

Aanpassing 9

Meerjarenplan 2020-2026



Gemeente en OCMW Berlaar

Markt 1, 2590 Berlaar

NIS-code: 12002

Algemeen directeur: Anja Neels

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	63
M1: Financieel doestellingenplan	64
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	77
M3: Overzicht van de kredieten.....	81
3. Toelichting	82
Motivering van de wijzigingen	83
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	87
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	90
T3: Investeringsproject	94
T4: Evolutie van de financiële schulden	123
Financiële risico's	125
Grondslagen en assumpties	131
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	134

1: Strategische nota



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: 61864

Gemeente Berlaar (0207.537.339)
Markt 1, 2590 Berlaar
Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:: Berlaar

Berlaar is een gezellige, landelijke en open gemeente met aandacht voor al haar inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	20.130.967	21.001.081	21.660.877
Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	22.178.976	22.049.635	22.756.971
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	2.048.010	1.048.554	1.096.094
Investerings						
Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	13.987.883	10.981.036	14.465.761
Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	4.661.543	552.992	12.958.317
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-9.326.339	-10.428.044	-1.507.444
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	418.894	518.213	9.425.842
Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	5.138.258	5.334.522	9.826.108
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	4.719.364	4.816.309	400.266

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.351.983
Ontvangsten	23.200.577
Saldo	848.594
Investerings	
Uitgaven	9.673.371
Ontvangsten	177.556
Saldo	-9.495.815
Financiering	
Uitgaven	836.087
Ontvangsten	9.457.071
Saldo	8.620.984

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Berlaar verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.648	187.855	250.221	348.753	342.917	499.507
Ontvangsten	20.347	17.294	36.370	49.244	45.210	46.022
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-299.509	-297.707	-453.484
Investerings						
Uitgaven	95.889	108.755	743.603	452.181	5.160.235	6.596.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.418.345
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-452.181	-5.160.235	4.821.937
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.790.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	43.952
Saldo	0	0	0	0	0	-8.746.395

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	647.288
Ontvangsten	45.234
Saldo	-602.053
Investerings	
Uitgaven	3.096.062
Ontvangsten	0
Saldo	-3.096.062
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	175.807
Saldo	175.807

Prioritair actieplan: AP003001

Berlaar zet haar inwoners aan tot levenslang sporten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.412	53.583	53.315	59.788	58.550	237.431
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	7.000	5.000	5.000
Saldo	-37.861	-52.234	-49.166	-52.788	-53.550	-232.431
Investerings						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	320.833	5.003.500	6.437.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.418.345
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-320.833	-5.003.500	4.981.025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.790.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	43.952
Saldo	0	0	0	0	0	-8.746.395

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	419.898
Ontvangsten	5.000
Saldo	-414.898
Investerings	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	175.807
Saldo	175.807

Prioritaire actie: AC030103

Berlaar optimaliseert haar sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.097	6.023	3.759	3.508	3.500	182.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.097	-6.023	-3.759	-3.508	-3.500	-182.381
Investerings						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	305.833	5.003.500	6.437.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.418.345
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-305.833	-5.003.500	4.981.025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.790.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	43.952
Saldo	0	0	0	0	0	-8.746.395

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	364.848
Ontvangsten	0
Saldo	-364.848
Investerings	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	175.807
Saldo	175.807

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.316	47.560	49.556	56.280	55.050	55.050
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	7.000	5.000	5.000
Saldo	-36.765	-46.211	-45.407	-49.280	-50.050	-50.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	55.050
Ontvangsten	5.000
Saldo	-50.050
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP003002

Berlaar kiest voor een integraal en duurzaam cultuurbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	78.400	67.375	65.250
Ontvangsten	0	200	2.595	1.730	1.270	2.070
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-76.670	-66.105	-63.180
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.875
Ontvangsten	1.270
Saldo	-34.605
Investerings	
Uitgaven	1.400.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.400.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC030204

Berlaar investeert in een polyvalente ruimte om het culturele leven te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.400.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.400.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	78.400	67.375	65.250
Ontvangsten	0	200	2.595	1.730	1.270	2.070
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-76.670	-66.105	-63.180
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.875
Ontvangsten	1.270
Saldo	-34.605
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP003003

Berlaar bouwt een beleid rond toerisme uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	7.800	9.800	6.800
Ontvangsten	64	174	175	1.000	700	700
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-6.800	-9.100	-6.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.800
Ontvangsten	700
Saldo	-5.100
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC030302

Berlaar voorziet picknickplaatsen langs wandel- en fietspaden.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	7.800	9.800	6.800
Ontvangsten	64	174	175	1.000	700	700
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-6.800	-9.100	-6.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.800
Ontvangsten	700
Saldo	-5.100
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP003004

Berlaar profileert zich als gezonde gemeente met aandacht voor het welzijn van ieder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.230	31.817	14.520	12.510	21.545	21.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.230	-31.817	-14.520	-12.510	-21.545	-21.680
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.145
Ontvangsten	0
Saldo	-17.145
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC030401

Berlaar organiseert een aantal activiteiten op het vlak van gezondheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.307	1.966	3.515	3.450	4.150	4.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.966	-3.515	-3.450	-4.150	-4.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.150
Ontvangsten	0
Saldo	-4.150
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.923	29.851	11.005	9.060	17.395	17.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.923	-29.851	-11.005	-9.060	-17.395	-17.530
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.995
Ontvangsten	0
Saldo	-12.995
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP003005

Berlaar trekt de kaart van de jeugd en zorgt ervoor dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.603	39.901	53.198	75.855	70.157	52.568
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	14.600	14.040	14.052
Saldo	-22.875	-28.596	-40.213	-61.255	-56.117	-38.516
Investerings						
Uitgaven	12.522	56.353	93.893	111.348	156.735	159.088
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.522	-56.353	-93.893	-111.348	-156.735	-159.088
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.592
Ontvangsten	14.064
Saldo	-38.528
Investerings	
Uitgaven	1.695.062
Ontvangsten	0
Saldo	-1.695.062
Financiering	

Prioritaire actie: AC030503

Berlaar realiseert haar masterplan spelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383	1.316	2.537	1.569	1.752	1.776
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-383	-1.316	-2.537	-1.569	-1.752	-1.776
Investerings						
Uitgaven	11.791	55.308	13.916	86.295	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.791	-55.308	-13.916	-86.295	-50.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.800
Ontvangsten	0
Saldo	-1.800
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC030504

Berlaar investeert in een jeugdhuis als veilige ontmoetingsplaats voor jongeren met aandacht voor groene ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	79.195	22.627	104.235	106.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-79.195	-22.627	-104.235	-106.588
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.642.562
Ontvangsten	0
Saldo	-1.642.562
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.220	38.585	50.662	74.287	68.405	50.792
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	14.600	14.040	14.052
Saldo	-22.492	-27.281	-37.677	-59.687	-54.365	-36.740
Investerings						
Uitgaven	730	1.046	783	2.426	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730	-1.046	-783	-2.426	-2.500	-2.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.792
Ontvangsten	14.064
Saldo	-36.728
Investerings	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Financiering	

Prioritair actieplan: AP003006

Berlaar faciliteert het seniorenleven om haar inwoners zo lang mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	83.486	84.275	84.475
Ontvangsten	5.004	4.267	15.296	23.114	22.400	22.400
Saldo	-34.955	-12.535	-40.876	-60.372	-61.875	-62.075
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	84.675
Ontvangsten	22.400
Saldo	-62.275
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC030603

Berlaar voert een actief beleid tegen sociaal isolement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.654	4.217	6.122	7.714	7.000	7.000
Saldo	4.654	4.217	6.122	7.714	7.000	7.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	7.000
Saldo	7.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	83.486	84.275	84.475
Ontvangsten	350	50	9.174	15.400	15.400	15.400
Saldo	-39.609	-16.752	-46.998	-68.086	-68.875	-69.075
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	84.675
Ontvangsten	15.400
Saldo	-69.275
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.269	23.558	30.914	31.215	31.303
Ontvangsten	0	0	1.170	1.800	1.800	1.800
Saldo	0	-18.269	-22.388	-29.114	-29.415	-29.503
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.303
Ontvangsten	1.800
Saldo	-29.503
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Berlaar verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.938	248.685	337.128	367.295	388.370	358.846
Ontvangsten	571.233	706.809	798.823	877.955	927.408	907.513
Saldo	315.295	458.125	461.695	510.659	539.039	548.667
Investerings						
Uitgaven	342	12.912	86.035	9.167	9.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-9.167	-9.000	-2.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	286.209
Ontvangsten	772.777
Saldo	486.567
Investerings	
Uitgaven	402.500
Ontvangsten	0
Saldo	-402.500
Financiering	

Prioritair actieplan: AP004002

Berlaar bouwt haar flankerend onderwijsbeleid verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.639	0	7.999	6.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-6.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.566
Ontvangsten	3.600
Saldo	-4.966
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC040201

Berlaar organiseert de nodige acties in samenwerking met alle scholen op haar grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.639	0	7.999	6.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-6.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.566
Ontvangsten	3.600
Saldo	-4.966
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP004003

Berlaar ondersteunt de werking van de lokale DKO-academie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222	9.096	17.483	15.130	16.510	15.510
Ontvangsten	0	0	0	1.055	0	0
Saldo	-5.222	-9.096	-17.483	-14.075	-16.510	-15.510
Investerings						
Uitgaven	0	4.340	0	5.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.340	0	-5.000	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.310
Ontvangsten	0
Saldo	-11.310
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC040302

Berlaar onderzoekt de mogelijkheid voor een tekenacademie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.724	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.724	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.340	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.340	0	0	0	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222	7.372	17.483	15.130	16.510	15.510
Ontvangsten	0	0	0	1.055	0	0
Saldo	-5.222	-7.372	-17.483	-14.075	-16.510	-15.510
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.310
Ontvangsten	0
Saldo	-11.310
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP004004

Berlaar blijft investeren in een kwaliteitsvolle, laagdrempelige bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.475	47.611	48.838	59.170	63.146	63.378
Ontvangsten	2.031	2.627	6.604	15.150	16.150	16.150
Saldo	-44.444	-44.984	-42.234	-44.020	-46.996	-47.228
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.606	1.394	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-1.394	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	63.863
Ontvangsten	16.150
Saldo	-47.713
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC040402

Berlaar stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	929	240	1.447	3.100	3.100	3.100
Ontvangsten	1.739	2.387	6.257	9.800	10.800	10.800
Saldo	810	2.147	4.810	6.700	7.700	7.700
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.100
Ontvangsten	10.800
Saldo	7.700
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC040403

Berlaar bevordert e-inclusie en informatiegeletterdheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	867	400	5.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	50	50	50
Saldo	-390	-867	-400	-4.950	-3.950	-3.950
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	50
Saldo	-3.950
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.156	46.503	46.991	51.070	56.046	56.278
Ontvangsten	292	240	347	5.300	5.300	5.300
Saldo	-44.864	-46.263	-46.644	-45.770	-50.746	-50.978
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.606	1.394	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-1.394	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.763
Ontvangsten	5.300
Saldo	-51.463
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP004005

Berlaar bouwt aan een gecoördineerd beleid rond preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.930	20.953	14.331	19.050	21.383	12.850
Ontvangsten	242.965	290.172	408.249	393.625	413.875	417.475
Saldo	208.035	269.219	393.917	374.575	392.492	404.625
Investerings						
Uitgaven	342	8.572	75.429	1.274	7.000	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-8.572	-75.429	-1.274	-7.000	-500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.850
Ontvangsten	289.352
Saldo	276.502
Investerings	
Uitgaven	400.500
Ontvangsten	0
Saldo	-400.500
Financiering	

Prioritaire actie: AC040502

Het Huis van het Kind in Berlaar wil jonge gezinnen ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.170	9.941	4.425	5.000	7.000	7.500
Ontvangsten	5.214	10.329	14.414	4.314	4.314	4.314
Saldo	43	387	9.989	-686	-2.686	-3.186
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	4.314
Saldo	-3.186
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC040505

Berlaar investeert in de verbetering van de kinderopvanginfrastructuur door de grondige renovatie van de locatie Heikant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.539	0	11.550	0	0	0
Saldo	8.539	0	11.550	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.113	75.003	774	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.113	-75.003	-774	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	400.000
Ontvangsten	0
Saldo	-400.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.760	11.012	9.907	14.050	14.383	5.350
Ontvangsten	229.212	279.844	382.285	389.311	409.561	413.161
Saldo	199.453	268.832	372.378	375.261	395.178	407.811
Investerings						
Uitgaven	342	459	427	500	7.000	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-459	-427	-500	-7.000	-500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.350
Ontvangsten	285.038
Saldo	279.688
Investerings	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.672	171.024	248.477	267.945	280.331	260.108
Ontvangsten	326.238	414.010	381.846	468.125	497.384	473.889
Saldo	162.566	242.986	133.370	200.180	217.053	213.781
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	189.620
Ontvangsten	463.675
Saldo	274.055
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Berlaar verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.600
Ontvangsten	1
Saldo	-20.599
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP005001

Berlaar voert een waterlopenbeheer op maat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.600
Ontvangsten	1
Saldo	-20.599
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC050105

Berlaar geeft meer ruimte aan water en belet woningsbouw in overstromingsgevoelige gebieden.

