PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

ARRONDISSEMENT: LEUVEN

Gemeente en OCMW Geetbets (NIS-code: 24028)

Dorpsstraat 7

3450 Geetbets

Meerjarenplanaanpassing BP2020_ 2027-6

Gemeente en OCMW Geetbets

Algemeen directeur: Herman Stiers

Financieel directeur: Wim Compernolle

Verschillende onderdelen bij de wijziging van het meerjarenplan

1 Strategische nota 4
2 Strategische nota, wijzigingsvariant (t.o.v. overdrachtenplan, niet de jaarrekening) 16
3 Motivering van de wijzigingen 52
3.1 Ontvangsten 52
3.2 Organogram, loonbudget, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage 52
3.3 Consultancy en planning 53
3.4 IT-ondersteuning 53
3.5 IT-investeringen 53
3.6 Voertuigen en uitrusting 53
3.7 Hoppin 54
3.8 Trajectcontroles en GAS5 54
3.9 Recyclagepark 55
3.10 Begraafplaatsen 55
3.11 Uitbouw bufferbekkens, overstromingszones en erosiebestrijdingsmaatregelen 55
3.12 Wegeniswerken 55
3.13 Gebouwen 56
3.13.1 Vernieuwing groendak AC Molencouter 56
3.13.2 Sleutelprogramma 56
3.13.3 Buurthuis Grazen 56
3.13.4 Aankoop eigendommen kerkfabriek 56
3.13.5 Verkoop Pastorij Geetbets 56
3.13.6 Verbouwing loods en buitenruimte 56
3.14 Energieprijzen 56
3.15 Leefloon 57
3.16 Oekraïne en LOI 57
3.17 Onbeschikbare gelden, Licht als dienst 57
3.18 Verplichtingen tegenover verbonden partijen 57
3.18.1 Politiezone Hageland 57
3.18.2 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 57
3.18.3 Erediensten 57
3.19 Financiering 58
3.19.1 Lening 58
3.19.2 NOKO 58
3.19.3 Licht als dienst 58
4 M1: Financieel doelstellingenplan 59
5 M2: Staat van het financieel evenwicht 63
6 M3: Overzicht van de kredieten 67
7 Toelichting 68
7.1 T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 68
7.2 T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 73
7.3 T3: Investeringsprojecten 79
7.4 T4: Evolutie van de financiële schulden 87
8 Overzicht financiële risico's 89
8.1 Risico's inzake schuldbeheer 89
8.2 Toegestane leningen 90
8.3 Bank/huurwaarborgen 90
8.4 RUP- KMO-zone 90
8.5 Risico's inzake het thesauriebeheer 90
8.6 Risico's inzake beleggingen 90

9 Documentatie 91
10 Gekozen grondslagen en assumpties 92
10.1 Loonbudget 92
10.2 Responsabiliseringsbijdrage 92
10.3 Lening 92
10.4 Algemene financiering via Vlaanderen 92
10.5 Dividenden Fluvius 93
10.6 Onbeschikbare gelden, Licht als dienst 93
10.7 Oekraïne crisis 93
10.8 Werken Glabbeekstraat, fout van het studiebureau 93
10.9 Verkoop Pastorij Geetbets 93
10.10 RUP- KMO-zone 93
10.11 Problematiek personeelslid 93
10.12 Politiezone Hageland 93
10.13 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 94
10.14 Rechtszaak brandweer 94
10.15 Samenwerkingsverbanden en andere overeenkomsten 94
10.16 Inkomsten van belastingen en retributies 94
10.17 Trajectcontroles en GAS5 94

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

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	15.391	418.631	1.005.107
Ontvangsten	16.285	10.505	10.500	0	506.000	1.310.500
Saldo	-33.244	-28.042	-31.258	-15.391	87.369	305.393
Investeringen						
Uitgaven	381.053	311.738	2.629.372	2.138.681	2.009.937	3.161.300
Ontvangsten	41.134	278.712	813.345	-11.840	1.140.256	1.384.636
Saldo	-339.919	-33.025	-1.816.027	-2.150.521	-869.682	-1.776.664
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	817.223	629.339
Ontvangsten	1.024.100	777.700
Saldo	206.877	148.361
Investeringen		
Uitgaven	3.079.400	2.990.750
Ontvangsten	556.315	1.001.375
Saldo	-2.523.085	-1.989.375
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	40.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000	30.000
Investeringen						
Uitgaven	259.175	213.255	2.476.629	2.124.695	1.541.077	2.422.000
Ontvangsten	0	264.260	752.371	0	1.140.256	1.288.436
Saldo	-259.175	51.004	-1.724.258	-2.124.695	-400.822	-1.133.564
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	0
Investeringen		
Uitgaven	2.780.100	2.844.200
Ontvangsten	556.315	1.001.375
Saldo	-2.223.785	-1.842.825
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	203.283	106.440	12.393	6.463	8.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	75.436	0
Saldo	-203.283	-106.440	-12.393	-6.463	67.436	-1.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	40.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000	30.000
Investeringen						
Uitgaven	38.680	96.240	1.047.376	1.755.142	1.300.000	5.500
Ontvangsten	0	0	661.963	0	0	661.963
Saldo	-38.680	-96.240	-385.413	-1.755.142	-1.300.000	656.463
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	17.212	10.575	1.271.055	157.713	28.000	13.000
Ontvangsten	0	63.613	0	0	974.412	70.158
Saldo	-17.212	53.038	-1.271.055	-157.713	946.412	57.158
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Project werd samengevoegd met:
06-003-013; Riolering Oppenstraat - Tappestraat (FLU.R5293)
06-003-014; Riolering Grote Baan -Heffelstraat -Kapelstraat (FLU.R5294

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	23.281	6.102	100.000	107.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-23.281	-6.102	-100.000	-107.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	620.000	1.240.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-620.000	-1.240.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 fietroutenetwerk).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	24.706	25.229	0	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.706	-25.229	0	-82.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	342.100	481.200
Ontvangsten	0	740.000
Saldo	-342.100	258.800
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 fietroutenetwerk // subsidies van Provincie (40%) voor aanleg van fietspaden in het gedeelte Verdaelstraat tussen Bronckaertstraat en Melsterbeek op het recreatief fietsroutenetwerk).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	132.500	1.123.000
Ontvangsten	0	261.375
Saldo	-132.500	-861.625
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 06-003-015: Project Galgestraat (Melsterbeek) ism VMM

De gemeente Geetbets en de Vlaamse Milieumaatschappij willen samen de Galgestraat en de Melsterbeek, die erlangs stroomt, aanpakken.
Het project heeft tot doel om de Galgestraat tussen het centrum van Grazen en de grens met Sint-Truiden verkeersveiliger te maken door:
• de rijbaan te vernieuwen en verder van de Melsterbeek te leggen;
• een dubbelzijdig fietspad aan te leggen;
• aan de ingang van de Cisterciënzerinnenabdij een verkeersplateau en oversteekplaats voor voetgangers te voorzien.
Een gescheiden fietspad moet leiden tot een meer duurzame en veilige mobiliteit en recreatie en zo zorgen voor een aangename fietsroute met een rechtstreekse aansluiting op het regionaal fietsroutenetwerk richting Haspengouw.
Ook de Melsterbeek langs de Galgestraat wordt opgewaardeerd zodat ze meer water kan bergen en haar natuurwaarde verhoogt. Langs de waterloop komt ook een beleef- en rustpunt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	81.500	2.206.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	556.315
Saldo	0	0	0	0	-81.500	-1.649.685
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	1.685.500	0
Ontvangsten	556.315	0
Saldo	-1.129.185	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	97.818	174.045	23.577	1.000
Ontvangsten	0	200.646	90.408	0	90.408	0
Saldo	0	200.646	-7.410	-174.045	66.830	-1.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.528	38.548	41.758	15.391	413.631	995.107
Ontvangsten	16.285	10.505	10.500	0	506.000	1.270.500
Saldo	-33.244	-28.042	-31.258	-15.391	92.369	275.393
Investeringen						
Uitgaven	121.878	98.482	152.743	13.986	468.860	739.300
Ontvangsten	41.134	14.453	60.974	-11.840	0	96.200
Saldo	-80.744	-84.030	-91.769	-25.827	-468.860	-643.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	812.223	629.339
Ontvangsten	1.024.100	777.700
Saldo	211.877	148.361
Investeringen		
Uitgaven	299.300	146.550
Ontvangsten	0	0
Saldo	-299.300	-146.550
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.471	326.971	437.830	724.135	906.490	1.020.493
Ontvangsten	151.930	69.904	180.661	483.022	512.638	443.686
Saldo	-193.541	-257.067	-257.169	-241.113	-393.852	-576.807
Investeringen						
Uitgaven	260.495	325.226	621.113	1.186.278	516.350	1.885.321
Ontvangsten	66.932	42.675	54.791	141.659	23.705	274.773
Saldo	-193.563	-282.551	-566.323	-1.044.618	-492.645	-1.610.548
Financiering						
Uitgaven	132.356	10.327	0	0	150.000	0
Ontvangsten	150.000	-7.317	0	150.000	0	0
Saldo	17.644	-17.644	0	150.000	-150.000	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	910.741	658.493
Ontvangsten	339.235	106.643
Saldo	-571.506	-551.850
Investeringen		
Uitgaven	369.943	141.500
Ontvangsten	116.353	182.263
Saldo	-253.590	40.763
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.geetbets.be/bestuur-en-diensten/bestuur/beleidsplannen-en-rapporten/jaarrekeningen

