

Aanpassing 10 Meerjarenplan 2020-2027



Gemeente Berlaar
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	89
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	92
T3: Investeringsproject	99
T4: Evolutie van de financiële schulden	128
Financiële risico's	130
Grondslagen en assumpties	136
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2027	139

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



2020-2027

Journalvolnummers: 82797

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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	18.681.018	21.107.614	22.216.500
Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	23.063.070	22.237.506	23.073.135
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	1.129.892	856.635
Investerings						
Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	6.230.727	12.670.595	14.262.752
Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	727.372	4.009.228	122.972
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-8.661.367	-14.139.779
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	422.547	518.413	543.870
Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	5.145.269	184.522	10.982.156
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-333.891	10.438.286

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.483.624	22.836.669
Ontvangsten	23.262.094	23.626.956
Saldo	778.470	790.288
Investerings		
Uitgaven	15.249.299	5.896.250
Ontvangsten	12.468.901	932.348
Saldo	-2.780.398	-4.963.902
Financiering		
Uitgaven	9.569.177	1.022.134
Ontvangsten	11.575.216	5.207.071
Saldo	2.006.039	4.184.937

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.648	187.855	250.221	299.956	360.784	371.455
Ontvangsten	20.347	17.294	36.370	47.104	45.860	52.720
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-252.852	-314.923	-318.735
Investerings						
Uitgaven	95.889	108.755	743.603	183.274	1.335.951	4.901.057
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-183.274	-1.335.951	-4.901.057
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	534.942	696.810
Ontvangsten	52.720	52.720
Saldo	-482.222	-644.090
Investerings		
Uitgaven	6.249.092	2.696.062
Ontvangsten	11.691.345	0
Saldo	5.442.253	-2.696.062
Financiering		
Uitgaven	8.790.347	0
Ontvangsten	43.952	175.807
Saldo	-8.746.395	175.807

Prioritair actieplan: AP003001

Berlaar zet haar inwoners aan tot levenslang sporten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.412	53.583	53.315	57.167	58.516	67.500
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	6.227	5.000	6.300
Saldo	-37.861	-52.234	-49.166	-50.940	-53.516	-61.200
Investerings						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	121.900	1.238.451	4.703.539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-121.900	-1.238.451	-4.703.539
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	272.124	434.788
Ontvangsten	6.300	6.300
Saldo	-265.824	-428.488
Investerings		
Uitgaven	5.730.788	1.000
Ontvangsten	11.691.345	0
Saldo	5.960.557	-1.000
Financiering		
Uitgaven	8.790.347	0
Ontvangsten	43.952	175.807
Saldo	-8.746.395	175.807

Prioritaire actie: AC030103

Berlaar optimaliseert haar sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.097	6.023	3.759	3.508	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.097	-6.023	-3.759	-3.508	-3.500	-3.500
Investerings						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	121.900	1.238.451	4.703.539
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-121.900	-1.238.451	-4.703.539
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	203.124	370.538
Ontvangsten	0	0
Saldo	-203.124	-370.538
Investerings		
Uitgaven	5.730.788	1.000
Ontvangsten	11.691.345	0
Saldo	5.960.557	-1.000
Financiering		
Uitgaven	8.790.347	0
Ontvangsten	43.952	175.807
Saldo	-8.746.395	175.807

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.316	47.560	49.556	53.658	55.016	64.000
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	6.227	5.000	6.300
Saldo	-36.765	-46.211	-45.407	-47.432	-50.016	-57.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	69.000	64.250
Ontvangsten	6.300	6.300
Saldo	-62.700	-57.950
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP003002

Berlaar kiest voor een integraal en duurzaam cultuurbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	60.427	80.320	65.300
Ontvangsten	0	200	2.595	2.118	1.920	1.920
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-58.309	-78.400	-63.380
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.425	65.300
Ontvangsten	1.920	1.920
Saldo	-60.505	-63.380
Investerings		
Uitgaven	200.000	1.200.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	-1.200.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC030204

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	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	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	200.000	1.200.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	-1.200.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	60.427	80.320	65.300
Ontvangsten	0	200	2.595	2.118	1.920	1.920
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-58.309	-78.400	-63.380
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.425	65.300
Ontvangsten	1.920	1.920
Saldo	-60.505	-63.380
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP003003

Berlaar bouwt een beleid rond toerisme uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	2.029	9.950	6.950
Ontvangsten	64	174	175	16	700	700
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-2.013	-9.250	-6.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.949	7.950
Ontvangsten	700	700
Saldo	-7.249	-7.250
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	2.029	9.950	6.950
Ontvangsten	64	174	175	16	700	700
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-2.013	-9.250	-6.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.949	7.950
Ontvangsten	700	700
Saldo	-7.249	-7.250
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP003004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.230	31.817	14.520	12.825	25.141	41.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.230	-31.817	-14.520	-12.825	-25.141	-41.947
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.437	17.793
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.437	-17.793
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC030401

Berlaar organiseert een aantal activiteiten op het vlak van gezondheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.307	1.966	3.515	3.490	4.110	4.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.966	-3.515	-3.490	-4.110	-4.150
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.150	4.150
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.150	-4.150
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.923	29.851	11.005	9.334	21.031	37.797
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.923	-29.851	-11.005	-9.334	-21.031	-37.797
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.287	13.643
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.287	-13.643
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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.603	39.901	53.198	69.082	70.191	70.615
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	19.519	14.040	20.000
Saldo	-22.875	-28.596	-40.213	-49.563	-56.151	-50.615
Investerings						
Uitgaven	12.522	56.353	93.893	61.374	77.500	197.519
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.522	-56.353	-93.893	-61.374	-77.500	-197.519
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.664	52.917
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	-35.664	-32.917
Investerings		
Uitgaven	318.304	1.495.062
Ontvangsten	0	0
Saldo	-318.304	-1.495.062
Financiering		

Prioritaire actie: AC030503

Berlaar realiseert haar masterplan spelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383	1.316	2.537	1.310	1.752	1.776
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-383	-1.316	-2.537	-1.310	-1.752	-1.776
Investerings						
Uitgaven	11.791	55.308	13.916	36.321	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.791	-55.308	-13.916	-36.321	-75.000	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.800	-1.800
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	79.195	22.627	0	145.019
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-79.195	-22.627	0	-145.019
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	265.804	1.442.562
Ontvangsten	0	0
Saldo	-265.804	-1.442.562
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.220	38.585	50.662	67.772	68.439	68.839
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	19.519	14.040	20.000
Saldo	-22.492	-27.281	-37.677	-48.253	-54.399	-48.839
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	53.864	51.117
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	-33.864	-31.117
Investerings		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	78.532	84.450	84.650
Ontvangsten	5.004	4.267	15.296	17.799	22.400	22.400
Saldo	-34.955	-12.535	-40.876	-60.733	-62.050	-62.250
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	84.850	85.050
Ontvangsten	22.400	22.400
Saldo	-62.450	-62.650
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC030603

Berlaar voert een actief beleid tegen sociaal isolement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.654	4.217	6.122	7.091	7.000	7.000
Saldo	4.654	4.217	6.122	7.091	7.000	7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	7.000	7.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	78.532	84.450	84.650
Ontvangsten	350	50	9.174	10.709	15.400	15.400
Saldo	-39.609	-16.752	-46.998	-67.824	-69.050	-69.250
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	84.850	85.050
Ontvangsten	15.400	15.400
Saldo	-69.450	-69.650
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.269	23.558	19.893	32.215	34.493
Ontvangsten	0	0	1.170	1.425	1.800	1.400
Saldo	0	-18.269	-22.388	-18.468	-30.415	-33.093
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.493	33.013
Ontvangsten	1.400	1.400
Saldo	-33.093	-31.613
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.938	248.685	337.128	333.164	408.454	375.561
Ontvangsten	571.233	706.809	798.823	923.850	923.559	892.578
Saldo	315.295	458.125	461.695	590.686	515.105	517.017
Investerings						
Uitgaven	342	12.912	86.035	6.816	12.520	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-6.816	-12.520	-6.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	324.193	314.069
Ontvangsten	770.347	786.721
Saldo	446.153	472.652
Investerings		
Uitgaven	3.500	402.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-402.500
Financiering		

Prioritair actieplan: AP004002

Berlaar bouwt haar flankerend onderwijsbeleid verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.639	0	7.999	4.315	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-4.315	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000	7.000
Ontvangsten	3.600	0
Saldo	-3.400	-7.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC040201

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.639	0	7.999	4.315	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-4.315	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000	7.000
Ontvangsten	3.600	0
Saldo	-3.400	-7.000
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP004003

Berlaar ondersteunt de werking van de lokale DKO-academie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222	9.096	17.483	10.022	16.510	13.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.222	-9.096	-17.483	-10.022	-16.510	-13.400
Investerings						
Uitgaven	0	4.340	0	4.480	2.520	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.340	0	-4.480	-2.520	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.300	11.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.300	-11.300
Investerings		
Uitgaven	3.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-2.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC040302

Berlaar onderzoekt de mogelijkheid voor een tekenacademie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222	7.372	17.483	10.022	16.510	13.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.222	-7.372	-17.483	-10.022	-16.510	-13.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.480	2.520	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.480	-2.520	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.300	11.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.300	-11.300
Investerings		
Uitgaven	3.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-2.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP004004

Berlaar blijft investeren in een kwaliteitsvolle, laagdrempelige bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.475	47.611	48.838	53.518	63.146	63.378
Ontvangsten	2.031	2.627	6.604	6.766	16.150	12.050
Saldo	-44.444	-44.984	-42.234	-46.751	-46.996	-51.328
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.606	938	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-938	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.863	59.909
Ontvangsten	12.350	7.050
Saldo	-51.513	-52.859
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC040402

Berlaar stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	929	240	1.447	2.014	4.100	3.100
Ontvangsten	1.739	2.387	6.257	6.548	10.800	6.700
Saldo	810	2.147	4.810	4.534	6.700	3.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.100	3.100
Ontvangsten	6.700	6.700
Saldo	3.600	3.600
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC040403