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

Prioritaire actie: AC050106

Berlaar zorgt voor een efficiënt beheer van de grachten op haar grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.600
Ontvangsten	1
Saldo	-20.599
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Berlaar verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.888	491.409	767.126	920.065	584.120	545.839
Ontvangsten	25.887	22.592	97.836	40.289	38.664	39.083
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-879.777	-545.456	-506.756
Investerings						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-99.153	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	57.978	67.590	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	63.362	97.625	84.639

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	528.666
Ontvangsten	40.928
Saldo	-487.738
Investerings	
Uitgaven	161.957
Ontvangsten	22.187
Saldo	-139.770
Financiering	
Uitgaven	88.504
Ontvangsten	161.957
Saldo	73.453

Prioritair actieplan: AP006002

Berlaar beheert haar eigen patrimonium vanuit het principe 'de groenste kWh is de niet-gebruikte kWh'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.862	473.072	734.301	888.002	549.715	511.024
Ontvangsten	0	0	6.750	3.150	3.150	3.150
Saldo	-314.862	-473.072	-727.551	-884.852	-546.565	-507.874
Investerings						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-99.153	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	57.978	67.590	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	63.362	97.625	84.639

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	493.435
Ontvangsten	4.579
Saldo	-488.856
Investerings	
Uitgaven	161.957
Ontvangsten	22.187
Saldo	-139.770
Financiering	
Uitgaven	88.504
Ontvangsten	161.957
Saldo	73.453

Prioritaire actie: AC060202

Berlaar zorgt er voor een energiezuinige oplossing voor de openbare verlichting door de implementatie van ledlampen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.255	33.646	21.595	16.875	16.327	17.343
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.255	-33.646	-21.595	-16.875	-16.327	-17.343
Investerings						
Uitgaven	874.641	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-497.438	-112.449	-2.786	-99.153	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	57.978	67.590	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	63.362	97.625	84.639

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.892
Ontvangsten	1.429
Saldo	-21.463
Investerings	
Uitgaven	161.957
Ontvangsten	22.187
Saldo	-139.770
Financiering	
Uitgaven	88.504
Ontvangsten	161.957
Saldo	73.453

Prioritaire actie: AC060203

In samenwerking met andere overheden werkt Berlaar aan een geïntegreerd verhaal over hernieuwbare energie (energielandschappen).

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.608	439.426	712.706	871.127	533.388	493.681
Ontvangsten	0	0	6.750	3.150	3.150	3.150
Saldo	-306.608	-439.426	-705.956	-867.977	-530.238	-490.531
Investerings						
Uitgaven	116.303	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.303	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	470.543
Ontvangsten	3.150
Saldo	-467.393
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.026	18.337	32.825	32.063	34.405	34.815
Ontvangsten	25.887	22.592	91.086	37.139	35.514	35.933
Saldo	4.861	4.255	58.261	5.075	1.109	1.118
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.231
Ontvangsten	36.349
Saldo	1.118
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Berlaar bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.952.961	11.573.827	11.805.959
Ontvangsten	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.797.152	3.813.536	3.845.563
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-7.155.809	-7.760.291	-7.960.396
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.976.894
Ontvangsten	3.836.719
Saldo	-8.140.175
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP007001

Berlaar ondersteunt kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	103.787	92.079	97.349
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	6.750	3.000	3.000
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-97.037	-89.079	-94.349
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	99.445
Ontvangsten	3.000
Saldo	-96.445
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC070101

Berlaar zet in op een actieve arbeidstrajectbegeleiding.

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

Prioritaire actie: AC070104

Op het vlak van sociale tewerkstelling neemt Berlaar een actieve regierol op.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	103.787	92.079	97.349
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	6.750	3.000	3.000
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-97.037	-89.079	-94.349
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	99.445
Ontvangsten	3.000
Saldo	-96.445
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP007003

Berlaar stimuleert de economische groei op haar grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	54.326	49.692	50.096
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	71.718	73.948	76.660
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	17.392	24.256	26.564
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.506
Ontvangsten	79.331
Saldo	28.825
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC070305

Berlaar ontwikkelt haar ambachtenzone De Hutten.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	54.326	49.692	50.096
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	71.718	73.948	76.660
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	17.392	24.256	26.564
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.506
Ontvangsten	79.331
Saldo	28.825
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.296.589	8.222.820	9.105.032	10.794.847	11.432.056	11.658.514
Ontvangsten	3.089.709	3.200.637	3.325.490	3.718.684	3.736.588	3.765.903
Saldo	-3.206.880	-5.022.184	-5.779.542	-7.076.164	-7.695.468	-7.892.611
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.826.943
Ontvangsten	3.754.388
Saldo	-8.072.555
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Berlaar bouwt veerkrachtige infrastructuur, bevordert inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleert innovatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.156	319.228	316.912	354.387	506.095	307.215
Ontvangsten	265.112	182.939	149.507	219.540	157.810	147.386
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-134.847	-348.285	-159.829
Investerings						
Uitgaven	622.920	755.605	481.552	2.947.622	1.527.774	3.930.300
Ontvangsten	0	162.168	211.034	1.022.670	32.000	417.000
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.924.952	-1.495.774	-3.513.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	372.656
Ontvangsten	134.786
Saldo	-237.870
Investerings	
Uitgaven	4.751.193
Ontvangsten	0
Saldo	-4.751.193
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritair actieplan: AP008001

Berlaar beheert haar infrastructuur op een verantwoorde manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	259.107	409.044	222.857
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	127.025	96.766	85.445
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-132.083	-312.279	-137.412
Investerings						
Uitgaven	620.022	755.605	481.552	2.947.622	1.527.774	3.930.300
Ontvangsten	0	162.168	211.034	1.022.670	32.000	417.000
Saldo	-620.022	-593.437	-270.518	-1.924.952	-1.495.774	-3.513.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	285.904
Ontvangsten	71.931
Saldo	-213.973
Investerings	
Uitgaven	4.751.193
Ontvangsten	0
Saldo	-4.751.193
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: AC080102

Berlaar bouwt een nieuw administratief centrum om een hedendaagse dienstverlening te verzekeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	481.069	218.920	267.920	1.011.637	1.000.700	3.707.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.069	-218.920	-267.920	-1.011.637	-1.000.700	-3.707.300
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	3.033.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.033.500
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	259.107	409.044	222.857
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	127.025	96.766	85.445
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-132.083	-312.279	-137.412
Investerings						
Uitgaven	138.953	536.685	213.632	1.935.985	527.074	223.000
Ontvangsten	0	162.168	211.034	1.022.670	32.000	417.000
Saldo	-138.953	-374.517	-2.598	-913.315	-495.074	194.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	285.904
Ontvangsten	71.931
Saldo	-213.973
Investerings	
Uitgaven	1.717.693
Ontvangsten	0
Saldo	-1.717.693
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritair actieplan: AP008002

Berlaar werkt actief aan een toekomstgericht, zorgvuldig ruimtebeheer om haar landelijke karakter te waarborgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.952	73.851	88.718	95.280	97.051	84.357
Ontvangsten	177.091	102.558	43.843	92.516	61.045	61.941
Saldo	110.139	28.707	-44.876	-2.764	-36.006	-22.416
Investerings						
Uitgaven	2.898	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.898	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	86.752
Ontvangsten	62.855
Saldo	-23.898
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC080201

Berlaar concretiseert haar woonvisie in een woonplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.436	48.294	50.225	56.084	62.324	64.497
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.436	-48.294	-50.225	-56.084	-62.324	-64.497
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	66.757
Ontvangsten	0
Saldo	-66.757
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC080202

Berlaar handelt conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.690	1.912	5.740	14.700	15.000	0
Ontvangsten	135.385	0	0	0	0	0
Saldo	128.695	-1.912	-5.740	-14.700	-15.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC080205

Berlaar tekent een toekomstvisie uit voor de ontwikkeling van het militaire domein.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.826	23.645	32.753	24.496	19.728	19.861
Ontvangsten	41.706	102.558	43.843	92.516	61.045	61.941
Saldo	27.880	78.913	11.089	68.019	41.317	42.080
Investerings						
Uitgaven	2.898	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.898	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.996
Ontvangsten	62.855
Saldo	42.859
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Berlaar poogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.985	38.182	22.266	40.868	42.512	39.911
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	107.777	87.000	87.000
Saldo	53.690	60.469	88.886	66.909	44.488	47.089
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.316
Ontvangsten	87.200
Saldo	46.884
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritair actieplan: AP009002

Berlaar gaat voor een inclusief beleid voor al haar inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	28.093	33.937	31.336
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	107.777	87.000	87.000
Saldo	60.090	66.869	95.286	79.684	53.063	55.664
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.741
Ontvangsten	87.200
Saldo	55.459
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: AC090201

Berlaar profileert zich als gastvrije gemeente.

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

Prioritaire actie: AC090204

Voor nieuwe inwoners van buitenlandse afkomst organiseert Berlaar lokale gemeenschapsvormende initiatieven.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	28.093	33.937	31.336
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	107.777	87.000	87.000
Saldo	60.090	66.869	95.286	79.684	53.063	55.664
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.741
Ontvangsten	87.200
Saldo	55.459
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	6.400	6.400	12.775	8.575	8.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-6.400	-6.400	-12.775	-8.575	-8.575
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.575
Ontvangsten	0
Saldo	-8.575
Investerings	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

Berlaar maakt steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.902	266.195	223.770	421.655	348.226	243.331
Ontvangsten	44.384	88.439	37.595	60.100	58.934	52.377
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-361.555	-289.292	-190.955
Investerings						
Uitgaven	3.220.438	4.276.076	2.281.021	9.460.431	3.154.357	3.243.015
Ontvangsten	194.354	1.355.575	333.678	3.431.712	396.000	1.000.000
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-6.028.718	-2.758.357	-2.243.015
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	228.765
Ontvangsten	52.834
Saldo	-175.932
Investerings	
Uitgaven	1.097.110
Ontvangsten	50.000
Saldo	-1.047.110
Financiering	

Prioritair actieplan: AP010001

Berlaar houdt haar openbaar domein in goede staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.089	136.775	90.670	229.015	192.885	148.189
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	39.913	40.346	40.787
Saldo	-131.056	-101.336	-62.762	-189.102	-152.539	-107.402
Investerings						
Uitgaven	233.265	1.029.143	238.792	1.932.371	568.334	302.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.265	-1.029.143	-238.792	-1.932.371	-568.334	-302.091
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.210
Ontvangsten	41.234
Saldo	-103.976
Investerings	
Uitgaven	280.000
Ontvangsten	0
Saldo	-280.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC100103

Berlaar maakt een wegenplan op en stelt dit ter beschikking van burgers en bedrijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.236	43.788	35.945	61.345	61.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.236	-43.788	-35.945	-61.345	-61.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	74.769	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.769	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.853	92.987	54.724	167.670	131.885	98.189
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	39.913	40.346	40.787
Saldo	-83.820	-57.548	-26.817	-127.757	-91.539	-57.402
Investerings						
Uitgaven	158.496	1.029.143	238.792	1.932.371	568.334	302.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.496	-1.029.143	-238.792	-1.932.371	-568.334	-302.091
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	95.210
Ontvangsten	41.234
Saldo	-53.976
Investerings	
Uitgaven	280.000
Ontvangsten	0
Saldo	-280.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP010002

Berlaar werkt een masterplan integrale mobiliteit uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.612	79.057	54.713	94.533	102.923	53.992
Ontvangsten	10.550	49.200	5.150	16.653	15.000	8.000
Saldo	-53.062	-29.857	-49.563	-77.880	-87.923	-45.992
Investerings						
Uitgaven	128.380	623.800	1.100.590	3.502.069	549.523	940.924
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	2.600.678	396.000	0
Saldo	53.174	-371.606	-842.486	-901.391	-153.523	-940.924
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	45.680
Ontvangsten	8.000
Saldo	-37.680
Investerings	
Uitgaven	817.110
Ontvangsten	50.000
Saldo	-767.110
Financiering	

Prioritaire actie: AC100201

Berlaar laat zich op het vlak van mobiliteit leiden door het STOP-principe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.979	0	405	2.212	2.100	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.979	0	-405	-2.212	-2.100	-300
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.085	1.228	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.085	-1.228	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	300
Ontvangsten	0
Saldo	-300
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC100202

Bij heraanleg van voetpaden evalueert Berlaar de toegankelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.141	0	0	4.075	6.000	0
Ontvangsten	5.030	43.913	0	7.000	7.000	0
Saldo	3.889	43.913	0	2.925	1.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0
Financiering						

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

Prioritaire actie: AC100203

Berlaar schrijft haar fietsbeleidsplan uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.432	11.761	0	1.888	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-11.761	0	-1.888	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	33.272	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.272	-3.000	-3.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC100204

Berlaar maakt actief werk van de aanleg van veilige fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.380	623.800	1.091.789	3.413.569	480.523	916.924
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	2.600.678	396.000	0
Saldo	53.174	-371.606	-833.685	-812.891	-84.523	-916.924
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	794.110
Ontvangsten	50.000
Saldo	-744.110
Financiering	

Prioritaire actie: AC100205

Berlaar onderhoudt en promoot haar trage wegen en realiseert waar wenselijk nieuwe trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.500	8.902	11.500	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	-8.902	-11.500	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC100206

Berlaar bevordert betere verkeersstromen door de herinrichting van sommige wegen en door het nemen van verkeersremmende maatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.085	20.100	0	1.902	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.085	-20.100	0	-1.902	-5.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.716	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.716	-14.000	-14.000	-14.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	0
Saldo	-14.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC100207

Berlaar onderzoekt initiatieven tot deelmobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	0	0	28.380	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	-28.380	-10.800	-10.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.200
Ontvangsten	0
Saldo	-7.200
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC100209

Berlaar rolt haar visie op duurzaam kort- en langparkeren verder uit.

