



berlare

Aanpassing 2023/1 Meerjarenplan 2020-2025

Gemeenteraad 20/12/2023



INHOUDSTAFEL

VOORSTEL AANPASSING 2023/1

MEERJARENPLAN 2020-2025

Omschrijving	Pagina
1. Motivering	1
2. Strategische nota	3
3. Financiële nota	
a. Financieel doelstellingenplan (M1)	11
b. Staat van het financieel evenwicht (M2)	17
c. Kredieten (M3)	19
4. Toelichting	
a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	21
b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	25
c. Investeringsproject (T3)	31
d. Evolutie van de financiële schulden (T4)	39
e. Financiële risico's	41
f. Assumpties	45
5. Documentatie	51

Motivering van de aanpassing meerjarenplan 2023/1

In de aanpassing 2023/1 van het lopende meerjarenplan 2020-2025 werden onderstaande aspecten verwerkt:

Aanpassing van het budgettaire resultaat

Het budgettaire resultaat van rekening 2022 werd verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan.

Actualisatie van exploitatie uitgaven en ontvangsten

Na bespreking met de budgethouders werden de exploitatie-uitgaven en inkomsten van 2023 en de kredieten van 2024 tot 2025 geactualiseerd. Hierbij werd rekening gehouden met de stand van de boekingen 2023 en rekening 2022.

Er werd ook rekening gehouden met geactualiseerde ramingen van aanvullende belastingen en van de financiering van verscheidene verbonden partijen zoals de hulpverleningszone, de politiezone, kerkefabrieken,...

Het personeelsbudget werd opgemaakt obv de huidige personeelsformatie een aangepast aan de indexsprongen die voorzien worden door het Planbureau. Tevens wordt rekening gehouden met de doorschalingen en functietoelagen van de personeelsleden.

Aanpassing en spreiding van investeringen

De investeringslijst werd herbekeken door het college van burgemeester en schepenen en de budgethouders. Daarbij werden de investeringen realistisch ingeschat en gespreid.

Aanpassing financiering

De ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de financiering werden aangepast. Nieuwe leningen werden voorzien ter financiering van de investeringen. Er werd uitgegaan van een intrestvoet van 3,625% en een looptijd van 30 jaar.

Strategische nota 2020 - 2025

Berlare

Dorp 22

KBO: 0207445485

NIS: 42003

BERLARE

Baron Tibbautstraat 29 A

KBO: 0212239958

NIS: 42003

Burgemeester:

Katja Gabriëls

Algemeen Directeur:

Hilde Van der Jeugt

Financieel Directeur:

Iris Dekeyzer

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

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>	38.515,00	47.242,73	131.135,57	134.919,86	159.239,86	99.929,86
<i>Uitgaven</i>	65.092,13	129.157,98	177.129,16	279.825,93	333.303,89	303.594,88
Saldo	-26.577,13	-81.915,25	-45.993,59	-144.906,07	-174.064,03	-203.665,02

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	156.183,97	156.505,38	504.675,88	393.177,36	1.170.263,00	0,00
Saldo	-156.183,97	-156.505,38	-504.675,88	-393.177,36	-1.170.263,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	357,73	101.910,57	88.778,11	78.778,11	58.788,11
<i>Uitgaven</i>	6.000,00	715,46	44.405,16	82.500,00	74.500,00	74.500,00
Saldo	-6.000,00	-357,73	57.505,41	6.278,11	4.278,11	-15.711,89

Investeringsen						
	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	266.070,67	153.452,91	322.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-266.070,67	-153.452,91	-322.000,00	0,00

Actieplan AP1 (Prioritair)

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

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>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP47 (Prioritair)

Klimaatacties ter uitvoering van het lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	357,73	101.910,57	88.778,11	78.778,11	58.788,11
<i>Uitgaven</i>	0,00	715,46	44.405,16	82.500,00	74.500,00	74.500,00
Saldo	0,00	-357,73	57.505,41	6.278,11	4.278,11	-15.711,89
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	266.070,67	153.452,91	322.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-266.070,67	-153.452,91	-322.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

Bezoekers en burgers ontdekken onderscheidende en natuurrecreatieve beleving.

