



PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

ARRONDISSEMENT: LEUVEN

Gemeente en OCMW Geetbets (NIS-code: 24028)

Dorpsstraat 7

3450 Geetbets

Meerjarenplanaanpassing BP2020_ 2026-5

Gemeente en OCMW Geetbets

Algemeen directeur: Herman Stiers

Financieel directeur: Wim Compernelle

Inhoudsopgave

| | | |
|--------|---|----|
| 1 | Strategische nota..... | 4 |
| 2 | Strategische nota, wijzigingsvariant (t.o.v. overdrachtenplan, niet de jaarrekening)..... | 13 |
| 3 | Motivering van de wijzigingen..... | 32 |
| 3.1 | Ontvangsten | 32 |
| 3.2 | Organogram, loonbudget, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage..... | 32 |
| 3.3 | Consultancy..... | 33 |
| 3.4 | Planning | 33 |
| 3.5 | IT-ondersteuning..... | 33 |
| 3.6 | IT-investeringen..... | 33 |
| 3.6.1 | Hardware: | 33 |
| 3.6.2 | Server, netwerk en firewall:..... | 34 |
| 3.6.3 | Software:..... | 34 |
| 3.7 | Verkiezingen..... | 34 |
| 3.8 | Kinderopvang..... | 34 |
| 3.9 | Voertuigen..... | 34 |
| 3.10 | Hoppin | 34 |
| 3.11 | Recyclagepark | 34 |
| 3.12 | Begraafplaatsen | 34 |
| 3.13 | Wegenwerken..... | 35 |
| 3.14 | Uitbouw bufferbekkens en overstromingszones | 36 |
| 3.15 | Gebouwen..... | 36 |
| 3.15.1 | Vernieuwing groendak AC Molencouter..... | 36 |
| 3.15.2 | Sleutelprogramma..... | 36 |
| 3.15.3 | Sociale appartementen Rummen | 36 |
| 3.15.4 | Buurthuis Grazen | 36 |
| 3.15.5 | Aankoop eigendommen kerkfabriek..... | 36 |
| 3.15.6 | Verkoop Pastorij Geetbets | 36 |
| 3.15.7 | Verkoop gronden OCMW | 36 |
| 3.16 | Energieprijzen | 37 |
| 3.17 | Energiecrisis bij particulieren..... | 37 |
| 3.18 | Leefloon..... | 37 |
| 3.19 | Oekraïne | 37 |
| 3.20 | Onbeschikbare gelden, Licht als dienst..... | 37 |
| 3.21 | Verplichtingen tegenover verbonden partijen | 37 |
| 3.21.1 | Politiezone Hageland | 37 |
| 3.21.2 | Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant | 37 |
| 3.21.3 | Erediensten | 37 |
| 3.22 | Financiering..... | 38 |
| 3.22.1 | Lening..... | 38 |
| 3.22.2 | SURE en NOKO..... | 38 |
| 3.22.3 | Licht als dienst..... | 38 |
| 4 | M1: Financieel doelstellingenplan..... | 39 |
| 5 | M2: Staat van het financieel evenwicht..... | 43 |
| 6 | M3: Overzicht van de kredieten | 47 |
| 7 | Toelichting..... | 48 |
| 7.1 | T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard..... | 48 |
| 7.2 | T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard..... | 52 |
| 7.3 | T3: Investeringsprojecten..... | 55 |
| 7.4 | T4: Evolutie van de financiële schulden | 62 |

| | | |
|------|---|----|
| 8 | Overzicht financiële risico's | 64 |
| 8.1 | Risico's inzake schuldbeheer | 64 |
| 8.2 | Toegestane leningen..... | 65 |
| 8.3 | Bank/huurwaarborgen | 65 |
| 8.4 | Borgstelling EcoWerf | 65 |
| 8.5 | Werken Glabbeekstraat, fout van het studiebureau | 65 |
| 8.6 | Werken Ketelstraat-Kraaistraat-Oppenstraat-Tappestraat-Grote Baan-... | 65 |
| 8.7 | RUP- KMO-zone | 65 |
| 8.8 | Rechtszaak brandweer..... | 65 |
| 8.9 | Problematiek personeelslid | 65 |
| 8.10 | Risico's inzake het thesauriebeheer: | 66 |
| 8.11 | Risico's inzake beleggingen: | 66 |
| 9 | Documentatie | 67 |
| 10 | Gekozen grondslagen en assumpties | 68 |
| 10.1 | Loonbudget..... | 68 |
| 10.2 | Lening..... | 68 |
| 10.3 | Energieprijzen | 68 |
| 10.4 | Werken Glabbeekstraat, fout van het studiebureau..... | 68 |
| 10.5 | Werken Ketelstraat-Kraaistraat-Oppenstraat-Tappestraat-Grote Baan-... | 69 |
| 10.6 | RUP- KMO-zone..... | 69 |
| 10.7 | Problematiek personeelslid..... | 69 |
| 10.8 | Rechtszaak brandweer | 69 |

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)
Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets
Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)
Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets
Financieel directeur:: Wim Compennolle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06: We willen verder inzetten op de optimalisering en de vernieuwing van wegen, fiets- en voetpaden.

Kwalitatieve omschrijving: De verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming langsheen de dorpskernen krijgt verder de nodige aandacht. De fietsverbindingen worden verder uitgebreid. Als landelijke gemeente met een beperkt openbaar vervoer, willen we inzetten op het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer en het woon-winkelverkeer. De bereikbaarheid van onze kernen en de veiligheid optimaliseren zodat men niet steeds automatisch kiest voor de wagen om al deze trajecten af te leggen. Snelheidscontroles, trajectcontroles, fietsgebruik, autodelen...

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 49.528 | 38.548 | 41.758 | 33.000 | 55.500 | 37.500 |
| Ontvangsten | 16.285 | 10.505 | 10.500 | 0 | 40.000 | 0 |
| Saldo | -33.244 | -28.042 | -31.258 | -33.000 | -15.500 | -37.500 |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 381.053 | 311.738 | 2.629.372 | 2.120.632 | 3.095.350 | 5.162.800 |
| Ontvangsten | 41.134 | 278.712 | 813.345 | 58.789 | 1.315.172 | 2.104.708 |
| Saldo | -339.919 | -33.025 | -1.816.027 | -2.061.843 | -1.780.178 | -3.058.092 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|-----------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 42.500 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -42.500 |
| Investeringsen | |
| Uitgaven | 1.642.440 |
| Ontvangsten | 2.347.265 |
| Saldo | 704.825 |
| Financiering | |

Prioritair actieplan: 06-003: Heraanleg wegen en fietspaden

De gemeente investeert net zoals de voorgaande jaren in de heraanleg van de wegen en fietspaden n.a.v. de geplande Aquafinprojecten.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 37.000 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 259.175 | 213.255 | 2.476.629 | 2.054.794 | 2.115.600 | 4.927.800 |
| Ontvangsten | 0 | 264.260 | 752.371 | 70.629 | 1.209.922 | 2.104.708 |
| Saldo | -259.175 | 51.004 | -1.724.258 | -1.984.165 | -905.678 | -2.823.092 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 1.342.400 |
| Ontvangsten | 2.347.265 |
| Saldo | 1.004.865 |
| Financiering | |

Prioritaire actie: 06-003-001: Sanering Hulsbeek AQF22.531 (Hulsbeekstraat en Kwadestraat)

Het project 'Sanering Hulsbeek' situeert zich voornamelijk in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat.

Met deze werken zal het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Geetbets, dat nu nog rechtstreeks in de Hulsbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Kwadestraat (Fluvius-aandeel) en Hulsbeekstraat (Aquafin-aandeel). Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de RWZI in Geetbets ter hoogte van de Araanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

Naast de rioleringswerken wordt ook het waterleidingnet vernieuwd en wordt er aardgas in de straten voorzien.

Tevens zal de wegenis in zowel de Hulsbeekstraat als Kwadestraat volledig vernieuwd worden.

De gemeente Geetbets participeert deels in de aanleg van vernieuwde wegenis in de Kwadestraat.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 203.283 | 106.440 | 12.393 | 10.151 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -203.283 | -106.440 | -12.393 | -10.151 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

Prioritaire actie: 06-003-002: Collector Oude Spoorweg AQF20.101 (Glabbeekstraat)

Het project 'Collector Oude Spoorweg' is een gemeenteoverschrijdend project en loopt aldus ook op grondgebied Zoutleeuw, in Geetbets situeren de werken zich voornamelijk in de Glabbeekstraat (gedeelte tussen Spoorwegstraat en grens met Zoutleeuw).

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1200 inwoners uit Zoutleeuw en Geetbets, dat nu nog rechtstreeks in de Roelbeek en de plaatselijke waterlopen belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Glabbeekstraat-Boomgaardstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Glabbeekstraat richting Spoorwegstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

De werken zijn zeer ingrijpend. De Glabbeekstraat zal volledig worden heringericht waarbij ook aandacht is voor de aanleg van nieuwe fietspaden volgens de richtlijnen van de Provincie (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie en Gewest voor aanleg van fietspaden).

In de zijstraten van de Glabbeekstraat (Glabbeekseweydestraat) zal de wegenis hersteld worden naar bestaande toestand.

In de Glabbeekstraat zal tevens het openbare verlichtingsnet en bovengronds net gemoderniseerd worden en ondergronds gebracht worden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 37.000 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 38.680 | 96.240 | 1.047.376 | 1.526.165 | 1.053.000 | 5.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 661.963 | 0 | 0 | 661.963 |
| Saldo | -38.680 | -96.240 | -385.413 | -1.526.165 | -1.053.000 | 656.463 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 4.080 |
| Ontvangsten | 675.202 |
| Saldo | 671.122 |
| Financiering | |

Prioritaire actie: 06-003-003: Aansluiting Hulsberg via zijwegje Glabbeekstraat AQF22.965

Het project 'Aansluiting Hulsberg via Glabbeekstraat' situeert zich vooral op grondgebied Zoutleeuw en vindt aansluitend plaats op grondgebied Geetbets in de Glabbeekstraat (zijstraat tussen Hulsbergstraat en grote Glabbeekstraat).

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Zoutleeuw aansluiten op het rioleringsnet (Collector Oude Spoorweg in de Glabbeekstraat).

Er zal aldus in de kleine Glabbeekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden waarbij het afvalwater uiteindelijk terecht zal komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het regenwater zal aangesloten worden op bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

Prioritaire actie: 06-003-004: Riolering in Biesemstr., Titerveldweg, Bruinenveldweg FLU.R2569

Het Fluvius-project 'Riolering Biesemstraat en zijstraten' behelst de aanleg van gescheiden riolering in de Biesemstraat (gedeelte tussen de Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad), Diepenpoelstraat, Bruinenveldweg, Titerveldweg en zijstraatjes van de Leeuwbeekstraat.

De wegenis van deze straten zal ook volledig vernieuwd worden en er zullen nieuwe fietspaden in de Biesemstraat aangelegd worden volgens de richtlijnen van de Provincie (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie voor aanleg van fietspaden).

In de Biesemstraat (gedeelte tussen de Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad) zal tevens het openbare verlichtingsnet en bovengronds net gemoderniseerd worden en ondergronds gebracht worden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|------------|----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.212 | 10.575 | 1.271.055 | 222.873 | 13.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 63.613 | 0 | 0 | 703.552 | 0 |
| Saldo | -17.212 | 53.038 | -1.271.055 | -222.873 | 690.552 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

Prioritaire actie: 06-003-009: VBR Rummen Fase 2 AQF22.404 (Ketelstraat en Kraaistraat)

Het Aquafinproject 'Verbindingsriolering Rummen Fase 2' situeert zich in de Ketelstraat, Kraaistraat, een gedeelte van de Grote Baan en gedeelte van de Oppenstraat (gedeelte tussen Ketelstraat en Echelbeek).

Met deze werken zal het afvalwater deze straten aansluiten op het rioleringsnet en de afwaartse collector VBR Rummen Fase 1 (Biesemstraat, Leeuwbeekstraat).

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Ketelstraat, Kraaistraat en gedeelte van de Grote Baan en gedeelte van de Oppenstraat.

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de RWZI in Geetbets ter hoogte van de Araanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

De gemeente Geetbets participeert mee in de aanleg van veilige fietspaden volgens de richtlijnen uit het Vademecum fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie (40%) en Gewest (50%) voor aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietrouthenetwerk).

Tevens zal de Ketelstraat heringericht worden volgens de vastgelegde scenario's in het masterplan G'Bets 2.0.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 23.281 | 28.202 | 313.500 | 775.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -23.281 | -28.202 | -313.500 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 750.000 |
| Ontvangsten | 675.000 |
| Saldo | -75.000 |
| Financiering | |

Prioritaire actie: 06-003-010: VBR Grazen AQF21.125 (Dorpsstraat,Verdaelstraat en Vijverstraat)

Het Aquafinproject 'Verbindingsriolering Grazen' situeert zich in een gedeelte van de Dorpsstraat (vanaf kruispunt met Glabbeekstraat richting Grazen), de Verdaelstraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Orsmaelstraat), de Broekstraat en de Orsmaelstraat.