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

Prioritaire actie: AC100210

Berlaar ondertekent het SAVE-charter en komt de acties na.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	125	130	130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-125	-130	-130
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	130
Ontvangsten	0
Saldo	-130
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.974	29.697	45.406	44.450	72.893	36.762
Ontvangsten	5.520	5.287	5.150	9.653	8.000	8.000
Saldo	-20.454	-24.410	-40.256	-34.797	-64.893	-28.762
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.050
Ontvangsten	8.000
Saldo	-24.050
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP010003

Berlaar beschouwt openbare werken en infrastructuur als sluitstukken van een onderbouwd beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.201	50.363	78.387	98.108	52.419	41.150
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.535	3.588	3.590
Saldo	-34.401	-46.563	-73.850	-94.573	-48.831	-37.561
Investerings						
Uitgaven	2.858.793	2.623.133	941.640	4.025.990	2.036.500	2.000.000
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	831.035	0	1.000.000
Saldo	-2.845.993	-1.519.753	-866.066	-3.194.956	-2.036.500	-1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.875
Ontvangsten	3.600
Saldo	-34.276
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC100303

Berlaar voert het project heraanleg dorpskern uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.079.082	1.230.353	316.687	322.814	2.030.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.079.082	-1.230.353	-316.687	-322.814	-2.030.000	-2.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC100304

Berlaar tekent het project fase II marktomgeving verder uit.

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

Prioritaire actie: AC100305

Berlaar zorgt ervoor dat Berlaarhof gerenoveerd wordt en dat het domein errond ingericht wordt als bewegings- en belevingspark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	12.000	12.284	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-12.000	-12.284	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	4.232	11.316	54.009	42.013	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.232	-11.316	-54.009	-42.013	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	0
Saldo	-12.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC100306

Berlaar frist het park achter de kerk van Heikant op en stelt het open voor het publiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.860	7.500	20.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.860	-7.500	-20.000	-8.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	43.468	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-43.468	-6.500	0
Financiering						

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

Prioritaire actie: AC100307

Berlaar restaureert de Sint-Pieterskerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	936.037	940.868	561.354	408.495	0	0
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	831.035	0	0
Saldo	-923.237	162.513	-485.780	422.540	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.701	38.363	54.243	78.108	19.919	20.150
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.535	3.588	3.590
Saldo	-21.901	-34.563	-49.706	-74.573	-16.331	-16.561
Investerings						
Uitgaven	839.442	440.597	9.590	3.209.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	-839.442	-440.597	-9.590	-3.209.200	0	1.000.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.375
Ontvangsten	3.600
Saldo	-16.776
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.264.554	1.333.424	1.504.591
Ontvangsten	15.106	16.563	61.380	45.436	56.590	54.217
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.219.118	-1.276.834	-1.450.374
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	3.101	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-3.101	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.544.645
Ontvangsten	54.323
Saldo	-1.490.323
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP011001

Berlaar stimuleert het afvalbeheer conform de principes van de Ladder van Lansink.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	990.860	1.073.848	1.117.297	1.222.584	1.297.324	1.474.141
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	23.469	34.623	33.217
Saldo	-975.834	-1.057.285	-1.095.020	-1.199.115	-1.262.701	-1.440.924
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	3.101	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-3.101	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.514.195
Ontvangsten	33.323
Saldo	-1.480.873
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC110103

Berlaar besteedt extra aandacht aan het voorkomen en opruimen van zwerfvuil.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.985	2.235	1.213	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	1	1.501	1
Saldo	-2.985	-2.235	-1.213	-3.999	-2.499	-3.999
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	3.101	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-3.101	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	1
Saldo	-3.999
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	987.875	1.071.613	1.116.084	1.218.584	1.293.324	1.470.141
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	23.468	33.122	33.216
Saldo	-972.849	-1.055.050	-1.093.807	-1.195.116	-1.260.202	-1.436.925
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.510.195
Ontvangsten	33.322
Saldo	-1.476.874
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP011002

Berlaar stimuleert duurzame consumptie en motiveert haar inwoners om de duurzaamheidsgedachte toe te passen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.654	22.223	53.067	41.970	36.100	30.450
Ontvangsten	80	0	39.103	21.967	21.967	21.000
Saldo	-21.574	-22.223	-13.965	-20.003	-14.133	-9.450
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.450
Ontvangsten	21.000
Saldo	-9.450
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC110201

Berlaar koestert haar label van fairtradegemeente en werkt aan initiatieven rond eerlijke handel, lokale producten en duurzame voeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067	147	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	80	0	0	0	0	0
Saldo	-987	-147	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC110205

Berlaar werkt actief rond de SDG's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.388	12.876	20.267	9.020	20.400	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.388	-12.876	-20.267	-9.020	-20.400	-14.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.500
Ontvangsten	0
Saldo	-14.500
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200	9.200	32.801	31.950	14.700	14.950
Ontvangsten	0	0	39.103	21.967	21.967	21.000
Saldo	-9.200	-9.200	6.302	-9.983	7.267	6.050
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.950
Ontvangsten	21.000
Saldo	6.050
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

Berlaar beschermt en bevordert het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheert bossen duurzaam, stopt landdegradatie en roept het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.541	285.893	325.954	367.155	438.694	391.937
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	277.623	355.706	370.051
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-89.532	-82.988	-21.886
Investerings						
Uitgaven	25.309	66.132	112.355	118.249	45.500	18.000
Ontvangsten	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-25.485	-39.098	-18.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	396.175
Ontvangsten	382.827
Saldo	-13.348
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP012001

Berlaar profileert zich als een landelijke, milieuvriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.871	276.349	313.886	354.845	424.194	377.437
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	277.623	355.706	370.051
Saldo	-234.533	-132.122	-94.749	-77.222	-68.488	-7.386
Investerings						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	66.219	15.500	18.000
Ontvangsten	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	26.545	-9.098	-18.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	381.675
Ontvangsten	382.827
Saldo	1.152
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC120101

Berlaar zorgt voor een kwaliteitsvolle, streekeigen aanleg en beheer van het openbare groen met een speciale focus op groene speelplekjes in de wijken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.347	175.892	190.596	245.970	286.503	249.879
Ontvangsten	73.338	140.232	210.545	272.623	352.706	365.051
Saldo	-140.009	-35.660	19.949	26.653	66.203	115.172
Investerings						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	58.719	7.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-58.719	-7.500	-10.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	253.120
Ontvangsten	377.827
Saldo	124.707
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC120103

Berlaar plant nieuwe bossen aan in samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland bosgroep Antwerpen Zuid en Natuurpunt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.363	6.396	13.403	10.000	14.000	10.000
Ontvangsten	0	3.948	7.092	0	0	0
Saldo	-14.363	-2.448	-6.311	-10.000	-14.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	0	0	0	92.764	6.402	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.160	94.061	109.887	98.875	123.691	117.558
Ontvangsten	0	47	1.501	5.000	3.000	5.000
Saldo	-80.160	-94.014	-108.386	-93.875	-120.691	-112.558
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.500	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	-8.000	-8.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	118.555
Ontvangsten	5.000
Saldo	-113.555
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.670	9.544	12.068	12.310	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.670	-9.544	-12.068	-12.310	-14.500	-14.500
Investerings						
Uitgaven	2.166	41.753	14.471	52.029	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.166	-41.753	-14.471	-52.029	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.500
Ontvangsten	0
Saldo	-14.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

Berlaar bevordert vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling en bouwt een sterke publieke dienstverlening uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.879.499	4.224.927	4.713.164
Ontvangsten	13.216.627	13.137.185	13.454.747	15.681.865	15.415.292	16.102.468
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	11.802.367	11.190.365	11.389.304
Investerings						
Uitgaven	265.693	162.665	248.811	675.793	718.955	312.689
Ontvangsten	80.756	90.035	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-583.582	-622.552	-211.904
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	360.916	450.623	557.285
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	5.169.307	9.619.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.656.002	4.718.684	9.062.022

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.105.940
Ontvangsten	16.676.853
Saldo	11.570.913
Investerings	
Uitgaven	129.550
Ontvangsten	105.369
Saldo	-24.181
Financiering	
Uitgaven	747.583
Ontvangsten	9.119.307
Saldo	8.371.724

Prioritair actieplan: AP013001

Berlaar beheert haar financiën als een goede huismoeder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510.049	439.550	426.379	476.413	700.234	1.013.453
Ontvangsten	12.914.249	12.831.948	13.088.477	15.296.886	15.024.257	15.710.614
Saldo	12.404.200	12.392.399	12.662.098	14.820.473	14.324.023	14.697.161
Investerings						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	226.858	265.000	0
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	-134.648	-168.597	100.785
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	360.916	450.623	557.285
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	5.169.307	9.619.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.656.002	4.718.684	9.062.022

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.398.877
Ontvangsten	16.276.037
Saldo	14.877.160
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	105.369
Saldo	105.369
Financiering	
Uitgaven	747.583
Ontvangsten	9.119.307
Saldo	8.371.724

Prioritaire actie: AC130703

Berlaar komt tegemoet aan de noden van haar verenigingen door het verstrekken van verschillende subsidies ter compensatie van de schade geleden in de coronacrisis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000	57.327	10.000	0	0	0
Ontvangsten	82.881	0	0	0	0	0
Saldo	-17.119	-57.327	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410.049	382.223	416.379	476.413	700.234	1.013.453
Ontvangsten	12.831.367	12.831.948	13.088.477	15.296.886	15.024.257	15.710.614
Saldo	12.421.319	12.449.726	12.672.098	14.820.473	14.324.023	14.697.161
Investerings						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	226.858	265.000	0
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	-134.648	-168.597	100.785
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	360.916	450.623	557.285
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	5.169.307	9.619.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.656.002	4.718.684	9.062.022

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.398.877
Ontvangsten	16.276.037
Saldo	14.877.160
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	105.369
Saldo	105.369
Financiering	
Uitgaven	747.583
Ontvangsten	9.119.307
Saldo	8.371.724

Prioritair actieplan: AP013004

Berlaar zet in op communicatie, participatie en samenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.736	61.911	73.130	89.988	107.262	98.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.736	-61.911	-73.130	-89.988	-107.262	-98.112
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	87.185
Ontvangsten	0
Saldo	-87.185
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC130402

Regelmatig en bij grote projecten zet Berlaar de nodige participatie-initiatieven op poten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608	539	6.595	8.260	8.312	8.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-608	-539	-6.595	-8.260	-8.312	-8.312
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.312
Ontvangsten	0
Saldo	-8.312
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.128	61.373	66.535	81.728	98.950	89.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.128	-61.373	-66.535	-81.728	-98.950	-89.800
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.873
Ontvangsten	0
Saldo	-78.873
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP013006

Berlaar faciliteert een sterke, kwalitatieve dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	258.966	383.781	361.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-258.966	-383.781	-361.503
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	16.000	6.000	112.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.000	-6.000	-112.300
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	364.658
Ontvangsten	0
Saldo	-364.658
Investerings	
Uitgaven	18.800
Ontvangsten	0
Saldo	-18.800
Financiering	

Prioritaire actie: AC130704

Berlaar optimaliseert haar werking via het autonoom gemeentebedrijf AG2B

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	258.966	383.781	361.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-258.966	-383.781	-361.503
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	16.000	6.000	112.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.000	-6.000	-112.300
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	364.658
Ontvangsten	0
Saldo	-364.658
Investerings	
Uitgaven	18.800
Ontvangsten	0
Saldo	-18.800
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.162.243	2.183.263	2.561.277	3.054.133	3.033.651	3.240.095
Ontvangsten	302.378	305.236	366.271	384.979	391.035	391.854
Saldo	-1.859.865	-1.878.027	-2.195.006	-2.669.154	-2.642.615	-2.848.241
Investerings						
Uitgaven	134.354	99.486	230.614	432.934	447.955	200.389
Ontvangsten	0	388	0	0	0	0
Saldo	-134.354	-99.098	-230.614	-432.934	-447.955	-200.389
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.255.221
Ontvangsten	400.816
Saldo	-2.854.405
Investerings	
Uitgaven	110.750
Ontvangsten	0
Saldo	-110.750
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000002: BD000002
- BD000001: BD000001

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.092	772.489	1.067.462	1.178.418	1.202.368	1.232.583
Ontvangsten	455.191	576.145	820.331	1.021.994	1.093.483	1.105.289
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-156.424	-108.885	-127.294
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.203.827
Ontvangsten	1.116.095
Saldo	-87.732
Investerings	
Financiering	

Niet-prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:

Geen niet-prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.berlaar.be/meerjarenplan

2. Financiële nota

 **Berlaar** 2020-2026

Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Berlaar verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	314.648	187.855	250.221	348.753	342.917	499.507
Ontvangst	20.347	17.294	36.370	49.244	45.210	46.022
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-299.509	-297.707	-453.484
Investering						
Uitgave	95.889	108.755	743.603	452.181	5.160.235	6.596.408
Ontvangst	0	0	0	0	0	11.418.345
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-452.181	-5.160.235	4.821.937
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	8.790.347
Ontvangst	0	0	0	0	0	43.952
Saldo	0	0	0	0	0	-8.746.395

