



berlare

Plan

**Voorstel Meerjarenplan
2020-2025**

gemeente



INHOUDSTAFEL

MEERJARENPLAN 2020-2025

Omschrijving	Pagina
1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	
a. Financieel doelstellingenplan (M1)	9
b. Staat van het financieel evenwicht (M2)	15
c. Kredieten (M3)	19
3. Toelichting	
a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	23
b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	29
c. Investeringsproject (T3)	37
d. Evolutie van de financiële schulden (T4)	45
e. Financiële risico's	48
f. Assumpties	51
g. Relevante info	55

	Strategische nota 2020	
	Berlare	
	Dorp 22	
	KBO: 0207445485	NIS: 42003
	Burgemeester: Katja Gabriëls	Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer		

Strategische doelstelling: SD1

Burgers, bedrijven en bezoekers zijn co-producent van een Berlare waar je levenslang graag samen leeft, woont, werkt en vertoeft.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<i>Uitgaven</i>	41.559,54	42.266,06	42.984,58	43.715,32	44.458,48	45.214,27
Saldo	-12.759,54	-13.466,06	-14.184,58	-14.915,32	-15.658,48	-16.414,27
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	946.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	150.000,00	8.000,00
Saldo	-946.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	-150.000,00	-8.000,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1

De lokale gemeenschap reduceert tegen 2030 de CO-uitstoot met 40% (burgemeestersconvenant).

Actieplan AP1: AP1 (Prioritair)

Een klimaat- en energieactieplan opzetten en uitrollen in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen.

Beleidsdoelstelling: OD2

Bezoekers en burgers ontdekken onderscheidende en natuurrecreatieve beleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP3: AP3 (Prioritair)

Uitvoeren Masterplan Donkfront: Brielstraat - Donkere wolk.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD3

Het lokaal bestuur buigt samen met zijn partners in de loop van de komende zes jaar de (momenteel stijgende) curve van het aantal leefloondossiers om.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<i>Uitgaven</i>	41.559,54	42.266,06	42.984,58	43.715,32	44.458,48	45.214,27
Saldo	-12.759,54	-13.466,06	-14.184,58	-14.915,32	-15.658,48	-16.414,27
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Uitgaven	41.559,54	42.266,06	42.984,58	43.715,32	44.458,48	45.214,27
Saldo	-12.759,54	-13.466,06	-14.184,58	-14.915,32	-15.658,48	-16.414,27
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD4

(Verenigde) burgers en professionals vullen samen met de diensten (vrijtijds)mogelijkheden in voor iedereen om te ontmoeten, ontplooiën en/of genieten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	746.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	8.000,00
Saldo	-746.000,00	-150.000,00	0,00	-1.600.000,00	-150.000,00	-8.000,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP9: AP9 (Prioritair)

Het gemeentelijk vrijetijdspatrimonium voldoet aan de hedendaagse eisen voor gebruiker en personeel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	746.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	8.000,00
Saldo	-746.000,00	-150.000,00	0,00	-1.600.000,00	-150.000,00	-8.000,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP10: AP10 (Prioritair)

Nieuw kader scheppen voor verenigingen en de jaarlijks subsidiepot met 20% verhogen om hun bijdrage aan een aangename omgeving te faciliteren.

Beleidsdoelstelling: OD5

Gezinnen krijgen binnenskamers kwaliteit/tijd om uit te groeien tot warme en krachtige entiteiten.

Actieplan AP12: AP12 (Prioritair)

Het Huis van het Kind coördineert geïntegreerde gezins- en opvoedingsondersteuning in functie van maximale toekomstkansen voor elk kind.

Beleidsdoelstelling: OD6

Door middel van een doordacht en duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid leven burgers in een aangename groene omgeving.

Actieplan AP14: AP14 (Prioritair)

De openbare ruimte verbindt kernen voor de zachte weggebruiker en nodigt alle leeftijden uit tot actieve recreatie (beweegprikkel).

Actieplan AP15: AP15 (Prioritair)

Binnen het mobiliteitsbeleid wordt er prioriteit gegeven aan de aanpak van drukke verkeersassen en schoolomgevingen.

Beleidsdoelstelling: OD7

Huurders, verhuurders en beleid werken samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van huisvesting te garanderen, op maat van lokale noden.

Beleidsdoelstelling: OD8

Gemeente Berlare functioneert als een geheel door de cohesie tussen de verschillende kernen te versterken, met respect voor hun eigenheid.

Strategische doelstelling: SD2

Door onze proactieve houding hebben burgers met welzijnsnoden snel contact met gepaste professionals voor een oplossing op maat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD9

Het lokaal bestuur biedt kwalitatieve zorg op maat met specifiek oog voor het stijgend aantal 60-plussers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD10

Burgers kunnen langer zelfstandig wonen zonder vereenzaming.

Beleidsdoelstelling: OD11

Gemeente Berlare is een dementievriendelijke gemeente.

Actieplan AP26: AP26 (Prioritair)

Waardigheid borgen, levenskwaliteit verlengen en sensibiliseren.

Beleidsdoelstelling: OD12

Het lokaal bestuur zet in op preventieve gezondheidszorg.

Strategische doelstelling: SD3

Berlare voldoet op een professionele en communicatieve manier aan alle wettelijke opdrachten en de verwachtingen van zijn inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	535.000,00	1.735.593,75	3.471.187,50	1.735.593,75	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-985.593,75	-1.971.187,50	-985.593,75	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD13

Het lokaal bestuur biedt professionele hulp- en dienstverlening aan op gepaste/efficiënte schaal.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	535.000,00	1.735.593,75	3.471.187,50	1.735.593,75	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-985.593,75	-1.971.187,50	-985.593,75	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP31: AP31 (Prioritair)

Kasteel Berlare en bijgebouwen krijgen een ceremoniële en functionele invulling.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	535.000,00	1.735.593,75	3.471.187,50	1.735.593,75	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-985.593,75	-1.971.187,50	-985.593,75	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD14

Het lokaal bestuur investeert in de nodige, duurzame, slimme technologie en infrastructuur zodat het welzijn en welbevinden voor de burger verbetert.

Beleidsdoelstelling: OD15

Het lokaal bestuur investeert in de veiligheid van zijn burgers en bedrijven.

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

De documentatie kan teruggevonden worden in Cobra@home in de zitting van de gemeente- en OCMW-raad op datum van 18/12/2019. Er zullen op deze datum dus twee zittingen van gemeente- en OCMW-raad worden getoond, één voor de volledige agenda van de zittingen en één voor het meerjarenplan en de bijhorende documentatie.