Berlaar bevordert e-inclusie en informatiegeletterdheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	867	400	4.967	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50	50
Saldo	-390	-867	-400	-4.967	-3.950	-3.950
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	50	50
Saldo	-3.950	-3.950
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.156	46.503	46.991	46.536	55.046	56.278
Ontvangsten	292	240	347	219	5.300	5.300
Saldo	-44.864	-46.263	-46.644	-46.318	-49.746	-50.978
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.606	938	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-938	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	56.763	52.809
Ontvangsten	5.600	300
Saldo	-51.163	-52.509
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP004005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.930	20.953	14.331	20.584	21.383	17.935
Ontvangsten	242.965	290.172	408.249	435.996	414.225	417.875
Saldo	208.035	269.219	393.917	415.413	392.842	399.939
Investerings						
Uitgaven	342	8.572	75.429	318	7.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-8.572	-75.429	-318	-7.000	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.500	19.200
Ontvangsten	289.752	293.571
Saldo	271.252	274.371
Investerings		
Uitgaven	500	400.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.170	9.941	4.425	3.596	7.000	7.500
Ontvangsten	5.214	10.329	14.414	6.311	4.314	4.314
Saldo	43	387	9.989	2.715	-2.686	-3.186
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	4.314	4.314
Saldo	-3.186	-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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.539	0	11.550	11.550	0	0
Saldo	8.539	0	11.550	11.550	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.113	75.003	168	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.113	-75.003	-168	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	400.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-400.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.760	11.012	9.907	16.988	14.383	10.435
Ontvangsten	229.212	279.844	382.285	418.135	409.911	413.561
Saldo	199.453	268.832	372.378	401.148	395.528	403.126
Investerings						
Uitgaven	342	459	427	150	7.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-459	-427	-150	-7.000	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.000	11.700
Ontvangsten	285.438	289.257
Saldo	274.438	277.557
Investerings		
Uitgaven	500	500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500	-500
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.672	171.024	248.477	244.725	300.416	273.848
Ontvangsten	326.238	414.010	381.846	481.087	493.185	462.654
Saldo	162.566	242.986	133.370	236.362	192.769	188.806
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.080	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.080	-3.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	223.530	216.660
Ontvangsten	464.645	486.100
Saldo	241.115	269.440
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.876	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	0	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-15.599	-17.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	433.000	747.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-433.000	-747.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.800	42.900
Ontvangsten	1	1
Saldo	-36.799	-42.899
Investerings		
Uitgaven	4.400	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.400	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP005001

Berlaar voert een waterlopenbeheer op maat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.876	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	0	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-15.599	-17.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	433.000	747.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-433.000	-747.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.800	42.900
Ontvangsten	1	1
Saldo	-36.799	-42.899
Investerings		
Uitgaven	4.400	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.400	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.876	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	0	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-15.599	-17.993
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.800	42.900
Ontvangsten	1	1
Saldo	-36.799	-42.899
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	433.000	747.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-433.000	-747.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.400	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.400	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.888	491.409	767.126	448.881	565.334	513.119
Ontvangsten	25.887	22.592	97.836	47.691	44.393	39.583
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-401.190	-520.941	-473.536
Investerings						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-210.010	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	61.544	67.590	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	97.625	84.639

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	505.646	467.325
Ontvangsten	41.428	39.988
Saldo	-464.218	-427.337
Investerings		
Uitgaven	161.957	161.957
Ontvangsten	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770
Financiering		
Uitgaven	88.504	88.504
Ontvangsten	161.957	161.957
Saldo	73.453	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.862	473.072	734.301	425.062	530.929	478.304
Ontvangsten	0	0	6.750	4.050	3.150	3.150
Saldo	-314.862	-473.072	-727.551	-421.012	-527.779	-475.154
Investerings						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-210.010	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	61.544	67.590	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	97.625	84.639

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	470.415	432.094
Ontvangsten	4.579	3.150
Saldo	-465.836	-428.944
Investerings		
Uitgaven	161.957	161.957
Ontvangsten	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770
Financiering		
Uitgaven	88.504	88.504
Ontvangsten	161.957	161.957
Saldo	73.453	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.255	33.646	21.595	14.555	16.327	17.343
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.255	-33.646	-21.595	-14.555	-16.327	-17.343
Investerings						
Uitgaven	874.641	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-497.438	-112.449	-2.786	-210.010	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	61.544	67.590	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	97.625	84.639

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.892	22.892
Ontvangsten	1.429	0
Saldo	-21.463	-22.892
Investerings		
Uitgaven	161.957	161.957
Ontvangsten	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770
Financiering		
Uitgaven	88.504	88.504
Ontvangsten	161.957	161.957
Saldo	73.453	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	410.507	514.602	460.961
Ontvangsten	0	0	6.750	4.050	3.150	3.150
Saldo	-306.608	-439.426	-705.956	-406.457	-511.452	-457.811
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	447.523	409.202
Ontvangsten	3.150	3.150
Saldo	-444.373	-406.052
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.026	18.337	32.825	23.819	34.405	34.815
Ontvangsten	25.887	22.592	91.086	43.641	41.243	36.433
Saldo	4.861	4.255	58.261	19.822	6.838	1.618
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.231	35.231
Ontvangsten	36.849	36.838
Saldo	1.618	1.607
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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.716.995	11.575.595	12.078.473
Ontvangsten	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.915.814	3.851.019	3.902.531
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-6.801.181	-7.724.576	-8.175.942
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.115.920	12.120.425
Ontvangsten	3.910.947	3.929.357
Saldo	-8.204.973	-8.191.068
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP007001

Berlaar ondersteunt kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	59.960	92.079	97.349
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	12.120	6.900	12.100
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-47.840	-85.179	-85.249
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	99.445	99.445
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-96.445	-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	59.960	92.079	97.349
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	12.120	6.900	12.100
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-47.840	-85.179	-85.249
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	99.445	99.445
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-96.445	-96.445
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP007003

Berlaar stimuleert de economische groei op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	48.568	49.692	52.096
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	67.528	73.948	76.660
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	18.960	24.256	24.564
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.506	51.760
Ontvangsten	79.331	79.703
Saldo	26.825	27.943
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	48.568	49.692	52.096
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	67.528	73.948	76.660
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	18.960	24.256	24.564
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.506	51.760
Ontvangsten	79.331	79.703
Saldo	26.825	27.943
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.296.589	8.222.820	9.105.032	10.608.468	11.433.824	11.929.028
Ontvangsten	3.089.709	3.200.637	3.325.490	3.836.166	3.770.171	3.813.770
Saldo	-3.206.880	-5.022.184	-5.779.542	-6.772.302	-7.663.653	-8.115.258
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.963.968	11.969.220
Ontvangsten	3.828.616	3.846.654
Saldo	-8.135.353	-8.122.566
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.156	319.228	316.912	269.513	507.225	566.550
Ontvangsten	265.112	182.939	149.507	199.924	180.633	163.449
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-69.590	-326.592	-403.101
Investerings						
Uitgaven	622.920	755.605	481.552	1.307.833	2.476.560	4.506.800
Ontvangsten	0	162.168	211.034	256.991	576.500	0
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.050.842	-1.900.060	-4.506.800
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	315.455	278.801
Ontvangsten	153.286	145.128
Saldo	-162.169	-133.673
Investerings		
Uitgaven	5.333.730	1.439.106
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.333.730	-1.439.106
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP008001

Berlaar beheert haar infrastructuur op een verantwoorde manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	182.841	407.024	453.192
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	108.545	119.588	101.508
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-74.296	-287.436	-351.684
Investerings						
Uitgaven	620.022	755.605	481.552	1.307.833	2.476.560	4.506.800
Ontvangsten	0	162.168	211.034	256.991	576.500	0
Saldo	-620.022	-593.437	-270.518	-1.050.842	-1.900.060	-4.506.800
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	227.702	189.641
Ontvangsten	90.431	81.703
Saldo	-137.271	-107.938
Investerings		
Uitgaven	5.333.730	1.439.106
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.333.730	-1.439.106
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: AC080102

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	481.069	218.920	267.920	494.049	908.567	3.707.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.069	-218.920	-267.920	-494.049	-908.567	-3.707.300
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	3.033.500	609.721
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.033.500	-609.721
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	182.841	407.024	453.192
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	108.545	119.588	101.508
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-74.296	-287.436	-351.684
Investerings						
Uitgaven	138.953	536.685	213.632	813.784	1.567.993	799.500
Ontvangsten	0	162.168	211.034	256.991	576.500	0
Saldo	-138.953	-374.517	-2.598	-556.793	-991.493	-799.500
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	227.702	189.641
Ontvangsten	90.431	81.703
Saldo	-137.271	-107.938
Investerings		
Uitgaven	2.300.230	829.385
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.300.230	-829.385
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP008002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.952	73.851	88.718	86.673	100.201	113.357
Ontvangsten	177.091	102.558	43.843	91.379	61.045	61.941
Saldo	110.139	28.707	-44.876	4.706	-39.156	-51.416
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	87.752	89.160
Ontvangsten	62.855	63.425
Saldo	-24.898	-25.735
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC080201

Berlaar concretiseert haar woonvisie in een woonplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.436	48.294	50.225	60.214	62.324	64.497
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.436	-48.294	-50.225	-60.214	-62.324	-64.497
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	66.757	68.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-66.757	-68.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC080202

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.690	1.912	5.740	3.623	15.000	25.000
Ontvangsten	135.385	0	0	0	0	0
Saldo	128.695	-1.912	-5.740	-3.623	-15.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	22.835	22.878	23.861
Ontvangsten	41.706	102.558	43.843	91.379	61.045	61.941
Saldo	27.880	78.913	11.089	68.544	38.167	38.080
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.996	21.160
Ontvangsten	62.855	63.425
Saldo	41.859	42.265
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.985	38.182	22.266	27.007	42.212	25.075
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	81.701	42.000	41.400
Saldo	53.690	60.469	88.886	54.694	-212	16.325
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	97.827	0	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.075	25.075
Ontvangsten	41.400	41.400
Saldo	16.325	16.325
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP009002

Berlaar gaat voor een inclusief beleid voor al haar inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	15.007	33.637	16.500
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	81.701	42.000	41.400
Saldo	60.090	66.869	95.286	66.694	8.363	24.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	97.827	0	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.500	16.500
Ontvangsten	41.400	41.400
Saldo	24.900	24.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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	15.007	33.637	16.500
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	81.701	42.000	41.400
Saldo	60.090	66.869	95.286	66.694	8.363	24.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	97.827	0	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.500	16.500
Ontvangsten	41.400	41.400
Saldo	24.900	24.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	6.400	6.400	12.000	8.575	8.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-6.400	-6.400	-12.000	-8.575	-8.575
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.575	8.575
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.575	-8.575
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.902	266.195	223.770	274.057	355.281	315.505
Ontvangsten	44.384	88.439	37.595	48.278	58.934	59.377
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-225.780	-296.347	-256.128
Investerings						
Uitgaven	3.220.438	4.276.076	2.281.021	4.296.635	7.025.567	3.508.870
Ontvangsten	194.354	1.355.575	333.678	258.104	3.214.972	0
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-4.038.531	-3.810.595	-3.508.870
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	248.851	254.140
Ontvangsten	59.834	59.287
Saldo	-189.018	-194.853
Investerings		
Uitgaven	3.214.710	1.115.314
Ontvangsten	650.000	800.000
Saldo	-2.564.710	-315.314
Financiering		

Prioritair actieplan: AP010001

Berlaar houdt haar openbaar domein in goede staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.089	136.775	90.670	122.174	193.598	200.364
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	34.035	40.346	40.787
Saldo	-131.056	-101.336	-62.762	-88.139	-153.252	-159.577
Investerings						
Uitgaven	233.265	1.029.143	238.792	46.925	2.332.718	790.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.265	-1.029.143	-238.792	-46.925	-2.332.718	-790.091
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	145.210	150.100
Ontvangsten	41.234	40.688
Saldo	-103.976	-109.412
Investerings		
Uitgaven	275.600	255.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.600	-255.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC100103