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>	110.000,00	17.379,23	11.737,00	0,00	508.263,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-17.379,23	-11.737,00	0,00	-508.263,00	0,00

Actieplan AP3 (Prioritair)

Uitvoeren Masterplan Donkfront: Brielstraat - Donkere wolk.

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>	110.000,00	17.379,23	11.737,00	0,00	508.263,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-17.379,23	-11.737,00	0,00	-508.263,00	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>	38.515,00	46.885,00	29.225,00	41.141,75	41.141,75	41.141,75
<i>Uitgaven</i>	59.092,13	128.442,52	94.614,69	140.324,93	168.038,89	177.649,88
Saldo	-20.577,13	-81.557,52	-65.389,69	-99.183,18	-126.897,14	-136.508,13

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling OD3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.515,00	46.885,00	29.225,00	41.141,75	41.141,75	41.141,75
<i>Uitgaven</i>	59.092,13	128.442,52	94.614,69	140.324,93	168.038,89	177.649,88
Saldo	-20.577,13	-81.557,52	-65.389,69	-99.183,18	-126.897,14	-136.508,13

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

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

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>	46.183,97	139.126,15	226.868,21	239.724,45	340.000,00	0,00
Saldo	-46.183,97	-139.126,15	-226.868,21	-239.724,45	-340.000,00	0,00

Actieplan AP9 (Prioritair)

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

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>	46.183,97	139.126,15	226.868,21	239.724,45	340.000,00	0,00
Saldo	-46.183,97	-139.126,15	-226.868,21	-239.724,45	-340.000,00	0,00

Actieplan AP10 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP12 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling OD5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP14 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP15 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD7

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

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	38.109,31	52.001,00	51.445,00	51.445,00
Saldo	0,00	0,00	-38.109,31	-52.001,00	-51.445,00	-51.445,00

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling OD7

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	38.109,31	52.001,00	51.445,00	51.445,00
Saldo	0,00	0,00	-38.109,31	-52.001,00	-51.445,00	-51.445,00

Beleidsdoelstelling: OD8

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

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD2 (prioritair)

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
Ontvangsten	25.593,96	21.160,00	4.560,17	19.563,12	19.563,12	0,00
Uitgaven	0,00	25.080,00	22.093,68	19.564,00	19.564,00	1,00
Saldo	25.593,96	-3.920,00	-17.533,51	-0,88	-0,88	-1,00

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
Ontvangsten	25.593,96	21.160,00	4.560,17	19.563,12	19.563,12	0,00
Uitgaven	0,00	25.080,00	22.093,68	19.564,00	19.564,00	1,00
Saldo	25.593,96	-3.920,00	-17.533,51	-0,88	-0,88	-1,00

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling OD9

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.593,96	21.160,00	4.560,17	19.563,12	19.563,12	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	25.080,00	22.093,68	19.564,00	19.564,00	1,00
Saldo	25.593,96	-3.920,00	-17.533,51	-0,88	-0,88	-1,00

Beleidsdoelstelling: OD10

Burgers kunnen langer zelfstandig wonen zonder vereenzaming.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD11 (prioritair)

Gemeente Berlare is een dementievriendelijke gemeente.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP26 (Prioritair)

Waardigheid borgen, levenskwaliteit verlengen en sensibiliseren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD12

Het lokaal bestuur zet in op preventieve gezondheidszorg.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD3 (prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
<i>Uitgaven</i>	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00

Beleidsdoelstelling: OD13 (prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
<i>Uitgaven</i>	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00

Actieplan AP31 (Prioritair)

Kasteel Berlare en bijgebouwen krijgen een ceremoniële en functionele invulling.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
<i>Uitgaven</i>	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00

Beleidsdoelstelling: OD14

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD15

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

Geen financiële gegevens

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan, kan teruggevonden worden in de documentatie.

