

# Aanpassing 8 Meerjarenplan 2020-2025



## Gemeente en OCMW Berlaar

Markt 1, 2590 Berlaar

NIS-code: 12002

Algemeen directeur: Anja Neels

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

<b>1. Strategische nota</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Financiële nota</b> .....	<b>34</b>
M1: Financieel doestellingenplan .....	35
M2: Staat van het financieel evenwicht.....	40
M3: Overzicht van de kredieten.....	42
<b>3. Toelichting</b> .....	<b>43</b>
Motivering van de wijzigingen .....	44
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	47
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	49
T3: Investeringsproject .....	53
T4: Evolutie van de financiële schulden .....	78
Financiële risico's .....	79
Grondslagen en assumpties .....	84
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 .....	86

# 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



2020-2025

Journalvolgnommern: 51583

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

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

## Prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:: Berlaar

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	20.134.366	19.860.339	20.700.690
Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	21.508.948	20.789.514	21.470.525
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	1.374.582	929.174	769.836
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	19.651.890	11.924.207	8.810.729
Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	4.674.117	14.216.093	522.972
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-14.977.774	2.291.885	-8.287.757
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	426.004	10.496.524	718.519
Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	6.893.434	7.245.518	8.244.601
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	6.467.430	-3.251.007	7.526.082

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	314.648	187.855	250.221	349.986	496.487	687.130
Ontvangsten	20.347	17.294	36.370	49.244	48.611	49.580
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-300.742	-447.876	-637.550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	95.889	108.755	743.603	6.257.766	6.712.210	1.864.988
Ontvangsten	0	0	0	0	13.081.101	0
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-6.257.766	6.368.891	-1.864.988
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	9.938.906	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.695	198.778
Saldo	0	0	0	0	-9.889.211	198.778

## Prioritair actieplan: AP003001

Berlaar zet haar inwoners aan tot levenslang sporten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.412	53.583	53.315	59.730	244.718	445.447
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	7.000	7.000	7.000
Saldo	-37.861	-52.234	-49.166	-52.730	-237.718	-438.447
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	6.126.418	6.575.576	501.000
Ontvangsten	0	0	0	0	13.081.101	0
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-6.126.418	6.505.525	-501.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	9.938.906	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.695	198.778
Saldo	0	0	0	0	-9.889.211	198.778

## Prioritaire actie: AC030103

Berlaar optimaliseert haar sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.097	6.023	3.759	3.500	188.468	389.197
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.097	-6.023	-3.759	-3.500	-188.468	-389.197
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	6.111.418	6.575.576	501.000
Ontvangsten	0	0	0	0	13.081.101	0
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-6.111.418	6.505.525	-501.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	9.938.906	0
Ontvangsten	0	0	0	0	49.695	198.778
Saldo	0	0	0	0	-9.889.211	198.778

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.316	47.560	49.556	56.230	56.250	56.250
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	7.000	7.000	7.000
Saldo	-36.765	-46.211	-45.407	-49.230	-49.250	-49.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP003002**

Berlaar kiest voor een integraal en duurzaam cultuurbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	78.400	48.750	52.250
Ontvangsten	0	200	2.595	1.730	930	1.730
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-76.670	-47.820	-50.520
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

#### **Prioritaire actie: AC030204**

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

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

#### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	78.400	48.750	52.250
Ontvangsten	0	200	2.595	1.730	930	1.730
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-76.670	-47.820	-50.520
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP003003**

Berlaar bouwt een beleid rond toerisme uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	7.800	7.450	7.450
Ontvangsten	64	174	175	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-6.800	-6.450	-6.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	7.800	7.450	7.450
Ontvangsten	64	174	175	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-6.800	-6.450	-6.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP003004**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	167.230	31.817	14.520	13.474	17.195	17.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.230	-31.817	-14.520	-13.474	-17.195	-17.330
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC030401**

Berlaar organiseert een aantal activiteiten op het vlak van gezondheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.307	1.966	3.515	3.450	4.450	4.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.307	-1.966	-3.515	-3.450	-4.450	-4.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	165.923	29.851	11.005	10.024	12.745	12.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.923	-29.851	-11.005	-10.024	-12.745	-12.880
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.603	39.901	53.198	75.493	67.496	51.388
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	14.600	14.612	14.624
Saldo	-22.875	-28.596	-40.213	-60.893	-52.884	-36.764
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.522	56.353	93.893	111.348	131.635	1.358.988
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.522	-56.353	-93.893	-111.348	-131.635	-1.358.988
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC030503

Berlaar realiseert haar masterplan spelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	383	1.316	2.537	1.569	1.592	1.616
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-383	-1.316	-2.537	-1.569	-1.592	-1.616
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.791	55.308	13.916	86.295	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.791	-55.308	-13.916	-86.295	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC030504

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	79.195	22.627	79.235	1.306.588
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-79.195	-22.627	-79.235	-1.306.588
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.220	38.585	50.662	73.925	65.904	49.772
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	14.600	14.612	14.624
Saldo	-22.492	-27.281	-37.677	-59.325	-51.292	-35.148
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	730	1.046	783	2.426	2.400	2.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730	-1.046	-783	-2.426	-2.400	-2.400
<b>Financiering</b>						

## **Prioritair actieplan: AP003006**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	84.125	80.325	82.625
Ontvangsten	5.004	4.267	15.296	23.114	23.269	23.426
Saldo	-34.955	-12.535	-40.876	-61.011	-57.056	-59.199
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: AC030603

Berlaar voert een actief beleid tegen sociaal isolement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.654	4.217	6.122	7.714	7.869	8.026
Saldo	4.654	4.217	6.122	7.714	7.869	8.026
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	84.125	80.325	82.625
Ontvangsten	350	50	9.174	15.400	15.400	15.400
Saldo	-39.609	-16.752	-46.998	-68.725	-64.925	-67.225
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	18.269	23.558	30.964	30.552	30.640
Ontvangsten	0	0	1.170	1.800	1.800	1.800
Saldo	0	-18.269	-22.388	-29.164	-28.752	-28.840
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.938	248.685	337.128	374.961	332.299	328.154
Ontvangsten	571.233	706.809	798.823	825.407	798.622	794.850
Saldo	315.295	458.125	461.695	450.446	466.323	466.696
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	342	12.912	86.035	57.293	500	400.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-57.293	-500	-400.500
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP004002**

Berlaar bouwt haar flankerend onderwijsbeleid verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.639	0	7.999	8.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-8.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC040201**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.639	0	7.999	8.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-8.000	-7.000	-7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP004003**

Berlaar ondersteunt de werking van de lokale DKO-academie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.222	9.096	17.483	15.130	12.630	12.630
Ontvangsten	0	0	0	1.055	1.060	1.065
Saldo	-5.222	-9.096	-17.483	-14.075	-11.570	-11.565
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	4.340	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.340	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC040302**

Berlaar onderzoekt de mogelijkheid voor een tekenacademie.

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

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.222	7.372	17.483	15.130	12.630	12.630
Ontvangsten	0	0	0	1.055	1.060	1.065
Saldo	-5.222	-7.372	-17.483	-14.075	-11.570	-11.565
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP004004**

Berlaar blijft investeren in een kwaliteitsvolle, laagdrempelige bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.475	47.611	48.838	59.170	59.546	59.778
Ontvangsten	2.031	2.627	6.604	15.150	15.150	15.150
Saldo	-44.444	-44.984	-42.234	-44.020	-44.396	-44.628
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.606	1.394	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-1.394	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC040402**

Berlaar stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

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

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

### **Prioritaire actie: AC040403**

Berlaar bevordert e-inclusie en informatiegeletterdheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	390	867	400	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	50	50	50
Saldo	-390	-867	-400	-1.950	-1.950	-1.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.156	46.503	46.991	54.070	54.446	54.678
Ontvangsten	292	240	347	5.300	5.300	5.300
Saldo	-44.864	-46.263	-46.644	-48.770	-49.146	-49.378
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.606	1.394	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-1.394	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP004005**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.930	20.953	14.331	23.900	17.250	17.250
Ontvangsten	242.965	290.172	408.249	400.675	400.675	400.675
Saldo	208.035	269.219	393.917	376.775	383.425	383.425
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	342	8.572	75.429	50.899	500	400.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-8.572	-75.429	-50.899	-500	-400.500
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC040502**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.170	9.941	4.425	8.850	8.850	8.850
Ontvangsten	5.214	10.329	14.414	11.364	11.364	11.364
Saldo	43	387	9.989	2.514	2.514	2.514
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC040505**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.539	0	11.550	0	0	0
Saldo	8.539	0	11.550	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.113	75.003	50.399	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.113	-75.003	-50.399	0	-400.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.760	11.012	9.907	15.050	8.400	8.400
Ontvangsten	229.212	279.844	382.285	389.311	389.311	389.311
Saldo	199.453	268.832	372.378	374.261	380.911	380.911
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	342	459	427	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-459	-427	-500	-500	-500
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	163.672	171.024	248.477	268.761	235.873	231.496
Ontvangsten	326.238	414.010	381.846	408.527	381.738	377.961
Saldo	162.566	242.986	133.370	139.766	145.865	146.465
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	316.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-316.000	-100.000	-200.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP005001

Berlaar voert een waterlopenbeheer op maat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	316.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-316.000	-100.000	-200.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC050105