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling OD2						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling OD4						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Uitgaven	746.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00	150.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-746.000,00	-150.000,00	0,00	-1.600.000,00	-150.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling OD5						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling OD6						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling OD11						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling OD13						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	535.000,00	1.735.593,75	3.471.187,50	1.735.593,75	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Saldo	-535.000,00	-985.593,75	-1.971.187,50	-985.593,75	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	41.560,54	42.267,06	42.985,58	43.716,32	44.459,48	45.215,27
Ontvangsten	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo	-12.760,54	-13.467,06	-14.185,58	-14.916,32	-15.659,48	-16.415,27
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

Uitgaven	24.721.625,17	24.731.542,09	25.095.567,37	25.355.625,86	25.730.697,49	25.984.292,36
Ontvangsten	25.961.590,48	26.413.722,49	26.758.971,95	27.194.114,12	27.538.860,63	27.825.800,46
Saldo	1.239.965,31	1.682.180,40	1.663.404,58	1.838.488,26	1.808.163,14	1.841.508,10
Investerings						
Uitgaven	7.326.922,15	4.394.725,00	1.267.775,00	4.569.775,00	3.473.775,00	2.292.775,00
Ontvangsten	1.334.491,80	1.744.625,80	1.368.625,80	573.625,80	3.293.625,80	1.513.375,80
Saldo	-5.992.430,35	-2.650.099,20	100.850,80	-3.996.149,20	-180.149,20	-779.399,20
Financierings						
Uitgaven	1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
Ontvangsten	4.400.000,00	3.720.000,00	2.920.000,00	6.620.000,00	520.000,00	1.220.000,00
Saldo	2.756.178,99	2.098.305,57	1.177.053,19	4.743.873,72	-1.457.719,45	-985.614,65
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	24.763.185,71	24.773.809,15	25.138.552,95	25.399.342,18	25.775.156,97	26.029.507,63
Ontvangsten	25.990.390,48	26.442.522,49	26.787.771,95	27.222.914,12	27.567.660,63	27.854.600,46
Saldo	1.227.204,77	1.668.713,34	1.649.219,00	1.823.571,94	1.792.503,66	1.825.092,83
Investerings						
Uitgaven	8.807.922,15	6.280.318,75	5.738.962,50	7.905.368,75	3.623.775,00	2.300.775,00
Ontvangsten	1.334.491,80	2.494.625,80	2.868.625,80	1.323.625,80	3.293.625,80	1.513.375,80
Saldo	-7.473.430,35	-3.785.692,95	-2.870.336,70	-6.581.742,95	-330.149,20	-787.399,20
Financierings						
Uitgaven	1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
Ontvangsten	4.400.000,00	3.720.000,00	2.920.000,00	6.620.000,00	520.000,00	1.220.000,00
Saldo	2.756.178,99	2.098.305,57	1.177.053,19	4.743.873,72	-1.457.719,45	-985.614,65

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.227.204,77	1.668.713,34	1.649.219,00	1.823.571,94	1.792.503,66	1.825.092,83
a. Ontvangsten		25.990.390,48	26.442.522,49	26.787.771,95	27.222.914,12	27.567.660,63	27.854.600,46
b. Uitgaven		24.763.185,71	24.773.809,15	25.138.552,95	25.399.342,18	25.775.156,97	26.029.507,63
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.473.430,35	-3.785.692,95	-2.870.336,70	-6.581.742,95	-330.149,20	-787.399,20
a. Ontvangsten		1.334.491,80	2.494.625,80	2.868.625,80	1.323.625,80	3.293.625,80	1.513.375,80
b. Uitgaven		8.807.922,15	6.280.318,75	5.738.962,50	7.905.368,75	3.623.775,00	2.300.775,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-6.246.225,58	-2.116.979,61	-1.221.117,70	-4.758.171,01	1.462.354,46	1.037.693,63
IV. Financieringsaldo	(a-b)	2.756.178,99	2.098.305,57	1.177.053,19	4.743.873,72	-1.457.719,45	-985.614,65
a. Ontvangsten		4.400.000,00	3.720.000,00	2.920.000,00	6.620.000,00	520.000,00	1.220.000,00
b. Uitgaven		1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.490.046,59	-18.674,04	-44.064,51	-14.297,29	4.635,01	52.078,98
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.581.762,89	91.716,30	73.042,26	28.977,75	14.680,46	19.315,47
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	91.716,30	73.042,26	28.977,75	14.680,46	19.315,47	71.394,45
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	91.716,30	73.042,26	28.977,75	14.680,46	19.315,47	71.394,45

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.227.204,77	1.668.713,34	1.649.219,00	1.823.571,94	1.792.503,66	1.825.092,83
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.070.195,21	1.028.068,63	1.149.321,01	1.282.500,48	1.384.093,65	1.611.988,85
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
b. Periodieke terugvordering leningen		573.625,80	593.625,80	593.625,80	593.625,80	593.625,80	593.625,80
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	157.009,56	640.644,71	499.897,99	541.071,46	408.410,01	213.103,98

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		157.009,56	640.644,71	499.897,99	541.071,46	408.410,01	213.103,98
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	834.872,74	546.361,78	455.459,65	450.184,80	127.978,01	428.200,70
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.778.323,71	1.998.818,02	2.165.082,48	2.257.646,73	2.635.556,63	2.517.339,08
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	22.506,86	263.521,12	77.762,32	159.551,01	-249.427,17	-98.620,45

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	91.716,30	73.042,26	28.977,75	14.680,46	19.315,47	71.394,45
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	91.716,30	73.042,26	28.977,75	14.680,46	19.315,47	71.394,45
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	157.009,56	640.644,71	499.897,99	541.071,46	408.410,01	213.103,98
Totale autofinancieringsmarge	157.009,56	640.644,71	499.897,99	541.071,46	408.410,01	213.103,98
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	22.506,86	263.521,12	77.762,32	159.551,01	-249.427,17	-98.520,45
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	22.506,86	263.521,12	77.762,32	159.551,01	-249.427,17	-98.620,45

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

Berlare

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Berlare		
Exploitatie	13.699.908,63	16.683.759,77
Investerings	8.328.922,15	748.466,00
Financiering	998.915,31	4.400.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	998.915,31	4.400.000,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00
Kredieten OCMW Berlare		
Exploitatie	11.063.277,08	9.306.630,71
Investerings	479.000,00	586.025,80
Financiering	644.905,70	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	644.905,70	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00