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.236	43.788	35.945	11.059	61.000	60.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.236	-43.788	-35.945	-11.059	-61.000	-60.175
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.853	92.987	54.724	111.115	132.598	140.189
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	34.035	40.346	40.787
Saldo	-83.820	-57.548	-26.817	-77.080	-92.252	-99.402
Investerings						
Uitgaven	158.496	1.029.143	238.792	46.925	2.332.718	790.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.496	-1.029.143	-238.792	-46.925	-2.332.718	-790.091
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	95.210	100.100
Ontvangsten	41.234	40.688
Saldo	-53.976	-59.412
Investerings		
Uitgaven	275.600	255.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-275.600	-255.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP010002

Berlaar werkt een masterplan integrale mobiliteit uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.612	79.057	54.713	63.975	107.423	71.892
Ontvangsten	10.550	49.200	5.150	10.650	15.000	15.000
Saldo	-53.062	-29.857	-49.563	-53.325	-92.423	-56.892
Investerings						
Uitgaven	128.380	623.800	1.100.590	684.249	3.436.726	958.779
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	258.104	2.738.574	0
Saldo	53.174	-371.606	-842.486	-426.145	-698.153	-958.779
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.636	63.775
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-48.636	-48.775
Investerings		
Uitgaven	1.189.110	860.314
Ontvangsten	50.000	0
Saldo	-1.139.110	-860.314
Financiering		

Prioritaire actie: AC100201

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.979	0	405	1.987	2.100	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.979	0	-405	-1.987	-2.100	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.085	333	2.895	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.085	-333	-2.895	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.200	1.900
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.200	-1.900
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC100202

Bij heraanleg van voetpaden evalueert Berlaar de toegankelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.141	0	0	2.494	6.000	6.000
Ontvangsten	5.030	43.913	0	4.811	7.000	7.000
Saldo	3.889	43.913	0	2.317	1.000	1.000
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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	1.000	1.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC100203

Berlaar schrijft haar fietsbeleidsplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.432	11.761	0	1.189	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-11.761	0	-1.189	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	11.568	26.546	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.568	-26.546	-3.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	0
Investerings		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC100204

Berlaar maakt actief werk van de aanleg van veilige fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.380	623.800	1.091.789	672.348	3.303.285	934.779
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	258.104	2.738.574	0
Saldo	53.174	-371.606	-833.685	-414.244	-564.711	-934.779
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.165.110	836.314
Ontvangsten	50.000	0
Saldo	-1.115.110	-836.314
Financiering		

Prioritaire actie: AC100205

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.500	8.902	10.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	-8.902	-10.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.085	20.100	0	1.607	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.085	-20.100	0	-1.607	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.716	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.716	0	-14.000	-14.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.000	-14.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC100207

Berlaar onderzoekt initiatieven tot deelmobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	0	0	4.090	14.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	-4.090	-14.800	-10.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	45.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-45.000	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.200	10.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.200	-10.800
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC100209

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC100210

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	130	130
Ontvangsten	0	0
Saldo	-130	-130
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.974	29.697	45.406	42.608	73.393	41.762
Ontvangsten	5.520	5.287	5.150	5.839	8.000	8.000
Saldo	-20.454	-24.410	-40.256	-36.769	-65.393	-33.762
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.106	35.945
Ontvangsten	8.000	8.000
Saldo	-29.106	-27.945
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP010003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.201	50.363	78.387	87.909	54.260	43.249
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.593	3.588	3.590
Saldo	-34.401	-46.563	-73.850	-84.316	-50.673	-39.659
Investerings						
Uitgaven	2.858.793	2.623.133	941.640	3.565.461	1.256.123	1.760.000
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0
Saldo	-2.845.993	-1.519.753	-866.066	-3.565.461	-779.724	-1.760.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.005	40.265
Ontvangsten	3.600	3.600
Saldo	-36.406	-36.665
Investerings		
Uitgaven	1.750.000	0
Ontvangsten	600.000	800.000
Saldo	-1.150.000	800.000
Financiering		

Prioritaire actie: AC100303

Berlaar voert het project heraanleg dorpskern uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.079.082	1.230.353	316.687	230.635	875.559	1.750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.079.082	-1.230.353	-316.687	-230.635	-875.559	-1.750.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.750.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.750.000	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	12.000	12.284	12.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	-12.000	-12.284	-12.000	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	4.232	11.316	54.009	33.802	8.211	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.232	-11.316	-54.009	-33.802	-8.211	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.500	-12.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.860	7.298	20.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.860	-7.298	-20.000	-8.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	42.645	7.272	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-42.645	-7.272	-10.000
Financiering						

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

Prioritaire actie: AC100307

Berlaar restaureert de Sint-Pieterskerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0
Saldo	-923.237	162.513	-485.780	-408.449	476.398	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.701	38.363	54.243	68.611	21.760	22.249
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.593	3.588	3.590
Saldo	-21.901	-34.563	-49.706	-65.018	-18.173	-18.659
Investerings						
Uitgaven	839.442	440.597	9.590	2.849.931	365.081	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.442	-440.597	-9.590	-2.849.931	-365.081	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.505	22.765
Ontvangsten	3.600	3.600
Saldo	-18.906	-19.165
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	600.000	800.000
Saldo	600.000	800.000
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.135.279	1.332.424	1.547.733
Ontvangsten	15.106	16.563	61.380	84.276	56.590	54.217
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.051.002	-1.275.834	-1.493.516
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	678	2.423	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-678	-2.423	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.588.319	1.608.603
Ontvangsten	58.323	58.232
Saldo	-1.529.997	-1.550.371
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP011001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	990.860	1.073.848	1.117.297	1.097.763	1.296.324	1.509.783
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	27.717	34.623	33.217
Saldo	-975.834	-1.057.285	-1.095.020	-1.070.046	-1.261.701	-1.476.566
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	678	2.423	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-678	-2.423	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.550.369	1.570.653
Ontvangsten	37.323	37.232
Saldo	-1.513.047	-1.533.421
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: AC110103

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.985	2.235	1.213	3.102	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	3.500	1.501	1
Saldo	-2.985	-2.235	-1.213	398	-2.499	-3.999
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	678	2.423	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-678	-2.423	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	1	1
Saldo	-3.999	-3.999
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	987.875	1.071.613	1.116.084	1.094.661	1.292.324	1.505.783
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	24.217	33.122	33.216
Saldo	-972.849	-1.055.050	-1.093.807	-1.070.444	-1.259.202	-1.472.567
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.546.369	1.566.653
Ontvangsten	37.322	37.231
Saldo	-1.509.048	-1.529.422
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP011002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.654	22.223	53.067	37.516	36.100	37.950
Ontvangsten	80	0	39.103	56.560	21.967	21.000
Saldo	-21.574	-22.223	-13.965	19.044	-14.133	-16.950
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.950	37.950
Ontvangsten	21.000	21.000
Saldo	-16.950	-16.950
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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067	147	0	303	1.000	1.000
Ontvangsten	80	0	0	0	0	0
Saldo	-987	-147	0	-303	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC110205

Berlaar werkt actief rond de SDG's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.388	12.876	20.267	6.823	20.400	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.388	-12.876	-20.267	-6.823	-20.400	-22.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.000	-22.000
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200	9.200	32.801	30.390	14.700	14.950
Ontvangsten	0	0	39.103	56.560	21.967	21.000
Saldo	-9.200	-9.200	6.302	26.170	7.267	6.050
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.950	14.950
Ontvangsten	21.000	21.000
Saldo	6.050	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.541	285.893	325.954	327.828	440.145	465.087
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	280.888	355.706	370.051
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-46.940	-84.439	-95.036
Investerings						
Uitgaven	25.309	66.132	112.355	28.165	146.284	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	99.166	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-28.165	-47.117	-18.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	452.397	401.247
Ontvangsten	382.827	401.051
Saldo	-69.570	-196
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP012001

Berlaar profileert zich als een landelijke, milieuvriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.871	276.349	313.886	316.859	425.645	450.087
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	280.888	355.706	370.051
Saldo	-234.533	-132.122	-94.749	-35.971	-69.939	-80.036
Investerings						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	22.228	84.491	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	99.166	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-22.228	14.675	-18.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	437.397	386.247
Ontvangsten	382.827	401.051
Saldo	-54.570	14.804
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	0
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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.347	175.892	190.596	219.229	283.106	312.379
Ontvangsten	73.338	140.232	210.545	274.782	352.706	365.051
Saldo	-140.009	-35.660	19.949	55.553	69.600	52.672
Investerings						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	14.941	76.279	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-14.941	-76.279	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	253.120	251.120
Ontvangsten	377.827	391.051
Saldo	124.707	139.931
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	0
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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.363	6.396	13.403	4.068	19.000	10.000
Ontvangsten	0	3.948	7.092	1.721	0	0
Saldo	-14.363	-2.448	-6.311	-2.347	-19.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	99.166	0
Saldo	0	0	0	0	99.166	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.160	94.061	109.887	93.563	123.539	127.708
Ontvangsten	0	47	1.501	4.385	3.000	5.000
Saldo	-80.160	-94.014	-108.386	-89.177	-120.539	-122.708
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.287	8.213	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.287	-8.213	-8.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	174.277	125.127
Ontvangsten	5.000	10.000
Saldo	-169.277	-115.127
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.670	9.544	12.068	10.968	14.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.670	-9.544	-12.068	-10.968	-14.500	-15.000
Investerings						
Uitgaven	2.166	41.753	14.471	5.937	61.792	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.166	-41.753	-14.471	-5.937	-61.792	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.600.986	4.214.586	4.636.786
Ontvangsten	13.216.627	13.137.185	13.454.747	16.330.139	15.540.991	16.375.831
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	12.729.152	11.326.406	11.739.045
Investerings						
Uitgaven	265.693	162.665	248.811	175.129	1.073.075	412.175
Ontvangsten	80.756	90.035	88.262	92.262	96.403	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-82.867	-976.672	-311.390
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	361.003	450.823	465.660
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	10.819.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.516	10.353.647

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.013.148	5.312.044
Ontvangsten	16.658.145	17.108.106
Saldo	11.644.997	11.796.062
Investerings		
Uitgaven	246.910	81.310
Ontvangsten	105.369	110.161
Saldo	-141.541	28.851
Financiering		
Uitgaven	690.326	933.630
Ontvangsten	11.369.307	4.869.307
Saldo	10.678.981	3.935.677

Prioritair actieplan: AP013001

Berlaar beheert haar financiën als een goede huismoeder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510.049	439.550	426.379	478.120	599.589	771.753
Ontvangsten	12.914.249	12.831.948	13.088.477	15.924.661	15.113.017	15.941.976
Saldo	12.404.200	12.392.399	12.662.098	15.446.540	14.513.428	15.170.223
Investerings						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	25	411.858	215.000
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.262	96.403	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	92.237	-315.456	-114.215
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	361.003	450.823	465.660
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	10.819.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.516	10.353.647