Deze documentatie kan teruggevonden worden in Cobra@home in de zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 18/01/2023. Er zullen op deze datum dus twee zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden getoond, één voor de volledige agenda van de zittingen en één voor het meerjarenplan en de bijhorende documentatie.

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1						
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	715,46	44.405,16	82.500,00	74.500,00	74.500,00
Ontvangsten	0,00	357,73	101.910,57	88.778,11	78.778,11	58.788,11
Saldo	-6.000,00	-357,73	57.505,41	6.278,11	4.278,11	-15.711,89
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	266.070,67	153.452,91	322.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-266.070,67	-153.452,91	-322.000,00	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	110.000,00	17.379,23	11.737,00	0,00	508.263,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-17.379,23	-11.737,00	0,00	-508.263,00	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

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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	46.183,97	139.126,15	226.868,21	239.724,45	340.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.183,97	-139.126,15	-226.868,21	-239.724,45	-340.000,00	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 OD5						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	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

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
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

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
Investerings						
Uitgaven	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	59.092,13	153.522,52	154.817,68	211.889,93	239.047,89	229.095,88
Ontvangsten	64.108,96	68.045,00	33.785,17	60.704,87	60.704,87	41.141,75
Saldo	5.016,83	-85.477,52	-121.032,51	-151.185,06	-178.343,02	-187.954,13
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

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	23.601.232,13	25.398.866,59	27.645.249,31	28.914.304,40	30.391.279,70	31.015.714,78
Ontvangsten	26.497.375,98	27.386.368,87	29.081.737,19	32.602.939,94	32.108.945,51	32.753.755,45
Saldo	2.896.143,85	1.987.502,28	1.436.487,88	3.688.635,54	1.717.665,81	1.738.040,67
Investerings						
Uitgaven	2.261.531,02	4.050.438,52	3.420.924,18	5.926.796,68	2.356.460,30	2.265.694,00
Ontvangsten	1.209.694,83	2.147.043,52	737.515,07	2.259.104,75	1.002.486,22	602.486,22
Saldo	-1.051.836,19	-1.903.395,00	-2.683.409,11	-3.667.691,93	-1.353.974,08	-1.663.207,78
Financiering						
Uitgaven	1.683.588,06	1.817.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20
Ontvangsten	520.506,97	3.283.015,55	313.363,59	7.241.441,00	2.524.570,00	6.471.428,00
Saldo	-1.163.081,09	1.465.492,44	-1.522.386,19	5.528.881,14	723.831,92	4.576.149,80
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	23.666.324,26	25.553.104,57	27.844.472,15	29.213.694,33	30.744.147,59	31.319.310,66
Ontvangsten	26.561.484,94	27.454.771,60	29.217.432,93	32.757.422,92	32.287.748,49	32.853.685,31
Saldo	2.895.160,68	1.901.667,03	1.372.960,78	3.543.728,59	1.543.600,90	1.534.374,65
Investerings						
Uitgaven	2.699.568,86	4.206.943,90	4.160.934,08	10.751.169,52	8.348.252,83	6.465.694,00
Ontvangsten	1.209.694,83	2.207.043,52	737.515,07	3.694.954,05	2.438.335,52	602.486,22
Saldo	-1.489.874,03	-1.999.900,38	-3.423.419,01	-7.056.215,47	-5.909.917,31	-5.863.207,78
Financiering						
Uitgaven	1.683.588,06	1.817.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20
Ontvangsten	520.506,97	3.283.015,55	313.363,59	7.241.441,00	2.524.570,00	6.471.428,00
Saldo	-1.163.081,09	1.465.492,44	-1.522.386,19	5.528.881,14	723.831,92	4.576.149,80