Met deze werken zal het afvalwater deze straten aansluiten op het rioleringsnet en de afwaartse collector VBR Gete Fase 2 (Dorpsstraat).

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Dorpsstraat (vanaf kruispunt met Glabbeekstraat richting Grazen), de Verdaelstraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Orsmaelstraat), de Broekstraat en de Orsmaelstraat.

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de RWZI in Geetbets ter hoogte van de Aaraanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

Het is een gecombineerd project van de partners Aquafin, Fluvius en de gemeente Geetbets.

De gemeente Geetbets participeert mee in de aanleg van veilige fietspaden volgens de richtlijnen uit het Vademecum fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie (40%) en Gewest (50%) voor aanleg van fietspaden in de Dorpsstraat en Verdaelstraat op het bovenlokaal functioneel fietrouten netwerk).

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 24.706 | 35.229 | 82.000 | 332.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -24.706 | -35.229 | -82.000 | -332.100 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 481.200 |
| Ontvangsten | 735.688 |
| Saldo | 254.488 |
| Financiering | |

Prioritaire actie: 06-003-011: Riolering in Verdaelstraat en Bronckaertsstraat FLU.2561

Het Fluvius-project 'Riolering Verdaelstraat en Bronckaertstraat' behelst de aanleg van gescheiden riolering in de Verdaelstraat (gedeelte tussen de Orsmaelstraat en de Melsterbeek) en de Bronckaertstraat.

De wegenis van deze straten zal ook volledig vernieuwd worden en er zullen nieuwe fietspaden aangelegd worden volgens de richtlijnen uit het Vademecum fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie (40%) en Gewest (50%) voor aanleg van fietspaden in de Bronckaertstraat en gedeelte Verdaelstraat tussen Orsmaelstraat en Bronckaertstraat op het bovenlokaal functioneel fietrouten netwerk // subsidies van Provincie (40%) voor aanleg van fietspaden in het gedeelte Verdaelstraat tussen Bronckaertstraat en Melsterbeek op het recreatief fietsrouten netwerk).

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 132.500 | 1.123.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.375 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -132.500 | -861.625 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 1.020 |
| Ontvangsten | 261.375 |
| Saldo | 260.355 |
| Financiering | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|--------|----------|---------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 97.818 | 225.674 | 521.600 | 2.692.200 |
| Ontvangsten | 0 | 200.646 | 90.408 | 70.629 | 506.370 | 506.370 |
| Saldo | 0 | 200.646 | -7.410 | -155.045 | -15.230 | -2.185.830 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|----------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 106.100 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -106.100 |
| Financiering | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 49.528 | 38.548 | 41.758 | 32.000 | 52.500 | 37.500 |
| Ontvangsten | 16.285 | 10.505 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -33.244 | -28.042 | -31.258 | -32.000 | -52.500 | -37.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 121.878 | 98.482 | 152.743 | 65.838 | 979.750 | 235.000 |
| Ontvangsten | 41.134 | 14.453 | 60.974 | -11.840 | 105.250 | 0 |
| Saldo | -80.744 | -84.030 | -91.769 | -77.678 | -874.500 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 42.500 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -42.500 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 300.040 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -300.040 |
| Financiering | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-09: Geetbets (be-)leeft: voor jong en oud
- BD-03: We voeren een proactief extern en intern communicatiebeleid
- BD-12: Geetbets draagt een humane behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel.
- BD-10: We willen het onderwijs op ons grondgebied ondersteunen
- BD-01: De gemeente Geetbets is een financieel gezonde organisatie
- BD-08: We willen de veiligheid van onze inwoners garanderen
- BD-04: We gaan voor een goede en transparante ruimtelijke ordening, voor een adequaat beheer van het eigen
- BD-07: We willen de lokale economie stimuleren
- BD-05: We voeren in Geetbets een coherent en samenhangend woonbeleid.
- BD-02: Geetbets is een efficiënt georganiseerd en transparant bestuur
- BD-11: We willen onze inwoners in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de mensel

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 345.471 | 326.971 | 437.830 | 867.732 | 1.061.329 | 835.228 |
| Ontvangsten | 151.930 | 69.904 | 180.661 | 451.776 | 522.739 | 300.057 |
| Saldo | -193.541 | -257.067 | -257.169 | -415.957 | -538.590 | -535.171 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 260.495 | 325.226 | 621.113 | 1.292.726 | 1.595.062 | 332.610 |
| Ontvangsten | 66.932 | 42.675 | 54.791 | 121.958 | 258.205 | 8.790 |
| Saldo | -193.563 | -282.551 | -566.323 | -1.170.768 | -1.336.857 | -323.820 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 132.356 | 10.327 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| Ontvangsten | 150.000 | -7.317 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| Saldo | 17.644 | -17.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 |
|---------------------|----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 784.688 |
| Ontvangsten | 209.225 |
| Saldo | -575.463 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 145.540 |
| Ontvangsten | 290 |
| Saldo | -145.250 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.geetbets.be/bestuur-en-diensten/bestuur/beleidsplannen/meerjarenplan-2020-2025

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 65446 / Ref Budg. 58892

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compernelle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06: We willen verder inzetten op de optimalisering en de vernieuwing van wegen, fiets- en voetpaden.

Kwalitatieve omschrijving: De verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming langsheen de dorpskernen krijgt verder de nodige aandacht. De fietsverbindingen worden verder uitgebreid. Als landelijke gemeente met een beperkt openbaar vervoer, willen we inzetten op het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer en het woon-winkelverkeer. De bereikbaarheid van onze kernen en de veiligheid optimaliseren zodat men niet steeds automatisch kiest voor de wagen om al deze trajecten af te leggen. Snelheidscontroles, trajectcontroles, fietsgebruik, autodelen...

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 49.528 | 0 | 49.528 | 38.548 | 0 | 38.548 | 42.374 | -616 | 41.758 |
| Ontvangsten | 16.285 | 0 | 16.285 | 10.505 | 0 | 10.505 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| Saldo | -33.244 | 0 | -33.244 | -28.042 | 0 | -28.042 | -42.374 | 11.116 | -31.258 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 381.053 | 0 | 381.053 | 311.738 | 0 | 311.738 | 2.517.436 | 111.935 | 2.629.372 |
| Ontvangsten | 41.134 | 0 | 41.134 | 278.712 | 0 | 278.712 | 801.496 | 11.849 | 813.345 |
| Saldo | -339.919 | 0 | -339.919 | -33.025 | 0 | -33.025 | -1.715.941 | -100.087 | -1.816.027 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 57.500 | -24.500 | 33.000 | 52.500 | 3.000 | 55.500 | 52.500 | -15.000 | 37.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -57.500 | 24.500 | -33.000 | -52.500 | 37.000 | -15.500 | -52.500 | 15.000 | -37.500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.747.806 | -627.174 | 2.120.632 | 2.896.490 | 198.860 | 3.095.350 | 2.500.635 | 2.662.165 | 5.162.800 |
| Ontvangsten | 951.790 | -893.001 | 58.789 | 519.465 | 795.707 | 1.315.172 | 1.595.643 | 509.065 | 2.104.708 |
| Saldo | -1.796.016 | -265.827 | -2.061.843 | -2.377.025 | 596.847 | -1.780.178 | -904.992 | -2.153.100 | -3.058.092 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 42.500 | 42.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -42.500 | -42.500 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.066.700 | 575.740 | 1.642.440 |
| Ontvangsten | 0 | 2.347.265 | 2.347.265 |
| Saldo | -1.066.700 | 1.771.525 | 704.825 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 06-003: Heraanleg wegen en fietspaden

De gemeente investeert net zoals de voorgaande jaren in de heraanleg van de wegen en fietspaden n.a.v. de geplande Aquafinprojecten.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 259.175 | 0 | 259.175 | 213.255 | 0 | 213.255 | 2.318.731 | 157.898 | 2.476.629 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 264.260 | 0 | 264.260 | 755.075 | -2.704 | 752.371 |
| Saldo | -259.175 | 0 | -259.175 | 51.004 | 0 | 51.004 | -1.563.656 | -160.602 | -1.724.258 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.812.996 | 241.798 | 2.054.794 | 2.576.240 | -460.640 | 2.115.600 | 2.230.385 | 2.697.415 | 4.927.800 |
| Ontvangsten | 863.337 | -792.708 | 70.629 | 519.465 | 690.457 | 1.209.922 | 1.595.643 | 509.065 | 2.104.708 |
| Saldo | -949.659 | -1.034.507 | -1.984.165 | -2.056.775 | 1.151.097 | -905.678 | -634.742 | -2.188.350 | -2.823.092 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.066.700 | 275.700 | 1.342.400 |
| Ontvangsten | 0 | 2.347.265 | 2.347.265 |
| Saldo | -1.066.700 | 2.071.565 | 1.004.865 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 06-003-001: Sanering Hulsbeek AQF22.531 (Hulsbeekstraat en Kwadestraat)

Het project 'Sanering Hulsbeek' situeert zich voornamelijk in de Hulsbeekstraat en Kwadestraat.

Met deze werken zal het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Geetbets, dat nu nog rechtstreeks in de Hulsbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Kwadestraat (Fluvius-aandeel) en Hulsbeekstraat (Aquafin-aandeel). Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de RWZI in Geetbets ter hoogte van de Araanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

Naast de rioleringswerken wordt ook het waterleidingnet vernieuwd en wordt er aardgas in de straten voorzien.

Tevens zal de wegenis in zowel de Hulsbeekstraat als Kwadestraat volledig vernieuwd worden.

De gemeente Geetbets participeert deels in de aanleg van vernieuwde wegenis in de Kwadestraat.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 203.283 | 0 | 203.283 | 106.440 | 0 | 106.440 | 0 | 12.393 | 12.393 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -203.283 | 0 | -203.283 | -106.440 | 0 | -106.440 | 0 | -12.393 | -12.393 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.500 | 7.651 | 10.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.500 | -7.651 | -10.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 06-003-002: Collector Oude Spoorweg AQF20.101 (Glabbeekstraat)

Het project 'Collector Oude Spoorweg' is een gemeenteeverschrijdend project en loopt aldus ook op grondgebied Zoutleeuw, in Geetbets situeren de werken zich voornamelijk in de Glabbeekstraat (gedeelte tussen Spoorwegstraat en grens met Zoutleeuw).

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1200 inwoners uit Zoutleeuw en Geetbets, dat nu nog rechtstreeks in de Roelbeek en de plaatselijke waterlopen belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Glabbeekstraat-Boomgaardstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Glabbeekstraat richting Spoorwegstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

De werken zijn zeer ingrijpend. De Glabbeekstraat zal volledig worden heringericht waarbij ook aandacht is voor de aanleg van nieuwe fietspaden volgens de richtlijnen van de Provincie (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie en Gewest voor aanleg van fietspaden).

In de zijstraten van de Glabbeekstraat (Glabbeeksewydestraat) zal de wegenis hersteld worden naar bestaande toestand.

In de Glabbeekstraat zal tevens het openbare verlichtingsnet en bovengronds net gemoderniseerd worden en ondergronds gebracht worden.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 38.680 | 0 | 38.680 | 96.240 | 0 | 96.240 | 919.454 | 127.922 | 1.047.376 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.963 | 0 | 661.963 |
| Saldo | -38.680 | 0 | -38.680 | -96.240 | 0 | -96.240 | -257.491 | -127.922 | -385.413 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 977.868 | 548.297 | 1.526.165 | 862.640 | 190.360 | 1.053.000 | 4.000 | 1.500 | 5.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.963 | 0 | 661.963 |
| Saldo | -977.868 | -548.297 | -1.526.165 | -862.640 | -190.360 | -1.053.000 | 657.963 | -1.500 | 656.463 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.080 | 4.080 |
| Ontvangsten | 0 | 675.202 | 675.202 |
| Saldo | 0 | 671.122 | 671.122 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 06-003-003: Aansluiting Hulsberg via zijwegje Glabbeekstraat AQF22.965

Het project 'Aansluiting Hulsberg via Glabbeekstraat' situeert zich vooral op grondgebied Zoutleeuw en vindt aansluitend plaats op grondgebied Geetbets in de Glabbeekstraat (zijstraat tussen Hulsbergstraat en grote Glabbeekstraat).

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Zoutleeuw aansluiten op het rioleringsnet (Collector Oude Spoorweg in de Glabbeekstraat).

Er zal aldus in de kleine Glabbeekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden waarbij het afvalwater uiteindelijk terecht zal komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het regenwater zal aangesloten worden op bestaande grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.

Prioritaire actie: 06-003-004: Riolering in Biesemstr., Titerveldweg, Bruinenveldweg FLU.R2569

Het Fluvius-project 'Riolering Biesemstraat en zijstraten' behelst de aanleg van gescheiden riolering in de Biesemstraat (gedeelte tussen de Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad), Diepenpoelstraat, Bruinenveldweg, Titerveldweg en zijstraatjes van de Leeuwbeekstraat.