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	41.758	0	41.758
Ontvangsten	16.285	0	16.285	10.505	0	10.505	10.500	0	10.500
Saldo	-33.244	0	-33.244	-28.042	0	-28.042	-31.258	0	-31.258
Investeringen									
Uitgaven	381.053	0	381.053	311.738	0	311.738	2.629.372	0	2.629.372
Ontvangsten	41.134	0	41.134	278.712	0	278.712	813.345	0	813.345
Saldo	-339.919	0	-339.919	-33.025	0	-33.025	-1.816.027	0	-1.816.027
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.000	-17.609	15.391	55.500	363.131	418.631	37.500	967.607	1.005.107
Ontvangsten	0	0	0	40.000	466.000	506.000	0	1.310.500	1.310.500
Saldo	-33.000	17.609	-15.391	-15.500	102.869	87.369	-37.500	342.893	305.393
Investeringen									
Uitgaven	2.118.632	20.049	2.138.681	3.097.350	-1.087.413	2.009.937	5.162.800	-2.001.500	3.161.300
Ontvangsten	58.789	-70.629	-11.840	1.315.172	-174.917	1.140.256	2.104.708	-720.072	1.384.636
Saldo	-2.059.843	-90.678	-2.150.521	-1.782.178	912.496	-869.682	-3.058.092	1.281.428	-1.776.664
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	42.500	774.723	817.223	0	629.339	629.339
Ontvangsten	0	1.024.100	1.024.100	0	777.700	777.700
Saldo	-42.500	249.377	206.877	0	148.361	148.361
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.642.440	1.436.960	3.079.400	2.738.300	252.450	2.990.750
Ontvangsten	2.347.265	-1.790.950	556.315	0	1.001.375	1.001.375
Saldo	704.825	-3.227.910	-2.523.085	-2.738.300	748.925	-1.989.375
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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
Investeringen									
Uitgaven	259.175	0	259.175	213.255	0	213.255	2.476.629	0	2.476.629
Ontvangsten	0	0	0	264.260	0	264.260	752.371	0	752.371
Saldo	-259.175	0	-259.175	51.004	0	51.004	-1.724.258	0	-1.724.258
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	3.000	2.000	5.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000
Saldo	-1.000	1.000	0	37.000	-42.000	-5.000	0	30.000	30.000
Investeringen									
Uitgaven	2.053.794	70.900	2.124.695	2.116.600	-575.523	1.541.077	4.927.800	-2.505.800	2.422.000
Ontvangsten	70.629	-70.629	0	1.209.922	-69.667	1.140.256	2.104.708	-816.272	1.288.436
Saldo	-1.983.165	-141.530	-2.124.695	-906.678	505.856	-400.822	-2.823.092	1.689.528	-1.133.564
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.342.400	1.437.700	2.780.100	2.608.300	235.900	2.844.200
Ontvangsten	2.347.265	-1.790.950	556.315	0	1.001.375	1.001.375
Saldo	1.004.865	-3.228.650	-2.223.785	-2.608.300	765.475	-1.842.825
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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									
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
Investeringen									
Uitgaven	203.283	0	203.283	106.440	0	106.440	12.393	0	12.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.283	0	-203.283	-106.440	0	-106.440	-12.393	0	-12.393
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	10.151	-3.688	6.463	0	8.000	8.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	75.436	75.436	0	0	0
Saldo	-10.151	3.688	-6.463	0	67.436	67.436	0	-1.000	-1.000
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire 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		
	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
Investeringen									
Uitgaven	38.680	0	38.680	96.240	0	96.240	1.047.376	0	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	-385.413	0	-385.413
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	3.000	2.000	5.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000
Saldo	-1.000	1.000	0	37.000	-42.000	-5.000	0	30.000	30.000
Investeringen									
Uitgaven	1.526.165	228.977	1.755.142	1.053.000	247.000	1.300.000	5.500	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	661.963	0	661.963
Saldo	-1.526.165	-228.977	-1.755.142	-1.053.000	-247.000	-1.300.000	656.463	0	656.463
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	4.080	-4.080	0	0	0	0
Ontvangsten	675.202	-675.202	0	0	0	0
Saldo	671.122	-671.122	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire 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									
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
Investeringen									
Uitgaven	17.212	0	17.212	10.575	0	10.575	1.271.055	0	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	-1.271.055	0	-1.271.055
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	222.873	-65.160	157.713	13.000	15.000	28.000	0	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	703.552	270.859	974.412	0	70.158	70.158
Saldo	-222.873	65.160	-157.713	690.552	255.859	946.412	0	57.158	57.158
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Project werd samengevoegd met:
06-003-013; Riolering Oppenstraat - Tappestraat (FLU.R5293)
06-003-014; Riolering Grote Baan -Heffelstraat -Kapelstraat (FLU.R5294

	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
Investeringen									
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									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	28.202	-22.100	6.102	313.500	-213.500	100.000	775.000	-668.000	107.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	675.000	-675.000	0
Saldo	-28.202	22.100	-6.102	-313.500	213.500	-100.000	-100.000	-7.000	-107.000
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	750.000	-130.000	620.000	0	1.240.000	1.240.000
Ontvangsten	675.000	-675.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-545.000	-620.000	0	-1.240.000	-1.240.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 fietroutenetwerk).

	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
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									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	35.229	-10.000	25.229	82.000	-82.000	0	332.100	-250.100	82.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.229	10.000	-25.229	-82.000	82.000	0	-332.100	250.100	-82.000
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	481.200	-139.100	342.100	1.896.800	-1.415.600	481.200
Ontvangsten	735.688	-735.688	0	0	740.000	740.000
Saldo	254.488	-596.588	-342.100	-1.896.800	2.155.600	258.800
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 fietroutenetwerk // subsidies van Provincie (40%) voor aanleg van fietspaden in het gedeelte Verdaelstraat tussen Bronckaertstraat en Melsterbeek op het recreatief fietsroutenetwerk).

	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
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									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	6.500	-6.500	0	132.500	-132.500	0	1.123.000	-1.116.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	261.375	-261.375	0
Saldo	-6.500	6.500	0	-132.500	132.500	0	-861.625	855.125	-6.500
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.020	131.480	132.500	0	1.123.000	1.123.000
Ontvangsten	261.375	-261.375	0	0	261.375	261.375
Saldo	260.355	-392.855	-132.500	0	-861.625	-861.625
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 06-003-015: Project Galgestraat (Melsterbeek) ism VMM

De gemeente Geetbets en de Vlaamse Milieumaatschappij willen samen de Galgestraat en de Melsterbeek, die erlangs stroomt, aanpakken.
Het project heeft tot doel om de Galgestraat tussen het centrum van Grazen en de grens met Sint-Truiden verkeersveiliger te maken door:

- de rijbaan te vernieuwen en verder van de Melsterbeek te leggen;
- een dubbelzijdig fietspad aan te leggen;
- aan de ingang van de Cisterciënzerinnenabdij een verkeersplateau en oversteekplaats voor voetgangers te voorzien.

Een gescheiden fietspad moet leiden tot een meer duurzame en veilige mobiliteit en recreatie en zo zorgen voor een aangename fietsroute met een rechtstreekse aansluiting op het regionaal fietsroutenetwerk richting Haspengouw.
Ook de Melsterbeek langs de Galgestraat wordt opgewaardeerd zodat ze meer water kan bergen en haar natuurwaarde verhoogt. Langs de waterloop komt ook een beleef- en rustpunt.

	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
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									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	81.500	81.500	0	2.206.000	2.206.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	556.315	556.315
Saldo	0	0	0	0	-81.500	-81.500	0	-1.649.685	-1.649.685
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.685.500	1.685.500	0	0	0
Ontvangsten	0	556.315	556.315	0	0	0
Saldo	0	-1.129.185	-1.129.185	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	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
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	97.818	0	97.818
Ontvangsten	0	0	0	200.646	0	200.646	90.408	0	90.408
Saldo	0	0	0	200.646	0	200.646	-7.410	0	-7.410
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	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
Investeringen									
Uitgaven	224.674	-50.628	174.045	522.600	-499.023	23.577	2.692.200	-2.691.200	1.000
Ontvangsten	70.629	-70.629	0	506.370	-415.962	90.408	506.370	-506.370	0
Saldo	-154.045	-20.001	-174.045	-16.230	83.060	66.830	-2.185.830	2.184.830	-1.000
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	106.100	-106.100	0	711.500	-711.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.100	106.100	0	-711.500	711.500	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	41.758	0	41.758
Ontvangsten	16.285	0	16.285	10.505	0	10.505	10.500	0	10.500
Saldo	-33.244	0	-33.244	-28.042	0	-28.042	-31.258	0	-31.258
Investeringen									
Uitgaven	121.878	0	121.878	98.482	0	98.482	152.743	0	152.743
Ontvangsten	41.134	0	41.134	14.453	0	14.453	60.974	0	60.974
Saldo	-80.744	0	-80.744	-84.030	0	-84.030	-91.769	0	-91.769
Financiering									
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	32.000	-16.609	15.391	52.500	361.131	413.631	37.500	957.607	995.107
Ontvangsten	0	0	0	0	506.000	506.000	0	1.270.500	1.270.500
Saldo	-32.000	16.609	-15.391	-52.500	144.869	92.369	-37.500	312.893	275.393
Investeringen									
Uitgaven	64.838	-50.851	13.986	980.750	-511.890	468.860	235.000	504.300	739.300
Ontvangsten	-11.840	0	-11.840	105.250	-105.250	0	0	96.200	96.200
Saldo	-76.678	50.851	-25.827	-875.500	406.640	-468.860	-235.000	-408.100	-643.100
Financiering									
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

