

Eénjarig meerjarenplan

Periode 2025

BP 2025

OCMW-raad 25/03/2025

Gemeenteraad 25/03/2025

Burgemeester: Bruno Steegen

Schepen van financiën: Guy Sillen

Algemeen directeur: Jos Claesen (wnd)

Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

Eénjarig meerjarenplan – BP 2025

Deel 1 Strategische nota

	Beleidsverklaring	5
SN	Strategische nota met overzicht van alle beleidsdoelstellingen en beschrijving van de prioritaire acties	11
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	16

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	18
M2	Staat van het financieel evenwicht	20
M3	Overzicht van de kredieten	22

Deel 3 Toelichting

INV	Investeringsplan	24
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	42
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	43
T3	Evolutie van de financiële schulden	47
	Personeel motivering en personeelsinzet	48
	Verbonden entiteiten	50
	Financiële risico's	51
	Grondslagen en assumpties	58

Deel 4 Bijkomende informatie

	Documentatie	66
	Financiering per jaarbudgetrekening	67
	Ontvangsten en uitgaven voor EIF per beleidsveld	69
	Overzicht per belastingsoort	98
	Overzicht werkingstoelagen	100
	Overzicht investeringssubsidies	110
	4.1 Personenbelasting en inningskosten	111
	4.2 Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	121
	4.3 Gemeentefonds	135
	4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Elia-compensatie	136
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen	137
	4.6 Limburg.net	139
	4.7 Gemeentelijke dotatie brandweerzone	146
	4.8 Dividenden Nuhma	148
	4.9 Dividenden Fluvius	151

Eénjarig meerjarenplan

Periode 2025

BP 2025

Deel 1: Strategische nota

Deel 1 De strategische nota

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties. De beleidsverklaring is nieuw: ze biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. De 2 laatste onderdelen worden compacter in omvang om de leesbaarheid te verhogen.

De beleidsverklaring kan de raadsleden informatie aanreiken over alle aspecten van het geplande beleid, ongeacht of het bestuur ze in het meerjarenplan uitdrukt als prioritaire acties of niet. Tevens is er een lijst duiding van volgende financiële kerncijfers:

- de autofinancieringsmarge
- het beschikbaar budgettair resultaat
- de financiële schuld
- de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies
- de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone
- de personeelsuitgaven
- de aanslagvoet
- de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- de ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal.

Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden op het internet via de link die terug te vinden is achter de strategische nota.

Beleidsverklaring

In tegenstelling tot de overige besturen, kunnen de nieuwe gemeenten, het nieuwe OCMW en het AGB in het 1ste jaar van de 1ste bestuursperiode niet terugvallen op de bestaande meerjarenplannen van de gefusioneerde gemeenten, OCMW's om vanaf de fusiedatum over kredieten te beschikken.

Om dat eenmalige probleem op te vangen moeten de nieuwe gemeente en haar OCMW een 1-jarig meerjarenplan opmaken voor het 1ste jaar van de bestuursperiode. Dat moet gebeuren voor 31 maart 2025. Net als het meerjarenplan voor 6 jaar, bestaat dat meerjarenplan voor 1 jaar uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De financiële nota bevat de kredieten voor het 1ste jaar van de 1ste bestuursperiode. Omdat de tijdshorizon beperkt is tot 1 jaar, zal het beleidsmatige luik normaal beperkter van omvang en diepgang zijn.

Dit budget 2025 is een overgangsbudget waarbij de kredieten voor 2025, zoals voorzien in de meerjarenplan-aanpassing 2020-2026 van de stad en OCMW Bilzen, zijn aangevuld met de kredieten van de gemeente en OCMW Hoeselt zoals voorzien in ieders meerjarenplan. Bij de exploitatie uitgaven hebben de diensten de nodige correcties doorgevoerd om de mogelijke transitiekosten in rekening te brengen om mogelijke te korten aan te vullen. Bij de investeringsuitgaven werden de investeringskredieten van de vastgelegde maar nog niet uitgevoerde budgetten van vorig jaar hernomen.

Het inschatten van de timing van investeringsuitgaven is moeilijk. In de praktijk zijn er vaak vertragingen door gewijzigde programma's. Als stad zijn we vaak afhankelijk van beslissingen die andere overheden en partners terzake nemen. Daardoor is de realisatiegraad van de investering lager dan in het budget.

In het budget 2025 worden ook de laatste ramingen van het beschikbare resultaat van de vorige jaren van zowel gemeente als ocmw van Bilzen en Hoeselt ingebracht.

Door de fusie is er een schuldovername door Vlaanderen van 21,144 miljoen euro. Deze fusiebonus wordt jaarlijks in het budget opgenomen door het betalen van minder intresten en aflossingen.

Bij de ontvangsten dienen vooral de belastingen en retributies grondig herbekeken te worden. De tarieven van beide gemeenten waren verschillend en dienen op elkaar afgestemd te worden. Hierbij is ervoor gekozen om, bij de bepaling van het tarief, de totale belastingdruk te laten dalen.

Het tarief voor de aanvullende personenbelasting is 7,9% geworden. De totale raming bedraagt 18.329.092,98 euro. Het aantal opcentiemen voor de onroerende voorheffing is op 970 opcentiemen vastgesteld en de totale raming bedraagt 15.858.277,80 euro.

De nieuwe begroting werd opgesteld volgens de nieuwe normen van Vlaanderen namelijk BBC 3.0.

Eind 2025 zal het meerjarenplan 2026-2031 aan de raad voorgesteld worden. Nu wordt enkel het budget van 2025 voorgelegd, vandaar de term 'één jarig meerjarenplan'.

Lijst van financiële kerncijfers

	2025
De autofinancieringsmarge	€ 90.539,00
Het beschikbaar budgettair resultaat	€ 1.059.438,00
De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	€ 40.021.325,00
De ontvangen investeringssubsidies	€ 5.119.948,00
Aantal Inwoners op 1/01/2025	43.163
De financiële schuld 31/12/2025	€ 53.570.567,96
De financiële schuld per inwoner 31/12/2025	€ 1.241,12
De Personeelsuitgaven	€ 45.072.070,00
Uitgaven voor Politiezone	€ 4.641.276,00
Uitgaven voor Hulpverleningszone	€ 1.689.746,00
APB %	7,90%
Ontvangsten Personenbelasting	€ 18.329.091,98
OV opc.	970 Opc
Ontvangsten Onroerende voorheffing	€ 15.858.277,80
De ontvangsten uit algemene werkingssubsidies	€ 20.082.443,00
De ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies	€ 11.192.106,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 1.400.436,00

Deel 2 De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in 2025 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de **beleidsdoelstellingen**.
In eerste instantie per beleidsdoelstelling en vervolgens uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) omvat de financiële evenwichtscriteria. Het geeft de raming weer van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2025.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient positief te zijn. Voor de huidige jaar bedraagt dit 1.059.438,00 euro.

Ook de autofinancieringsmarge dient in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor Stad en Ocmw van Bilzen- Hoeselt 90.539,00 euro. De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat de stad over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de schulden te kunnen betalen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast op 31/12 van het vorig boekjaar zouden bedragen. Dit komt neer op een afbetalingstermijn van ± 12 jaar.

In 2025 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.400.436,00 euro. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen hoger dan de gecorrigeerde aflossingen.

De laatste tabel met het 'geconsolideerd' financieel evenwicht geeft de gezamenlijke financiële resultaten voor de Stad, het Ocmw en het AGB. Voor de twee verplichte evenwichtscriteria wordt de norm ook hier bereikt: een budgettair resultaat boven nul en een positieve autofinancieringsmarge.

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven.

Deel 3 De toelichting

De toelichting geeft betere informatie over de investeringen, de financiële schulden, de personeelsinzet en de verbonden entiteiten. Daarnaast zijn ook de overzichten van de ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele en economische aard aangepast.

a. De investeringen

In dit overzicht worden de investeringen weergegeven per actie en vervolgens per beleidsitem. Verder is er een beknopte omschrijving van de investering en de geraamde uitgaven en ontvangsten.

Het budget 2025 is een overgangsbudget. De bedragen die opgenomen zijn in dit budget zijn grotendeels hernemingen van geplande investeringsuitgaven van vorig jaar die nog niet konden opgenomen worden. De totale investeringsuitgaven worden geraamd op 40.025.676,00 euro en de investeringsontvangsten op 15.440.748,00 euro.

De belangrijkste herneming van de investeringen zijn budgetten voor de werken aan de rioleringen zoals de Riolering Weyerkensbeek, Riolering voor de Ida Van Bolenstraat, Riolering in de Hoelbeekstraat, Riolering bij het recyclagepark, Riolering voor het Sportpark - Hoeselt. Verder is er de uitbouw van het sportpark zelf te Hoeselt, de aanpassingswerken aan de site van het Edelhof te Munsterbilzen, belangrijke wegenwerken, zoals de aanleg toegangsweg richting brandweer-kazerne Linnerbocht, de herinrichting van het dorpsplein Hoeselt, de herinrichting Appelboomgaardstraat en herinrichting van de schoolomgeving Sint-Martinusstraat, ... Andere investeringen zijn o.a. de aanleg van fietspaden voor de Bivelenweg en de Oude Tongersestraat; de herinrichting van het kruispunt Appelveldstraat en de Schoonbeekstraat, een studie voor de N730 Hoeselt in samenwerking met AW.

Voor de gebouwen is er o.a. de nieuwe sporthal in de SBS Martensline, de Renovatie van de basisschool Alt-Hoeselt met een upgrade van het technisch lokaal, ...

b. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Hieruit kan men gemakkelijk het aandeel afleiden van elk beleidsdomein in het totale budget.

c. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat de informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De wijzigingen aan de T2 zijn beperkt. Namelijk de rubriek "ontvangsten uit de werking" is uitgesplitst in "ontvangsten uit retributies" en "andere ontvangsten uit de werking". Het schema toont ook de inkomsten uit administratieve boetes in een afzonderlijke rubriek in de plaats van in 1 bedrag samen met de lokale belastingen.

De operationele ontvangsten bevatten alle ontvangsten van beide vroegere gemeenten. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven vermits er nagenoeg geen tariefverhogingen hebben plaatsgevonden.

Bij de exploitatie uitgaven is er aanpassing gedaan van de intresten vermits er minder uitstaande leningen zijn omwille van de overname van de leningen door Vlaanderen.

Verder worden ook de investeringsuitgaven uitgesplitst in bedrijfsmatige materiële vaste activa, immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies.

Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen we achteraan bij deel “bijkomende informatie” met een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven gerangschikt volgens beleidsveld.

Het overzicht van de exploitatie per actie wordt digitaal ter beschikking gesteld.

d. Evolutie van de financiële schulden (T3)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden voor 2025 zowel op korte termijn als op lange termijn.

Schuldovername:

Het meerjarenplan is zo realistisch mogelijk opgesteld rekening houdend met mogelijke kosten die een fusie met zich meebrengt.

Door de schuldovername door de Vlaamse overheid is de uitstaande schuld drastisch verlaagd. De uitgangspunten bij de schuldovername was om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoet over te dragen aan de Vlaamse overheid.

Dit werd bekeken voor de stad, het ocmw en het AGB zowel in Bilzen als in Hoeselt. De concrete financiële impact werd verwerkt in het budget 2025. Het resulteert in een jaarlijkse vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen.

De financiële schulden op lange termijn eind 2025 bedragen 53.570.567,96 euro. De schuld per inwoner bedraagt op 31/12/2025 1.241,12 euro.

e. De personeelsinzet

De personeelskosten vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de uitgaven van een gemeente. Het is belangrijk dat die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed kan opgevolgd worden. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

f. Verbonden entiteiten

De toelichting met de gemeentelijke financiële tussenkomsten geeft onvoldoende zicht op de activiteiten van en de uitgaven voor organisaties waarmee de gemeente nauw verbonden is, zoals de politie- en hulpverleningszone en de intercommunales. De huidige regels schrijven voor dat de documentatie bij de beleidsrapporten een overzicht van de verbonden entiteiten moet bevatten hierdoor plaatsen we de informatie over die verbonden entiteiten dus meer op de voorgrond.

Deel 4 Bijkomende informatie

De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten en gedetailleerde gegevens over de volledige werking van het bestuur in de documentatie.

De bijkomende informatie geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld. Tevens is er een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie die het bestuur heft.

Het overzicht per actie in uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, investeringen en de financiering is digitaal ter beschikking gesteld op www.bilzenhoeselt.be/bekenmakingen.

Lijst van financiële kerncijfers

	2025
de autofinancieringsmarge	€ 90.539,00
het beschikbaar budgettair resultaat	€ 1.059.438,00
de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	€ 40.021.325,00
de ontvangen investeringsubsidies	€ 5.119.948,00
inwonersaantal 1/01/2025	43.163
de financiële schuld 31/12/2025	€ 53.570.567,96
de financiële schuld per inwoner 31/12/2025	€ 1.241,12
Personeelsuitgaven	€ 45.072.070,00
Uitgaven voor Politiezone	€ 4.641.276,00
Uitgaven voor Hulpverleningszone	€ 1.689.746,00
APB %	7,90%
Ontvangsten Personenbelasting	€ 18.329.091,98
OV opc.	970 Opc
Ontvangsten Onroerende voorheffing	€ 15.858.277,80
de ontvangsten uit algemene werkingssubsidies	€ 20.082.443,00
de ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies	€ 11.192.106,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 1.400.436,00

SN: Strategische Nota



2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

Financieel directeur: Luc Moors

Overzicht beleidsdoelstellingen

- BD-01: Inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-02: Samenwerken aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-03: Beheersen en ontwikkelen van de interne organisatie.
- BD-04: Werken aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.
- BD-05: Optimale kansen bieden tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.
- BD-06: Samen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-07: Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-08: Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken. *

*: *Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08: Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	2.200.000
Ontvangsten	491.000

Prioritaire actie: ACT-058: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	2.200.000
Ontvangsten	491.000

Prioritaire actie: ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

Dossier is in opmaak door architect. Richtlijnen STAR zijn opgenomen en zijn geïntegreerd in het dossier.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-31: Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	499.400
Ontvangsten	70.200

Prioritaire actie: ACT-088: Organiseren van themagerichte evenementen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	499.400
Ontvangsten	70.200

Prioritair actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	132.414
Ontvangsten	0

Prioritaire actie: ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	132.414
Ontvangsten	0

Prioritair actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	752.048
Ontvangsten	0

Prioritaire actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	752.048
Ontvangsten	0

Prioritair actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	202.620
Ontvangsten	145.500

Prioritaire actie: ACT-004: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

-Stuurgroep(SG)/Werkgroepen(WG) doorlopen samen drempelmetertraject (6 workshops) met resultaat: gezamenlijk visie/complementaire toegankelijkheid/actieplan 20-25

-WG op frequente tijdstippen samenbrengen ifv uitrol acties/ontwikkeling gezamenlijke werkingsprincipes (tool brede vraagverheldering, rechtenverkenning) afgestemd op mogelijkheden COVID-omstandigheden

-Aanwezige kennis mbt methodieken/werkingsprincipes GBO in overkoepelde netwerken delen:

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

GBO zet verder in: ontwikkelen gezamenlijk (outreaching) werkingsprincipes, (overkoepeld) signalen

terugkoppelen/structureel aanpakken, aanvullen bestaand beleidskader obv evoluties GBO, uitvoering actieplan 20-25

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

-Gezamenlijke participatie drempelmeter zet in: kennismaking/visie/toegankelijkheid/doelgroep participatie/actieplan waar SG/WG mee aan de slag gaat:

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BWM organiseren

*Gezamenlijk (online)platform ontwikkeld: BMW evoluties/info/expertise efficiënt delen

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

*Actieve kennismaking samenwerkingspartner Kind&Gezin (K&G) ifv tandemwerking

*Deling good-practises

-GBO verankerd in verschillende netwerken: overlap vermijden/kennis, expertise delen

PLAN

GBO zet in: actie wisselstages (na COVID), methodieken efficiëntere infodeling tussen BMW, good-practises blijven delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

-Actieve input lokale DG meenemen in GBO actieplan/ontwikkeling acties:

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

GBO zet verder in: klankgroep ondersteunen/structureel verankeren ifv GBO-lunches/denkdagen met kwetsbare DG, DG-organisaties Hoeselt/Riemst actief opzoeken/betrekken, klankgroep structureel verankeren in WG/SG, signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

-In SG/WG/klankgroep is frequent ruimte voor dialoog/feedback mbt actieplan, acties durven aanpassen

-Ifv acties zijn gezamenlijke ondersteuningstools ontwikkeld (brede vraagverheldering, rechtenverkenner, flyer VT, flyer Kinderkansen, tandemwerking)

-GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

GBO zet verder in: efficiënte onlinewegen inzetten/behouden ifv expertisedeling, organiseren van gezamenlijke vormingen, ontmoetingsdagen, lerende netwerken, overkoepelende/gemeentelijke intervisies mbt acties in WG/SG

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

*WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

-WG ontwikkelt/deelt kennis ifv gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: casusoverleg tandempartners, blijven delen good practises (kinderrechtenonderzoek), implementeren signalenbundel

Opnemen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.3.4-andere-besluiten-of-stukken-ocmw-raad>

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	34.500
Ontvangsten	25.000

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	63.320
Ontvangsten	50.000

Prioritaire actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	103.300
Ontvangsten	70.500

Prioritaire actie: ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0

Prioritair actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	861.372
Ontvangsten	4.315.000

Prioritaire actie: ACT-041: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	855.000
Ontvangsten	4.315.000

Prioritaire actie: ACT-042: Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.

De lokale woningmarkt in kaart brengen en een toekomstvisie uitwerken waarin nieuwe woonvormen en wonen voor specifieke doelgroepen ingebed/gestimuleerd worden.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACT-043: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteune

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	6.372
Ontvangsten	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen>

Eénjarig meerjarenplan

Periode 2025

BP 2025

Deel 2: Financiële nota

Beleidsdoelstelling: BD-01:Inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

	2025
Uitgave	5.551.738
Ontvangst	12.523.082

Beleidsdoelstelling: BD-02:Samenwerken aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

	2025
Uitgave	971.000
Ontvangst	2.500

Beleidsdoelstelling: BD-03:Beheersen en ontwikkelen van de interne organisatie.

	2025
Uitgave	45.143.129
Ontvangst	6.080.795

Beleidsdoelstelling: BD-04:Werken aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.

	2025
Uitgave	32.705.269
Ontvangst	11.111.624

Beleidsdoelstelling: BD-05:Optimale kansen bieden tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

	2025
Uitgave	1.787.754
Ontvangst	291.584

Beleidsdoelstelling: BD-06:Samen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

	2025
Uitgave	1.519.749
Ontvangst	291.361

Beleidsdoelstelling: BD-07:Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

	2025
Uitgave	775.348
Ontvangst	1.634.855

Beleidsdoelstelling: BD-08:Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken.