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

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

## Prioritaire actie: AC050106

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

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

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	316.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-316.000	-100.000	-200.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.888	491.409	767.126	883.647	820.458	821.348
Ontvangsten	25.887	22.592	97.836	40.289	28.759	32.120
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-843.359	-791.699	-789.228
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-104.329	-104.329	-104.329
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	65.088	73.396	81.705
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Saldo	571.541	84.165	-28.077	61.428	53.120	44.811

## Prioritair actieplan: AP006002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	314.862	473.072	734.301	847.609	798.558	799.448
Ontvangsten	0	0	6.750	3.150	3.150	6.502
Saldo	-314.862	-473.072	-727.551	-844.459	-795.408	-792.946
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-104.329	-104.329	-104.329
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	65.088	73.396	81.705
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Saldo	571.541	84.165	-28.077	61.428	53.120	44.811

## Prioritaire actie: AC060202

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.255	33.646	21.595	6.957	4.278	4.564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.352
Saldo	-8.255	-33.646	-21.595	-6.957	-4.278	-1.212
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	874.641	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-497.438	-112.449	-2.786	-104.329	-104.329	-104.329
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	65.088	73.396	81.705
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Saldo	571.541	84.165	-28.077	61.428	53.120	44.811

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	306.608	439.426	712.706	840.652	794.280	794.884
Ontvangsten	0	0	6.750	3.150	3.150	3.150
Saldo	-306.608	-439.426	-705.956	-837.502	-791.130	-791.734
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	116.303	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.303	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.026	18.337	32.825	36.039	21.900	21.900
Ontvangsten	25.887	22.592	91.086	37.139	25.609	25.618
Saldo	4.861	4.255	58.261	1.100	3.709	3.718
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.852.627	10.824.487	11.088.573
Ontvangsten	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.854.921	3.426.842	3.511.263
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-6.997.706	-7.397.645	-7.577.310
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP007001**

Berlaar ondersteunt kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	154.782	171.652	175.374
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	22.150	18.400	18.400
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-132.632	-153.252	-156.974
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	154.782	171.652	175.374
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	22.150	18.400	18.400
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-132.632	-153.252	-156.974
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP007003**

Berlaar stimuleert de economische groei op haar grondgebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	54.856	52.742	76.396
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	114.087	115.113	117.035
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	59.231	62.371	40.639
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	54.856	52.742	76.396
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	114.087	115.113	117.035
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	59.231	62.371	40.639
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.296.589	8.222.820	9.105.032	10.642.990	10.600.093	10.836.804
Ontvangsten	3.089.709	3.200.637	3.325.490	3.718.684	3.293.329	3.375.828
Saldo	-3.206.880	-5.022.184	-5.779.542	-6.924.306	-7.306.764	-7.460.975
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.156	319.228	316.912	411.648	291.184	301.928
Ontvangsten	265.112	182.939	149.507	177.460	180.261	187.194
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-234.188	-110.924	-114.735
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	622.920	755.605	481.552	2.835.109	1.550.274	3.730.300
Ontvangsten	0	162.168	211.034	1.022.670	0	400.000
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.812.439	-1.550.274	-3.330.300
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP008001

Berlaar beheert haar infrastructuur op een verantwoorde manier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	311.304	207.709	212.587
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	127.025	128.948	134.984
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-184.279	-78.761	-77.603
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	620.022	755.605	481.552	2.835.109	1.550.274	3.730.300
Ontvangsten	0	162.168	211.034	1.022.670	0	400.000
Saldo	-620.022	-593.437	-270.518	-1.812.439	-1.550.274	-3.330.300
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

## Prioritaire actie: AC080102

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	481.069	218.920	267.920	800.425	1.000.700	3.707.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.069	-218.920	-267.920	-800.425	-1.000.700	-3.707.300
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	311.304	207.709	212.587
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	127.025	128.948	134.984
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-184.279	-78.761	-77.603
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	138.953	536.685	213.632	2.034.683	549.574	23.000
Ontvangsten	0	162.168	211.034	1.022.670	0	400.000
Saldo	-138.953	-374.517	-2.598	-1.012.013	-549.574	377.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP008002**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.952	73.851	88.718	100.344	83.476	89.341
Ontvangsten	177.091	102.558	43.843	50.435	51.313	52.210
Saldo	110.139	28.707	-44.876	-49.909	-32.163	-37.132
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.898	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.898	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC080201**

Berlaar concretiseert haar woonvisie in een woonplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.436	48.294	50.225	56.084	48.825	49.558
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.436	-48.294	-50.225	-56.084	-48.825	-49.558
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC080202**

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

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

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

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.826	23.645	32.753	29.260	19.651	14.784
Ontvangsten	41.706	102.558	43.843	50.435	51.313	52.210
Saldo	27.880	78.913	11.089	21.175	31.663	37.426
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.898	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.898	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.985	38.182	22.266	44.242	38.242	38.242
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	87.000	87.000	87.000
Saldo	53.690	60.469	88.886	42.758	48.758	48.758
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP009002

Berlaar gaat voor een inclusief beleid voor al haar inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	31.467	31.467	31.467
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	87.000	87.000	87.000
Saldo	60.090	66.869	95.286	55.533	55.533	55.533
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	31.467	31.467	31.467
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	87.000	87.000	87.000
Saldo	60.090	66.869	95.286	55.533	55.533	55.533
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.400	6.400	6.400	12.775	6.775	6.775
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-6.400	-6.400	-12.775	-6.775	-6.775
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	262.902	266.195	223.770	448.956	254.941	286.483
Ontvangsten	44.384	88.439	37.595	60.100	53.689	54.238
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-388.856	-201.252	-232.246
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.220.438	4.276.076	2.281.021	9.106.513	2.798.068	2.330.036
Ontvangsten	194.354	1.355.575	333.678	3.444.285	1.010.000	0
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-5.662.228	-1.788.068	-2.330.036
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP010001

Berlaar houdt haar openbaar domein in goede staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	161.089	136.775	90.670	234.748	149.385	149.689
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	39.913	40.346	40.787
Saldo	-131.056	-101.336	-62.762	-194.835	-109.039	-108.902
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	233.265	1.029.143	238.792	1.963.051	285.045	307.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.265	-1.029.143	-238.792	-1.963.051	-285.045	-307.091
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC100103

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

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

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	113.853	92.987	54.724	173.403	99.385	99.689
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	39.913	40.346	40.787
Saldo	-83.820	-57.548	-26.817	-133.490	-59.039	-58.902
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	158.496	1.029.143	238.792	1.963.051	285.045	307.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.496	-1.029.143	-238.792	-1.963.051	-285.045	-307.091
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP010002

Berlaar werkt een masterplan integrale mobiliteit uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.612	79.057	54.713	94.233	70.770	101.786
Ontvangsten	10.550	49.200	5.150	16.653	9.756	9.861
Saldo	-53.062	-29.857	-49.563	-77.580	-61.015	-91.925
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	128.380	623.800	1.100.590	3.151.069	483.023	22.945
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	2.600.678	10.000	0
Saldo	53.174	-371.606	-842.486	-550.391	-473.023	-22.945
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC100201

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.979	0	405	1.800	2.100	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.979	0	-405	-1.800	-2.100	-1.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.085	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.085	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC100202

Bij heraanleg van voetpaden evalueert Berlaar de toegankelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.141	0	0	4.075	6.000	6.000
Ontvangsten	5.030	43.913	0	7.000	0	0
Saldo	3.889	43.913	0	2.925	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC100203

Berlaar schrijft haar fietsbeleidsplan uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.432	11.761	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-11.761	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	32.500	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-32.500	-3.000	-3.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC100204

Berlaar maakt actief werk van de aanleg van veilige fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	128.380	623.800	1.091.789	3.062.569	459.023	12.945
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	2.600.678	10.000	0
Saldo	53.174	-371.606	-833.685	-461.891	-449.023	-12.945
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC100205

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

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

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

### Prioritaire actie: AC100206

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.085	20.100	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.085	-20.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	6.716	14.000	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.716	-14.000	-14.000	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC100207

Berlaar onderzoekt initiatieven tot deelmobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	0	0	28.380	9.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	-28.380	-9.800	-10.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC100209

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

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

### Prioritaire actie: AC100210

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

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

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.974	29.697	45.406	41.352	41.740	72.056
Ontvangsten	5.520	5.287	5.150	9.653	9.756	9.861
Saldo	-20.454	-24.410	-40.256	-31.700	-31.985	-62.195
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP010003**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.201	50.363	78.387	119.976	34.787	35.008
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.535	3.588	3.590
Saldo	-34.401	-46.563	-73.850	-116.441	-31.199	-31.419
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.858.793	2.623.133	941.640	3.992.393	2.030.000	2.000.000
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	843.608	1.000.000	0
Saldo	-2.845.993	-1.519.753	-866.066	-3.148.785	-1.030.000	-2.000.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC100303**

Berlaar voert het project heraanleg dorpskern uit.

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

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

### **Prioritaire actie: AC100304**

Berlaar tekent het project fase II marktomgeving verder uit.