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	42.500	769.723	812.223	0	629.339	629.339
Ontvangsten	0	1.024.100	1.024.100	0	777.700	777.700
Saldo	-42.500	254.377	211.877	0	148.361	148.361
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	300.040	-740	299.300	130.000	16.550	146.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.040	740	-299.300	-130.000	-16.550	-146.550
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	345.471	0	345.471	326.971	0	326.971	437.830	0	437.830
Ontvangsten	151.930	0	151.930	69.904	0	69.904	180.661	0	180.661
Saldo	-193.541	0	-193.541	-257.067	0	-257.067	-257.169	0	-257.169
Investeringen									
Uitgaven	260.495	0	260.495	325.226	0	325.226	621.113	0	621.113
Ontvangsten	66.932	0	66.932	42.675	0	42.675	54.791	0	54.791
Saldo	-193.563	0	-193.563	-282.551	0	-282.551	-566.323	0	-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	867.732	-143.598	724.135	1.061.329	-154.839	906.490	835.228	185.265	1.020.493
Ontvangsten	451.776	31.246	483.022	522.739	-10.101	512.638	300.057	143.628	443.686
Saldo	-415.957	174.844	-241.113	-538.590	144.738	-393.852	-535.171	-41.637	-576.807
Investeringen									
Uitgaven	1.189.156	-2.878	1.186.278	1.698.632	-1.182.283	516.350	332.610	1.552.711	1.885.321
Ontvangsten	121.958	19.701	141.659	258.205	-234.500	23.705	8.790	265.983	274.773
Saldo	-1.067.197	22.579	-1.044.618	-1.440.428	947.783	-492.645	-323.820	-1.286.728	-1.610.548
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	650.000	-500.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	150.000	150.000	650.000	-650.000	0	0	0	0
Saldo	0	150.000	150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	784.688	126.053	910.741	35.106	623.387	658.493
Ontvangsten	209.225	130.010	339.235	0	106.643	106.643
Saldo	-575.463	3.957	-571.506	-35.106	-516.744	-551.850
Investeringen						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	145.540	224.403	369.943	9.000	132.500	141.500
Ontvangsten	290	116.063	116.353	0	182.263	182.263
Saldo	-145.250	-108.340	-253.590	-9.000	49.763	40.763
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 65505

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 2027.

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 nog een aantal 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. Deze ramingen lopen tot 2026. Er werden door Vlaanderen nog geen ramingen gemaakt voor 2027 omdat de Vlaamse regering hieromtrent nog geen beslissingen heeft genomen. De ontvangsten die jaarlijks constant zijn werden gelijk gehouden, de bedragen die geïndexeerd worden werden geïndexeerd met 2%. Er werd geen rekening gehouden met de aankondigingen van extra middelen die naar kleinere landelijke gemeente zouden gaan aangezien er hierover nog geen effectieve beslissingen zijn.

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. In de meerjarenplanaanpassing (MJPa) werden verder ook de door de FOD Financiën doorgegeven bedragen opgenomen in het kader van aanvullende belasting op de personenbelasting.

De prognoses van de dividenden van Fluvius en CREADIV werden verwerkt. Specifiek werd er ook rekening gehouden met het Publi-T dividend dat van Fluvius naar CREADIV verhuist. Fluvius geeft in een schrijven van 31 oktober 2024 aan dat er nog onduidelijkheid is over de dividenden voor de jaren 2025-2027 er wordt aangegeven dat er best rekening wordt gehouden met een beperkt dividend en dat er in 2025 een nieuw dividendbeleid dient uitgewerkt te worden. Naar analogie met de aankondiging dat er extra middelen naar de landelijke gemeenten zouden gaan worden ook voor de dividenden de bedragen constant gehouden totdat er een effectieve beslissing genomen is.

3.2 Organogram, loonbudget, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

Voor de ramingen van de wedden en pensioenen werd gewerkt met de loonsimulatie van de weddecentrale van CipalSchaubroeck. Het op 25 oktober 2021 goedgekeurde organogram werd volledig geïntegreerd in deze simulatie. Omdat uit ervaring blijkt dat er jaarlijks heel wat zieken 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 2024 weliswaar voor het volledige deficit omdat in 2023 de 2de pensioenpijler onvoldoende hoog was. Voor het budget

vanaf 2025 wordt er voor de afrekening van 2024 terug rekening gehouden met een korting op het deficit via de 2de pensioenpijler.

3.3 Consultancy en planning

De gemeente heeft vrij recent een aantal functies op de dienst omgeving ingevuld gekregen. Dit zijn nieuwe mensen waardoor er nog een beperkte externe ondersteuning nodig was in 2024 en ook in 2025 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).

Ook voor de verdere uitvoering van het project G'Bets 2.0 wordt een externe consultant ingehuurd, meer bepaald voor volgende dossiers:

- Ontwerpen publieke ruimte
- Aanvullend instrumentarium PRUP Getedorpen
- Ruimtelijk bedrijfsplan
- G-Bets 2.0 ruimte management

De budgetten die bij de vorige MJPa voorzien werden zijn voornamelijk verschoven en beperkt uitgebreid.

	Dienst omgeving	**Uitvoeringsdienst**
2024	€ 279.800,00	€ 22.000,00
2025	€ 85.856,00	€ 21.409,74
2026	€ 71.000,00	

3.4 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 nazicht van de noden van ons bestuur voor het IT-beheer gaan de kosten hiervoor stijgen van € 86.500,00 in 2024 naar jaarlijks €101.304,50. De ondersteuning in het kader van de DPO blijft constant.

3.5 IT-investeringen

Door de ondersteuners van VERA werden er aangepaste ramingen gemaakt voor een aantal IT-investeringen. Bij de vorige MJPa werden de budgetten reeds voorzien maar door een gebrek aan uren, zie vorig puntje, konden heel wat zaken niet uitgevoerd worden en zijn de budgetten opgeschoven naar de komende jaren.

3.6 Voertuigen en uitrusting

Voor de voertuigen en bijhorende uitrusten werd een beperkte analyse gemaakt wat er op korte termijn zou moeten geïnvesteerd worden. Een ruimere analyse zal opgemaakt worden voor het nieuwe meerjarenplan. Onderstaande zaken werden met de huidige wijziging alvast voorzien.

2024:

- Sneeuwschuif: € 7.300,00

2025:

- Vervanging voertuig groendienst – open laadbak: € 56.000,00
- Gedragen zoutstrooier (kleine Fendt) – 1400 kg zout: € 28.000,00

- Overschakeling Track & Trace-systeem: € 10.000,00
- Frontmaaier € 33.000,00
- Kniklader € 80.000,00
- 2de hands containervrachtwagen: € 60.000,00
- Zelftrekkers (grasmachine) en borstelmachines: € 10.000,00
- Vervanging maaicombinatie Herder: € 10.000,00

3.7 Hoppin

De gemeente heeft beslist om Hoppin-punten in te richten. Het was voorzien om dit in 2024 uit te voeren, het project wordt echter opgeschoven naar 2025. De ramingen voor de uitgaven en subsidies werden aangepast naar € 101.250,00 aan investeringen en € 50.000,00 subsidies die hiervoor bekomen kunnen worden.

3.8 Trajectcontroles en GAS5

In de loop van 2024 werd gestart met GAS5 en trajectcontroles in Geetbets.

Om het overzicht te kunnen bewaren over de inkomsten en uitgaven werden er 2 nieuwe acties voorzien. 06-001-010 GAS5 Trajectcontroles en 06-001-011 GAS5 mobiele flitser.

Op basis van de eerste 2 maanden en rekening houdend met een op termijn dalend aantal boetes werden volgende aantallen gehanteerd om een raming te maken van de inkomsten en uitgaven.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Aantal maanden	4	12	12	12
Aantal mobiele boetes	400	1.200	1.100	1.000
Aantal traject boetes	8.800	21.900	17.520	13.140
Gemiddelde GAS-boete	€55,00	€55,00	€55,00	€55,00

De interessantste cijfers voor het budget zijn wat er volgens de ramingen netto naar de gemeente komt en hoeveel middelen er naar de lokale politiezone gaan. In het netto van de gemeente is de betaling aan de politiezone reeds afgetrokken. Er zijn andere afspraken gemaakt voor de mobiele flitser als voor de trajectcontroles inzake de vergoedingen aan de politiezone. Voor de mobiele flitser krijgt de gemeente netto 4,00 euro per vaststelling, de rest gaat naar de politiezone. Voor de trajectcontroles gaat er 4,00 euro per vaststelling naar de politiezone.

Trajectcontrole:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
PZ Hageland	€35.200,00	€87.600,00	€70.080,00	€52.560,00
Netto voor gemeente	€119.729,88	€298.092,60	€234.976,80	€171.861,00

Mobiele flitser:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**

PZ Hageland	€11.230,85	€44.607,45	€40.392,45	€36.177,45
Netto voor gemeente	€1.600,00	€4.800,00	€4.400,00	€4.000,00

3.9 Recyclagepark

Het gemeentelijk recyclagepark werd in de loop van 2024 gesloten en er werd overgestapt naar het masterplan recyclageparken van EcoWerf. De inkomsten en uitgaven aan EcoWerf werden aangepast aan de door hen gemaakte ramingen voor 2025 tot 2027.

3.10 Begraafplaatsen

De voorziene investeringen in de begraafplaatsen werden in 2024 niet volledig uitgevoerd. €50.000,00 euro van het voorziene budget is verschoven van 2024 naar 2025 en 2026 voor de herbestemming van de afscheidsruimte en vergroening van de begraafplaats in Geetbets en de aanpassing van het bijgebouw in Rummen.

3.11 Uitbouw bufferbekkens, overstromingszones en erosiebestrijdingsmaatregelen

Voor de uitbouw van bufferbekkens en overstromingszones werd er € 125.000,00 voorzien alsook 75% subsidie via Polders en Wateringen. Het project van de Overbeek zal vermoedelijk in 2027 uitgevoerd kunnen worden.

Er werden 2 nieuwe acties voorzien in het kader van de erosiebestrijdingsmaatregelen.