	2025
Uitgave	4.647.854
Ontvangst	5.021.700

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2025
Uitgave	37.950.394
Ontvangst	84.699.980

Algemeen Totaal

	2025
Uitgave	131.052.235
Ontvangst	121.657.483

Budgettair resultaat	2025
I. Exploitatiesaldo	3.812.207
a. Ontvangsten	90.055.479
b. Uitgaven	86.243.272
II. Investeringsaldo	-24.584.928
a. Ontvangsten	15.440.748
b. Uitgaven	40.025.676
III. Saldo exploitatie en investeringen	-20.772.721
IV. Financieringssaldo	11.377.969
a. Ontvangsten	16.161.256
b. Uitgaven	4.783.287
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.394.752
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.970.659
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.970.659
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.575.907
VIII. Onbeschikbare gelden	4.516.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.059.438

Autofinancieringsmarge	2025
I. Exploitatiesaldo	3.812.207
II. Netto periodieke aflossingen	3.721.668
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.707.787
b. Periodieke terugvordering leningen	986.119
IV. Autofinancieringsmarge	90.539

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2025
I. Autofinancieringsmarge	90.539
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.309.897
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.707.787
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.397.890
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.400.436

Geconsolideerd financieel evenwicht	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.059.438
- Autonoom gemeentebedrijf	280.065
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.339.504
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	90.539
- Autonoom gemeentebedrijf	311.267
Totale Autofinancieringsmarge	401.806
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.400.436
- Autonoom gemeentebedrijf	-389.222
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.011.214

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2025 2025: Budg. 664

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

Financieel directeur: Luc Moors

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	66.242.551	74.146.783
Investerings	39.707.926	14.805.648
Financiering	4.733.137	16.160.756
Leningen en leasings	4.658.137	15.804.736
Toegestane leningen en betalingsuitstel	70.000	351.020
Overige financieringstransacties	5.000	5.000
Kredieten OCMW		
Exploitatie	20.000.722	15.908.696
Investerings	317.750	635.099
Financiering	50.150	500
Leningen en leasings	49.650	0
Overige financieringstransacties	500	500

Eénjarig meerjarenplan

Periode 2025

BP 2025

Deel 3: Toelichting

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	7.000	
Totaal ACT-002							7.000	
ACT-011	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Koelkasten bewoners, tilliften, medicatiekarren met beeldscherm (conform auditrapport)	31.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	alternatingmatrassen en bedden (conform auditrapport)	14.000	
Totaal ACT-011							45.000	
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0112-00	Personeelsdienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Budget voor mogelijke vervangingen defecte tikklokken	10.000	
		0114-00	Kwaliteitsbewaking	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	115.000	
		0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Netwerk Investerings	96.000	
						Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden. Service garantie loopt af. WIFI licenties aankoop voor 3 jaar.	1.045.000	
		0119-06	Gebouwendienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Tablets gebouwendienst	6.000	
		0119-13	Uitpas	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Zuilen + eid lezers op diverse locaties	6.000	
		0119-14	Fusie	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
		0130-00	Administratieve dienstverlening	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten	30.000	
		0130-01	Burgerzaken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	JCC software aanpassingen	3.500	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	0200-00	Wegenwerken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	MARCOM: Narrowcasting gebouwen Hoeselt indoor en outdoor	77.000	
		0800-00	Algemeen basisonderwijs	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging iPads + koffers + laders = 'Vervanging laptops leerkrachten'	10.000	
		0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads - nieuwe tablets	2.000	
		0944-03	Lokaal loket kinderopvang	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Open BON 2024 - Narrowcasting voor Huis van kind	2.550	
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
				2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Ipads WZC + update naar Titan Care Solutions + laptops voor medicatiekarren 2025-2026	25.000	
Totaal ACT-026							1.428.050	
ACT-027	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringen HW WZC - UPS	20.000	
						Lan Switching + VeeAm licenties aankoop + UPS Hoeselt diverse locaties + open bonnen 2024	130.000	
		0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen connectie onthaal centrum Alden Biesen	3.000	
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
				2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	ROK Smalls Bijkomende switchen ikv verhuis - mogelijke uitbreiding wifi WZC - open bon 2024	47.000	
Totaal ACT-027							200.000	
ACT-028	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Meerjarige verlenging licenties + mobiel werken op terrein	50.000	
Totaal ACT-028							50.000	
ACT-029	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Security -- Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	50.000	
Totaal ACT-029							50.000	

Eif-type Investeringen

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-041	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden: Tabaart verkoop wooneenheden uit projectzone fase 1 - verkoop deel 1 WE Tabaart fase 2		4.315.000
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Tabaart: studie, uitvoering en nutsleidingen - RUP Hees: parochiezaal uitvoering	855.000	
						(leeg)		
Totaal ACT-041							855.000	4.315.000
ACT-046	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Aanleg toegangsweg richting brandweerkazerne Linnerbocht - Herinrichting dorpsplein Hoeselt	1.126.000	
		0610-00	Gebiedsontwikkeling	2140000	Plannen en studies	Visie nieuwe werken E&Y : lopende opdracht Studie herbestemming Ganshof Voorstudie nieuwe huisvesting	150.000	
Totaal ACT-046							1.276.000	
ACT-048	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-30	Speeltuinen	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie vlm voor speel en sportzone schoonbeek -> 129.337,76 euro (niet uitbetaald in 2024, project wel gerealiseerd)		129.338
				2140000	Plannen en studies	studie klein stedelijk gebied bilzen -> studie opdracht afbakening speelweefsel en toekomstige voorzieningen	40.000	
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen en sportpleintjes, uitrusting speeltuin Edelhof - alle investeringen mbt speelruimte en jeugdruimte	70.000	
		0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervanging speeltuig school Martenslinde - valdempende ondergrond speeltoestel Hoelbeek	74.890	
		0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	speeltoestellen Domino Eigenbilzen	35.000	

Eif-type Investeringen

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
Totaal ACT-048							219.890	129.338
ACT-049	Bekomen van een volledig behoeftegedkend aanbod voor kinderopvang.	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair te voorzien na renovatie pastorij Eigenbilzen.	37.900	
Totaal ACT-049							37.900	
ACT-051	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-07	Stapelplein logistiek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
Totaal ACT-051								
ACT-052	Buitengewoon onderhoud van wegen.	0200-03	Wegen - beton	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen - volgens gegunde offerte	195.000	
		0200-04	Wegen - asfalt	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen - gegunde opdrachten	555.000	
		0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen : gegunde opdracht	250.000	
		0741-00	Sportpromotie en evenementen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	(leeg)		

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
Totaal ACT-052							1.000.000	
ACT-053	Beheren van wegen en riolering.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT	210.000	
						(leeg)		
Totaal ACT-053							210.000	
ACT-054	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Randweg Merem : studie + OMV + opstart aanbesteding - Eindafrekeningen Fluvius-projecten Hoeselt (Alt-Hoeselt, Schabos en Schalkhoven) - Fluvius-project Gansteren (30%) - Fluvius-project Romershoven (tot oplevering) - Fluvius-project Eikenbosstraat (tot oplevering) - Studiekosten Fluvius-projecten (Hern, Werm, Grootveldstraat)	2.751.901	
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten - Weyerkensbeek - Rooi - Meershoven - Ida Van Bolenstraat - Hoelbeekstraat Fonteinstraat		1.525.188
				2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Eindafrekening : Rooi + Meershoven Riolering Weyerkensbeek fase 1 : 75% Riolering Ida Van Bolenstraat : 70% Riolering Hoelbeekstraat : 40% Riolering recyclagepark : tot oplevering Riolering Sportpark Hoeselt : tot oplevering	6.225.913	
Totaal ACT-054							8.977.814	1.525.188

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-055	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden en panden: verkoop pastorie Eik RUP Hees: saldo verkoop projectgrond verkoop projectgrond Wijngaardstraat Munsterbilzen site Grote-Spouwen, Pastoriestraat verkoop site gemeentehuis Eigenbilzen verkoop verkaveling Ribusstraat Hoeselt: verkoop percelen aan schooltje Romershoven subsidie wachtbekken werm verkoop gronden Smisstraat		4.301.800
		0610-00	Gebiedsontwikkeling	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Fietssnelweg Nijverheidsstr-Laakstraat subsidie		550.000
				2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse gronden ikv gebiedsontwikkeling	1.104.500	
		0701-34	Waltwilder OC Ter Willer	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden en panden		223.000
Totaal ACT-055							1.104.500	5.074.800
ACT-056	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	(leeg)		
Totaal ACT-056								

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-057	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie voor 'ruimtelijke toekomstvisie kleinstedelijk gebied van Bilzen en de opmaak van een masterplan voor vier strategische ontwikkelingslocaties' i.h.k.v. het subsidiereglement in functie van de realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma of van projecten binnen kleinstedelijke gebieden, toegekend door deputatie op 28/11/2024. In 2024 werd reeds 26.559,50 euro (= 50%) uitbetaald als voorschot.		26.560
						Subsidie van Vlaamse overheid voor herbestemmingsonderzoek Bilzermolen		25.000
				2140000	Plannen en studies	Geactualiseerde raming RUP's, ruimtelijke visies, project trage wegen, verordening, herbestemmingsonderzoek en begeleiding vastgoedontwikkeling	417.500	
Totaal ACT-057							417.500	51.560
ACT-058	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg Subsidie trage as site Kimpel - provincie Limburg		216.000
						Subsidies Kopenhagenfonds Vlaanderen - diverse projecten		275.000

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-058	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat : lopende aanbesteding - Herinrichting kruispunt Appelveldstraat/Schoonbeekstraat : subsidiedossier - Studie N730 Hoeselt : samenwerkingsovereenkomst met AWW	2.150.000	
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Studie doortocht Beverst	50.000	
Totaal ACT-058							2.200.000	491.000
ACT-059	Stimuleren van het fietsgebruik.	0200-01	Verkeer	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen van fietsenstallingen, fietsherstpunt en aankoop fietsparkeerboxen, overdekte stalling van Kapittel	61.000	
Totaal ACT-059							61.000	
ACT-060	Herinrichten schoolomgevingen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie herinrichting schoolomgeving Sint-Martinusstraat Terugvordering kosten schoolomgeving Kleine Spouwen		476.500
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herinrichting Appelboomgaardstraat : gegunde opdracht - Herinrichting schoolomgeving Sint-Martinusstraat : subsidiedossier	875.000	
Totaal ACT-060							875.000	476.500
ACT-061	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes		73.000
				2140000	Plannen en studies	(leeg)		
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	masterplan toegankelijke haltes uitrol/mobipunten	160.000	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	21.200	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
Totaal ACT-061							181.200	73.000
ACT-062	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	0200-06	Wegen - stoependossiers	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings in aanleg en onderhoud van voorzieningen voor de actieve weggebruiker - gegunde opdracht	215.000	
Totaal ACT-062							215.000	
ACT-064	Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	0341-00	Erosiebestrijding	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Erosieprojecten, toelage van Vlaanderen		145.000
				2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	bufferbekkens en erosiebekkens hoeselt en bilzen	194.000	
Totaal ACT-064							194.000	145.000
ACT-065	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen inbraakalarm SBS Hoelbeek	6.000	
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen inbraakalarm SBS Mopertingen	12.500	
Totaal ACT-065							18.500	
ACT-068	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0522-36	Site Edelhof	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Premie erfgoed - dorpsgezicht - eiken lokale gebiedsdeal 2,0 verbindend water		376.263
				2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering restauratie kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise (90%) Architect Landschapsarchitect EPB en VC Aansluiting hoogspanningscabine Telefoonaansluiting Internetaansluiting	3.776.000	
						(leeg)		
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Signalisatie in het gehele park Edelhof - studie en uitvoering : (dossier opgestart bij OO)	40.000	
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop 3 tv-schermen in rolkast	15.000	
		0909-30	Buurtwerking	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Erfgoed Vlaanderen - restauratie pastorij Beverst		125.000

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-068	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0909-30	Buurtwerking	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorij Beverst	1.709.300	
Totaal ACT-068							5.540.300	501.263
ACT-069	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	2140000	Plannen en studies	Archeologisch onderzoek	23.000	
Totaal ACT-069							23.000	
ACT-087	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	Kunstwerk gevel Wandeling 'Kunstkoepel'	15.000	
Totaal ACT-087							15.000	
ACT-090	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Wayfinding site de Kimpel Katteberg	30.000	
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
		0742-34	Eigenbilzen sporthal	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Buitensportzone Eigenbilzen	350.000	
Totaal ACT-090							380.000	
ACT-094	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-40	Nieuwe toeristische attractie	2140000	Plannen en studies	Studie nieuw project	100.000	
				2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
Totaal ACT-094							100.000	
ACT-095	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	0520-05	Toeristische activiteiten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Chatbot toerisme S/2024/3170 EW stalling Alden Biesen	13.000	
Totaal ACT-095							13.000	
ACT-099	Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	0909-31	Volkstuinjes	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Overkapping opslagcontainer volkstuinjes.	12.000	
Totaal ACT-099							12.000	
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0709-02	Culturele projecten	6640000	Toegestane investeringssubsidies	(leeg)	25.000	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	90.000	
		0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000	Toegestane investeringssubsidies	(leeg)		
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6640000	Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (reglement) voor Bilzen en Hoeselt, inclusief Chiro.	47.000	
		0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	6640000	Toegestane investeringssubsidies	(leeg)		
Totaal ACT-101							162.000	
ACT-111	Ontharden, verblauwen en vergroenen.	0680-00	Parken en plantsoenen	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
Totaal ACT-111								
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	15.000	
Totaal ACT-112							15.000	
ACT-113	Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	0119-05	Wagenpark	2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Voertuigen volgens vervangingsprogramma	1.274.000	
Totaal ACT-113							1.274.000	
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen	6.800	
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Cabines voor rokers wegens rookverbod in woonzorgcentra. Uit te voeren acties mbt ventilatie volgens auditrapport.	18.750	
Totaal ACT-114							25.550	
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	0510-30	Bedrijventerrein Kieleberg	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop laatste perceel Kieleberg		297.000
		0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop lot 18 Spelver II en lot 10 en 11 Spelver III		640.000
		0510-33	Glastuinbouw	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop achterliggende gronden Glastuinbouw en overzijde Hertenweg		544.000
Totaal ACT-118								1.481.000
ACT-124	Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	2140000	Plannen en studies	Beleidsplan middenstand 2025-2026	17.500	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
Totaal ACT-124							17.500	
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2023-2026, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	2.594.000	
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM riolering Nieuwstraat/Oude Tongersestraat in project afschaffing overwegen		536.000
Totaal ACT-131							2.594.000	536.000
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuur-projecten	0119-07	Stapelplein logistiek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Stapelplein nieuwe huisvesting - studie	135.000	
		0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Studie Klokkeplein	110.000	
		0522-50	Kluis van Hern	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Kluis van Hern: Studie + opstart	120.000	
		0622-00	Woonwagenterreinen	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Herstel verzakte vloerplaten woonwagenterrein	37.456	
		0709-30	Buurthuis St. Hubertuszaal	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0742-47	Sportpark (nieuw aan te leggen)	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bouw voetbalkantine + aanleg kunstgrasvelden : uitvoering tot oplevering	4.700.000	
		0752-32	De Haaif jeugdcentrum	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project de Haaif Architect EPB en VC	168.000	
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde	1.035.000	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESOLT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuur-projecten	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij) - Architect project Domino Eigenbilzen (pastorij) - Nutsaansluitingen project Domino Eigenbilzen (pastorij) - EPB en VC project Domino Eigenbilzen (pastorij).	831.600	
Totaal ACT-151							7.137.056	
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Aanpassingen brandcentrales SAC en Ganshof, elektroborden en middenspanningscabine Ganshof - SAC luchtgroep - Renovatie dak SAC + gemeentehuis Hoeselt fase 1	79.712	
		0119-11	Toegankelijkheid	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Schuifdeur concordia	17.050	
		0522-32	Fietskluis	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	(leeg)		
		0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Ventilatie	5.000	
		0709-30	Buurthuis St. Hubertuszaal	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Sint-Hubertuszaal: afwerking	18.000	
		0709-32	Buurthuis Romershoven	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Pastorij Romershoven: herstelling dak	60.000	
		0742-38	Beterveld sporthal	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Gevelpanelen	170.617	
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Deuren SBS Mopertingen	12.500	
		0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie basisschool Alt-Hoeselt - Upgrade technisch lokaal	350.000	
		0952-01	AW de Waaier	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Vervangen energiebeheer flats: hardware, ijking, monitoring	10.000	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hardware voor de sturing en programmatie van 223 brandkleppen	33.000	
Totaal ACT-152							755.879	
GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Droogrekken en keramiekoven (hernomen uit 2024, de oude oven wordt zo lang mogelijk gebruikt)	14.000	
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	4.000	
Totaal GBB-ACA							18.000	
GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums	140.000	
Totaal GBB-BEGR							140.000	
GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen	10.000	
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	SBS Martenslinde: vervanging schoolbel + aansluiting op nieuwe turnzaal - toegangscontrole in het kader van de verhuur van de turnzaal - uitrusting : belijning, volleybalpalen, basketbalringen, klimrek, plint (oude plint is afgekeurd), ...	32.000	
Totaal GBB-BO							42.000	
GBB-ECON	GBB - Economie	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Projecten citymarketing nav centrumstudie - Nieuwe kerstverlichting in de bomen en nieuwe elektrische voorzieningen in het centrum van Bilzen	90.000	
Totaal GBB-ECON							90.000	
GBB-FIN	GBB - Financiën	0112-03	Vorming	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	aandelen Poolstok vorming	3.850	
		0951-00	Lokaal Diensten Centrum	2880000	Borgtochten betaald in contanten	Waarborgen materialen zoals gasflessen	500	

Eif-type Investeringen

STAD & OCMW BILZEN-HOESOLT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
GBB-FIN	GBB - Financiën	0951-00	Lokaal Diensten Centrum	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC		23.958
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC		611.141
Totaal GBB-FIN							4.350	635.099
GBB-FLU	GBB - Fluvius	0670-00	Straatverlichting	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 - 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	570.025	
						(leeg)	164.711	
Totaal GBB-FLU							734.736	
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0119-00	Overige algemene diensten	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Inrichting ergonomische werkplaatsen	30.000	
		0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen - Schilderwerken diversen gebouwen - Inrichting burelen SAC (verdiep +2), Schureveld 17 (verdiep +1), garage - Inrichting TD Hoeselt ifv huisvesting nieuwe diensten - Toegangscontroles diversen gebouwen.	73.000	
				2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst en poetsdienst - Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines - Extra materiaal gebouwendienst en poetsdienst voor locaties Hoeselt ikv fusie	26.800	
		0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen afzuigmotor dak keuken - Opfrissingswerken - Raam- en deurbeslag.	25.600	
		0790-00	Erediensten algemeen	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Herstelling torenuurwerk OLV-kerk Neder	6.000	
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Gefaseerde omschakeling naar led-verlichting SBS Hoelbeek en Martenslinde	5.000	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESOLT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoud vloeren - Herstelling troffelvloeren gelijkvloers - Herstelling buitenverlichting achter de panelen van de traphal - Herstelling buitenafwerking (natuursteen wanden) - Bijkomende beveiliging brandpreventie.	89.500	
Totaal GBB-GEBOND							255.900	
GBB-GEBTEC	GBB - Gebouwen technieken	0720-00	Monumentenzorg	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen (50%)		6.000
				2700007	Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Oorlogsmonument Eigenbilzen en omgeving	28.000	
Totaal GBB-GEBTEC							28.000	6.000
GBB-GROEN	GBB - Groen	0680-00	Parken en plantsoenen	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop nieuwe zitbanken + picknicktafels, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen)	37.500	
				2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	(leeg)		
Totaal GBB-GROEN							37.500	
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-06	KF St. Quintinus Hees	6640000	Toegestane investeringsubsidies	volgens budget 2025	153.659	
		0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	6640000	Toegestane investeringsubsidies	volgens budget 2025	3.000	
		0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Realisatie kleine kitchenette en toiletten in kerkgebouw	37.600	
		0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Restauratie kunstvoorwerpen	9.000	
		0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Vervangen dakleien kerkgebouw en aanverwante werken (verslag Monumentenwacht).	169.000	
Totaal GBB-KERK							372.259	
GBB-LOG	GBB - Logistiek	0119-05	Wagenpark	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage	72.904	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
GBB-LOG	GBB - Logistiek	0119-05	Wagenpark	2430300	Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop,instructorkasten strooiers Hoeselt en vernieuwing abbo autologic voor automatisch strooien/ GPS	17.000	
		0190-99	Overig algemeen bestuur	2480107	Fietsen, brom- en motorfietsen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aankoop elektrische fietsen	23.000	
		0680-00	Parken en plantsoenen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap + bijkomende gasbranders + budget Hoeselt (35K overdracht van GBB-GROEN 0680-00/2300000)	35.000	
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal (ervangen huidige partytenten / zeilen ifv nieuwe logo)	41.000	
Totaal GBB-LOG							188.904	
GBB-MIL	GBB - Milieu	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Groene gevels, afronding facturen 2024.	10.300	
						(leeg)		
		0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken	15.000	
		0319-00	Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	2260007	Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw	Vijver Katteberg, wedstrijdvijver	50.000	
		0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2140000	Plannen en studies	Bomenplan	35.000	
		0470-00	Dierenbescherming	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Vernieuwde stroomvoorziening dierenpark	20.000	
						(leeg)		
				6640000	Toegestane investeringssubsidies	investeringstoelage aan de stad Genk voor de nieuwbouw van het dierenasiel.	141.587	
		0522-36	Site Edelhof	2260007	Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw	Vijver Edelhof, herstel overeiland	75.000	

Eif-type Investerings

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
Totaal GBB-MIL							346.887	
GBB-MUZIEK	GBB - Academie voor Muziek en Woord	0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten	8.000	
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma meubilair	1.000	
Totaal GBB-MUZIEK							9.000	
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	13.500	
				2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine + budget van Hoeselt (gbb-00/0119-00/2300000)	3.500	
Totaal GBB-OO							17.000	
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-38	Beterveld sporthal	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	1.000	
		0742-48	Buitenterrein Ter Kommen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Omboording gedeelte atletiekpiste	20.000	
Totaal GBB-SPORT							21.000	
GBB-WEGOND	GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	0200-00	Wegenwerken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst	30.000	
						(leeg)	2.500	
Totaal GBB-WEGOND							32.500	
Eindtotaal							40.025.676	15.440.748 M2

Journalvolnummers: Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein	2025
Algemene financiering	
Uitgaven	6.266.658
Ontvangsten	77.465.320
Goede gezondheid en welzijn	
Uitgaven	29.739.579
Ontvangsten	18.753.536
Eerlijk werken en economische groei	
Uitgaven	7.960.886
Ontvangsten	2.865.661
Efficiënte dienstverlening	
Uitgaven	33.278.803
Ontvangsten	3.913.214
Gevarieerde vrijetijdsinvulling	
Uitgaven	16.634.711
Ontvangsten	1.147.415
Duurzaam natuur en klimaat	
Uitgaven	12.697.551
Ontvangsten	5.069.652
Integrale en bereikbare stad	
Uitgaven	24.474.047
Ontvangsten	12.442.687
Algemeen totaal	
Uitgaven	131.052.235
Ontvangsten	121.657.483

Journalvolnummers: Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

Financieel directeur: Luc Moors

EXPLOITATIE	2025
I. Totaal exploitatie-uitgaven	86.243.272
A. Operationele uitgaven	84.872.361
1. Goederen en diensten	21.840.833
2. Bezoldigingen	45.072.070
a. Politiek personeel	1.146.127
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.658.221
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	30.951.567
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	74.422
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.526.989
f. Andere personeelskosten	1.233.388
g. Pensioenen	481.356
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.159.457
4. Toegestane werkingssubsidies	14.505.697
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.500.000
- aan de politiezone	4.641.276
- aan de hulpverleningszone	1.689.746
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.173.075
- aan besturen van de eredienst	658.130
- aan andere begunstigten	1.843.470
5. Andere operationele uitgaven	294.305
B. Financiële uitgaven	1.370.911
1. Rente	1.367.761
- aan financiële instellingen	1.295.000
- aan andere entiteiten	72.761
2. Andere financiële uitgaven	3.150