	2026
Exploitatie	
Uitgave	647.288
Ontvangst	45.234
Saldo	-602.053
Investering	
Uitgave	3.096.062
Ontvangst	0
Saldo	-3.096.062
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	175.807
Saldo	175.807

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Berlaar verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	255.938	248.685	337.128	367.295	388.370	358.846
Ontvangst	571.233	706.809	798.823	877.955	927.408	907.513
Saldo	315.295	458.125	461.695	510.659	539.039	548.667
Investering						
Uitgave	342	12.912	86.035	9.167	9.000	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-9.167	-9.000	-2.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	286.209
Ontvangst	772.777
Saldo	486.567
Investering	
Uitgave	402.500
Ontvangst	0
Saldo	-402.500
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Berlaar verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangst	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
Investering						
Uitgave	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	20.600
Ontvangst	1
Saldo	-20.599
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Berlaar verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	335.888	491.409	767.126	920.065	584.120	545.839
Ontvangst	25.887	22.592	97.836	40.289	38.664	39.083
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-879.777	-545.456	-506.756
Investering						
Uitgave	990.944	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Ontvangst	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-99.153	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgave	36.850	50.471	53.051	57.978	67.590	78.210
Ontvangst	608.391	134.636	24.974	121.340	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	63.362	97.625	84.639

	2026
Exploitatie	
Uitgave	528.666
Ontvangst	40.928
Saldo	-487.738
Investering	
Uitgave	161.957
Ontvangst	22.187
Saldo	-139.770
Financiering	
Uitgave	88.504
Ontvangst	161.957
Saldo	73.453

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Berlaar bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.952.961	11.573.827	11.805.959
Ontvangst	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.797.152	3.813.536	3.845.563
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-7.155.809	-7.760.291	-7.960.396
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	11.976.894
Ontvangst	3.836.719
Saldo	-8.140.175
Investing	
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Berlaar bouwt veerkrachtige infrastructuur, bevordert inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleert innovatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.156	319.228	316.912	354.387	506.095	307.215
Ontvangst	265.112	182.939	149.507	219.540	157.810	147.386
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-134.847	-348.285	-159.829
Investering						
Uitgave	622.920	755.605	481.552	2.947.622	1.527.774	3.930.300
Ontvangst	0	162.168	211.034	1.022.670	32.000	417.000
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.924.952	-1.495.774	-3.513.300
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	372.656
Ontvangst	134.786
Saldo	-237.870
Investering	
Uitgave	4.751.193
Ontvangst	0
Saldo	-4.751.193
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Berlaar poogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.985	38.182	22.266	40.868	42.512	39.911
Ontvangst	87.676	98.651	111.153	107.777	87.000	87.000
Saldo	53.690	60.469	88.886	66.909	44.488	47.089
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	40.316
Ontvangst	87.200
Saldo	46.884
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

Berlaar maakt steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	262.902	266.195	223.770	421.655	348.226	243.331
Ontvangst	44.384	88.439	37.595	60.100	58.934	52.377
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-361.555	-289.292	-190.955
Investering						
Uitgave	3.220.438	4.276.076	2.281.021	9.460.431	3.154.357	3.243.015
Ontvangst	194.354	1.355.575	333.678	3.431.712	396.000	1.000.000
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-6.028.718	-2.758.357	-2.243.015
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	228.765
Ontvangst	52.834
Saldo	-175.932
Investering	
Uitgave	1.097.110
Ontvangst	50.000
Saldo	-1.047.110
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.264.554	1.333.424	1.504.591
Ontvangst	15.106	16.563	61.380	45.436	56.590	54.217
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.219.118	-1.276.834	-1.450.374
Investering						
Uitgave	0	0	16.519	3.101	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-3.101	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.544.645
Ontvangst	54.323
Saldo	-1.490.323
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

Berlaar beschermt en bevordert het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheert bossen duurzaam, stopt landdegradatie en roept het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	318.541	285.893	325.954	367.155	438.694	391.937
Ontvangst	73.338	144.227	219.138	277.623	355.706	370.051
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-89.532	-82.988	-21.886
Investering						
Uitgave	25.309	66.132	112.355	118.249	45.500	18.000
Ontvangst	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-25.485	-39.098	-18.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	396.175
Ontvangst	382.827
Saldo	-13.348
Investering	
Uitgave	35.000
Ontvangst	0
Saldo	-35.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

Berlaar bevordert vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling en bouwt een sterke publieke dienstverlening uit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.879.499	4.224.927	4.713.164
Ontvangst	13.216.627	13.137.185	13.454.747	15.681.865	15.415.292	16.102.468
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	11.802.367	11.190.365	11.389.304
Investering						
Uitgave	265.693	162.665	248.811	675.793	718.955	312.689
Ontvangst	80.756	90.035	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-583.582	-622.552	-211.904
Financiering						
Uitgave	351.502	364.048	326.080	360.916	450.623	557.285
Ontvangst	16.918	16.918	16.918	5.016.918	5.169.307	9.619.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.656.002	4.718.684	9.062.022

	2026
Exploitatie	
Uitgave	5.105.940
Ontvangst	16.676.853
Saldo	11.570.913
Investering	
Uitgave	129.550
Ontvangst	105.369
Saldo	-24.181
Financiering	
Uitgave	747.583
Ontvangst	9.119.307
Saldo	8.371.724

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	626.092	772.489	1.067.462	1.178.418	1.202.368	1.232.583
Ontvangst	455.191	576.145	820.331	1.021.994	1.093.483	1.105.289
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-156.424	-108.885	-127.294
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.203.827
Ontvangst	1.116.095
Saldo	-87.732
Investing	
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.535.019	14.856.420	17.039.358	20.130.967	21.001.081	21.660.877
Ontvangst	17.907.300	18.260.212	19.166.183	22.178.976	22.049.635	22.756.971
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	2.048.010	1.048.554	1.096.094
Investering						
Uitgave	5.221.534	5.516.781	3.994.871	13.987.883	10.981.036	14.465.761
Ontvangst	652.313	1.629.964	603.238	4.661.543	552.992	12.958.317
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-9.326.339	-10.428.044	-1.507.444
Financiering						
Uitgave	388.352	414.519	379.131	418.894	518.213	9.425.842
Ontvangst	663.200	207.544	64.062	5.138.258	5.334.522	9.826.108
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	4.719.364	4.816.309	400.266

	2026
Exploitatie	
Uitgave	22.351.983
Ontvangst	23.200.577
Saldo	848.594
Investering	
Uitgave	9.673.371
Ontvangst	177.556
Saldo	-9.495.815
Financiering	
Uitgave	836.087
Ontvangst	9.457.071
Saldo	8.620.984

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	2.048.010	1.048.554	1.096.094
a. Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	22.178.976	22.049.635	22.756.971
b. Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	20.130.967	21.001.081	21.660.877
II. Investeringsaldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-9.326.339	-10.428.044	-1.507.444
a. Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	4.661.543	552.992	12.958.317
b. Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	13.987.883	10.981.036	14.465.761
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.196.940	-483.025	-1.264.808	-7.278.330	-9.379.489	-411.350
IV. Financieringsaldo	274.848	-206.975	-315.069	4.719.364	4.816.309	400.266
a. Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	5.138.258	5.334.522	9.826.108
b. Uitgaven	388.352	414.519	379.131	418.894	518.213	9.425.842
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.092	-690.000	-1.579.877	-2.558.966	-4.563.180	-11.084
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.884	4.612.918	49.738
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.884	4.612.918	49.738
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	4.612.918	49.738	38.654
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	4.612.918	49.738	38.654

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	848.594
a. Ontvangsten	23.200.577
b. Uitgaven	22.351.983
II. Investeringsaldo	-9.495.815
a. Ontvangsten	177.556
b. Uitgaven	9.673.371
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.647.221
IV. Financieringsaldo	8.620.984
a. Ontvangsten	9.457.071
b. Uitgaven	836.087

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-26.236
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.654
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	38.654
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.418
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.418

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	2.048.010	1.048.554	1.096.094
II. Netto periodieke aflossingen	290.740	313.238	274.013	285.875	402.503	471.451
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	395.004	518.213	635.495
b. Periodieke terugvordering leningen	97.612	101.281	105.117	109.128	115.710	164.044
IV. Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	1.762.134	646.051	624.643

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	848.594
II. Netto periodieke aflossingen	535.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	836.087
b. Periodieke terugvordering leningen	300.483
IV. Autofinancieringsmarge	312.991

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	1.762.134	646.051	624.643
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-209.629	-201.065	-217.023	-172.817	-427.715	-694.193
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	395.004	518.213	635.495
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	597.981	615.584	596.153	567.821	945.927	1.329.688
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.871.912	2.889.489	1.635.789	1.589.317	218.337	-69.550

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	312.991
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.223.789
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	836.087
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.059.876
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-910.798

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.441.735	8.751.736	7.171.859	4.612.918	49.738	38.654
- AG2B				43.573	38.133	38.133
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	4.656.491	87.871	76.787
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.081.541	3.090.554	1.852.811	1.762.134	646.051	624.643
- AG2B				-5.440	-5.440	50.833
Totale Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	1.756.694	640.611	675.476
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.871.912	2.889.489	1.635.789	1.589.317	218.337	-69.550
- AG2B				-5.440	-5.440	94.785
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.871.912	2.889.489	1.635.789	1.583.877	212.896	25.235

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	12.418
- AG2B	38.133
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	50.551
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	312.991
- AG2B	2.500
Totale Autofinancieringsmarge	315.491
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-910.798
- AG2B	-521.405
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.432.203

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AG2B: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 316

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolnummers: 61864
 Gemeente Berlaar (0207.537.339)
 Markt 1, 2590 Berlaar
 Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)
 Markt 1, 2590 Berlaar
 Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	17.889.814	20.522.320	18.713.246	20.526.036
Investerings	13.506.403	4.500.543	10.981.036	552.992
Financiering	418.894	5.138.258	518.213	5.334.522
Leningen en leasings	395.004	5.121.340	518.213	5.315.215
Toegestane leningen en betalingsuitstel	23.890	16.918	0	19.307
- OCMW				
Exploitatie	2.241.152	1.656.656	2.287.835	1.523.599
Investerings	481.480	161.000	0	0

3: Toelichting



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Motivering van de wijzigingen



Gemeente Berlaar 0207537339
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen die in de aanpassing van het meerjarenplan opgenomen zijn toegelicht. In deze aanpassing worden zowel de kredieten van het huidige boekjaar (2023) als die van 2024, 2025 en 2026 aangepast.

Exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting** worden aangepast conform de brief van de FOD Financiën.

Volgende aanpassingen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2023	2024	2025
Aanpassing aanvullende personenbelasting	264.309	-52.269	10.173

Onderstaande totaalbedragen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Aanvullende personenbelasting	5.630.867	4.973.003	5.293.352	5.527.265

De eenmalige verhoging in 2023 is te danken aan een technische wijziging in de federale boekhouding. Er werden 14 in plaats van 12 maanden doorgestort.

De ontvangsten uit de **opcentiemen op de onroerende voorheffing** worden eveneens aangepast conform de brief van de FOD Financiën. Zoals toegelicht in het overzicht van de financiële risico's worden de cijfers voor 2025 en 2026 respectievelijk met € 50.000 en € 75.000 verminderd.

Volgende aanpassingen worden toegepast vanaf 2023:

Jaar	2023	2024	2025
Verhoging opcentiemen onroerende voorheffing	136.091	110.991	116.720

Onderstaande totaalbedragen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Opcentiemen onroerende voorheffing	4.290.159	4.526.523	4.722.832	4.846.630

Er worden subsidies ingeschreven voor het **opvangcentrum** dat momenteel gevestigd is in Berlaar. Hoewel het asielcentrum een tijdelijke opvang is, is er nog geen einddatum bepaald. Daarom worden de subsidies in alle gerapporteerde jaren doorgetrokken. De subsidies voor het betrokken jaar worden pas het jaar nadien geïnd en ingeschreven in het meerjarenplan.

Jaar	2023	2024	2025	2026
Subsidies opvangcentrum	53.752	248.130	248.130	248.130

Sinds 2008 ontvangen de gemeenten via het Gemeentefonds een **compensatie voor de afschaffing van de Elia-taks**. Deze taks belastte het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie geleidelijk te laten uitdoven. De compensatie zal gehalveerd worden in 2026 en opgeheven vanaf 2027. Voor 2026 hebben we daardoor € 63.340 in mindering gebracht.

De inkomsten van de **GAS-5 boetes** zijn realistischer ingeschat, rekening houdend met de toekomstige trajectcontroles in Berlaar:

Jaar	2024	2025	2026
Aantal boetes	3.000	4.000	10.000
Bruto-ontvangsten	159.000	212.000	530.000
Netto-ontvangsten	121.500	167.000	419.000

Exploitatie-uitgaven

De uitgaven voor de betaling van de **lonen** worden verhoogd naar aanleiding van de vooruitzichten van het federaal planbureau. In 2024 voorzien we 2 loonindexeringen en vanaf 2025 wordt er jaarlijks 1 indexering voorzien.