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.136.697	1.396.229
Ontvangsten	16.215.328	16.654.016
Saldo	15.078.632	15.257.786
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	105.369	110.161
Saldo	105.369	110.161
Financiering		
Uitgaven	690.326	933.630
Ontvangsten	11.369.307	4.869.307
Saldo	10.678.981	3.935.677

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 31/12/2028

	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410.049	382.223	416.379	478.120	599.589	771.753
Ontvangsten	12.831.367	12.831.948	13.088.477	15.924.661	15.113.017	15.941.976
Saldo	12.421.319	12.449.726	12.672.098	15.446.540	14.513.428	15.170.223
Investerings						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	25	411.858	215.000
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.262	96.403	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	92.237	-315.456	-114.215
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	361.003	450.823	465.660
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	10.819.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.516	10.353.647

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.136.697	1.396.229
Ontvangsten	16.215.328	16.654.016
Saldo	15.078.632	15.257.786
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	105.369	110.161
Saldo	105.369	110.161
Financiering		
Uitgaven	690.326	933.630
Ontvangsten	11.369.307	4.869.307
Saldo	10.678.981	3.935.677

Prioritair actieplan: AP013004

Berlaar zet in op communicatie, participatie en samenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.736	61.911	73.130	76.988	118.462	98.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.736	-61.911	-73.130	-76.988	-118.462	-98.362
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	87.385	97.401
Ontvangsten	0	0
Saldo	-87.385	-97.401
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC130402

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.312	8.312
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.312	-8.312
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.128	61.373	66.535	70.394	110.150	90.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.128	-61.373	-66.535	-70.394	-110.150	-90.050
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	79.073	89.089
Ontvangsten	0	0
Saldo	-79.073	-89.089
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP013006

Berlaar faciliteert een sterke, kwalitatieve dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	194.510	383.781	394.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-194.510	-383.781	-394.211
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.551	14.000	86.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.551	-14.000	-86.800
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	370.124	370.456
Ontvangsten	0	0
Saldo	-370.124	-370.456
Investerings		
Uitgaven	32.300	6.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.300	-6.800
Financiering		

Prioritaire actie: AC130704

Berlaar optimaliseert haar werking via het autonoom gemeentebedrijf AG2B

Van 01/01/2023 tot 31/12/2028

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	194.510	383.781	394.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-194.510	-383.781	-394.211
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.551	14.000	86.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.551	-14.000	-86.800
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	370.124	370.456
Ontvangsten	0	0
Saldo	-370.124	-370.456
Investerings		
Uitgaven	32.300	6.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.300	-6.800
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.162.243	2.183.263	2.561.277	2.851.368	3.112.754	3.372.459
Ontvangsten	302.378	305.236	366.271	405.478	427.975	433.855
Saldo	-1.859.865	-1.878.027	-2.195.006	-2.445.890	-2.684.779	-2.938.604
Investerings						
Uitgaven	134.354	99.486	230.614	167.553	647.217	110.375
Ontvangsten	0	388	0	0	0	0
Saldo	-134.354	-99.098	-230.614	-167.553	-647.217	-110.375
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.418.943	3.447.957
Ontvangsten	442.817	454.090
Saldo	-2.976.126	-2.993.867
Investerings		
Uitgaven	214.610	74.510
Ontvangsten	0	0
Saldo	-214.610	-74.510
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: BD000001
- BD000002: BD000002

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.092	772.489	1.067.462	1.211.475	1.289.975	1.303.162
Ontvangsten	455.191	576.145	820.331	1.103.406	1.137.819	1.121.397
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-108.069	-152.155	-181.765
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.322.878	1.315.230
Ontvangsten	1.132.837	1.004.966
Saldo	-190.041	-310.264
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



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	299.956	360.784	371.455
Ontvangst	20.347	17.294	36.370	47.104	45.860	52.720
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-252.852	-314.923	-318.735
Investering						
Uitgave	95.889	108.755	743.603	183.274	1.335.951	4.901.057
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-183.274	-1.335.951	-4.901.057
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	534.942	696.810
Ontvangst	52.720	52.720
Saldo	-482.222	-644.090
Investering		
Uitgave	6.249.092	2.696.062
Ontvangst	11.691.345	0
Saldo	5.442.253	-2.696.062
Financiering		
Uitgave	8.790.347	0
Ontvangst	43.952	175.807
Saldo	-8.746.395	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	333.164	408.454	375.561
Ontvangst	571.233	706.809	798.823	923.850	923.559	892.578
Saldo	315.295	458.125	461.695	590.686	515.105	517.017
Investering						
Uitgave	342	12.912	86.035	6.816	12.520	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-6.816	-12.520	-6.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	324.193	314.069
Ontvangst	770.347	786.721
Saldo	446.153	472.652
Investering		
Uitgave	3.500	402.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.500	-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	35.876	15.600	17.994
Ontvangst	0	0	0	0	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-15.599	-17.993
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	433.000	747.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-433.000	-747.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	36.800	42.900
Ontvangst	1	1
Saldo	-36.799	-42.899
Investering		
Uitgave	4.400	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.400	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	448.881	565.334	513.119
Ontvangst	25.887	22.592	97.836	47.691	44.393	39.583
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-401.190	-520.941	-473.536
Investering						
Uitgave	990.944	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Ontvangst	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-210.010	-143.028	-140.662
Financiering						
Uitgave	36.850	50.471	53.051	61.544	67.590	78.210
Ontvangst	608.391	134.636	24.974	232.197	165.215	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	97.625	84.639

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	505.646	467.325
Ontvangst	41.428	39.988
Saldo	-464.218	-427.337
Investering		
Uitgave	161.957	161.957
Ontvangst	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770
Financiering		
Uitgave	88.504	88.504
Ontvangst	161.957	161.957
Saldo	73.453	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	10.716.995	11.575.595	12.078.473
Ontvangst	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.915.814	3.851.019	3.902.531
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-6.801.181	-7.724.576	-8.175.942
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	12.115.920	12.120.425
Ontvangst	3.910.947	3.929.357
Saldo	-8.204.973	-8.191.068
Investering		
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	269.513	507.225	566.550
Ontvangst	265.112	182.939	149.507	199.924	180.633	163.449
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-69.590	-326.592	-403.101
Investering						
Uitgave	622.920	755.605	481.552	1.307.833	2.476.560	4.506.800
Ontvangst	0	162.168	211.034	256.991	576.500	0
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.050.842	-1.900.060	-4.506.800
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	2027
Exploitatie		
Uitgave	315.455	278.801
Ontvangst	153.286	145.128
Saldo	-162.169	-133.673
Investering		
Uitgave	5.333.730	1.439.106
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.333.730	-1.439.106
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	27.007	42.212	25.075
Ontvangst	87.676	98.651	111.153	81.701	42.000	41.400
Saldo	53.690	60.469	88.886	54.694	-212	16.325
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	-51.923	97.827	0	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	25.075	25.075
Ontvangst	41.400	41.400
Saldo	16.325	16.325
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	274.057	355.281	315.505
Ontvangst	44.384	88.439	37.595	48.278	58.934	59.377
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-225.780	-296.347	-256.128
Investering						
Uitgave	3.220.438	4.276.076	2.281.021	4.296.635	7.025.567	3.508.870
Ontvangst	194.354	1.355.575	333.678	258.104	3.214.972	0
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-4.038.531	-3.810.595	-3.508.870
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	248.851	254.140
Ontvangst	59.834	59.287
Saldo	-189.018	-194.853
Investering		
Uitgave	3.214.710	1.115.314
Ontvangst	650.000	800.000
Saldo	-2.564.710	-315.314
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	1.135.279	1.332.424	1.547.733
Ontvangst	15.106	16.563	61.380	84.276	56.590	54.217
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.051.002	-1.275.834	-1.493.516
Investering						
Uitgave	0	0	16.519	678	2.423	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-678	-2.423	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.588.319	1.608.603
Ontvangst	58.323	58.232
Saldo	-1.529.997	-1.550.371
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	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	327.828	440.145	465.087
Ontvangst	73.338	144.227	219.138	280.888	355.706	370.051
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-46.940	-84.439	-95.036
Investering						
Uitgave	25.309	66.132	112.355	28.165	146.284	18.000
Ontvangst	0	0	0	0	99.166	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-28.165	-47.117	-18.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	452.397	401.247
Ontvangst	382.827	401.051
Saldo	-69.570	-196
Investering		
Uitgave	35.000	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-35.000	0
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	3.600.986	4.214.586	4.636.786
Ontvangst	13.216.627	13.137.185	13.454.747	16.330.139	15.540.991	16.375.831
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	12.729.152	11.326.406	11.739.045
Investering						
Uitgave	265.693	162.665	248.811	175.129	1.073.075	412.175
Ontvangst	80.756	90.035	88.262	92.262	96.403	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-82.867	-976.672	-311.390
Financiering						
Uitgave	351.502	364.048	326.080	361.003	450.823	465.660
Ontvangst	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	10.819.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.516	10.353.647

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.013.148	5.312.044
Ontvangst	16.658.145	17.108.106
Saldo	11.644.997	11.796.062
Investering		
Uitgave	246.910	81.310
Ontvangst	105.369	110.161
Saldo	-141.541	28.851
Financiering		
Uitgave	690.326	933.630
Ontvangst	11.369.307	4.869.307
Saldo	10.678.981	3.935.677

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	626.092	772.489	1.067.462	1.211.475	1.289.975	1.303.162
Ontvangst	455.191	576.145	820.331	1.103.406	1.137.819	1.121.397
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-108.069	-152.155	-181.765
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.322.878	1.315.230
Ontvangst	1.132.837	1.004.966
Saldo	-190.041	-310.264
Investering		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.535.019	14.856.420	17.039.358	18.681.018	21.107.614	22.216.500
Ontvangst	17.907.300	18.260.212	19.166.183	23.063.070	22.237.506	23.073.135
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	1.129.892	856.635
Investering						
Uitgave	5.221.534	5.516.781	3.994.871	6.230.727	12.670.595	14.262.752
Ontvangst	652.313	1.629.964	603.238	727.372	4.009.228	122.972
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-8.661.367	-14.139.779
Financiering						
Uitgave	388.352	414.519	379.131	422.547	518.413	543.870
Ontvangst	663.200	207.544	64.062	5.145.269	184.522	10.982.156
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-333.891	10.438.286

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	22.483.624	22.836.669
Ontvangst	23.262.094	23.626.956
Saldo	778.470	790.288
Investering		
Uitgave	15.249.299	5.896.250
Ontvangst	12.468.901	932.348
Saldo	-2.780.398	-4.963.902
Financiering		
Uitgave	9.569.177	1.022.134
Ontvangst	11.575.216	5.207.071
Saldo	2.006.039	4.184.937

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 82797

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	1.129.892	856.635
a. Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	23.063.070	22.237.506	23.073.135
b. Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	18.681.018	21.107.614	22.216.500
II. Investeringsaldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-8.661.367	-14.139.779
a. Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	727.372	4.009.228	122.972
b. Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	6.230.727	12.670.595	14.262.752
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.196.940	-483.025	-1.264.808	-1.121.303	-7.531.475	-13.283.145
IV. Financieringsaldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-333.891	10.438.286
a. Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	5.145.269	184.522	10.982.156
b. Uitgaven	388.352	414.519	379.131	422.547	518.413	543.870
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.092	-690.000	-1.579.877	3.601.419	-7.865.366	-2.844.859
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.150	2.907.937
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.150	2.907.937
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	2.907.784	63.078
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	2.907.784	63.078

