	15.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.000	50.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10.477	2.515	0	52.008	35.000	15.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	15.000

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	586.400	0	5.171.703	0	5.758.103
B. Investerings in materiële vaste activa	0	557.268	0	5.094.204	0	5.651.472
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	557.268	0	5.094.204	0	5.651.472
a. Terreinen en gebouwen	0	21.875	0	390.075	0	411.950
b. Wegen en andere infrastructuur	0	535.393	0	4.694.129	0	5.229.522
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.132	0	77.499	0	106.631
II. ONTVANGSTEN	0	60.140	0	1.971.500	0	2.031.640
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	60.140	0	1.971.500	0	2.031.640

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	207.860	105.575	139.169	133.797	1.446.703	1.832.500	322.500
B. Investerings in materiële vaste activa	201.437	101.866	139.169	114.796	1.384.204	1.825.000	315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	201.437	101.866	139.169	114.796	1.384.204	1.825.000	315.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.950	0	19.925	60.075	170.000	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	201.437	99.917	139.169	94.871	1.314.129	1.655.000	155.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.423	3.708	0	19.001	62.499	7.500	7.500
II. ONTVANGSTEN	43.582	-664	9.644	7.577	280.500	513.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	43.582	-664	9.644	7.577	280.500	513.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.570.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.570.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.570.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.570.000
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	1.178.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.178.000

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	426.319	0	1.435.704	0	1.862.023
B. Investerings in materiële vaste activa	0	426.319	0	1.405.704	0	1.832.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	426.319	0	1.405.704	0	1.832.023
a. Terreinen en gebouwen	0	420.752	0	1.363.271	0	1.784.023
c. Roerende goederen	0	5.567	0	42.433	0	48.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	186.445	0	523	0	186.968
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	186.445	0	523	0	186.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	319.670	7.353	42.015	57.282	225.704	285.000	925.000
B. Investerings in materiële vaste activa	319.670	7.353	42.015	57.282	205.704	275.000	925.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	319.670	7.353	42.015	57.282	205.704	275.000	925.000
a. Terreinen en gebouwen	319.670	7.353	42.015	51.714	163.271	275.000	925.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.567	42.433	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	20.000	10.000	0
II. ONTVANGSTEN	20.000	141.968	0	24.477	523	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.000	141.968	0	24.477	523	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	358.000	0	368.743
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	330.000	0	330.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	330.000	0	330.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	300.000	0	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.743	0	28.000	0	38.743

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.743	0	0	0	8.000	280.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	280.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	280.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	250.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.743	0	0	0	8.000	0	10.000

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

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	5.000	0	5.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	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	Te realiseren	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
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	104.387	0	53.256	0	157.643
B. Investerings in materiële vaste activa	0	104.387	0	53.256	0	157.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	104.387	0	53.256	0	157.643
a. Terreinen en gebouwen	0	54.227	0	27.619	0	81.847
e. Erfgoed	0	50.160	0	25.637	0	75.797
II. ONTVANGSTEN	0	3.361	0	0	0	3.361
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.361	0	0	0	3.361

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.959	9.604	73.913	7.911	28.256	15.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.959	9.604	73.913	7.911	28.256	15.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.959	9.604	73.913	7.911	28.256	15.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	12.959	0	38.887	2.381	2.619	15.000	5.000
e. Erfgoed	0	9.604	35.025	5.530	25.637	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	3.361	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	3.361	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
a. Terreinen en gebouwen	5.000
e. Erfgoed	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	0	0	582.500	0	582.500
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	582.500	0	582.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	582.500	0	582.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	582.500	0	582.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	70.000	450.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	70.000	450.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	70.000	450.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	70.000	450.000	0

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

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	1.710	0	533.000	0	534.710
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	350	0	460.000	0	460.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350	0	460.000	0	460.350
a. Terreinen en gebouwen	0	350	0	260.000	0	260.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.360	0	73.000	0	74.360

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.710	0	0	42.500	270.500	120.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	350	0	0	10.000	230.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	350	0	0	10.000	230.000	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	350	0	0	10.000	230.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	100.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	1.360	0	0	32.500	40.500	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	100.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	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	51.906	0	304.550	0	356.455
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.402	0	275.001	0	318.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.402	0	275.001	0	318.403
a. Terreinen en gebouwen	0	43.402	0	275.001	0	318.403
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.504	0	29.549	0	38.053
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	196.150	0	196.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	196.150	0	196.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.053	34.303	8.500	7.050	54.550	55.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.303	2.049	7.050	25.001	55.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.303	2.049	7.050	25.001	55.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	34.303	2.049	7.050	25.001	55.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.053	0	6.451	0	29.549	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	21.150	0	35.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	21.150	0	35.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	165.000
B. Investerings in materiële vaste activa	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	165.000
a. Terreinen en gebouwen	165.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	140.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	140.000