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

### **Prioritaire actie: AC100305**

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

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

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



## Prioritaire actie: AC100306

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	11.860	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.860	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	43.468	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-43.468	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC100307

Berlaar restaureert de Sint-Pieterskerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	936.037	940.868	561.354	374.898	0	0
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	843.608	0	0
Saldo	-923.237	162.513	-485.780	468.710	0	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.701	38.363	54.243	102.476	17.287	17.508
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.535	3.588	3.590
Saldo	-21.901	-34.563	-49.706	-98.941	-13.699	-13.919
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	839.442	440.597	9.590	3.209.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	-839.442	-440.597	-9.590	-3.209.200	1.000.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.279.339	1.337.800	1.358.548
Ontvangsten	15.106	16.563	61.380	36.936	37.020	15.138
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.242.402	-1.300.781	-1.343.410
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	16.519	8.101	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-8.101	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP011001**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	990.860	1.073.848	1.117.297	1.237.369	1.307.600	1.327.598
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	14.969	15.053	15.138
Saldo	-975.834	-1.057.285	-1.095.020	-1.222.399	-1.292.548	-1.312.460
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	16.519	8.101	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-8.101	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC110103**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.985	2.235	1.213	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	1	1	1
Saldo	-2.985	-2.235	-1.213	-3.999	-3.999	-3.999
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	16.519	8.101	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-8.101	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	987.875	1.071.613	1.116.084	1.233.369	1.303.600	1.323.598
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	14.968	15.052	15.137
Saldo	-972.849	-1.055.050	-1.093.807	-1.218.400	-1.288.549	-1.308.461
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP011002**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.654	22.223	53.067	41.970	30.200	30.950
Ontvangsten	80	0	39.103	21.967	21.967	0
Saldo	-21.574	-22.223	-13.965	-20.003	-8.233	-30.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC110201

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

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

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

## Prioritaire actie: AC110205

Berlaar werkt actief rond de SDG's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.388	12.876	20.267	9.020	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.388	-12.876	-20.267	-9.020	-17.000	-17.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.200	9.200	32.801	31.950	12.200	12.950
Ontvangsten	0	0	39.103	21.967	21.967	0
Saldo	-9.200	-9.200	6.302	-9.983	9.767	-12.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	318.541	285.893	325.954	400.955	369.583	334.232
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	277.623	355.706	370.051
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-123.332	-13.877	35.819
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.309	66.132	112.355	146.226	62.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-53.462	-56.098	-7.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP012001

Berlaar profileert zich als een landelijke, milieuvriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	307.871	276.349	313.886	388.955	357.583	322.232
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	277.623	355.706	370.051
Saldo	-234.533	-132.122	-94.749	-111.332	-1.877	47.819
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	94.197	32.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-1.433	-26.098	-7.500
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC120101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	213.347	175.892	190.596	236.470	229.882	200.809
Ontvangsten	73.338	140.232	210.545	272.623	352.706	365.051
Saldo	-140.009	-35.660	19.949	36.153	122.824	164.242
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	94.197	32.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-94.197	-32.500	-7.500
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC120103

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

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

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.160	94.061	109.887	142.485	117.701	111.423
Ontvangsten	0	47	1.501	5.000	3.000	5.000
Saldo	-80.160	-94.014	-108.386	-137.485	-114.701	-106.423
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.670	9.544	12.068	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.670	-9.544	-12.068	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.166	41.753	14.471	52.029	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.166	-41.753	-14.471	-52.029	-30.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.891.015	4.274.233	4.628.023
Ontvangsten	13.216.627	13.137.185	13.454.747	15.234.247	15.298.884	15.893.785
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	11.343.232	11.024.652	11.265.762
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	265.693	162.665	248.811	798.367	574.139	150.889
Ontvangsten	80.756	90.035	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-706.156	-477.736	-50.104
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	360.916	484.223	636.814
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	6.766.918	7.069.307	7.919.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	6.406.002	6.585.084	7.282.493

## Prioritair actieplan: AP013001

Berlaar beheert haar financiën als een goede huismoeder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	510.049	439.550	426.379	484.393	742.878	986.652
Ontvangsten	12.914.249	12.831.948	13.088.477	14.844.267	14.874.426	15.469.298
Saldo	12.404.200	12.392.399	12.662.098	14.359.875	14.131.549	14.482.646
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	226.858	150.000	0
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	-134.648	-53.597	100.785
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	360.916	484.223	636.814
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	6.766.918	7.069.307	7.919.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	6.406.002	6.585.084	7.282.493

## Prioritaire actie: AC130703

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	410.049	382.223	416.379	484.393	742.878	986.652
Ontvangsten	12.831.367	12.831.948	13.088.477	14.844.267	14.874.426	15.469.298
Saldo	12.421.319	12.449.726	12.672.098	14.359.875	14.131.549	14.482.646
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	226.858	150.000	0
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	-134.648	-53.597	100.785
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	360.916	484.223	636.814
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	6.766.918	7.069.307	7.919.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	6.406.002	6.585.084	7.282.493

## Prioritair actieplan: AP013004

Berlaar zet in op communicatie, participatie en samenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.736	61.911	73.130	90.509	95.250	87.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.736	-61.911	-73.130	-90.509	-95.250	-87.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC130402

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	608	539	6.595	8.260	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-608	-539	-6.595	-8.260	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.128	61.373	66.535	82.249	94.250	86.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.128	-61.373	-66.535	-82.249	-94.250	-86.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP013006**

Berlaar faciliteert een sterke, kwalitatieve dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	240.996	151.086	151.458
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-240.996	-151.086	-151.458
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	104.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-104.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC130704

Berlaar optimaliseert haar werking via het autonoom gemeentebedrijf AG2B

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

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	240.996	151.086	151.458
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-240.996	-151.086	-151.458
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	104.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-104.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.162.243	2.183.263	2.561.277	3.075.118	3.285.020	3.401.962
Ontvangsten	302.378	305.236	366.271	389.979	424.458	424.487
Saldo	-1.859.865	-1.878.027	-2.195.006	-2.685.139	-2.860.562	-2.977.475
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	134.354	99.486	230.614	467.508	424.139	150.889
Ontvangsten	0	388	0	0	0	0
Saldo	-134.354	-99.098	-230.614	-467.508	-424.139	-150.889
<b>Financiering</b>						

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000002: BD000002

- BD000001: BD000001

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.092	772.489	1.067.462	1.161.634	805.024	810.033
Ontvangsten	455.191	576.145	820.331	865.721	474.118	475.305
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-295.913	-330.906	-334.728
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](http://www.berlaar.be/meerjarenplan)

## 2. Financiële nota

 **Berlaar** 2020-2025

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	314.648	187.855	250.221	349.986	496.487	687.130
Ontvangst	20.347	17.294	36.370	49.244	48.611	49.580
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-300.742	-447.876	-637.550
<b>Investering</b>						
Uitgave	95.889	108.755	743.603	6.257.766	6.712.210	1.864.988
Ontvangst	0	0	0	0	13.081.101	0
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-6.257.766	6.368.891	-1.864.988
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	9.938.906	0
Ontvangst	0	0	0	0	49.695	198.778
Saldo	0	0	0	0	-9.889.211	198.778

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	255.938	248.685	337.128	374.961	332.299	328.154
Ontvangst	571.233	706.809	798.823	825.407	798.622	794.850
Saldo	315.295	458.125	461.695	450.446	466.323	466.696
<b>Investering</b>						
Uitgave	342	12.912	86.035	57.293	500	400.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-57.293	-500	-400.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.956	3.862	22.284	35.356	15.600	17.994
Ontvangst	0	0	0	1	1	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.355	-15.599	-17.993
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	316.000	100.000	200.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-316.000	-100.000	-200.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	335.888	491.409	767.126	883.647	820.458	821.348
Ontvangst	25.887	22.592	97.836	40.289	28.759	32.120
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-843.359	-791.699	-789.228
<b>Investering</b>						
Uitgave	990.944	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Ontvangst	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-104.329	-104.329	-104.329
<b>Financiering</b>						
Uitgave	36.850	50.471	53.051	65.088	73.396	81.705
Ontvangst	608.391	134.636	24.974	126.516	126.516	126.516
Saldo	571.541	84.165	-28.077	61.428	53.120	44.811

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.852.627	10.824.487	11.088.573
Ontvangst	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.854.921	3.426.842	3.511.263
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-6.997.706	-7.397.645	-7.577.310
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	294.156	319.228	316.912	411.648	291.184	301.928
Ontvangst	265.112	182.939	149.507	177.460	180.261	187.194
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-234.188	-110.924	-114.735
<b>Investering</b>						
Uitgave	622.920	755.605	481.552	2.835.109	1.550.274	3.730.300
Ontvangst	0	162.168	211.034	1.022.670	0	400.000
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.812.439	-1.550.274	-3.330.300
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	33.985	38.182	22.266	44.242	38.242	38.242
Ontvangst	87.676	98.651	111.153	87.000	87.000	87.000
Saldo	53.690	60.469	88.886	42.758	48.758	48.758
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	-51.923	0	0	0
Saldo	0	0	-51.923	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	37.891	18.989	22.170	0	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	262.902	266.195	223.770	448.956	254.941	286.483
Ontvangst	44.384	88.439	37.595	60.100	53.689	54.238
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-388.856	-201.252	-232.246
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.220.438	4.276.076	2.281.021	9.106.513	2.798.068	2.330.036
Ontvangst	194.354	1.355.575	333.678	3.444.285	1.010.000	0
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-5.662.228	-1.788.068	-2.330.036
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.279.339	1.337.800	1.358.548
Ontvangst	15.106	16.563	61.380	36.936	37.020	15.138
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.242.402	-1.300.781	-1.343.410
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	16.519	8.101	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.519	-8.101	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	318.541	285.893	325.954	400.955	369.583	334.232
Ontvangst	73.338	144.227	219.138	277.623	355.706	370.051
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-123.332	-13.877	35.819
<b>Investering</b>						
Uitgave	25.309	66.132	112.355	146.226	62.500	7.500
Ontvangst	0	0	0	92.764	6.402	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-53.462	-56.098	-7.500
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.891.015	4.274.233	4.628.023
Ontvangst	13.216.627	13.137.185	13.454.747	15.234.247	15.298.884	15.893.785
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	11.343.232	11.024.652	11.265.762
<b>Investering</b>						
Uitgave	265.693	162.665	248.811	798.367	574.139	150.889
Ontvangst	80.756	90.035	88.262	92.210	96.403	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-706.156	-477.736	-50.104
<b>Financiering</b>						
Uitgave	351.502	364.048	326.080	360.916	484.223	636.814
Ontvangst	16.918	16.918	16.918	6.766.918	7.069.307	7.919.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	6.406.002	6.585.084	7.282.493