Er wordt 1 voltijds B-profiel en 1 voltijds C-profiel extra voorzien voor onbepaalde duur bij de sociale dienst. Dit wordt verder aangevuld met 1 voltijds, tijdelijk C-profiel voor 1 jaar. Dat resulteert in volgende verhogingen:

Jaar	2024	2025	2026
Extra profielen sociale dienst	139.761	118.550	120.901

Er worden 2 TEW-trajecten in plaats van 3 trajecten voorzien in het meerjarenplan. Dat zijn trajecten begeleid door het OCMW voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, door een gebrek aan (recente) werkervaring en generieke competenties. Onderstaande verlagingen werden in het meerjarenplan ingeschreven:

Jaar	2024	2025	2026
Aanpassingen tewerkstelling artikel 60	- 43.659	- 46.340	- 47.291

Volgende totaalbedragen zijn voorzien voor de tewerkstelling in het kader van TWE:

Jaar	2024	2025	2026
Tewerkstelling artikel 60	87.317	92.581	94.582

Vanaf 01/01/2024 wordt er overgestapt naar het **publieke vakantiestelsel** voor de contractuele personeelsleden. De statutaire personeelsleden vallen momenteel al onder dit stelsel. Deze omschakeling brengt een éénmalige uitbetaling van het enkelvoudig vakantiegeld uit dienst met zich mee. Dat is een kost van € 210.800 in 2023. Anderzijds vermindert jaarlijks de patronale bijdrage met € 26.973. Op lange termijn levert deze omschakeling een besparing op.

De budgetten voor **gas en elektriciteit** waren in de vorige aanpassing van het meerjarenplan opgetrokken. De nieuwe vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf vertonen opnieuw een vermindering die voortvloeit uit de energieprijzen die opnieuw genormaliseerd zijn. Dat vertaalt zich in onderstaande daling van de energiebudgetten:

Jaar	2024	2025	2026
Elektriciteit	- 191.607	- 210.504	- 222.271
Gas	- 62.781	- 76.277	- 88.573

De bouw van sportcomplex Doelvelden loopt vertraging op, waardoor de investeringsbudgetten een jaar achteruit geschoven worden. De **prijssubsidies** die in de gemeente ingeschreven staan vangen daardoor pas in 2025 aan. Deze prijssubsidies zijn eveneens verlaagd conform de geactualiseerde investeringskosten van het sportcomplex. Die verlaagde kosten worden toegelicht in de rubriek ‘Investerings’.

Vanaf 2024 zijn de kerstmarkt en de avondmarkt niet opgenomen in het meerjarenplan. Deze **evenementen** worden tijdelijk geschrapt met het oog op de werken aan de marktomgeving. Hierdoor wordt er € 56.000 in mindering gebracht in 2024, 2025 en 2026.

De wettelijke **fietsvergoeding** wordt in 2024 verhoogd naar € 0,35/km. Dat betekent een jaarlijkse verhoging in exploitatie-uitgaven van € 14.145.

Investerings

Voor het **sportcomplex Doelvelden** werd een besparing van € 1.389.756 ingeschreven. De omgevingsaanleg van het volledig terrein Doelvelden is er uitgehaald en de buitenverlichting wordt afgerekend binnen licht als dienst van Fluvius. De directe omgevingsaanleg, nieuwe fietsdoorsteek en buitensportvelden zijn wel voorzien binnen het krediet. De kredieten zijn eveneens aangepast qua timing rekening houdend met de huidige planning. Ze zien er nu als volgt uit:

Jaar	2023	2024	2025
Masterplan Sport	200.000	5.000.000	6.436.320

Na de oplevering van de site Doelvelden ontvangt de gemeente een **investeringssubsidie** van Sport Vlaanderen van € 1.055.025. Deze subsidie is in overeenstemming met de oplevering verplaatst naar 2025.

De studie- en bouwkosten van de **polyvalente zaal en het jeugdhuis** zijn qua timing realistischer ingeschat. Dat project kan pas aanvatten na de realisatie van de site Doelvelden. Daarnaast is er een Europese richtlijn aangepast, zodat het verlaagde BTW-tarief van 6% gehanteerd kan worden bij de bouw van een jeugdlokaal. De kredieten van het jeugdhuis zijn daarom ingeschreven aan een BTW-percentages van 6% in plaats van 21%. Onderstaande kredieten zijn voorzien voor die projecten:

Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
Studies polyvalente zaal en jeugdhuis	22.627	104.235	106.588	0	0
Bouwkosten jeugdhuis	0	0	0	1.642.562	503.719
Bouwkosten polyvalente zaal	0	0	0	1.400.000	1.400.000

Het renoveren van de **pastorij in Berlaar-Heikant** tot gemeenschapscentrum met een maatschappelijk doel stond gepland in 2025 en 2026. De timing is realistischer ingeschat en het project is verschoven naar 2026 en 2027. Onderstaande kredieten blijven voorzien:

Jaar	2026	2027
Renovatie pastorij	400.000	300.000

Er wordt € 110.000 in 2024 voorzien voor de isolatie en het waterdicht maken van het dak en de gevel van de **tekenacademie**.

Langs de ontvangstenkant werd er in de vorige aanpassing van het meerjarenplan € 1.000.000 in 2024 ingeschreven voor een ontwikkeling in de vorm van een PPS (publiek-private samenwerking) aan de straatkant ter hoogte van **Markt 43-46-47**. Dit ter vrijwaring van het straatbeeld. Deze investeringsontvangst is verschoven van 2024 naar 2025.

Na het ontvangen van het voorontwerp van de werken in de **Merelstraat** is er een nieuwe raming opgemaakt. In totaal is er € 107.389 toegevoegd. Volgende kredieten zijn ingeschreven in het meerjarenplan:

Jaar	2023	2024
Werken Merelstraat	50.000	188.069

De uitgaven voor de werken in **Sparrenweg, Dennenweg, Heestenweg, Hellestraat en Varenweg** zijn aangepast in functie van de detaillering van de raming en de marktverwachtingen. In het origineel meerjarenplan stond in 2023 € 139.600 ingeschreven. In de aanpassing van het meerjarenplan hebben we voor 2024 € 57.000 toegevoegd, zodat volgende kredieten nu voorzien zijn:

Jaar	2023	2024
Werken Sparrenweg, Dennenweg, Heestenweg, Hellestraat en Varenweg	139.600	57.000

Voor de **fietspaden** voorzien we € 300.000 extra in 2023. Dat is te wijten aan de bijkomende verrekeningen m.b.t. het saneren van PFAS voor het project gelegen aan de gewestweg N10. De onteigeningen voor het fietspad in Heestenweg zijn verplaatst van 2024 naar 2025 en er is € 55.479 extra voorzien. In totaliteit is er voor deze onteigeningen € 303.979 in 2025 voorzien.

In 2024 wordt er € 250.000 voorzien voor het structureel onderhoud van een deel van het fietspad van Itegembaan dat in het verleden nog niet geasfalteerd werd. In 2025 wordt er € 600.000 voorzien voor de verbreding van het fietspad Itegembaan binnen het rioleringsdossier Itegembaan en Heibergstraat. Binnen de bestaande rooilijn wordt een nieuw fietspad met maximale breedte gerealiseerd samen met de rioleringswerken van Aquafin en Pidpa.

In 2024 wordt er een brug ingeschreven van € 45.000 voor de realisatie van een **trage weg** aan het Gestelbeekpad.

De aankoop van een **flitspaal** in 2023 ten bedrage van € 80.000 is verschoven naar 2025.

In 2024 voorzien we € 75.000 extra krediet voor de **toegestane investeringssubsidies** aan verenigingen. Dit is conform het nieuwe reglement waarbij verenigingen beroep kunnen doen op een maximale subsidie van € 25.000 voor het implementeren van energiebesparende en duurzame maatregelen in hun lokalen.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 61864

Gemeente Berlaar (0207.537.339)

Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)

Markt 1, 2590 Berlaar

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	340.658	344.846	425.229	406.388	634.019	918.783
Ontvangsten	13.086.776	12.978.706	13.692.996	15.879.632	15.652.105	16.295.604
Saldo	12.746.119	12.633.860	13.267.767	15.473.244	15.018.085	15.376.821
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	211.034	0	0	417.000
Saldo	0	0	211.034	0	0	417.000
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	395.004	518.213	635.495
Ontvangsten	608.391	171.637	24.974	5.121.340	5.315.215	9.762.849
Saldo	220.039	-242.882	-354.157	4.726.336	4.797.002	9.127.354
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.542.945	5.405.365	6.438.170	7.643.082	7.712.241	7.834.778
Ontvangsten	3.550.527	3.988.638	4.573.694	5.211.218	5.367.105	5.368.512
Saldo	-1.992.418	-1.416.727	-1.864.476	-2.431.864	-2.345.136	-2.466.266
Investerings						
Uitgaven	278.303	288.610	1.052.433	1.807.728	5.836.434	6.784.147
Ontvangsten	80.694	212.704	36.276	405.380	128.403	11.519.130
Saldo	-197.609	-75.906	-1.016.157	-1.402.348	-5.708.031	4.734.983
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	23.890	0	8.790.347
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	2.389	46.341
Saldo	37.891	18.989	22.170	-23.890	2.389	-8.744.006
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.265.679	4.727.346	5.402.327	6.392.317	6.688.409	6.651.592
Ontvangsten	422.833	280.841	156.772	240.616	279.379	334.934
Saldo	-3.842.846	-4.446.505	-5.245.555	-6.151.701	-6.409.030	-6.316.657

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.721.041	1.279.716	1.023.193	2.090.896	1.515.880	3.914.100
Ontvangsten	12.800	1.137.595	75.574	848.535	0	0
Saldo	-1.708.241	-142.121	-947.619	-1.242.361	-1.515.880	-3.914.100
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.385.737	4.378.862	4.773.632	5.689.180	5.966.411	6.255.723
Ontvangsten	847.164	1.012.026	742.722	847.510	751.046	757.921
Saldo	-3.538.573	-3.366.836	-4.030.911	-4.841.669	-5.215.365	-5.497.803
Investerings						
Uitgaven	3.222.191	3.948.454	1.919.245	10.089.259	3.628.722	3.767.514
Ontvangsten	558.819	279.665	280.354	3.407.629	424.589	1.022.187
Saldo	-2.663.371	-3.668.790	-1.638.891	-6.681.631	-3.204.133	-2.745.327
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918
Saldo	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.275.789
Ontvangsten	16.573.126
Saldo	15.297.337
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	836.087
Ontvangsten	9.261.957
Saldo	8.425.870
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	7.876.221
Ontvangsten	5.208.846
Saldo	-2.667.374
Investerings	
Uitgaven	5.188.355
Ontvangsten	105.369

	2026
Saldo	-5.082.985
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	178.196
Saldo	178.196
Organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	6.849.462
Ontvangsten	655.536
Saldo	-6.193.925
Investerings	
Uitgaven	3.127.300
Ontvangsten	0
Saldo	-3.127.300
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	6.350.512
Ontvangsten	763.069
Saldo	-5.587.443
Investerings	
Uitgaven	1.357.717
Ontvangsten	72.187
Saldo	-1.285.530
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	16.918
Saldo	16.918

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	14.236.997	14.569.604	16.750.386	19.820.286	20.440.084	20.818.487	21.151.325
1. Goederen en diensten	4.005.929	3.993.208	4.900.181	5.994.589	5.963.214	5.638.889	5.719.111
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.035	8.138.454	8.965.093	10.663.940	11.261.931	11.536.873	11.640.490
a. Politiek personeel	354.666	362.667	389.213	433.279	442.029	453.363	462.409
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.531.406	1.578.363	1.603.847	1.827.403	1.870.195	1.971.798	2.030.560
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.710.789	3.834.339	4.372.664	5.490.511	6.005.789	6.139.296	6.236.465
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	72.467	97.888	92.413	95.801	86.877	87.258	37.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.953.498	2.125.091	2.414.843	2.692.436	2.720.436	2.746.436	2.734.000
f. Andere personeelskosten	76.839	95.954	92.114	124.509	136.604	138.722	139.981
g. Pensioenen	49.368	44.152	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	524.047	666.494	946.330	1.062.920	1.093.047	1.122.033	1.093.119
4. Toegestane werkingsubsidies	1.940.700	1.758.477	1.842.211	2.035.336	2.074.944	2.475.293	2.653.135
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.250	0	1.750	0	0	178.881	361.348
- aan welzijnsverenigingen	4.607	4.657	4.905	5.000	5.210	5.320	5.430
- aan de politiezone	856.921	856.921	949.749	1.123.793	1.160.760	1.381.026	1.406.647
- aan de hulpverleningszone	588.674	564.824	564.824	564.824	564.824	564.824	564.824
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.448	4.917	4.917	3.519	3.573	3.672	3.682
- aan besturen van de eredienst	668	2.052	7.528	5.030	668	6.320	668
- aan andere begunstigden	486.132	325.105	308.537	333.170	339.910	335.250	310.537
5. Andere operationele uitgaven	17.285	12.971	96.570	63.501	46.947	45.399	45.470
B. Financiële uitgaven	298.022	286.816	288.973	310.680	560.997	842.390	1.200.658
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	297.856	286.770	288.796	310.394	560.837	842.228	1.200.494
- aan financiële instellingen	73.704	50.148	71.402	305.916	555.016	829.947	1.177.602
- aan andere entiteiten	224.152	236.622	217.395	4.478	5.821	12.281	22.892
2. Andere financiële uitgaven	166	45	177	286	160	162	164
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	17.242.440	17.593.937	18.679.621	21.662.142	21.546.993	22.258.712	22.706.902
1. Ontvangsten uit de werking	488.278	511.474	650.575	801.334	844.791	827.198	811.643
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.281.427	9.037.615	9.356.791	11.360.126	10.996.185	11.561.174	12.262.520