De wegenis van deze straten zal ook volledig vernieuwd worden en er zullen nieuwe fietspaden in de Biesemstraat aangelegd worden volgens de richtlijnen van de Provincie (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie voor aanleg van fietspaden).

In de Biesemstraat (gedeelte tussen de Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad) zal tevens het openbare verlichtingsnet en bovengronds net gemoderniseerd worden en ondergronds gebracht worden.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 17.212 | 0 | 17.212 | 10.575 | 0 | 10.575 | 1.316.290 | -45.235 | 1.271.055 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 63.613 | 0 | 63.613 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.212 | 0 | -17.212 | 53.038 | 0 | 53.038 | -1.316.290 | 45.235 | -1.271.055 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 113.000 | 109.873 | 222.873 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 703.552 | -703.552 | 0 | 0 | 703.552 | 703.552 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 590.552 | -813.426 | -222.873 | 0 | 690.552 | 690.552 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 06-003-009: VBR Rummen Fase 2 AQF22.404 (Ketelstraat en Kraaistraat)

Het Aquafinproject 'Verbindingsriolering Rummen Fase 2' situeert zich in de Ketelstraat, Kraaistraat, een gedeelte van de Grote Baan en gedeelte van de Oppenstraat (gedeelte tussen Ketelstraat en Echelbeek).

Met deze werken zal het afvalwater deze straten aansluiten op het rioleringsnet en de afwaartse collector VBR Rummen Fase 1 (Biesemstraat, Leeuwbeekstraat).

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Ketelstraat, Kraaistraat en gedeelte van de Grote Baan en gedeelte van de Oppenstraat.

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de RWZI in Geetbets ter hoogte van de Aaraanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

De gemeente Geetbets participeert mee in de aanleg van veilige fietspaden volgens de richtlijnen uit het Vademecum fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie (40%) en Gewest (50%) voor aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietroutenetwerk).

Tevens zal de Ketelstraat heringericht worden volgens de vastgelegde scenario's in het masterplan G'Bets 2.0.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.281 | 0 | 23.281 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.281 | 0 | -23.281 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 135.219 | -107.017 | 28.202 | 150.000 | 163.500 | 313.500 | 750.000 | 25.000 | 775.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| Saldo | -135.219 | 107.017 | -28.202 | -150.000 | -163.500 | -313.500 | -750.000 | 650.000 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Ontvangsten | 0 | 675.000 | 675.000 |
| Saldo | 0 | -75.000 | -75.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 06-003-010: VBR Grazen AQF21.125 (Dorpsstraat,Verdaelstraat en Vijverstraat)

Het Aquafinproject 'Verbindingsriolering Grazen' situeert zich in een gedeelte van de Dorpsstraat (vanaf kruispunt met Glabbeekstraat richting Grazen), de Verdaelstraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Orsmaelstraat), de Broekstraat en de Orsmaelstraat.

Met deze werken zal het afvalwater deze straten aansluiten op het rioleringsnet en de afwaartse collector VBR Gete Fase 2 (Dorpsstraat).

Om dit te realiseren, zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Dorpsstraat (vanaf kruispunt met Glabbeekstraat richting Grazen), de Verdaelstraat (gedeelte tussen Dorpsstraat en Orsmaelstraat), de Broekstraat en de Orsmaelstraat.

Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de RWZI in Geetbets ter hoogte van de Araanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

Het is een gecombineerd project van de partners Aquafin, Fluvius en de gemeente Geetbets.

De gemeente Geetbets participeert mee in de aanleg van veilige fietspaden volgens de richtlijnen uit het Vademecum fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie (40%) en Gewest (50%) voor aanleg van fietspaden in de Dorpsstraat en Verdaelstraat op het bovenlokaal functioneel fietrouten netwerk).

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.706 | 0 | 24.706 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.706 | 0 | -24.706 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 116.909 | -81.681 | 35.229 | 30.000 | 52.000 | 82.000 | 414.500 | -82.400 | 332.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.000 | -514.000 | 0 |
| Saldo | -116.909 | 81.681 | -35.229 | -30.000 | -52.000 | -82.000 | 99.500 | -431.600 | -332.100 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 966.700 | -485.500 | 481.200 |
| Ontvangsten | 0 | 735.688 | 735.688 |
| Saldo | -966.700 | 1.221.188 | 254.488 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: 06-003-011: Riolering in Verdaelstraat en Bronckaertsstraat FLU.2561

Het Fluvius-project 'Riolering Verdaelstraat en Bronckaertstraat' behelst de aanleg van gescheiden riolering in de Verdaelstraat (gedeelte tussen de Orsmaelstraat en de Melsterbeek) en de Bronckaertstraat.

De wegenis van deze straten zal ook volledig vernieuwd worden en er zullen nieuwe fietspaden aangelegd worden volgens de richtlijnen uit het Vademecum fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel met subsidies van Provincie (40%) en Gewest (50%) voor aanleg van fietspaden in de Bronckaertstraat en gedeelte Verdaelstraat tussen Orsmaelstraat en Bronckaertstraat op het bovenlokaal functioneel fietrouthenetwerk // subsidies van Provincie (40%) voor aanleg van fietspaden in het gedeelte Verdaelstraat tussen Bronckaertstraat en Melsterbeek op het recreatief fietrouthenetwerk).

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 94.000 | -87.500 | 6.500 | 204.000 | -71.500 | 132.500 | 1.000 | 1.122.000 | 1.123.000 |
| Ontvangsten | 99.785 | -99.785 | 0 | 99.785 | -99.785 | 0 | 0 | 261.375 | 261.375 |
| Saldo | 5.785 | -12.285 | -6.500 | -104.215 | -28.285 | -132.500 | -1.000 | -860.625 | -861.625 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.020 | 1.020 |
| Ontvangsten | 0 | 261.375 | 261.375 |
| Saldo | 0 | 260.355 | 260.355 |
| Financiering | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 62.818 | 97.818 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 200.646 | 0 | 200.646 | 93.112 | -2.704 | 90.408 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 200.646 | 0 | 200.646 | 58.112 | -65.522 | -7.410 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 373.500 | -147.826 | 225.674 | 1.329.600 | -808.000 | 521.600 | 1.060.885 | 1.631.315 | 2.692.200 |
| Ontvangsten | 60.000 | 10.629 | 70.629 | 419.680 | 86.690 | 506.370 | 419.680 | 86.690 | 506.370 |
| Saldo | -313.500 | 158.455 | -155.045 | -909.920 | 894.690 | -15.230 | -641.205 | -1.544.625 | -2.185.830 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 100.000 | 6.100 | 106.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -100.000 | -6.100 | -106.100 |
| Financiering | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 49.528 | 0 | 49.528 | 38.548 | 0 | 38.548 | 42.374 | -616 | 41.758 |
| Ontvangsten | 16.285 | 0 | 16.285 | 10.505 | 0 | 10.505 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| Saldo | -33.244 | 0 | -33.244 | -28.042 | 0 | -28.042 | -42.374 | 11.116 | -31.258 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 121.878 | 0 | 121.878 | 98.482 | 0 | 98.482 | 198.705 | -45.963 | 152.743 |
| Ontvangsten | 41.134 | 0 | 41.134 | 14.453 | 0 | 14.453 | 46.421 | 14.553 | 60.974 |
| Saldo | -80.744 | 0 | -80.744 | -84.030 | 0 | -84.030 | -152.284 | 60.515 | -91.769 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 57.500 | -25.500 | 32.000 | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | -15.000 | 37.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -57.500 | 25.500 | -32.000 | -52.500 | 0 | -52.500 | -52.500 | 15.000 | -37.500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 934.809 | -868.972 | 65.838 | 320.250 | 659.500 | 979.750 | 270.250 | -35.250 | 235.000 |
| Ontvangsten | 88.453 | -100.293 | -11.840 | 0 | 105.250 | 105.250 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -846.357 | 768.679 | -77.678 | -320.250 | -554.250 | -874.500 | -270.250 | 35.250 | -235.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 42.500 | 42.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -42.500 | -42.500 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 300.040 | 300.040 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -300.040 | -300.040 |
| Financiering | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-09: Geetbets (be-)leeft: voor jong en oud
- BD-03: We voeren een proactief extern en intern communicatiebeleid
- BD-12: Geetbets draagt een humane behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel.
- BD-10: We willen het onderwijs op ons grondgebied ondersteunen
- BD-01: De gemeente Geetbets is een financieel gezonde organisatie
- BD-08: We willen de veiligheid van onze inwoners garanderen
- BD-04: We gaan voor een goede en transparante ruimtelijke ordening, voor een adequaat beheer van het eigen
- BD-07: We willen de lokale economie stimuleren
- BD-05: We voeren in Geetbets een coherent en samenhangend woonbeleid.
- BD-02: Geetbets is een efficiënt georganiseerd en transparant bestuur
- BD-11: We willen onze inwoners in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de mensel

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 345.471 | 0 | 345.471 | 326.971 | 0 | 326.971 | 502.530 | -64.700 | 437.830 |
| Ontvangsten | 151.930 | 0 | 151.930 | 69.904 | 0 | 69.904 | 171.031 | 9.630 | 180.661 |
| Saldo | -193.541 | 0 | -193.541 | -257.067 | 0 | -257.067 | -331.499 | 74.331 | -257.169 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 260.495 | 0 | 260.495 | 325.226 | 0 | 325.226 | 633.487 | -12.374 | 621.113 |
| Ontvangsten | 66.932 | 0 | 66.932 | 42.675 | 0 | 42.675 | -2.624 | 57.415 | 54.791 |
| Saldo | -193.563 | 0 | -193.563 | -282.551 | 0 | -282.551 | -636.111 | 69.788 | -566.323 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 132.356 | 0 | 132.356 | 10.327 | 0 | 10.327 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 150.000 | 0 | 150.000 | -7.317 | 0 | -7.317 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 17.644 | 0 | 17.644 | -17.644 | 0 | -17.644 | 0 | 0 | 0 |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 810.689 | 57.043 | 867.732 | 615.363 | 445.966 | 1.061.329 | 572.917 | 262.311 | 835.228 |
| Ontvangsten | 327.209 | 124.567 | 451.776 | 248.344 | 274.395 | 522.739 | 174.827 | 125.231 | 300.057 |
| Saldo | -483.480 | 67.524 | -415.957 | -367.019 | -171.571 | -538.590 | -398.090 | -137.080 | -535.171 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.830.030 | -537.304 | 1.292.726 | 117.000 | 1.478.062 | 1.595.062 | 55.500 | 277.110 | 332.610 |
| Ontvangsten | 181.415 | -59.456 | 121.958 | 7.415 | 250.790 | 258.205 | 0 | 8.790 | 8.790 |
| Saldo | -1.648.615 | 477.847 | -1.170.768 | -109.586 | -1.227.272 | -1.336.857 | -55.500 | -268.320 | -323.820 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 784.688 | 784.688 |
| Ontvangsten | 0 | 209.225 | 209.225 |
| Saldo | 0 | -575.463 | -575.463 |
| Investerings | | | |

| | 2026 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Uitgaven | 0 | 145.540 | 145.540 |
| Ontvangsten | 0 | 290 | 290 |
| Saldo | 0 | -145.250 | -145.250 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 58892

3 **Motivering van de wijzigingen**

Artikel 14, 1ste lid, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen van 30 maart 2018 zegt dat de aanpassing van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen moet bevatten. Hieronder wordt dieper ingegaan op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wijziging van het meerjarenplan 2020-2025.

Conform art. 257 van het decreet lokaal bestuur moeten er minstens drie toekomstige boekjaren opgenomen worden waardoor in deze wijziging van het meerjarenplan er een uitbreiding is van de ramingen tot en met het jaar 2026.

Gelet op de moeilijke budgettaire oefening werd er met alle diensten alsook met het managementteam een uitgebreid overleg gehouden inzake de planning en stand van zaken van alle lopende en toekomstige projecten. Hierdoor zijn er heel wat verschuivingen van budgetten gebeurd alsook heel wat bijkomende projecten voorzien.

De investeringen werden zo realistisch mogelijk ingeschat over de jaren heen om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de realiteit.

3.1 **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangsten van het bestuur (personenbelasting, onroerende voorheffing, Plattelandsfonds, Gemeentefonds, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, Open Ruimte Fonds, Vlaams Compensatiefonds dividenden ...) werden in het meerjarenplan ingeschreven op basis van de ramingen die ontvangen werden van de bevoegde overheden. Een aantal schattingen worden enkel per brief overgemaakt aan de gemeente. Andere zijn terug te vinden op: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen>

Voor de ramingen van de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd er door Vlaanderen een nieuwe ramingsmethode gebruikt. De cijfers in het meerjarenplan werden hieraan aangepast.