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	626.092	772.489	1.067.462	1.161.634	805.024	810.033
Ontvangst	455.191	576.145	820.331	865.721	474.118	475.305
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-295.913	-330.906	-334.728
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.535.019	14.856.420	17.039.358	20.134.366	19.860.339	20.700.690
Ontvangst	17.907.300	18.260.212	19.166.183	21.508.948	20.789.514	21.470.525
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	1.374.582	929.174	769.836
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.221.534	5.516.781	3.994.871	19.651.890	11.924.207	8.810.729
Ontvangst	652.313	1.629.964	603.238	4.674.117	14.216.093	522.972
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-14.977.774	2.291.885	-8.287.757
<b>Financiering</b>						
Uitgave	388.352	414.519	379.131	426.004	10.496.524	718.519
Ontvangst	663.200	207.544	64.062	6.893.434	7.245.518	8.244.601
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	6.467.430	-3.251.007	7.526.082

Journaalvolgnummers: 51583

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.372.281</b>	<b>3.403.792</b>	<b>2.126.825</b>	<b>1.374.582</b>	<b>929.174</b>	<b>769.836</b>
a. Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	21.508.948	20.789.514	21.470.525
b. Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	20.134.366	19.860.339	20.700.690
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.569.221</b>	<b>-3.886.817</b>	<b>-3.391.633</b>	<b>-14.977.774</b>	<b>2.291.885</b>	<b>-8.287.757</b>
a. Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	4.674.117	14.216.093	522.972
b. Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	19.651.890	11.924.207	8.810.729
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>-483.025</b>	<b>-1.264.808</b>	<b>-13.603.192</b>	<b>3.221.060</b>	<b>-7.517.921</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>274.848</b>	<b>-206.975</b>	<b>-315.069</b>	<b>6.467.430</b>	<b>-3.251.007</b>	<b>7.526.082</b>
a. Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	6.893.434	7.245.518	8.244.601
b. Uitgaven	388.352	414.519	379.131	426.004	10.496.524	718.519
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-922.092</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.579.877</b>	<b>-7.135.762</b>	<b>-29.947</b>	<b>8.161</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>10.363.827</b>	<b>9.441.735</b>	<b>8.751.736</b>	<b>7.171.884</b>	<b>36.122</b>	<b>6.175</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.884	36.122	6.175
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.441.735</b>	<b>8.751.736</b>	<b>7.171.859</b>	<b>36.122</b>	<b>6.175</b>	<b>14.336</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.441.735</b>	<b>8.751.736</b>	<b>7.171.859</b>	<b>36.122</b>	<b>6.175</b>	<b>14.336</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.372.281</b>	<b>3.403.792</b>	<b>2.126.825</b>	<b>1.374.582</b>	<b>929.174</b>	<b>769.836</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>290.740</b>	<b>313.238</b>	<b>274.013</b>	<b>292.985</b>	<b>392.215</b>	<b>399.649</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	402.114	557.619	718.519
b. Periodieke terugvordering leningen	97.612	101.281	105.117	109.128	165.404	318.870
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.081.541</b>	<b>3.090.554</b>	<b>1.852.811</b>	<b>1.081.596</b>	<b>536.960</b>	<b>370.187</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.081.541</b>	<b>3.090.554</b>	<b>1.852.811</b>	<b>1.081.596</b>	<b>536.960</b>	<b>370.187</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-209.629</b>	<b>-201.065</b>	<b>-217.023</b>	<b>-165.707</b>	<b>-528.154</b>	<b>-896.765</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	402.114	557.619	718.519
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	597.981	615.584	596.153	567.821	1.085.773	1.615.285
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.871.912</b>	<b>2.889.489</b>	<b>1.635.789</b>	<b>915.889</b>	<b>8.806</b>	<b>-526.579</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.441.735	8.751.736	7.171.859	36.122	6.175	14.336
- AG2B				43.573	43.573	43.573
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.441.735</b>	<b>8.751.736</b>	<b>7.171.859</b>	<b>79.695</b>	<b>49.748</b>	<b>57.909</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.081.541	3.090.554	1.852.811	1.081.596	536.960	370.187
- AG2B				-5.440	50.833	2.500
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.081.541</b>	<b>3.090.554</b>	<b>1.852.811</b>	<b>1.076.156</b>	<b>587.793</b>	<b>372.687</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.871.912	2.889.489	1.635.789	915.889	8.806	-526.579
- AG2B				-5.440	100.528	-589.859
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.871.912</b>	<b>2.889.489</b>	<b>1.635.789</b>	<b>910.449</b>	<b>109.334</b>	<b>-1.116.437</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AG2B: MJP\_ORIGINEEL\_2023 2023: Alg. 216

AG2B: MJP\_ORIGINEEL\_2023 2023: Alg. 216

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 51583  
 Gemeente Berlaar (0207.537.339)  
 Markt 1, 2590 Berlaar  
 Algemeen directeur: Anja Neels

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	17.882.868	19.960.213	18.035.634	19.635.860
Investerings	19.120.410	4.513.117	11.924.207	14.216.093
Financiering	426.004	6.893.434	10.496.524	7.245.518
Leningen en leasings	402.114	6.876.516	557.619	7.176.516
Toegestane leningen en betalingsuitstel	23.890	16.918	9.938.906	69.002
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	2.251.498	1.548.735	1.824.705	1.153.653
Investerings	531.480	161.000	0	0

### 3: Toelichting



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

Algemeen directeur: Anja Neels

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

## Motivering van de wijzigingen



Gemeente Berlaar 0207537339  
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels  
Financieel directeur: Goyvaerts Chloé

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 als deze van 2024 en 2025 aangepast.

### Exploitatie-ontvangsten

Het **gemeentefonds** werd geactualiseerd naar de vooruitzichten die Vlaanderen in april 2023 publiceerde. Die vooruitzichten houden rekening met de hoofdotatie en de aanvullende dotaties uit de Septemberverklaring.

Onderstaande verlagingen werden in het meerjarenplan ingeschreven:

Jaar	2023	2024	2025
Aanpassing gemeentefonds	-42.963	-44.363	-46.120

Volgende totaalbedragen zijn voorzien voor het gemeentefonds:

Jaar	2023	2024	2025
Gemeentefonds	2.725.845	2.847.700	2.967.900

### Exploitatie-uitgaven

Het **onderhoudscontract** van het **sportcomplex Doelvelden** was initieel in de gemeente voorzien. Dat contract wordt uit het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW gehaald en wordt aan het AGB toegevoegd:

Jaar	2024	2025
Onderhoudscontract	-39.292	-78.650

### Investerings

De studie- en bouwkosten rond de **polyvalente zaal en het jeugdhuis** zijn qua timing realistischer ingeschat. Onderstaande kredieten zijn voorzien voor die projecten:

Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
Studies polyvalente zaal en jeugdhuis	22.627	79.235	56.588	0	0
Bouwkosten jeugdhuis	0	0	1.250.000	1.250.000	0
Bouwkosten polyvalente zaal	0	0	0	1.400.000	1.400.000

De kosten voor de **heraanleg van de markt** zijn eveneens realistischer ingeschat. In totaliteit werd er € 469.300 toegevoegd aan dit project. Hieronder worden de totale kosten weergegeven:

Jaar	2023	2024	2025
Kosten heraanleg markt	20.561	2.000.000	2.000.000

Voor het **sportcomplex Doelvelden** werd in 2024 een bijkomend krediet van € 1.371.975 voorzien. Dat krediet wordt toegevoegd voor de realisatie van de omgevingsaanleg, de buitenverlichting en de casco afwerking van de cafetaria. De kredieten zien er nu als volgt uit:

Jaar	2023	2024	2025
Masterplan Sport	5.951.500	6.574.576	500.000

Na de oplevering van de site Doelvelden ontvangt de gemeente een **investeringssubsidie** van Sport Vlaanderen van € 1.055.025. Die subsidie werd voorzien eind 2024.

De investeringskosten voor de renovatie van de **Sint-Rumolduskerk** zijn verschoven van 2023 naar 2024. Zo is er in 2024 € 240.000 voorzien voor de renovatie van het dak.