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	7.979.985	7.769.070	8.358.354	10.122.314	9.710.598	10.233.939	10.595.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.702.795	3.610.579	3.803.456	4.290.159	4.526.523	4.722.832	4.846.630
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.094.952	3.970.594	4.369.406	5.630.867	4.973.003	5.293.352	5.527.265
- Andere aanvullende belastingen	182.238	187.897	185.491	201.288	211.072	217.755	221.605
b. Andere belastingen en boetes	1.301.441	1.268.545	998.437	1.237.812	1.285.587	1.327.236	1.667.020
3. Werkingsubsidies	7.254.643	7.786.359	8.472.637	9.247.395	9.483.205	9.632.862	9.393.315
a. Algemene werkingsubsidies	3.900.990	3.951.907	4.160.578	4.422.896	4.627.293	4.763.534	4.662.641
- Gemeentefonds	2.863.997	2.956.601	3.006.722	3.103.391	3.203.439	3.307.088	3.351.024
- Andere algemene werkingsubsidies	1.036.993	995.306	1.153.857	1.319.505	1.423.854	1.456.446	1.311.617
- van de federale overheid	102.747	124.892	102.310	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	933.246	869.603	1.051.326	1.319.505	1.423.854	1.456.446	1.311.617
- van andere entiteiten	1.000	811	221	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.353.654	3.834.452	4.312.059	4.824.500	4.855.912	4.869.327	4.730.674
- van de federale overheid	453.457	547.654	949.970	813.959	945.818	956.445	967.252
- van de Vlaamse overheid	2.782.063	3.172.503	3.358.640	3.990.509	3.893.543	3.896.332	3.746.872
- van andere entiteiten	118.133	114.295	3.450	20.032	16.550	16.550	16.550
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.514	31.566	35.730	43.301	53.902	53.911	53.911
5. Andere operationele ontvangsten	152.577	226.923	163.888	209.985	168.911	183.567	185.513
B. Financiële ontvangsten	664.860	666.275	486.563	516.835	502.642	498.258	493.675
III. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	2.048.010	1.048.554	1.096.094	848.594

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	382.553	0	921	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	382.553	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	921	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	13.263.805	10.444.386	14.284.811	9.577.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	13.263.805	10.444.386	14.284.811	9.577.191
a. Terreinen en gebouwen	2.168.532	2.229.145	1.190.542	6.086.524	6.557.214	10.586.887	8.902.334
b. Wegen en andere infrastructuur	1.653.579	2.892.085	1.602.681	5.665.079	3.322.812	3.186.945	318.000
c. Roerende goederen	223.055	127.347	297.786	1.370.861	399.145	348.130	194.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	171.637	24.974	121.340	165.215	162.849	161.957
e. Erfgoed	0	7.501	0	20.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.435	12.238	247.041	428.570	258.000	167.300	82.530
D. Toegestane investeringssubsidies	144.989	76.829	630.926	295.508	278.650	13.650	13.650
- aan de hulpverleningszone	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	55.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	131.339	63.179	617.276	226.858	265.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.250	27.471	22.250	22.187	22.187	22.187	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.250	22.255	22.250	22.187	22.187	22.187	22.187
4. Andere financiële vaste activa	0	5.216	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	355.015	162.556	211.034	853.000	0	11.780.320	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.015	128.341	211.034	853.000	0	1.417.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	128.341	211.034	853.000	0	1.417.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	355.015	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	34.215	0	0	0	10.363.320	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	10.363.320	0
b. Roerende goederen	0	34.215	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	275.048	1.439.938	369.954	3.786.356	530.805	1.155.810	155.369
- van de federale overheid	0	0	-51.923	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	93.494	930.317	163.773	3.768.856	530.805	1.155.810	155.369
- van de provincie	181.554	252.194	258.104	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	257.427	0	17.500	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-9.326.339	-10.428.044	-1.507.444	-9.495.815

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.196.940	-483.025	-1.264.808	-7.278.330	-9.379.489	-411.350	-8.647.221

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	388.352	414.519	379.131	395.004	518.213	635.495	836.087
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	388.352	414.519	379.131	395.004	518.213	635.495	836.087
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	23.890	0	8.790.347	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	23.890	0	8.790.347	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	8.790.347	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	23.890	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	608.391	171.637	24.974	5.121.340	5.315.215	9.762.849	9.261.957
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	608.391	171.637	24.974	5.121.340	5.315.215	9.762.849	9.261.957
B. Aangaan van niet-financiële schulden	37.891	18.989	22.170	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	63.259	195.114
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	63.259	195.114
a. Periodieke terugvorderingen	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	63.259	195.114

III. Financieringsaldo	274.848	-206.975	-315.069	4.719.364	4.816.309	400.266	8.620.984
------------------------	---------	----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.092	-690.000	-1.579.877	-2.558.966	-4.563.180	-11.084	-26.236

PRIO IP-AC030103: Masterplan Sport AC030103: AC030103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	115.655	241.280	0	11.691.851	0	12.048.786
B. Investerings in materiële vaste activa	115.655	241.280	0	11.691.851	0	12.048.786
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.655	241.280	0	11.691.851	0	12.048.786
a. Terreinen en gebouwen	115.655	207.358	0	11.683.377	0	12.006.390
c. Roerende goederen	0	33.922	0	8.475	0	42.397
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.418.345	0	11.418.345
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	10.363.320	0	10.363.320
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.363.320	0	10.363.320
a. Onroerende goederen	0	0	0	10.363.320	0	10.363.320
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.055.025	0	1.055.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	83.367	52.401	49.710	55.801	250.032	5.003.500	6.437.320
B. Investeringen in materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	55.801	250.032	5.003.500	6.437.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	55.801	250.032	5.003.500	6.437.320
a. Terreinen en gebouwen	59.208	52.163	49.710	46.276	247.057	5.000.000	6.436.320
c. Roerende goederen	24.159	238	0	9.525	2.975	3.500	1.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	11.418.345
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	10.363.320
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	10.363.320
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	10.363.320
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	1.055.025

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	1.000
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

**PRIO IP-AC0301031: Ondersteuning turnzaal Misstraat
AC030103: AC030103**

**PRIO IP-AC0301032: Aanleg kunstgrassterrein
AC030103: AC030103**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	400.000	0	0	0	400.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	400.000	0	0	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	400.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	400.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IP-AC030204: Polyvalente zaal
AC030204: AC030204

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.400.000	1.400.000	2.800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	1.400.000	2.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	1.400.000	2.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.400.000	1.400.000	2.800.000

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen	1.400.000

PRIO IP-AC030503: Masterplan Spelen

AC030503: AC030503

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	117.336	0	199.974	0	317.310
B. Investerings in materiële vaste activa	0	117.336	0	199.974	0	317.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.336	0	199.974	0	317.310
a. Terreinen en gebouwen	0	78.884	0	0	0	78.884
c. Roerende goederen	0	38.452	0	199.974	0	238.426

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.791	55.308	13.916	36.321	49.974	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	36.321	49.974	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	36.321	49.974	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	11.791	53.176	13.916	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.132	0	36.321	49.974	50.000	50.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	50.000

PRIO IP-AC030504: Jeugdhuis

AC030504: AC030504

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	101.822	0	1.853.384	503.719	2.458.925
B. Investerings in materiële vaste activa	0	101.822	0	1.853.384	503.719	2.458.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.822	0	1.853.384	503.719	2.458.925
a. Terreinen en gebouwen	0	101.822	0	1.853.384	503.719	2.458.925

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	79.195	22.627	0	104.235	106.588
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	79.195	22.627	0	104.235	106.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	79.195	22.627	0	104.235	106.588
a. Terreinen en gebouwen	0	0	79.195	22.627	0	104.235	106.588

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.642.562
B. Investerings in materiële vaste activa	1.642.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.642.562
a. Terreinen en gebouwen	1.642.562

PRIO IP-AC040302: Tekenacademie

AC040302: AC040302

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.340	0	0	0	4.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	4.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	4.340
c. Roerende goederen	0	4.340	0	0	0	4.340

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.340	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.340	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-AC040402: Aankoop materiaal
AC040402: AC040402

PRIO IP-AC040505: Pastorij Berlaar-Heikant
AC040505: AC040505

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	110.308	83.284	0	400.605	300.000	894.197
B. Investerings in materiële vaste activa	110.308	83.284	0	400.605	300.000	894.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.308	83.284	0	400.605	300.000	894.197
a. Terreinen en gebouwen	110.308	83.284	0	400.605	300.000	894.197

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.113	75.003	168	605	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.113	75.003	168	605	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.113	75.003	168	605	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.113	75.003	168	605	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000
a. Terreinen en gebouwen	400.000

PRIO IP-AC060202: Openbare verlichting
AC060202: AC060202

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	158.064	1.034.251	0	611.361	0	1.803.676
A. Investerings in financiële vaste activa	0	266.250	0	0	0	266.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	266.250	0	0	0	266.250
B. Investerings in materiële vaste activa	158.064	768.001	0	611.361	0	1.537.426
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	158.064	768.001	0	611.361	0	1.537.426
b. Wegen en andere infrastructuur	158.064	0	0	0	0	158.064
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	768.001	0	611.361	0	1.379.362
II. ONTVANGSTEN	0	421.578	0	88.748	0	510.326
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	66.562	0	88.748	0	155.310
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	66.562	0	88.748	0	155.310
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	355.015	0	0	0	355.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	355.015	0	0	0	355.015
b. Wegen en andere infrastructuur	0	355.015	0	0	0	355.015

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	874.641	134.636	24.974	0	121.340	165.215	162.849
A. Investerings in financiële vaste activa	266.250	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	266.250	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	0	121.340	165.215	162.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	0	121.340	165.215	162.849
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	134.636	24.974	0	121.340	165.215	162.849
II. ONTVANGSTEN	377.203	22.187	22.187	0	22.187	22.187	22.187
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187	22.187	0	22.187	22.187	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187	22.187	0	22.187	22.187	22.187
B. Verkoop van materiële vaste activa	355.015	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.015	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	355.015	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	161.957
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	161.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.957
d. Leasing en soortgelijke rechten	161.957
II. ONTVANGSTEN	22.187
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP-AC080102: Nieuw Administratief Centrum
AC080102: AC080102**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	275.418	1.340.769	0	8.380.276	0	9.996.463
B. Investerings in materiële vaste activa	13.930	811.078	0	7.673.853	0	8.498.861
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.930	811.078	0	7.673.853	0	8.498.861
a. Terreinen en gebouwen	13.930	811.078	0	7.673.853	0	8.498.861
C. Investerings in immateriële vaste activa	261.488	529.691	0	706.424	0	1.497.602

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	481.069	218.920	267.920	372.861	638.776	1.000.700	3.707.300
B. Investerings in materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	142.885	440.183	742.700	3.540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	142.885	440.183	742.700	3.540.000
a. Terreinen en gebouwen	440.634	206.682	20.879	142.885	440.183	742.700	3.540.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.435	12.238	247.041	229.976	198.594	258.000	167.300

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.033.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.950.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.950.970
a. Terreinen en gebouwen	2.950.970
C. Investerings in immateriële vaste activa	82.530

PRIO IP-AC100103: Opmaak wegenplan

AC100103: AC100103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	74.769	0	0	0	74.769
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.769	0	0	0	74.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.769	0	0	0	74.769
b. Wegen en andere infrastructuur	0	74.769	0	0	0	74.769

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.769	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	74.769	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.769	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	74.769	0	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-AC100201: Schuilhuisjes

AC100201: AC100201

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.418	0	6.895	0	9.313
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.418	0	6.895	0	9.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.418	0	6.895	0	9.313
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.418	0	6.895	0	9.313

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.085	333	895	2.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.085	333	895	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.085	333	895	2.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.085	333	895	2.000	2.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000

PRIO IP-AC100202: Brug trage weg
AC100202: AC100202

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	45.000	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	45.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	45.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	45.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	45.000	0

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

PRIO IP-AC1002031: ANPR-camera's
AC100203: AC100203

PRIO IP-AC1002032: Overdekte fietsenstalling
AC100203: AC100203

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	17.726	0	17.726
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	17.726	0	17.726
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.726	0	17.726
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	17.726	0	17.726

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	9.726	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	9.726	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	9.726	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	9.726	3.000	3.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000

PRIO IP-AC1002033: Laadpalen

AC100203: AC100203

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	23.546	0	23.546
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	23.546	0	23.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.546	0	23.546
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.546	0	23.546

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	23.546	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	23.546	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	23.546	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	23.546	0	0

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

PRIO IP-AC100204: Aanleg van veilige fietspaden

AC100204: AC100204

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.037.738	2.072.426	0	5.376.668	0	8.486.833
B. Investerings in materiële vaste activa	1.037.738	2.072.426	0	5.376.668	0	8.486.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.037.738	2.072.426	0	5.376.668	0	8.486.833
a. Terreinen en gebouwen	241.937	185.680	0	1.339.255	0	1.766.872
b. Wegen en andere infrastructuur	795.801	1.886.746	0	4.037.414	0	6.719.961
II. ONTVANGSTEN	0	691.852	0	3.046.678	0	3.738.529
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	691.852	0	3.046.678	0	3.738.529