Berlare

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

Berlare

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.132.922,81	2.089.508,65	2.114.369,90	2.122.588,88	2.121.361,70	2.162.942,34
Ontvangsten	15.062.879,36	15.429.290,16	15.730.279,83	16.049.823,83	16.304.426,64	16.505.590,82
Saldo	12.929.956,55	13.339.781,51	13.615.909,93	13.927.234,95	14.183.064,94	14.342.648,48
Investerings						
Uitgaven	489.500,00	511.000,00	200.000,00	1.600.000,00	150.000,00	0,00
Ontvangsten	602.400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	112.900,00	-471.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
Ontvangsten	4.400.000,00	3.720.000,00	2.920.000,00	6.620.000,00	520.000,00	1.220.000,00
Saldo	2.756.178,99	2.098.305,57	1.177.053,19	4.743.873,72	-1.457.719,45	-985.614,65
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	2.922.246,68	2.954.262,12	3.023.122,39	3.107.692,35	3.191.081,08	3.225.261,18
Ontvangsten	73.305,15	73.756,29	74.215,11	74.681,73	75.156,27	75.638,89
Saldo	-2.848.941,53	-2.880.505,83	-2.948.907,28	-3.033.010,62	-3.115.924,81	-3.149.622,29
Investerings						
Uitgaven	442.500,00	285.000,00	150.000,00	150.000,00	380.000,00	290.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-442.500,00	-285.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-380.000,00	-290.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	4.788.022,11	4.831.940,64	4.947.542,16	4.980.892,70	5.133.159,58	5.143.480,95
Ontvangsten	1.673.531,15	1.674.099,25	1.674.677,02	1.675.264,59	1.675.862,15	1.680.969,89
Saldo	-3.114.490,96	-3.157.841,39	-3.272.865,14	-3.305.628,11	-3.457.297,43	-3.462.511,06
Investerings						
Uitgaven	1.318.122,15	1.955.618,75	3.618.962,50	1.891.368,75	181.275,00	167.775,00
Ontvangsten	0,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.318.122,15	-1.205.618,75	-2.118.962,50	-1.141.368,75	-181.275,00	-167.775,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRONDGEBIEDZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	4.079.692,93	4.020.300,21	4.049.108,85	4.068.337,01	4.088.059,05	4.108.283,34
Ontvangsten	950.786,58	951.375,43	909.010,66	909.469,56	909.936,26	872.973,89
Saldo	-3.128.906,35	-3.068.924,78	-3.140.098,19	-3.158.867,45	-3.178.122,79	-3.235.309,45
Investerings						
Uitgaven	5.000.800,00	2.303.000,00	1.640.000,00	4.074.000,00	2.778.500,00	1.695.000,00
Ontvangsten	158.466,00	1.131.000,00	795.000,00	0,00	2.720.000,00	939.750,00
Saldo	-4.842.334,00	-1.172.000,00	-845.000,00	-4.074.000,00	-58.500,00	-755.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRIJETIJSBESTEDING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.173.335,88	3.150.492,44	3.154.149,85	3.196.673,06	3.214.706,73	3.257.858,61
Ontvangsten	834.547,03	837.156,23	824.784,30	839.431,55	827.098,30	841.784,88
Saldo	-2.338.788,85	-2.313.336,21	-2.329.365,55	-2.357.241,51	-2.387.608,43	-2.416.073,73
Investeringsen						
Uitgaven	1.218.000,00	1.080.000,00	20.000,00	120.000,00	45.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.218.000,00	-1.080.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-18.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENIORENZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	7.666.965,30	7.727.305,09	7.850.259,80	7.923.158,18	8.026.788,83	8.131.681,21
Ontvangsten	7.395.341,21	7.476.845,13	7.574.805,03	7.674.242,86	7.775.181,01	7.877.642,09
Saldo	-271.624,09	-250.459,96	-275.454,77	-248.915,32	-251.607,82	-254.039,12
Investeringsen						
Uitgaven	339.000,00	145.700,00	110.000,00	70.000,00	89.000,00	130.000,00
Ontvangsten	573.625,80	573.625,80	573.625,80	573.625,80	573.625,80	573.625,80
Saldo	234.625,80	427.925,80	463.625,80	503.625,80	484.625,80	443.625,80
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	23.846.229,23	23.917.290,34	24.277.886,74	24.548.080,60	24.943.042,49	25.174.033,77
1. Goederen en diensten	5.638.604,38	5.420.583,91	5.425.604,91	5.350.168,32	5.405.743,49	5.336.189,76
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.973.720,52	14.198.265,17	14.507.487,88	14.791.946,12	15.078.621,35	15.319.783,82
<i>a. Politiek personeel</i>	397.156,27	403.907,93	410.774,38	417.757,52	424.859,40	432.082,02
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.673.751,88	4.753.065,77	4.914.588,55	5.048.836,13	5.182.747,07	5.268.548,26
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.821.605,71	7.953.756,94	8.088.154,98	8.224.837,66	8.363.843,97	8.505.213,38
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	2.218,62	2.256,34	2.294,70	2.333,71	2.373,38	2.413,73
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	370.008,68	376.298,83	382.695,91	389.201,74	395.818,17	402.547,07
<i>f. Andere personeelskosten</i>	535.787,08	535.787,08	535.787,08	535.787,08	535.787,08	535.787,08
<i>g. Pensioenen</i>	173.192,28	173.192,28	173.192,28	173.192,28	173.192,28	173.192,28
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.121.435,96	1.121.435,96	1.121.435,96	1.121.435,96	1.121.435,96	1.121.435,96
4. Toegestane werkingssubsidies	3.055.219,33	3.119.756,26	3.166.108,95	3.227.281,16	3.279.992,65	3.339.375,19
• <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>aan de politiezone</i>	1.379.933,00	1.428.230,66	1.492.501,04	1.537.276,07	1.583.394,35	1.630.896,18
• <i>aan de hulpverleningszone</i>	367.750,00	376.513,00	355.052,00	364.294,00	373.786,00	383.534,00
• <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	775.057,20	775.057,20	775.057,20	775.057,20	775.057,20	775.057,20
• <i>aan besturen van de eredienst</i>	88.750,55	96.026,82	98.132,13	100.087,31	101.988,52	103.921,23
• <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>aan andere begunstigen</i>	443.728,58	443.928,58	445.366,58	450.566,58	445.766,58	445.966,58
5. Andere operationele uitgaven	57.249,04	57.249,04	57.249,04	57.249,04	57.249,04	57.249,04
B. Financiële uitgaven	916.956,48	856.518,81	860.666,21	851.261,58	832.114,48	855.473,86
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	911.328,83	850.891,16	855.038,56	845.633,93	826.486,83	849.846,21
• <i>aan financiële instellingen</i>	911.328,83	850.891,16	855.038,56	845.633,93	826.486,83	849.846,21
• <i>aan andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	5.627,65	5.627,65	5.627,65	5.627,65	5.627,65	5.627,65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.623.812,09	26.075.944,10	26.464.009,56	26.899.151,73	27.243.898,24	27.568.275,07
1. Ontvangsten uit de werking	8.035.343,06	8.110.476,15	8.190.138,76	8.291.750,77	8.370.932,49	8.477.794,65
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.978.186,59	10.118.427,77	10.165.186,92	10.212.413,66	10.260.112,67	10.309.288,66
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	8.862.634,59	8.908.930,77	8.955.689,92	9.002.916,66	9.050.615,67	9.098.791,66
• <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3.994.519,89	3.994.519,89	3.994.519,89	3.994.519,89	3.994.519,89	3.994.519,89
• <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	4.629.618,48	4.675.914,66	4.722.673,81	4.769.900,55	4.817.599,56	4.865.775,55
• <i>Andere aanvullende belastingen</i>	238.496,22	238.496,22	238.496,22	238.496,22	238.496,22	238.496,22
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1.115.552,00	1.209.497,00	1.209.497,00	1.209.497,00	1.209.497,00	1.210.497,00
3. Werkingssubsidies	7.303.200,65	7.539.813,22	7.801.456,92	8.087.760,34	8.305.626,12	8.473.964,80
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.781.808,16	5.007.977,78	5.259.008,30	5.534.525,56	5.741.429,36	5.894.127,35
• <i>Gemeentefonds</i>	3.755.647,76	3.873.373,76	3.995.218,76	4.121.323,76	4.251.840,76	4.387.000,76
• <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.026.160,40	1.134.604,02	1.263.789,54	1.413.201,80	1.489.588,60	1.507.126,59
• <i>van de federale overheid</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.026.160,40	1.134.604,02	1.263.789,54	1.413.201,80	1.489.588,60	1.507.126,59
• <i>van de provincie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>van andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	2.521.392,49	2.531.835,44	2.542.448,62	2.553.234,78	2.564.196,76	2.579.837,45
• <i>van de federale overheid</i>	1.433.099,96	1.443.542,91	1.454.156,09	1.464.942,25	1.475.904,23	1.487.044,92
• <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.025.292,53	1.025.292,53	1.025.292,53	1.025.292,53	1.025.292,53	1.029.792,53
• <i>van de provincie</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
• <i>van de gemeente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>van het OCMW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>van andere entiteiten</i>	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	194.186,00	194.186,00	194.186,00	194.186,00	194.186,00	194.186,00
5. Andere operationele ontvangsten	112.895,79	113.040,96	113.040,96	113.040,96	113.040,96	113.040,96
B. Financiële ontvangsten	366.578,39	366.578,39	323.762,39	323.762,39	323.762,39	286.325,39
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	1.227.204,77	1.668.713,34	1.649.219,00	1.823.571,94	1.792.503,66	1.825.092,83