Voor de aanvullende personenbelasting betreft 2023 een speciaal jaar. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen in het begrotingsjaar 2023 alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen. Dit is een eenmalige operatie. Vanaf begrotingsjaar 2024 zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. In de MJPa werden de door de FOD Financiën doorgegeven bedragen opgenomen.

De prognoses van de dividenden van Fluvius en CREADIV werden verwerkt.

3.2 **Organogram, loonbudget, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage**

Voor de ramingen van de wedden en pensioenen werd gewerkt met de loonsimulatie door de weddecentrale van CipaSchaubroeck. Het op 25 oktober 2021 goedgekeurde organogram werd volledig geïntegreerd in deze simulatie. Omdat uit ervaring blijkt dat er jaarlijks heel wat ziekten en afwezigheden zijn werd er een correctie van -2,5% toegepast op de ramingen van het loonbudget zodat deze korter bij de realiteit aansluiten.

De responsabiliseringsbijdrage en de tegemoetkoming van Vlaanderen werden voor het OCMW opgenomen zoals geraamd door de betrokken instanties. In 2023 en 2024 weliswaar voor het volledige deficit (conform de afrekening van de responsabiliseringsbijdrage 2022 en het feit dat in 2023 er geen wijzigingen zijn geweest). Voor het budget vanaf 2025 wordt er voor de afrekening van 2024 terug rekening gehouden met een korting op het deficit via de 2^{de} pensioenpijler. Voor de responsabiliseringsbijdragen van de gemeente werd er een aparte simulatie gemaakt omdat de ramingen van de betrokken instanties nog geen rekening hebben gehouden met de bijkomende statutaire functies bij de gemeente (zie aanpassingen in het organogram) waardoor de responsabiliseringsbijdrage te hoog werd ingeschat door deze instanties. Uit de simulatie blijkt dat er pas vanaf 2025 een responsabiliseringsbijdrage van

toepassing zal zijn die in 2026 door de gemeente een eerste keer zal moeten betaald worden.
2026: € 5.880,00

3.3 **Consultancy**

De gemeente krijgt een aantal functies op de dienst omgeving niet ingevuld waardoor er externe ondersteuning nodig was in 2023 en ook in 2024 nog nodig zal zijn (Op heden betreft dit de inschakeling van Interleuven en Mondea. Daarnaast was en is er wegens verschuivingen en langdurige afwezigheden op de uitvoeringsdienst ook nood aan ondersteuning (van Mondea). Tot slot zijn en waren er tevens problemen met de personeelsbezetting binnen het OCMW waardoor ook daar externe ondersteuning werd voorzien (Public Staffing).

In totaal gaat het om volgende budgetten die grotendeels verschoven zijn van budget voor eigen personeel naar budget voor externe ondersteuning:

| | Dienst omgeving | Uitvoeringsdienst | OCMW |
|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 2023 | € 287.000,00 | € 117.800,00 | € 17.500,00 |
| 2024 | € 153.500,00 | € 34.000,00 | |

In 2024 zal er door externen ondersteuning verleend worden voor het verder implementeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. Er werd hiervoor een budget van € 10.000,00 opgenomen in het meerjarenplan.

3.4 **Planning**

In de loop van het jaar 2023 is er naar boven gekomen dat de gemeente dringend nood heeft aan een aantal planningsinitiatieven. Het gaat dan o.a. over het ontwerpen publieke ruimte, aanvullend instrumentarium PRUP Getedorpen, ruimtelijk bedrijfsplan en G-Bets 2.0 ruimte management. Omdat er geen in-house-expert aanwezig is zal de gemeente zich hierin moeten laten ondersteunen. Er werd een inschatting gemaakt van de uitgaven voor deze begeleiding in het maken van plannen en studies. De uitgaven hiervoor werden als volgt geraamd:

2024: € 142.000,00

2025: € 152.000,00

2026: € 69.000,00

3.5 **IT-ondersteuning**

Als kleine organisatie hebben we zelf zeer weinig interne IT-kennis. Het bestuur laat zich hierdoor ondersteunen door VERA, ILV ITpunt.

Zij maken jaarlijks een offerte voor de ondersteuning op vlak van IT-beheer en DPO.

Door aanpassingen aan hun werking gaan de kosten hiervoor stijgen van € 59.890,00 in 2023 naar € 86.500,00 vanaf 2024 voor het IT-beheer. De ondersteuning in het kader van de DPO stijgt beperkt met een bedrag van +/- € 2.000,00 maar er wordt ook bijkomend budget van € 15.000,00 voorzien voor een mogelijk extra aanbod rond cybersecurity.

3.6 **IT-investeringen**

Door de ondersteuners van VERA werden er aangepaste ramingen gemaakt voor een aantal IT-investeringen. Daarnaast zijn er ook bijkomende budgetten voorzien voor noodzakelijke investeringen bij een aantal diensten.

3.6.1 **Hardware:**

2023: +/- € 35.000,00 (aankoop laptops, biobox,...)

2024: +/- € 10.000,00 (aankoop fotoscanner, vingerafdruktoestel burgerzaken)

2025: +/- € 20.000,00 (vervangen PC's en laptops)

2026: +/- € 20.000,00 (vervanging telefonie/telefooncentrale, laptops)

3.6.2 Server, netwerk en firewall:

2024: +- € 107.000,00 (vervanging switchen, firewall, verbeteren en vernieuwen wifi en bijkomende migratie naar nieuwe Linux-server)

3.6.3 Software:

De kosten voor de softwaretoepassingen stijgen sterk binnen de gemeente waardoor het voorziene budget in 2023 verhoogd moet worden met +- € 15.000,00 naar € 160.000,00 ook tot in 2026 wordt er steeds een beperkte stijging van de kosten voorzien.

Voor de dienst Vrije Tijd wordt er een budget van € 28.000,00 voorzien in 2024 voor de aanschaf van een geïntegreerde toepassing, ook een jaarlijks bijkomende kost van € 10.000,00 werd voorzien.

Voor de overschakeling naar een track and trace systeem voor de voertuigen werd een bijkomend budget van € 30.000,00 voorzien.

3.7 Verkiezingen

Er was in het vorige meerjarenplan nog geen budget voorzien voor de verkiezingen die in 2024 zullen plaatsvinden. Met de dienst burgerzaken werd er gekeken naar de verschillende uitgaven die nodig zullen zijn en in totaliteit werd er om de verkiezingen in vlotte banen te leiden een bijkomend budget opgenomen van +- € 23.000,00 voor de kosten gaande van klein materieel tot het inschakelen van security.

3.8 Kinderopvang

De budgetten van de kinderopvang werden aangepast naar de bedragen zoals doorgegeven door agentschap opgroeien in het kader van het BOA-decreet. Concreet betekent dit dat de toelage voor de kinderopvang een vast bedrag betreft van € 146.962,17 per jaar tot en met 2025. Vanaf 2026 is dit aangepast naar € 100.000,00, geraamd door de betrokken dienst op basis van € 55,00 per kind en een voorziene compensatie voor het verschil ten opzichte van de huidige toelage. Deze overgangsmaatregelen loopt tot 2030.

3.9 Voertuigen

Het budget van € 100.000,00 voor de aankoop/vervanging van voertuigen werd in 2023 niet gebruikt en werd verschoven naar 2024.

3.10 Hoppin

De gemeente heeft beslist om Hoppin-punten in te richten. De ramingen voor de uitgaven en subsidies werden aangepast naar € 73.000,00 investeringen en 75% subsidies die hiervoor bekomen kunnen worden.

3.11 Recyclagepark

Het gemeentelijk recyclagepark wordt in de loop van 2024 gesloten en er wordt overgestapt naar het masterplan recyclageparken van EcoWerf (Een exacte datum is nog niet bepaald). Door de overstap dalen de exploitatiekosten beperkt maar door te werken met effectieve wegingen van het afval zullen er hogere inkomsten, een grotere kostendekking zijn. Volgens de ramingen van EcoWerf stijgen de inkomsten van +- € 44.672,00 naar +- € 100.000,00 (gemiddelde van 2 scenario's).

3.12 Begraafplaatsen

Voor de investeringen in de begraafplaatsen is het budget opgetrokken van € 50.000,00 naar € 81.500,00 in 2024. De doelstelling is om met dat totale budget de afscheidsruimte in Geetbets aan te pakken, een gedenkzuil in Grazen te voorzien en in Rummen het bijgebouw op te waarderen, een vergroening door te voeren en de parking aan te pakken. In de jaren nadien is er een beperkt bijkomend budget voorzien om kleinere aanpassingswerken uit te kunnen voeren.

3.13 Wegenwerken

Voor de grote investeringswerken aan voornamelijk de wegen werden alle budgetten nagekeken door het diensthoofd ruimte en geactualiseerd naar de laatste ramingen. Hieronder een overzicht van de nieuwe geraamde totale uitgaven en inkomsten per jaar per groter project:

| Actie | Omschrijving | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|------------|--|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Uitgave | Ontvangst | Uitgave | Ontvangst | Uitgave | Ontvangst | Uitgave | Ontvangst |
| 04-004-003 | Project Hogen parkeeroplossingen | € - | € - | € 45.500,00 | € - | € 45.110,00 | € - | € - | € - |
| 06-001-002 | Trage wegen inventariseren en optimaliseren | € 15.000,00 | € - | € 122.500,00 | € 33.000,00 | € 37.500,00 | € - | € 37.500,00 | € - |
| 06-003-002 | Project Glabbeekstraat | € 1.526.165,02 | € - | € 1.053.000,00 | € - | € 5.500,00 | € 661.963,09 | € 4.080 | € 675.202,00 |
| 06-003-004 | Project Biesemstr. Titerveld, Bruinenveldweg | € 222.873,30 | € - | € 13.000,00 | € 703.552,49 | € - | € - | € - | € - |
| 06-003-005 | Project Fietssnelweg kruispunt Hulsbeekstraat | € 5.336,33 | € 70.629,12 | € 1.000,00 | | € - | € - | € - | € - |
| 06-003-006 | Project Galgestraat | € 38.244,88 | € - | € 439.600,00 | € 506.370,00 | € 2.508.300,00 | € 506.370,00 | € - | € - |
| 06-003-009 | Project Ketelstraat-Kraaistraat | € 28.202,03 | € - | € 313.500,00 | € - | € 775.000,00 | € 675.000,00 | € 750.000,00 | € 675.000,00 |
| 06-003-010 | Project Dorpsstraat-Verdaelstraat-Vijverstraat | € 35.228,58 | € - | € 82.000,00 | € - | € 332.100,00 | € - | € 481.200,00 | € 735.687,50 |
| 06-003-011 | Project Verdaelstraat-Bronckaertstraat | € 6.500,00 | € - | € 132.500,00 | € - | € 1.123.000,00 | € 261.375,00 | € 1.020,00 | € 261.375,00 |
| 06-003-013 | Project Oppenstraat-Tappestraat | € 15.000,00 | € - | € 22.000,00 | € - | € 175.400,00 | € - | € 101.600,00 | € - |
| 06-003-014 | Project Grote Baan - Heffelstr. Schelfstr. Kapelstr. | € 11.092,60 | € - | € 60.000,00 | € - | € 8.500,00 | € - | € 4.500,00 | € - |
| 06-004-001 | Buitengewone onderhoudswerken verharde wegen | € 47.297,27 | € - | € 715.000,00 | € - | € 215.000,00 | € - | € 280.000,00 | € - |

- 3.14 Uitbouw bufferbekkens en overstromingszones**
Voor de uitbouw van bufferbekkens en overstromingszones wordt er in totaal € 150.000,00 voorzien in het meerjarenplan. € 50.000,00 in 2023, €100.000,00 in 2024.
- 3.15 Gebouwen**
- 3.15.1 Vernieuwing groendak AC Molencouter**
De afgelopen jaren zijn er heel wat hevige regenbuien geweest. Hierbij is gebleken dat het groendak van het AC Molencouter aan vervanging toe is. Om dit dak te kunnen vernieuwen is er een bijkomend budget van € 60.000,00 voorzien.
- 3.15.2 Sleutelprogramma**
Het sleutelbeheer gebeurt via een digitaal sleutelprogramma. De ondersteuning van die programma is afgelopen en er kunnen geen bijkomende sleutels meer aangekocht worden. Er moet op zoek gegaan worden naar een nieuw sleutelprogramma. De geraamde kost komt op € 27.500,00.
- 3.15.3 Sociale appartementen Rummen**
De kosten voor de verwarming van de sociale appartementen in Rummen lopen zeer hoog op. Zowel voor het onderhoud van de brander als voor het verbruikte gas. Omwille van de huidige problemen wordt er op dit moment verwarmt met elektrische vuurtjes. In 2024 wordt er daarom een bijkomend budget van € 30.000,00 voorzien voor een aanpassing van de verwarmingsinstallatie.
- 3.15.4 Buurthuis Grazen**
De verbouwing aan het buurthuis in Grazen hebben een mogelijk constructief probleem aan het licht gebracht met het dak waardoor een vernieuwing zich opdringt. Ook voor de binneninrichting en afwerking werden nieuwe ramingen gemaakt waardoor het uitgavebudget in 2023 werd aangepast naar € 82.000,00 voor de werken aan het gebouw en +- € 185.000,00 voor de buitenaanleg. In 2024 werd het budget aangepast naar +- € 492.000,00. Ook de mogelijke subsidie die ontvangen kan worden werd aangepast naar € 100.000,00.
- 3.15.5 Aankoop eigendommen kerkfabriek**
In de loop van 2023 werd het aanbod dat gemeente kreeg om een aantal gebouwen van de kerkfabriek Sint-Paulus aan te kopen concreet. De gemeente heeft beslist om op het aanbod in te gaan. Het betreft een aankoop van de kerk in Grazen, de pastorie en de parochiezaal in Rummen. In totaal bedraagt het aankoopbedrag € 652.000,00 zonder notariskosten. De aankoop is nog voorzien in 2023. Er kan voor € 70.500,00 aan subsidies bekomen worden, deze zijn te verwachten in 2024.
- 3.15.6 Verkoop Pastorie Geetbets**
De gemeente wenst de Pastorie in Geetbets te verkopen. Om dit te kunnen realiseren zal de kerkfabriek een pand huren zodat de Pastorie leeg komt te staan. De opbrengst van een verkoop wordt voorzichtig geraamd op € 160.000,00 in 2024.
- 3.15.7 Verkoop gronden OCMW**
Het OCMW heeft heel wat gronden in eigendom die op dit moment geen maatschappelijk nut hebben. De doelstelling is om een aantal gronden te verkopen, de inkomsten worden provisorisch al geraamd op € 40.000,00 in 2024.