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	128.380	623.800	1.091.789	228.457	3.185.112	480.523	916.924
B. Investerings in materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	228.457	3.185.112	480.523	916.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	228.457	3.185.112	480.523	916.924
a. Terreinen en gebouwen	86.536	22.404	67.630	9.110	241.166	0	303.979
b. Wegen en andere infrastructuur	41.843	601.396	1.024.160	219.348	2.943.946	480.523	612.945
II. ONTVANGSTEN	181.554	252.194	258.104	0	2.600.678	396.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	181.554	252.194	258.104	0	2.600.678	396.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	794.110
B. Investerings in materiële vaste activa	794.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	794.110
a. Terreinen en gebouwen	794.110
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	50.000

PRIO IP-AC100206: Verkeerssignalisatie

AC100206: AC100206

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.716	0	56.000	0	62.716
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.716	0	56.000	0	62.716
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.716	0	56.000	0	62.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.716	0	56.000	0	62.716

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.716	0	14.000	14.000	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.716	0	14.000	14.000	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.716	0	14.000	14.000	14.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.716	0	14.000	14.000	14.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.000

PRIO IP-AC100207: Aankoop materiaal

AC100207: AC100207

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
c. Roerende goederen	0	0	0	55.000	0	55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	40.000	5.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
c. Roerende goederen	5.000

**PRIO IP-AC100209: Duurzaam kort- en langparkeren
AC100209: AC100209**

**PRIO IP-AC100303: Project Pastorijstraat en kerkomgeving
AC100303: AC100303**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.399.570	0	23.067	0	2.422.636
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.399.570	0	23.067	0	2.422.636
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.399.570	0	23.067	0	2.422.636
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.399.570	0	23.067	0	2.422.636

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	23.067	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	23.067	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	23.067	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	23.067	0	0

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

PRIO IP-AC1003031: Heraanleg Markt

AC100303: AC100303

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	100.105	283.691	0	4.272.609	0	4.656.404
B. Investerings in materiële vaste activa	100.105	283.691	0	4.272.609	0	4.656.404
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.105	283.691	0	4.272.609	0	4.656.404
b. Wegen en andere infrastructuur	100.105	283.691	0	4.272.609	0	4.656.404

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	83.911	149.102	50.677	242.609	2.030.000	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.911	149.102	50.677	242.609	2.030.000	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.911	149.102	50.677	242.609	2.030.000	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.911	149.102	50.677	242.609	2.030.000	2.000.000

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

PRIO IP-AC100305: Renovatie Berlaarhof tot belevings- en bewegingspark

AC100305: AC100305

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	103.359	0	8.211	0	111.570
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103.359	0	8.211	0	111.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.359	0	8.211	0	111.570
a. Terreinen en gebouwen	0	103.359	0	8.211	0	111.570

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.232	11.316	54.009	33.802	8.211	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	33.802	8.211	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	33.802	8.211	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.232	11.316	54.009	33.802	8.211	0	0

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

PRIO IP-AC100306: Opfrissen park Heikant

AC100306: AC100306

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.407	0	6.561	0	49.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.407	0	6.561	0	49.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.407	0	6.561	0	49.968
a. Terreinen en gebouwen	0	43.407	0	6.561	0	49.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	43.407	61	6.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	43.407	61	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	43.407	61	6.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	43.407	61	6.500	0

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

PRIO IP-AC100307: Restauratie Sint-Pieterskerk

AC100307: AC100307

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	646.745	2.846.708	0	46	0	3.493.498
B. Investerings in materiële vaste activa	646.745	2.846.708	0	46	0	3.493.498
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	646.745	2.846.708	0	46	0	3.493.498
a. Terreinen en gebouwen	646.745	2.846.708	0	46	0	3.493.498
II. ONTVANGSTEN	455.981	1.191.755	0	831.035	0	2.478.770
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	455.981	1.191.755	0	831.035	0	2.478.770

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	936.037	940.868	561.354	408.449	46	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	408.449	46	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	408.449	46	0	0
a. Terreinen en gebouwen	936.037	940.868	561.354	408.449	46	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.800	1.103.381	75.574	0	831.035	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.800	1.103.381	75.574	0	831.035	0	0

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

PRIO IP-AC110103: Aankoop camera's sluikstort

AC110103: AC110103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.197	0	2.423	0	19.620
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.197	0	2.423	0	19.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.197	0	2.423	0	19.620
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.197	0	2.423	0	19.620

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.519	678	2.423	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	16.519	678	2.423	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.519	678	2.423	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	16.519	678	2.423	0	0

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

PRIO IP-AC12010101: Streekeigen aanleg en beheer van het openbare groen met speciale focus op groene speelplekjes

AC120101: AC120101

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	23.343	141.716	0	65.003	0	230.063
B. Investerings in materiële vaste activa	23.343	141.716	0	65.003	0	230.063
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.343	141.716	0	65.003	0	230.063
a. Terreinen en gebouwen	0	118.574	0	40.003	0	158.577
b. Wegen en andere infrastructuur	23.343	23.142	0	25.000	0	71.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.142	24.379	91.304	2.891	40.003	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	40.003	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	40.003	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	24.379	91.304	2.891	40.003	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.142	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000

PRIO IP-AC12010102: Aankoop materiaal

AC120101: AC120101

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.951	0	31.954	0	49.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.951	0	31.954	0	49.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.951	0	31.954	0	49.905
c. Roerende goederen	0	17.951	0	31.954	0	49.905

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.580	11.371	4.454	7.500	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.580	11.371	4.454	7.500	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.580	11.371	4.454	7.500	10.000
c. Roerende goederen	0	0	6.580	11.371	4.454	7.500	10.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000
c. Roerende goederen	10.000

PRIO IP-AC120103: Aanplanten nieuwe bossen

AC120103: AC120103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	99.166	0	99.166
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	99.166	0	99.166

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	92.764	6.402	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	92.764	6.402	0

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 61864

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 103530 Alg. 4046045174

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.242.853	7.074.197	6.708.250	11.311.378	15.991.097	24.917.860
1. Financiële schulden op 1 januari	7.123.255	7.242.853	7.074.197	6.708.250	11.311.378	15.991.097
2. Nieuwe leningen	608.391	171.637	24.974	5.121.340	5.315.215	9.762.849
4. Overboekingen	-488.794	-340.293	-390.920	-518.213	-635.495	-836.087
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	451.944	377.717	389.507	512.716	629.998	830.590
1. Financiële schulden op 1 januari	351.502	451.944	377.717	389.507	512.716	629.998
2. Aflossingen	-388.352	-414.519	-379.131	-395.004	-518.213	-635.495
3. Overboekingen	488.794	340.293	390.920	518.213	635.495	836.087
Totaal financiële schulden	7.694.796	7.451.914	7.097.757	11.824.094	16.621.096	25.748.450

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	33.136.922
1. Financiële schulden op 1 januari	24.917.860
2. Nieuwe leningen	9.261.957
4. Overboekingen	-1.042.895
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.037.398
1. Financiële schulden op 1 januari	830.590
2. Aflossingen	-836.087
3. Overboekingen	1.042.895
Totaal financiële schulden	34.174.320

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 61864

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131

Financiële risico's



Gemeente en OCMW Berlaar (0207.537.339)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Inleiding

Dit overzicht van de financiële risico's is een verplichte bijlage bij de aanpassing van het meerjarenplan. De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

De wettelijke basis is art.177 van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de financieel directeur van gemeente en OCMW in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Hieronder worden de risico's weergegeven die mogelijk gevolgen kunnen hebben op de financiën van het lokaal bestuur Berlaar.

1. Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de gemeente de voornaamste inkomstenbron. 24% van de gemeentelijke ontvangsten zijn opcentiemen op de personenbelasting.

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de lokale levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokaal gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij de aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

In Berlaar zijn er nog een aantal vastgoedprojecten in ontwikkeling. Dat zou een aangroei van de bevolking met zich meebrengen. Anderzijds is er het probleem van de toenemende vergrijzing, wat een druk legt op het gemiddeld belastbaar inkomen.

De cijfers van de FOD Financiën zijn opgenomen voor de hele periode van het meerjarenplan. In die cijfers werd rekening gehouden met de vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid (taks shift), de impact van de COVID-19-crisis en de impact van de indexsprongen. Dat laatste heeft een positieve invloed op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen stort de FOD Financiën het gemeentelijke aandeel door.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. 22% van de gemeentelijke ontvangsten zijn opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemeenteraad keurt het bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullende deel van de lokale besturen. Na inning wordt het gemeentelijke aandeel doorgestort.

De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners. Verder is deze opbrengst afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied van de gemeente. Berlaar is een gemeente met heel weinig industrie. In vergelijking met Vlaanderen en de provincie is het kadastraal inkomen voor bedrijven in Berlaar zeer laag.

Door de verkavelingen in ontwikkeling, de toename van appartementsgebouwen en verschillende nog te realiseren vastgoedprojecten worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI.

Ook deze belasting wordt positief beïnvloed door de indexsprongen, vandaar de hoge stijgingspercentages. Daarnaast wordt de belasting negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid: vrijstellingen op materieel en outillage, vrijstelling na renovatie van een verwaarloosd en onbewoonbaar pand. Het verbouwen van een handelspand tot een woning is hiervan een voorbeeld. Voor Berlaar is de impact van deze maatregelen beperkt.

De cijfers van de FOD Financiën zijn gebaseerd op een CPI (consumptieprijzenindex) van 4,4% voor aanslagjaar 2023 en van 4,4% voor aanslagjaar 2024. Op basis van de laatst gepubliceerde vooruitzichten van het planbureau (07/11/2023) zou de gemiddelde jaarinflatie in 2023 echter op 4,1% uitkomen en in 2024 op 4,0%. Dat wijkt af van de berekeningswijze van de FOD Financiën. Daarom worden de cijfers van de FOD Financiën voor 2024, 2025 en 2026 als basis overgenomen, maar worden deze in 2025 en 2026 verminderd met respectievelijk € 50.000 en € 75.000. Op deze manier wordt dit financieel risico afgedekt.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds kent in de komende jaren een groeivoet van 3,5%. Die groeivoet houdt geen rekening met de hogere inflatie. Aangezien het gemeentefonds 15% van de totale exploitatieontvangsten vertegenwoordigt, groeien de ontvangsten in verhouding minder snel dan de uitgaven. Bovendien krijgen lokale besturen steeds toenemende bevoegdheden toegeschoven, die verankerd dienen te worden in de reguliere werking. Eventuele tijdelijke subsidies in dat kader dekken de reële kosten niet, omdat ze geen rekening houden met de blijvende personeels- en projectuitgaven. De inkomsten uit het gemeentefonds zijn bijgevolg ontoereikend. Dit financieel risico dient nauwkeurig opgevolgd te worden.

Inkomsten GAS-5 boetes

Berlaar zal in de loop van de volgende jaren extra trajectcontroles plaatsen, wat ook extra exploitatieontvangsten oplevert. Die ontvangsten zijn geëxtrapoleerd op basis van de boetes die de voorbije maanden uitgeschreven werden na de plaatsing van een eerste flitspaal (Pastorijstraat) met toepassing van een voorzichtigheidsmarge. Onderstaande boetes en de bijhorende bruto-ontvangsten worden verwacht voor de komende jaren. Op deze bruto-ontvangsten moeten de verwerkingskosten van de GAS-boetes nog in mindering gebracht worden.

Jaar	2024	2025	2026
Aantal boetes	3.000	4.000	10.000
Bruto-ontvangsten	159.000	212.000	530.000

Financiële risico's

Gemeente Berlaar 0207537339

Verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders

Begin 2021 werd bekend dat Fluvius de komende jaren stelselmatig minder dividenden zal uitkeren, een beslissing die gevolgen heeft voor de lokale besturen. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Voor de periode na 2024 heeft de VREG nog geen beslissing genomen. De minderontvangsten voor 2025 en 2026 zijn dus indicatief. Voor Berlaar betekent dit een minderontvangst van:

2023	2024	2025	2026	Totaal
-187.343	-187.343	-187.343	-187.343	-749.372

Vlaanderen zal een deel van dit verlies compenseren door een subsidie uit te betalen tot en met 2026:

2023	2024	2025	2026	Totaal
68.645	51.974	45.163	24.447	190.229

Ondanks de subsidie van Vlaanderen zal deze beslissing van de distributienetwerkbeheerders te voelen zijn in de ontvangsten.

2. Exploitatie-uitgaven

Hoge inflatie en indexatie

De recordinflatie is een belangrijk financieel risico om in kaart te brengen en is zeer moeilijk af te dekken. De grote afhankelijkheid van diverse externe factoren en de stijgende inflatie wegen enorm door, zowel op de exploitatie-uitgaven, de investeringsuitgaven als op de nieuwe financieringsuitgaven. Op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie in 2023 op 4,1% en in 2024 op 4,0% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022, 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

Deze inflatievooruitzichten zitten verwerkt in de verschillende soorten van exploitatie-uitgaven. Zo wordt dit financieel risico zo goed mogelijk afgedekt. De hoge inflatie heeft het grootste effect op de personeelsuitgaven en de kosten van de nutsvoorzieningen. Voor de personeelsuitgaven volgen we de vooruitzichten van het federaal planbureau. Voor de energie- en gasuitgaven nemen we de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf op in het meerjarenplan.