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	7.773.550,00	5.717.043,75	5.468.687,50	7.635.093,75	3.393.500,00	2.070.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.773.550,00	5.717.043,75	5.468.687,50	7.635.093,75	3.393.500,00	2.070.500,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.207.000,00</i>	<i>3.246.293,75</i>	<i>3.681.187,50</i>	<i>3.445.593,75</i>	<i>150.000,00</i>	<i>113.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>3.925.000,00</i>	<i>2.265.000,00</i>	<i>1.615.000,00</i>	<i>4.049.000,00</i>	<i>2.683.000,00</i>	<i>1.668.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>641.550,00</i>	<i>205.750,00</i>	<i>172.500,00</i>	<i>140.500,00</i>	<i>560.500,00</i>	<i>289.500,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	653.000,00	355.500,00	122.500,00	122.500,00	62.500,00	62.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	379.872,15	207.775,00	147.775,00	147.775,00	167.775,00	167.775,00
• <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan de politiezone</i>	<i>259.872,15</i>	<i>82.775,00</i>	<i>82.775,00</i>	<i>82.775,00</i>	<i>82.775,00</i>	<i>82.775,00</i>
• <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>120.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>
• <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	720.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	720.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>562.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>158.466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	613.625,80	2.494.625,80	2.868.625,80	1.323.625,80	3.293.625,80	1.513.375,80
• <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>613.625,80</i>	<i>2.494.625,80</i>	<i>2.868.625,80</i>	<i>1.323.625,80</i>	<i>3.293.625,80</i>	<i>1.513.375,80</i>
• <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
• <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Investeringsaldo	-7.473.430,35	-3.785.692,95	-2.870.336,70	-6.581.742,95	-330.149,20	-787.399,20
Saldo exploitatie en investeringen	-6.246.225,58	-2.116.979,61	-1.221.117,70	-4.758.171,01	1.462.354,46	1.037.693,63

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.400.000,00	3.700.000,00	2.900.000,00	6.600.000,00	500.000,00	1.200.000,00
• opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.400.000,00	3.700.000,00	2.900.000,00	6.600.000,00	500.000,00	1.200.000,00
• opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	2.756.178,99	2.098.305,57	1.177.053,19	4.743.873,72	-1.457.719,45	-985.614,65
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.490.046,59	-18.674,04	-44.064,51	-14.297,29	4.635,01	52.078,98

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.477.375,00	0,00	7.477.375,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.477.375,00	0,00	7.477.375,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.375,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.444.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.444.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485
NIS-code: 42003

Burgemeester : Katja Gabriëls
Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 28/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172482

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.363.650,78	25.320.703,97	26.344.577,69	30.966.858,24	29.261.243,59	28.185.064,79
1. Financiële schulden op 1 januari	20.585.345,21	23.363.650,78	25.320.703,97	26.344.577,69	30.966.858,24	29.261.243,59
2. Nieuwe leningen	4.400.000,00	3.700.000,00	2.900.000,00	6.600.000,00	500.000,00	1.200.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.621.694,43	-1.742.946,81	-1.876.126,28	-1.977.719,45	-2.205.614,65	-2.276.178,80
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65	2.276.178,80
1. Financiële schulden op 1 januari	1.643.821,01	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65
2. Aflossingen	-1.643.821,01	-1.621.694,43	-1.742.946,81	-1.876.126,28	-1.977.719,45	-2.205.614,65
3. Overboekingen	1.621.694,43	1.742.946,81	1.876.126,28	1.977.719,45	2.205.614,65	2.276.178,80
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	24.985.345,21	27.063.650,78	28.220.703,97	32.944.577,69	31.466.858,24	30.461.243,59

Financiële risico's

1. Uitgaven voor pensioenen

De pensioenuitgaven van de statutaire medewerkers van de lokale besturen moeten door de lokale besturen zelf betaald worden.

Tot 31/12/2011 had een lokaal bestuur de keuze tussen vier pensioenstelsels (of pools). Daarna zijn alle lokale besturen van rechtswege voor hun vastbenoemden aangesloten bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. Gemeente en OCMW Berlare waren tot 31/12/2011 aangesloten bij pool 1.

De financiering van de lokale ambtenarenpensioenen gebeurt via een omslagstelsel: Elk lokaal bestuur dat voor haar vastbenoemden aangesloten is bij het gesolidariseerd pensioenfonds is aan de RSZPPO een pensioenbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt gebruikt om de pensioenen voor dat jaar te betalen aan de gepensioneerde statutairen van diezelfde werkgevers.

De lokale besturen betalen een basisbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage.

1.1 Basisbijdrage

De basispensioenbijdrage is verschuldigd door alle lokale besturen die vastbenoemden in dienst hebben en bestaat uit een werknemersbijdrage (7,5%) en een werkgeversbijdrage, berekend op het brutosalaris van de statutaire werknemer.

De lokale besturen die voordien waren aangesloten bij pool 1, kunnen genieten van een korting op de werkgeversbijdrage van 3% ingevolge een beschikbaar reservefonds voor de periode 2020-2021. Voor latere jaren werd nog geen beslissing genomen.

De werkgeversbijdrage is voor deze besturen vastgelegd op :

	basispercentage	korting voor ex-pool 1
2020	41,50%	3,00%
2021	41,50%	3,00%
2022	43%	?
2023	43%	?
2024	?	?
2025	?	?

Voor de jaren waarbij het basispercentage nog niet werd vastgelegd, gaan we uit van een gelijkblijvend beleid (43%).

De korting voor de ex-pool 1 is evenmin gekend voor de periode 2022 – 2025. Ook hier gaan we uit van een gelijkblijvend beleid (3% korting).

1.2 Responsabiliseringsbijdrage

Naast de basisbijdrage kunnen de lokale besturen gehouden zijn tot het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris

van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren.

De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt.

Op basis van de huidige personeelssamenstelling zou de toekomstige responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW als volgt ingeschat worden:

	responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 26 549,00
2023	€ 77 840,00
2024	€ 127 384,00
2025	?

Voor boekjaar 2025 gaan we uit van hetzelfde niveau van 2024.

Voor de gemeente zou voor de duur van het meerjarenplan 2020-2025 geen responsabiliseringsbijdrage moeten betaald worden.