- 08-003-002 Wadi Glabbeekstraat, voor in totaal € 154.750,00 aan investeringen alsook 75% aan subsidies via Vlaanderen.
- 08-003-004 Erosieproject Hogen voor in totaal € 123.375,00 aan investeringen alsook 75% aan subsidies via Vlaanderen.

3.12 Wegeniswerken

Voor de grote investeringswerken aan voornamelijk de wegen werden alle budgetten nagekeken door het diensthoofd ruimte en geactualiseerd naar de laatste ramingen.

Het betreffen vrijwel allemaal prioritaire acties waardoor de budgetten duidelijk naar voor komen in de rapporten.

Voor project van de Galgestraat-Melsterbeek werd er een nieuwe prioritaire actie gemaakt, 06-003-015 Project Galgestraat (Melsterbeek) ism VMM.

Voor de actie 06-003-004 van Project Biesemstr. Titerveld, Bruinenveldweg werden er in 2024 meer ontvangsten voorzien als geraamd bij de vorige meerjarenplanaanpassing. In plaats van € 703.552,49 zal er vermoedelijk in totaal € 974.411,87 in 2024 en € 70.152,82 in 2025 ontvangen worden. Het verschil is afkomstig van de het rioleringsfonds en de bijhorende verkoop van RI-aandelen.

De projecten en bijhorende acties 06-003-013; Riolering Oppenstraat - Tappestraat (FLU.R5293) en 06-003-014; Riolering Grote Baan -Heffelstraat -Kapelstraat (FLU.R5294) werden samengevoegd met de actie voor het project 06-003-009 VBR Rummen Fase 2 AQF22.404 (Ketelstraat en Kraaistraat) omdat deze ook in een geheel door Aquafin, Fluvius en de gemeente zullen worden uitgevoerd. De budgetramingen werden aangepast en verschoven naar voornamelijk een effectieve start in 2026 in plaats van 2025.

De budgetten van actie 06-003-010 voor het project Dorpsstraat-Verdaelstraat-Vijverstraat en actie 06-003-011 voor het Project Verdaelstraat-Bronckaertstraat werden opgeschoven van 2025-2026 naar voornamelijk 2027-2028.

Er is ook de niet prioritaire actie 06-004-001 inzake de buitengewone onderhoudswerken verharde wegen en randinfrastructuur. Een aantal werken kon in 2024 niet uitgevoerd worden waardoor het niet gebruikte budget wordt verschoven naar 2025 en 2026.

Ook de heraanleg van het kerkbaantje Rummen, vervat onder niet-prioritaire actie 06-001-002 Trage Wegen inventariseren en optimaliseren kon niet gerealiseerd worden in 2024 waardoor het budget verschoven werd naar 2025.

3.13 Gebouwen

3.13.1 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 was er een bijkomend budget van € 60.000,00 voorzien in 2024, dit werd opgeschoven .

3.13.2 Sleutelprogramma

Het sleutelbeheer gebeurt via een digitaal sleutelprogramma. De ondersteuning van dit 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 in 2024 kwam op € 27.500,00. Verder marktonderzoek toonde aan dat dit onvoldoende was. Er werd een nieuwe raming gemaakt en het budget werd opgetrokken naar €82.500,00 gespreid over 2025 en 2026. Er werd een bijkomende actie, 04-005-024 Sleutelplan, uniform digitaal sluitsysteem voor alle gebouwen, gemaakt om deze uitgaven goed op te kunnen volgen.

3.13.3 Buurthuis Grazen

De verbouwing aan het buurthuis in Grazen hebben een constructief probleem aan het licht gebracht met het dak waardoor een vernieuwing zich opdringt. De zoektocht naar een architect en de uitvoering waren voorzien in 2024 maar de uitvoering in 2024 bleek niet meer haalbaar. Het budget voor de uitvoering werd van 2024 naar 2025 verplaatst. Zie actie 04-003-003 Keuken & sanitaire blok site Grazen.

3.13.4 Aankoop eigendommen kerkfabriek

In de 2023 werd de aankoop van de voormalige kerk in Grazen, de pastorij en de parochiezaal in Rummen afgerond. De voorziene subsidies van € 72.732,50 via het Strategisch project Getestreek werden in 2024 nog niet ontvangen. De ontvangst is in het budget opgeschoven naar 2025. Voor de verbouwing van voormalige de kerk in Grazen werd een nieuwe actie voorzien, 04-003-006 Voormalige kerk Grazen, aanbouw sanitaire unit en inrichting ontmoetingsplaats. Er worden gespreid over 2024 en 2025 investeringsbudgetten voorzien voor in totaal €103.000,00 en voorzichtig geraamde subsidies van €20.000,00.

3.13.5 Verkoop Pastorij Geetbets

De gemeente wenst de Pastorij in Geetbets te verkopen. De opbrengst van een verkoop werd voorzichtig geraamd op € 160.000,00 in 2024. Dit zal in 2024 niet meer gerealiseerd kunnen worden en het budget wordt verschoven naar 2025.

3.13.6 Verbouwing loods en buitenruimte

Na opmerkingen van de preventiedienst dienden er aanpassingen te gebeuren aan de loods. Daarnaast is het recyclagepark verhuisd waardoor de buitenruimte naast de loods leeg staat. Deze dient ingericht te worden voor een betere opslag van het eigen materiaal.

Er werd in 2024 een bijkomende budget voorzien van € 27.500,00 en in 2025 een budget van € 138.000,00 op de actie 04-005-007 Loods.

3.14 Energieprijzen

De energieprijzen vertonen een dalende trend. De budgetten werden aangepast aan de prognoses die we van het VEB hebben gekregen. Ook de verdere verledding van de openbare

verlichting zal ervoor zorgen dat de uitgaven op vlak van elektriciteit de komende jaren zullen dalen.

3.15 Leefloon

Het aantal leeflonen zit in een stijgende trend. De raming van € 220.000,00 voor 2024 bleek ontoereikend en diende aangepast te worden naar € 300.000,00. Ook de toelage die we hierop ontvangen werd aangepast.

3.16 Oekraïne en LOI

De werking in het kader van de crisis in Oekraïne werd verlengd door Vlaanderen tot in 2026. Zowel de uitgave als de toelage budgetten voor Oekraïne en de LOI werden hieraan aangepast. Dit omdat een aantal LOI plaatsen momenteel worden gebruikt voor de opvang van Oekraïners.

3.17 Onbeschikbare gelden, Licht als dienst

De onbeschikbare gelden hangen samen met de investeringen in de verledding van de openbare verlichting. Beide werden aangepast aan de meest recente ramingen van Fluvius. Voor het jaar 2027 werden er nog geen ramingen voorzien door Fluvius, er werd geopteerd om dezelfde ramingen als voor 2026 te voorzien.

3.18 Verplichtingen tegenover verbonden partijen

3.18.1 Politiezone Hageland

Op de politieraad van 02 oktober 2024 werd beslist om de gevraagde dotatie te verhogen van € 498.601,00 in 2024 naar €591.806,00 in 2025. Voor de jaren 2026 en 2027 werden er door de politiezone geen ramingen gemaakt. In de MJPa werd er een jaarlijkse indexatie van 2% toegepast op het bedrag van 2025.

In het kader van de trajectcontroles is er ook een gedeelte van de boetegelden die naar de politiezone gaat. Meer informatie hierover is terug te vinden onder het puntje van de trajectcontroles.

3.18.2 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Vanuit de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant werd een aangepaste verdeelsleutel toegepast in 2024. De cijfers werden hieraan aangepast waardoor er in 2024 € 276.514,24 en in 2025 € 314.816,33 voorzien werd. De Hulpverleningszone geeft aan dat het bedrag voor 2025 voor 2026 best met 6,6% geïndexeerd wordt en voor 2027 met 6,4% ten opzichte van 2026. Daarmee komt het bedrag van 2026 op € 335.594,00 en 2027 op € 357.072,00.

3.18.3 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. De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie van de kerk in Geetbets werd initieel geraamd op € 52.000,00 maar zal vermoedelijk €75.000,00 betreffen.

3.19 Financiering

3.19.1 Lening

In het vorige meerjarenplan werden volgende leningen voorzien:

2024: € 2.400.000,00

2025: € 3.050.000,00

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

2024: € 1.800.000,00 (reeds opgenomen)

2025: € 450.000,00

2026: € 2.250.000,00

2027: € 1.500.000,00

Zoals blijkt uit het M2 schema werd de lening in 2024 eigenlijk onnodig opgenomen. Dit komt doordat het pas duidelijk werd na de opname van de lening dat heel wat grotere projecten pas later zouden uitgevoerd worden. Het tekort aan middelen had op dat moment opgevangen kunnen worden via thesaurievoorschotten. De teveel opgenomen gelden worden op korte termijn belegd via termijnrekeningen, zie verder. De gelden zullen in 2025 nodig zijn voor de dan voorziene investeringen.

3.19.2 NOKO

In het kader van het project noodkoopfonds (NOKO) werden er budgetten voorzien in het kader van de financiering via het OCMW. De budgetten van het NOKO lopen echter via IGO waardoor deze € 500.000,00 aan inkomsten en uitgaven uit het meerjarenplan zijn verdwenen.