Pensioenproblematiek

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen statutaire personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Twee factoren hebben een impact op deze bijdrage. Ten eerste is er de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden, welke daalt bij het overlijden van een gerechtigde en stijgt bij het op pensioen gaan van een statutair personeelslid.

Ten tweede heeft de wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (RSZ) een impact op de responsabiliseringsbijdrage. Deze wettelijke basispensioenbijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van de contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden is lager dan die voor statutaire ambtenaren. In de komende jaren dient afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren, die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint.

Lokaal bestuur Berlaar zal volgens de laatste brieven voor de komende jaren de volgende bijdragen moeten betalen:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Responsabiliseringsbijdrage gemeente	101.678	133.683	174.344	214.273
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	42.633	48.049	53.777	58.799
Totale responsabiliseringsbijdrage	144.311	181.732	228.121	273.072

Deze uitgave werd niet in het meerjarenplan ingeschreven, omdat ze betaald zal worden door Ethias via de pensioenverzekering.

Er wordt een ontvangst ingeschreven voor de tussenkomst die het bestuur krijgt voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse overheid. Die tussenkomst zou echter tijdelijk kunnen zijn. Het is onzeker of deze bijdragen na 2025 ook nog voorzien worden. Volgende bedragen zijn ingeschreven:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Gemeente	26.466	32.832	48.039	57.310
OCMW	18.617	23.377	25.410	27.310
Totaal	45.083	56.209	73.449	54.620

Kosten die gepaard gaan met vergroening en vergrijzing van de bevolking

De gemeente Berlaar wordt tegelijk geconfronteerd met zowel een vergroening als een vergrijzing van de bevolking. Dat betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen toeneemt, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren, m.a.w. de actieve bevolking.

Momenteel vormt de categorie van 40-65 jarigen de grootste bevolkingsgroep in Berlaar, met het hoogste inkomen.

Deze tendens heeft een impact op verschillende vlakken. Er zal een uitbreiding nodig zijn van de voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en senioren. Er zijn twee recent gebouwde gemeentelijke basisscholen aanwezig en een hedendaagse buitenschoolse kinderopvang in het centrum. De kinderopvang in Berlaar-Heikant daarentegen is aan vernieuwing toe en zal geïntegreerd worden in de basisschool. Hiervoor zijn investeringsuitgaven ingeschreven.

De afname van de actieve bevolking heeft een negatieve weerslag op de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting.

Gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Rivierenland

Het lokaal bestuur is verplicht om de tekorten van de brandweerzone bij te passen. In 2015 werden de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige diensten functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit. De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Uit de evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone blijkt het tegenovergestelde. Jaarlijks dient Berlaar een exploitatiedotatie van € 564.824 te betalen.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het voorgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie en de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeften binnen de zone, zijn een aantal elementen die resulteren in bijkomende zware financiële lasten.

De lokale besturen dreigen hier de rekening te moeten betalen van de hervorming van de hulpverleningszones.

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Berlaar-Nijlen

Het lokaal bestuur is verplicht om de tekorten van de politiezone bij te passen. In het verleden werd er een reserve opgebouwd in de politiezone Berlaar-Nijlen. In de loop van 2020 werd beslist deze reserve in 2020 en 2021 te verrekenen. Na de resultaatverwerking van de jaarrekening van 2021, de lagere personeelskosten wegens onvolledige invulling van het kader (ondanks de diverse indexaanpassingen) en de gestegen energiekosten van de politiezone bedroeg de nieuwe bijdrage in 2022 € 949.749. Voor 2023-2026 werden onderstaande bijdragen voorzien:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Bijdrage aan de politiezone	1.123.793	1.160.760	1.381.026	1.406.647

Er bestaat reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale schaalgrootte van lokale politiezones om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel een verplichte fusieoperatie is nog steeds niet duidelijk. Dat zorgt voor een onzeker klimaat. Er zijn ook wat vragen over de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie.

Ook de pensioenproblematiek weegt zwaar binnen de politiezone door het hoge percentage aan statutairen en het gegeven dat de personeelskosten de hoogste uitgaven binnen de politiezone vormen. De politiezone zet momenteel in op de invulling van het personeelskader. Daarom hebben we voor 2025 en 2026 jaarlijks € 100.000 extra dotatie voorzien om deze stijging in personeelskosten in te calculeren.

De hervorming van de politiezones staat op de agenda van de federale overheid. Voor 2024 zal er een nieuw financieringsmodel van de politiezones goedgekeurd worden.

Het is belangrijk om de budgettaire impact van deze hervorming van de politiezones te blijven volgen. Er komt een nieuw sectoraal akkoord en de pensioenkosten van de politiezones blijven stijgen.

3. Financieringskosten

Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

De reguliere uitstaande schuld bedroeg op 31 december 2022 € 1.780.066. Op 1 september 2023 werd er een nieuwe lening opgenomen van € 5.000.000 aan een vaste, niet herzienbare rentevoet van 3,16% met een looptijd van 30 jaar. Daarnaast loopt er in Berlaar een financiering voor het Scholen van Morgen-project voor de school in Berlaar centrum. Deze financiering had een uitstaande schuld op 31 december 2022 van € 4.496.520. Deze financiering wordt boekhoudkundig ingeschreven als een lening.

De gemeente heeft een relatief lage schuldenlast, maar het ambitieuze investeringsprogramma (o.a. het bouwen van een nieuw administratief centrum, de realisatie van het masterplan sport, het vernieuwen van een aantal fietspaden, de heraanleg van de marktomgeving, de bouw van een polyvalente ruimte en een jeugdhuis, de bouw van een nieuwe schoolvleugel met geïntegreerde BKO) zal de uitstaande leningslast vergroten.

Gelet op het investeringsprogramma zullen er steeds keuzes gemaakt moeten worden. Leningen zijn in het meerjarenplan voorzien in de veronderstelling dat alle investeringen voor het betrokken jaar voor 100% effectief worden uitgevoerd.

De schuldenlast onder controle houden vraagt de nodige inspanningen. De gemeente zal blijven inzetten op een actief schuldbeheer, wat leidt tot optimalisaties van de schuldenportefeuille. Dat zal binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is aangewezen. Er zal op een zo lang mogelijke termijn geleend worden.

Het bankenrisico, het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat, wordt afgedekt door een spreiding van de gelden die ter beschikking zijn op de rekeningen (Belfius, Argenta en ING).

Grondslagen en assumpties

De doelstellingenboom van het meerjarenplan 2020-2025 is volledig opgebouwd rond de **SDG's** (Sustainable Development Goals – Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Elke beleidsdoelstelling van Berlaar beschrijft een andere duurzame ontwikkelingsdoelstelling.



Daarnaast bevat het meerjarenplan 2020-2025 **één gemeenschappelijke doelstellingenboom** voor gemeente en OCMW. Dat is een belangrijk uitgangspunt. De budgetten daarentegen worden nog steeds apart voor de gemeente en voor het OCMW voorzien. Die basisprincipes zijn wettelijk vastgesteld. Er wordt daarom slechts één wettelijke rapportering opgemaakt over het meerjarenplan. In die rapportering worden de budgetten van de gemeente en het OCMW gecumuleerd weergegeven.

De **evenwichtsprincipes** bekijken dan ook het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge over de twee entiteiten heen. Dat beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (= toestandsevenwicht). De autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (= structureel evenwicht).

In 2023 richtte het lokaal bestuur een AGB op. Dat betekent dat er bovendien een **geconsolideerde autofinancieringsmarge** berekend wordt. Die autofinancieringsmarge vult de marge van de gemeente en het OCMW aan met de autofinancieringsmarge van het AGB.

Vanaf BBC2020 wordt er een **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** berekend. Die gecorrigeerde marge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De originele autofinancieringsmarge wordt opnieuw berekend, maar dan met als aflossing van de leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. Dat is voornamelijk bedoeld om alternatieve financieringen, die kapitaalaflossingen van leningen naar de volgende jaren doorschuiven, tegen te gaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator, geen norm. Dat wil zeggen dat deze best in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk aan nul is, maar het is geen verplichting.

Voor Berlaar is er een groot verschil tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dat komt omdat de financiering voor de school “De Stap” via het project “Scholen van Morgen” boekhoudkundig als een lening wordt beschouwd. Tegenover deze uitgaven staan echter ook inkomsten. Door die subsidies blijft slechts een klein deel van deze schuld ten laste van de gemeente, namelijk als beschikbaarheidsvergoeding waarin ook het onderhoud zit inbegrepen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt hiermee geen rekening, waardoor die voor Berlaar negatiever uitvalt dan ze effectief is.

De rapportering van het meerjarenplan 2020-2025 is gebaseerd op prioritaire actieplannen of **prioritaire acties**. Waar in het verleden de rapportering steeds gebaseerd was op prioritaire beleidsdoelstellingen, worden in het huidige meerjarenplan de prioriteiten op een lager niveau gedefinieerd. Berlaar heeft voor het niveau van de acties gekozen, zodat er een gedetailleerde rapportering rond de prioritaire acties opgemaakt wordt.

Voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de **aanvullende belasting op de personenbelasting** werd rekening gehouden met de ramingen van de federale overheid voor het volledige meerjarenplan. Hierin werden de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen en taks shift opgenomen, evenals de positieve gevolgen van de indexsprongen. In Berlaar bedraagt deze aanvullende belasting 7,8%.

Voor de ontvangsten uit de **opcentiemen op de onroerende voorheffing** werd het cijfer van 2023 gebaseerd op het bedrag van de brief van de FOD Financiën. Voor 2024 werden de cijfers overgenomen, voor 2025 en 2026 werden ze verminderd met respectievelijk € 50.000 en € 75.000. De toelichting daarvan staat in de financiële risico's. In Berlaar worden 1165 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

De **exploitatie-uitgaven** worden jaarlijks voor het volledige meerjarenplan gedetailleerd bekeken. In deze aanpassing van het meerjarenplan dient 2026 als bijkomend jaar verplicht in de rapportering opgenomen te worden. Bepaalde exploitatie-uitgaven, zoals de personeelskosten, nutsvoorzieningen, onderhoudscontracten, huurgelden en steunverlening worden jaarlijks geïndexeerd. De evolutie van de andere goederen en diensten is niet onderhevig aan een standaard indexering. Deze evolutie dient specifiek toegelicht te worden.

Op het vlak van **personeelsuitgaven** zijn er in 2024 2 indexsprongen voorzien. Vanaf 2025 wordt er jaarlijks 1 loonindex gebudgetteerd. Deze berekeningen houden rekening met de indexaanpassingen zoals gepubliceerd door het federaal planbureau.

Wat de evolutie van het personeelsbestand betreft, worden de kredieten voor de lonen zo realistisch mogelijk ingeschat op basis van de beschikbare informatie. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de reeds aangevraagde pensioneringen en met de looptijd van de huidige afwezigheidsvormen (loopbaanonderbreking, vrijwillige vierdagenweek, ...). Ook de voorziene periodieke verhogingen van het huidige personeelsbestand, de huidige invullingen en vervangingen, de invullingen volgens het organogram, maar ook de jaarlijkse tijdelijke contracten (jobstudenten, seizoenarbeiders) worden ingecalculleerd. Van de totale loonmassa voor contractuele medewerkers werd 3% (in 2024, 2025 en 2026) in mindering gebracht om rekening te houden met afwezigheden en later ingevulde vacatures.

Beleidsmatig werd er beslist om bij nieuwe aanwervingen enkel nog de functies van het managementteam statutair te voorzien. Bij voorziene uitdiensttredingen wordt hiermee – voor de nieuwe invulling - reeds rekening gehouden. Alle vergoedingen en toelagen die in de statuten en reglementen voorzien zijn werden opgenomen.

De responsabiliseringsbijdragen zijn geraamd op basis van simulaties van de federale pensioendienst van oktober 2023. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met de voorziene Vlaamse tussenkomst. De raming van de 2^e pensioenpijler houdt rekening met het nieuwe pensioenplan van OFP Prolocus.

De toekomstige **investeringsuitgaven** worden jaarlijks bekeken en geactualiseerd. Lopende projecten zijn voorzien van een marge voor onvoorziene omstandigheden en prijsherzieningen. De budgetten van de projecten die nog niet opgestart zijn, worden jaarlijks bijgestuurd op basis van de nieuwe beschikbare informatie en de inflatievooruitzichten. Zowel de materiaal- als personeelskosten van de uit te voeren projecten zijn onderhevig aan de inflatie.

De gehanteerde tarieven voor de nieuwe **leningen** in de meerjarenplanning zijn conform de huidige marktomstandigheden en de toekomstige verwachtingen, waarbij er rekening gehouden wordt met een verdere stijging van de rentevoeten. Er wordt een rentevoet van 4,0% toegepast voor 2024, 2025 en 2026. De looptijd van de leningen werd op 30 jaar gezet.

Documentatie bij de aanpassing 9 meerjarenplan 2020-2026



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Overzicht

Meest actuele versie van de omgevingsanalyse

Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies (gemeente en OCMW)

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Bovenstaande documenten kunnen op de website van Berlaar geraadpleegd worden:

<https://www.berlaar.be/meerjarenplan>