2. Sociale Maribel

Het Sectoraal Fonds (Sociale Maribel) heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. De gemeente en OCMW Berlare ontvangen jaarlijks een bedrag van 400.000 €. Tot en met 2015 moest het arbeidsvolume ten opzichte van 2005 minstens gehandhaafd blijven.

Vanaf 2016 wordt het referentiejaar gewijzigd: Men vergelijkt per werkgever het arbeidsvolume van de laatste toekenning met het gemiddelde van de arbeidsvolumes van twee en drie jaar ervoor. Indien het personeelsbestand in VTE lager is dan het berekende gemiddelde, loopt het lokaal bestuur het risico om deze inkomst geheel of gedeeltelijk te verliezen.

3. Leningen

Om het voorgestelde investeringsprogramma te kunnen uitvoeren, zal bijkomende externe financiering noodzakelijk zijn. Het opnamemoment en de omvang van deze financieringen zal afhankelijk zijn van het uitvoeringsritme van de investeringen.

Voor de financieringen die worden ingeschreven voor de periode 2020-2025 wordt uitgegaan van een rentevoet van 1,4 % op 30 jaar (ICAP EURO d.d. 18/11/2019 + 100 basispunten). Er wordt een opnameperiode van 2 jaar voorzien.

Bij wijziging (verhoging) van de rentevoeten zal een herziening van het meerjarenplan en van het voorgestelde investeringsprogramma noodzakelijk zijn.

4. Subsidies

Voor grote investeringsprojecten werden, op basis van de huidige wetgeving, te verwerven subsidies ingeschreven.

Het effectief binnenhalen van deze subsidies vergt een constante opvolging van de voortgang van de werken en de geldende regelgeving.

5. Verbonden partijen

De gemeente staat in voor de financiering van verscheidene verbonden partijen, zoals Hulpverleningszone Oost, Politiezone Berlare-Zele, kerkfabrieken,

Het opvolgen van de gemeentelijke bijdrage aan deze instanties vereist een regelmatig overleg met de gemeente, zodat de kredieten tijdig kunnen bijgestuurd worden.

6. Bijdrage op transport van water

De Watergroep rekent aan haar abonnees een bijdrage aan voor het opvangen en transporteren van het afvalwater (BOT-bijdrage). Deze dient te worden aangewend voor de sanering en het behoud van de kwaliteit van het water op het grondgebied.

Jaarlijks dient een verantwoordingsrapport te worden ingediend over de aanwending van de verkregen middelen. Over de periode 2014-2019 zal een totaal bedrag van 2.234.000 € niet kunnen verantwoord worden. Dit bedrag wordt dan overgedragen naar het volgend boekjaar.

In de volgende beleidsperiode zal erover gewaakt moeten worden dit bedrag aan te wenden voor het waterbeleid op het grondgebied Berlare.

Grondslagen en assumpties

1. Exploitatie

Voor de exploitatie, zowel ontvangsten als uitgaven, wordt uitgegaan van een gelijkblijvend beleid. Alle uitgaven en ontvangsten werden op rekeningniveau nagekeken en de opportuniteit ervan beoordeeld.

Wijzigingen worden hierna opgenomen:

1.1 Gemeentefonds

De geraamde opbrengsten van het gemeentefonds werden doorgegeven door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 3,5 %. 8% van het gemeentefonds wordt rechtstreeks aan het OCMW overgemaakt.

Ter compensatie van de Elia-taks ontvangt de gemeente een bedrag van 156.000 €. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

1.2 Fonds voor open ruimte

De gemeente Berlare ontvangt vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse Overheid voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte.

Het gaat om volgende bedragen:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
101 349,17	209 792,79	325 703,31	449 470,57	501 085,37	518 623,36

1.3 Sectorale subsidies

De diverse sectorale subsidies voor o.a. jeugd, cultuur, sport en ontwikkelingssamenwerking werden vanaf 2016 geïntegreerd in het gemeentefonds. De voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht zijn verdwenen. De gemeente ontvangt een bedrag van 241.000 €. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en blijft dus ongewijzigd.

1.4 Gesco-premie

Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven waren als werkzoekende bij de VDAB, werd een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit waren de zogeheten **gesco's** of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalde dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen moesten geregulariseerd worden vanaf 1 april 2015. Dit betekende dat de gesco-voorwaarden wegvielen en dat deze personeelsleden gewone contractuelen werden. De gemeente ontvangt 95 % van de loonsubsidie en van de gesco-bijdragevermindering, berekend op de afrekening van 2013. Voor de gemeente werd de toelage vastgelegd op 344.000 €. Voor het OCMW bedraagt dit 568.000 €. Deze bedragen blijven ongewijzigd.

Vanaf 1/01/2016 verviel ook het statuut van de weerwerkgesco's (gesubsidieerde contractuelen in de buitenschoolse kinderopvang). De Vlaamse Overheid compenseert de loonsverhoging die met deze regularisatie gepaard gaat; de gemeente Berlare voorziet een te ontvangen bedrag van 228.600 €.

1.5 Lokaal Opvanginitiatief

Het **lokaal opvanginitiatief (LOI)** staat in voor de opvang van asielzoekers.

Voor deze opvangregel wordt één woning te Overmere gehuurd op de private markt. Een tweede woonegelegenheid werd aangekocht in 2016. Bovendien wordt één doorgangswoning tijdelijk als LOI ingezet.

Men voorziet in de opvang van 1 gezin van 4 personen, 1 gezin van 6 personen en een koppel of alleenstaande met een kind waarvoor een financiële steunverlening voorzien is. Dit omhelst leefgeld en tussenkomsten, zoals kledij, treintickets, schoenen, schoolkosten,

Voor dit opvanginitiatief werden de tarieven die het OCMW krijgt vanwege de federale overheid in 2012 aangepast. Voor boekjaar 2020 werd rekening gehouden met volgende bedragen: 40,08 € per dag per volwassene, het tarief voor een minderjarige bedraagt 22,05 €.

Voor het beschikbaar houden van een niet opgevulde plaats ontvangt het OCMW nog 40 % van deze tarieven.

1.6 Dienstencheque-onderneming

In de **dienstencheque-onderneming** houden we rekening met een personeelsbezetting van 10 voltijds equivalenten aan huishoudhulpen. Dit werd dan ook als dusdanig in het personeelsbudget voorzien.

Per uur gepresteerde dienst dient de gebruiker een dienstencheque te overhandigen aan de huishoudhulp. Per dienstencheque kan OCMW Berlare een federale tegemoetkoming verkrijgen ten bedrage van 23,02 €.

1.7 Crisisopvang

Het OCMW maakt enkel gebruik van de vijf nieuwe doorgangswoningen die per 1 oktober 2012 in gebruik werden genomen. Eén van de vijf woningen wordt sinds november 2015 gebruikt als lokaal opvanginitiatief.

Aan de bewoners wordt een bijdrage gevraagd van 13 € per dag per wooneenheid. Na een verblijf van 4 maand wordt de huurprijs verhoogd tot 20 € per dag.

Voor de berekening van de opbrengsten wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 100 %.

2. Personeelsbudget

2.1 personeelsformatie

Bij de opmaak van het personeelsbudget werd uitgegaan van een volledige invulling van de personeelsformatie, zoals vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen van 24/05/2019 en dat voor het volledige boekjaar.