Het project rond de **school en de buitenschoolse kinderopvang** in Berlaar-Heikant krijgt meer vorm. Dit project wordt in 2 fasen gesplitst. Fase 1 omvat de bouw van de kleuterschool en het polyvalente gebruik ervan door de BKO. Fase 2 omvat de bouw van de turnzaal. In het huidige meerjarenplan werden de volledige studiekosten voorzien voor beide fasen en de bouwkosten voor fase 1 werden in 2026 en 2027 voorzien:

Jaar	2024	2025	2026	2027
Studies school en BKO Berlaar-Heikant	471.199	0	0	0
Bouwkosten fase 1	0	0	1.714.693	1.714.693

Voor de realisatie van dit project zijn er twee mogelijkheden. De keuze voor één van deze twee mogelijkheden is afhankelijk van de beslissing van ‘Scholen van Vlaanderen’.

De eerste mogelijkheid is dat de fase 1 met promotiebouw gerealiseerd wordt gezien de dringendheid wegens plaats tekort. Hierbij prefinanciert het bestuur de bouwkosten en ontvangt het na 9 jaar een subsidie van 70% van de bouwkosten. Fase 2 wordt pas gerealiseerd na 9 jaar, als de subsidies uitbetaald zijn.

Daarnaast is een tweede mogelijkheid dat het pad van ‘Scholen van Vlaanderen’ bewandeld wordt. In oktober 2023 wordt er een projectoproep gelanceerd en in het voorjaar van 2024 wordt duidelijk of het project weerhouden is. In dit scenario worden fase 1 en fase 2 wel gelijktijdig uitgevoerd in het midden van volgende legislatuur en dienen er geen zware investeringskosten betaald te worden. Er wordt een beschikbaarheidsvergoeding over 30 jaar berekend die grotendeels gesubsidieerd wordt. Dat scenario krijgt duidelijk de voorkeur op financieel vlak en heeft bovendien het voordeel dat de 2 fasen van het project ineens gerealiseerd kunnen worden.

Om het plaatstekort in de kleuterschool van Berlaar-Heikant op korte termijn op te lossen, worden er containerklassen in 2023 aangekocht. Die kosten worden op € 76.000 geraamd.

Het renoveren van de **pastorij in Berlaar-Heikant** tot gemeenschapscentrum met een maatschappelijk doel stond gepland in 2023 en 2024. Door de samenhang met het geïntegreerde project rond school en BKO verschuiven deze kredieten naar 2025 en 2026. De benodigde kredieten werden lager ingeschat, omdat het project louter nog de uitbouw van een gemeenschapscentrum omvat, niet langer de renovatie van het gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang. Onderstaande kredieten zijn nu voorzien:

Jaar	2025	2026
Renovatie pastorie	400.000	300.000

In 2023 werd € 2.600.000 voorzien voor de aankoop van de **gronden** gelegen aan **Markt 43-46-47** en voor het aanleggen van de parking. Die aankoop garandeert extra parkeergelegenheid na de heraanleg van de markt.

Langs de ontvangstenkant werd er in 2024 € 1.000.000 ingeschreven voor een ontwikkeling in de vorm van een PPS (publiek-private samenwerking) aan de straatkant. Zo blijft het straatbeeld gevrijwaard.

Voor de aankoop van een extra perceel in **Ebroek** werd € 70.000 ingeschreven. Daartegenover staan langs de ontvangstenkant aankoopsubsidies voor de percelen in Ebroek voor een bedrag van € 92.764 in 2023 en bebouwingssubsidies voor een bedrag van € 6.402 in 2024.

Er werd een **nominatieve subsidie** van € 150.000 in 2024 voorzien voor de vzw **'t Dolhuis**.

## **AGB**

In 2024 werd er in de gemeente een investeringsontvangst van € 12.026.076 voorzien voor de vestiging van de **erfpacht** aan het AGB op sportcomplex Doelvelden. Op hetzelfde moment zal de gemeente ter financiering een **toegestane lening** geven aan het AGB ten bedrage van € 9.938.906.

In functie van de oplevering zal er een **terugvordering** van die **toegestane lening** in de gemeente ingeschreven worden volgens de afschrijving van dat jaar in het AGB. Onderstaande financieringsontvangsten werden hiervoor voorzien:

Jaar	2024	2025
Terugvordering toegestane lening	49.695	198.778

De **prijssubsidie** aan het AGB werd vanaf 2024 voorzien in exploitatie-uitgaven. In die prijssubsidie werden de bedrijfsopbrengsten van het AGB verrekend met de bedrijfskosten en de jaarlijkse afschrijvingen van het sportcomplex. Onderstaande bedragen zijn het resultaat van bovenstaande verrekening, vermeerderd met 6% BTW.

Jaar	2024	2025
Prijssubsidie AGB	184.968	385.697

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 51583

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	340.658	344.846	425.229	407.462	696.046	939.899
Ontvangsten	13.086.776	12.978.706	13.692.996	15.436.322	15.542.599	16.081.588
Saldo	12.746.119	12.633.860	13.267.767	15.028.860	14.846.553	15.141.689
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	211.034	0	0	400.000
Saldo	0	0	211.034	0	0	400.000
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	402.114	557.619	718.519
Ontvangsten	608.391	171.637	24.974	6.876.516	7.176.516	8.026.516
Saldo	220.039	-242.882	-354.157	6.474.402	6.618.897	7.307.997
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.542.945	5.405.365	6.438.170	7.643.186	6.847.293	7.124.153
Ontvangsten	3.550.527	3.988.638	4.573.694	5.047.234	4.198.647	4.272.858
Saldo	-1.992.418	-1.416.727	-1.864.476	-2.595.952	-2.648.645	-2.851.295
Investerings						
Uitgaven	278.303	288.610	1.052.433	7.650.031	7.301.149	2.258.227
Ontvangsten	80.694	212.704	36.276	405.380	13.177.503	100.785
Saldo	-197.609	-75.906	-1.016.157	-7.244.651	5.876.355	-2.157.442
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	23.890	9.938.906	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	0	52.084	201.167
Saldo	37.891	18.989	22.170	-23.890	-9.886.822	201.167
<b>Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.265.679	4.727.346	5.402.327	6.270.529	6.283.132	6.415.348
Ontvangsten	422.833	280.841	156.772	247.666	252.982	330.674
Saldo	-3.842.846	-4.446.505	-5.245.555	-6.022.862	-6.030.150	-6.084.674

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.721.041	1.279.716	1.023.193	1.948.456	1.472.325	3.824.800
Ontvangsten	12.800	1.137.595	75.574	861.108	0	0
Saldo	-1.708.241	-142.121	-947.619	-1.087.348	-1.472.325	-3.824.800
<b>Ruimte</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.385.737	4.378.862	4.773.632	5.813.189	6.033.868	6.221.290
Ontvangsten	847.164	1.012.026	742.722	777.725	795.285	785.406
Saldo	-3.538.573	-3.366.836	-4.030.911	-5.035.464	-5.238.583	-5.435.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.222.191	3.948.454	1.919.245	10.053.403	3.150.734	2.727.702
Ontvangsten	558.819	279.665	280.354	3.407.629	1.038.589	22.187
Saldo	-2.663.371	-3.668.790	-1.638.891	-6.645.774	-2.112.145	-2.705.515
<b>Financiering</b>						
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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>14.236.997</b>	<b>14.569.604</b>	<b>16.750.386</b>	<b>19.801.481</b>	<b>19.227.798</b>	<b>19.826.480</b>
1. Goederen en diensten	4.005.929	3.993.208	4.900.181	6.050.908	5.444.940	5.474.299
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.035	8.138.454	8.965.093	10.562.377	10.554.143	10.805.901
a. Politiek personeel	354.666	362.667	389.213	433.279	448.983	458.002
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.531.406	1.578.363	1.603.847	1.682.223	1.831.759	1.881.727
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.710.789	3.834.339	4.372.664	5.557.277	5.866.700	6.028.887
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	72.467	97.888	92.413	95.801	83.877	87.258
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.953.498	2.125.091	2.414.843	2.692.436	2.220.436	2.246.436
f. Andere personeelskosten	76.839	95.954	92.114	101.359	102.387	103.591
g. Pensioenen	49.368	44.152	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	524.047	666.494	946.330	1.048.703	680.749	684.325
4. Toegestane werkingsubsidies	1.940.700	1.758.477	1.842.211	2.101.334	2.512.359	2.825.894
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.250	0	1.750	0	184.968	385.697
- aan welzijnsverenigingen	4.607	4.657	4.905	5.000	5.210	5.320
- aan de politiezone	856.921	856.921	949.749	1.123.793	1.355.908	1.381.026
- aan de hulpverleningszone	588.674	564.824	564.824	564.824	604.949	691.659
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.448	4.917	4.917	3.519	3.070	3.116
- aan besturen van de eredienst	668	2.052	7.528	5.030	5.710	6.320
- aan andere begunstigden	486.132	325.105	308.537	399.168	352.544	352.756
5. Andere operationele uitgaven	17.285	12.971	96.570	38.159	35.607	36.061
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>298.022</b>	<b>286.816</b>	<b>288.973</b>	<b>332.886</b>	<b>632.542</b>	<b>874.210</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	297.856	286.770	288.796	332.728	632.382	874.048
- aan financiële instellingen	73.704	50.148	71.402	329.647	628.302	869.484
- aan andere entiteiten	224.152	236.622	217.395	3.081	4.080	4.564
2. Andere financiële uitgaven	166	45	177	158	160	162
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>17.242.440</b>	<b>17.593.937</b>	<b>18.679.621</b>	<b>21.042.063</b>	<b>20.326.822</b>	<b>21.012.217</b>
1. Ontvangsten uit de werking	488.278	511.474	650.575	840.203	881.185	875.830
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.281.427	9.037.615	9.356.791	10.976.066	10.901.929	11.384.408