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

Berlare

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.895.160,68	1.901.667,03	1.372.960,78	3.543.728,59	1.543.600,90	1.534.374,65	1.566.932,95
a. Ontvangsten	26.561.484,94	27.454.771,60	29.217.432,93	32.757.422,92	32.287.748,49	32.853.685,31	33.416.492,13
b. Uitgaven	23.666.324,26	25.553.104,57	27.844.472,15	29.213.694,33	30.744.147,59	31.319.310,66	31.849.559,18
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.489.874,03	-1.999.900,38	-3.423.419,01	-7.056.215,47	-5.909.917,31	-5.863.207,78	-3.818.487,58
a. Ontvangsten	1.209.694,83	2.207.043,52	737.515,07	3.694.954,05	2.438.335,52	602.486,22	1.963.524,42
b. Uitgaven	2.699.568,86	4.206.943,90	4.160.934,08	10.751.169,52	8.348.252,83	6.465.694,00	5.782.012,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.405.286,65	-98.233,35	-2.050.458,23	-3.512.486,88	-4.366.316,41	-4.328.833,13	-2.251.554,63
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.163.081,09	1.465.492,44	-1.522.386,19	5.528.881,14	723.831,92	4.576.149,80	2.197.641,28
a. Ontvangsten	520.506,97	3.283.015,55	313.363,59	7.241.441,00	2.524.570,00	6.471.428,00	4.270.246,00
b. Uitgaven	1.683.588,06	1.817.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	242.205,56	1.367.259,09	-3.572.844,42	2.016.394,26	-3.642.484,49	247.316,67	-53.913,35
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.031.556,14	4.273.761,70	5.641.020,79	2.068.176,37	4.084.570,63	442.086,14	689.402,81
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4.273.761,70	5.641.020,79	2.068.176,37	4.084.570,63	442.086,14	689.402,81	635.489,46
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.273.761,70	5.641.020,79	2.068.176,37	4.084.570,63	442.086,14	689.402,81	635.489,46

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	2.895.160,68	1.901.667,03	1.372.960,78	3.543.728,59	1.543.600,90	1.534.374,65	1.566.932,95
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.109.962,26	1.189.897,31	1.228.123,98	1.114.934,06	1.203.112,28	1.297.652,40	1.474.979,72
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.683.588,06	1.777.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72
b. Periodieke terugvordering leningen	573.625,80	587.625,80	607.625,80	597.625,80	597.625,80	597.625,80	597.625,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.785.198,42	711.769,72	144.836,80	2.428.794,53	340.488,62	236.722,25	91.953,23

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	1.785.198,42	711.769,72	144.836,80	2.428.794,53	340.488,62	236.722,25	91.953,23
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-94.734,81	92.248,77	31.278,46	32.599,43	-319.612,84	-281.059,27	-467.904,74
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.683.588,06	1.777.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.778.322,87	1.685.274,34	1.804.471,32	1.679.960,43	2.120.350,92	2.176.337,47	2.540.509,46
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.690.463,61	804.018,49	176.115,26	2.461.393,96	20.875,78	-44.337,02	-375.951,51

Berlare

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	4.273.761,70	5.641.020,79	2.068.176,37	4.084.570,63	442.086,14	689.402,81	635.489,46
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.273.761,70	5.641.020,79	2.068.176,37	4.084.570,63	442.086,14	689.402,81	635.489,46
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.785.198,42	711.769,72	144.836,80	2.428.794,53	340.488,62	236.722,25	91.953,23
Totale autofinancieringsmarge	1.785.198,42	711.769,72	144.836,80	2.428.794,53	340.488,62	236.722,25	91.953,23
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.690.463,61	804.018,49	176.115,26	2.461.393,96	20.875,78	-44.337,02	-375.951,51
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.690.463,61	804.018,49	176.115,26	2.461.393,96	20.875,78	-44.337,02	-375.951,51

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

Berlare

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Berlare				
Exploitatie	15.966.824,73	21.321.026,72	16.566.785,06	20.678.915,90
Investerings	10.221.592,06	3.055.623,25	7.953.752,83	1.864.709,72
Financiering	973.506,89	7.241.441,00	1.027.292,72	2.524.570,00
<i>Leningen en leasings</i>	973.506,89	7.217.441,00	1.027.292,72	2.500.570,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW Berlare				
Exploitatie	13.246.869,60	11.436.396,20	14.177.362,53	11.608.832,59
Investerings	529.577,46	639.330,80	394.500,00	573.625,80
Financiering	739.052,97	0,00	773.445,36	0,00
<i>Leningen en leasings</i>	739.052,97	0,00	773.445,36	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