EXPLOITATIE	2025
II. Totaal exploitatieontvangsten	90.055.479

EXPLOITATIE	2025
A. Operationele ontvangsten	87.651.564
1. Ontvangsten uit de werking	13.016.727
b. Andere ontvangsten uit de werking	13.016.727
2. Fiscale ontvangsten en boetes	42.609.214
a. Aanvullende belastingen	35.063.342
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.858.278
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.329.092
- Andere aanvullende belastingen	875.972
b. Andere belastingen	6.176.772
c. Boetes	1.369.100
3. Werkingssubsidies	31.274.549
a. Algemene werkingssubsidies	20.082.443
- Gemeentefonds	13.915.964
- Andere algemene werkingssubsidies	6.166.479
- van de Vlaamse overheid	6.151.767
- van andere entiteiten	14.711
b. Specifieke werkingssubsidies	11.192.106
- van de federale overheid	4.036.855
- van de Vlaamse overheid	7.139.251
- van de gemeente	6.000
- van andere entiteiten	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	297.781
5. Andere operationele ontvangsten	453.293
B. Financiële ontvangsten	2.403.915

INVESTERINGEN	2025
I. Totaal investeringsuitgaven	40.025.676
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	4.350
4. Andere financiële vaste activa	4.350
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	38.547.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.547.479
a. Terreinen en gebouwen	15.424.385
b. Wegen en andere infrastructuur	18.632.514
c. Roerende goederen	3.712.844
d. Leasing en soortgelijke rechten	734.736
e. Erfgoed	43.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	783.000

INVESTERINGEN	2025
D. Toegestane investeringssubsidies	690.846
- aan besturen van de eredienst	372.259
- aan andere begunstigten	318.587

INVESTERINGEN	2025
II. Totaal investeringsontvangsten	15.440.748
B. Verkoop van materiële vaste activa	10.320.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.320.800
a. Terreinen en gebouwen	10.320.800
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.119.948
- van de Vlaamse overheid	4.871.388
- van de provincie	248.560

FINANCIERING	2025
I. Totaal financieringsuitgaven	4.783.287
A. Vereffening van financiële schulden	4.707.787
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.707.787
B. Vereffening van niet-financiële schulden	5.500
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	70.000
1. Toegestane leningen	70.000
- aan besturen van de eredienst	70.000

FINANCIERING	2025
II. Totaal financieringsontvangsten	16.161.256
A. Aangaan van financiële schulden	15.804.736
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.070.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	734.736
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	351.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	351.020
a. Periodieke terugvorderingen	351.020

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2025
I. Exploitatiesaldo	3.812.207
II. Investeringsaldo	-24.584.928
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-20.772.721
IV. Financieringsaldo	11.377.969
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.394.752

Geraamde financiële schulden	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	42.473.619
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.225.533
3. Schulden aan kredietinstellingen	40.248.023
4. Andere leningen	64
B. Nieuwe leningen en leasings	15.804.736
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	734.736
3. Schulden aan kredietinstellingen	15.070.000
C. Aflossingen	4.707.787
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	298.087
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.409.650
4. Andere leningen	50
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	53.570.568
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.662.182
3. Schulden aan kredietinstellingen	50.908.373
4. Andere leningen	14

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2025 2025: Budg. 3020

- **Personeelsuitgaven (indexering, evolutie personeelsbestand)**

Het eerste personeelsbudget van Bilzen-Hoeselt is opgesteld op basis van het goedgekeurde organogram van de fusiestad (gemeenteraden februari 2024).

Bij de raming is rekening gehouden met één geplande indexsprong in maart 2025. De laatste bijkomende voorspelling van een sprong in oktober 2025 werd niet doorgevoerd wegens kans op overdracht naar 2026. Voorts houden we rekening met de effectieve jobtime van medewerkers (bvb. loopbaanvermindering, deeltijdse ziekte, ...). Daarnaast is een handmatige correctie van 2,5% toegepast op de contractuele loonkost, om deze zo accuraat mogelijk te benaderen (rekening houdend met uitval door ziekte). De maaltijdcheques werden vastgelegd op 8€ per voltijds gewerkte dag, waarvan 1,59€ eigen bijdrage door het personeelslid.

Op vlak van subsidies halen we maximaal voordeel uit tewerkstellingssubsidies, waaronder de regularisatiepremie gesco's, VIA-middelen, sociale maribel, TWE inspanningsvergoeding en VOP. Hierdoor wordt een raming van €4.724.340,12 bereikt.

Het budget weerspiegelt tevens de impact van wijzigingen in het systeem van de (kortingen op) responsabiliseringsbijdragen, conform het advies van de VVSG. Enerzijds nemen de responsabiliseringsbijdragen in de komende 5 jaar exponentieel toe, aangezien steeds minder besturen in staat zijn de pensioenlasten van hun statutaire medewerkers zelfstandig te dragen door de afname van bijdragen door actieve statutairen. Anderzijds heeft het Gesolidariseerd Pensioenfonds in augustus 2024 formeel beslist om vanaf 2025 de korting op de responsabiliseringsbijdrage (die we verkrijgen wegens het aanbieden van een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers) te beperken van 50% naar 10% (en dus €28.942,60). Hopelijk kan het federaal regeerakkoord hier snel een uitkomst bieden.

De Vlaamse dotatie (Vlaamse subsidie op de responsabiliseringsbijdrage) blijft wel verderlopen en is bijgevolg volledig opgenomen in het budget.

Het aantal schepenen en raadsleden werd als volgt samengesteld (waarbij niet geopteerd werd voor de mogelijkheid van de Vlaamse Regering om tijdelijk een verhoging toe te passen na vrijwillige samenvoeging):

	Bilzen	Hoeselt	Bilzen -Hoeselt
Schepenen	8	4	10
Raadsleden	31	16	35

- **Duiding bij cijfers VTE**

De raming van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is opgesteld conform het goedgekeurde organogram van de fusiestad en linkt bijgevolg rechtstreeks met het personeelsbudget. Het aantal VTE geeft het personeel van stad en OCMW weer, de kabinetten, art. 60-medewerkers, het Woonzorgcentrum en de Kogge.

Zie bijlage voor een overzicht van de VTE's. Aan het einde van het jaar kan deze tabel aangevuld worden met de effectief uitbetaalde VTE's voor 2025.

Personeelsbudget 2025 – VTE/KOPPEN

ENTITEIT	OCMW		STAD		Totaal	
STATUUT	KOPPEN (RAMING)	VTE RAMING	KOPPEN (RAMING)	VTE RAMING	KOPPEN (RAMING)	VTE RAMING
☐ CONTR						
Bedrijfsvoering			28,00	23,60	28,00	23,60
De Kogge	5,00	3,80			5,00	3,80
Financiën	3,00	2,80	15,00	13,00	18,00	15,80
HRM	1,00	0,80	9,00	7,40	10,00	8,20
Kabinet			5,00	4,20	5,00	4,20
Mens	63,00	58,40	93,00	56,79	156,00	115,19
Ruimte	10,00	8,80	156,00	134,69	166,00	143,49
Staf			7,00	6,50	7,00	6,50
Vrije Tijd			92,00	81,30	92,00	81,30
WZC	111,50	73,12	2,00	1,00	113,50	74,12
Totaal	193,50	147,72	407,00	328,48	600,50	476,20
☐ STAT						
Bedrijfsvoering	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
De Kogge	1,00	0,75			1,00	0,75
Financiën	1,00	1,00	5,00	5,00	6,00	6,00
HRM			1,00	1,00	1,00	1,00
Mens	8,00	7,40	5,00	3,80	13,00	11,20
Ruimte			10,00	9,80	10,00	9,80
Staf			4,00	3,80	4,00	3,80
Vrije Tijd			3,00	3,26	3,00	3,26
WZC	16,50	14,00			16,50	14,00
Totaal	27,50	24,15	30,00	28,66	57,50	52,81
Totaal	221,00	171,87	437,00	357,14	658,00	529,01

RAMING koppen in kommagetal = contract deels contractueel en deels statutair

Verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0267.372.877
- Evangelische Kerk Bilzen vzw, Spurkerweg 25 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0428.653.292
- Kerkfabriek St. Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.211.164
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.245.610
- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0218.916.132
- Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Bilzen-Hoeselt, 0220.853.855
- Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.326.178
- Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.421.594
- Kerkfabriek St. Stefanus Schalkhoven, Droogbroekstraat 44 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0831.743.227
- Kerkfabriek St. Brixius, Hertstraat 31 te 3732 Bilzen-Hoeselt, 0211.381.905
- Kerkfabriek St. Hubertus Sint Huibrechts Hern, Sint-Hubertusstraat 60 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.391.110
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelaes Neder, Nederstraat 57 bus 2 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.197.803
- Kerkfabriek St. Jan Baptist Romerhoven, Romerhovenstraat 26 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.425.158
- Kerkfabriek St. Domitianus Werm, Bovenstraat 1 te 3730 Bilzen-Hoeselt
- Kerkfabriek St. Lambertus Alt-Hoeselt, Smisstraat 28 te 3730 Bilzen-Hoeselt

Financiële risico's

Het decreet legt de besturen op om de financiële risico's in kaart te brengen en de mogelijkheden aan te geven waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

De stad Bilzen-Hoeselt loopt op verschillende vlakken financiële risico's. Het is niet omdat er een risico bestaat en de kans dat het risico zich eventueel voordoet, dat de gevolgen groot zullen zijn. Daarom zal telkens bij elk risico worden aangegeven hoe groot de mogelijke impact zal zijn en de waarschijnlijkheid is. Tevens wordt er aangegeven welke maatregelen de stad en het OCMW Bilzen-Hoeselt al nemen of nog kunnen nemen om dat risico af te dekken. Het spreekt voor zich dat risico's met de geringste impact en geringste waarschijnlijkheid, niet de prioritaire zorg zullen zijn. Risico's die een hoge waarschijnlijkheid en impact hebben, dienen absoluut afgedekt te worden. Bij risico's met geringe impact of geringe waarschijnlijkheid, dient er een afweging gemaakt te worden welke maatregelen prioritair dienen te worden doorgevoerd.

1. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De onzekerheid van ontvangsten: de grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad en het ocmw 40 % uit van de totale ontvangsten. De rubriek 'andere belastingen' zijn onze lokale belastingen die we zelf heffen en omvatten een totaalbedrag van 6.176.772 euro. Een overzicht vindt u terug in het deel 'documentatie'. De rubriek van de boetes zijn de ontvangsten uit gasboetes waarvan de trajectcontrole de belangrijkste is.

Indien de inkomsten niet volstaan, zal de stad Bilzen-Hoeselt nieuwe inkomsten moeten zoeken of uitgaven verminderen.

De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers: dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een gezonde spreiding na te streven tussen diverse soorten en categorieën van belastingplichtigen bij de ontwikkeling van de lokale fiscale strategie en het concreet uitwerken van belastingreglementen.

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit, dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Dit risico wordt zoals reeds aangehaald, in de mate van het mogelijke ingedekt door diverse maatregelen zoals het nastreven van een spreiding van de belastinginkomsten en -reglementen.

Na personenbelasting en onroerende voorheffing is het Gemeentefonds de tweede belangrijkste bron van lokale financiering.

Het Gemeentefonds heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een basisfinanciering voor de werking van een gemeente. De tweede doelstelling is het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen gemeenten door herverdeling. Er zijn immers rijke gemeenten (met veel bedrijven, een grotere bevolkingsdichtheid waardoor meer belastinginkomsten) en er zijn armere gemeenten. Het bedrag per inwoner voor Bilzen-Hoeselt bedroeg in 2020 261,69 euro per inwoner en 2024 276,25 euro per inwoner. De raming voor 2025 voor de stad en het ocmw bedraagt 292,86 euro per inwoner.

Voor de landelijke gemeenten is er de extra toelage voor open ruimte voorzien. Voor Bilzen-Hoeselt levert dit voor 2025 1.534.953 euro op of 35,56 euro per inwoner.

Bij de lokale belastingen werd de belasting op masten en pylonen ingekohierd op basis van de gedane aangiften. Voor de niet spontane aangifte werd nog een navorderingskohier opgesteld. De verwachting is dat we de gebudgetteerde bedragen zullen innen. Zoals in andere besturen, zijn een aantal belastingplichtigen in bezwaar gegaan te deze belasting. Anderzijds stelt de Vlaamse regering in het kader van de klimaatmaatregelen, om de kosten voor de netbeheerder i.v.m. het leveren van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Daarom mogen steden en gemeenten vanaf 5 november 2021 geen nieuwe principiële beslissing meer nemen die een lokale heffing op masten en sleuven van Elia invoert. Er wordt zelfs gevraagd om tegen januari 2026 dergelijke heffing af te bouwen.

Het debiteurenrisico dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars, wordt zo klein mogelijk gehouden door een strikte invorderingsprocedure toe te passen. Op periodieke tijdstippen worden alle vorderingen overlopen en wordt de meest geschikte invorderingsmethode toegepast. Uiteraard loopt het stadsbestuur altijd het risico dat bepaalde belastingplichtigen niet in staat zullen zijn hun schulden te betalen. Hiervoor werd in beperkte mate een buffer voorzien. In het licht van de coronacrisis werd er wel het nodige begrip aan de dag gelegd voor de bijzondere omstandigheden waarin belastingplichtigen verkeren.

Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van woningen en bedrijfspanden kunnen een negatieve invloed op de ontvangsten van onroerende voorheffing hebben. Hiervoor heeft het stadsbestuur echter een aantal fiscale instrumenten ingevoerd om deze leegstand en verkrotting zoveel mogelijk te bestrijden.

De stad heeft zelf de fiscale bevoegdheid voor de ontvangsten van andere eigen belastingen. De belastingreglementen worden in het begin van de legislatuur vastgelegd. Hierbij dient goed gewaakt te worden over de juiste belastinggrondslagen, een voldoende gemotiveerd reglement en correcte wetgeving, zodat de reglementen duidelijk uitvoerbaar zijn en geen schorsing van het reglement kan gebeuren.

Het detail van de belastingen met de opbrengst per belastingsoort, is opgenomen in de bijkomende informatie deel 4.

Wat betreft de ontvangsten uit dividenden waarschuwt de Vlaamse overheid dat de nieuwe tariefmethodologie van de VREG een mogelijke impact heeft op het gemeentelijk dividend.

2. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De economische onzekerheid, de hoge inflatie en het tekort aan grondstoffen heeft een grote impact op de exploitatie-uitgaven.

Bij de exploitatie-uitgaven zijn de personeelsuitgaven de belangrijkste uitgavenrubriek. De hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen heeft de personeelskost in 2022 en 2023 sterk doen oplopen. De afzonderlijke gemeenteraden hebben in 2024 het voorlopige organogram van de fusiestad goedgekeurd. In 2025 zal dit nieuwe fusieorganogram nogmaals bekrachtigd dienen te worden.

Een overzicht met de personeelsinzet in voltijdse equivalenten en een overzicht van de evolutie van de personeelsinzet zijn afzonderlijk terug te vinden bij deel 3 Toelichting. Tevens wordt bij het deel van de assumpties toegelicht hoe men te werk gegaan is bij de berekening van de wedden.

De stad Bilzen en de gemeente Hoeselt zijn reeds geruime tijd responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. De voorziene te betalen bedragen, evenals de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage door de Vlaamse overheid, werden in de aanpassing meerjarenplanning verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen. De vermindering of verhoging van de responsabiliseringsbijdrage ingevolge de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden betekent dat de plaatselijke besturen die een tweede pensioenpijler hebben voorzien, die voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de korting, 50% van de kosten voor het beschouwde kalenderjaar in mindering kunnen brengen op de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

3. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat de stad Bilzen-Hoeselt, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. Door de spreiding van de belangrijkste ontvangsten in de tijd en het werken met voorschotten op de effectieve belastingontvangsten is het mogelijk om een evenwichtige liquiditeitsplanning op te stellen over het hele jaar.

De impact is langs de andere kant hoog, aangezien de gevolgen zowel maatschappelijk als financieel kunnen zijn. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het actief opvolgen van de economische en financiële ontwikkelingen en het onderhouden van actieve bankrelaties met meerdere financiële instellingen.

Door actieve liquiditeitsplanning en het spreiden van looptijden en vervaldagen i.f.v. een lage concentratie van herfinancieringsmomenten wordt het risico zo goed als volledig vermeden. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico.

4. Renterisico

Door het verhogen van de rente, is het risico tot het aanrekenen van negatieve renten op tegoeden niet meer van toepassing. De hogere rente zal wel aanleiding geven tot hogere financiële uitgaven. Op dit ogenblik is de trend dalend. Waakzaamheid is wel aangewezen omwille van de onzekerheid op wereldniveau.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt, vermits door de fusie een groot deel van de leningen zijn overgenomen door de Vlaamse overheid en van de resterende leningen de rentevoeten vastliggen tot eindvervaldag. De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Concreet heeft de gemeente Hoeselt in het verleden reeds een groot aantal leningen opgehaald om de geplande werken te kunnen financieren. Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan. De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan zijn gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 70 basispunten.

Om het risico volledig af te dekken bestaan er meerdere financieringstechnieken. Maar deze indekkingstechnieken hebben ook steeds een kostenplaatje.

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. Recent werden een aantal tarieven opgetrokken omwille van de hoge inflatie. Omwille van de maatschappelijke functie van een overheid volgen de tarieven niet 100% de verhogingen omwille van de inflatie.

Voorafactoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van onze exploitatie-uitgaven. Die ongeziene krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor het onder controle houden van de personeelskosten.

Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China hadden de aanvoerketens verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie waren fors opgelopen. Op dit ogenblik zijn de gasprijzen terug op een aanvaardbaar niveau. Maar de recente spanningen kunnen de prijzen weer sterk doen stijgen.

In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheids-personeel in maart 2025 met 2% aangepast.

De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zullen zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...).

6. Pensioenrisico

Zoals bekend staan de lokale besturen helemaal zelf in voor de pensioenuitgaven van hun vroegere ambtenaren. Dat de lokale pensioenfactuur toeneemt, heeft één belangrijke oorzaak: steeds meer mensen gaan met pensioen, en door de gestegen levensverwachting genieten ze ook langer een pensioen.

Er is door de stad en het OCMW een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor de vastbenoemde personeelsleden omdat de bijdrage van de huidige werkende vastbenoemde personeelsleden niet volstaat voor het betalen van de pensioenen van de huidige gepensioneerde vastbenoemde personeelsleden.

Op dit ogenblik genieten de stad en het OCMW van een verminderde responsabiliseringsbijdrage. Deze responsabiliseringsbijdragen werden voorzien in het budget. Om deze vermindering te behouden, zijn de stad en het OCMW verplicht om een tweede pensioenpijler te voorzien voor de contractuele personeelsleden die voldoen aan de norm zoals opgelegd door de federale overheid. Vermits het

huidige Limburgplan niet voldeed, zijn de stad en het OCMW ingestapt in een nieuw pensioenfonds van de federale pensioendienst.

Voor de pensioenen van de (gewezen) mandatarissen en statutairen worden tevens reserves aangelegd via een pensioenverzekering. Deze reserves dekken echter maar een beperkt gedeelte van de totale toekomstige verplichtingen. Bij het bekomen van een fusiebonus is het aangewezen om een groter deel van de toekomstige pensioenverplichtingen hiermee af te dekken.

De hoogte van de huidige bijdragepercentages voor de pensioenen kan in de toekomst toenemen en dus zorgen voor een meerkost.

Anderzijds heeft de verhoging van de pensioenleeftijd door de hogere overheid, tijdelijk een positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Er zullen meer werkenden bijdragen voor de pensioenvorming en zij zullen pas later een uitkering ontvangen.

Verder voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst voor de pensioenlasten. Er blijft echter onzekerheid over hoe lang de lokale overheden deze toelagen zullen ontvangen en wanneer de bijdragepercentages zullen verhogen. Voorlopig is het een vraagteken wat het effect zal zijn van de pensioenhervorming voor de lokale pensioenuitgaven.

Door de toenemende vergrijzing moeten de uitgaven voor pensioenen zowel voor de stad als het OCMW en de organisaties waar de stad en het OCMW mee verbonden zijn of aandeelhouder zijn, nauwgezet opgevolgd worden. De verplichting tot betaling van de tekorten bij onder andere AZ Vesalius, kan een negatieve impact hebben op het budget van de stad Bilzen – Hoeselt.

7. Bankennisico

Het bankennisico bestaat erin dat de banken waarbij de gelden van de stad geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn om over deze gelden te beschikken.

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het overgrote deel van de beschikbare middelen bij Belfius geplaatst zijn en dat deze bank nog steeds in handen van de overheid is.

8. Debiteurenrisico

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet/kan voldoen aan zijn/haar financiële verplichtingen.

De stad en het OCMW investeren in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur.

Tevens is er het risico dat vorderingen, die eventueel al boekhoudkundig werden verwerkt, uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn.

Dit risico kan in de toekomst afgedekt worden door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlug over te boeken naar dubieuze debiteuren. Op deze manier wordt het vanuit de boekhouding ook zichtbaar waar er zich mogelijks, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

Het risico op niet-terugbetaling van toegestane leningen. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door verschillende maatregelen zoals het beperken van het volume aan toegestane leningen, het voldoende zicht hebben op de financiële situatie en terugbetalingscapaciteit van de leningsnemer en het opvolgen van de lopende dossiers.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en brandweerzones. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door overleg met de betrokken besturen en het tijdig kunnen inschatten en bijsturen van financiële prognoses aan de hand van de budgetten en de meerjarenplannen en de afstemming van assumpties over onderliggende parameters (inflatie, rente,...).