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	7.979.985	7.769.070	8.358.354	9.725.879	9.635.254	10.083.741
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.702.795	3.610.579	3.803.456	4.154.068	4.415.532	4.606.112
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.094.952	3.970.594	4.369.406	5.366.558	5.025.272	5.283.179
- Andere aanvullende belastingen	182.238	187.897	185.491	205.253	194.450	194.450
b. Andere belastingen en boetes	1.301.441	1.268.545	998.437	1.250.188	1.266.675	1.300.667
3. Werkingsubsidies	7.254.643	7.786.359	8.472.637	9.023.916	8.357.323	8.556.560
a. Algemene werkingssubsidies	3.900.990	3.951.907	4.160.578	4.422.896	4.627.293	4.763.534
- Gemeentefonds	2.863.997	2.956.601	3.006.722	3.103.391	3.203.439	3.307.088
- Andere algemene werkingssubsidies	1.036.993	995.306	1.153.857	1.319.505	1.423.854	1.456.446
- van de federale overheid	102.747	124.892	102.310	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	933.246	869.603	1.051.326	1.319.505	1.423.854	1.456.446
- van andere entiteiten	1.000	811	221	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.353.654	3.834.452	4.312.059	4.601.021	3.730.030	3.793.025
- van de federale overheid	453.457	547.654	949.970	749.811	347.500	347.500
- van de Vlaamse overheid	2.782.063	3.172.503	3.358.640	3.831.178	3.362.498	3.425.493
- van andere entiteiten	118.133	114.295	3.450	20.032	20.032	20.032
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.514	31.566	35.730	28.301	28.318	28.335
5. Andere operationele ontvangsten	152.577	226.923	163.888	173.576	158.067	167.084
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>664.860</b>	<b>666.275</b>	<b>486.563</b>	<b>466.885</b>	<b>462.692</b>	<b>458.308</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.372.281</b>	<b>3.403.792</b>	<b>2.126.825</b>	<b>1.374.582</b>	<b>929.174</b>	<b>769.836</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>382.553</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	382.553	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	921	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>4.653.557</b>	<b>5.427.714</b>	<b>3.115.983</b>	<b>19.003.509</b>	<b>11.502.557</b>	<b>8.629.779</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	18.953.509	11.502.557	8.629.779
a. Terreinen en gebouwen	2.168.532	2.229.145	1.190.542	11.793.044	8.386.210	5.746.588
b. Wegen en andere infrastructuur	1.653.579	2.892.085	1.602.681	5.572.617	2.664.523	2.497.945
c. Roerende goederen	223.055	127.347	297.786	1.441.332	320.309	253.730
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	171.637	24.974	126.516	126.516	126.516
e. Erfgoed	0	7.501	0	20.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>40.435</b>	<b>12.238</b>	<b>247.041</b>	<b>352.872</b>	<b>258.000</b>	<b>167.300</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>144.989</b>	<b>76.829</b>	<b>630.926</b>	<b>295.508</b>	<b>163.650</b>	<b>13.650</b>
- aan de hulpverleningszone	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	55.000	0	0
- aan andere begunstigen	131.339	63.179	617.276	226.858	150.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>22.250</b>	<b>27.471</b>	<b>22.250</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.250	22.255	22.250	22.187	22.187	22.187
4. Andere financiële vaste activa	0	5.216	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>355.015</b>	<b>162.556</b>	<b>211.034</b>	<b>853.000</b>	<b>13.026.076</b>	<b>400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.015	128.341	211.034	853.000	1.000.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	128.341	211.034	853.000	1.000.000	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	355.015	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	34.215	0	0	12.026.076	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	12.026.076	0
b. Roerende goederen	0	34.215	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>275.048</b>	<b>1.439.938</b>	<b>369.954</b>	<b>3.798.930</b>	<b>1.167.830</b>	<b>100.785</b>
- van de federale overheid	0	0	-51.923	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	93.494	930.317	163.773	3.768.856	1.167.830	100.785
- van de provincie	181.554	252.194	258.104	0	0	0
- van andere entiteiten	0	257.427	0	30.073	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-4.569.221</b>	<b>-3.886.817</b>	<b>-3.391.633</b>	<b>-14.977.774</b>	<b>2.291.885</b>	<b>-8.287.757</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.196.940</b>	<b>-483.025</b>	<b>-1.264.808</b>	<b>-13.603.192</b>	<b>3.221.060</b>	<b>-7.517.921</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>388.352</b>	<b>414.519</b>	<b>379.131</b>	<b>402.114</b>	<b>557.619</b>	<b>718.519</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	388.352	414.519	379.131	402.114	557.619	718.519
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.890</b>	<b>9.938.906</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	23.890	9.938.906	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	9.938.906	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	23.890	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>608.391</b>	<b>171.637</b>	<b>24.974</b>	<b>6.876.516</b>	<b>7.176.516</b>	<b>8.026.516</b>
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	608.391	171.637	24.974	6.876.516	7.176.516	8.026.516

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>37.891</b>	<b>18.989</b>	<b>22.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>16.918</b>	<b>16.918</b>	<b>16.918</b>	<b>16.918</b>	<b>69.002</b>	<b>218.085</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.918	16.918	16.918	16.918	69.002	218.085
a. Periodieke terugvorderingen	16.918	16.918	16.918	16.918	69.002	218.085
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>274.848</b>	<b>-206.975</b>	<b>-315.069</b>	<b>6.467.430</b>	<b>-3.251.007</b>	<b>7.526.082</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-922.092</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.579.877</b>	<b>-7.135.762</b>	<b>-29.947</b>	<b>8.161</b>

## PRIO IP-AC030103: Masterplan Sport AC030103: AC030103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.655</b>	<b>194.041</b>	<b>0</b>	<b>13.179.432</b>	<b>1.000</b>	<b>13.490.128</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>115.655</b>	<b>194.041</b>	<b>0</b>	<b>13.179.432</b>	<b>1.000</b>	<b>13.490.128</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.655	194.041	0	13.179.432	1.000	13.490.128
a. Terreinen en gebouwen	115.655	169.644	0	13.164.932	0	13.450.231
c. Roerende goederen	0	24.397	0	14.500	1.000	39.897
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.081.101</b>	<b>0</b>	<b>13.081.101</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.026.076</b>	<b>0</b>	<b>12.026.076</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	12.026.076	0	12.026.076
a. Onroerende goederen	0	0	0	12.026.076	0	12.026.076
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055.025</b>	<b>0</b>	<b>1.055.025</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>83.367</b>	<b>52.401</b>	<b>49.710</b>	<b>8.562</b>	<b>6.102.856</b>	<b>6.575.576</b>	<b>501.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>83.367</b>	<b>52.401</b>	<b>49.710</b>	<b>8.562</b>	<b>6.102.856</b>	<b>6.575.576</b>	<b>501.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	8.562	6.102.856	6.575.576	501.000
a. Terreinen en gebouwen	59.208	52.163	49.710	8.562	6.090.356	6.574.576	500.000
c. Roerende goederen	24.159	238	0	0	12.500	1.000	1.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.081.101</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.026.076</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	12.026.076	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	12.026.076	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055.025</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	400.000	0	0	0	400.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	400.000	0	0	0	400.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	400.000	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	400.000	0	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000

## PRIO IP-AC030503: Masterplan Spelen

### AC030503: AC030503

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	81.015	0	186.295	50.000	317.310
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	81.015	0	186.295	50.000	317.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.015	0	186.295	50.000	317.310
a. Terreinen en gebouwen	0	78.884	0	0	0	78.884
c. Roerende goederen	0	2.132	0	186.295	50.000	238.426

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	11.791	55.308	13.916	0	86.295	50.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	11.791	55.308	13.916	0	86.295	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	0	86.295	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	11.791	53.176	13.916	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.132	0	0	86.295	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	79.195	0	1.408.450	1.250.000	2.737.644
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	79.195	0	1.408.450	1.250.000	2.737.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.195	0	1.408.450	1.250.000	2.737.644
a. Terreinen en gebouwen	0	79.195	0	1.408.450	1.250.000	2.737.644

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	79.195	0	22.627	79.235	1.306.588
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	79.195	0	22.627	79.235	1.306.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	79.195	0	22.627	79.235	1.306.588
a. Terreinen en gebouwen	0	0	79.195	0	22.627	79.235	1.306.588



**PRIO IP-AC040302: Tekenacademie**

**AC040302: AC040302**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.340	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>110.308</b>	<b>83.116</b>	<b>0</b>	<b>450.399</b>	<b>300.000</b>	<b>943.823</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>110.308</b>	<b>83.116</b>	<b>0</b>	<b>450.399</b>	<b>300.000</b>	<b>943.823</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.308	83.116	0	450.399	300.000	943.823
a. Terreinen en gebouwen	110.308	83.116	0	450.399	300.000	943.823