Berlare

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	2.824.181,85	3.113.928,75	3.383.550,17	3.759.703,59	4.029.813,00	4.349.739,23
Ontvangsten	199.418,95	382.361,35	252.486,44	45.020,42	43.303,32	43.683,92
Saldo	-2.624.762,90	-2.731.567,40	-3.131.063,73	-3.714.683,17	-3.986.509,68	-4.306.055,31
Investerings						
Uitgaven	111.630,71	223.249,95	228.699,56	826.814,14	582.124,30	97.500,00
Ontvangsten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111.030,71	-223.249,95	-228.699,56	-826.814,14	-582.124,30	-97.500,00
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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.346,99	1.560.594,66	1.577.071,49	1.833.419,08	1.883.088,61	1.924.279,08
Ontvangsten	14.593.390,34	14.689.528,71	15.603.733,44	19.228.798,96	18.688.131,17	19.558.838,80
Saldo	13.052.043,35	13.128.934,05	14.026.661,95	17.395.379,88	16.805.042,56	17.634.559,72
Investerings						
Uitgaven	173.278,83	76.745,05	251.261,27	111.915,02	0,00	0,00
Ontvangsten	83.778,01	194.173,77	131.495,00	432.942,00	400.000,00	0,00
Saldo	-89.500,82	117.428,72	-119.766,27	321.026,98	400.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.683.588,06	1.777.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20
Ontvangsten	520.506,97	3.267.515,55	279.363,59	7.217.441,00	2.500.570,00	6.447.428,00
Saldo	-1.163.081,09	1.489.992,44	-1.556.386,19	5.504.881,14	699.831,92	4.552.149,80

Berlare

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	5.039.700,10	5.240.657,79	5.585.578,05	5.755.892,92	5.957.197,57	5.803.917,26
Ontvangsten	1.758.649,62	1.908.261,98	1.875.528,90	1.580.227,20	1.637.625,55	1.231.425,46
Saldo	-3.281.050,48	-3.332.395,81	-3.710.049,15	-4.175.665,72	-4.319.572,02	-4.572.491,80
Investerings						
Uitgaven	401.773,05	204.294,71	469.108,80	4.976.282,08	5.032.295,53	4.425.766,00
Ontvangsten	0,00	60.000,00	0,00	1.443.942,74	1.435.849,30	0,00
Saldo	-401.773,05	-144.294,71	-469.108,80	-3.532.339,34	-3.596.446,23	-4.425.766,00
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	4.175.390,49	4.656.855,67	4.862.869,85	5.346.354,97	5.291.252,04	5.263.732,40
Ontvangsten	1.812.870,51	1.965.243,31	1.770.746,90	1.833.353,92	1.742.470,91	1.726.533,71
Saldo	-2.362.519,98	-2.691.612,36	-3.092.122,95	-3.513.001,05	-3.548.781,13	-3.537.198,69
Investerings						
Uitgaven	1.593.635,90	3.397.191,07	2.652.139,12	4.059.279,75	2.021.833,00	1.700.428,00
Ontvangsten	490.641,67	1.344.043,30	32.394,27	1.178.738,51	28.860,42	28.860,42
Saldo	-1.102.994,23	-2.053.147,77	-2.619.744,85	-2.880.541,24	-1.992.972,58	-1.671.567,58
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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SENIORENZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	7.194.765,12	7.705.460,10	8.702.828,78	8.927.209,62	9.706.528,47	9.999.511,02
Ontvangsten	7.347.573,77	7.593.706,08	8.460.041,56	8.809.540,91	8.887.823,54	9.018.528,02
Saldo	152.808,65	-111.754,02	-242.787,22	-117.668,71	-818.704,93	-980.983,00
Investerings						
Uitgaven	117.039,91	115.539,87	88.456,94	398.077,46	372.000,00	242.000,00
Ontvangsten	573.625,80	573.625,80	573.625,80	639.330,80	573.625,80	573.625,80
Saldo	456.585,89	458.085,93	485.168,86	241.253,34	201.625,80	331.625,80
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
VRIJETIJDSEBESTEDING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.939,71	3.275.607,60	3.732.573,81	3.591.114,15	3.876.267,90	3.978.131,67
Ontvangsten	849.581,75	915.670,17	1.254.895,69	1.260.481,51	1.288.394,00	1.274.675,40
Saldo	-2.041.357,96	-2.359.937,43	-2.477.678,12	-2.330.632,64	-2.587.873,90	-2.703.456,27
Investerings						
Uitgaven	302.210,46	189.923,25	471.268,39	378.801,07	340.000,00	0,00
Ontvangsten	61.049,35	35.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.161,11	-154.722,60	-471.268,39	-378.801,07	-340.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.500,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	0,00	-24.500,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Berlare