Voor de wedden van 2020 werd een verhoging van 2 % berekend t.o.v. 2019. Voor de jaren 2021 e.v. voorzien we een jaarlijkse stijging van de wedden met 1,7 % (1,2 % indexatie + 0,5% doorschaling en anciënniteitsverhoging).

De maaltijdcheques worden op een bedrag van 8 € behouden.

2.2 2^{de} pensioenpijler

Voor contractuele personeelsleden wordt het pensioen berekend op basis van het loon over de hele loopbaan, voor statutairen worden enkel de laatste 10 jaar van de loopbaan in rekening gebracht.

Om dit verschil te verkleinen kunnen lokale besturen een aanvullend pensioenstelsel uitwerken. De minimaal verplichte bijdrage is vastgesteld op 1% van het brutoloon van de contractuelen (2^{de}

pensioenpijler). Dit tarief wordt aangehouden voor de hele duur van het meerjarenplan 2020-2025. Het personeel van het woonzorgcentrum is hier niet in opgenomen.

2.3 Sectoraal Fonds (Sociale Tewerkstelling)

De "Sociale Maribel" heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. Vanaf 2016 werd het referentiejaar gewijzigd: Men vergelijkt per werkgever het arbeidsvolume van de laatste toekenning met het gemiddelde van de arbeidsvolumes van twee en drie jaar ervoor.

Vanwege het Sectoraal Fonds (Sociale Tewerkstelling) verkrijgt de gemeente voor maximaal 3,5 VTE een subsidie, voor het OCMW gaat het over maximaal 9,85 VTE.

2.4 Project 600

Binnen het woonzorgcentrum wordt voorzien in twee personeelsleden die een opleidingsproject volgen voor verpleegkundige, "project 600" genoemd. Dit project richt zich tot werknemers die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding tot verpleegkundige. De werkgever heeft de plicht de werknemer in opleiding door te betalen en te vervangen (hierdoor ontstaat een dubbele kost, waar een subsidie tegenover staat). De financiering van deze vervanging wordt door het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten vergoed. Voor de duur van het meerjarenplan wordt de jaarlijkse tegemoetkoming geschat op € 63.000 voor de vervanging van 1,8 VTE.

2.5 Tijdelijke Werkervaring

Naast de personeelsformatie voorziet OCMW Berlare tevens in een aantal sociale tewerkstellingen Tijdelijke Werkervaring (vroeger art. 60 § 7). Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Er wordt rekening gehouden met 6 VTE.

3. Indexatie

Voor de tegemoetkoming van het RIZIV aan het woonzorgcentrum werd een simulatie gemaakt op basis van de huidige gekende voorwaarden voor de toekenning van deze tegemoetkoming. Hier wordt een veranderingstraject verwacht waarbij de tegemoetkoming voor een deel zal bestaan uit een instellingsforfait en een deel afhankelijk van de individuele zorggraad van de resident. De financiële impact is hiervan nog niet bekend en kan evenmin gesimuleerd worden.

Deze tegemoetkoming wordt over het meerjarenplan geïndexeerd à rato van 1,5 % per jaar.

De dagprijs van het woonzorgcentrum en de verhuurprijzen van de assistentiewoningen werden eveneens geïndexeerd aan 1,5 % per jaar.

De prijzen voor de maaltijden en de doorgangswoningen blijven op hetzelfde niveau.

4. Belastingen

Om een raming op te stellen van de belastingopbrengsten gaan we uit van de reële opbrengsten van boekjaar 2019.

Behalve bij volgende belastingen:

4.1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden verhoogd van 690 naar 880. De geschatte meeropbrengst is gesteund op het "Individueel financieel profiel" aangeleverd door Belfius Bank NV.

4.2 Aanvullende belasting op de personenbelasting:

Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting wordt het huidige tarief van 7% aangehouden. Voor de periode 2020-2022 werd van de Federale Overheidsdienst Financiën een raming bekomen. Voor de volgende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1 %.

4.3 Belasting op kampeerterreinen

Er wordt rekening gehouden met een stijging van de belasting van 43,20 € naar 60 € per vergunde plaats op de kampeerterreinen en in de kampeerverblijfparken.

4.4 Belasting op niet-geadresseerd drukwerk (reclamedrukwerk)

Vanaf 2021 zal een belasting op niet-geadresseerd drukwerk ingevoerd worden. De verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk wordt belast om ecologische redenen en omwille van de extra inzamelings- en verwerkingskosten van papierafval die de bedeling veroorzaakt. Er wordt een jaarlijkse opbrengst voorzien van 94.000 €.

4.5 Algemene gemeentebelasting

Het reglement voor de heffing van de algemene gemeentebelasting loopt ten einde op 31/12/2019 en zal voor 2020 niet hernieuwd worden. De belasting bedroeg 55 € per gezin, met een verlaagd tarief voor een aantal categorieën van inwoners die aan bepaalde voorwaarden voldeden.

Relevante info

In het document van het meerjarenplan 2020-2025 worden een aantal verplichte schema's opgenomen.

Schema M1: Financieel doelstellingenplan (p 9)

Schema M1 geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per prioritaire doelstelling, voor het geheel van de niet-prioritaire doelstellingen en voor het overig beleid (geheel van verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen).

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht (p 15)

In schema M2 worden 3 evenwichtscriteria berekend. Deze criteria worden geconsolideerd weergegeven (gemeente + OCMW):

1. Het beschikbaar budgettair resultaat: dit moet jaarlijks groter zijn dan nul.
2. Autofinancieringsmarge: dit cijfer moet gelijk of groter zijn dan nul in het laatste jaar van het meerjarenplan.
3. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: de autofinancieringsmarge berekend op basis van de *aangewezen* aflossingen van de financiële schulden i.p.v. de *reële* aflossingen van de aangegane verbintenissen.
De aangewezen aflossingen worden berekend aan 8% van de totale financiële schulden van op 31 december van het jaar ervoor.

Deze indicator is nieuw sinds de invoering van BBC 2020 en geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge zou zijn als rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen.

Zo wordt zichtbaar of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode na de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. Door deze bijkomende indicator op te nemen in de beleidsrapporten krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge dienen volgende nuances in rekening te worden gebracht:

1. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt geen rekening met de subsidies die gespreid in de tijd betaald worden aan het lokaal bestuur. Voor het OCMW heeft dit een zware impact met betrekking tot de VIPA-subsidie. Deze subsidie werd bekomen voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in 2007 en bedroeg 11.472.516,00 €. Vermits deze subsidie niet in één keer werd uitbetaald aan het lokaal bestuur, diende deze zich te beroepen op externe financiering voor dit bedrag, wat de schuldgraad van het bestuur verhoogde.

Indien rekening wordt gehouden met de VIPA-subsidie bekomen we volgende autofinancieringsmarge voor gemeente en OCMW geconsolideerd:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
338 034,92 €	533 159,11 €	322 684,78 €	385 002,72 €	- 37 945,75 €	104 659,35 €

2. De gewezen aflossingen worden berekend aan 8% van de totale financiële schulden van op 31 december van het jaar ervoor. Dit betekent dat men ervan uitgaat dat het bestuur de volledige schuld aflost op 12,5 jaar. De gemeente Berlare heeft lopende leningen op 20 jaar en de nieuwe leningen werden ingeschreven op 30 jaar, vermits deze financiering wordt gebruikt voor investeringen met een gelijke levensduur, zoals rioleringsproject, wegenwerken, renovatie kasteel, ...