- 3.16 Energieprijzen**
De hoge energieprijzen zijn minder lang van toepassing geweest als voorzien in 2022. De budgetten werden aangepast aan de huidige tarieven, het doven van de straatverlichting, de verdere verledning van de openbare verlichting en de energiebesparende investeringen in de gebouwen. Voor het jaar 2023 werd er rekening gehouden met de terugbetaling van te hoge voorschotten uit 2022 en 2023 die in de loop van 2023 werden afgerekend. Aan de leverancier is gevraagd om in de toekomst te werken met afrekeningen op 01 januari in plaats van in april/mei van het jaar.
- 3.17 Energiecrisis bij particulieren**
De effecten van de energiecrisis zijn echter nog steeds voelbaar binnen de werking van het OCMW. De budgetten werden aangepast aan de bijkomende aanvragen voor financiële steun en de terugbetaling hiervan.
De toelagen in het kader van het verwarmingsfonds werden bij de vorige wijziging echter wel te hoog ingeschat en deze werden verlaagd van € 70.000,00 naar € 40.000,00 en dit voor zowel de uitgave als de toelage.
- 3.18 Leefloon**
Het aantal leeflonen zit in een stijgende trend. De raming van € 160.000,00 voor 2023 bleek ontoereikend en diende aangepast te worden naar € 220.000,00. Ook de toelage die we hierop ontvangen werd aangepast. Als gemeente werd er ook een project opgestart rond lokale partnerschappen – Capacity Building waarmee getracht wordt om mensen met een leefloon meer te activeren waardoor er in 2026 een daling van het aantal het aantal leefloners wordt geraamd.
- 3.19 Oekraïne**
De werking in het kader van de crisis in Oekraïne werd verlengd door Vlaanderen tot in 2024. Zowel de uitgave als de toelage budgetten werden hieraan aangepast.
- 3.20 Onbeschikbare gelden, Licht als dienst**
De onbeschikbare gelden hangen samen met de investeringen in de verledning van de openbare verlichting. Beide werden aangepast aan de meest recente ramingen van Fluvius.
- 3.21 Verplichtingen tegenover verbonden partijen**
- 3.21.1 Politiezone Hageland**
Door een goedkeuring van de indexatie van de middelen van de politiezone Hageland in 2024 is er een budgetverhoging van € 457.030,00 naar € 498.601,00.
- 3.21.2 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant**
Vanuit de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant werd een aangepaste meerjarenplanning voor hun werking doorgestuurd. De cijfers werden hieraan aangepast. De voorziene uitgaven krijgen hierdoor een sterke stijging van gemiddeld €29.000,00 per jaar van € 246.288,44 in 2023 naar finaal € 331.942,81 in 2026.
- 3.21.3 Erediensten**
In voorliggend meerjarenplan worden de dotaties aan de erediensten (exploitatie en investeringen) ingeschreven, zoals ze voorzien en goedgekeurd zijn in de meerjarenplannen van de desbetreffende eredienstbesturen. Er werd bijkomend al wel budget voorzien voor de huur van het pand waarvan sprake bij de verkoop van de Pastorij in Geetbets (€ 8.160,00 per jaar extra) alsook de mogelijke vernieuwing van de verwarmingsinstallatie van de kerk in Geetbets (€ 52.000,00).

3.22 Financiering

3.22.1 Lening

In het vorige meerjarenplan werden volgende leningen voorzien:

2023: € 2.600.000,00

2024: € 2.300.000,00

2025: € 700.000,00

Door de verschuivingen van een aantal projecten, zie voorgaande, zijn de leningen als volgt aangepast:

2023: € 1.950.000,00 (reeds opgenomen)

2024: € 2.400.000,00 (uitbreiding ten opzichte van het vorige meerjarenplan)

2025: € 3.050.000,00 (uitbreiding ten opzichte van het vorige meerjarenplan)

2026: € 0,00

3.22.2 SURE en NOKO

In het kader van de projecten subsidierentatie (SURE) en noodkoopfonds (NOKO) werden er budgetten voorzien in het kader van de financiering via het OCMW.

Voor het noodkoopfonds betreft het 10 mogelijke dossiers met toegekende leningen van elk max. € 50.000,00 waarvan we de gelden terugkrijgen via de Vlaamse overheid. Per afgewerkt dossier krijgt de gemeente daar bovenop € 3.000,00.

Voor subsidierentatie betreffen het 5 mogelijke dossiers met toegekende leningen van elk max. € 30.000,00 waarvan we de gelden terugkrijgen via de provincie.

De kosten voor de hypotheekleningen horende bij beide projecten, geraamd op € 12.000,00 zijn ten laste van het OCMW.

3.22.3 Licht als dienst

De onbeschikbare gelden hangen samen met de investeringen in de verleding van de openbare verlichting. Beide werden aangepast aan de meest recente ramingen van Fluvius.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compernelle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:We willen verder inzetten op de optimalisering en de vernieuwing van wegen, fiets- en voetpaden.

Kwalitatieve omschrijving: De verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming langsheen de dorpskernen krijgt verder de nodige aandacht. De fietsverbindingen worden verder uitgebreid. Als landelijke gemeente met een beperkt openbaar vervoer, willen we inzetten op het woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer en het woon-winkelverkeer. De bereikbaarheid van onze kernen en de veiligheid optimaliseren zodat men niet steeds automatisch kiest voor de wagen om al deze trajecten af te leggen. Snelheidscontroles, trajectcontroles, fietsgebruik, autodelen...

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 49.528 | 38.548 | 41.758 | 33.000 | 55.500 | 37.500 |
| Ontvangst | 16.285 | 10.505 | 10.500 | 0 | 40.000 | 0 |
| Saldo | -33.244 | -28.042 | -31.258 | -33.000 | -15.500 | -37.500 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 381.053 | 311.738 | 2.629.372 | 2.120.632 | 3.095.350 | 5.162.800 |
| Ontvangst | 41.134 | 278.712 | 813.345 | 58.789 | 1.315.172 | 2.104.708 |
| Saldo | -339.919 | -33.025 | -1.816.027 | -2.061.843 | -1.780.178 | -3.058.092 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 42.500 |
| Ontvangst | 0 |
| Saldo | -42.500 |
| Investering | |
| Uitgave | 1.642.440 |
| Ontvangst | 2.347.265 |
| Saldo | 704.825 |
| Financiering | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 345.471 | 326.971 | 437.830 | 867.732 | 1.061.329 | 835.228 |
| Ontvangst | 151.930 | 69.904 | 180.661 | 451.776 | 522.739 | 300.057 |
| Saldo | -193.541 | -257.067 | -257.169 | -415.957 | -538.590 | -535.171 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 260.495 | 325.226 | 621.113 | 1.292.726 | 1.595.062 | 332.610 |
| Ontvangst | 66.932 | 42.675 | 54.791 | 121.958 | 258.205 | 8.790 |
| Saldo | -193.563 | -282.551 | -566.323 | -1.170.768 | -1.336.857 | -323.820 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 132.356 | 10.327 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| Ontvangst | 150.000 | -7.317 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| Saldo | 17.644 | -17.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 |
|---------------------|----------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 784.688 |
| Ontvangst | 209.225 |
| Saldo | -575.463 |
| Investering | |
| Uitgave | 145.540 |
| Ontvangst | 290 |
| Saldo | -145.250 |
| Financiering | |
| Uitgave | 0 |
| Ontvangst | 0 |
| Saldo | 0 |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.544.622 | 6.503.931 | 7.178.510 | 7.807.853 | 8.505.151 | 8.631.078 |
| Ontvangst | 8.317.370 | 9.521.843 | 8.916.675 | 9.970.435 | 9.908.032 | 10.331.551 |
| Saldo | 1.772.748 | 3.017.912 | 1.738.165 | 2.162.582 | 1.402.882 | 1.700.473 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 417.013 | 268.607 | 322.090 | 291.140 | 199.703 | 147.558 |
| Ontvangst | 91.045 | 96.271 | 91.045 | 91.045 | 131.045 | 91.045 |
| Saldo | -325.968 | -172.336 | -231.045 | -200.095 | -68.658 | -56.513 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 800.049 | 766.892 | 695.055 | 710.201 | 742.229 | 804.812 |
| Ontvangst | 42.249 | 191.257 | 180.794 | 2.072.683 | 2.547.108 | 3.196.452 |
| Saldo | -757.799 | -575.635 | -514.262 | 1.362.482 | 1.804.879 | 2.391.641 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 8.823.273 |
| Ontvangst | 10.415.458 |
| Saldo | 1.592.185 |
| Investering | |
| Uitgave | 147.304 |
| Ontvangst | 91.045 |
| Saldo | -56.258 |
| Financiering | |
| Uitgave | 879.977 |
| Ontvangst | 146.609 |
| Saldo | -733.368 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.939.622 | 6.869.450 | 7.658.098 | 8.708.585 | 9.621.980 | 9.503.806 |
| Ontvangst | 8.485.585 | 9.602.252 | 9.107.836 | 10.422.211 | 10.470.772 | 10.631.608 |
| Saldo | 1.545.963 | 2.732.802 | 1.449.738 | 1.713.626 | 848.791 | 1.127.803 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.058.561 | 905.571 | 3.572.575 | 3.704.498 | 4.890.115 | 5.642.968 |
| Ontvangst | 199.111 | 417.659 | 959.181 | 271.793 | 1.704.422 | 2.204.543 |
| Saldo | -859.450 | -487.912 | -2.613.395 | -3.432.706 | -3.185.692 | -3.438.425 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 932.404 | 777.220 | 695.055 | 710.201 | 1.392.229 | 804.812 |
| Ontvangst | 192.249 | 183.940 | 180.794 | 2.072.683 | 3.197.108 | 3.196.452 |
| Saldo | -740.155 | -593.280 | -514.262 | 1.362.482 | 1.804.879 | 2.391.641 |

| | 2026 |
|---------------------|------------|
| Exploitatie | |
| Uitgave | 9.650.461 |
| Ontvangst | 10.624.683 |
| Saldo | 974.222 |
| Investering | |
| Uitgave | 1.935.284 |
| Ontvangst | 2.438.600 |
| Saldo | 503.316 |
| Financiering | |
| Uitgave | 879.977 |
| Ontvangst | 146.609 |
| Saldo | -733.368 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compennolle