9. Betwistingen en rechtszaken

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen. Indien nodig wordt een financieel een provisie aangelegd. Zo is er een provisie voorzien voor eventuele kosten van een hangend juridisch geschil. Door de kosten van juridische geschillen tijdig te voorzien van een provisie, kan dit risico beperkt gehouden te worden.

De decreetgever vraagt melding te maken van betwistingen en rechtszaken. Op dit ogenblik zijn er bij de stad of het OCMW geen geschillen van enige betekenis waarvoor een financiële reserve voor zou moeten aangelegd worden.

10. Operationele risico

Het operationele risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie, fouten niet tijdig worden opgemerkt en dat er mogelijkheid tot fraude bestaat.

De waarschijnlijkheid van dit risico is relatief laag, aangezien de stad en het OCMW permanent werken aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen ingebouwd worden om dit risico te vermijden.

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door de financiële dienst mogelijk. Gezien de functiescheiding tussen de uitvoerende dienst en de financiële opvolging bij de financiële dienst, is er steeds een automatische controle.

De impact van dit risico is relatief laag, omdat ernstige fouten of fraude, net door de verscherping van dat interne controlesysteem, normaal gezien snel aan het licht zullen komen.

Het blijft onmogelijk dit risico volledig uit te sluiten. Door het continue proces van het bijsturen van het interne controlesysteem wordt dit risico stelselmatig gereduceerd.

11. Marktrisico

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is laag omdat een groot deel van de activa tot het openbaar domein behoren en niet verkoopbaar zijn.

12. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur en het OCMW. Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI,... invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.

Grondslagen en assumpties

Fusie

Door de fusie werden de activiteiten van Bilzen en Hoeselt samengevoegd. Gezien echter de activiteiten van de vrije tijd zoals voor sport, cultuur, bibliotheek en jeugd bij de stad Bilzen in het AGB plaatshebben, zijn deze activiteiten van de gemeente Hoeselt in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt opgenomen. Tevens worden vanaf 2025 meerdere gebouwen van Hoeselt, die te maken hebben met de vrije tijd, ingebracht in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt.

Volgende gebouwen zullen o.a. ingebracht worden : het gemeentelijke cultureel centrum Ter Kommen en de Foyer, het Cafetaria en de conciërgewoning, de sporthal Ter Kommen, het zwembad Ter Kommen, 't Fabriek en de bibliotheek van Hoeselt. Het sportpark van Hoeselt en de Kluis Vrijhern zullen eventueel later overgedragen worden.

Opbouw Budget

Als uitgangspunt werd doelstellingenboom van de stad Bilzen behouden samen met de actieplannen en acties.

Dit budget 2025 is een overgangsbudget waarbij de kredieten voor 2025, zoals voorzien in de meerjarenplan-aanpassing 2020-2026 van de stad en OCMW Bilzen, zijn aangevuld met de kredieten van de gemeente en OCMW Hoeselt zoals voorzien in ieders meerjarenplan.

Bij de exploitatie uitgaven hebben de diensten de nodige correcties doorgevoerd om de mogelijke transitiekosten in rekening te brengen en om mogelijke te korten aan te vullen.

Bij de investeringsuitgaven werden de investeringskredieten van de vastgelegde maar nog niet uitgevoerde budgetten van vorig jaar hernomen.

Omwille van administratieve vereenvoudiging werden het aantal kostenplaatsen beperkt. De kostenplaatsen komen overeen met de desbetreffende beleidsvelden behalve voor het site van het woon-en-zorgcentrum. Hiervoor werd de structuur aangepast aan hun werking.

Om het document te kunnen realiseren werd er softwarematig een nieuwe beleidstool geïnstalleerd rekening houdend met de nieuwe onderrichtingen voor BBC 3.0. Voor BBC 3.0 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten.

Dit houdt onder andere in dat een beperkt aantal beleidsvelden werden toegevoegd, dat een aantal nieuwe algemene rekeningen werden voorzien en dat de bijgevoegde rapporten een andere voorstelling krijgen.

Deze gewijzigde rapporten kwamen er, na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor de raadsleden. De wijzigingen en evoluties zullen in dit budget minder zichtbaar zijn omdat enkel het jaar 2025 wordt gebudgetteerd. In het najaar van 2025, met de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031, zal dit beter zichtbaar worden.

De beleidsrapporten zijn op het niveau van het lokaal bestuur opgemaakt. De data van stad en OCMW vormen één geheel. De achterliggende registraties blijven toegankelijk per bestuur omwille

van fiscale en boekhoudkundige redenen. Het AGB dient apart te voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties.

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële middelen voorzien wat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

De geraamde ontvangsten uit de exploitatie-activiteiten werden ingeschat op basis van de volumegegevens en -trends in combinatie met de tarieven van de belastingen of retributies. Dit wordt aangevuld met de gegevens van de lopende concessie- of andere overeenkomsten met specifieke contractueel vastgelegde sommen.

De Ontvangsten

- Fiscale ontvangsten

De belangrijkste bron van inkomsten zijn onze fiscale ontvangsten. De aanvullende belastingen vormen daarbinnen de belangrijkste groep. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting werd besproken in de strategische nota onder de rubriek 'financiële kerncijfers'.

De derde groep aanvullende belastingen betreft de aanvullende belasting op de motorrijtuigen. De federale overheid heft een verkeersbelasting. Bovenop deze verkeersbelasting wordt er door de federale overheid een aanvullende belasting geheven op de motorrijtuigen. Deze aanvullende belasting bedraagt 10% en wordt overgemaakt aan de gemeenten.

De rubriek 'andere belastingen' zijn onze lokale belastingen die we zelf heffen en omvatten een totaalbedrag van 6.176.772,00 euro. Een overzicht vindt u terug in het deel 'documentatie'. De belangrijkste inkomsten hier worden gevormd door de inkomsten van de huisvuilophaling Limburg.net. en de dienstenbelasting.

Voor de gemeentelijke belastingen zijn de tarieven van beide gemeenten op elkaar afgestemd.

De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de stad Bilzen-Hoeselt. Een overzicht van de belastingontvangsten vindt men terug in deel 4 "de toelichting".

Voor **de opbrengst van de personenbelasting** werden de ramingen van de federale overheid gevolgd voor 2025 volgens hun schrijven van 28 januari 2025. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel. Voor de berekening van de kosten werd uitgegaan van het schrijven aan de afzonderlijke gemeenten waarbij voor Hoeselt het bedrag herleid werd, vermits het tarief voor Hoeselt daalt van 8,5% naar 7,9%.

Bij **de berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing** werd vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst voor de afzonderlijke gemeenten. Hierbij werden voor Hoeselt de opbrengsten herrekend van 913 opcentiemen naar 970 opcentiemen.

- Het Gemeentefonds

Na de lokale belastingen is het Gemeentefonds de tweede belangrijkste bron van lokale financiering. Het geraamde budget bedraagt 12.640.618,00 euro en is de optelling van de voorziene budgetten van de afzonderlijke gemeenten en ocmw's.

Het Gemeentefonds heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een basisfinanciering voor de werking van een gemeente. De tweede doelstelling is het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen gemeenten door herverdeling. Er zijn immers rijke gemeenten (met veel bedrijven, een grotere bevolkingsdichtheid waardoor meer belastinginkomsten) en er zijn armere gemeenten. Om een deel tegemoet te komen aan deze tekortkoming heeft de Vlaamse overheid de subsidie voor open ruimte ingevoerd. Deze subsidie bedraagt 1.534.953,00 euro.

Ook de centrumfunctie van een gemeente maakt deel uit van het Gemeentefonds. Een gemeente biedt vaak onderwijs, culturele of sportinfrastructuur aan waarvan ook burgers uit de buurgemeenten kunnen genieten.

Het Gemeentefonds is zoals boven geschetst onze belangrijkste subsidie. Daarnaast ontvangen we nog heel wat andere subsidies om onze exploitatie te financieren. Bij deze specifieke subsidies vinden we onder andere tewerkstellingssubsidies, subsidies voor de woonzorgcentra, voor de sociale steun, ...

Ook onze kinderopvang wordt gesubsidieerd door Vlaanderen voor een totaal geraamde ontvangst op 692.430,14 euro..

- De opbrengsten uit dividenden

De opbrengsten uit dividenden werden overgenomen zoals aangegeven door de diverse ondernemingen.

Een belangrijke wijziging in dividend werd genoteerd bij Fluvius voor de openbare verlichting. Door de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting wordt een jaarlijkse kost aan de gemeentebesturen aangerekend. In plaats van het boeken van een netto dividend, dient vanaf 2021 het bruto dividend geboekt te worden samen met de onderhoudskosten voor openbare verlichting.

Bij het voorzien van de ontvangen dividenden van Fluvius werden de indicatieve cijfers hernomen zoals Fluvius ze aangeboden heeft bij de opmaak van meerjarenplan 2024 voor Bilzen en Hoeselt. De VREG heeft over de te gebruiken methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen beslissing genomen en bijgevolg zijn deze ontvangsten onzeker.

De Uitgaven

- De werkingsuitgaven

De grondslagen en assumpties m.b.t. de werkingsuitgaven zijn verschillend naargelang het soort van uitgavenraming in het meerjarenplan, reguliere contractueel vastgelegde bedragen worden overgenomen van beide gemeenten, projectmatige uitgavenstromen worden op maat van het project gebudgetteerd, eventuele besparingsmaatregelen en -effecten worden verrekend. De totaliteit van de werkingsuitgaven sluit nauw aan bij het totaal van de individuele gemeenten. Nieuwe projecten werden in deze rubriek maar in beperkte mate voorzien.

Voor uitgaven voor energie is er de globale aanbesteding op provinciaal niveau. Bijna alle Limburgse besturen zijn aangesloten bij het Vlaams Energiebedrijf nv voor de aankoop van energie.

De nodige hoeveelheden elektriciteit en gas worden door het VEB aangekocht op de lange termijnmarkt. De energieprijzen op Belgische forwardmarkt zijn dagelijks te raadplegen via de “Endex Power” voor elektriciteit en “Endex Gas” voor gas.

- Personeelsuitgaven (indexering, evolutie personeelsbestand)

In februari 2024 werden op de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt het organogram van de fusiestad voorgesteld. Bilzen heeft dit organogram aangenomen als nieuw stadsorganogram met daarin de keuze om eventuele aanstellingen in het kader van de voorbereiding van de fusie te realiseren binnen Bilzen. Hoeselt keurde het organogram als resultaat van de bilaterale besprekingen goed, alsook de werkwijze waarbij het stadsorganogram van Bilzen werd aangepast naar een voorafspiegeling van het fusieorganogram. In 2025 zal dit nieuwe fusieorganogram nogmaals bekrachtigd dienen te worden, zoals beschreven in het fusiedecreet.

De personeelskosten werden berekend op basis van de individuele berekeningen van de wedden van het personeel in dienst (augustus 2024). Ook werd er rekening gehouden met de jaarlijkse verhogingen van de personeelskosten als gevolg van de periodieke weddenschaalverhogingen.

In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast. Bij de opmaak van het budget voor 2025 werd rekening gehouden met 1 indexsprong.

De laatste bijkomende voorspelling van een indexsprong in oktober 2025 wordt niet doorgevoerd wegens kans op overdracht naar 2026. Voorts houden we rekening met de effectieve jobtime van medewerkers (bvb. loopbaanvermindering, deeltijdse ziekte, ...). Daarnaast is een handmatige correctie van 2,5% toegepast op de contractuele loonkost, om deze zo accuraat mogelijk te benaderen (rekening houdend met uitval door ziekte). De maaltijdcheques werden vastgelegd op 8€ per voltijds gewerkte dag, waarvan 1,59€ eigen bijdrage door het personeelslid.

Een overzicht met de personeelsinzet in voltijdse equivalenten en een overzicht van de evolutie van de personeelsinzet zijn afzonderlijk terug te vinden bij deel 4 Toelichting.

- Schuldenlast

Door de schuldovername door de Vlaamse overheid is de uitstaande schuld drastisch verlaagd. De uitgangspunten bij de schuldovername was om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoet over te dragen aan de Vlaamse overheid.

Dit werd bekeken voor de stad, het ocmw en het AGB zowel in Bilzen als in Hoeselt. De concrete financiële impact werd verwerkt in het budget 2025. Het resulteert in een jaarlijkse vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen.

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering.

De uitstaande schuld bedraagt op 1 januari 2025 42.473.619,00 euro en evolueert naar 53.570.568,00 euro eind 2025. Het beperken van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur. Door de fusie is de uitstaande schuld gedaald met 21.144.000,00 euro. Deze subsidiebonus betekent voor de stad Bilzen-Hoeselt een vermindering van de leningslast met 2,9 miljoen per jaar euro gedurende de eerste vijf jaar.

Voor de berekening van de intresten en aflossingen wordt er vertrokken van de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op markrentevoeten met als referentiecurve ICAP EURO en met een marge van 70 basispunten.

- Overzicht financiële tussenkomsten IGS en andere verbonden entiteiten

Uitgave voor de werking van de politiezone : 4.641.276,00 euro

Uitgave voor de werking van de brandweer : 1.689.746,00 euro

Uitgave aan subsidie voor de kerkfabrieken : 658.130,00 euro

Uitgave prijssubsidie voor het AGB Bilzen-Hoeselt : 2.500.000,00 euro

- Individuele hulpverlening door het OCMW

Het totale budget voor steunverlening via het OCMW wordt voor 2025 geraamd op 3.159.457,00 euro. Dit bedraagt ongeveer 4% van het volledige exploitatiebudget van de fusiestad Bilzen-Hoeselt in 2025. Het grootste gedeelte van de steunverlening is de uitvoering van de wettelijke opdracht zoals die in de OCMW-wet van 1976 staat omschreven. Hiertegenover staan ook wel inkomsten (ongeveer 75%) door subsidiërende overheden of terugvorderingen bij de cliënten zelf.

De grote pijlers in steunuitgaven zijn leefloon & equivalent leefloon, Lokaal Opvang Initiatief (LOI), en diverse financiële steunen (zoals huurwaarborg, borgstellingen voor woonzorgcentra (WZC), aanvullende steun, medische kosten, enz). Voormalige budgetten van beide gemeenten werden samengevoegd.

➤ (equivalent) leefloon

Wegens de verschuivingen over de jaren voor wat betreft de uitgaven voor Leefloon van € 1.293.000,00 in 2023 naar 1.334.000,00 euro in 2024, wordt het budget opgetrokken naar 1.461.735,00 euro in 2025.

Uitgaven voor equivalent leefloon (FO), waaronder ook de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne vielen, zijn voorzien voor 932.082,00 euro. Deze categorie van uitgaven wordt 100% gesubsidieerd.

➤ Lokaal Opvang Initiatief

De budgetten voor LOI zijn zowel qua uitgaven als ontvangsten behouden op € 76.466 en in lijn met vorige jaren voor de hele fusiegemeente. Ook deze uitgaven worden volledig gesubsidieerd door de federale overheid. In totaal hebben we in Bilzen-Hoeselt maximum 19 opvangplaatsen.

➤ Andere financiële steunen

- **Bepaalde steunen zijn 100% terugbetaald** zoals stookoliefonds, huurwaarborgen, voorschotten: hier zijn kosten gelijk aan opbrengsten.

Energiekosten buiten de stookolietoelage werden teruggeschroefd. De voorbije jaren werden daarvoor extra middelen voor beschikbaar gesteld door de federale overheden, maar deze werden niet uitgeput en zullen dus niet meer volledig voorzien worden in 2025.

Een stijgende tendens in het budget is de **tussenkost van het OCMW voor rusthuisfacturen**. Hier staan geen opbrengsten tegenover en deze uitgaven vallen volledig ten laste de stad. In 2025 voorzien we 75.000 euro hiervoor.

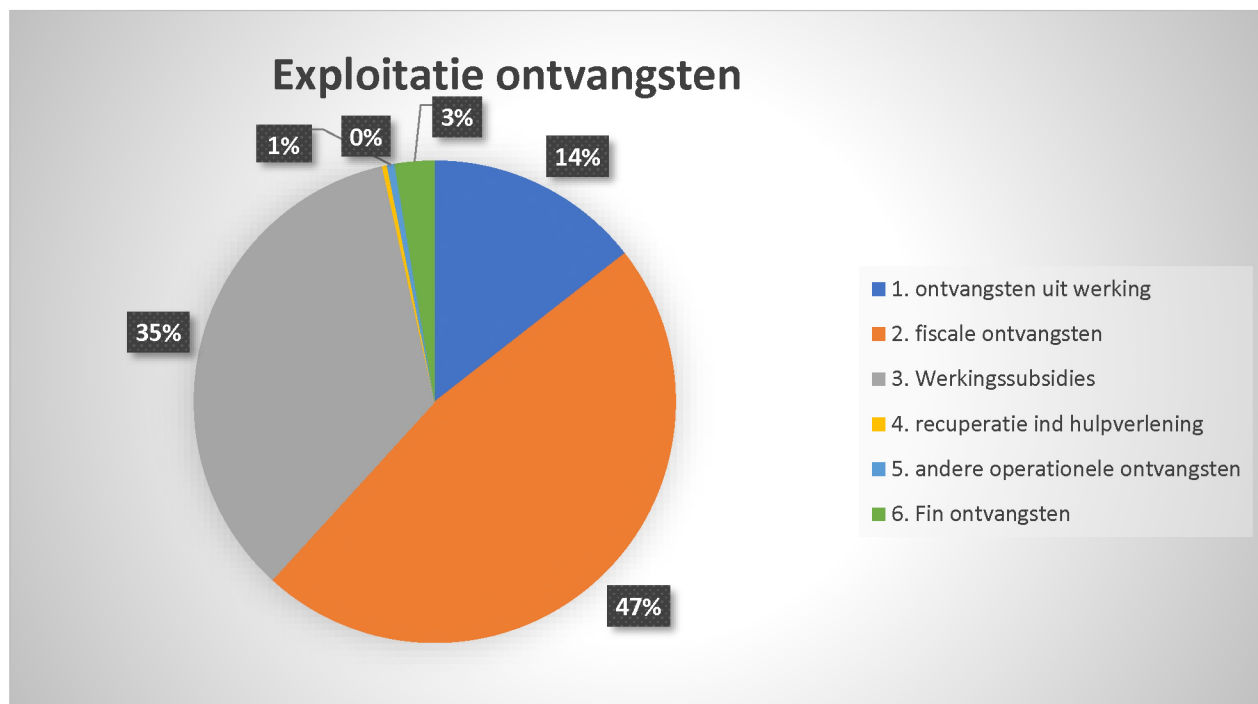
Er dient hier ook vermeld te worden dat een aantal maatregelen die reeds in Bilzen bestonden, nu voor het hele grondgebied worden toegepast. Deze uitbreiding opent mogelijks nieuwe rechten zoals minimale levering aardgas, fonds voor preventie van uithuiszetting en de mantelzorgpremie. Hoeveel nieuwe rechthebbenden we nu gaan bereiken, is momenteel moeilijk in te schatten.

Bespreking van de actieplannen

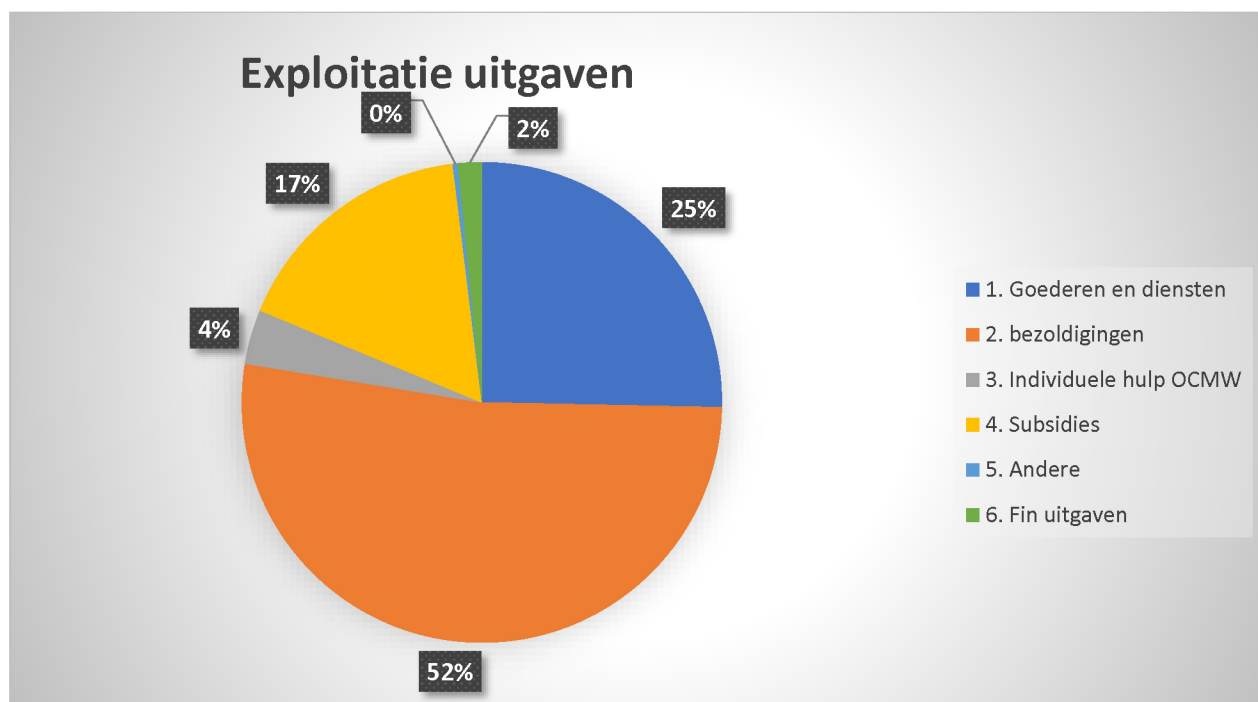
De diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in het document ODAA: Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties. Dit overzicht is terug te vinden op volgende link <https://bekendmakingen.bilzen.be/stad>.