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	35.433	0	170.631	0	206.064
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.415	0	168.695	0	197.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.415	0	168.695	0	197.110
a. Terreinen en gebouwen	0	28.415	0	168.695	0	197.110
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.018	0	1.936	0	8.954

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.114	31.319	50.791	104.840	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.415	53.695	100.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.415	53.695	100.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	28.415	53.695	100.000	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	4.114	2.904	-2.904	4.840	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 107519

() Het cijfer in het 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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 319526 Alg. 38494

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 107519

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	9.860.707	9.948.993	10.027.017
1. Financiële schulden op 1 januari	10.019.996	10.600.158	10.500.684	10.254.080	9.860.707	9.948.993
2. Nieuwe leningen	1.000.000	366.538	218.318	83.689	582.843	581.578
4. Overboekingen	-419.838	-466.012	-464.921	-477.062	-494.556	-503.555
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	402.499	444.659	463.190	474.102	491.596	500.595
1. Financiële schulden op 1 januari	386.238	402.499	444.659	463.190	474.102	491.596
2. Aflossingen	-403.578	-423.851	-446.390	-466.150	-477.062	-494.556
3. Overboekingen	419.838	466.012	464.921	477.062	494.556	503.555
Totaal financiële schulden	11.002.656	10.945.342	10.717.270	10.334.809	10.440.590	10.527.612

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	10.144.180
1. Financiële schulden op 1 januari	10.027.017
2. Nieuwe leningen	581.102
4. Overboekingen	-463.939
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	460.979
1. Financiële schulden op 1 januari	500.595
2. Aflossingen	-503.555
3. Overboekingen	463.939
Totaal financiële schulden	10.605.159

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 107519

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

Financiële risico's

*** 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 back-ups 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.

*** Meeruren**

Voor de uitbetaling van de saldi van de historische meeruren conform het reglement van 30/11/2020 werden nog geen budgetten voorzien. CBS en VB overwegen momenteel een aanpassing van het reglement.

*** Juridische geschillen**

De impact van de lopende gerechtelijke procedures ten gevolge van het Decreet lokaal bestuur die werden ingesteld door de voormalige OCMW-secretaris is nog niet gekend.

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

*** Sociale maribel (OCMW)**

N.a.v. het schrijven van de RSZ-directie betreffende de controle van 26 juli 2022 m.b.v.t. de sociale maribel werd er een daling van het arbeidsvolume zowel in 2018 als in 2019 vastgesteld. Hierdoor werd er € 16 998,56 teruggevorderd van het OCMW. Tegen deze beslissing werd in oktober 2022 een aangetekend bezwaar ingediend. We ontvingen tot op heden geen antwoord op dit bezwaar. Indien het bezwaar verworpen wordt, zal er ook voor 2020 een terugvordering van ontvangen sociale maribelsubsidies volgen.

*** Responsabiliseringsbijdrage**

Het evenwicht tussen de statutaire en contractuele personeelsleden komt in het gedrang bij het OCMW, waardoor we vanaf volgend meerjarenplan een responsabiliseringsbijdrage zullen verschuldigd zijn.

De gemeente betaalt nu en in de nabije toekomst geen responsabiliseringsbijdrage.

*** Ontvangsten van de 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.

***Opvolgen van te ontvangen subsidies**

De dossierbeheerder/budgetverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en opvolgen van subsidies. Het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidieaanvragen brengt best wel wat werk met zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

De doorstroom van informatie naar de dienst financiële zaken is momenteel nog een werkpunt.

*** 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.

Grondslagen en assumpties

* Personeelsuitgaven

De budgetten voor 2023 werden nagekeken, en daar waar nodig bijgestuurd.

Voor 2024 werd er een gedetailleerd loonbudget opgemaakt per personeelslid en werden er voor 2024 3 indexeringen voorzien en voor 2025 en 2026 werd er telkens 1 indexering voorzien.

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

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.