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.545.963 | 2.732.802 | 1.449.738 | 1.713.626 | 848.791 | 1.127.803 |
| a. Ontvangsten | 8.485.585 | 9.602.252 | 9.107.836 | 10.422.211 | 10.470.772 | 10.631.608 |
| b. Uitgaven | 6.939.622 | 6.869.450 | 7.658.098 | 8.708.585 | 9.621.980 | 9.503.806 |
| II. Investeringsaldo | -859.450 | -487.912 | -2.613.395 | -3.432.706 | -3.185.692 | -3.438.425 |
| a. Ontvangsten | 199.111 | 417.659 | 959.181 | 271.793 | 1.704.422 | 2.204.543 |
| b. Uitgaven | 1.058.561 | 905.571 | 3.572.575 | 3.704.498 | 4.890.115 | 5.642.968 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 686.513 | 2.244.890 | -1.163.657 | -1.719.080 | -2.336.901 | -2.310.622 |
| IV. Financieringsaldo | -740.155 | -593.280 | -514.262 | 1.362.482 | 1.804.879 | 2.391.641 |
| a. Ontvangsten | 192.249 | 183.940 | 180.794 | 2.072.683 | 3.197.108 | 3.196.452 |
| b. Uitgaven | 932.404 | 777.220 | 695.055 | 710.201 | 1.392.229 | 804.812 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -53.641 | 1.651.610 | -1.677.919 | -356.598 | -532.022 | 81.018 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.938.375 | 1.884.734 | 3.536.344 | 1.858.426 | 1.501.827 | 969.806 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.938.375 | 1.884.734 | 3.536.344 | 1.858.426 | 1.501.827 | 969.806 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.884.734 | 3.536.344 | 1.858.426 | 1.501.827 | 969.806 | 1.050.824 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 940.419 | 906.666 | 857.135 | 804.187 | 751.239 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.884.734 | 2.595.925 | 951.760 | 644.692 | 165.619 | 299.585 |

| Budgettair resultaat | 2026 |
|--|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 974.222 |
| a. Ontvangsten | 10.624.683 |
| b. Uitgaven | 9.650.461 |
| II. Investeringsaldo | 503.316 |
| a. Ontvangsten | 2.438.600 |
| b. Uitgaven | 1.935.284 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.477.538 |
| IV. Financieringsaldo | -733.368 |
| a. Ontvangsten | 146.609 |

| | |
|---|------------------|
| Budgettair resultaat | 2026 |
| b. Uitgaven | 879.977 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 744.170 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.050.824 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.050.824 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.794.994 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 698.291 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.096.703 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.545.963 | 2.732.802 | 1.449.738 | 1.713.626 | 848.791 | 1.127.803 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 757.799 | 733.267 | 660.180 | 674.027 | 704.707 | 766.741 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 800.049 | 766.892 | 695.055 | 710.201 | 742.229 | 804.812 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 42.249 | 33.626 | 34.876 | 36.174 | 37.522 | 38.070 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 788.164 | 1.999.535 | 789.558 | 1.039.599 | 144.084 | 361.061 |

| | |
|---|----------------|
| Autofinancieringsmarge | 2026 |
| I. Exploitatiesaldo | 974.222 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 841.297 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 879.977 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 38.680 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 132.924 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 788.164 | 1.999.535 | 789.558 | 1.039.599 | 144.084 | 361.061 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 140.830 | 159.670 | 137.159 | 196.236 | 122.159 | -8.646 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 800.049 | 766.892 | 695.055 | 710.201 | 742.229 | 804.812 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 659.219 | 607.222 | 557.896 | 513.965 | 620.070 | 813.458 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 928.994 | 2.159.206 | 926.718 | 1.235.835 | 266.244 | 352.415 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 |
|--|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 132.924 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -121.766 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 879.977 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.001.744 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 11.158 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.884.734 | 2.595.925 | 951.760 | 644.692 | 165.619 | 299.585 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 1.884.734 | 2.595.925 | 951.760 | 644.692 | 165.619 | 299.585 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 788.164 | 1.999.535 | 789.558 | 1.039.599 | 144.084 | 361.061 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 788.164 | 1.999.535 | 789.558 | 1.039.599 | 144.084 | 361.061 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 928.994 | 2.159.206 | 926.718 | 1.235.835 | 266.244 | 352.415 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 928.994 | 2.159.206 | 926.718 | 1.235.835 | 266.244 | 352.415 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 |
|--|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |
| - Gemeente en OCMW | 1.096.703 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 1.096.703 |
| II. Autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 132.924 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 132.924 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 11.158 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 11.158 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024



Journalvolnummers: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compennolle

| | 2023 | | 2024 | |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 7.154.500 | 9.412.720 | 7.908.760 | 9.393.738 |
| Investerings | 3.684.677 | 271.793 | 4.885.115 | 1.664.422 |
| Financiering | 710.201 | 2.072.683 | 742.229 | 2.547.108 |
| Leningen en leasings | 710.201 | 2.036.509 | 742.229 | 2.509.586 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 36.174 | 0 | 37.522 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 1.554.085 | 1.009.490 | 1.713.220 | 1.077.034 |
| Investerings | 19.821 | 0 | 5.000 | 40.000 |
| Financiering | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| Leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 650.000 | 0 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compernelle

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 311.239 | 276.837 | 267.800 | 337.669 | 330.943 | 410.644 |
| Ontvangsten | 7.226.865 | 7.228.117 | 7.453.991 | 8.570.557 | 8.430.677 | 8.872.700 |
| Saldo | 6.915.626 | 6.951.280 | 7.186.191 | 8.232.888 | 8.099.735 | 8.462.056 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 91.045 | 91.045 | 91.045 | 91.045 | 291.045 | 91.045 |
| Saldo | 89.070 | 91.045 | 91.045 | 91.045 | 291.045 | 91.045 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 800.049 | 766.892 | 695.055 | 710.201 | 742.229 | 804.812 |
| Ontvangsten | 150.000 | 151.314 | 146.918 | 2.037.509 | 3.160.586 | 3.158.531 |
| Saldo | -650.049 | -615.578 | -548.138 | 1.327.308 | 2.418.357 | 2.353.719 |
| Algemeen beleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.114.986 | 2.198.608 | 2.474.445 | 2.620.695 | 3.047.851 | 3.018.185 |
| Ontvangsten | 114.543 | 107.908 | 126.461 | 155.306 | 157.360 | 158.468 |
| Saldo | -2.000.443 | -2.090.700 | -2.347.984 | -2.465.390 | -2.890.491 | -2.859.717 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 71.257 | 108.786 | 93.558 | 164.451 | 288.960 | 35.000 |
| Ontvangsten | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| Saldo | -71.257 | -93.786 | -93.558 | -161.951 | -288.960 | -35.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 41.249 | 32.626 | 33.876 | 35.174 | 36.522 | 37.922 |
| Saldo | 41.249 | 32.626 | 33.876 | 35.174 | 36.522 | 37.922 |
| Omgeving | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.136.707 | 2.038.670 | 2.359.226 | 2.852.347 | 2.970.601 | 2.827.552 |
| Ontvangsten | 410.484 | 1.427.053 | 581.819 | 612.884 | 684.994 | 596.505 |
| Saldo | -1.726.222 | -611.617 | -1.777.407 | -2.239.463 | -2.285.607 | -2.231.047 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 847.121 | 538.409 | 2.890.874 | 3.051.938 | 3.893.684 | 5.510.062 |
| Ontvangsten | 103.066 | 311.613 | 798.171 | 61.789 | 1.390.672 | 2.113.208 |
| Saldo | -744.055 | -226.796 | -2.092.702 | -2.990.149 | -2.503.012 | -3.396.854 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| Veiligheid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 637.516 | 664.243 | 651.862 | 726.342 | 785.367 | 832.143 |
| Ontvangsten | 4.679 | 4.562 | 6.150 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| Saldo | -632.837 | -659.681 | -645.712 | -721.087 | -780.113 | -826.888 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 32.786 | 42.981 | 39.227 | 52.178 | 26.869 | 27.406 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.786 | -42.981 | -39.227 | -52.178 | -26.869 | -27.406 |
| Vrije tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 524.759 | 488.594 | 542.366 | 647.348 | 722.645 | 731.078 |
| Ontvangsten | 52.122 | 84.978 | 81.299 | 118.986 | 196.474 | 136.263 |
| Saldo | -472.637 | -403.617 | -461.068 | -528.361 | -526.171 | -594.815 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.979 | 180.423 | 545.608 | 414.122 | 643.102 | 20.000 |
| Ontvangsten | 5.000 | 0 | 69.964 | 116.458 | 22.705 | 290 |
| Saldo | -20.979 | -180.423 | -475.644 | -297.664 | -620.397 | -19.710 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welzijn | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.214.415 | 1.202.497 | 1.362.399 | 1.524.184 | 1.764.574 | 1.684.203 |
| Ontvangsten | 676.891 | 749.635 | 858.116 | 959.223 | 996.013 | 862.418 |
| Saldo | -537.523 | -452.862 | -504.283 | -564.961 | -768.561 | -821.786 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 79.443 | 34.972 | 3.309 | 21.809 | 37.500 | 50.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -79.443 | -34.972 | -3.309 | -21.809 | -37.500 | -50.500 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 132.356 | 10.327 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|----------|---------|------|------|----------|------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -132.356 | -10.327 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |

| | 2026 |
|------------------------------|------------|
| Algemene financiering | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 475.848 |
| Ontvangsten | 9.024.710 |
| Saldo | 8.548.861 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 91.045 |
| Saldo | 91.045 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 879.977 |
| Ontvangsten | 107.929 |
| Saldo | -772.048 |
| Algemeen beleid | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.089.843 |
| Ontvangsten | 161.065 |
| Saldo | -2.928.779 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -25.000 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 38.680 |
| Saldo | 38.680 |
| Omgeving | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.869.445 |
| Ontvangsten | 571.839 |
| Saldo | -2.297.606 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 1.872.829 |
| Ontvangsten | 2.347.265 |
| Saldo | 474.436 |
| Financiering | |

| | 2026 |
|-------------------|-----------|
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Veiligheid | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 844.082 |
| Ontvangsten | 5.272 |
| Saldo | -838.810 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 27.955 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -27.955 |
| Vrije tijd | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 752.056 |
| Ontvangsten | 137.343 |
| Saldo | -614.713 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 9.500 |
| Ontvangsten | 290 |
| Saldo | -9.210 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Welzijn | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 1.619.187 |
| Ontvangsten | 724.455 |
| Saldo | -894.732 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026



Journalvolgnommern: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compennolle