3.19.3 Licht als dienst

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	49.528	38.548	41.758	15.391	418.631	1.005.107
Ontvangst	16.285	10.505	10.500	0	506.000	1.310.500
Saldo	-33.244	-28.042	-31.258	-15.391	87.369	305.393
Investering						
Uitgave	381.053	311.738	2.629.372	2.138.681	2.009.937	3.161.300
Ontvangst	41.134	278.712	813.345	-11.840	1.140.256	1.384.636
Saldo	-339.919	-33.025	-1.816.027	-2.150.521	-869.682	-1.776.664
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	817.223	629.339
Ontvangst	1.024.100	777.700
Saldo	206.877	148.361
Investering		
Uitgave	3.079.400	2.990.750
Ontvangst	556.315	1.001.375
Saldo	-2.523.085	-1.989.375
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	345.471	326.971	437.830	724.135	906.490	1.020.493
Ontvangst	151.930	69.904	180.661	483.022	512.638	443.686
Saldo	-193.541	-257.067	-257.169	-241.113	-393.852	-576.807
Investering						
Uitgave	260.495	325.226	621.113	1.186.278	516.350	1.885.321
Ontvangst	66.932	42.675	54.791	141.659	23.705	274.773
Saldo	-193.563	-282.551	-566.323	-1.044.618	-492.645	-1.610.548
Financiering						
Uitgave	132.356	10.327	0	0	150.000	0
Ontvangst	150.000	-7.317	0	150.000	0	0
Saldo	17.644	-17.644	0	150.000	-150.000	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	910.741	658.493
Ontvangst	339.235	106.643
Saldo	-571.506	-551.850
Investering		
Uitgave	369.943	141.500
Ontvangst	116.353	182.263
Saldo	-253.590	40.763
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.544.622	6.503.931	7.178.510	7.614.164	8.480.115	8.876.564
Ontvangst	8.317.370	9.521.843	8.916.675	10.162.210	10.105.414	10.403.882
Saldo	1.772.748	3.017.912	1.738.165	2.548.047	1.625.299	1.527.318
Investering						
Uitgave	417.013	268.607	322.090	310.172	293.264	234.993
Ontvangst	91.045	96.271	91.045	93.095	91.045	99.045
Saldo	-325.968	-172.336	-231.045	-217.077	-202.219	-135.947
Financiering						
Uitgave	800.049	766.892	695.055	710.945	730.273	776.038
Ontvangst	42.249	191.257	180.794	2.202.627	1.947.108	596.452
Saldo	-757.799	-575.635	-514.262	1.491.682	1.216.835	-179.586

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	9.010.172	9.308.111
Ontvangst	10.555.916	10.853.052
Saldo	1.545.744	1.544.941
Investering		
Uitgave	149.267	150.025
Ontvangst	91.045	91.045
Saldo	-58.221	-58.980
Financiering		
Uitgave	777.102	829.399
Ontvangst	2.384.192	1.635.262
Saldo	1.607.089	805.864

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.939.622	6.869.450	7.658.098	8.353.690	9.805.236	10.902.164
Ontvangst	8.485.585	9.602.252	9.107.836	10.645.232	11.124.052	12.158.067
Saldo	1.545.963	2.732.802	1.449.738	2.291.543	1.318.816	1.255.903
Investering						
Uitgave	1.058.561	905.571	3.572.575	3.635.131	2.819.551	5.281.614
Ontvangst	199.111	417.659	959.181	222.915	1.255.006	1.758.454
Saldo	-859.450	-487.912	-2.613.395	-3.412.216	-1.564.546	-3.523.160
Financiering						
Uitgave	932.404	777.220	695.055	710.945	880.273	776.038
Ontvangst	192.249	183.940	180.794	2.352.627	1.947.108	596.452
Saldo	-740.155	-593.280	-514.262	1.641.682	1.066.835	-179.586

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.738.137	10.595.943
Ontvangst	11.919.251	11.737.395
Saldo	1.181.114	1.141.452
Investering		
Uitgave	3.598.609	3.282.275
Ontvangst	763.713	1.274.683
Saldo	-2.834.897	-2.007.592
Financiering		
Uitgave	777.102	829.399
Ontvangst	2.384.192	1.635.262
Saldo	1.607.089	805.864

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**1.545.963**	**2.732.802**	**1.449.738**	**2.291.543**	**1.318.816**	**1.255.903**
a. Ontvangsten	8.485.585	9.602.252	9.107.836	10.645.232	11.124.052	12.158.067
b. Uitgaven	6.939.622	6.869.450	7.658.098	8.353.690	9.805.236	10.902.164
II. Investeringssaldo	**-859.450**	**-487.912**	**-2.613.395**	**-3.412.216**	**-1.564.546**	**-3.523.160**
a. Ontvangsten	199.111	417.659	959.181	222.915	1.255.006	1.758.454
b. Uitgaven	1.058.561	905.571	3.572.575	3.635.131	2.819.551	5.281.614
III. Saldo exploitatie en investeringen	**686.513**	**2.244.890**	**-1.163.657**	**-1.120.673**	**-245.729**	**-2.267.257**
IV. Financieringssaldo	**-740.155**	**-593.280**	**-514.262**	**1.641.682**	**1.066.835**	**-179.586**
a. Ontvangsten	192.249	183.940	180.794	2.352.627	1.947.108	596.452
b. Uitgaven	932.404	777.220	695.055	710.945	880.273	776.038
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-53.641**	**1.651.610**	**-1.677.919**	**521.008**	**821.106**	**-2.446.843**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**1.938.375**	**1.884.734**	**3.536.344**	**1.858.426**	**2.379.434**	**3.200.540**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.938.375	1.884.734	3.536.344	1.858.426	2.379.434	3.200.540
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.884.734**	**3.536.344**	**1.858.426**	**2.379.434**	**3.200.540**	**753.698**
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**	**1.522.299**	**2.396.353**	**2.459**

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	**1.181.114**	**1.141.452**
a. Ontvangsten	11.919.251	11.737.395
b. Uitgaven	10.738.137	10.595.943
II. Investeringssaldo	**-2.834.897**	**-2.007.592**
a. Ontvangsten	763.713	1.274.683
b. Uitgaven	3.598.609	3.282.275
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.653.782**	**-866.140**
IV. Financieringssaldo	**1.607.089**	**805.864**
a. Ontvangsten	2.384.192	1.635.262

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	777.102	829.399
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-46.693**	**-60.277**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**753.698**	**707.005**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	753.698	707.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**707.005**	**646.728**
VIII. Onbeschikbare gelden	**698.291**	**645.343**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**8.714**	**1.385**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**1.545.963**	**2.732.802**	**1.449.738**	**2.291.543**	**1.318.816**	**1.255.903**
II. Netto periodieke aflossingen	**757.799**	**733.267**	**660.180**	**686.466**	**692.751**	**737.968**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	800.049	766.892	695.055	710.945	730.273	776.038
b. Periodieke terugvordering leningen	42.249	33.626	34.876	24.479	37.522	38.070
IV. Autofinancieringsmarge	**788.164**	**1.999.535**	**789.558**	**1.605.077**	**626.066**	**517.935**

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	**1.181.114**	**1.141.452**
II. Netto periodieke aflossingen	**750.840**	**802.136**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	777.102	829.399
b. Periodieke terugvordering leningen	26.263	27.262
IV. Autofinancieringsmarge	**430.275**	**339.315**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**788.164**	**1.999.535**	**789.558**	**1.605.077**	**626.066**	**517.935**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**170.845**	**159.670**	**137.159**	**196.980**	**89.849**	**42.449**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	800.049	766.892	695.055	710.945	730.273	776.038
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	629.204	607.222	557.896	513.965	640.424	733.589
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**959.009**	**2.159.206**	**926.718**	**1.802.057**	**715.914**	**560.385**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	**430.275**	**339.315**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**60.926**	**-13.244**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	777.102	829.399
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	716.176	842.643
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**491.200**	**326.071**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.884.734	2.595.925	951.760	1.522.299	2.396.353	2.459
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.884.734**	**2.595.925**	**951.760**	**1.522.299**	**2.396.353**	**2.459**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	788.164	1.999.535	789.558	1.605.077	626.066	517.935
Totale Autofinancieringsmarge	**788.164**	**1.999.535**	**789.558**	**1.605.077**	**626.066**	**517.935**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	959.009	2.159.206	926.718	1.802.057	715.914	560.385
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**959.009**	**2.159.206**	**926.718**	**1.802.057**	**715.914**	**560.385**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	8.714	1.385
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**8.714**	**1.385**
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	430.275	339.315
Totale Autofinancieringsmarge	**430.275**	**339.315**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	491.200	326.071
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**491.200**	**326.071**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	8.034.704	9.995.938	8.981.694	11.027.544
Investeringen	2.814.551	1.255.006	5.205.894	1.750.454
Financiering	730.273	1.947.108	776.038	596.452
Leningen en leasings	730.273	1.909.586	776.038	558.382
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	37.522	0	38.070
Kredieten OCMW				
Exploitatie	1.770.532	1.128.115	1.920.470	1.130.524
Investeringen	5.000	0	75.720	8.000
Financiering	150.000	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	150.000	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	311.239	276.837	267.800	310.547	361.467	362.326
Ontvangsten	7.226.865	7.228.117	7.453.991	8.832.931	8.580.582	8.936.385
Saldo	6.915.626	6.951.280	7.186.191	8.522.384	8.219.115	8.574.059
Investeringen						
Uitgaven	1.975	0	0	0	0	11.195
Ontvangsten	91.045	91.045	91.045	91.045	91.045	259.045
Saldo	89.070	91.045	91.045	91.045	91.045	247.850
Financiering						
Uitgaven	800.049	766.892	695.055	710.945	730.273	776.038
Ontvangsten	150.000	151.314	146.918	2.328.148	1.909.586	558.382
Saldo	-650.049	-615.578	-548.138	1.617.203	1.179.313	-217.656
Algemeen beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	2.114.986	2.198.608	2.474.445	2.567.420	2.913.874	3.037.992
Ontvangsten	114.543	107.908	126.461	148.422	147.604	159.496
Saldo	-2.000.443	-2.090.700	-2.347.984	-2.418.999	-2.766.270	-2.878.496
Investeringen						
Uitgaven	71.257	108.786	93.558	164.904	127.235	298.574
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-71.257	-93.786	-93.558	-164.904	-127.235	-298.574
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.249	32.626	33.876	23.479	36.522	37.922
Saldo	41.249	32.626	33.876	23.479	36.522	37.922
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.136.707	2.038.670	2.359.226	2.735.700	2.858.204	2.912.008
Ontvangsten	410.484	1.427.053	581.819	583.020	659.711	558.421
Saldo	-1.726.222	-611.617	-1.777.407	-2.152.680	-2.198.493	-2.353.588