Onderstaande taartdiagrammen geven een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (schema T2)

Grafiek: 'waar komt ons geld vandaan in 2025?'



Grafiek: 'waar gaat ons geld naartoe in 2025?'



Eénjarig meerjarenplan

Periode 2025

BP 2025

Deel 4: Bijkomende informatie

Documentatie bij het éénjarig meerjarenplan 2025, BP2025

De documentatie bij het éénjarig meerjarenplan 2025 (BP2025) bestaat uit:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Via de link <https://bekendmakingen.bilzenhoeselt.be/stad> kunnen volgende documenten geraadpleegd worden:

- Eénjarig meerjarenplan 2025 (BP2025)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

- 00 Algemene financiering
- 01 Goede gezondheid en welzijn
- 02 Eerlijk werken en economische groei
- 03 Efficiënte dienstverlening
- 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
- 05 Duurzaam natuur en klimaat
- 06 Integrale en bereikbare stad

Eif-type Financiering

STAD & OCMW BILZEN-HOESOLT

BP2025

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
GBB-FIN	GBB - Financiën	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		15.000.000
				4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossingen van leningen	4.140.000	
						leningen na fusiebonus	49.650	
						(leeg)	0	
				4233201	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	220.000	
						VIPA lening 1150 WZC valt weg door fusiebonus	0	
						(leeg)	0	
				4240003	Lening van OCMW aan STAD	Terugbetaling aflossingen doorgeeflening L 1162 aan ocmw deze lening werd vervroegd afgelost in 2024	0	
				4240009	Leningen van andere entiteiten	VVM - De Lijn	50	
				4943202	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	Lening 1162 tussen stad en ocmw deze lening werd vervroegd afgelost in 2024		0
		0040-10	KF St. Catharina Mopertingen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Catharina Mopertingen		70.000
		0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1780000	Borgtochten ontvangen in contanten	(leeg)		5.500
				4280000	Borgtochten ontvangen in contanten	(leeg)	5.500	
				4943204	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering (lening)erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof		67.420
		0522-30	Rentmeesterswoning	4943204	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering lening (L4728 999) Rentmeesterij van AGB		28.600
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4943209	Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Aflossing L 2596 Chirodroom		5.000

Eif-type Financiering

STAD & OCMW BILZEN-HOESOLT

BP2025

Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE BP 2025	ONTVANGST BP 2025
GBB-FIN	GBB - Financiën	0790-00	Erediensten algemeen	4943202	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	(leeg)		0
				4943209	Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken		250.000
Totaal GBB-FIN							4.415.200	15.426.520
GBB-FLU	GBB - Fluvius	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden - PPS-overeenkomsten - Fluvius	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5b leasingschuld voor de bestaande en nieuwe investeringen		734.736
				4220008	Leasing- en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenk. - Fluvius	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8a aflossing leasingschuld	298.087	
Totaal GBB-FLU							298.087	734.736
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-10	KF St. Catharina Mopertingen	2903909	Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF	70.000	
Totaal GBB-KERK							70.000	
Eindtotaal							4.783.287	16.161.256

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	20.083.043
Saldo	20.083.043
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	41.240.114
Saldo	41.240.114
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	83.150
Ontvangst	137.051
Saldo	53.901
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.367.761
Saldo	-1.367.761
Investering	
Financiering	
Uitgave	4.707.787
Ontvangst	15.804.736
Saldo	11.096.949

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2025
Exploitatie	
Uitgave	102.460
Ontvangst	127.456
Saldo	24.996
Investering	
Financiering	
Uitgave	5.500
Ontvangst	72.920
Saldo	67.420

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.910.438
Ontvangst	47.920
Saldo	-1.862.518
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2025
Exploitatie	
Uitgave	395.854
Ontvangst	1.233
Saldo	-394.622
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.813.180
Ontvangst	5.225
Saldo	-1.807.955
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2025
Exploitatie	
Uitgave	312.498
Ontvangst	396.367
Saldo	83.869
Investering	
Uitgave	13.850
Saldo	-13.850
Financiering	

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2025
Exploitatie	
Uitgave	120.903
Ontvangst	250
Saldo	-120.653
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2025
Exploitatie	
Uitgave	443.827
Ontvangst	1.004
Saldo	-442.823
Investering	
Uitgave	115.000
Saldo	-115.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2025
Exploitatie	
Uitgave	502.654
Ontvangst	697
Saldo	-501.957
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	13.533.361
Ontvangst	1.503.125
Saldo	-12.030.236
Investering	
Uitgave	3.155.766
Saldo	-3.155.766
Financiering	

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.593.412
Ontvangst	402.098
Saldo	-1.191.314
Investering	
Uitgave	33.500
Saldo	-33.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.000
Saldo	-1.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties**Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	620
Saldo	-620
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	59.310
Ontvangst	211
Saldo	-59.098
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.018.086
Ontvangst	121.200
Saldo	-1.896.886
Investering	
Uitgave	23.000
Saldo	-23.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.667.607
Ontvangst	176.410
Saldo	-3.491.196
Investering	
Uitgave	11.063.601
Ontvangst	1.040.500
Saldo	-10.023.101
Financiering	

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	37.000
Saldo	-37.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	386.670
Saldo	-386.670
Investering	
Uitgave	110.000
Saldo	-110.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer**Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.069.214
Ontvangst	1.000
Saldo	-3.068.214
Investering	
Uitgave	15.000
Saldo	-15.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.500
Saldo	-3.500
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2025
Exploitatie	
Uitgave	608.542
Ontvangst	2.552.931
Saldo	1.944.389
Investering	
Uitgave	6.485.913
Ontvangst	2.061.188
Saldo	-4.424.725
Financiering	

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	120.000
Saldo	-120.000
Investering	
Uitgave	50.000
Saldo	-50.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.292.078
Ontvangst	71.871
Saldo	-1.220.207
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	15.880
Saldo	-15.880
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2025
Exploitatie	
Uitgave	91.924
Ontvangst	1.100
Saldo	-90.824
Investering	
Uitgave	50.000
Saldo	-50.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2025
Exploitatie	
Uitgave	29.000
Ontvangst	14.000
Saldo	-15.000
Investering	
Uitgave	194.000
Ontvangst	145.000
Saldo	-49.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2025
Exploitatie	
Uitgave	644.080
Saldo	-644.080
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	28.420
Ontvangst	222.562
Saldo	194.142
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten****Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming**

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.641.276
Ontvangst	5.850
Saldo	-4.635.426
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.758.660
Ontvangst	52.486
Saldo	-1.706.174
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming****Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten****Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging****Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming****Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	63.699
Ontvangst	6.000
Saldo	-57.699
Investering	
Uitgave	161.587
Saldo	-161.587
Financiering	

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2025
Exploitatie	
Uitgave	586.573
Ontvangst	1.369.548
Saldo	782.975
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	20.750
Saldo	-20.750
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2025
Exploitatie	
Uitgave	703.071
Ontvangst	34.448
Saldo	-668.623
Investering	
Uitgave	107.500
Saldo	-107.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	132.610
Ontvangst	249
Saldo	-132.361
Investering	
Ontvangst	1.481.000
Saldo	1.481.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.119.287
Ontvangst	191.249
Saldo	-928.038
Investering	
Uitgave	16.000
Saldo	-16.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	89.511
Saldo	-89.511
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	242.260
Ontvangst	43.199
Saldo	-199.061
Investering	
Uitgave	4.126.000
Ontvangst	376.263
Saldo	-3.749.737
Financiering	
Ontvangst	28.600
Saldo	28.600

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2025
Exploitatie	
Uitgave	46.342
Ontvangst	13.300
Saldo	-33.042
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0540: Visvangst**Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.307.305
Ontvangst	660.503
Saldo	-646.802
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

	2025
Exploitatie	
Uitgave	71.000
Ontvangst	36.850
Saldo	-34.150
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.463.958
Ontvangst	5.945
Saldo	-1.458.013
Investering	
Uitgave	417.500
Ontvangst	4.353.360
Saldo	3.935.860
Financiering	

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2025
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	1.254.500
Ontvangst	550.000
Saldo	-704.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	515.072
Ontvangst	1.194
Saldo	-513.878
Investering	
Uitgave	855.000
Ontvangst	4.315.000
Saldo	3.460.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	6.372
Saldo	-6.372
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.440
Ontvangst	3.000
Saldo	-440
Investering	
Uitgave	37.456
Saldo	-37.456
Financiering	

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	86.000
Saldo	-86.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening**Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening**

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	537.757
Saldo	537.757
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	684.874
Saldo	684.874
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.100
Ontvangst	723.889
Saldo	722.789
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2025
Exploitatie	
Uitgave	570.631
Saldo	-570.631
Investering	
Uitgave	734.736
Saldo	-734.736
Financiering	

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.190.905
Ontvangst	50.758
Saldo	-3.140.146
Investering	
Uitgave	72.500
Saldo	-72.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**Beleidsveld: BV0700: Musea**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	10.110
Saldo	-10.110
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.862.657
Ontvangst	66.811
Saldo	-1.795.846
Investering	
Uitgave	30.600
Ontvangst	223.000
Saldo	192.400
Financiering	

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera**Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.098.562
Ontvangst	10.142
Saldo	-1.088.420
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum****Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	272.710
Ontvangst	2.300
Saldo	-270.410
Investering	
Uitgave	193.000
Saldo	-193.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	106.650
Saldo	-106.650
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie**Beleidsveld: BV0712: Festivals**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	5.000
Saldo	-5.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	631.125
Ontvangst	40.600
Saldo	-590.525
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2025
Exploitatie	
Uitgave	18.500
Saldo	-18.500
Investering	
Uitgave	28.000
Ontvangst	6.000
Saldo	-22.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	63.838
Ontvangst	10.000
Saldo	-53.838
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2025
Exploitatie	
Uitgave	44.490
Saldo	-44.490
Investering	
Uitgave	23.000
Saldo	-23.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	802.650
Ontvangst	3.500
Saldo	-799.150
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.466.236
Ontvangst	259.662
Saldo	-2.206.575
Investering	
Uitgave	30.000
Saldo	-30.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	912.221
Ontvangst	23.705
Saldo	-888.516
Investering	
Uitgave	5.241.617
Saldo	-5.241.617
Financiering	

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid**Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	147.925
Ontvangst	3.470
Saldo	-144.455
Investering	
Uitgave	88.000
Saldo	-88.000
Financiering	
Ontvangst	5.000
Saldo	5.000

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	805.361
Ontvangst	42.208
Saldo	-763.153
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	304.560
Ontvangst	24
Saldo	-304.536
Investering	
Uitgave	278.000
Ontvangst	129.338
Saldo	-148.662
Financiering	

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	721.640
Ontvangst	71.655
Saldo	-649.985
Investering	
Uitgave	378.259
Saldo	-378.259
Financiering	
Uitgave	70.000
Ontvangst	250.000
Saldo	180.000

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.398.089
Ontvangst	3.415.333
Saldo	17.244
Investering	
Uitgave	1.547.890
Saldo	-1.547.890
Financiering	

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs**Beleidsveld: BV0814: Leren en werken****Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.153.632
Ontvangst	862.225
Saldo	-291.407
Investering	
Uitgave	133.500
Saldo	-133.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs**Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs****Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding****Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden****Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	12.000
Ontvangst	12.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.803.215
Ontvangst	1.094.671
Saldo	-1.708.544
Investering	
Uitgave	904.500
Saldo	-904.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	84.840
Ontvangst	55.000
Saldo	-29.840
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2025
Exploitatie	
Uitgave	5.937.932
Ontvangst	3.008.274
Saldo	-2.929.658
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	25.000
Ontvangst	25.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2025
Exploitatie	
Uitgave	419.937
Ontvangst	180.470
Saldo	-239.467
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2025
Exploitatie	
Uitgave	194.754
Ontvangst	184.575
Saldo	-10.180
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2025
Exploitatie	
Uitgave	90.643
Ontvangst	160
Saldo	-90.482
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	522.963
Ontvangst	142.123
Saldo	-380.841
Investering	
Uitgave	1.721.300
Ontvangst	125.000
Saldo	-1.596.300
Financiering	

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	39.792
Ontvangst	5.886
Saldo	-33.906
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid****Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	74.481
Ontvangst	36.500
Saldo	-37.981
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen****Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp****Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	732.207
Ontvangst	23.210
Saldo	-708.997
Investering	
Uitgave	2.550
Saldo	-2.550
Financiering	

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang**Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	71.270
Ontvangst	166.000
Saldo	94.730
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst****Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	32.380
Ontvangst	3.000
Saldo	-29.380
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	456.123
Ontvangst	159.965
Saldo	-296.157
Investering	
Uitgave	500
Ontvangst	23.958
Saldo	23.458
Financiering	

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	121.181
Ontvangst	1.021.871
Saldo	900.690
Investering	
Uitgave	10.000
Saldo	-10.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2025
Exploitatie	
Uitgave	8.129.573
Ontvangst	7.280.522
Saldo	-849.051
Investering	
Uitgave	175.550
Ontvangst	611.141
Saldo	435.591
Financiering	

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2025
Exploitatie	
Uitgave	406.572
Ontvangst	265.880
Saldo	-140.692
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	137.298
Ontvangst	50.041
Saldo	-87.257
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen****Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen**

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	56.000
Saldo	-56.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	96.857
Ontvangst	131
Saldo	-96.726
Investering	
Uitgave	7.000
Saldo	-7.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	250
Saldo	-250
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	99.800
Ontvangst	600
Saldo	-99.200
Investering	
Uitgave	140.000
Saldo	-140.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

Code ARK	Belasting	2025
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.858.278
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.329.092
7302	Motorrijtuigen	820.072
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	50.900
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	5.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	99.500
7316	Aanvragen omgevingsvergunningen	159.000
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	475
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.500
73314	Ontgraving	2.000
73322	Diftar/ophaalronde	2.281.047
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	15.000
73324	Gebruik gemeentelijke containers	2.000
73400	Algemene bedrijfsbelasting	50.700
73407	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000
73413	Leurhandel	4.800
73414	Taxidiensten	2.500

Code ARK	Belasting	2025
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	375
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.100
73422	Reclameborden	13.500
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	100.100
73426	Privé-wegwijzers	100
73600	Plaatsrecht markten	50.000
73606	Automatische verdelers	8.000
73609	Masten en pylonen	400.000
73610	Andere inname openbaar domein	330.875
73611	Parkeren	325.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	228.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	69.000
7377	Tweede verblijven	38.000
7380	Algemene gemeentebelasting	1.975.200
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.326.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	40.500
7392	Andere GAS-boetes	2.600

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6490000	Stad	Toegestane werkingssubsidies KF	0790-02	KF St. Gertrudis Beverst	-	31.851
			0790-03	KF St. Mauritius Bilzen	-	105.616
			0790-04	KF St. Ursula Eigenbilzen	-	80.061
			0790-05	KF St. Lambertus Grote-Spouwen	-	32.951
			0790-06	KF St. Quintinus Hees	-	23.163
			0790-07	KF St. Jozef Heesveld	-	11.551
			0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	-	23.509
			0790-10	KF St. Catharina Mopertingen	-	65.013
			0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	-	89.197
			0790-12	KF St. Pieter Rosmeer	-	34.065
			0790-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	-	70.546
			0790-14	KF St. Remigius Waltwilder	-	16.415
			0790-15	KF OLV Geboorte Rijkhoven	-	3.325
			0790-16	KF St. Martinus Martenslinde	-	17.723
			0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	-	6.604
			0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	-	18.765
			0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	-	2.487
			0790-20	KF Maria Middelaes Neder	-	1.000
			0790-21	KF St. Jan-Baptist Romershoven	-	18.219
			0790-22	KF St. Domitianus Werm	-	0
			0790-23	KF St. Hubertus Sint-Huibrechts-Hern	-	6.070
	Totaal Stad					658.130
Totaal 6490000						658.130
6490100	Stad	Algemene werkingssubsidies - gemeentefracties	0100-00	Politieke organen, algemeen	Fractietoelages	6.500
	Totaal Stad					6.500
Totaal 6490100						6.500
6491000	Stad	Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01	Burgerzaken	geboortepremies	17.000
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage huisvuil van overleden persoon	500
			0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten; dit is enkel voor Bilzen. In Hoeselt verloopt dit via Fluvius. De tarieven zijn gelijk.	15.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6491000	Stad	Algemene werkingssubsidies -	0320-00	Leefmilieu	Toelage sanering stookolietanks - Toelage incontinentiemateriaal	13.500
			0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021 20.000 euro Bilzen SVH 7000 euro Hoeselt	27.000
			0350-00	Klimaat en energie	toelage geveltuintjes Hoeselt	7.000
			0680-00	Parken en plantsoenen	bedrag ontharden voortuinen verlengd	4.000
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	Toelage indiv. kadervorming volgens reglement -> + 1.000,00 EUR ifv aanvragen Hoeselt	3.500
			0944-06	Huiswerkbeleid	toelagen organiseren huiswerkklassen scholen	15.000
			0949-00	Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters --> verhoging gezien 5 onthaalouders + 1kdv van Hoeselt extra	12.000
					-	
			0949-06	Ondersteuning pleegzorg	Tegemoetkoming pleegzorg	2.000
	Totaal Stad					116.500
Totaal 6491000						116.500
6492000	Stad	Algemene werkingssubsidies - bedrijven	0119-11	Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000
			0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	-	30.000
			0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Subsidies startende ondernemingen - Subsidies muziekentertainment horeca	10.000
			0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	-	5.000
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	-	120.000
	Totaal Stad					167.000
Totaal 6492000						167.000
6493000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0160-10	Adviesraad hulp aan het buitenland	-	620

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6493000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0900-03	Materiële steunverlening	Transportkost €850 + bijkomende energiekosten €6000 Vincentius Hoeselt - compensatie tov huisvesting Vincentius Bilzen Budget uitgesplitst: - Biesotiekje valt weg - CAD: verschuift €6500 naar ACT-129/0900-04/6499010/OCMW/VB/IP-GEEN (Katrien) - Depot Margot: verschuift €2000 naar 2024/ACT-142/0900-03/6150006/OCMW/VB - CAW noodbed verschuift €2500 naar 2024/ACT-12/0930-02/6499021/OCMW/VB/IP-GEEN	6.850
			0902-02	Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden + € 1.000 (verschuiving vanuit ACT-008/0160-00/6493000)	12.000
			0909-01	Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven) Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid owv. nieuwe begunstigten ('t Fabrick, Leefmetlef, Fighting cancer Belgium). + 3.000 (vincentius Hoeselt, missiewerkring Hoeselt en rode kruis Hoeselt) + 2.000 (verschuiving budgetten cultuurdienst Bilzen: Hees Helpt, Pelgrimstocht Hees-Lourdes, Lions Club Biesen, Kiwanis Amicitia)	15.000
	Totaal OCMW					34.470
	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0119-00	Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring	3.450
			0320-00	Leefmilieu	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; verhoging toelage omwilleerschikking Vlaamse toelagen	19.434
					Vlinderwerkgroep - Regionaal Landschap Haspengouw - werkelijke uitgave ifv bevolkingsaantal - brief RLHV 10/10/2022	29.186
			0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers - Plan leeuwerik - nieuw poelenproject - akkervogelproject 2025 akkervogelproject 2025 9000 euro.	90.500
			0349-10	Milieuraad Adviesraad Alebi	-	620

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0470-00	Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan (Bilzen 12.000, Hoeselt 3500 euro) - Toelage dierenpark (4000 euro)	21.200
			0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Werkingssubsidies middenstandsverenigingen Bilzen-Hoeselt - € 60 000 Beleef Bilzen (tegenover inkomsten centrumversterkende bijdrage) - € 3000 voor de kleinere middenstands- en voor de ondernemersverenigingen. € 9000 van 2024 moet nog uitbetaald worden in 2025. Verenigingen die er nu bijkomen zijn Marah, Hoeselt - vzw Spelver - Comité Kieleberg	87.000
					-	620
			0500-01	Kermissen	Subsidies voor verenigingen die iets organiseren in de rand van de kermissen van Bilzen-Hoeselt Budgetverhoging doordat er in Hoeselt ook 13 kermissen zijn	9.000
			0521-00	Partnerwerking Leisure	Samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)	11
					Toelage voor toeristische ondernemers/partners die hun aanbod en Bilzen-Hoeselt actief promoten, die aan productontwikkeling doen of een toeristisch project ontwikkelen.	20.000
			0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	-	5.000
			0530-10	Adviesraad landbouw	-	620
			0701-10	Dagvoorstelling	-	620
			0709-01	Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse-Hoeseltse popbands (podiumkansen en opnames) +30 % owv toetreding hoeselt en verwachting meer toelagen en actiever werking rond ondersteuning bands	7.500
					uitrusting muziekmaatschappijen	3.520
			0709-02	Culturele projecten	Projectsubsidies culturele verenigingen	22.425
					-	
			0709-03	Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	14.840
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	101.238
			0719-00	Algemene evenementen	Toelage obv reglement voor externe evenementen die bijdragen a/d citymarketing v/d Stad	80.000
			0719-05	Evenement ikv Vlaamse feestdag	Toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang	3.450