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 6.676.328 | 6.629.418 | 7.442.284 | 8.455.294 | 9.335.483 | 9.140.481 | 9.223.179 |
| 1. Goederen en diensten | 1.859.241 | 1.959.858 | 2.245.497 | 2.902.725 | 2.808.384 | 2.477.541 | 2.426.989 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 3.609.980 | 3.507.466 | 3.907.463 | 3.996.682 | 4.906.256 | 5.143.695 | 5.294.458 |
| a. Politiek personeel | 235.246 | 246.746 | 256.750 | 269.135 | 283.357 | 290.963 | 296.745 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel | 1.098.548 | 1.046.706 | 1.157.863 | 1.311.630 | 1.574.750 | 1.675.422 | 1.736.192 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel | 2.061.827 | 2.005.298 | 2.267.087 | 2.158.853 | 2.761.385 | 2.888.553 | 2.969.120 |
| f. Andere personeelskosten | 137.215 | 133.615 | 133.454 | 137.456 | 166.045 | 164.818 | 165.985 |
| g. Pensioenen | 77.144 | 75.100 | 92.310 | 119.608 | 120.718 | 123.939 | 126.416 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 302.289 | 314.602 | 436.160 | 557.510 | 581.037 | 439.337 | 391.252 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 880.702 | 833.805 | 835.418 | 944.376 | 1.026.277 | 1.066.295 | 1.096.654 |
| - aan de politiezone | 414.198 | 414.198 | 414.198 | 457.030 | 498.601 | 498.601 | 498.601 |
| - aan de hulpverleningszone | 207.589 | 218.870 | 223.337 | 246.288 | 273.474 | 311.355 | 331.943 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 12.243 | 6.139 | 7.360 | 26.887 | 30.593 | 32.724 | 38.114 |
| - aan besturen van de eredienst | 69.575 | 45.168 | 54.880 | 57.934 | 76.343 | 80.869 | 82.324 |
| - aan andere begunstigden | 177.097 | 149.430 | 135.644 | 156.236 | 147.266 | 142.746 | 145.672 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 24.116 | 13.687 | 17.746 | 54.001 | 13.529 | 13.612 | 13.827 |
| B. Financiële uitgaven | 263.294 | 240.032 | 215.814 | 253.291 | 286.498 | 363.325 | 427.282 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 262.224 | 239.356 | 215.206 | 245.638 | 283.507 | 360.334 | 424.232 |
| - aan financiële instellingen | 262.224 | 239.356 | 215.194 | 244.001 | 281.375 | 358.209 | 422.097 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 12 | 1.637 | 2.132 | 2.125 | 2.135 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.069 | 676 | 608 | 7.654 | 2.991 | 2.991 | 3.050 |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 8.206.830 | 9.296.675 | 8.691.972 | 9.995.485 | 10.029.190 | 10.210.222 | 10.200.390 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 344.387 | 363.359 | 317.363 | 403.108 | 427.932 | 430.143 | 402.440 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 4.588.532 | 4.527.395 | 4.653.556 | 5.646.831 | 5.411.915 | 5.762.334 | 5.963.892 |
| a. Aanvullende belastingen | 4.021.154 | 3.997.069 | 4.120.980 | 5.112.874 | 4.858.372 | 5.144.953 | 5.336.827 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 1.890.501 | 1.853.628 | 1.965.063 | 2.158.332 | 2.279.177 | 2.400.147 | 2.471.794 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 2.017.673 | 2.028.408 | 2.043.788 | 2.829.672 | 2.448.436 | 2.610.027 | 2.727.885 |
| - Andere aanvullende belastingen | 112.980 | 115.033 | 112.129 | 124.870 | 130.759 | 134.780 | 137.148 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| b. Andere belastingen en boetes | 567.378 | 530.325 | 532.576 | 533.957 | 553.543 | 617.381 | 627.065 |
| 3. Werkingsubsidies | 3.167.072 | 3.308.318 | 3.598.181 | 3.789.729 | 3.974.603 | 3.840.282 | 3.655.632 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 2.543.414 | 2.682.998 | 2.780.573 | 2.910.071 | 2.997.406 | 3.089.009 | 3.039.189 |
| - Gemeentefonds | 1.754.833 | 1.828.298 | 1.868.865 | 1.929.552 | 1.992.361 | 2.057.437 | 2.096.995 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 788.581 | 854.700 | 911.708 | 980.519 | 1.005.045 | 1.031.572 | 942.194 |
| - van de federale overheid | 265 | 651 | 530 | 394 | 394 | 394 | 402 |
| - van de Vlaamse overheid | 788.316 | 852.093 | 911.178 | 979.824 | 1.004.335 | 1.030.858 | 941.472 |
| - van andere entiteiten | 0 | 1.956 | 0 | 302 | 316 | 320 | 320 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 623.658 | 625.320 | 817.608 | 879.658 | 977.197 | 751.273 | 616.444 |
| - van de federale overheid | 385.373 | 311.002 | 359.154 | 537.889 | 548.465 | 424.621 | 384.429 |
| - van de Vlaamse overheid | 304.407 | 235.889 | 358.396 | 319.123 | 387.874 | 317.286 | 222.633 |
| - van de provincie | -141.000 | 1.250 | 2.487 | -1.105 | 30.000 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 308 | 308 | 314 |
| - van andere entiteiten | 66.378 | 77.178 | 97.572 | 17.750 | 10.550 | 9.058 | 9.067 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 29.677 | 42.237 | 47.065 | 59.252 | 63.250 | 62.500 | 61.580 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 77.162 | 1.055.367 | 75.806 | 96.565 | 151.490 | 114.964 | 116.846 |
| B. Financiële ontvangsten | 278.755 | 305.577 | 415.864 | 426.726 | 441.582 | 421.386 | 424.293 |
| III. Exploitatiesaldo | 1.545.963 | 2.732.802 | 1.449.738 | 1.713.626 | 848.791 | 1.127.803 | 974.222 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Investerings in financiële vaste activa | 3.660 | 3.092 | 4.972 | 4.124 | 6.248 | 6.270 | 6.320 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 3.660 | 3.092 | 4.972 | 4.124 | 6.248 | 6.270 | 6.320 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 995.569 | 822.720 | 3.422.777 | 3.554.530 | 4.559.498 | 5.444.792 | 1.819.469 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 995.569 | 822.720 | 3.422.777 | 3.554.530 | 4.559.498 | 5.444.792 | 1.819.469 |
| a. Terreinen en gebouwen | 114.243 | 232.480 | 568.409 | 1.030.768 | 888.602 | 66.000 | 28.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 689.928 | 276.340 | 2.620.812 | 2.176.632 | 3.222.850 | 5.205.910 | 1.650.400 |
| c. Roerende goederen | 191.398 | 156.269 | 87.638 | 260.622 | 338.460 | 64.500 | 33.140 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 157.631 | 145.918 | 86.509 | 109.586 | 108.382 | 107.929 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 26.545 | 36.778 | 69.453 | 19.500 | 245.500 | 164.500 | 81.540 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 32.786 | 42.981 | 75.374 | 126.345 | 78.869 | 27.406 | 27.955 |
| - aan de hulpverleningszone | 32.786 | 42.981 | 39.227 | 52.178 | 26.869 | 27.406 | 27.955 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 20.655 | 74.166 | 52.000 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 15.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 2.500 | 6.500 | 0 | 3.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.500 | 6.500 | 0 | 3.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 2.500 | 6.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 196.611 | 405.933 | 959.181 | 268.793 | 1.504.422 | 2.204.543 | 2.438.600 |
| - van de Vlaamse overheid | 191.611 | 105.498 | 156.810 | 149.834 | 202.250 | 91.335 | 91.335 |
| - van de provincie | 0 | 285.435 | 802.371 | 118.958 | 1.297.172 | 2.113.208 | 2.347.265 |
| - van andere entiteiten | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -859.450 | -487.912 | -2.613.395 | -3.432.706 | -3.185.692 | -3.438.425 | 503.316 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 686.513 | 2.244.890 | -1.163.657 | -1.719.080 | -2.336.901 | -2.310.622 | 1.477.538 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 800.049 | 766.892 | 695.055 | 710.201 | 742.229 | 804.812 | 879.977 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 800.049 | 766.892 | 695.055 | 710.201 | 742.229 | 804.812 | 879.977 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 132.356 | 10.327 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 132.356 | 10.327 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 132.356 | 10.327 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 150.000 | 150.314 | 145.918 | 2.036.509 | 3.159.586 | 3.158.382 | 107.929 |
| - opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | 2.400.000 | 3.050.000 | 0 |
| - opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten | 150.000 | 150.314 | 145.918 | 86.509 | 759.586 | 108.382 | 107.929 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 42.249 | 33.626 | 34.876 | 36.174 | 37.522 | 38.070 | 38.680 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 42.249 | 33.626 | 34.876 | 36.174 | 37.522 | 38.070 | 38.680 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 42.249 | 33.626 | 34.876 | 36.174 | 37.522 | 38.070 | 38.680 |
| III. Financieringsaldo | -740.155 | -593.280 | -514.262 | 1.362.482 | 1.804.879 | 2.391.641 | -733.368 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -53.641 | 1.651.610 | -1.677.919 | -356.598 | -532.022 | 81.018 | 744.170 |

T3: Investeringsproject

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compernelle

PRIO IP-200-001: VBR Rummen Fase 2 AQF22.404 (Ketelstraat en Kraaistraat)

06-003-009: VBR Rummen Fase 2 AQF22.404 (Ketelstraat en Kraaistraat)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 29.383 | 0 | 1.860.600 | 0 | 1.889.983 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 29.383 | 0 | 1.860.600 | 0 | 1.889.983 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 29.383 | 0 | 1.860.600 | 0 | 1.889.983 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 29.383 | 0 | 1.860.600 | 0 | 1.889.983 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 23.281 | 6.102 | 22.100 | 313.500 | 775.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 23.281 | 6.102 | 22.100 | 313.500 | 775.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 23.281 | 6.102 | 22.100 | 313.500 | 775.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 23.281 | 6.102 | 22.100 | 313.500 | 775.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 |

| | 2026 |
|--|---------------|
| | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 750.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 750.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 750.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 750.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 675.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 675.000 |

**PRIO IP-200-002: VBR Grazen AQF21.125 (Dorpsstraat,Verdaelstraat en Vijverstraat)
06-003-010: VBR Grazen AQF21.125 (Dorpsstraat,Verdaelstraat en Vijverstraat)**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 49.934 | 0 | 905.300 | 0 | 955.234 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 49.934 | 0 | 905.300 | 0 | 955.234 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 49.934 | 0 | 905.300 | 0 | 955.234 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 49.934 | 0 | 905.300 | 0 | 955.234 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 735.688 | 0 | 735.688 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 735.688 | 0 | 735.688 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 24.706 | 25.229 | 10.000 | 82.000 | 332.100 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 24.706 | 25.229 | 10.000 | 82.000 | 332.100 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 24.706 | 25.229 | 10.000 | 82.000 | 332.100 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 24.706 | 25.229 | 10.000 | 82.000 | 332.100 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 |
|--|---------------|
| | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 481.200 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 481.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 481.200 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 481.200 |
| II. ONTVANGSTEN | 735.688 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 735.688 |

PRIO IP-200-003: Riolering in Verdaelstraat en Bronckaertsstraat FLU.2561

06-003-011: Riolering in Verdaelstraat en Bronckaertsstraat FLU.2561

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 1.263.020 | 0 | 1.263.020 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.263.020 | 0 | 1.263.020 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.263.020 | 0 | 1.263.020 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 1.263.020 | 0 | 1.263.020 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 522.750 | 0 | 522.750 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 522.750 | 0 | 522.750 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 132.500 | 1.123.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 132.500 | 1.123.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 132.500 | 1.123.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 132.500 | 1.123.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.375 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.375 |

| | 2026 |
|--|---------------|
| | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.020 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.020 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.020 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.020 |
| II. ONTVANGSTEN | 261.375 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 261.375 |

PRIO IP-201: Wegen

06-003-001: Sanering Hulsbeek AQF22.531 (Hulsbeekstraat en Kwadestraat)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 324.805 | 0 | 7.463 | 0 | 332.268 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 324.805 | 0 | 7.463 | 0 | 332.268 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 324.805 | 0 | 7.463 | 0 | 332.268 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 324.805 | 0 | 7.463 | 0 | 332.268 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 203.283 | 106.440 | 12.393 | 2.688 | 7.463 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 203.283 | 106.440 | 12.393 | 2.688 | 7.463 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 203.283 | 106.440 | 12.393 | 2.688 | 7.463 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 203.283 | 106.440 | 12.393 | 2.688 | 7.463 | 0 | 0 |

| | 2026 |
|--|---------------|
| | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 |

PRIO IP-202: Wegen
06-003-002: Collector Oude Spoorweg AQF20.101 (Glabbeekstraat)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 93.923 | 2.291.644 | 0 | 1.479.397 | 0 | 3.864.964 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 93.923 | 2.291.644 | 0 | 1.479.397 | 0 | 3.864.964 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 93.923 | 2.291.644 | 0 | 1.479.397 | 0 | 3.864.964 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 93.923 | 2.291.644 | 0 | 1.479.397 | 0 | 3.864.964 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 661.963 | 0 | 1.337.165 | 0 | 1.999.128 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 661.963 | 0 | 1.337.165 | 0 | 1.999.128 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 38.680 | 96.240 | 1.047.376 | 1.109.348 | 416.817 | 1.053.000 | 5.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 38.680 | 96.240 | 1.047.376 | 1.109.348 | 416.817 | 1.053.000 | 5.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 38.680 | 96.240 | 1.047.376 | 1.109.348 | 416.817 | 1.053.000 | 5.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 38.680 | 96.240 | 1.047.376 | 1.109.348 | 416.817 | 1.053.000 | 5.500 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 661.963 | 0 | 0 | 0 | 661.963 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 661.963 | 0 | 0 | 0 | 661.963 |

| | 2026 |
|--|----------------|
| | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 4.080 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 4.080 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.080 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 4.080 |
| II. ONTVANGSTEN | 675.202 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 675.202 |

PRIO IP-204: Wegen

06-003-004: Riolering in Biesemstr., Titerveldweg, Bruinenveldweg FLU.R2569

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 14.161 | 1.456.556 | 0 | 78.160 | 0 | 1.548.877 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 14.161 | 1.456.556 | 0 | 78.160 | 0 | 1.548.877 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 14.161 | 1.456.556 | 0 | 78.160 | 0 | 1.548.877 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 14.161 | 1.456.556 | 0 | 78.160 | 0 | 1.548.877 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 63.613 | 0 | 703.552 | 0 | 767.166 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 63.613 | 0 | 703.552 | 0 | 767.166 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 17.212 | 10.575 | 1.271.055 | 157.713 | 65.160 | 13.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 17.212 | 10.575 | 1.271.055 | 157.713 | 65.160 | 13.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 17.212 | 10.575 | 1.271.055 | 157.713 | 65.160 | 13.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 17.212 | 10.575 | 1.271.055 | 157.713 | 65.160 | 13.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 63.613 | 0 | 0 | 0 | 703.552 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 63.613 | 0 | 0 | 0 | 703.552 | 0 |

| | 2026 |
|--|---------------|
| | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 65446

() 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. 400664 Alg. 27038

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 442953 Alg. 26777

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 481342 Alg. 27649

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 437761 Alg. 24172

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 65446

Gemeente (0207.518.137)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Algemeen directeur:: Herman Stiers

OCMW (0212.212.937)

Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets

Financieel directeur:: Wim Compernelle

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 6.838.300 | 6.281.082 | 5.717.378 | 7.008.641 | 9.363.415 | 11.641.820 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 7.440.277 | 6.838.300 | 6.281.082 | 5.717.378 | 7.008.641 | 9.363.415 |
| 2. Nieuwe leningen | 150.000 | 150.314 | 145.918 | 2.036.509 | 3.159.586 | 3.158.382 |
| 4. Overboekingen | -751.977 | -707.533 | -709.622 | -745.246 | -804.812 | -879.977 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 751.977 | 692.617 | 707.184 | 742.229 | 804.812 | 879.977 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 800.049 | 751.977 | 692.617 | 707.184 | 742.229 | 804.812 |
| 2. Aflossingen | -800.049 | -766.892 | -695.055 | -710.201 | -742.229 | -804.812 |
| 3. Overboekingen | 751.977 | 707.533 | 709.622 | 745.246 | 804.812 | 879.977 |
| Totaal financiële schulden | 7.590.277 | 6.973.699 | 6.424.562 | 7.750.870 | 10.168.227 | 12.521.797 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 |
|--|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 10.898.514 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 11.641.820 |
| 2. Nieuwe leningen | 107.929 |
| 4. Overboekingen | -851.235 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 851.235 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 879.977 |
| 2. Aflossingen | -879.977 |
| 3. Overboekingen | 851.235 |
| Totaal financiële schulden | 11.749.749 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 65446

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 400664 Alg. 27038

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 442953 Alg. 26777

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 481342 Alg. 27649

8 Overzicht financiële risico's

Overeenkomstig artikel 3, 5° van het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale besturen, dient de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de financiële risico's te bevatten dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's te dekken. Deze bepalingen geven geen definitie van de term "financieel risico" en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Veel belang wordt eraan gehecht dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt.