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	847.121	538.409	2.890.874	3.079.384	2.463.245	4.064.961
Ontvangsten	103.066	311.613	798.171	-8.590	1.140.256	1.467.068
Saldo	-744.055	-226.796	-2.092.702	-3.087.974	-1.322.989	-2.597.893
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	637.516	664.243	651.862	724.614	1.174.878	1.896.456
Ontvangsten	4.679	4.562	6.150	5.160	511.275	1.275.775
Saldo	-632.837	-659.681	-645.712	-719.454	-663.604	-620.682
Investeringen						
Uitgaven	32.786	42.981	39.227	23.002	68.545	44.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.786	-42.981	-39.227	-23.002	-68.545	-44.103
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	524.759	488.594	542.366	569.023	700.327	779.262
Ontvangsten	52.122	84.978	81.299	118.002	162.211	120.824
Saldo	-472.637	-403.617	-461.068	-451.022	-538.115	-658.438
Investeringen						
Uitgaven	25.979	180.423	545.608	362.531	142.801	755.951
Ontvangsten	5.000	0	69.964	140.459	23.705	32.340
Saldo	-20.979	-180.423	-475.644	-222.071	-119.097	-723.611
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	1.000	1.000	149
Saldo	1.000	0	0	1.000	1.000	149
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.214.415	1.202.497	1.362.399	1.446.386	1.796.485	1.914.119
Ontvangsten	676.891	749.635	858.116	957.699	1.062.668	1.107.167
Saldo	-537.523	-452.862	-504.283	-488.687	-733.817	-806.952
Investeringen						
Uitgaven	79.443	34.972	3.309	5.310	17.725	106.830

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.443	-34.972	-3.309	-5.310	-17.725	-106.830
Financiering						
Uitgaven	132.356	10.327	0	0	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.356	-10.327	0	0	-150.000	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	358.093	394.018
Ontvangsten	9.091.497	9.366.497
Saldo	8.733.403	8.972.479
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	91.045	91.045
Saldo	91.045	91.045
Financiering		
Uitgaven	777.102	829.399
Ontvangsten	2.357.929	1.608.000
Saldo	1.580.827	778.601
Algemeen beleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3.096.225	3.185.217
Ontvangsten	143.691	145.096
Saldo	-2.952.534	-3.040.121
Investeringen		
Uitgaven	88.699	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-88.699	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	26.263	27.262
Saldo	26.263	27.262
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	2.890.083	2.916.844
Ontvangsten	487.139	488.831
Saldo	-2.402.944	-2.428.012
Investeringen		

	2026	2027
Uitgaven	3.469.212	3.225.261
Ontvangsten	672.378	1.183.348
Saldo	-2.796.835	-2.041.914
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Veiligheid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.737.468	1.596.755
Ontvangsten	1.029.375	782.975
Saldo	-708.094	-813.781
Investeringen		
Uitgaven	27.955	28.514
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.955	-28.514
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	786.587	791.809
Ontvangsten	124.438	124.324
Saldo	-662.150	-667.486
Investeringen		
Uitgaven	11.244	2.000
Ontvangsten	290	290
Saldo	-10.954	-1.710
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	1.869.680	1.711.300
Ontvangsten	1.043.112	829.673
Saldo	-826.568	-881.627
Investeringen		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0

	2026	2027
Saldo	-1.500	-1.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	**6.676.328**	**6.629.418**	**7.442.284**	**8.102.451**	**9.502.021**	**10.600.562**	**10.436.438**
1. Goederen en diensten	1.859.241	1.959.858	2.245.497	2.624.611	2.889.141	2.883.307	2.688.417
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.609.980	3.507.466	3.907.463	3.985.909	4.597.550	5.135.382	5.254.411
a. Politiek personeel	235.246	246.746	256.750	272.084	281.698	289.426	295.118
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.098.548	1.046.706	1.157.863	1.310.011	1.452.607	1.686.890	1.745.552
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.061.827	2.005.298	2.267.087	2.154.455	2.592.946	2.881.876	2.933.732
f. Andere personeelskosten	137.215	133.615	133.454	129.751	152.308	159.736	160.210
g. Pensioenen	77.144	75.100	92.310	119.608	117.990	117.454	119.800
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	302.289	314.602	436.160	555.671	687.507	695.350	694.891
4. Toegestane werkingssubsidies	880.702	833.805	835.418	913.603	1.050.738	1.227.643	1.267.473
- aan de politiezone	414.198	414.198	414.198	457.030	498.601	591.806	603.642
- aan de hulpverleningszone	207.589	218.870	223.337	246.288	276.514	314.816	335.594
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	12.243	6.139	7.360	31.703	59.954	48.821	50.882
- aan besturen van de eredienst	69.575	45.168	54.880	57.934	73.500	40.974	72.957
- aan andere begunstigden	177.097	149.430	135.644	120.648	142.169	231.226	204.399
5. Andere operationele uitgaven	24.116	13.687	17.746	22.656	277.084	658.880	531.245
B. Financiële uitgaven	**263.294**	**240.032**	**215.814**	**251.239**	**303.215**	**301.602**	**301.699**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	262.224	239.356	215.206	243.650	296.460	298.622	298.719
- aan financiële instellingen	262.224	239.356	215.194	243.638	294.307	296.497	296.584
- aan andere entiteiten	0	0	12	11	2.153	2.125	2.135
2. Andere financiële uitgaven	1.069	676	608	7.589	6.755	2.980	2.980

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	**10.259.428**
1. Goederen en diensten	2.607.627
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.428.738
a. Politiek personeel	300.928
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.824.376
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.020.520

I. Exploitatie-uitgaven	2027
f. Andere personeelskosten	160.717
g. Pensioenen	122.197
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	534.826
4. Toegestane werkingssubsidies	1.283.934
- aan de politiezone	615.715
- aan de hulpverleningszone	357.072
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	52.644
- aan besturen van de eredienst	73.500
- aan andere begunstigden	185.004
5. Andere operationele uitgaven	404.304
B. Financiële uitgaven	**336.515**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	333.540
- aan financiële instellingen	331.405
- aan andere entiteiten	2.135
2. Andere financiële uitgaven	2.975

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	**8.206.830**	**9.296.675**	**8.691.972**	**10.259.817**	**10.735.020**	**11.819.177**	**11.585.652**
1. Ontvangsten uit de werking	344.387	363.359	317.363	422.434	474.061	430.350	419.594
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.588.532	4.527.395	4.653.556	5.872.398	6.042.322	7.068.949	7.017.002
a. Aanvullende belastingen	4.021.154	3.997.069	4.120.980	5.325.359	4.977.479	5.198.801	5.390.341
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.890.501	1.853.628	1.965.063	2.175.520	2.273.850	2.372.311	2.444.357
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.017.673	2.028.408	2.043.788	2.996.933	2.545.334	2.665.995	2.783.098
- Andere aanvullende belastingen	112.980	115.033	112.129	152.907	158.295	160.495	162.886
b. Andere belastingen en boetes	567.378	530.325	532.576	547.038	1.064.843	1.870.148	1.626.661
3. Werkingssubsidies	3.167.072	3.308.318	3.598.181	3.807.625	4.045.030	4.121.106	3.991.138
a. Algemene werkingssubsidies	2.543.414	2.682.998	2.780.573	2.919.958	3.018.593	3.117.519	3.078.150
- Gemeentefonds	1.754.833	1.828.298	1.868.865	1.935.953	1.992.361	2.057.437	2.096.995
- Andere algemene werkingssubsidies	788.581	854.700	911.708	984.005	1.026.232	1.060.082	981.155
- van de federale overheid	265	651	530	302	394	394	394
- van de Vlaamse overheid	788.316	852.093	911.178	983.401	1.025.838	1.059.688	980.761
- van andere entiteiten	0	1.956	0	302	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	623.658	625.320	817.608	887.668	1.026.437	1.003.587	912.988
- van de federale overheid	385.373	311.002	359.154	517.508	594.720	644.075	644.145
- van de Vlaamse overheid	304.407	235.889	358.396	343.620	395.255	350.050	259.381
- van de provincie	-141.000	1.250	2.487	906	26.500	0	0
- van de gemeente	8.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	66.378	77.178	97.572	25.633	9.962	9.462	9.462
4. Recuperatie individuele hulpverlening	29.677	42.237	47.065	48.461	55.225	49.400	47.404
5. Andere operationele ontvangsten	77.162	1.055.367	75.806	108.899	118.382	149.372	110.514

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Financiële ontvangsten	**278.755**	**305.577**	**415.864**	**385.415**	**389.032**	**338.890**	**333.599**

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	**11.403.204**
1. Ontvangsten uit de werking	389.811
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.966.369
a. Aanvullende belastingen	5.577.626
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.516.798
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.895.672
- Andere aanvullende belastingen	165.156
b. Andere belastingen en boetes	1.388.743
3. Werkingssubsidies	3.888.113
a. Algemene werkingssubsidies	3.157.250
- Gemeentefonds	2.138.906
- Andere algemene werkingssubsidies	1.018.344
- van de federale overheid	394
- van de Vlaamse overheid	1.017.950
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	730.863
- van de federale overheid	491.217
- van de Vlaamse overheid	230.184
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	9.462
4. Recuperatie individuele hulpverlening	47.200
5. Andere operationele ontvangsten	111.712
B. Financiële ontvangsten	**334.191**