Actie	Beleidsitem code	Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Budgethouder	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
GBB-OW	0200-00	61310020	Externe staffing dienst OW	PERSONEEL	€ 90.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	
GBB-SICO	0119-01	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy - IT-punt	BV-SICO	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
GBB-PERS	0110-00	61310020	Externe staffing: afdelingshoofd Mens	PERSONEEL	€ 64.500,00	€ 140.000,00	€ 70.000,00	
GBB-OMG	0600-00	61310020	externe ondersteuning dienst omgeving	BV-OMG	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	
GBB-PERS	0112-00	61310020	Erelonen consultancy personeelsbeleid	PERSONEEL	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
GBB-SZ	0900-00	61310020	Externe ondersteuning sociale dienst - BCSD	PERSONEEL	€ 17.900,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	
GBB-SICO	0190-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy: veiligheidsconsulent	BV-SICO	€ 15.595,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
GBB-SICO	0114-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy - organisatiebeheersing	BV-SICO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 12.000,00
GBB-FIN	0111-00	61310020	Erelonen consultancy financiële dienst	BV-FIN	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
AC-1.3.1	0200-00	61310020	Erelonen en vergoedingen ondersteuning voor Trage wegen	BV-OW	€ 6.500,00	€ 13.000,00	€ 6.500,00	
GBB-PERS	0115-00	61310020	Erelonen en vergoedingen coaching op de werkvloer IDEWE	PERSONEEL	€ 6.220,00	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
GBB-OW	0290-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy - ondersteuning vervoersregio	BV-OW	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
GBB-FIN	0111-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	BV-FIN	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Volgende aanwervingsprocedures zijn gebudgetteerd in 2024:

OCMW

- Afdelingshoofd mens – momenteel ingevuld door externe
Loon begroot voor 3 maanden in 2025
- Aanleg wervingsreserves maatschappelijk assistent

Loon begroot 100%

- Aanleg wervingsreserves technisch assistent poetsdienst en verzorgende
Niet extra begroot gelet op het absenteïsme

Gemeente

- Financieel directeur – pensioen februari 2025- is €20 000 voorzien voor de selectieprocedure via een selectiekantoor
In 2024 begroot voor 125%
- Administratief medewerker onthaal & administratie – pensioen augustus 2024
Begroot voor het ganse jaar
- Omgevingsambtenaar – uit dienst vanaf 18 februari 2024
Begroot voor het ganse jaar aangezien het ontslag nog niet gekend was.
prestatiebreuk 4/5
- Administratief medewerker bibliotheek/bibliotheek assistent – pensioen september 2024
Begroot voor het ganse jaar
- Aanleg wervingsreserve technisch assistent – vervanging van een langdurig zieke

* Exploitatie uitgaven

Het budgetteren van deze uitgaven is gebaseerd op de uitgaven in rekening 2022 en de standsopgave van de aanrekeningen in 2023.

* Nieuwe leningen

2024	500 000 EUR
2025	500 000 EUR
2026	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

Beleidsveld	Referentie	Bedrag	Duur	Rentevoet	Consolidatiedatum	Nr.	Vervaldag	Kapitaal	Intresten	Jaarlijkse li	Resterend Munt	
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024		31/12/2024	0	3363,2	3363,2	500000 EUR	2024
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024	1	1/07/2025	4210,06	10495,52	0	495789,9 EUR	2025
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024	2	31/12/2025	4299,16	10579,64	29584,38	491490,8 EUR	2026
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024	3	1/07/2026	4390,15	10316,9	0	487100,6 EUR	2027
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024	4	31/12/2026	4483,07	10394,22	29584,34	482617,6 EUR	
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024	5	1/07/2027	4577,96	10130,64	0	478039,6 EUR	
	980002	500000	30	4,233	4/11/2024	6	31/12/2027	4674,85	10200,86	29584,31	473364,8 EUR	

OTL 500 000 30 jaar vast 125 Basispunten			
	aflossingen	interesten	
2024	-	3363,20	
2025	8509,22	21075,16	
2026	8873,22	20711,12	
2027	9252,80	20331,50	

* Toegestane subsidies

De ramingen zijn gemaakt op basis van de huidige subsidiereglementen en de uitgaven rekening 2022 en de aanrekeningen boekjaar 2023.

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 27/10/2023 FOD Financiën betreffende:

- herraming begrotingsjaar 2023
- begrotingsraming voor het jaar 2024

* brief 9/11/2023 FOD Financiën betreffende:

- budgettaire raming 2025 – 2028

In 2023 werd het voorschotten systeem voor de aanvullende personenbelasting gewijzigd.

Het gros van de ABP-ontvangsten wordt namelijk sinds maart 2023 aan de gemeenten toegekend vanaf de inkohiering door de federale overheid, en niet meer zoals in het oude systeem pas twee maanden later.

Hierdoor ontvangen gemeenten relatief sneller hun geld en zorgt dit eenmalig voor een budgettaire meevaller in 2023. (14 maanden aan inkohieringen i.p.v. 12 maanden)

- Opcentiemen onroerende voorheffing

* mail Vlabel van 6 oktober 2023

De meegedeelde ramingen werden als volgt ingeschreven:

2023	raming Vlabel
2024	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen
2025	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen
2026	raming Vlabel + 100 000 voor de nieuwe woningen en de herschattingen

- 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>