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0719-08	Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	4.000
			0719-09	Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	7.000
			0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies	8.450
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750
					Toelagen sportverenigingen	255.000
			0741-00	Sportpromotie en evenementen	-	4.000
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	14.500
					Toelage project haspenvoud internationaal	2.000
					werkingssubsidies jeugdwerk (Bilzen + Hoeselt, volgens reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	71.025
					-	
			0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	-	550
			0820-01	Academie voor beeldende kunsten	werkingstoelagen jaarlijks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-overeenkomst	1.700
			0870-00	Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	KODB coordinator+ gemeentelijke tussenkomst opvang Driesprong, Willerke, De piraat	26.800
			0870-04	Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.500
			0889-10	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	Nieuwe actie: fin ondersteuning oudercomité's Basis + Sec - budget vrije tijd?	7.000
			0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Budget uit Hoeselt voor subsidies verenigingen en vzw's	4.600
					Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.540
			0949-00	Overige gezinshulp	-	3.200

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0959-00	Senioren	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen Door herverdeling van verenigingen aan bevoegde diensten zullen er meer verenigingen toegewezen worden aan Senioren. Vanuit Cultuur: 12 Samana's en Vief Vanuit Hoeselt: 3 Seniorenverenigingen Bedrag berekend op basis van toelagen die in het verleden betaald zijn.	17.800
			0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	9.350
	Totaal Stad					995.999
Totaal 6493000						1.030.469
6494000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0550-00	Tewerkstelling en werkverschaffingsproject en	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	15.000
			0550-06	Lokale partnerschappen	10% cofinanciering Stad Bilzen binnen ESF project 'lokale partnerschappen' Betreft interlokale vereniging (Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren & Borgloon), gemeente Riemst treedt op als beherende gemeente en ontvangt jaarlijks het volledige subsidiebedrag tbv. € 379.313,04 (ESF en VCF WSE) + cofinanciering deelnemende besturen (€ 284.484,78). Cofinanciering Stad Bilzen tbv. € 13.115,4 jaarlijks over te maken aan gemeente Riemst. + 3705 (verschuiving voorziene budget Hoeselt - OH/AC000120/0904/64940000)	16.820
	Totaal OCMW					31.820
	Stad	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0200-01	Verkeer	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem)	15.000
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Limburg.net prognose 2024	3.040.034
			0400-00	Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Indexatie 2%.	4.641.276
			0410-00	Brandweer	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 27/07/2024. Bilzen: 1.291.799,03; Hoeselt: 396.947,26	1.688.746
			0800-00	Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg (+ bijkomende vestiging Alt - Hoeselt)	3.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6494000	Stad	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	!Terugbetaling weddes muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken (dir+ lesgevers)	18.000
					-	
			0902-04	Plan samenleven	doorstorten van subsidies Plan Samenleven naar Tongeren-Borgloon (20% afrekening na einde projectjaar 30/09/2025) - subsidies 2025/ACT-005/0902-04/7407202	51.740
	Totaal Stad					9.457.796
Totaal 6494000						9.489.617
6494001	Stad	Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	-	9.300
	Totaal Stad					9.300
Totaal 6494001						9.300
6494002	Stad	Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00	Brandweer	-	1.000
	Totaal Stad					1.000
Totaal 6494002						1.000
6495000	Stad	Prijssubsidies	0701-00	Cultuurcentrum	-	800.000
			0703-00	Openbare bibliotheek	-	300.000
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	-	400.000
			0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	-	800.000
			0752-31	De Biding jeugdcentrum	-	200.000
	Totaal Stad					2.500.000
Totaal 6495000						2.500.000
6496000	Stad	Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net - Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.	15.880
	Totaal Stad					15.880
Totaal 6496000						15.880
6499010	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04	Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	21.000
	Totaal OCMW					21.000
Totaal 6499010						21.000
6499021	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02	Thuislozen	overeenkomst CAW noodbed	10.000
	Totaal OCMW					10.000
Totaal 6499021						10.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6499030	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0550-00	Tewerkstelling en werkverschaffingsproject en	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	30.000
	Totaal OCMW					30.000
Totaal 6499030						30.000
6499040	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00	Sociale huisvesting	-	44.041
	Totaal OCMW					44.041
Totaal 6499040						44.041
6499060	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04	Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	34.432
	Totaal OCMW					34.432
Totaal 6499060						34.432
6499100	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00	Huis van het kind	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering	30.200
	Totaal Stad					30.200
Totaal 6499100						30.200
6499110	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00	Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog	14.000
	Totaal Stad					14.000
Totaal 6499110						14.000
6499112	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00	Huis van het kind	Instapje + taalbad Kind en Taal	42.462
	Totaal Stad					42.462
Totaal 6499112						42.462
6499121	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00	Huis van het kind	uitbouw opvoedingswinkel --> indexering	21.020
	Totaal Stad					21.020
Totaal 6499121						21.020

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6499140	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07	Vrijetijdsparticipatie	samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis. + 6000 herneming na verschuiving BW Bilzen 2024 - owv. ontoereikend budget tussenkomsten Bilzen + 3500 (extra budget om te voorzien in tussenkomsten inwoners Hoeselt)	36.466
	Totaal OCMW					36.466
Totaal 6499140						36.466
6499161	OCMW	Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	0909-02	GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen - toevoeging reserven van 2020-2021 -2022 van €7.500 - laatste projectjaar, dus uitgave moeten worden besteed in 2025	32.500
	Totaal OCMW					32.500
Totaal 6499161						32.500
6499162	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	0909-30	Buurtwerking	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein)	123.000
	Totaal OCMW					123.000
Totaal 6499162						123.000
6499164	OCMW	Specifieke werkingssubsidies – Depot Margot	0909-32	Mobiele sociale kruidenier	Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023)	15.679
	Totaal OCMW					15.679
Totaal 6499164						15.679
6499999	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0900-04	Psychische begeleiding	coördinatie Kruispunt €5200 + dossieropvolging Kruispunt XL samenwerkingsverbanden BW, Noolim, Integra en CAW deze actie komt in de plaats van actie 12 0930-02 6499020 (€55.000) + ACT-129/0900-04/6499070/OCMW/VB/IP-GEEN (€13.440)	30.000

expl Exploitatie		STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen				BP 2025
Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6499999	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0985-02	Interlokale vereniging	Beherend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (ELZ) - aanpassing budgetwijziging 12/11/2024. De ELZ int zelf de subsidie, wij leggen enkel onze eigen aandeel op (verplichte cofinanciering van minimum het bedrag ter hoogte van de ontvangen subsidies per lokaal bestuur) + aandeel Hoeselt 4505	11.500
	Totaal OCMW					41.500
	Stad	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0341-00	Erosiebestrijding	toelage aan eigenaars met wateroverlast	15.000
	Totaal Stad					15.000
Totaal 6499999						56.500
Eindtotaal						14.505.697

expl Investeringe

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - investeringssubsidies

BP 2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave BP2025
6640000	Stad	Toegestane investeringssubsidies	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	15.000
			0470-00	Dierenbescherming	investeringstoelage aan de stad Genk voor de nieuwbouw van het dierenasiel.	141.587
			0709-02	Culturele projecten	-	25.000
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	90.000
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	-	
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	toelagen jeugdlokalen (reglement) voor Bilzen en Hoeselt, inclusief Chiro.	47.000
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	-	
			0790-06	KF St. Quintinus Hees	volgens budget 2025	153.659
			0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	volgens budget 2025	3.000
			0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	Realisatie kleine kitchenette en toiletten in kerkgebouw	37.600
			0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	Restauratie kunstvoorwerpen	9.000
			0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	Vervangen dakleien kerkgebouw en aanverwante werken (verslag Monumentenwacht).	169.000
Totaal Stad						690.846
Totaal 6640000						690.846
Eindtotaal						690.846



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: **Studiedienst – SE4**

North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Stadsbestuur Bilzen

Het College van Burgemeester en Schepenen

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SE4/AD/2024/24

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 14 oktober 2024

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Begrotingsraming voor het jaar 2025.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2025:**

- De **BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw stad zullen geïnd worden;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie**.

A. **De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.**

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw stad worden geraamd op **13.859.229,54 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)

De bovenvermelde budgettaire ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992



Anneliese D'haeseleer, Attaché

BEO – Studiedienst -SE4

•Tel.: +32 (0)257/677.79

•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw stad **134.524,67 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2025, aangezien ze omwille van de invoering van de voorschotten, niet de periode van januari tot december 2025 dekken, maar van augustus 2024 tot juli 2025.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2025 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2025 voor het aanslagjaar 2025 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2025 voor het aanslagjaar 2024 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2024 betreffende het aanslagjaar 2024 en die zijn ingekohierd in 2024;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2023 en die zijn ingekohierd vanaf 2023;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2022 en vroeger;
- 6) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2024 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2024 en 2025 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2025, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2024. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2025, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2025 en 2026.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2025, wordt er voor aanslagjaar 2025 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2024. Dit bedraagt **7,9 %** voor uw stad. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2025 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2025, zal er in de loop van het eerste trimester van 2025 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw stad. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van uw stad, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de budgettaire ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2025, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2025 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herraaming 2024, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2025 een budgettaire raming betreft en dus a fortiori **geen rekening houdt met** de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2025 en de maanden september 2025 tot en met januari 2026. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw stad voor het aanslagjaar 2023 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de ontvangsten, die als niet fiscale ontvangsten voor uw stad dienen beschouwd te worden, voor het jaar 2025 (aanslagjaar 2024) geraamd op **13.912,74 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2025 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2024, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.

- *Nieuwe budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2025, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2025;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2016 tot 2025 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards, with a loop at the bottom.

Anneliese D'haeseleer

Attaché



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: **Studiedienst – SE4**
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Gemeentebestuur Bilzen-Hoeselt

De heer Luc Moors

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SE/SE4/AD/2025/005

Bijlage(n):

0

Pagina 1/2

Brussel, 28 januari 2025

Beste,

Ingevolge uw bovenvermelde mail, deel ik u de resultaten mee van de gevraagde simulatie op vlak van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.(PB/GEM)

De simulatie is gemaakt voor een gemeenschappelijke aanslagvoet van **7,9%** voor de nieuwe **fusiegemeente Bilzen-Hoeselt**, die van toepassing zou zijn vanaf het aanslagjaar 2025. De actueel geldende aanslagvoet bedraagt voor aanslagjaar 2024 voor Hoeselt 8,5 % en voor Bilzen 7,9 %,

Opdat de nieuwe aanslagvoet toepasbaar zou zijn vanaf aanslagjaar 2025, moet **deze gestemd én uitvoerbaar zijn voor eind januari 2025.**

Onderstaande simulatie is gebaseerd op de gegevens van de ramingen die werden opgemaakt in oktober 2024.

Vermits elk aanslagjaar momenteel ingekohierd wordt over twee begrotingsjaren, ligt het voor de hand dat het effect uitgaande van een tariefwijziging voor de voormalige gemeente Hoeselt ook verdeeld is over twee begrotingsjaren.

Daarom is er een gedeeltelijke, budgettaire impact merkbaar in het begrotingsjaar 2025 zelf. Vanaf het begrotingsjaar 2026 komt deze impact op kruissnelheid.

Rekening houdend met de gebruikelijke hypothesen die bij elke jaarraming gedetailleerd worden opgenomen in het begeleidend schrijven, wordt de budgettaire raming voor de nieuwe fusiegemeente Bilzen-Hoeselt en uitgaande van het door U voorgestelde tarief vanaf het aanslagjaar 2025 als volgt weergegeven:



Anneliese D'haeseleer, Expert
BEO – Studiedienst SE4
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

- Begrotingsjaar **2025** : **18.329.091,98 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **19.056.481,96 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **19.826.260,85 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **20.601.652,53 €** ;
- Begrotingsjaar **2029** : **21.404.386,10 €**.

Deze evolutie van de geraamde ontvangsten houdt rekening met een inkohieringsritme voor 2025 en volgende jaren identiek aan dat voor 2024.

Het is belangrijk op te merken dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals de:

- uitzonderlijke ontvangsten naar aanleiding van controles en rechtzettingen betreffende voorgaande aanslagjaren evenals eventuele uitzonderlijke ontheffingen terzake;
- onverwachte en bijkomende moeilijkheden bij de inning van betalingen die voortvloeien uit faillissementen, erfenissen, scheidingen, toegekende betalingsfaciliteiten...;
- onvoorziene wijzigingen in het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2024 en volgende.
- ...

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO



Anneliese D'haeseleer

Expert



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: **Studiedienst – SE4**

North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Gemeentebestuur Hoeselt

Het College van Burgemeester en Schepenen

Doorsstraat 17

3730 Hoeselt

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SE4/AD/2024/24

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 14 oktober 2024

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Begrotingsraming voor het jaar 2025.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2025:**

- De **BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie**.

A. **De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.**

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **4.725.551,84 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)

De bovenvermelde budgettaire ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992



Anneliese D'haeseleer, Attaché

BEO – Studiedienst -SE4

•Tel.: +32 (0)257/677.79

•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **45.787,95 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2025, aangezien ze omwille van de invoering van de voorschotten, niet de periode van januari tot december 2025 dekken, maar van augustus 2024 tot juli 2025.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2025 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2025 voor het aanslagjaar 2025 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2025 voor het aanslagjaar 2024 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2024 betreffende het aanslagjaar 2024 en die zijn ingekohierd in 2024;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2023 en die zijn ingekohierd vanaf 2023;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2022 en vroeger;
- 6) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2024 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2024 en 2025 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2025, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2024. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2025, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2025 en 2026.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2025, wordt er voor aanslagjaar 2025 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2024. Dit bedraagt **8,5 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2025 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2025, zal er in de loop van het eerste trimester van 2025 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van uw gemeente, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de budgettaire ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2025, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2025 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herringering 2024, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2025 een budgettaire raming betreft en dus a fortiori **geen rekening houdt met** de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2025 en de maanden september 2025 tot en met januari 2026. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2023 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de ontvangsten, die als niet fiscale ontvangsten voor uw gemeente dienen beschouwd te worden, voor het jaar 2025 (aanslagjaar 2024) geraamd op **798,65 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2025 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2024, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

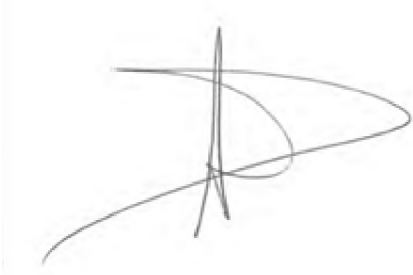
Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.

- *Nieuwe budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2025, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2025;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2016 tot 2025 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large, sweeping loop that ends in a small hook.

Anneliese D'haeseleer

Attaché

Raming onroerende voorheffing

1. Evolutie kadastraal inkomen (KI)

Aanslagjaren (AJ) 2019-2024:

- Belastbaar niet geïndexeerd KI zoals gekend door de Vlaamse Belastingdienst.

Aanslagjaren 2025-2028:

- Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2019-2024 toegepast.
- Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

AJ	Bebouwd	Mat en Out	Onbebouwd	Sociale Woning	Svk	TOTAAL
2019	13.426.179	246.657	246.311	362.410	87.407	14.368.964
2020	13.855.790	235.974	248.328	358.945	94.623	14.793.660
2021	14.039.873	147.731	248.688	358.778	101.069	14.896.139
2022	14.246.636	146.589	248.608	355.965	107.670	15.105.468
2023	14.575.872	141.154	248.026	349.686	107.167	15.421.905
2024	15.066.948	141.314	248.170	350.698	109.557	15.916.687
2025	15.418.420	126.416	248.543	350.698	109.557	16.253.634
2026	15.778.090	113.089	248.918	350.698	109.557	16.600.352
2027	16.146.151	101.167	249.292	350.698	109.557	16.956.865
2028	16.522.797	90.502	249.667	350.698	109.557	17.323.221

2. Index

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2025 en 2026 gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het planbureau van 3 september 2024 en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 16 juni 2024 van het Planbureau ([EV](#)).

De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2024 een CPI van 3,2%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2025 neemt toe met 3,2%.

AJ	INDEX	PERCENTAGE	DESINDEXATIE
2019	1,8230		0,6629
2020	1,8492	1,4%	0,6535
2021	1,8630	0,8%	0,6487
2022	1,9084	2,4%	0,6332
2023	2,0915	9,6%	0,5779
2024	2,1763	4,0%	0,5554
2025	2,2450	3,2%	0,5384
2026	2,2871	1,9%	0,5285
2027	2,3283	1,8%	0,5191
2028	2,3703	1,8%	0,5099

3. Opcentiemen

In onderstaande tabel worden de gehanteerde opcentiemen weergegeven. Voor gemeenten met gedifferentieerde opcentiemen wordt een gewogen gemiddelde van de opcentiemen berekend, met als gewicht het KI. Ook voor fusiegemeenten toont de tabel voor de jaren voor de fusie de gewogen gemiddelde opcentiemen van de gefusioneerde gemeenten.

De opcentiemen van 2024 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

AJ	BASISTARIEF	OPCENTIEMEN	GROEI
2019	3,97%	913,10	
2020	3,97%	970,00	6,2%
2021	3,97%	970,00	0,0%
2022	3,97%	970,00	0,0%
2023	3,97%	970,00	0,0%
2024	3,97%	970,00	0,0%
2025	3,97%	970,00	0,0%
2026	3,97%	970,00	0,0%
2027	3,97%	970,00	0,0%
2028	3,97%	970,00	0,0%

4. In te kohieren

Het niet-geïndexeerd KI, de index en de opcentiemen laten toe om per belastingtype een brutobedrag aan onroerende voorheffing (OV) voor de gemeente te berekenen.

Na toepassing van vrijstellingen en verminderingen (bijv. kinderkortingen, vermindering energiezuinige woningen, ...) wordt een nettobedrag aan OV bekomen.

De overgang van bruto naar netto OV wordt in deze raming gemaakt door de verhouding van netto en bruto van aanslagjaar 2023 toe te passen op de jaren 2024-2028.

AJ	KI	GROEI KI	KI GEINDEXEERD	GROEI KI GEINDEXEERD	OV GEMT BRUTO	GROEI OV GEMT BRUTO	OV GEMT NETTO	GROEI OV GEMT NETTO
2019	14.368.964		26.194.621		9.331.512		8.426.466	
2020	14.793.660	3,0%	27.356.436	4,4%	10.357.747	11,0%	9.342.886	10,9%
2021	14.896.139	0,7%	27.751.507	1,4%	10.528.206	1,7%	9.473.036	1,4%
2022	15.105.468	1,4%	28.827.275	3,9%	10.936.059	3,9%	9.827.367	3,7%
2023	15.421.905	2,1%	32.254.914	11,9%	12.237.475	11,9%	10.916.439	11,1%
2024	15.916.687	3,2%	34.639.486	7,4%	13.144.488	7,4%	11.725.429	7,4%
2025	16.253.634	2,1%	36.489.408	5,3%	13.854.593	5,4%	12.358.286	5,4%
2026	16.600.352	2,1%	37.966.665	4,0%	14.424.205	4,1%	12.866.007	4,1%
2027	16.956.865	2,1%	39.480.669	4,0%	15.007.883	4,0%	13.386.370	4,0%
2028	17.323.221	2,2%	41.061.231	4,0%	15.616.932	4,1%	13.929.452	4,1%

5. Ontvangsten OV

De netto OV vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten. Een aantal factoren zorgen ervoor dat de ontvangsten verschillen van de berekende netto OV.

1. KI van percelen die later worden doorgegeven (+)

Het KI van sommige percelen wordt later doorgegeven door het kadaster aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat KI zit niet vervat in het KI onder punt 1. Voor die percelen zal in de taxatietoepassing van de Vlaamse Belastingdienst wel een berekening gemaakt worden en een vordering uitgestuurd.

2. Onwaarden (-)

De belangrijkste oorzaak voor onwaarden zijn bezwaren die worden ingediend door de belastingplichtigen om de toepassing van een (niet automatisch toegekende) vermindering te vragen (bijvoorbeeld de proportionele vermindering omwille van improductiviteit).

3. Inning (-)

Nadat de volledige invorderingscyclus werd doorlopen, haalt de Vlaamse Belastingdienst een inningspercentage van meer dan 99%. Het klein gedeelte dat niet geïnd kan worden, zorgt ook voor een verschil tussen de netto OV en de ontvangsten.

De verwachte ontvangst voor de periode 2022-2028 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2019-2021, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2022-2028. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.

AJ	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
2019	8.426.466	8.365.940		8.365.940	0
2020	9.342.886	9.171.440	9,6%	9.171.440	0
2021	9.473.036	9.318.848	1,6%	9.318.848	0
2022	9.827.367	9.687.818	4,0%	9.627.320	60.498
2023	10.916.439	10.761.426	11,1%	10.460.964	300.462
2024	11.725.429	11.558.928	7,4%	0	11.558.928
2025	12.358.286	12.182.798	5,4%	0	12.182.798
2026	12.866.007	12.683.309	4,1%	0	12.683.309
2027	13.386.370	13.196.284	4,0%	0	13.196.284
2028	13.929.452	13.731.654	4,1%	0	13.731.654

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2025 staat in bovenstaande tabel gemarkeerd. In deze berekening gaan we uit van ongewijzigde opcentiemen. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen zal voor de berekening van de voorschotten voor aanslagjaar 2025 rekening gehouden worden met deze wijziging. Het aangepaste ramingsbedrag dat de basis is voor de berekening van de voorschotten zal opgenomen worden in de eindafrekening voor aanslagjaar 2024 die u eind juni 2025 zal ontvangen.