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	778.470	790.288
a. Ontvangsten	23.262.094	23.626.956
b. Uitgaven	22.483.624	22.836.669
II. Investeringsaldo	-2.780.398	-4.963.902
a. Ontvangsten	12.468.901	932.348
b. Uitgaven	15.249.299	5.896.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.001.928	-4.173.614
IV. Financieringsaldo	2.006.039	4.184.937
a. Ontvangsten	11.575.216	5.207.071
b. Uitgaven	9.569.177	1.022.134

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.111	11.323
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	63.078	67.189
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	63.078	67.189
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	67.189	78.511
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	67.189	78.511

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	1.129.892	856.635
II. Netto periodieke aflossingen	290.740	313.238	274.013	289.529	402.703	423.778
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	398.657	518.413	543.870
b. Periodieke terugvordering leningen	97.612	101.281	105.117	109.128	115.710	120.092
IV. Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.092.523	727.188	432.857

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	778.470	790.288
II. Netto periodieke aflossingen	610.202	716.860
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	778.830	1.022.134
b. Periodieke terugvordering leningen	168.628	305.275
IV. Autofinancieringsmarge	168.268	73.428

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.092.523	727.188	432.857
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-209.629	-201.065	-217.023	-169.164	-436.091	-382.378
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	398.657	518.413	543.870
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	597.981	615.584	596.153	567.821	954.504	926.248
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.871.912	2.889.489	1.635.789	3.923.359	291.098	50.479

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	168.268	73.428
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-980.936	-1.596.282
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	778.830	1.022.134
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.759.766	2.618.416
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-812.668	-1.522.854

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	10.773.278	2.907.784	63.078
- AG2B				47.412	41.020	35.775
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.820.690	2.948.804	98.852
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.092.523	727.188	432.857
- AG2B				-1.601	-6.392	-5.245
Totale Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.090.922	720.796	427.611
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.871.912	2.889.489	1.635.789	3.923.359	291.098	50.479
- AG2B				-1.601	-6.392	-5.245
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.871.912	2.889.489	1.635.789	3.921.759	284.706	45.234

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	67.189	78.511
- AG2B	36.377	36.377
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	103.565	114.888
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	168.268	73.428
- AG2B	51.435	2.500
Totale Autofinancieringsmarge	219.703	75.928
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-812.668	-1.522.854
- AG2B	95.387	-521.405
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-717.281	-2.044.259

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
AG2B: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 660

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journaalvolgnummers: 82797
 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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	18.734.158	20.705.267	19.765.326	21.561.217
Investerings	12.204.115	3.992.228	14.262.752	122.972
Financiering	518.413	184.522	543.870	10.982.156
Leningen en leasings	518.413	165.215	543.870	10.962.849
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	19.307	0	19.307
- OCMW				
Exploitatie	2.373.456	1.532.240	2.451.174	1.511.918
Investerings	466.480	17.000	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 (2024) als die van 2025 en 2026 gewijzigd. De kredieten voor 2027 worden eveneens volledig voorzien.

Exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten ter **compensatie van de derving van de onroerende voorheffing** zijn opgetrokken, aansluitend op de jaarrekeningcijfers van 2023 en de voorbije jaren. In die ontvangsten worden enerzijds de minderinkomsten gecompenseerd voor eigendommen in dode hand. Dat zijn eigendommen die betrekking hebben op gebouwen die vrijgesteld zijn van de Belgische onroerende voorheffing. Anderzijds ontvangen we een compensatie voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen.

Onderstaande verhogingen worden in het meerjarenplan ingeschreven:

Jaar	2024	2025	2026
Extra ontvangsten ter compensatie	50.000	51.000	52.020

Volgende totaalbedragen zijn voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Totale ontvangsten ter compensatie	200.000	201.000	202.020	203.060

De **creditinteressen** op de termijnrekeningen worden verhoogd conform de economische vooruitzichten en de jaarrekeningcijfers van 2023. De kosten voor de roerende voorheffing op die interesten worden eveneens opgetrokken. Onderstaande kredieten zijn voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Creditinteressen termijnrekeningen	80.000	80.000	60.000	60.000

De **tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage** (extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt) wordt geactualiseerd met de vooruitzichten van de Federale Pensioendienst. Volgende totaalbedragen worden ingeschreven:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage	65.999	85.273	103.453	119.933

De ontvangsten van de **begraafplaatsconcessies** worden jaarlijks verhoogd met € 10.000. Dat inzicht vloeit voort uit de jaarrekening van 2023. Volgende totaalbedragen worden hiervoor voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Begraafplaatsconcessie	16.774	16.908	17.047	17.300

Door de toegenomen digitalisering verlagen de ontvangsten uit de **belasting op het verspreiden van kosteloos reclaimedrukwerk**. Volgende verlagingen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan uitgevoerd:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Verlaging belasting	-20.000	-30.000	-30.000	0
Totale inkomsten belasting	70.000	60.000	60.000	60.000

De ontvangsten van de **contantbelasting op de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen** zijn verhoogd conform de vooruitzichten van IVAREM. Volgende verhogingen en totaalbedragen zijn voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Verhoging belasting	0	58.602	51.511	0
Totale inkomsten belasting	450.244	459.249	468.434	477.803

De ontvangsten uit de **gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen** zijn in deze aanpassing opgetrokken voor 2024 t.e.m. 2027. De jaarrekeningcijfers van de voorbije jaren vielen hoger uit dan de cijfers opgenomen in het meerjarenplan. Volgende totaalbedragen zijn opgenomen:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Totale inkomsten belasting	40.000	40.000	40.000	40.000

De subsidies voor het **opvangcentrum**, dat momenteel gevestigd is in Berlaar, waren volledig voorzien t.e.m. 2026. In deze aanpassing worden ze bijkomend voor de helft in 2027 voorzien. De subsidies voor het betrokken jaar worden pas het jaar nadien geïnd en ingeschreven in het meerjarenplan.

Jaar	2024	2025	2026	2027
Subsidies opvangcentrum	248.130	248.130	248.130	124.065

De inkomsten van de **GAS-5 boetes** zijn realistischer ingeschat, rekening houdend met de huidige trajectcontroles in Berlaar. De totale bruto- en netto-ontvangsten zijn aangepast zoals hieronder weergegeven:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Aantal boetes	3.000	5.400	6.300	7.200
Bruto-ontvangsten	159.000	300.000	350.000	400.000
Netto-ontvangsten	111.500	255.000	299.000	345.000

Exploitatie-uitgaven

Op **personeelsgebied** staan de opschalingen van de E-profielen naar D-profielen van de technisch uitvoerende dienst in deze aanpassing van het meerjarenplan. Op financieel vlak resulteert dit in volgende verhogingen van het personeelsbudget:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Opschalingen E naar D	17.500	75.000	76.500	83.232

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd er 1 voltijds, tijdelijk C-profiel voorzien voor 2024 bij de sociale dienst. Dat profiel wordt in 2025 voor 1 jaar verlengd. Dat resulteert in volgende verhogingen:

Jaar	2025
Tijdelijk C-profiel sociale dienst	54.651

Vanaf 2025 wordt er een voltijds C-profiel voorzien voor onbepaalde duur. Dat profiel zal halftijds ingezet worden bij de dienst interne strategie en halftijds bij de financiële dienst.

Jaar	2025	2026	2027
Voltijds C-profiel	59.994	61.194	62.418

De **nominatieve subsidie voor BALder ZOMER** wordt éénmalig in 2024 verhoogd met € 10.000, waardoor het totaalbedrag op € 35.000 komt.

Als uitkomst van de jaarrekeningcijfers van 2023 en de reeds uitgevoerde en geplande verledening worden de kosten voor de **elektriciteit van de openbare verlichting** verlaagd. Volgende verlagingen en totaalbedragen zijn voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Verlagingen elektriciteit	- 19.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaalbedragen elektriciteit	116.000	100.000	95.000	95.000

In 2025 wordt er € 100.000 extra voorzien voor de aanleg van **toegankelijke bushaltes** voor De Lijn.

Voor de **heraanleg van groenzones in Vinkenhof** wordt er in 2025 € 30.000 extra voorzien voor groenonderhoud door derden. Volgende bedragen zijn ingeschreven voor dit project:

Jaar	2024	2025
Heraanleg groen Vinkenhof	25.000	30.000

Er wordt een toename verwacht van de aanvragen voor **afkoppelingssubsidies** door de projecten die de komende jaren op de planning staan. Daarom wordt er in 2026 een éénmalige verhoging voorzien. Volgende bedragen zijn voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Afkoppelingssubsidies	25.000	25.000	75.000	25.000

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 2026 aan.

Het **avondfeest en de kerstmarkt** worden in deze aanpassing van het meerjarenplan opnieuw voorzien voor 2024 en de volgende jaren. Hierdoor wordt er jaarlijkse € 56.000 ingeschreven. Dit wordt herbekeken als er meer duidelijkheid is rond de timing van het heraanleggen van de marktomgeving.

In 2025 wordt er € 20.000 voorzien voor het **onderhoud van historisch patrimonium**. Het gaat hier onder meer over het onderhouden van de kerken, de kiosk, de pastorie, enzoverder. Daarnaast voorzien we in 2025 € 15.000 extra voor nieuwe urnevelden op de begraafplaats Hemelshoek.

Investerings

In 2024 is € 50.000 voorzien voor de aankoop van een **nieuw voertuig** voor de **technisch uitvoerende dienst**. Gezien de nood aan een zwaardere uitvoering voor de aanleg van wegen wordt dit krediet verhoogd met € 40.000, waardoor er € 90.000 beschikbaar is.

Daarnaast wordt er € 18.000 in 2025 voorzien voor de aankoop van een **zoutoplosser** (een pekemachine), zodat we in de toekomst niet te kampen hebben met tekorten in het strooizout.

De investeringsuitgaven voor het **sportcomplex Doelvelden** zijn qua timing realistischer ingeschat. Volgende aanpassingen en totaalbedragen zijn opgenomen:

Jaar	2024	2025	2026
Verschuiving investeringsuitgaven	-3.996.007	-1.733.781	5.729.788
Totale investeringsuitgaven	1.200.000	4.702.539	5.729.788

Na de oplevering van de site Doelvelden ontvangt de gemeente een **investeringssubsidie** van Sport Vlaanderen van € 1.055.025. Die subsidie is in overeenstemming met de oplevering verplaatst naar 2026.