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	22.900.878,63	24.831.460,12	27.164.271,11	28.338.090,95	29.813.113,37	30.368.927,74	30.733.809,73
1. Goederen en diensten	5.100.316,88	5.792.373,90	6.795.063,21	6.843.048,00	6.945.570,70	6.671.092,88	6.548.706,01
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.407.941,36	14.312.490,75	15.515.426,38	16.019.239,11	17.259.165,46	18.383.714,82	18.785.311,36
a. Politiek personeel	345.196,39	349.807,94	363.373,94	413.395,13	418.214,85	518.410,98	528.708,59
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.350.492,59	4.296.159,74	4.513.517,86	4.636.996,94	4.885.115,59	5.313.405,62	5.514.220,67
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.655.910,25	8.549.351,41	9.549.001,83	10.202.104,28	11.147.088,80	11.730.667,76	11.914.673,41
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	802,27	1.906,83	1.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	370.008,68	376.298,83	382.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	503.354,09	547.329,20	521.610,00	573.543,60	599.322,12	604.794,75	606.946,22
g. Pensioenen	182.177,09	191.636,80	184.226,66	193.199,16	209.424,10	216.435,71	220.762,47
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.181.074,75	1.283.010,53	1.396.015,47	1.595.782,97	1.653.793,57	1.326.910,57	1.326.910,57
4. Toegestane werkingssubsidies	3.138.980,44	3.380.921,45	3.389.933,93	3.767.821,35	3.865.015,12	3.907.640,95	3.991.063,27
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.379.933,00	1.376.789,00	1.502.279,00	1.831.265,00	1.871.564,00	1.946.426,56	2.024.283,62
- aan de hulpverleningszone	362.146,78	370.600,97	333.916,98	339.590,00	339.162,00	365.615,95	380.241,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	678.728,90	975.509,34	970.887,84	884.743,22	912.000,00	912.000,00	912.000,00
- aan besturen van de eredienst	88.750,55	91.222,10	112.675,52	109.859,80	101.986,76	103.921,23	105.999,65
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	629.421,21	566.800,04	440.798,59	602.363,33	640.302,36	579.677,21	568.539,00
5. Andere operationele uitgaven	72.565,20	62.663,49	67.832,12	112.199,52	89.568,52	79.568,52	81.818,52
B. Financiële uitgaven	765.445,63	721.644,45	680.201,04	875.603,38	931.034,22	950.382,92	1.115.749,45
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	759.442,96	713.878,89	662.604,53	862.622,73	918.053,57	937.404,27	1.102.770,80
- aan financiële instellingen	758.670,35	713.878,89	659.653,30	862.622,73	918.053,57	937.404,27	1.102.770,80
- aan andere entiteiten	772,61	0,00	2.951,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	6.002,67	7.765,56	17.596,51	12.980,65	12.980,65	12.978,65	12.978,65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	26.163.763,16	27.049.294,56	28.939.858,22	32.385.359,98	31.949.071,39	32.548.341,91	33.111.148,73
1. Ontvangsten uit de werking	7.277.928,36	7.761.239,39	8.529.694,25	9.117.339,00	9.344.611,28	9.381.254,20	9.534.212,58
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.513.678,55	9.426.446,57	10.004.358,80	12.853.996,22	12.063.722,31	12.808.278,26	13.288.512,73
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	9.263.654,73	9.042.193,21	9.532.241,04	12.351.654,22	11.546.472,31	12.241.629,26	12.717.343,73
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.147.965,62	4.200.100,49	4.430.385,20	5.019.310,00	5.321.362,00	5.626.406,00	5.818.181,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.886.878,89	4.610.296,97	4.870.723,05	7.081.414,22	5.961.939,31	6.343.693,26	6.622.816,73
- Andere aanvullende belastingen	228.810,22	231.795,75	231.132,79	250.930,00	263.171,00	271.530,00	276.346,00
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	250.023,82	384.253,36	472.117,76	502.342,00	517.250,00	566.649,00	571.169,00
3. Werkingssubsidies	8.260.034,71	8.661.167,07	9.263.539,82	9.221.646,21	9.459.215,90	9.277.169,85	9.204.842,92
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	5.013.161,31	5.195.206,05	5.524.317,38	6.166.300,82	6.416.087,82	6.628.174,20	6.555.320,70
- Gemeentefonds	3.780.119,33	3.927.278,33	4.039.247,32	4.166.654,33	4.298.515,33	4.435.123,33	4.498.620,83
- Andere algemene werkingssubsidies	1.233.041,98	1.267.927,72	1.485.070,06	1.999.646,49	2.117.572,49	2.193.050,87	2.056.699,87
- van de federale overheid	0,00	1.095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.233.041,98	1.266.832,03	1.476.706,38	1.999.646,49	2.117.572,49	2.193.050,87	2.056.699,87
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	8.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.246.873,40	3.465.961,02	3.739.222,44	3.055.345,39	3.043.128,08	2.648.995,65	2.649.522,22
- van de federale overheid	1.274.216,90	1.497.435,73	1.623.050,60	1.825.473,64	1.905.810,45	1.594.841,71	1.595.378,28
- van de Vlaamse overheid	1.906.060,81	1.943.383,24	2.107.314,38	1.155.571,75	1.085.317,63	1.002.153,94	1.002.143,94
- van de provincie	5.750,00	5.426,85	1.924,37	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	60.845,69	19.715,20	6.933,09	57.925,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	108.581,08	151.623,41	124.413,04	166.351,29	155.436,00	155.436,00	155.436,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.003.540,46	1.048.818,12	1.017.852,31	1.026.027,26	926.085,90	926.203,60	928.144,50
B. Financiële ontvangsten	397.721,78	405.477,04	277.574,71	372.062,94	338.677,10	305.343,40	305.343,40
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	2.895.160,68	1.901.667,03	1.372.960,78	3.543.728,59	1.543.600,90	1.534.374,65	1.566.932,95