III. Exploitatiesaldo	**1.545.963**	**2.732.802**	**1.449.738**	**2.291.543**	**1.318.816**	**1.255.903**	**1.181.114**

III. Exploitatiesaldo	**1.141.452**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	**3.660**	**3.092**	**4.972**	**3.149**	**6.258**	**6.258**	**6.383**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.660	3.092	4.972	3.149	6.258	6.258	6.383
B. Investeringen in materiële vaste activa	**995.569**	**822.720**	**3.422.777**	**3.534.814**	**2.527.273**	**5.145.753**	**3.499.772**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	995.569	822.720	3.422.777	3.534.814	2.527.273	5.145.753	3.499.772

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Terreinen en gebouwen	114.243	232.480	568.409	1.059.595	256.776	1.340.121	193.943
b. Wegen en andere infrastructuur	689.928	276.340	2.620.812	2.160.933	1.994.937	3.183.800	3.162.900
c. Roerende goederen	191.398	156.269	87.638	122.605	165.974	513.450	35.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	157.631	145.918	191.681	109.586	108.382	107.929
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**26.545**	**36.778**	**69.453**	**4.165**	**145.500**	**85.500**	**64.500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**32.786**	**42.981**	**75.374**	**93.002**	**140.520**	**44.103**	**27.955**
- aan de hulpverleningszone	32.786	42.981	39.227	23.002	56.045	44.103	27.955
- aan besturen van de eredienst	0	0	20.655	70.000	84.475	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	15.491	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.511**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.511
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.246.750**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.246.750
a. Terreinen en gebouwen	12.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.091.250
c. Roerende goederen	35.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	108.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**28.514**
- aan de hulpverleningszone	28.514
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**5.226**	**0**	**0**	**260.716**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	5.226	0	0	260.716	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.500**	**6.500**	**0**	**2.050**	**0**	**168.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500	6.500	0	2.050	0	168.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	168.000	0
c. Roerende goederen	2.500	6.500	0	2.050	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**196.611**	**405.933**	**959.181**	**220.865**	**994.289**	**1.590.454**	**763.713**
- van de Vlaamse overheid	191.611	105.498	156.810	219.665	98.750	280.426	207.398
- van de provincie	0	285.435	802.371	0	236.815	1.283.778	556.315
- van andere entiteiten	5.000	15.000	0	1.200	658.724	26.250	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.274.683**
- van de Vlaamse overheid	273.308
- van de provincie	1.001.375
- van andere entiteiten	0

III. Investeringssaldo	**-859.450**	**-487.912**	**-2.613.395**	**-3.412.216**	**-1.564.546**	**-3.523.160**	**-2.834.897**

III. Investeringssaldo	**-2.007.592**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	**686.513**	**2.244.890**	**-1.163.657**	**-1.120.673**	**-245.729**	**-2.267.257**	**-1.653.782**

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	**-866.140**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	**800.049**	**766.892**	**695.055**	**710.945**	**730.273**	**776.038**	**777.102**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	800.049	766.892	695.055	710.945	730.273	776.038	777.102
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**132.356**	**10.327**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	132.356	10.327	0	0	150.000	0	0
- aan andere begunstigden	132.356	10.327	0	0	150.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	**829.399**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	829.399
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**
1. Toegestane leningen	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	**150.000**	**150.314**	**145.918**	**2.291.681**	**1.909.586**	**558.382**	**2.357.929**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.950.000	1.800.000	450.000	2.250.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	150.000	150.314	145.918	341.681	109.586	108.382	107.929
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**42.249**	**33.626**	**34.876**	**60.945**	**37.522**	**38.070**	**26.263**
1. Terugvordering van toegestane leningen	42.249	33.626	34.876	60.945	37.522	38.070	26.263
a. Periodieke terugvorderingen	42.249	33.626	34.876	24.479	37.522	38.070	26.263
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	36.467	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	**1.608.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	108.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**27.262**
1. Terugvordering van toegestane leningen	27.262
a. Periodieke terugvorderingen	27.262
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0

III. Financieringssaldo	**-740.155**	**-593.280**	**-514.262**	**1.641.682**	**1.066.835**	**-179.586**	**1.607.089**

III. Financieringssaldo	**805.864**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-53.641**	**1.651.610**	**-1.677.919**	**521.008**	**821.106**	**-2.446.843**	**-46.693**

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-60.277**

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

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**	**68.120**	**0**	**2.028.263**	**0**	**2.096.383**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**68.120**	**0**	**2.028.263**	**0**	**2.096.383**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.120	0	2.028.263	0	2.096.383
b. Wegen en andere infrastructuur	0	68.120	0	2.028.263	0	2.096.383

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**23.281**	**6.102**	**38.737**	**61.263**	**107.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**23.281**	**6.102**	**38.737**	**61.263**	**107.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	23.281	6.102	38.737	61.263	107.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	23.281	6.102	38.737	61.263	107.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**620.000**	**1.240.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**620.000**	**1.240.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.000	1.240.000
b. Wegen en andere infrastructuur	620.000	1.240.000

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. Investeringen 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**	**740.000**	**0**	**740.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**740.000**	**0**	**740.000**

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**342.100**	**481.200**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**342.100**	**481.200**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.100	481.200
b. Wegen en andere infrastructuur	342.100	481.200
II. ONTVANGSTEN	**0**	**740.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**740.000**

PRIO IP-200-03: Grazen Galgestraat-Melsterbeek
06-003-015: Project Galgestraat (Melsterbeek) ism VMM

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**28.894**	**0**	**3.944.106**	**0**	**3.973.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**28.894**	**0**	**3.944.106**	**0**	**3.973.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.894	0	3.944.106	0	3.973.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	28.894	0	3.944.106	0	3.973.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**1.112.630**	**0**	**1.112.630**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**1.112.630**	**0**	**1.112.630**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.894**	**52.606**	**2.206.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.894**	**52.606**	**2.206.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	28.894	52.606	2.206.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	28.894	52.606	2.206.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.315**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.315**

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**1.685.500**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.685.500**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.685.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.685.500	0
II. ONTVANGSTEN	**556.315**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**556.315**	**0**

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**	**1.262.000**	**0**	**1.262.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.262.000**	**0**	**1.262.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.262.000	0	1.262.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.262.000	0	1.262.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**261.375**	**0**	**261.375**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**261.375**	**0**	**261.375**

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**132.500**	**1.123.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**132.500**	**1.123.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	132.500	1.123.000
b. Wegen en andere infrastructuur	132.500	1.123.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**261.375**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**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**	**337.830**	**0**	**-250**	**0**	**337.580**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**337.830**	**0**	**-250**	**0**	**337.580**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	337.830	0	-250	0	337.580
b. Wegen en andere infrastructuur	0	337.830	0	-250	0	337.580
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**75.436**	**0**	**75.436**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**75.436**	**0**	**75.436**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**203.283**	**106.440**	**12.393**	**6.463**	**9.250**	**-1.250**	**1.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**203.283**	**106.440**	**12.393**	**6.463**	**9.250**	**-1.250**	**1.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	203.283	106.440	12.393	6.463	9.250	-1.250	1.000
b. Wegen en andere infrastructuur	203.283	106.440	12.393	6.463	9.250	-1.250	1.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.436**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.436**	**0**

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**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**	**4.001.380**	**0**	**241.558**	**0**	**4.336.861**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**93.923**	**4.001.380**	**0**	**241.558**	**0**	**4.336.861**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.923	4.001.380	0	241.558	0	4.336.861
b. Wegen en andere infrastructuur	93.923	4.001.380	0	241.558	0	4.336.861
II. ONTVANGSTEN	**0**	**661.963**	**0**	**661.963**	**0**	**1.323.926**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**661.963**	**0**	**661.963**	**0**	**1.323.926**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**38.680**	**96.240**	**1.047.376**	**1.755.142**	**1.063.942**	**236.058**	**5.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**38.680**	**96.240**	**1.047.376**	**1.755.142**	**1.063.942**	**236.058**	**5.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.680	96.240	1.047.376	1.755.142	1.063.942	236.058	5.500
b. Wegen en andere infrastructuur	38.680	96.240	1.047.376	1.755.142	1.063.942	236.058	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**

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**	**1.463.159**	**0**	**34.397**	**0**	**1.511.717**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**14.161**	**1.463.159**	**0**	**34.397**	**0**	**1.511.717**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.161	1.463.159	0	34.397	0	1.511.717
b. Wegen en andere infrastructuur	14.161	1.463.159	0	34.397	0	1.511.717
II. ONTVANGSTEN	**0**	**63.613**	**0**	**1.044.570**	**0**	**1.108.183**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**260.716**	**0**	**260.716**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	260.716	0	260.716
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**63.613**	**0**	**783.853**	**0**	**847.467**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**17.212**	**10.575**	**1.271.055**	**157.713**	**6.603**	**21.397**	**13.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**17.212**	**10.575**	**1.271.055**	**157.713**	**6.603**	**21.397**	**13.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.212	10.575	1.271.055	157.713	6.603	21.397	13.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.212	10.575	1.271.055	157.713	6.603	21.397	13.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**63.613**	**0**	**0**	**0**	**974.412**	**70.158**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.716**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	260.716	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**63.613**	**0**	**0**	**0**	**713.695**	**70.158**

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 69891

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 400664 Alg. 27038
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 442953 Alg. 26777
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 481342 Alg. 27649
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 526581 Alg. 32339
Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 480867 Alg. 27688

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 69891

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

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

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**	**7.260.275**	**8.393.823**	**8.175.103**
1. Financiële schulden op 1 januari	7.440.277	6.838.300	6.281.082	5.717.378	7.260.275	8.393.823
2. Nieuwe leningen	150.000	150.314	145.918	2.291.681	1.909.586	558.382
4. Overboekingen	-751.977	-707.533	-709.622	-748.783	-776.038	-777.102
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**751.977**	**692.617**	**707.184**	**745.023**	**776.038**	**777.102**
1. Financiële schulden op 1 januari	800.049	751.977	692.617	707.184	745.023	776.038
2. Aflossingen	-800.049	-766.892	-695.055	-710.945	-745.023	-776.038
3. Overboekingen	751.977	707.533	709.622	748.783	776.038	777.102
Totaal financiële schulden	**7.590.277**	**6.973.699**	**6.424.562**	**8.005.298**	**9.169.861**	**8.952.205**

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	**9.703.633**	**10.519.641**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.175.103	9.703.633
2. Nieuwe leningen	2.357.929	1.608.000
4. Overboekingen	-829.399	-791.992
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**829.399**	**791.992**
1. Financiële schulden op 1 januari	777.102	829.399
2. Aflossingen	-777.102	-829.399
3. Overboekingen	829.399	791.992
Totaal financiële schulden	**10.533.031**	**11.311.632**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 69891

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
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 526581 Alg. 32339

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 hebben voor +- 99% een vaste rentevoet waardoor eventuele risico's vrij beperkt zijn.