De studie- en bouwkosten van het project rond de **school en de buitenschoolse kinderopvang in Berlaar-Heikant** worden realistischer ingeschat. De erelonen worden met € 97.203 in 2024 verminderd en dat bedrag wordt in 2026 toegevoegd. De bouwkosten worden in 2027 met € 885.307 verminderd en hiervan wordt € 400.000 in 2025 voorzien en € 485.307 wordt aan het budget van 2026 toegevoegd. Onderstaande kredieten zijn voorzien voor dit project:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Erelonen	200.000	200.000	97.230	0
Bouwkosten	0	400.000	2.200.000	829.385

In dit project wachten we nog op antwoord in het ‘Scholen van Vlaanderen’-traject. In dat traject vallen de investeringskosten weg en dient er een beschikbaarheidsvergoeding betaald te worden over 30 jaar die grotendeels gesubsidieerd wordt. Dat traject blijft onze voorkeur genieten.

De kredieten voor de **polyvalente zaal en het jeugdhuis** worden voornamelijk naar 2027 en 2028 verschoven. Het project kan pas aanvatten na de realisatie van de site Doelvelden. Volgende verdeling is opgenomen in het meerjarenplan:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Studies polyvalente zaal en jeugdhuis	145.019	65.803	0	0
Bouwkosten jeugdhuis	0	200.000	1.442.562	503.719
Bouwkosten polyvalente zaal	0	200.000	1.200.000	1.400.000

De bouwkosten van 2024 voor het **Nieuw Administratief Centrum** zijn verlaagd met € 609.721 en hetzelfde bedrag is toegevoegd aan het krediet van 2027. Het totale krediet is onveranderd gebleven. Volgende kredieten zijn voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Bouwkosten NAC	500.000	3.540.000	2.950.970	609.721

Het renoveren van de **pastorij in Berlaar-Heikant** tot gemeenschapscentrum met een maatschappelijk doel stond gepland in 2026 en 2027. De timing is realistischer ingeschat en het project is verschoven naar 2027 en 2028. Onderstaande kredieten blijven voorzien:

Jaar	2027	2028
Renovatie pastorie	400.000	300.000

De kredieten voor de **heraanleg van de markt** worden grotendeels in 2025 en 2026 geplaatst. In vergelijking met de vorige versie van het meerjarenplan wordt er in totaliteit € 250.000 toegevoegd voor een bodemsaneringsproject. Volgende kredieten worden voorzien:

Jaar	2024	2025	2026
Heraanleg markt	753.500	1.750.000	1.750.000

Voor de **fietspaden** worden volgende kredieten bijkomend voorzien. In 2025 is er in totaliteit € 571.000 voorzien. Hiervan wordt € 200.000 gebruikt voor het fietspad op Heestenweg en € 371.000 voor het fietspad Itegembaan binnen het rioleringsdossier Itegembaan en Heibergstraat. In 2026 is voor hetzelfde dossier € 371.000 voorzien. In het dossier wordt er een nieuw fietspad gerealiseerd samen met de rioleringswerken van Aquafin en Pidpa. In 2027 wordt er € 836.314 voorzien voor de realisatie van de fiets-o-strade.

Jaar	2025	2026	2027
Aanpassing kredieten fietspaden	-29.000	371.000	836.314
Kredieten fietspaden	571.000	371.000	836.314

In 2025 wordt er € 735.000 extra voorzien voor de **rioleringswerken** aan de bovenbouw van de zijstraten van de N10. In 2024 is hier al € 400.000 voor voorzien. Deze kredietverhoging is doorgevoerd op vraag van Pidpa.

De verdere verfraaiing van het aanpalend perceel aan het **park achter de kerk in Berlaar-Heikant** wordt opgenomen in het meerjarenplan zodat er een betere aansluiting met het park is. Hiervoor wordt € 10.000 in 2025 voorzien.

Er worden kredieten voorzien voor de **herstelling** van een aantal **daken** van gemeenschapsgebouwen. Volgende kredieten zijn toegevoegd:

Jaar	2025
Dak Markt 1 en 2	65.000
Dak Markt 29	50.000

In 2025 wordt er € 30.000 voorzien voor de **afbraak van een leegstaand gebouw** gelegen te Liersesteenweg 235. Dit om verkrotting en leegstand tegen te gaan. Deze gronden worden in 2026 verkocht en hiertegenover staat een investeringsontvangst van € 600.000.

Er wordt € 140.000 in 2025 voorzien voor de **toegestane investeringssubsidies** voor het renoveren van lokalen door **verenigingen**. Een deel hiervan, € 120.000, is bedoeld voor de aanvraag van 1 nieuwe vereniging aan het maximumbedrag en € 20.000 is bedoeld voor een bestaande vereniging die reeds beroep gedaan heeft op de investeringssubsidie. In 2024 is er eveneens ruimte voor 1 nieuwe aanvraag. Dat was reeds voorzien.

Daarnaast voorzien we in 2025 € 75.000 voor het nieuwe subsidiereglement rond het implementeren van energiebesparende en duurzame maatregelen in verenigingslokalen. Er kan een subsidie aangevraagd worden ten bedrage van € 25.000; er is dus ruimte voor 3 aanvragen in 2025.

Langs de ontvangstenkant werd er in de vorige aanpassing van het meerjarenplan € 1.000.000 in 2025 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. Die investeringsontvangst is verschoven naar 2027 en verlaagd naar € 800.000.

In 2025 stond de **verkoop van Zomerstraat 22** ingeschreven voor € 400.000. Die verkoop is eruit gehaald, omdat het gebouw momenteel voor educatieve doeleinden gebruikt wordt. Hierdoor zijn de huurinkomsten van dit gebouw opgenomen in het nieuwe meerjarenplan.

De verkoop van een **grond** gelegen in de **Huttestraat** wordt vervroegd van 2025 naar 2024.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: 82797

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	429.243	540.927	724.483
Ontvangsten	13.086.776	12.978.706	13.692.996	16.404.065	15.762.688	16.475.031
Saldo	12.746.119	12.633.860	13.267.767	15.974.822	15.221.761	15.750.548
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	211.034	0	17.000	0
Saldo	0	0	211.034	0	17.000	0
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	398.657	518.413	543.870
Ontvangsten	608.391	171.637	24.974	5.232.197	165.215	10.962.849
Saldo	220.039	-242.882	-354.157	4.833.540	-353.198	10.418.979
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.542.945	5.405.365	6.438.170	7.263.687	7.885.805	7.900.240
Ontvangsten	3.550.527	3.988.638	4.573.694	5.363.032	5.419.868	5.409.831
Saldo	-1.992.418	-1.416.727	-1.864.476	-1.900.655	-2.465.937	-2.490.409
Investerings						
Uitgaven	278.303	288.610	1.052.433	626.376	2.736.122	5.757.296
Ontvangsten	80.694	212.704	36.276	447.028	128.403	100.785
Saldo	-197.609	-75.906	-1.016.157	-179.348	-2.607.720	-5.656.511
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	23.890	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	2.389	2.389
Saldo	37.891	18.989	22.170	-127.737	2.389	2.389
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.265.679	4.727.346	5.402.327	5.949.607	6.731.874	6.992.115
Ontvangsten	422.833	280.841	156.772	427.958	280.817	432.976
Saldo	-3.842.846	-4.446.505	-5.245.555	-5.521.649	-6.451.057	-6.559.138

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	1.721.041	1.279.716	1.023.193	1.203.277	1.795.497	3.925.086
Ontvangsten	12.800	1.137.595	75.574	0	493.898	0
Saldo	-1.708.241	-142.121	-947.619	-1.203.277	-1.301.599	-3.925.086
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.385.737	4.378.862	4.773.632	5.038.481	5.949.008	6.599.663
Ontvangsten	847.164	1.012.026	742.722	868.016	774.133	755.297
Saldo	-3.538.573	-3.366.836	-4.030.911	-4.170.465	-5.174.875	-5.844.366
Investerings						
Uitgaven	3.222.191	3.948.454	1.919.245	4.401.074	8.138.976	4.580.369
Ontvangsten	558.819	279.665	280.354	280.344	3.369.927	22.187
Saldo	-2.663.371	-3.668.790	-1.638.891	-4.120.730	-4.769.049	-4.558.182
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	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	1.091.009	1.346.541
Ontvangsten	16.739.052	17.168.590
Saldo	15.648.043	15.822.049
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	778.830	1.022.134
Ontvangsten	11.511.957	5.011.957
Saldo	10.733.127	3.989.823
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	7.967.632	8.089.662
Ontvangsten	5.266.684	5.151.370
Saldo	-2.700.948	-2.938.292
Investerings		
Uitgaven	8.524.922	3.887.947
Ontvangsten	11.796.714	110.161

	2026	2027
Saldo	3.271.792	-3.777.787
Financiering		
Uitgaven	8.790.347	0
Ontvangsten	46.341	178.196
Saldo	-8.744.006	178.196
Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	6.943.547	6.906.876
Ontvangsten	491.778	538.331
Saldo	-6.451.768	-6.368.545
Investerings		
Uitgaven	3.244.660	667.381
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.244.660	-667.381
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	6.481.437	6.493.589
Ontvangsten	764.580	768.665
Saldo	-5.716.857	-5.724.924
Investerings		
Uitgaven	3.479.717	1.340.921
Ontvangsten	672.187	822.187
Saldo	-2.807.530	-518.734
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	16.918	16.918
Saldo	16.918	16.918

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journaalvolgnummers: 82797

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	14.236.997	14.569.604	16.750.386	18.371.317	20.653.832	21.586.410	21.477.746
1. Goederen en diensten	4.005.929	3.993.208	4.900.181	4.747.022	6.052.467	6.263.445	5.865.919
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.035	8.138.454	8.965.093	10.479.856	11.288.224	11.766.647	11.758.485
a. Politiek personeel	354.666	362.667	389.213	421.460	442.029	446.810	455.699
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.531.406	1.578.363	1.603.847	1.702.518	1.870.195	1.971.798	2.030.560
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.710.789	3.834.339	4.372.664	5.324.862	6.022.127	6.374.054	6.358.230
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	72.467	97.888	92.413	102.342	97.252	87.258	37.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.953.498	2.125.091	2.414.843	2.804.851	2.720.436	2.746.436	2.734.000
f. Andere personeelskosten	76.839	95.954	92.114	123.824	136.184	140.290	142.921
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	1.114.304	1.191.317	1.199.293	1.217.098
4. Toegestane werkingssubsidies	1.940.700	1.758.477	1.842.211	1.968.420	2.068.277	2.301.027	2.588.175
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.250	0	1.750	1.850	0	0	199.624
- aan welzijnsverenigingen	4.607	4.657	4.905	0	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	576.121	587.643
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.448	4.917	4.917	5.016	3.702	3.672	3.738
- aan besturen van de eredienst	668	2.052	7.528	8.258	668	6.320	668
- aan andere begunstigden	486.132	325.105	308.537	264.680	333.113	328.568	384.426
5. Andere operationele uitgaven	17.285	12.971	96.570	61.714	53.547	55.999	48.070
B. Financiële uitgaven	298.022	286.816	288.973	309.701	453.783	630.090	1.005.878
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	297.856	286.770	288.796	309.422	453.592	629.928	1.005.714
- aan financiële instellingen	73.704	50.148	71.402	93.220	447.771	617.647	982.822
- aan andere entiteiten	224.152	236.622	217.395	216.202	5.821	12.281	22.892
2. Andere financiële uitgaven	166	45	177	279	191	162	164