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	347.225,62	11.508,18	2.850,00	8,18	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	346.333,18	11.508,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	892,44	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.268.520,27	3.821.628,73	3.908.396,04	9.734.656,64	7.753.056,23	5.892.428,00	5.243.746,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.262.948,74	3.821.628,73	3.908.396,04	9.734.656,64	7.753.056,23	5.892.428,00	5.243.746,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	910.801,92	739.789,23	1.122.687,99	5.285.803,40	5.573.529,53	4.315.000,00	10.000,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	543.608,52	2.585.600,21	2.196.655,65	3.248.003,00	1.288.263,00	970.000,00	4.650.000,00
<i>c. Roerende goederen</i>	288.031,33	228.723,74	309.688,81	983.409,24	590.693,70	310.000,00	287.500,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	520.506,97	267.515,55	279.363,59	217.441,00	300.570,00	297.428,00	296.246,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	5.571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	5.571,53	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	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	61.483,95	216.512,21	237.280,53	562.531,26	394.430,60	372.500,00	422.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	22.339,02	157.294,78	12.407,51	453.973,44	200.766,00	200.766,00	115.766,00
- aan de districten	0,00	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	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	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	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	271.014,75	115.766,00	115.766,00	115.766,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	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	0,00
- aan besturen van de eredienst	22.339,02	157.294,78	12.407,51	182.958,69	85.000,00	85.000,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	28.860,30	28.860,30	28.860,30	28.860,42	28.860,42	28.860,42	28.860,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	28.860,30	28.860,30	28.860,30	28.860,42	28.860,42	28.860,42	28.860,42
3. OCMW-verenigingen	0,00	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	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	546.159,38	174.173,77	131.495,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	546.159,38	174.173,77	131.495,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>83.778,01</i>	<i>174.173,77</i>	<i>131.495,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>461.781,37</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>600,00</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>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>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	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>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>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	634.675,15	2.004.009,45	577.159,77	3.316.093,63	2.009.475,10	573.625,80	1.934.664,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	573.625,80	1.968.808,80	577.159,77	3.316.093,63	2.009.475,10	573.625,80	1.934.664,00
- van de provincie	61.049,35	35.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-1.489.874,03	-1.999.900,38	-3.423.419,01	-7.056.215,47	-5.909.917,31	-5.863.207,78	-3.818.487,58
Saldo exploitatie en investeringen	1.405.286,65	-98.233,35	-2.050.458,23	-3.512.486,88	-4.366.316,41	-4.328.833,13	-2.251.554,63