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.113</b>	<b>75.003</b>	<b>0</b>	<b>50.399</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.113</b>	<b>75.003</b>	<b>0</b>	<b>50.399</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.113	75.003	0	50.399	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	8.113	75.003	0	50.399	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>158.064</b>	<b>1.034.251</b>	<b>0</b>	<b>379.548</b>	<b>126.516</b>	<b>1.698.379</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>266.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.250</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	266.250	0	0	0	266.250
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>158.064</b>	<b>768.001</b>	<b>0</b>	<b>379.548</b>	<b>126.516</b>	<b>1.432.129</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	158.064	768.001	0	379.548	126.516	1.432.129
b. Wegen en andere infrastructuur	158.064	0	0	0	0	158.064
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	768.001	0	379.548	126.516	1.274.065
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>421.578</b>	<b>0</b>	<b>66.561</b>	<b>22.187</b>	<b>510.326</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>66.562</b>	<b>0</b>	<b>66.561</b>	<b>22.187</b>	<b>155.310</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	66.562	0	66.561	22.187	155.310
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>355.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.015</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	355.015	0	0	0	355.015
b. Wegen en andere infrastructuur	0	355.015	0	0	0	355.015

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>874.641</b>	<b>134.636</b>	<b>24.974</b>	<b>0</b>	<b>126.516</b>	<b>126.516</b>	<b>126.516</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>266.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	266.250	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>608.391</b>	<b>134.636</b>	<b>24.974</b>	<b>0</b>	<b>126.516</b>	<b>126.516</b>	<b>126.516</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	0	126.516	126.516	126.516
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	134.636	24.974	0	126.516	126.516	126.516
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>377.203</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>	<b>0</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>	<b>0</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187	22.187	0	22.187	22.187	22.187
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>355.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>275.418</b>	<b>984.783</b>	<b>0</b>	<b>5.491.550</b>	<b>3.033.500</b>	<b>9.785.252</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>13.930</b>	<b>674.524</b>	<b>0</b>	<b>4.723.923</b>	<b>2.950.970</b>	<b>8.363.346</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.930	674.524	0	4.723.923	2.950.970	8.363.346
a. Terreinen en gebouwen	13.930	674.524	0	4.723.923	2.950.970	8.363.346
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>261.488</b>	<b>310.259</b>	<b>0</b>	<b>767.628</b>	<b>82.530</b>	<b>1.421.905</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>481.069</b>	<b>218.920</b>	<b>267.920</b>	<b>16.875</b>	<b>783.550</b>	<b>1.000.700</b>	<b>3.707.300</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>440.634</b>	<b>206.682</b>	<b>20.879</b>	<b>6.330</b>	<b>441.223</b>	<b>742.700</b>	<b>3.540.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	6.330	441.223	742.700	3.540.000
a. Terreinen en gebouwen	440.634	206.682	20.879	6.330	441.223	742.700	3.540.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>40.435</b>	<b>12.238</b>	<b>247.041</b>	<b>10.545</b>	<b>342.328</b>	<b>258.000</b>	<b>167.300</b>

**PRIO IP-AC100103: Opmaak wegenplan**

**AC100103: AC100103**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>74.769</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>74.769</b>	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

**PRIO IP-AC100201: Schuilhuisjes**

**AC100201: AC100201**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.418	0	5.667	2.000	10.085
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.418	0	5.667	2.000	10.085
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.418	0	5.667	2.000	10.085
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.418	0	5.667	2.000	10.085

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	2.085	333	1.667	2.000	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	2.085	333	1.667	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.085	333	1.667	2.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.085	333	1.667	2.000	2.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.000	2.000	16.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	14.000	2.000	16.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	8.000	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	8.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	24.500	0	24.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	24.500	0	24.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.500	0	24.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	24.500	0	24.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	24.500	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	24.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	24.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	24.500	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.037.738</b>	<b>1.929.038</b>	<b>0</b>	<b>3.449.468</b>	<b>794.110</b>	<b>7.210.354</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.037.738</b>	<b>1.929.038</b>	<b>0</b>	<b>3.449.468</b>	<b>794.110</b>	<b>7.210.354</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.037.738	1.929.038	0	3.449.468	794.110	7.210.354
a. Terreinen en gebouwen	241.937	180.594	0	494.752	794.110	1.711.392
b. Wegen en andere infrastructuur	795.801	1.748.444	0	2.954.717	0	5.498.961
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>691.852</b>	<b>0</b>	<b>2.610.678</b>	<b>50.000</b>	<b>3.352.529</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>691.852</b>	<b>0</b>	<b>2.610.678</b>	<b>50.000</b>	<b>3.352.529</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>128.380</b>	<b>623.800</b>	<b>1.091.789</b>	<b>85.069</b>	<b>2.977.500</b>	<b>459.023</b>	<b>12.945</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>128.380</b>	<b>623.800</b>	<b>1.091.789</b>	<b>85.069</b>	<b>2.977.500</b>	<b>459.023</b>	<b>12.945</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	85.069	2.977.500	459.023	12.945
a. Terreinen en gebouwen	86.536	22.404	67.630	4.024	246.252	248.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	41.843	601.396	1.024.160	81.045	2.731.249	210.523	12.945
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>181.554</b>	<b>252.194</b>	<b>258.104</b>	<b>0</b>	<b>2.600.678</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>181.554</b>	<b>252.194</b>	<b>258.104</b>	<b>0</b>	<b>2.600.678</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC100206: Verkeerssignalisatie**

**AC100206: AC100206**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.716	0	28.000	0	34.716
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.716	0	28.000	0	34.716
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.716	0	28.000	0	34.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.716	0	28.000	0	34.716

**Jaarlijkse transacties**

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

## PRIO IP-AC100207: Aankoop materiaal

### AC100207: AC100207

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	5.000	55.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	5.000	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	5.000	55.000
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	5.000	55.000

### Jaarlijkse transacties

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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.393.108</b>	<b>0</b>	<b>29.528</b>	<b>0</b>	<b>2.422.636</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.393.108</b>	<b>0</b>	<b>29.528</b>	<b>0</b>	<b>2.422.636</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.393.108	0	29.528	0	2.422.636
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.393.108	0	29.528	0	2.422.636

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.079.082</b>	<b>1.146.441</b>	<b>167.585</b>	<b>0</b>	<b>29.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.079.082</b>	<b>1.146.441</b>	<b>167.585</b>	<b>0</b>	<b>29.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	0	29.528	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.079.082	1.146.441	167.585	0	29.528	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>100.105</b>	<b>247.976</b>	<b>0</b>	<b>4.308.323</b>	<b>0</b>	<b>4.656.404</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>100.105</b>	<b>247.976</b>	<b>0</b>	<b>4.308.323</b>	<b>0</b>	<b>4.656.404</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.105	247.976	0	4.308.323	0	4.656.404
b. Wegen en andere infrastructuur	100.105	247.976	0	4.308.323	0	4.656.404

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>83.911</b>	<b>149.102</b>	<b>14.963</b>	<b>278.323</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>83.911</b>	<b>149.102</b>	<b>14.963</b>	<b>278.323</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.911	149.102	14.963	278.323	2.030.000	2.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.911	149.102	14.963	278.323	2.030.000	2.000.000

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

**AC100305: AC100305**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	82.134	0	29.436	0	111.570
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	82.134	0	29.436	0	111.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.134	0	29.436	0	111.570
a. Terreinen en gebouwen	0	82.134	0	29.436	0	111.570

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.232	11.316	54.009	12.577	29.436	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.232	11.316	54.009	12.577	29.436	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	12.577	29.436	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.232	11.316	54.009	12.577	29.436	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	35.820	0	7.649	0	43.468
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	35.820	0	7.649	0	43.468
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.820	0	7.649	0	43.468
a. Terreinen en gebouwen	0	35.820	0	7.649	0	43.468

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	35.820	7.649	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	35.820	7.649	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.820	7.649	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.820	7.649	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>646.745</b>	<b>2.575.022</b>	<b>0</b>	<b>238.134</b>	<b>0</b>	<b>3.459.901</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>646.745</b>	<b>2.575.022</b>	<b>0</b>	<b>238.134</b>	<b>0</b>	<b>3.459.901</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	646.745	2.575.022	0	238.134	0	3.459.901
a. Terreinen en gebouwen	646.745	2.575.022	0	238.134	0	3.459.901
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>455.981</b>	<b>1.191.755</b>	<b>0</b>	<b>843.608</b>	<b>0</b>	<b>2.491.343</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>455.981</b>	<b>1.191.755</b>	<b>0</b>	<b>843.608</b>	<b>0</b>	<b>2.491.343</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>936.037</b>	<b>940.868</b>	<b>561.354</b>	<b>136.764</b>	<b>238.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>936.037</b>	<b>940.868</b>	<b>561.354</b>	<b>136.764</b>	<b>238.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	136.764	238.134	0	0
a. Terreinen en gebouwen	936.037	940.868	561.354	136.764	238.134	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>12.800</b>	<b>1.103.381</b>	<b>75.574</b>	<b>0</b>	<b>843.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>12.800</b>	<b>1.103.381</b>	<b>75.574</b>	<b>0</b>	<b>843.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.197	0	7.423	0	24.620
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.197	0	7.423	0	24.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.197	0	7.423	0	24.620
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.197	0	7.423	0	24.620

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	16.519	678	7.423	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	16.519	678	7.423	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.519	678	7.423	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	16.519	678	7.423	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.343</b>	<b>141.716</b>	<b>0</b>	<b>100.481</b>	<b>0</b>	<b>265.540</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.343</b>	<b>141.716</b>	<b>0</b>	<b>100.481</b>	<b>0</b>	<b>265.540</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.343	141.716	0	100.481	0	265.540
a. Terreinen en gebouwen	0	118.574	0	48.623	0	167.197
b. Wegen en andere infrastructuur	23.343	23.142	0	51.858	0	98.343