Het terug te betaling kapitaal bedraagt op 01/01/2025 nog € 8.365.598,84

De totaal te betalen intresten op dat bedrag bedragen vanaf 01/01/2025 tot einde looptijd van de huidige leningen, aan de huidige intrestvoeten, € 2.252.552,10

Jaar	Kapitaalaflossingen per jaar	Intresten per jaar
2025	€ 750.122,19	€ 292.513,20
2026	€ 715.634,10	€ 265.947,68
2027	€ 678.413,78	€ 239.657,60
2028	€ 589.597,33	€ 212.648,97
2029	€ 610.363,74	€ 190.023,69
2030	€ 631.952,81	€ 166.546,80
2031	€ 630.600,54	€ 142.198,12
2032	€ 494.989,80	€ 121.619,41
2033	€ 473.170,61	€ 104.903,12
2034	€ 289.888,23	€ 92.187,62
2035	€ 297.349,65	€ 83.071,11
2036	€ 305.044,00	€ 73.705,03
2037	€ 312.979,15	€ 64.081,33
2038	€ 293.775,22	€ 54.191,81
2039	€ 218.409,23	€ 44.734,46
2040	€ 225.992,04	€ 37.151,64
2041	€ 233.838,28	€ 29.305,40
2042	€ 241.957,12	€ 21.186,56
2043	€ 250.358,02	€ 12.785,67
2044	€ 121.163,00	€ 4.092,88
Totaal	**€ 8.365.598,84**	**€ 2.252.552,10**

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 van 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 € 1.148,80 waarvan eind 2024 € 1.000,00 moet terugbetaald worden en € 148,48 in 2025.

Het bestuur heeft op 01/01/2025 voor een nog resterend saldo van € 182.987,47 aan doorgeefleningen toegekend in het verleden aan de kerkfabriek Sint-Paulus en Petrus.

8.3 Bank/huurwaarborgen

Voor het OCMW zijn er een aantal toegestane bankwaarborgen in het kader van huurwaarborgen ten belope van € 24.334,28. 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 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 reeds meer dan €100.000,00

8.5 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 insolvabiliteit 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.

8.6 Risico's inzake beleggingen

Gelet op de grote investeringen zijn de middelen die beschikbaar zijn voor beleggingen eerder beperkt. Indien er blijkt dat er op korte termijn toch teveel liquide middelen beschikbaar zijn dan wordt er geopteerd om deze te beleggen via korte termijnrekeningen zodat de middelen terug vlot beschikbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn.

9 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. Voor de volledige uitwerking van de veranderingen op basis van de grondslagen en assumpties in deze MJPa wordt er verwezen naar de motivering van de wijzigingen.

10.1 Loonbudget

Bij de berekening van het loonbudget werden volgende indexen voorzien oa. op basis van de ramingen van het Planbureau:

- 2025:

  01/01/2025 tot 28/02/2028 ➔ 208,07%

  01/03/2025 tot 31/12/2025 ➔ 212.23%
- 2026: 1 indexsprong ➔ 216.47%
- 2027: 1 indexsprong ➔ 220,80%

Er werd verder uitgegaan van een volledige invulling van het organogram, de toepassing van de nieuwe RPR en een normale doorschaling van het personeel.

Omdat uit ervaring blijkt dat er jaarlijks heel wat zieken 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 Responsabiliseringsbijdrage

Er werd vanuit gegaan dat we het volledig deficit moeten bijdragen in 2024 aangezien de 2de pensioenpijler onvoldoende hoog was in 2023. Voor de andere jaren werd er rekening gehouden met de responsabiliseringscoëfficiënt zoals gesimuleerd op de website van de Federale Pensioendienst.

10.3 Lening

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan wordt uitgegaan van een hypothetische vaste niet-herzienbare rentevoet van 3% en een voorziene looptijd van 20 jaar (aan 360/360 dagen). De intresten 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. Volgende leningen werden hieraan aangepast in de meerjarenplanaanpassing (MJPa):

2025: € 450.000,00

2026: € 2.250.000,00

2027: € 1.500.000,00

10.4 Algemene financiering via Vlaanderen

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. Deze ramingen lopen tot 2026. Er werden door Vlaanderen nog geen ramingen gemaakt voor 2027 omdat de Vlaamse regering hieromtrent nog geen beslissingen heeft genomen. De ontvangsten die jaarlijks constant zijn werden gelijk gehouden, de bedragen die geïndexeerd worden werden geïndexeerd met 2%.

10.5 Dividenden Fluvius

Fluvius geeft in een schrijven van 31 oktober 2024 aan dat er nog onduidelijkheid is over de dividenden voor de jaren 2025-2027. Er wordt aangegeven dat er best rekening wordt gehouden met een beperkt dividend en dat er in 2025 een nieuw dividendbeleid dient uitgewerkt te worden. Naar analogie met de aankondiging dat er extra middelen naar de landelijke gemeenten zouden gaan worden ook voor de dividenden de bedragen constant gehouden totdat er een effectieve beslissing genomen is.

10.6 Onbeschikbare gelden, Licht als dienst

De onbeschikbare gelden hangen samen met de investeringen in de verledding van de openbare verlichting. Beide werden aangepast aan de meest recente ramingen van Fluvius. Voor het jaar 2027 werden er nog geen ramingen voorzien door Fluvius, er werd geopteerd om dezelfde ramingen als voor 2026 te voorzien.

10.7 Oekraïne crisis

Er werd in de budgetramingen rekening gehouden met tegemoetkomingen van Vlaanderen tot 2026. Dit heeft ook een impact op de LOI-werking omdat deze plaatsen nu voor een groot deel ook door Oekraïners worden gebruikt.

10.8 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.

10.9 Verkoop Pastorij Geetbets

De gemeente wenst de Pastorij in Geetbets te verkopen. De opbrengst van een verkoop werd voorzichtig geraamd op € 160.000,00 in 2024, dit betreft een eigen inschatting en nog geen officiële schatting.

10.10 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 reeds meer dan €100.000,00. Er werd gekozen om hiervoor geen budget te voorzien in het meerjarenplan.

10.11 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 werd op 2 juli 2024 een uitspraak gedaan in het voordeel van de gemeente. Het is echter nog niet duidelijk of de tegenpartij in beroep gaat. Er is dus nog steeds onzekerheid over de terugbetaling van dit bedrag. Er wordt in het meerjarenplan vanuit gegaan dat het bedrag door de verzekering zal terugbetaald worden.

10.12 Politiezone Hageland

In de MJPa werd er een jaarlijkse indexatie van 2% toegepast op het bedrag van 2025.

In het kader van de trajectcontroles is er ook een gedeelte van de boetegelden die naar de politiezone gaat. Meer informatie hierover is terug te vinden onder het puntje van de trajectcontroles.

10.13 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Vanuit de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant werd een aangepaste verdeelsleutel toegepast in 2024. De cijfers werden hieraan aangepast waardoor er in 2024 € 276.514,24 en in 2025 € 314.816,33 voorzien werd. De Hulpverleningszone geeft aan dat het bedrag voor 2025 voor 2026 best met 6,6% geïndexeerd wordt en voor 2027 met 6,4% ten opzichte van 2026.

10.14 Rechtszaak brandweer

Geschil inzake brandweer, Brandweer: procedure Holsbeek e.a. /Belgische staat.

Dubbele brandweerbijdragen in 2015. Als gemeente hebben we € 167.423,65 teveel betaald voor de brandweer. Voorlopig is er nog geen definitieve uitspraak bekend en werd er geen specifiek bedrag voorzien in het budget voor een eventuele terugbetaling.

10.15 Samenwerkingsverbanden en andere overeenkomsten

Er wordt in de meerjarenplanaanpassing uitgegaan van een verderzetting van de huidige samenwerkingsverbanden en andere overeenkomsten ondanks dat heel wat overeenkomsten maar lopen tot eind 2025.

10.16 Inkomsten van belastingen en retributies

Er wordt in de meerjarenplanaanpassing uitgegaan van een verderzetting van de huidige belastingen en retributies ook al lopen de meeste reglementen af eind 2024 en eind 2025.

10.17 Trajectcontroles en GAS5

In de loop van 2024 werd gestart met GAS5 en trajectcontroles in Geetbets.

Op basis van de eerste 2 maanden en rekening houdend met een op termijn dalend aantal boetes werden volgende aantal gehanteerd om een raming te maken van de inkomsten en uitgaven conform de afgesloten overeenkomsten.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Aantal maanden	4	12	12	12
Aantal mobiele boetes	400	1.200	1.100	1.000
Aantal traject boetes	8.800	21.900	17.520	13.140
Gemiddelde GAS-boete	€55,00	€55,00	€55,00	€55,00