Gemeente Berlare voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende de evenwichtscriteria.

Schema M3: Kredieten (p 19)

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan bevat de kredieten voor het eerste boekjaar, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld.

We maken een onderscheid tussen de kredieten van de gemeente en het OCMW.

De kredieten worden ingedeeld in drie categorieën: exploitatie, investeringen en financiering. Voor het detail van deze cijfers worden de details ter beschikking gesteld in de volgende pagina's.

M3: Kredieten gemeente Berlare

Exploitatie-uitgaven

A. Operationele uitgaven	13 350 480,22 €
1. Goederen en diensten	3 767 682,17 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 550 422,10 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	- €
4. Toegestane werkingssubsidies	2 984 605,95 €
5. Andere operationele uitgaven	47 770,00 €
B. Financiële uitgaven	349 428,41 €
	13 699 908,63 €

Exploitatie-ontvangsten

A. Operationele ontvangsten	16 317 301,38 €
1. Ontvangsten uit de werking	1 245 665,63 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9 978 186,59 €
3. Werkingssubsidies	5 030 442,34 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening	- €
5. Andere operationele ontvangsten	63 006,82 €
B. Financiële ontvangsten	366 458,39 €
	16 683 759,77 €

M3: Kredieten gemeente Berlare Investerings: Uitgaven en ontvangsten

Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	2020
DIVERSE	Aandelen - Farys - Creat	1 500,00 €
	Kerkfabrieken	120 000,00 €
	Klantencabine Gaver	88 000,00 €
	Mobiliteit	60 000,00 €
	Verkoop onroerend goed	-550 000,00 €
ENERGIE	Overname openbare verlichting	-158 466,00 €
GEMEENTESCHOOL UITBERGEN	Gemeenteschool Uitbergen	280 000,00 €
	Gemeenteschool Uitbergen	8 000,00 €
ICT	CRM	44 500,00 €
	Databekabeling	30 000,00 €
	Digitalisering	60 000,00 €
	Hardware	27 500,00 €
	Hardware	8 000,00 €
	IP camera's	25 000,00 €
	Multimedia	41 000,00 €
	Multimedia	4 250,00 €
	Server	20 000,00 €
	Software	72 500,00 €
	Wifi	52 000,00 €
	KASTEEL	Renovatie Kasteel
MASTERPLAN DONKFRONT	Masterplan Donkfront - fase Brielstraat	200 000,00 €
MATERIAAL	Interieurverzorging - gemeentehuis	5 000,00 €
	Theatertechnieken	50 000,00 €
	Vaatwassers	12 000,00 €
MEUBILAIR	Meubilair	5 000,00 €
	Straatmeubilair	15 000,00 €
PATRIMONIUM	Begraafplaatsen	25 000,00 €
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere	-40 000,00 €
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere	168 000,00 €
	Festivalhal	15 000,00 €
	Huis van het Kind	30 000,00 €
	Magazijn	25 000,00 €
	Renovatie CC - bibliotheek - studie	38 000,00 €
	SCC De Venne + aanleg parking	357 000,00 €
PATRIMONIUM VRIJE TIJD	Buitenterreinen	311 000,00 €
	Masterplan sporthal Berlare	60 000,00 €
	Skateterrein	100 000,00 €
	Sporthal Berlare	275 000,00 €
POLITIE	Politie	259 872,15 €
RIOLERINGEN	Bontinckstraat - Loereveldstraat - Wegen	1 230 000,00 €
	Bontinckstraat - Loereveldstraat - Rioleringsgedeelte	1 950 000,00 €
	Galgenbergstraat	50 000,00 €
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein	400 000,00 €
	Waterhoek - Quôte - studie	100 000,00 €
ROLLEND MATERIEEL	Wagenpark	25 000,00 €
UITBOUW RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR DONK	Donkoeverpark fase 5	150 000,00 €
	Donkoeverpark fase 5	170 000,00 €
UITRUSTING TECHNISCHE DIENST	Klein materiaal	23 800,00 €
	Sleutelkasten	22 000,00 €
	Werktuigdragers	50 000,00 €
WEGEN	Asfalteringen en voetpaden	730 000,00 €
Totaal:		7 580 456,15 €

M3: Kredieten OCMW Berlare

Exploitatie-uitgaven

A. Operationele uitgaven	10 495 749,01 €
1. Goederen en diensten	1 870 922,21 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 423 298,42 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1 121 435,96 €
4. Toegestane werkingssubsidies	70 613,38 €
5. Andere operationele uitgaven	9 479,04 €
B. Financiële uitgaven	567 528,07 €
	11 063 277,08 €

Exploitatie-ontvangsten

A. Operationele ontvangsten	9 306 510,71 €
1. Ontvangsten uit de werking	6 789 677,43 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes	- €
3. Werkingssubsidies	2 272 758,31 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening	194 186,00 €
5. Andere operationele ontvangsten	49 888,97 €
B. Financiële ontvangsten	120,00 €
	9 306 630,71 €

M3: Kredieten gemeente Berlare

Investerings: Uitgaven en ontvangsten

Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	2020
DIVERSE	Verkoop onroerend goed	-12 400,00 €
ENERGIE	Energiebesparende maatregelen - De Zilverberk	4 000,00 €
	Energiebesparende maatregelen - Boerenkrijgpark	78 000,00 €
	Energiebesparende maatregelen WZC Ter Meere	19 000,00 €
ICT	Multimedia	80 000,00 €
MATERIAAL	Infrastructuur WZC - tuin	7 000,00 €
	Interieurverzorging - De Zilverberk	5 000,00 €
	Interieurverzorging - Boerenkrijgpark	5 000,00 €
	Wasmachines en droogkasten - WZC Ter Meere	9 000,00 €
MEUBILAIR	Meubilair - Huis van het Kind	18 000,00 €
	Meubilair - WZC Ter Meere	99 000,00 €
PATRIMONIUM	Aanleg tuin Gaver	32 000,00 €
	Airco - administratie OCMW	10 000,00 €
	Boerenkrijghof	62 500,00 €
	Zilverberk	50 500,00 €
VIPA	Vipa	-573 625,80 €
	Totaal:	-107 025,80 €

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (p 23)

Dit schema geeft de opsplitsing van de ontvangsten en uitgaven van de gemeente en OCMW per beleidsdomein. Per beleidsdomein wordt aangegeven of deze behoren tot de exploitatie, de investeringen of de financiering van de twee voorgaande.

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (p 29)

Hier wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering. Voor de investeringen wordt het detail weergegeven op volgende pagina's.

III Investerings

In volgend overzicht worden de investeringen weergegeven per investeringsproject. De blauwe lijnen zijn de inkomsten t.t.z. subsidies of opbrengsten wegens verkoop van onroerend goed.

Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DIVERSE	Aandelen Farys - Creat	1 500,00 €					
	Kerfabrieken	120 000,00 €	125 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
	Klantencabine Gaver	88 000,00 €					
	Mobiliteit	60 000,00 €					
	Polders en waterlopen		13 000,00 €				
	Polders en waterlopen				50 000,00 €		
	Verkoop onroerend goed	-550 000,00 €					
Verkoop onroerend goed	-12 400,00 €						
ENERGIE	Energiebesparende maatregelen - De Zilverberk	4 000,00 €	10 800,00 €				
	Energiebesparende maatregelen - Boerenkriigpark	78 000,00 €					
	Energiebesparende maatregelen - WZC Ter Meere	19 000,00 €	68 900,00 €				
	Overname openbare verlichting	-158 466,00 €					
GEMEENTESCHOOL UITBERGEN	Gemeenteschool Uitbergen	280 000,00 €					
	Gemeenteschool Uitbergen	8 000,00 €					
ICT	CRM	44 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €
	Databekabeling	30 000,00 €					
	Digitalisering	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		
	Glasvezelnetwerk					290 000,00 €	
	Hardware	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
	Hardware	8 000,00 €			8 000,00 €		
	IP camera's	25 000,00 €					
	Multimedia	41 000,00 €					
	Multimedia	4 250,00 €	4 250,00 €			13 500,00 €	
	Multimedia	80 000,00 €					
	Server	20 000,00 €					200 000,00 €
	Software	72 500,00 €	120 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
	Wifi	52 000,00 €					
	Wifi		30 000,00 €				
KASTEEL	Renovatie Kasteel		-750 000,00 €	-1 500 000,00 €	-750 000,00 €		
	Renovatie Kasteel	535 000,00 €	1 735 593,75 €	3 471 187,50 €	1 735 593,75 €		
MASTERPLAN DONKFRONT	Masterplan Donkfront - fase Brielstraat	200 000,00 €					
	Masterplan Donkfront - fase Brielstraat			1 000 000,00 €			

Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MATERIAAL	Infrastructuur WZC - tuin	7 000,00 €					
	Interieurverzorging - gemeentehuis	5 000,00 €					
	Interieurverzorging - De Zilverberk	5 000,00 €					
	Interieurverzorging - Boerenkrijgpark	5 000,00 €					
	Interieurverzorging - WZC Ter Meere		12 000,00 €		15 000,00 €		
	Keukenmateriaal		15 000,00 €				
	Medisch materiaal - WZC Ter Meere		25 000,00 €		25 000,00 €		25 000,00 €
	Theatertechnieken - CC Stroming	50 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	Vaatwassers	12 000,00 €					
	Wasmachines en droogkasten - De Zilverberk		7 000,00 €				
	Wasmachines en droogkasten - Boerenkrijgpark		7 000,00 €				
	Wasmachines en droogkasten - WZC Ter Meere	9 000,00 €				9 000,00 €	
	MEUBILAIR	Meubilair - gemeentehuis	5 000,00 €				
Meubilair - Huis van het Kind		18 000,00 €					
Meubilair - WZC Ter Meere		99 000,00 €		80 000,00 €		80 000,00 €	
Straatmeubilair		15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
PATRIMONIUM	Aanleg tuin Gaver	32 000,00 €					
	Airco - administratie OCMW	10 000,00 €					
	Begraafplaatsen	25 000,00 €					
	Boerenkrijghof	62 500,00 €					50 000,00 €
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere	-40 000,00 €	-40 000,00 €				
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere	168 000,00 €					
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere		361 000,00 €	200 000,00 €			
	Festivalhal	15 000,00 €		10 000,00 €			
	Huis van het Kind	30 000,00 €					
	Interieur Bib				100 000,00 €		
	Magazijn	25 000,00 €					
	Renovatie CC - bibliotheek	38 000,00 €					
	Renovatie CC - bibliotheek		1 070 000,00 €				
	SCC De Venne + aanleg parking	357 000,00 €					
	Vertelzolder en regiekamer				10 000,00 €		
De Zilverberk	50 500,00 €					55 000,00 €	
PATRIMONIUM VRIJE TIJD	Buitenterreinen	311 000,00 €					
	Herlokalisatie IBO, dansstudio, tekenacademie ea - studie		150 000,00 €				
	Herlokalisatie IBO, dansstudio, tekenacademie ea - Uitvoering				1 600 000,00 €	150 000,00 €	
	Masterplan sporthal Berlare	60 000,00 €					
	Skateterrein	100 000,00 €					
	Sporthal Berlare	275 000,00 €					
POLITIE	Sporthal Overmere						8 000,00 €
	Politie	259 872,15 €	82 775,00 €	82 775,00 €	82 775,00 €	82 775,00 €	82 775,00 €

Omschr. investeringsproject	Omschr. subproject	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RIOLERINGEN	Bontinckstraat - Loereveldstraat - Wegen	1 230 000,00 €					
	Bontinckstraat - Loereveldstraat		-1 131 000,00 €				
	Bontinckstraat - Loereveldstraat - gedeelte rioleringen	1 950 000,00 €					
	Galgenbergstraat - Studie	50 000,00 €					
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein	400 000,00 €					
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein - wegen				580 000,00 €		
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein					-1 920 000,00 €	
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein - rioleringsgedeelte				2 804 000,00 €		
	Scheldedijk - wegen		640 000,00 €				
	Scheldedijk			-795 000,00 €			
	Scheldedijk - rioleringsgedeelte		1 060 000,00 €				
	Schriekenstraat						-939 750,00 €
	Schriekenstraat						1 253 000,00 €
	Waterhoek - Quôte - wegen					727 000,00 €	
	Waterhoek - Quôte					-800 000,00 €	
	Waterhoek - Quôtes - studie	100 000,00 €					
Waterhoek - Quôte - rioleringsgedeelte						1 141 000,00 €	
ROLLEND MATERIEEL	Elektrische fietsen		8 000,00 €				
	Maaltijdenbedeling			30 000,00 €	30 000,00 €		
	Minibus		35 000,00 €				
	Wagenpark	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
UITBOUW RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR DONK	Donkoeverpark fase 5	150 000,00 €					
	Donkoeverpark fase 5	170 000,00 €					
UITRUSTING TECHNISCHE DIENST	Klein materiaal	23 800,00 €					
	Klepelmaaier					18 500,00 €	
	Lockers						2 000,00 €
	Sleutelkasten	22 000,00 €					
	Toiletwagen					35 000,00 €	
	Werktuigdraggers	50 000,00 €					
VIPA	Zoutstrooier					52 000,00 €	
VIPA	Vipa	-573 625,80 €	-573 625,80 €	-573 625,80 €	-573 625,80 €	-573 625,80 €	-573 625,80 €
WEGEN	Asfalteringen en voetpaden	730 000,00 €	550 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	800 000,00 €	400 000,00 €
Totaal:		7 473 430,35 €	3 785 692,95 €	2 870 336,70 €	6 581 742,95 €	330 149,20 €	787 399,20 €

Schema T3: Investeringsproject (p 37)

Schema T3 geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per prioritair investeringsproject.

Deze projecten werden tevens opgenomen in het schema op pagina 62.

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden (p 45)

Schema T4 geeft een overzicht van de totale financiële schulden van OCMW en gemeente samen, alsook hun evolutie in de tijd.

In dit schema wordt rekening gehouden met de reeds aangegane verbintenissen en met de nieuwe leningen die voorgesteld worden in het meerjarenplan.