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	21.575.427
1. Goederen en diensten	5.785.696

I. Exploitatie-uitgaven	2027
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.786.090
a. Politiek personeel	457.527
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.030.561
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.381.638
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	37.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.734.000
f. Andere personeelskosten	145.291
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.208.593
4. Toegestane werkingssubsidies	2.746.978
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	367.038
- aan welzijnsverenigingen	5.756
- aan de politiezone	1.434.779
- aan de hulpverleningszone	599.396
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.795
- aan besturen van de eredienst	668
- aan andere begunstigten	335.546
5. Andere operationele uitgaven	48.070
B. Financiële uitgaven	1.261.241
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.261.077
- aan financiële instellingen	1.238.185
- aan andere entiteiten	22.892
2. Andere financiële uitgaven	164

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	17.242.440	17.593.937	18.679.621	22.506.901	21.685.705	22.525.717	22.739.259
1. Ontvangsten uit de werking	488.278	511.474	650.575	792.440	881.134	854.010	858.186
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.281.427	9.037.615	9.356.791	11.713.387	10.986.185	11.702.776	12.131.031
a. Aanvullende belastingen	7.979.985	7.769.070	8.358.354	10.417.724	9.710.598	10.233.939	10.595.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.702.795	3.610.579	3.803.456	4.312.855	4.526.523	4.722.832	4.846.630
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.094.952	3.970.594	4.369.406	5.907.658	4.973.003	5.293.352	5.527.265
- Andere aanvullende belastingen	182.238	187.897	185.491	197.211	211.072	217.755	221.605
b. Andere belastingen en boetes	1.301.441	1.268.545	998.437	1.295.664	1.275.587	1.468.838	1.535.531
3. Werkingssubsidies	7.254.643	7.786.359	8.472.637	9.679.916	9.595.537	9.740.952	9.513.918
a. Algemene werkingssubsidies	3.900.990	3.951.907	4.160.578	4.655.808	4.711.376	4.852.860	4.761.306
- Gemeentefonds	2.863.997	2.956.601	3.006.722	3.239.660	3.203.439	3.307.088	3.351.024
- Andere algemene werkingssubsidies	1.036.993	995.306	1.153.857	1.416.149	1.507.937	1.545.772	1.410.282
- van de federale overheid	102.747	124.892	102.310	105.289	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	933.246	869.603	1.051.326	1.310.859	1.507.437	1.545.272	1.409.782
- van andere entiteiten	1.000	811	221	0	500	500	500

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente Berlaar en OCMW Berlaar (0207.537.339 / 0212.239.859)

93 / 139

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingssubsidies	3.353.654	3.834.452	4.312.059	5.024.108	4.884.161	4.888.092	4.752.613
- van de federale overheid	453.457	547.654	949.970	1.094.649	1.010.821	998.070	1.009.510
- van de Vlaamse overheid	2.782.063	3.172.503	3.358.640	3.925.551	3.856.789	3.873.472	3.726.553
- van andere entiteiten	118.133	114.295	3.450	3.908	16.550	16.550	16.550
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.514	31.566	35.730	79.393	53.402	43.611	43.611
5. Andere operationele ontvangsten	152.577	226.923	163.888	241.765	169.447	184.367	192.513
B. Financiële ontvangsten	664.860	666.275	486.563	556.169	551.802	547.418	522.835

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	23.108.912
1. Ontvangsten uit de werking	877.106
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.559.065
a. Aanvullende belastingen	10.961.244
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.999.892
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.735.818
- Andere aanvullende belastingen	225.534
b. Andere belastingen en boetes	1.597.821
3. Werkingssubsidies	9.454.414
a. Algemene werkingssubsidies	4.816.852
- Gemeentefonds	3.398.715
- Andere algemene werkingssubsidies	1.418.137
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.417.637
- van andere entiteiten	500
b. Specifieke werkingssubsidies	4.637.562
- van de federale overheid	897.039
- van de Vlaamse overheid	3.723.973
- van andere entiteiten	16.550
4. Recuperatie individuele hulpverlening	28.600
5. Andere operationele ontvangsten	189.728
B. Financiële ontvangsten	518.044
III. Exploitatiesaldo	3.372.281
	3.403.792
	2.126.825
	4.382.052
	1.129.892
	856.635
	778.470

III. Exploitatiesaldo	790.288
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	382.553	0	921	50.025	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	50.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	382.553	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	921	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	5.822.299	11.836.520	13.866.802	15.153.119
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	5.822.299	11.836.520	13.866.802	15.153.119
a. Terreinen en gebouwen	2.168.532	2.229.145	1.190.542	4.003.883	3.764.135	9.446.536	12.237.902
b. Wegen en andere infrastructuur	1.653.579	2.892.085	1.602.681	940.215	6.784.057	3.989.800	2.440.000
c. Roerende goederen	223.055	127.347	297.786	646.005	1.103.113	267.616	313.260
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	171.637	24.974	232.197	165.215	162.849	161.957
e. Erfgoed	0	7.501	0	0	20.000	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	40.435	12.238	247.041	297.318	408.567	167.300	82.530
D. Toegestane investeringssubsidies	144.989	76.829	630.926	61.084	425.508	228.650	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	47.434	0	0	0
- aan andere begunstigden	131.339	63.179	617.276	0	411.858	215.000	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.882.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.882.600
a. Terreinen en gebouwen	4.481.668
b. Wegen en andere infrastructuur	1.105.314
c. Roerende goederen	133.660
d. Leasing en soortgelijke rechten	161.957
e. Erfgoed	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	13.650
- aan de hulpverleningszone	13.650
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.250	27.471	22.250	22.240	22.187	22.187	22.187

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.250	22.255	22.250	22.240	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	164.821	527.000	0	11.236.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.015	128.341	211.034	164.821	527.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	128.341	211.034	164.821	527.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	355.015	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	34.215	0	0	0	0	10.636.320
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	10.636.320
b. Roerende goederen	0	34.215	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	275.048	1.439.938	369.954	540.311	3.460.041	100.785	1.210.394
- van de federale overheid	0	0	-51.923	97.827	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	93.494	930.317	163.773	184.380	3.442.541	100.785	1.210.394
- van de provincie	181.554	252.194	258.104	258.104	0	0	0
- van andere entiteiten	0	257.427	0	0	17.500	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	800.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.000						
a. Terreinen en gebouwen	800.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	110.161						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	110.161						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-8.661.367	-14.139.779	-2.780.398

III. Investeringsaldo	-4.963.902
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.196.940	-483.025	-1.264.808	-1.121.303	-7.531.475	-13.283.145	-2.001.928

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-4.173.614

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	388.352	414.519	379.131	398.657	518.413	543.870	778.830
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	388.352	414.519	379.131	398.657	518.413	543.870	778.830
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	23.890	0	0	8.790.347
1. Toegestane leningen	0	0	0	23.890	0	0	8.790.347
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	8.790.347
- aan andere begunstigten	0	0	0	23.890	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.022.134
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.022.134
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan andere begunstigten	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	608.391	171.637	24.974	5.232.197	165.215	10.962.849	11.511.957
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	608.391	171.637	24.974	5.232.197	165.215	10.962.849	11.511.957
B. Aangaan van niet-financiële schulden	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	19.307	63.259
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	19.307	63.259
a. Periodieke terugvorderingen	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	19.307	63.259

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	5.011.957
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.011.957
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	195.114

II. Financieringsontvangsten	2027						
1. Terugvordering van toegestane leningen	195.114						
a. Periodieke terugvorderingen	195.114						
III. Financieringssaldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-333.891	10.438.286	2.006.039

III. Financieringssaldo	4.184.937
-------------------------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.092	-690.000	-1.579.877	3.601.419	-7.865.366	-2.844.859	4.111

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	11.323

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	309.012	0	11.672.144	1.000	12.097.812
A. Investerings in financiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	50.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	50.000	0	0	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	115.655	259.012	0	11.672.144	1.000	12.047.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.655	259.012	0	11.672.144	1.000	12.047.812
a. Terreinen en gebouwen	115.655	225.090	0	11.665.644	0	12.006.390
c. Roerende goederen	0	33.922	0	6.500	1.000	41.422
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.691.345	0	11.691.345
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	10.636.320	0	10.636.320
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.636.320	0	10.636.320
a. Onroerende goederen	0	0	0	10.636.320	0	10.636.320
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.055.025	0	1.055.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	83.367	52.401	49.710	121.900	1.634	1.236.818	4.703.539
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	50.000	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	71.900	1.634	1.236.818	4.703.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	71.900	1.634	1.236.818	4.703.539
a. Terreinen en gebouwen	59.208	52.163	49.710	62.375	1.634	1.233.318	4.702.539
c. Roerende goederen	24.159	238	0	9.525	0	3.500	1.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.730.788	1.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.730.788	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.730.788	1.000
a. Terreinen en gebouwen	5.729.788	0
c. Roerende goederen	1.000	1.000
II. ONTVANGSTEN	11.691.345	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	10.636.320	0
2. Andere materiële vaste activa	10.636.320	0
a. Onroerende goederen	10.636.320	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.055.025	0

PRIO IP-AC0301031: Ondersteuning turnzaal Misstraat
AC030103: AC030103

PRIO IP-AC0301032: Aanleg kunstgrasterrein
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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	200.000	1.200.000

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	225.000	50.000	392.336
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	117.336	0	225.000	50.000	392.336
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.336	0	225.000	50.000	392.336
a. Terreinen en gebouwen	0	78.884	0	0	0	78.884
c. Roerende goederen	0	38.452	0	225.000	50.000	313.452

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.791	55.308	13.916	36.321	0	75.000	50.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	36.321	0	75.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	36.321	0	75.000	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	0	75.000	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.000	50.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	50.000	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019
a. Terreinen en gebouwen	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	265.804	1.442.562
B. Investerings in materiële vaste activa	265.804	1.442.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.804	1.442.562
a. Terreinen en gebouwen	265.804	1.442.562

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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.340	0	0	0	0	0
B. Investeringsen 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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	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	400.000	300.000	893.592
B. Investerings in materiële vaste activa	110.308	83.284	0	400.000	300.000	893.592
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.308	83.284	0	400.000	300.000	893.592
a. Terreinen en gebouwen	110.308	83.284	0	400.000	300.000	893.592

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	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	1.266.448	0	651.978	161.957	2.238.447
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	158.064	1.000.198	0	651.978	161.957	1.972.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	158.064	1.000.198	0	651.978	161.957	1.972.197
b. Wegen en andere infrastructuur	158.064	0	0	0	0	158.064
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.000.198	0	651.978	161.957	1.814.133
II. ONTVANGSTEN	0	443.765	0	88.748	22.187	554.700
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	88.750	0	88.748	22.187	199.685
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	88.750	0	88.748	22.187	199.685
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	874.641	134.636	24.974	232.197	0	165.215	162.849
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	232.197	0	165.215	162.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	232.197	0	165.215	162.849
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	134.636	24.974	232.197	0	165.215	162.849
II. ONTVANGSTEN	377.203	22.187	22.187	22.187	0	22.187	22.187
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187	22.187	22.187	0	22.187	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187	22.187	22.187	0	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	161.957	161.957
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	161.957	161.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.957	161.957
d. Leasing en soortgelijke rechten	161.957	161.957
II. ONTVANGSTEN	22.187	22.187
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	1.601.742	0	8.119.304	0	9.996.463
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.930	864.924	0	7.600.691	0	8.479.545
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.930	864.924	0	7.600.691	0	8.479.545
a. Terreinen en gebouwen	13.930	864.924	0	7.600.691	0	8.479.545
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	261.488	736.817	0	518.613	0	1.516.918