Raming onroerende voorheffing

1. Evolutie kadastraal inkomen (KI)

Aanslagjaren (AJ) 2019-2024:

- Belastbaar niet geïndexeerd KI zoals gekend door de Vlaamse Belastingdienst.

Aanslagjaren 2025-2028:

- Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2019-2024 toegepast.
- Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurd woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

AJ	Bebouwd	Mat en Out	Onbebouwd	Sociale Woning	Svk	TOTAAL
2019	4.149.776	124.202	135.133	109.678	18.352	4.537.141
2020	4.181.703	124.275	135.100	120.728	23.871	4.585.677
2021	4.213.339	118.191	135.729	137.396	26.773	4.631.428
2022	4.301.835	117.756	135.312	147.128	26.270	4.728.301
2023	4.368.923	117.756	135.326	147.993	25.225	4.795.223
2024	4.446.128	117.494	135.550	147.993	22.613	4.869.778
2025	4.507.891	116.197	135.634	147.993	22.613	4.930.328
2026	4.570.512	114.913	135.717	147.993	22.613	4.991.748
2027	4.634.003	113.644	135.801	147.993	22.613	5.054.054
2028	4.698.376	112.389	135.885	147.993	22.613	5.117.256

2. Index

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2025 en 2026 gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het planbureau van 3 september 2024 en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 16 juni 2024 van het Planbureau (EV).

De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2024 een CPI van 3,2%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2025 neemt toe met 3,2%.

AJ	INDEX	PERCENTAGE	DESINDEXATIE
2019	1,8230		0,6629
2020	1,8492	1,4%	0,6535
2021	1,8630	0,8%	0,6487
2022	1,9084	2,4%	0,6332
2023	2,0915	9,6%	0,5779
2024	2,1763	4,0%	0,5554
2025	2,2450	3,2%	0,5384
2026	2,2871	1,9%	0,5285
2027	2,3283	1,8%	0,5191
2028	2,3703	1,8%	0,5099

3. Opcentiemen

In onderstaande tabel worden de gehanteerde opcentiemen weergegeven. Voor gemeenten met gedifferentieerde opcentiemen wordt een gewogen gemiddelde van de opcentiemen berekend, met als gewicht het KI. Ook voor fusiegemeenten toont de tabel voor de jaren voor de fusie de gewogen gemiddelde opcentiemen van de gefusioneerde gemeenten.

De opcentiemen van 2024 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

AJ	BASISTARIEF	OPCENTIEMEN	GROEI
2019	3,97%	913,00	
2020	3,97%	913,00	0,0%
2021	3,97%	913,00	0,0%
2022	3,97%	913,00	0,0%
2023	3,97%	913,00	0,0%
2024	3,97%	913,00	0,0%
2025	3,97%	913,00	0,0%
2026	3,97%	913,00	0,0%
2027	3,97%	913,00	0,0%
2028	3,97%	913,00	0,0%

4. In te kohieren

Het niet-geïndexeerd KI, de index en de opcentiemen laten toe om per belastingtype een brutobedrag aan onroerende voorheffing (OV) voor de gemeente te berekenen.

Na toepassing van vrijstellingen en verminderingen (bijv. kinderkortingen, vermindering energiezuinige woningen, ...) wordt een nettobedrag aan OV bekomen.

De overgang van bruto naar netto OV wordt in deze raming gemaakt door de verhouding van netto en bruto van aanslagjaar 2023 toe te passen op de jaren 2024-2028.

AJ	KI	GROEI KI	KI GEINDEXEERD	GROEI KI GEINDEXEERD	OV GEMT BRUTO	GROEI OV GEMT BRUTO	OV GEMT NETTO	GROEI OV GEMT NETTO
2019	4.537.141		8.271.208		2.939.425		2.663.148	
2020	4.585.677	1,1%	8.479.834	2,5%	3.009.272	2,4%	2.723.659	2,3%
2021	4.631.428	1,0%	8.628.350	1,8%	3.058.834	1,7%	2.761.447	1,4%
2022	4.728.301	2,1%	9.023.490	4,6%	3.196.941	4,5%	2.880.872	4,3%
2023	4.795.223	1,4%	10.029.209	11,2%	3.549.542	11,0%	3.163.675	9,8%
2024	4.869.778	1,6%	10.598.098	5,7%	3.751.087	5,7%	3.343.150	5,7%
2025	4.930.328	1,2%	11.068.586	4,4%	3.917.631	4,4%	3.491.269	4,4%
2026	4.991.748	1,2%	11.416.627	3,1%	4.041.562	3,2%	3.601.473	3,2%
2027	5.054.054	1,2%	11.767.354	3,1%	4.166.552	3,1%	3.712.619	3,1%
2028	5.117.256	1,2%	12.129.432	3,1%	4.295.641	3,1%	3.827.415	3,1%

5. Ontvangsten OV

De netto OV vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten. Een aantal factoren zorgen ervoor dat de ontvangsten verschillen van de berekende netto OV.

1. KI van percelen die later worden doorgegeven (+)

Het KI van sommige percelen wordt later doorgegeven door het kadaster aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat KI zit niet vervat in het KI onder punt 1. Voor die percelen zal in de taxatietoepassing van de Vlaamse Belastingdienst wel een berekening gemaakt worden en een vordering uitgestuurd.

2. Onwaarden (-)

De belangrijkste oorzaak voor onwaarden zijn bezwaren die worden ingediend door de belastingplichtigen om de toepassing van een (niet automatisch toegekende) vermindering te vragen (bijvoorbeeld de proportionele vermindering omwille van improductiviteit).

3. Inning (-)

Nadat de volledige invorderingscyclus werd doorlopen, haalt de Vlaamse Belastingdienst een inningspercentage van meer dan 99%. Het klein gedeelte dat niet geïnd kan worden, zorgt ook voor een verschil tussen de netto OV en de ontvangsten.

De verwachte ontvangst voor de periode 2022-2028 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2019-2021, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2022-2028. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.

AJ	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
2019	2.663.148	2.642.820		2.642.820	0
2020	2.723.659	2.694.059	1,9%	2.694.059	0
2021	2.761.447	2.737.400	1,6%	2.737.400	0
2022	2.880.872	2.854.656	4,3%	2.847.205	7.451
2023	3.163.675	3.134.885	9,8%	3.042.045	92.841
2024	3.343.150	3.312.727	5,7%	0	3.312.727
2025	3.491.269	3.459.498	4,4%	0	3.459.498
2026	3.601.473	3.568.699	3,2%	0	3.568.699
2027	3.712.619	3.678.834	3,1%	0	3.678.834
2028	3.827.415	3.792.585	3,1%	0	3.792.585

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2025 staat in bovenstaande tabel gemarkeerd. In deze

berekening gaan we uit van ongewijzigde opcentiemen. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen zal voor de berekening van de voorschotten voor aanslagjaar 2025 rekening gehouden worden met deze wijziging. Het aangepaste ramingsbedrag dat de basis is voor de berekening van de voorschotten zal opgenomen worden in de eindafrekening voor aanslagjaar 2024 die u eind juni 2025 zal ontvangen.

Raming jaarlijkse verkeersbelasting

1. Algemeen

De raming voor de periode 2024-2028 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2023. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd. De gehanteerde index wordt beschreven onder punt 2.

AANSLAGJAAR	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
2019	8.590	524.713	533.303
2020	8.525	522.374	530.898
2021	9.781	517.913	527.694
2022	9.693	530.887	540.580
2023	10.572	558.449	569.021
2024	10.572	582.197	592.769
2025	10.572	597.984	608.557
2026	10.572	609.544	620.116
2027	10.572	620.518	631.091
2028	10.572	631.718	642.290

2. Index

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De index wordt jaarlijks aangepast op 1 juli op basis van de consumptieprijsindex van mei. De gebruikte index voor een aanslagsjaar wordt berekend als het gemiddelde van het indexniveau in het eerste semester (S1) en het tweede semester (S2).

De index voor aanslagjaren 2024-2028 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau van 3 september 2024 en op de economische vooruitzichten van juni 2024 (www.plan.be).

AANSLAGJAAR	INDEX_S1	INDEX_S2	INDEX	PERCENTAGE
2022	111,05	121,01	116,03	
2023	121,01	127,30	124,16	7,01%
2024	127,30	131,58	129,44	4,25%
2025	131,58	134,31	132,95	2,71%
2026	134,31	136,73	135,52	1,93%
2027	136,73	139,19	137,96	1,80%
2028	139,19	141,70	140,45	1,80%

Raming jaarlijkse verkeersbelasting

1. Algemeen

De raming voor de periode 2024-2028 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2023. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd. De gehanteerde index wordt beschreven onder punt 2.

AANSLAGJAAR	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
2019	4.939	170.162	175.101
2020	4.863	171.644	176.507
2021	5.121	174.582	179.703
2022	5.277	182.822	188.099
2023	6.649	191.321	197.970
2024	6.649	199.457	206.107
2025	6.649	204.866	211.515
2026	6.649	208.826	215.475
2027	6.649	212.586	219.235
2028	6.649	216.423	223.072

2. Index

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De index wordt jaarlijks aangepast op 1 juli op basis van de consumptieprijsindex van mei. De gebruikte index voor een aanslagsjaar wordt berekend als het gemiddelde van het indexniveau in het eerste semester (S1) en het tweede semester (S2).

De index voor aanslagjaren 2024-2028 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau van 3 september 2024 en op de economische vooruitzichten van juni 2024 (www.plan.be).

AANSLAGJAAR	INDEX_S1	INDEX_S2	INDEX	PERCENTAGE
2022	111,05	121,01	116,03	
2023	121,01	127,30	124,16	7,01%
2024	127,30	131,58	129,44	4,25%
2025	131,58	134,31	132,95	2,71%
2026	134,31	136,73	135,52	1,93%
2027	136,73	139,19	137,96	1,80%
2028	139,19	141,70	140,45	1,80%

<https://algfinanciering.azureedge.net/>

Gemeente B+H = 8.900.257,56 + 2.729.110,08 = 11.629.367,54

OCMW B+H = 773.935,44 + 237.313,92 = 1.011.249,36

https://algfinanciering.azureedge.net

SIERRA Intranet Bilzen Wqm Awingu Sharepoint Bilzen Power bi - CS analytics Wetgeving VEB Login FIN Tamara - vorderin...

Gemeentefonds: volledige samenstelling

jaar	Absoluut bedrag	Bedrag per inwoner
☐ 2014 ☐ 2015 ☐ 2016 ☐ 2017 ☐ 2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024	Om gegevens te kopiëren Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren 2025 Alg. financiering Gemeente en OCMW GF - hoofddot gemeente prognose GF - hoofddot OCMW prognose GF - Elia prognose GF - sect subs prognose GF - centrumsteden prognose GF - overn prov inst prognose Totaal	Om gegevens te kopiëren Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren 2025 Alg. financiering Gemeente en OCMW GF - hoofddot gemeente prognose GF - hoofddot OCMW prognose GF - Elia prognose GF - sect subs prognose GF - centrumsteden prognose GF - overn prov inst prognose Totaal
	BERTEM	1.865.370,84
	BEVER	739.126,16
	BEVEREN	11.109.360,64
	BIERBEEK	1.823.804,80
	BILZEN	8.900.257,56
	BLANKENBERGE	5.259.408,70
		162.206,16
		64.271,84
		966.031,36
		455.951,20
		773.935,44
		2.831.989,30
		106.552,42
		14.014,17
		675.349,58
		117.207,67
		358.562,55
		96.029,45
		4.947,11
		888.870,10
		307.558,29
		637.566,99
		485.769,06
		2.230.158,87
		822.359,28
		13.639.611,68
		2.704.521,96
		10.670.322,54
		8.812.142,76

https://algfinanciering.azureedge.net

SIERRA Intranet Bilzen Wqm Awingu Sharepoint Bilzen Power bi - CS analytics Wetgeving VEB Login FIN Tamara - vorderin...

Gemeentefonds: volledige samenstelling

jaar	Absoluut bedrag	Bedrag per inwoner
☐ 2014 ☐ 2015 ☐ 2016 ☐ 2017 ☐ 2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024 ☒ 2025 ☐ 2026	Om gegevens te kopiëren Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren 2025 Alg. financiering Gemeente en OCMW GF - hoofddot gemeente prognose GF - hoofddot OCMW prognose GF - Elia prognose GF - sect subs prognose GF - centrumsteden prognose GF - overn prov inst prognose Totaal	Om gegevens te kopiëren Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren 2025 Alg. financiering Gemeente en OCMW GF - hoofddot gemeente prognose GF - hoofddot OCMW prognose GF - Elia prognose GF - sect subs prognose GF - centrumsteden prognose GF - overn prov inst prognose Totaal
	HOEGAARDEN	1.942.908,00
	HOEILAART	2.023.787,00
	HOESEL	2.729.110,08
	HOLSBEK	2.253.471,00
	HOOGLEDE	2.548.635,52
	HOOGSTRATEN	6.622.366,08
	HOREBEKE	503.619,04
	HOUTHAIEN- HELCHTEREN	9.092.235,80
	HOUTHULST	3.437.262,60
		0,00
		0,00
		237.313,92
		0,00
		221.620,48
		575.857,92
		43.792,96
		790.629,20
		298.892,40
		79.322,36
		118.391,58
		110.145,32
		78.017,66
		180.123,39
		388.119,85
		34.451,44
		387.163,47
		823.172,63
		115.561,78
		207.133,08
		169.071,52
		136.799,47
		191.307,34
		455.704,75
		3.675,06
		823.172,63
		11.093.201,10
		4.012.264,38
		1.541.543,56
		1.541.543,56

Algemene financiering per bestuur

BILZEN-HOESELT

Om gegevens te kopiëren Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren
Rechtsvorm 2025

☐ gemeente	6.382.473,26
☐ GF - Elia	
definitief	468.707,87
☐ GF - sect subs	
definitief	806.638,51
☐ Gesco	
prognose	2.070.216,38
☐ Open ruimte	
prognose	1.534.953,00
☐ Respo	
prognose	726.350,50
☐ Fluvius	
definitief	158.315,00
☐ Inflatie	
definitief	617.292,00
☐ OCMW	706.740,42
☐ Gesco	
prognose	406.100,42
☐ Respo	
prognose	300.640,00
Totaal	7.089.213,68

0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 25/10/2024

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2023	€ 807.408		70,17 %		€ 566.558
2024	€ 794.355		71,60 %		€ 568.758
2025	€ 791.152	x	75,50 %	=	€ 597.319
2026	€ 782.615		78,68 %		€ 615.761
2027	€ 789.731		81,51 %		€ 643.710
2028	€ 792.872		83,77 %		€ 664.189
2029	€ 784.183		85,41 %		€ 669.771
2030	€ 767.005		86,54 %		€ 663.766

0212.219.667 OCMW VAN HOESELT

Gegevens geactualiseerd op 25/10/2024

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2023	€ 5.981		70,17 %		€ 4.197
2024	€ 3.547		71,60 %		€ 2.539
2025	€ 5.139	x	75,50 %	=	€ 3.880
2026	€ 6.754		78,68 %		€ 5.314
2027	€ 9.925		81,51 %		€ 8.090
2028	€ 13.006		83,77 %		€ 10.895
2029	€ 15.423		85,41 %		€ 13.173
2030	€ 16.911		86,54 %		€ 14.635

Totale responsabiliseringsbijdrage OCMW Bilzen-Hoeselt voor 2025 bedraagt € 571.297,00

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliserings-bijdrage
2023	€ 262.438		70,17 %		€ 184.153
2024	€ 324.847		71,60 %		€ 232.591
2025	€ 430.448	×	75,50 %	=	€ 324.989
2026	€ 538.918		78,68 %		€ 424.021
2027	€ 661.972		81,51 %		€ 539.574
2028	€ 789.036		83,77 %		€ 660.975
2029	€ 913.920		85,41 %		€ 780.579
2030	€ 1.040.288		86,54 %		€ 900.265

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliserings-bijdrage
2023	€ 1.257.388		70,17 %		€ 882.309
2024	€ 1.351.571		71,60 %		€ 967.725
2025	€ 1.493.403	×	75,50 %	=	€ 1.127.519
2026	€ 1.633.132		78,68 %		€ 1.284.948
2027	€ 1.802.561		81,51 %		€ 1.469.268
2028	€ 1.974.498		83,77 %		€ 1.654.037
2029	€ 2.133.908		85,41 %		€ 1.822.571
2030	€ 2.290.926		86,54 %		€ 1.982.567

Totale responsabiliseringsbijdrage STAD Bilzen-Hoeselt voor 2025 bedraagt € 1.200.316,00

Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
T 011 28 89 89
F 011 28 89 30

info@limburg.net
www.limburg.net

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € 1.940.914,79

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 1.964.907,42

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -28.492,63

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 4.500,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1.265.864,70

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 1.265.864,70

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € **1.940.914,79**

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten	€	2.443.384,52	
• Vaste werkingsbijdrage	€	1.955.982,22	bijlage 1
• (Over)productie	€	487.402,30	bijlage 2
Begrote opbrengsten huisvuil, gift en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-478.477,10	bijlage 3
Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)	€	1.964.907,42	

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verekening Interesten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € **-28.492,63**

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten	€	4.500,00	
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		4.500,00	bijlage 4

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € **1.265.864,70**

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	1.265.864,70	bijlage 6
---	---	--------------	---------------------------

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

[TERUG NAAR DETAIL](#)

Aantal gezinnen op 01/01/2024:	14,089
Aantal inwoners op 01/01/2024:	32.513

Bijlage 1: Begrote vaste werkbijdrage

	Begroot jaarbedrag (€)	€/gezin
Vaste kosten - fractiegebonden	1.495.591,14	106,15
Vaste kosten - overhead	336.449,82	23,88
Vaste kosten - bijzondere bijdrage recyclagepark	136.804,19	9,71
Vaste kosten - bijzondere bijdrage textielfonds	-12.862,93	-0,91
Totaal begroot	1.955.982,22	138,83

Bijlage 2: Begrote (over)productie

Fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnages		Tarief		Jaarbedrag (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Restafval	1266,715	1266,715	55,00	145,00	253.343,09
Grofvul huis-aan-huis	30,882	30,882	161,00	155,00	9.758,86
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000	-70,00	11,00	0,00
Gft	1060,411	1060,411	55,00	35,00	95.437,00
Kunststoffen recyclagepark	109,805	109,805	43,00	73,00	12.737,39
Groen recyclagepark	0,000	0,000	9,00	29,00	0,00
Groen technische dienst	0,000	628,054	0,00	29,00	18.213,56
Grofvul recyclagepark + roofing + treinbilzen	51,181	51,181	21,00	151,00	8.803,05
Grofvul technische dienst	0,000	124,225	0,00	155,00	19.254,87
Afbraakhout	399,707	399,707	26,00	84,00	43.967,81
Zuiver puin	583,284	583,284	8,00	2,00	5.832,84
Gemengd puin	207,616	207,616	15,00	46,00	12.664,61
Zuivere grond	0,000	0,000	7,00	12,00	0,00
Makglas	0,000	0,000	0,00	60,00	0,00
Gipsplaten	66,977	66,977	20,00	88,00	7.233,47
Landbouwfolie	0,000	0,000	51,00	56,00	0,00
Tractorbanden	0,604	0,604	0,00	258,00	155,77
Totaal begrote (over)productie					487.402,30

Bijlage 3: Begrote opbrengsten huisvuil, gft, grofvul die van de begrote kosten worden afgetrokken

Soort	Totaal (€)
Opbrengsten huisvuilzakken of huisvuilafftar	-269.496,99
Opbrengsten gft-sticker of gftafftar	-203.580,11
Opbrengsten grofvulsticker of grofvulafftar	-5.400,00
Totaal begroot	-478.477,10

Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten en stickers

	Begroot aantal afgenomen (stuks)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			0,00
Huisvuilzakken - grote rollen	0	1,250	
Huisvuilzakken - kleine rollen	0	0,625	
Gft-stickers totaal			0,00
gft-stickers - 120 liter	0	40,000	
gft-stickers - 40 liter	0	15,000	
Groenafvalzakken	0	0,250	0,00
Keukenafvalzakken	0	0,154	0,00
Textielzakken	0	0,100	0,00
Pmd-zakken			4.500,00
pmd-zakken 60 liter	30.000	0,150	
pmd-zakken 120 liter	0	0,300	
Totaal begrote aankoop recipiënten			4.500,00

Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden

Fractie	Begrote hoeveelheid tonnages	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Restafval	2921,995	2921,995
Grofvul huis-aan-huis	30,882	30,882
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000
Gft	2035,801	2035,801
Kunststoffen recyclagepark	126,062	126,062
Groen recyclagepark	1841,432	1841,432
Groen technische dienst	0,000	628,054
Grofvul recyclagepark+roofing+treinbilzen	929,032	929,032
Grofvul technische dienst	0,000	124,225
Afbraakhout	887,402	887,402
Zuiver puin	1233,544	1233,544
Gemengd puin	207,616	207,616
Zuivere grond	0,000	0,000
Makglas	61,585	61,585
Gipsplaten	66,977	66,977
Landbouwfolie	0,000	0,000
Tractorbanden	0,604	0,604

Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij gelijke deelname als in 2024

Begrote factuur directe inning - indien volledig

Gezinsleden	1	2	3	4+	
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	142,70	153,50	158,90	164,30	
Aantal gezinnen	4.316	5.020	2.054	2.699	Totaal begrote directe inning
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	615.893,20	770.570,00	326.380,60	443.445,70	2.156.289,50

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2024

Totaal begrote ontvangsten directe inning	1.265.864,70 €
--	-----------------------

basiskost per gezin + persoonskosten

GEMEENTE HOESELT

Uw totaal begrote kosten bedragen € 465.777,49

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 469.732,16

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -8.754,67

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 4.800,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 372.540,40

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 372.540,40

Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
T 011 28 89 89
F 011 28 89 30

info@limburg.net
www.limburg.net

GEMEENTE HOESELT

Uw totaal begrote kosten bedragen € **465.777,49**

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 469.732,16

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -8.754,67

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 4.800,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € **372.540,40**

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 372.540,40

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

GEMEENTE HOESELT

Uw totaal begrote kosten bedragen € **465.777,49**

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten	€	633.897,03	
• Vaste werkingsbijdrage	€	493.653,83	bijlage 1
• (Over)productie	€	140.243,20	bijlage 2
Begrote opbrengsten huisvuil, gift en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-164.164,87	bijlage 3
Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)	€	469.732,16	

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verekening Interesten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € **-8.754,67**

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten	€	4.800,00	
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		4.800,00	bijlage 4

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € **372.540,40**

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	372.540,40	bijlage 6
--	---	-------------------	---------------------------

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

TERUG NAAR DETAIL

Aantal gezinnen op 01/01/2024:	4.329
Aantal inwoners op 01/01/2024:	10.058

Bijlage 1: Begrote vaste werkingsbijdrage

	Begroot jaarbedrag (€)	€/gezin
Vaste kosten - fractiegebonden	380.216,67	87,83
Vaste kosten - overhead	103.377,90	23,88
Vaste kosten - bijzondere bijdrage recyclagepark	14.011,53	3,24
Vaste kosten - bijzondere bijdrage textielfonds	-3.952,28	-0,91
Totaal begroot	493.653,83	114,03

Bijlage 2: Begrote (over)productie

Fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnages		Tarief		Jaarbedrag (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Restafval	202,684	202,684	33,00	145,00	36.077,72
Grofvuil huis-aan-huis	6,951	6,951	161,00	155,00	2.196,55
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000	-70,00	11,00	0,00
Gft	860,022	860,022	41,00	35,00	65.361,70
Kunststoffen recyclagepark	43,190	43,190	43,00	73,00	5.010,03
Groen recyclagepark	0,000	0,000	9,00	29,00	0,00
Groen technische dienst	0,000	135,742	0,00	29,00	3.936,50
Grofvuil recyclagepark + roofing + treinbilzen	0,000	0,000	21,00	151,00	0,00
Grofvuil technische dienst	0,000	1,006	0,00	155,00	155,97
Afbraakhout	124,115	124,115	26,00	84,00	13.652,63
Zuiver puin	0,000	0,000	8,00	2,00	0,00
Gemengd puin	218,032	218,032	15,00	46,00	13.299,93
Zuivere grond	0,000	0,000	7,00	12,00	0,00
Vakglas	4,919	4,919	0,00	60,00	295,15
Gipsplaten	0,000	0,000	20,00	88,00	0,00
Landbouwfolie	0,000	0,000	51,00	56,00	0,00
Tractorbanden	0,996	0,996	0,00	258,00	257,01
Totaal begrote (over)productie					140.243,20

Bijlage 3: Begrote opbrengsten huisvuil, gft, grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken

Soort	Totaal (€)
Opbrengsten huisvuilzakken of huisvuilaffar	-61.034,87
Opbrengsten gft-sticker of gftaffar	-101.950,00
Opbrengsten grofvuilsticker of grofvuilaffar	-1.180,00
Totaal begroot	-164.164,87

Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten en stickers

	Begroot aantal afgenomen (stuks)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			0,00
Huisvuilzakken - grote rollen	0	1,250	
Huisvuilzakken - kleine rollen	0	0,625	
Gft-stickers totaal			4.800,00
gft-stickers - 120 liter	105	40,000	
gft-stickers - 40 liter	40	15,000	
Groenafvalzakken	0	0,250	0,00
Keukenafvalzakken	0	0,154	0,00
Textielzakken	0	0,100	0,00
Pmd-zakken			0,00
pmd-zakken 60 liter	0	0,150	
pmd-zakken 120 liter	0	0,300	
Totaal begrote aankoop recipiënten			4.800,00

Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden

Fractie	Begrote hoeveelheid tonnages	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Restafval	716,074	716,074
Grofvuil huis-aan-huis	6,951	6,951
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000
Gft	1161,762	1161,762
Kunststoffen recyclagepark	48,219	48,219
Groen recyclagepark	283,397	283,397
Groen technische dienst	0,000	135,742
Grofvuil recyclagepark+roofing+treinbilzen	201,482	201,482
Grofvuil technische dienst	0,000	1,006
Afbraakhout	274,985	274,985
Zuiver puin	176,997	176,997
Gemengd puin	218,032	218,032
Zuivere grond	0,000	0,000
Vakglas	25,035	25,035
Gipsplaten	0,000	0,000
Landbouwfolie	0,000	0,000
Tractorbanden	0,996	0,996

Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij gelijke deelname als in 2024

Begrote factuur directe inning - indien volledig					
Gezinsleden	1	2	3	4+	
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	123,85	136,35	142,60	148,85	
Aantal gezinnen	1,264	1,577	651	837	Totaal begrote directe inning
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	156.546,40	215.023,95	92.832,60	124.587,45	588.990,40

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2024	61,35 €	basiskost per gezin + persoonskosten
Totaal begrote ontvangsten directe inning	372.540,40 €	



**BRANDWEERZONE
OOST-LIMBURG**

C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

gebaseerd wordt op de gegevens van juli 2023.

Burgemeester Keulen keurt het besluit in de gegeven omstandigheden goed onder voorbehoud van een mogelijk retroactieve aanpassing van de verdeelsleutel.

Financiële aspecten

Visum Bijzonder rekenplichtige Helen Rondelez: Gunstig

Besluit

Artikel 1 De gemeentelijke dotatie volgens de verdeelsleutel, rekening houdend met de vermindering voor Riemst en de extra dotatie van Genk, kan voor het begrotingsjaar 2025 als volgt begroot worden:

	dotatie volgens de verdeelsleutel	extra dotatie – extra vermindering	DOTATIE 2025
As	€ 312.790,93		€ 312.790,93
Bilzen	€ 1.291.799,03		€ 1.291.799,03
Dilsen-Stokkem	€ 893.419,74		€ 893.419,74
Genk	€ 3.387.120,84	€ 45.000	€ 3.432.120,84
Hoeselt	€ 396.947,26		€ 396.947,26
Houthalen-Helchteren	€ 1.280.723,52		€ 1.280.723,52
Kinrooi	€ 471.537,52		€ 471.537,52
Lanaken	€ 1.199.325,63		€ 1.199.325,63
Maaseik	€ 1.028.828,49		€ 1.028.828,49
Maasmechelen	€ 1.593.357,50		€ 1.593.357,50
Oudsbergen	€ 1.020.937,30		€ 1.020.937,30
Riemst	€ 636.970,93	- € 7.751,59	€ 629.219,34
Voeren	€ 178.894,31		€ 178.894,31
Zutendaal	€ 324.750,82		€ 324.750,82
TOTAAL	€ 14.017.404,03		€ 14.054.652,44

Artikel 2 Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone.



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

De colleges van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2025 ten laatste op 30 november 2024 ter goedkeuring voorleggen aan hun gemeenteraad.



Stad Bilzen
t.a.v. Algemeen Directeur
heer Jos Claesen
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen

Hasselt, 11 juli 2024

Betreft: Algemene vergadering Nuhma en uitkering dividend

Geachte heer Jos Claesen,

Op 3 juni vond de algemene vergadering van Nuhma plaats, waar wij onze activiteiten en de financiële resultaten hebben toegelicht.

Nuhma investeert in duurzame energie en slimme technologie. De biostoomcentrale in Beringen zet jaarlijks 200.000 ton afval om in energie. Aspiravi Holding bouwde in 2023 16 windmolens met een vermogen van 58,2 MW. Via coöperaties zoals ECO2050 en Limburg Wind, met ruim 12.000 leden en een inbreng van 39,2 miljoen euro, worden burgers bij de energietransitie betrokken. S-Lim ondersteunt Limburgse gemeenten met technologische toepassingen voor smart cities, waaronder datacaptatie en een Stadsapp. Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten kan u nalezen in ons [digitale jaarverslag](#).

Onze participaties hebben geleid tot een positief financieel resultaat. Dit stelt ons in staat om dit jaar wederom een dividend uit te keren. Het dividend voor stad Bilzen bedroeg 305.311,11 euro en is op 20 juni op uw bankrekening uitgekeerd.

Ten slotte hadden we de eer om op onze algemene vergadering Mitch De Geest, CEO van Citymesh, als spreker te verwelkomen. Hij gaf een boeiende presentatie over hun rol als nieuwe speler op de telecommarkt en de toekomst van 5G. Zijn inspirerende uiteenzetting vindt u in bijlage.

Voor verdere inlichtingen blijven wij graag ter beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur



Stad Bilzen
t.a.v. Financieel Directeur
De heer Luc Moors
Hospitaalstraat 15
3740 BILZEN

Hasselt, 13 juni 2024

Betreft: Uitkering Dividend Nuhma

Geachte De heer Luc Moors,

Nuhma CV heeft op haar Algemene Vergadering van 3 juni 2024 beslist tot de dividenduitkering, toebedeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen op datum van 31/12/2023.

Hierbij bezorgen wij u een overzicht van de aandelen die de Stad Bilzen in Nuhma bezit per 31/12/2023 en het dividend dat kortelings wordt uitgekeerd a rato van de aandelen.

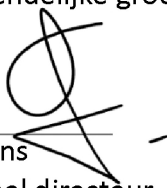
BILZEN	Aantal aandelen	Dividend per aandeel	Dividend in euro
Totaal	435.020	0,7018 euro	305.311,11

Het dividend ter waarde van 305.311,11 euro zal binnen 14 dagen na postdatum overgeschreven worden op uw bankrekening IBAN: BE50 0910 0046 4518

Daarnaast herinneren wij vriendelijk aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Nuhma op 8 oktober 2024. Hiertoe ontving u reeds de oproepingsbrief en ondersteunende bijlagen. Om de timing te respecteren is het belangrijk dat deze info tijdig wordt voorgelegd en dat wij een afschrift van de beslissing en de aangevulde en ondertekende volmacht ontvangen. Graag vernemen wij wanneer deze informatie wordt voorgelegd op de gemeenteraad.

Voor verdere inlichtingen blijven wij graag ter beschikking.

Met vriendelijke groeten,



Peter Jans
Financieel directeur



Gemeente Hoeselt
t.a.v. Financieel Directeur
Mevrouw Caroline Brouns
Dorpsstraat 17
3730 HOESELT

Hasselt, 13 juni 2024

Betreft: Uitkering Dividend Nuhma

Geachte Mevrouw Caroline Brouns,

Nuhma CV heeft op haar Algemene Vergadering van 3 juni 2024 beslist tot de dividenduitkering, toebedeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen op datum van 31/12/2023.

Hierbij bezorgen wij u een overzicht van de aandelen die de Gemeente Hoeselt in Nuhma bezit per 31/12/2023 en het dividend dat kortelings wordt uitgekeerd a rato van de aandelen.

HOESELT	Aantal aandelen	Dividend per aandeel	Dividend in euro
Totaal	107.584	0,7018 euro	75.505,93

Het dividend ter waarde van 75.505,93 euro zal binnen 14 dagen na postdatum overgeschreven worden op uw bankrekening IBAN: BE62 0910 0047 8561

Daarnaast herinneren wij vriendelijk aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Nuhma op 8 oktober 2024. Hiertoe ontving u reeds de oproepingsbrief en ondersteunende bijlagen. Om de timing te respecteren is het belangrijk dat deze info tijdig wordt voorgelegd en dat wij een afschrift van de beslissing en de aangevulde en ondertekende volmacht ontvangen. Graag vernemen wij wanneer deze informatie wordt voorgelegd op de gemeenteraad.

Voor verdere inlichtingen blijven wij graag ter beschikking.

Met vriendelijke groeten,


Peter Jans
Financieel directeur

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Hasselt, 3 oktober 2023

Jouw bericht van

Jouw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Rebecca Jackers

Rebecca.jackers@fluvius.be

Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het budget 2023-2026

Geachte leden van het college,

Ter ondersteuning voor het opmaken van uw meerjarenbudget bezorgen wij u in bijlage de **dividendvooruitzichten voor de periode 2024-2026**. Ook de bedragen van 2023 zijn in het bijgevoegd overzicht nogmaals opgenomen.

De vooruitzichten **van 2024** zijn opgesteld **behoudens onvoorziene omstandigheden**.

Voor de jaren **2023 en 2024** passen we het dividendbeleid toe zoals in 2021 gecommuniceerd. Voor de lokale besturen die toegetreden zijn voor openbare verlichting, werden de forfaits vanaf 2024 aangepast, zoals meegedeeld in ons schrijven van enkele weken geleden aan de financieel directeur van uw gemeente.

Verder dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten **voor 2025 en 2026** louter als **indicatief** mogen worden aanzien. Voorzichtigheidshalve worden deze gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024, aangezien ze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie. De regulator VREG heeft over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen enkele beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook in de DNB's structuurwijzigingen in werking, die hun impact kunnen hebben op de dividenden van de gemeenten/steden. Als laatste is er ook nog onduidelijkheid over de financiële impact van de extra investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie.

Wat dit alles concreet voor uw stad/gemeente betekent, kan u in de tabel in **bijlage** terugvinden.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met de meeste hoogachting,



Rebecca Jackers
Diensthoofd boekhouding DNB's Hasselt-Lubbeek

Bijlage(n): 1

Fluvius Limburg

Bijlage Budget

Bilzen

1. Geraamde budgetcijfers 2023 - 2024

1a. Budget 2023 dividenden

	Uitbetaald saldo- dividend 2022 einde juni 2023	Gepland interim- dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	14.965,17	205.529,77	220.494,94
70KV	16.259,36	52.450,27	68.709,63
Publi-T	15.317,03	129.178,59	144.495,62
Gas	6.985,18	475.581,34	482.566,52
Kabel	15.444,32	454.864,62	470.308,94
Afhouding Forfait OV2.0		-253.951,74	-253.951,74
Totaal	68.971,06	1.063.652,85	1.132.623,91

1b. Budget 2024 dividenden

	Uitbetaling saldo- dividend 2023 einde juni 2024	Geplande interim- dividend 2024 einde december 2024	Totaal 2024
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	22.836,64	205.530,10	228.366,75
70KV	5.827,81	48.882,60	54.710,41
Publi-T	14.353,18	131.759,08	146.112,26
Gas	52.842,37	475.581,34	528.423,71
Kabel	50.540,51	501.456,17	551.996,68
Afhouding Forfait OV2.0		-322.297,81	-322.297,81
Totaal	146.400,51	1.040.911,48	1.187.311,99

1c. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2023 aan te rekenen door de gemeente (1)	46.456,55	13.590,97	60.047,52
Bedrag in 12/2024 aan te rekenen door de gemeente (1)	46.456,55	13.590,97	60.047,52

(1) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" zal halverwege oktober 2023 aan uw bestuur vragen om het bedrag m.b.t. 12/2023 aan te rekenen.

1d. Rioleringsfonds

Budget 2023	0,00
Budget 2024	0,00

2. Meerjarenplan netactiviteiten

2a. Dividenden budget 2025 - 2026

Hierbij dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 louter als indicatief mogen worden aanzien.

	2025	2026
Elektriciteit	228.366,75	228.366,75
70KV	54.710,41	54.710,41
Publi-T	146.112,26	146.112,26
Gas	528.423,71	528.423,71
Kabel	551.996,68	551.996,68
Afhouding Forfait OV2.0	-322.297,81	-322.297,81
Totaal	1.187.311,99	1.187.311,99

2b. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door de gemeente (2)	46.456,55	13.590,97	60.047,52

(2) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

2c. Rioleringsfonds

	2025	2026
Budget	0,00	0,00



p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Hasselt, 31 oktober 2024

Contactpersoon
Rebecca Jackers
rebecca.jackers@fluvius.be

Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het budget 2025-2027

Geachte leden van het college,

In deze periode van het jaar bezorgen wij u naar gewoonte onze dividendvooruitzichten voor de komende 3 jaren.

In 2021 werden de dividenden voor de periode 2022 tot 2024 vastgelegd op basis van de vooruitzichten voor de tariefperiode 2021-2024. De basis hiervoor was de tariefmethodologie die gold voor deze periode en het effect ervan op de voorziene winst van de opdrachthoudende verenigingen (distributienetbeheerders) tijdens deze periode.

De vooruitzichten tot 2024 hebben we steeds als vast beschouwd, behoudens onvoorziene omstandigheden, en komen we dan ook na.

Voor de jaren na 2024, in casu 2025 en 2026, hebben we de voorbije jaren enkel indicatieve vooruitzichten meegegeven. We hebben toen voorzichtigheidshalve dezelfde bedragen van 2024 aangehouden. Het indicatieve karakter van de vooruitzichten voor de jaren 2025 en 2026 resulteerde uit het ontbreken van beslissingen over de tariefmethodologie voor de tariefperiode 2025-2028, de impact van de structuurwijzingen van de opdrachthoudende verenigingen die ingaan op 1 januari 2025 en de onduidelijkheid over de financiële impact van de energietransitie.

Op vandaag is het echter niet mogelijk om een inschatting van de dividenden voor de periode 2025-2027 te maken.

De onzekerheid die vorig jaar reeds bestond, is vandaag nog groter geworden. Vanaf 2025 start de nieuwe tariefmethodologie van de VREG (2025-2028), waartegen de opdrachthoudende verenigingen (distributienetbeheerders) een procedure zijn gestart bij het Marktenhof te Brussel. Er is op vandaag dus wel een beslissing van de regulator over de tariefmethodologie, maar deze tariefmethodologie is op meerdere vlakken ongunstig voor de winstverwachtingen. Omtrent de uitkomst van de juridische procedure kan momenteel geen voorafname worden gedaan. Bovendien dienen de distributienetbeheerders zware investeringen uit te voeren om de energietransitie mogelijk te maken.



Daarnaast treden op 1 januari 2025 de structuurwijzigingen voor de opdrachthoudende verenigingen in werking. U vindt het overzicht op onze website: [Nieuwe samenstelling netbeheerders vanaf 1 januari 2025 | Fluvius](#). De wijziging van het aantal deelnemende steden en gemeenten zal een invloed hebben op de dividenden van de steden en gemeenten. De uitbetalingen vanaf 2025 dienen ook door de nieuwe entiteiten te worden uitgevoerd. Hun Raden van Bestuur moeten ook nog beslissen over een nieuw dividendbeleid.

We kunnen wel al meegeven dat er ten gevolge van de verkoop van de aandelen Publi-T in 2024, vanaf 2025 geen dividend van Publi-T meer zal worden uitgekeerd door de distributienetbeheerder. Dit dividend was inbegrepen in het dividend elektriciteit tot en met 2024 en zal een laatste keer door de distributienetbeheerder worden uitgekeerd met het interim-dividend in december 2024 en het saldodividend in juni 2025. Daarna zal elk dividend van Publi-T via de Vlaamse Energieholding (VEH) en vervolgens de regionale financieringsstructuren aan de gemeenten uitgekeerd worden.

Rekening houdend met alle voormelde elementen, besliste de raad van bestuur van Fluvius System Operator op 28 augustus 2024 dat in de eerste helft van 2025 een nieuw dividendbeleid dient te worden uitgewerkt dat rekening houdt met alle voormelde elementen. Hierin zullen voor de betrokken gemeenten ook de dividenden uit de voormalige kabelactiviteit en het rioleringsfonds worden meegenomen. Van zodra er meer duidelijkheid is en de nodige beslissingen zijn genomen in de betrokken bestuursorganen van de distributienetbeheerders, zal dan ook een nieuwe communicatie volgen.

Voorzichtigheidshalve stellen we voor om voorlopig slechts rekening te houden met een beperkt dividend en niet aan te nemen dat het dividend van 2024 zomaar kan worden doorgetrokken.

Met de meeste hoogachting,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jackers', enclosed within a blue oval.

Rebecca Jackers
Diensthoofd boekhouding DNB's

2. Meerjarenplan netactiviteiten

2a. Dividenden budget 2025 - 2026

Hierbij dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 louter als indicatief mogen worden aanzien.

	2025	2026
Elektriciteit	72.013,22	72.013,22
70KV	17.252,39	17.252,39
Publi-T	46.075,07	46.075,07
Gas	156.450,00	156.450,00
Kabel	171.892,49	171.892,49
Afhouding Forfait OV2.0	-85.492,19	-85.492,19
Totaal	378.190,99	378.190,99

135.340,68
EUR

2b. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door de gemeente (2)	14.586,10	3.741,75	18.327,86

(2) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

2c. Rioleringsfonds

	2025	2026
Budget	34.038,96	28.007,92