8.1 Risico's inzake schuldbeheer

De uitstaande schulden voor +/- 99% een vaste rentevoet waardoor eventuele risico's vrij beperkt zijn.

Het terug te betaling kapitaal bedraagt op 01/01/2024 nog € 7.275.884,02

De totaal te betalen intresten op dat bedrag bedragen vanaf 01/01/2024 tot einde looptijd van de huidige leningen, aan de huidige intrestvoeten, € 1.804.809,00

| Jaar | Kapitaalaflossingen per jaar | Intresten per jaar |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 2024 | € 710.285,18 | € 257.374,59 |
| 2025 | € 685.670,31 | € 231.709,20 |
| 2026 | € 649.005,03 | € 207.320,87 |
| 2027 | € 609.533,98 | € 183.281,52 |
| 2028 | € 518.390,77 | € 158.599,65 |
| 2029 | € 536.751,82 | € 138.379,73 |
| 2030 | € 555.854,28 | € 117.389,45 |
| 2031 | € 551.931,41 | € 95.611,37 |
| 2032 | € 413.663,22 | € 77.690,11 |
| 2033 | € 389.096,82 | € 63.721,03 |
| 2034 | € 202.974,43 | € 53.845,54 |
| 2035 | € 207.499,89 | € 47.664,99 |
| 2036 | € 212.159,13 | € 41.334,02 |
| 2037 | € 216.956,62 | € 34.847,98 |
| 2038 | € 194.509,05 | € 28.202,10 |
| 2039 | € 115.789,85 | € 22.097,96 |
| 2040 | € 119.906,18 | € 17.981,62 |
| 2041 | € 124.168,84 | € 13.718,96 |
| 2042 | € 128.583,04 | € 9.304,76 |
| 2043 | € 133.154,17 | € 4.733,64 |
| Eindtotaal | € 7.275.884,02 | € 1.804.809,09 |

De schuldenlast van het bestuur wordt verder gemonitord op basis van de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Met deze laatste kan het bestuur aantonen dat er voldoende kapitaal wordt afgelost in verhouding tot haar openstaande schuld. De cijfers van beide parameters zijn terug te vinden in schema M2.

- 8.2 Toegestane leningen**
Bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 augustus 2014 werd aan de voetbalclub KSK Rummen een renteloze lening toegekend, waarvan de terugbetalingstermijn recent door de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd verlengd tot 2025. Het huidige terug te betalen saldo bedraagt € 2.148,80 waarvan eind 2023 en 2024 nog telkens € 1.000,00 moet terugbetaald worden en € 148,48 in 2025.
- Het bestuur heeft voor een nog resterend saldo van € 232.131,25 aan doorgeefleningen toegekend in het verleden aan de kerkfabriek Sint-Paulus en Petrus.
- 8.3 Bank/huurwaarborgen**
Voor het OCMW een aantal toegestane bankwaarborgen in het kader van huurwaarborgen ten belope van € 19.694,42. Deze kunnen in geval van schade of achterstallen door de verhuurder van het OCMW opgeëist worden. Gelet op de beperkte bedragen zijn de risico's beperkt.
- 8.4 Borgstelling EcoWerk**
De borgstelling voor EcoWerk is sinds 2022 afgelopen. Vanaf het jaar 2023 betreft dit dus geen risico meer.
- 8.5 Werken Glabbeekstraat, fout van het studiebureau**
Een studiebureau betrokken bij het project van de Glabbeekstraat heeft een fout gemaakt bij de ramingen voor het project waardoor de gemeente heel wat subsidies is misgelopen. Het studiebureau stelt een schadevergoeding van +/- € 40.000,00 voor. Dat staat volgens het bestuur niet helemaal in verhouding tot de misgelopen subsidie van € 288.954,30. Het dossier werd overgemaakt aan een advocaat voor verdere opvolging. De grootte van de schadevergoeding is onzeker. In het meerjarenplan is op dit moment het bedrag van de schadevergoeding opgenomen zoals voorgesteld door het studiebureau.
- 8.6 Werken Ketelstraat-Kraaistraat-Oppenstraat-Tappestraat-Grote Baan-...**
In het kader van de projecten in de Ketelstraat Kraaistraat-Oppenstraat-Tappestraat-Grote Baan-... zijn er eind oktober 2023 tijdens voorbereidende besprekingen mogelijke bijkomende kosten in 2026-2027 voor de gemeente naar boven gekomen. Omdat er verschillende scenario's voorliggen en er nog beslissingen over deze scenario's moeten genomen worden door het bestuur werd er nog geen rekening gehouden met deze mogelijke kosten die eventueel kunnen oplopen tot € 1.000.000,00 à € 1.800.000,00.
- 8.7 RUP- KMO-zone**
Het RUP voor de KMO-zone wordt betwist. Interleuven heeft tot heden alle kosten gedragen en indien het RUP finaal niet tot stand komt dan kunnen de reeds gemaakte kosten teruggevorderd worden van de gemeente. In totaliteit bedragen de reeds gemaakte kosten +/- € 95.700,00.
- 8.8 Rechtszaak brandweer**
Geschil inzake brandweer, Brandweer: procedure Holsbeek e.a. /Belgische staat.
- Dubbele brandweerbijdragen in 2015. Als gemeente moeten we mogelijks € 167.423,65 bijkomend betalen voor de brandweer. Voorlopig is er nog geen definitieve uitspraak bekend en werd er geen specifiek bedrag voorzien in het budget voor een eventuele bijkomende betaling.
- 8.9 Problematiek personeelslid**
Een van de gemeentelijke personeelsleden is gedeeltelijk werkonbekwaam wegens een ongeval. Betrokkene wordt fulltime betaald door de gemeente en tot eind 2019 betaalde de betrokken verzekeringsmaatschappij het gedeelte van de werkonbekwaamheid terug aan de gemeente. Sindsdien is door de gemeente voor € 129.028,38 uitbetaald aan de werknemer zonder terugbetaling door de betrokken verzekering. Er is dus onzekerheid over de terugbetaling van dit bedrag. Er wordt in het meerjarenplan vanuit gegaan dat het bedrag door de verzekering zal terugbetaald worden en ook in de toekomst blijft terugbetaald worden.

8.10 Risico's inzake het thesauriebeheer:

De liquide middelen van het bestuur worden steeds belegd bij de reguliere erkende grootbanken. Hierdoor is het risico dat het bestuur loopt op insolventie van de kredietinstelling als zeer beperkt te beschouwen.

Verder worden er thesaurievoorschotten aangevraagd bij Belfius om eventuele korte termijn tekorten op te vangen tegen een beperkte kostprijs. Er wordt uiteraard vermeden om hier al te veel gebruik van te moeten maken. Er werd op basis van de aan Belfius doorgegeven ontvangsten een thesaurievoorschot van € 1.100.00,00 toegestaan voor het boekjaar 2024.

8.11 Risico's inzake beleggingen:

Er zijn geen beleggingen waardoor er op dit vlak geen risico's zijn.

Documentatie

Documentatie is raadpleegbaar op onze website:

<https://www.geetbets.be/bestuur-en-diensten/bestuur/beleidsplannen/meerjarenplan-2020-2025>

10 Gekozen grondslagen en assumpties

Analoog aan de financiële risico's definieert de regelgeving niet wat "grondslagen en assumpties" zijn en bepaalt niet welke hypothese het bestuur moet toepassen of beschrijven. Door de diversiteit en het specifieke karakter per bestuur wordt er geen exhaustieve lijst van grondslagen en assumpties bepaald

10.1 Loonbudget

Bij de berekening van het loonbudget werden volgende indexsprongen (+2%) voorzien (conform ramingen planbureau):

- 2023: november (199.99% naar 203.99%)
- 2024: april (203.99% naar 208.07%) en augustus (208.07% naar 212.23%)
- 2025: augustus (212.23% naar 216.47%)
- 2026: augustus (216.47% naar 220,80%)

Omdat uit ervaring blijkt dat er jaarlijks heel wat ziekten en afwezigheden zijn werd er een correctie van -2,5% toegepast op de ramingen van het loonbudget zodat deze korter bij de realiteit aansluiten.

10.2 Lening

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan wordt uitgegaan van een hypothetische vaste niet-herzienbare rentevoet van 4% en een voorziene looptijd van 20 jaar (aan 360/360 dagen). De interesten en kapitaalaflossingen werden gesimuleerd met een toepassing van de bank. Er wordt geschat dat de leningen ongeveer in de helft van het jaar zullen opgenomen worden met een consolidatiedatum op 01 juli van het respectievelijke jaar. Volgens de inschattingen van de bank (in een toelichting op 22 november 2023) zullen de rentevoeten de komende jaren waarschijnlijk niet verder stijgen en stabiliseren. Op dit moment zitten de rentevoeten rond 4%. Om die reden werd zowel voor de lening in 2024 als die van 2025 een rentevoet van 4% genomen.

Volgende leningen werden hieraan aangepast in de meerjarenplanaanpassing (MJPa):

2024: € 2.400.000,00

2025: € 3.050.000,00

10.3 Energieprijzen

De hoge energieprijzen zijn minder lang van toepassing geweest als voorzien in 2022. De budgetten werden aangepast aan de huidige tarieven, het doven van de straatverlichting, de verdere verledning van de openbare verlichting en de energiebesparende investeringen in de gebouwen.

10.4 Werken Glabbeekstraat, fout van het studiebureau

Een studiebureau betrokken bij het project van de Glabbeekstraat heeft een fout gemaakt bij de ramingen voor het project waardoor de gemeente heel wat subsidies is misgelopen. Het studiebureau stelt een schadevergoeding van +- € 40.000,00 voor. Dat staat volgens het bestuur niet helemaal in verhouding tot de misgelopen subsidie van € 288.954,30. Het dossier werd overgemaakt aan een advocaat voor verdere opvolging. De grootte van de schadevergoeding is onzeker. In het meerjarenplan is op dit moment het bedrag van de schadevergoeding opgenomen zoals voorgesteld door het studiebureau.

- 10.5 Werken Ketelstraat-Kraaistraat-Oppenstraat-Tappestraat-Grote Baan-...**
In het kader van de projecten in de Ketelstraat Kraaistraat-Oppenstraat-Tappestraat-Grote Baan-... zijn er eind oktober 2023 tijdens voorbereidende besprekingen mogelijke bijkomende kosten in 2026-2027 voor de gemeente naar boven gekomen. Omdat er verschillende scenario's voorliggen en er nog beslissingen over deze scenario's moeten genomen worden door het bestuur werd er nog geen rekening gehouden met deze mogelijke kosten die eventueel kunnen oplopen tot € 1.000.000,00 à € 1.800.00,00.
- 10.6 RUP- KMO-zone**
Het RUP voor de KMO-zone wordt betwist. Interleuven heeft tot heden alle kosten gedragen en indien het RUP finaal niet tot stand komt dan kunnen de reeds gemaakte kosten teruggevorderd worden van de gemeente. In totaliteit bedragen de reeds gemaakte kosten +- € 95.700,00.
- 10.7 Problematiek personeelslid**
Een van de gemeentelijke personeelsleden is gedeeltelijk werkonbekwaam wegens een ongeval. Betrokkene wordt fulltime betaald door de gemeente en tot eind 2019 betaalde de betrokken verzekeringsmaatschappij het gedeelte van de werkonbekwaamheid terug aan de gemeente. Sindsdien is door de gemeente voor € 129.028,38 uitbetaald aan de werknemer zonder terugbetaling door de betrokken verzekering. Er is dus onzekerheid over de terugbetaling van dit bedrag. Er wordt in het meerjarenplan vanuit gegaan dat het bedrag door de verzekering zal terugbetaald worden.
- 10.8 Rechtszaak brandweer**
Geschil inzake brandweer, Brandweer: procedure Holsbeek e.a. /Belgische staat.
Dubbele brandweerbijdragen in 2015. Als gemeente moeten we mogelijks € 167.423,65 bijkomend betalen voor de brandweer. Voorlopig is er nog geen definitieve uitspraak bekend en werd er geen specifiek bedrag voorzien in het budget voor een eventuele bijkomende betaling.