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	481.069	218.920	267.920	494.049	139.784	768.783	3.707.300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	196.730	0	500.000	3.540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	196.730	0	500.000	3.540.000
a. Terreinen en gebouwen	440.634	206.682	20.879	196.730	0	500.000	3.540.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	40.435	12.238	247.041	297.318	139.784	268.783	167.300

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.033.500	609.721
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.950.970	609.721
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.950.970	609.721
a. Terreinen en gebouwen	2.950.970	609.721
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	82.530	0

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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	8.895	2.000	13.313
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.418	0	8.895	2.000	13.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.418	0	8.895	2.000	13.313
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.418	0	8.895	2.000	13.313

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.085	333	0	2.895	2.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	2.085	333	0	2.895	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.085	333	0	2.895	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.085	333	0	2.895	2.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000	2.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000	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	Gerealiseerd	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	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	11.568	0	12.000	3.000	26.568
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.568	0	12.000	3.000	26.568
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.568	0	12.000	3.000	26.568
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.568	0	12.000	3.000	26.568

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	11.568	0	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.568	0	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.568	0	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	11.568	0	3.000	3.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.000	3.000

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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	23.546	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	23.546	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	23.546	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	23.546	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	2.516.317	0	6.239.488	0	9.793.543
B. Investerings in materiële vaste activa	1.037.738	2.516.317	0	6.239.488	0	9.793.543
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.037.738	2.516.317	0	6.239.488	0	9.793.543
a. Terreinen en gebouwen	241.937	194.818	0	1.328.438	0	1.765.192
b. Wegen en andere infrastructuur	795.801	2.321.499	0	4.911.051	0	8.028.350
II. ONTVANGSTEN	0	949.956	0	2.788.574	0	3.738.529
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	949.956	0	2.788.574	0	3.738.529

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	128.380	623.800	1.091.789	672.348	0	3.303.285	934.779
B. Investerings in materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	672.348	0	3.303.285	934.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	672.348	0	3.303.285	934.779
a. Terreinen en gebouwen	86.536	22.404	67.630	18.248	0	230.349	303.979
b. Wegen en andere infrastructuur	41.843	601.396	1.024.160	654.100	0	3.072.936	630.800
II. ONTVANGSTEN	181.554	252.194	258.104	258.104	0	2.738.574	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	181.554	252.194	258.104	258.104	0	2.738.574	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.165.110	836.314
B. Investerings in materiële vaste activa	1.165.110	836.314
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.165.110	836.314
a. Terreinen en gebouwen	794.110	0
b. Wegen en andere infrastructuur	371.000	836.314
II. ONTVANGSTEN	50.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	50.000	0

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	14.000	76.716
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.716	0	56.000	14.000	76.716
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.716	0	56.000	14.000	76.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.716	0	56.000	14.000	76.716

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.000	14.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.000	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000	14.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.000	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	60.000	5.000	65.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	5.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	5.000	65.000
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	5.000	65.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	45.000	5.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	45.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	45.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	45.000	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000	5.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	5.000
c. Roerende goederen	5.000	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	0	23.067	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	0	23.067	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	0	23.067	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	0	23.067	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	467.334	0	4.342.345	0	4.909.784
B. Investeringsen in materiële vaste activa	100.105	467.334	0	4.342.345	0	4.909.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.105	467.334	0	4.342.345	0	4.909.784
b. Wegen en andere infrastructuur	100.105	467.334	0	4.342.345	0	4.909.784

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	83.911	149.102	224.173	10.147	842.345	1.750.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	83.911	149.102	224.173	10.147	842.345	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.911	149.102	224.173	10.147	842.345	1.750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.911	149.102	224.173	10.147	842.345	1.750.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.750.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.750.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.750.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.750.000	0

PRIO IP-AC100305: Renovatie Berlaarhof tot beleavings- 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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.232	11.316	54.009	33.802	0	8.211	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	33.802	0	8.211	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	33.802	0	8.211	0
a. Terreinen en gebouwen	4.232	11.316	54.009	33.802	0	8.211	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	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	43.145	0	16.772	0	59.917
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	43.145	0	16.772	0	59.917
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.145	0	16.772	0	59.917
a. Terreinen en gebouwen	0	43.145	0	16.772	0	59.917

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	42.645	500	6.772	10.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	42.645	500	6.772	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.645	500	6.772	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	42.645	500	6.772	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	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	0	0	3.493.453
B. Investerings in materiële vaste activa	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
a. Terreinen en gebouwen	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
II. ONTVANGSTEN	455.981	1.668.153	0	0	0	2.124.134
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	455.981	1.668.153	0	0	0	2.124.134

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.519	678	0	2.423	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	16.519	678	0	2.423	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.519	678	0	2.423	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	16.519	678	0	2.423	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.142	24.379	91.304	2.891	0	40.003	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	0	40.003	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	0	40.003	0
a. Terreinen en gebouwen	0	24.379	91.304	2.891	0	40.003	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.142	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000	0

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	19.079	0	55.826	0	74.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.079	0	55.826	0	74.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.079	0	55.826	0	74.905
c. Roerende goederen	0	19.079	0	55.826	0	74.905

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.580	12.049	449	35.826	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.580	12.049	449	35.826	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.580	12.049	449	35.826	10.000
c. Roerende goederen	0	0	6.580	12.049	449	35.826	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0
c. Roerende goederen	10.000	0

PRIO IP-AC120103: Aanplanten nieuwe bossen
AC120103: AC120103

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	99.166	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	99.166	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 82797

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 144456 Alg. 4046060316

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 144372 Alg. 4048016739

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolnummers: 82797

Gemeente Berlaar (0207.537.339)

Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

2020-2027

OCMW Berlaar (0212.239.859)

Markt 1, 2590 Berlaar

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

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	11.413.069	11.034.413	21.218.432
1. Financiële schulden op 1 januari	7.123.255	7.242.853	7.074.197	6.708.250	11.413.069	11.034.413
2. Nieuwe leningen	608.391	171.637	24.974	5.232.197	165.215	10.962.849
4. Overboekingen	-488.794	-340.293	-390.920	-527.379	-543.870	-778.830
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	451.944	377.717	389.507	518.229	543.686	778.646
1. Financiële schulden op 1 januari	351.502	451.944	377.717	389.507	518.229	543.686
2. Aflossingen	-388.352	-414.519	-379.131	-398.657	-518.413	-543.870
3. Overboekingen	488.794	340.293	390.920	527.379	543.870	778.830
Totaal financiële schulden	7.694.796	7.451.914	7.097.757	11.931.298	11.578.099	21.997.078

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	31.708.255	35.572.054
1. Financiële schulden op 1 januari	21.218.432	31.708.255
2. Nieuwe leningen	11.511.957	5.011.957
4. Overboekingen	-1.022.134	-1.148.159
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.021.950	1.147.974
1. Financiële schulden op 1 januari	778.646	1.021.950
2. Aflossingen	-778.830	-1.022.134
3. Overboekingen	1.022.134	1.148.159
Totaal financiële schulden	32.730.205	36.720.028

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 82797

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 144456 Alg. 4046060316

Financiële risico's



2020-2027

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 het lokaal bestuur 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 zal 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 het lokaal bestuur. 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 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 (07/05/2024) was de gemiddelde jaarinflatie in 2023 echter 4,06% en zou deze in 2024 op 3,1% uitkomen. Dat wijkt af van de berekeningswijze van de FOD Financiën. Daarom worden de cijfers van de FOD Financiën voor 2024, 2025, 2026 en 2027 als basis overgenomen, maar worden deze in 2025 met € 50.000 verminderd en in 2026 en 2027 met € 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 heeft in 2024 extra trajectcontroles geplaatst, wat 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	2027
Aantal boetes	3.000	5.400	6.300	7.200
Bruto-ontvangsten	159.000	300.000	350.000	400.000

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 aanhoudende hoge inflatie blijft een belangrijk financieel risico om rekening mee te houden en is zeer moeilijk af te dekken. De grote afhankelijkheid van diverse externe factoren en de inflatie wegen zwaar 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 (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2024 3,1% en in 2025 1,9% bedragen, tegenover 4,06 in 2023, 9,59% in 2022, 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

Die 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 de gezondheidsindex 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, die 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. Die 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 de 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	2024	2025	2026	2027
Responsabiliseringsbijdrage gemeente	133.683	174.344	214.273	257.684
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	48.049	53.777	58.799	63.993
Totale responsabiliseringsbijdrage	181.732	228.121	273.072	321.677

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	2024	2025	2026	2027
Gemeente	65.999	85.273	103.453	119.933
OCMW	23.793	26.002	27.312	28.870
Totaal	89.792	111.275	130.765	148.803

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.

Die 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 onvoldedige invulling van het kader (ondanks de diverse indexaanpassingen) en de gestegen energiekosten van de politiezone bedroegen de nieuwe bijdragen in 2022 € 949.749 en in 2023 € 1.123.793. Voor 2024-2026 werden onderstaande bijdragen voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Bijdrage aan de politiezone	1.160.760	1.381.026	1.406.647	1.434.779

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 en dit werpt zijn vruchten af. Daarom hebben we voor 2025 en 2026 jaarlijks € 100.000 extra dotatie voorzien om deze stijging in personeelskosten in te calculeren. In 2027 hebben we de verhoogde dotatie van 2026 geïndexeerd met 2%.

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 2023 € 1.585.867. 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. Die financiering had een uitstaande schuld op 31 december 2023 van € 4.383.658 en 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



Gemeente Berlaar 0207537339
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

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** werden de cijfers gebaseerd op het bedrag van de brief van de FOD Financiën. Voor 2025 werden ze verminderd met € 50.000 en voor 2026 en 2027 met € 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 2027 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. Die 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.

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 ingecalculeerd. Van de totale loonmassa voor contractuele medewerkers werd 3% (in 2024, 2025, 2026 en 2027) 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 en de keuzes van de personeelsleden om al dan niet over te stappen naar het nieuwe DC-plan (Defined Contribution plan). Op 01/01/2024 zijn er 61 contractuele werknemers overgestapt naar het nieuw aanvullend pensioenplan. 51 contractuele werknemers hebben ervoor gekozen om in het oude aanvullend pensioenplan te blijven.

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 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 3,5% toegepast voor 2025, 2026 en 2027. De looptijd van de leningen werd op 30 jaar gezet.

Documentatie bij de aanpassing 9 meerjarenplan 2020-2027



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>