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.142</b>	<b>24.379</b>	<b>91.304</b>	<b>2.891</b>	<b>75.481</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.142</b>	<b>24.379</b>	<b>91.304</b>	<b>2.891</b>	<b>75.481</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	75.481	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	24.379	91.304	2.891	48.623	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.142	0	0	0	26.858	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.580	0	30.825	7.500	44.905
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.580	0	30.825	7.500	44.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.580	0	30.825	7.500	44.905
c. Roerende goederen	0	6.580	0	30.825	7.500	44.905

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	6.580	0	15.825	7.500	7.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	6.580	0	15.825	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.580	0	15.825	7.500	7.500
c. Roerende goederen	0	0	6.580	0	15.825	7.500	7.500

**PRIO IP-AC120103: Aanplanten nieuwe bossen**

**AC120103: AC120103**

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

Jaarlijkse transacties

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_2023 2023: Alg. 51583*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q1 2023: Budg. 91902 Alg. 4046015259*

Journalvolnummers: 51583

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>7.242.853</b>	<b>7.074.197</b>	<b>6.708.250</b>	<b>13.027.148</b>	<b>19.485.144</b>	<b>26.618.644</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.123.255	7.242.853	7.074.197	6.708.250	13.027.148	19.485.144
2. Nieuwe leningen	608.391	171.637	24.974	6.876.516	7.176.516	8.026.516
4. Overboekingen	-488.794	-340.293	-390.920	-557.619	-718.519	-893.017
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>451.944</b>	<b>377.717</b>	<b>389.507</b>	<b>545.012</b>	<b>705.912</b>	<b>880.410</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	351.502	451.944	377.717	389.507	545.012	705.912
2. Aflossingen	-388.352	-414.519	-379.131	-402.114	-557.619	-718.519
3. Overboekingen	488.794	340.293	390.920	557.619	718.519	893.017
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>7.694.796</b>	<b>7.451.914</b>	<b>7.097.757</b>	<b>13.572.160</b>	<b>20.191.057</b>	<b>27.499.054</b>

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

### Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_8\_2023 2023: Alg. 51583

### Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131

# Financiële risico's



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

Algemeen directeur: Anja Neels  
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

## Inleiding

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

De wettelijke basis is art.177 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de financieel directeur van gemeente en OCMW in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's.

### **1. Ontvangsten uit de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de gemeente de voornaamste inkomstenbron. 1/4<sup>de</sup> van de gemeentelijke ontvangsten zijn opcentiemen op de personenbelasting.

De opbrengst is echter 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 verkavelingen in ontwikkeling, er is een toename van appartementsgebouwen en er zijn verschillende nog te realiseren vastgoedprojecten. Dat zou een aangroei van de bevolking met zich meebrengen. Anderzijds is er een probleem van 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.

### **2. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. 21% van de gemeentelijke ontvangsten zijn opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De gemeenteraad keurt het bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullende deel van de lokale besturen. Na inning wordt het gemeentelijke aandeel doorgestort.

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

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

Voor 2023 werd het bedrag van de brief van Vlaanderen opgenomen. Volgende stijgingspercentages op het basiscijfer van 2023 werden toegepast: 6% toename voor 2024 en 4% voor 2025.

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.

### 3. Verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders

Begin 2021 werd bekend dat Fluvius de komende jaren stelselmatig minder dividenden zou uitkeren, een beslissing die gevolgen heeft voor de lokale besturen. Voor Berlaar betekent dat een minderontvangst van:

2023	2024	2025	TOTAAL
-181.897	-181.897	-222.921	- 586.715

Vlaanderen zal een deel van dit verlies compenseren door een subsidie uit te betalen:

2023	2024	2025	TOTAAL
68.645	51.974	45.163	165.782

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

### 4. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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



De gemeente Berlaar zal volgens de laatste brieven voor de volgende jaren de volgende bijdrage moeten betalen:

Jaar	2023	2024	2025
Responsabiliseringsbijdrage gemeente	64.272	72.142	109.865
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	43.853	49.209	56.286
Totale responsabiliseringsbijdrage	108.125	121.351	166.151

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 zou krijgen voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse overheid. Die tussenkomst zou echter tijdelijk kunnen zijn. Indien alle provinciale en lokale besturen in orde zijn met de oprichting van een tweede pensioenpijler voor hun contractueel personeel, stopt deze tussenkomst. Volgende bedragen worden ingeschreven:

Jaar	2023	2024	2025
Gemeente	26.466	32.832	48.039
OCMW	18.617	23.377	25.410

## 5. Kosten die gepaard gaan met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

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

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

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

## 6. Gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Rivierenland

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.

Jaar	2023	2024	2025
Dotatie Hulpverleningszone Rivierenland	564.824	604.949	691.659
Investeringsubsidie	13.650	13.650	13.650

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.

## 7. Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Berlaar-Nijlen

In het verleden werd er een reserve opgebouwd in de politiezone Berlaar-Nijlen. In de loop van 2020 werd beslist deze reserve in 2020 en 2021 te verrekenen. Na de resultaatverwerking van de jaarrekening van 2021, de lagere personeelskosten wegens onvolledige invulling van het kader (ondanks de diverse indexaanpassingen) en de gestegen energiekosten van de politiezone bedroeg de nieuwe bijdrage in 2022 € 949.749. Voor 2023-2025 werden onderstaande bijdragen voorzien:

Jaar	2023	2024	2025
Bijdrage aan de politiezone	1.123.793	1.355.908	1.381.026

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 een politiezone door het hoge percentage aan statutairen en het gegeven dat de personeelskosten de hoogste uitgaven binnen de politiezone vormen.

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.

## 8. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

De reguliere uitstaande schuld bedroeg op 31 december 2022 € 1.780.066. Daarnaast loopt er in Berlaar een financiering voor het Scholen van Morgen-project voor de school in Berlaar centrum. Deze financiering had een uitstaande schuld op 31 december 2022 van € 4.496.520. Deze financiering wordt boekhoudkundig ingeschreven als een lening. Tegenover de 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 gemeente heeft een 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.

De gehanteerde tarieven voor de nieuwe leningen in de meerjarenplanning zijn de volgende:

Jaar	2023	2024	2025
Rentevoet	3,5%	3,5%	3,5%

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 (30 jaar) geleend worden.

Volgende risico's inzake schuldbeheer moeten worden afgedekt:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten wegens de wijzigende rente-omgeving
  - het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen of hogere aflossingen wegens de wijzigende omgeving
  - het liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt
  - het kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat
  - het productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange- en kortetermijn kredietproducten aangeboden
- Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden om de risico's goed af te dekken. Hier moet voorzichtig mee worden omgesprongen.

## **9. Hoge inflatie en indexatie**

De recordinflatie is een belangrijk financieel risico om in kaart te brengen en is zeer moeilijk af te dekken. De grote afhankelijkheid van diverse externe factoren en de stijgende inflatie wegen enorm door, zowel op de exploitatie-uitgaven, de investeringsuitgaven als op de nieuwe financieringsuitgaven.

## Grondslagen en assumpties

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



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

De **evenwichtsprincipes** bekijken dan ook het beschikbaar budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge over de twee entiteiten heen. Dat beschikbaar budgettaire 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). Vanaf de oprichting van het AGB wordt er ook een **geconsolideerde autofinancieringsmarge** berekend. 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 deze 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.

Voor de ontvangsten uit de **opcentiemen op de onroerende voorheffing** werd voor 2023 het bedrag van de brief van Vlaanderen opgenomen. Verder werd een stijgingspercentage toegepast op het basiscijfer van 2023 van 6% voor 2024 en 4% voor 2025. Bijkomend zijn er extra ontvangsten toegevoegd die voortvloeien uit een project waarbij het kadastraal inkomen in Berlaar herberekend werd. In 2023 wordt € 13.000 toegevoegd, in 2024 € 26.000 en in 2025 € 41.000.

Op het vlak van **personeelsuitgaven** zijn er in 2023 4 indexsprongen voorzien. Vanaf 2024 wordt er jaarlijks 1 loonindex gebudgetteerd.

Wat betreft de evolutie van het personeelsbestand 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,...). Er wordt eveneens rekening gehouden met de voorziene periodieke verhogingen van het huidige personeelsbestand, met de huidige invullingen en vervangingen, de invullingen volgens het organogram, maar ook de jaarlijkse tijdelijke contracten (jobstudenten, seizoenarbeiders). Van de totale loonmassa voor contractuele medewerkers werd 3% (in 2023, 2024 en 2025) 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 uitdiensttreding wordt hier – voor de nieuwe invulling - reeds rekening mee 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 2022. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met de voorziene Vlaamse tussenkomst.

De raming van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler gebeurt op basis van de huidige bijdragevoet, waarbij de verhoging die met ingang van 2021 werd beslist, reeds verrekend is.

Voor de **leningen** hebben wij de volgende rentevoeten voorzien:

Jaar	2023	2024	2025
Rentevoet	3,5%	3,5%	3,5%

De looptijd van de leningen werd op 30 jaar gezet.

# Documentatie bij de aanpassing 8 meerjarenplan 2020-2025



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>