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.683.588,06	1.777.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.683.588,06	1.777.523,11	1.835.749,78	1.712.559,86	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0,00	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	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	40.000,00	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	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	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	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	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	0,00
- aan de hulpverleningzone	0,00	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	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	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	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	40.000,00	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	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	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	0,00

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	520.506,97	3.267.515,55	279.363,59	7.217.441,00	2.500.570,00	6.447.428,00	4.246.246,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	58.725,60	3.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.200.000,00	6.150.000,00	3.950.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	461.781,37	267.515,55	279.363,59	217.441,00	300.570,00	297.428,00	296.246,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	14.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	14.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	14.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	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	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	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	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	0,00
III. Financieringssaldo	-1.163.081,09	1.465.492,44	-1.522.386,19	5.528.881,14	723.831,92	4.576.149,80	2.197.641,28
Budgettair resultaat van het boekjaar	242.205,56	1.367.259,09	-3.572.844,42	2.016.394,26	-3.642.484,49	247.316,67	-53.913,35

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

T3 : Investeringsproject: ENERGIE.: ENERGIE (Actieplan: AP47)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	346.325,00	0,00	0,00	0,00	346.325,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	346.325,00	0,00	0,00	0,00	346.325,00
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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	1.158.814,57	0,00	869.710,54	296.246,00	2.324.771,11
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.158.814,57	0,00	869.710,54	296.246,00	2.324.771,11
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>91.428,46</i>	<i>0,00</i>	<i>54.271,54</i>	<i>0,00</i>	<i>145.700,00</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>1.067.386,11</i>	<i>0,00</i>	<i>815.439,00</i>	<i>296.246,00</i>	<i>2.179.071,11</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. Investeringsen 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	86.580,90	0,00	86.581,26	28.860,42	202.022,58
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	86.580,90	0,00	86.581,26	28.860,42	202.022,58
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	461.781,37	0,00	0,00	0,00	461.781,37
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	461.781,37	0,00	0,00	0,00	461.781,37
<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>	<i>0,00</i>	<i>461.781,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>461.781,37</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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	65.705,00	0,00	65.705,00

T3 : Investeringsproject: LEKP: LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT (Actieplan: AP47)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	266.070,67	0,00	454.882,91	0,00	720.953,58
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	266.070,67	0,00	454.882,91	0,00	720.953,58
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.917,33</i>	<i>0,00</i>	<i>454.882,91</i>	<i>0,00</i>	<i>489.800,24</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>231.153,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231.153,34</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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	20.570,00
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>	<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. 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	1.225.643,88	0,00	3.985.261,03	200.000,00	5.410.904,91
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.225.643,88	0,00	3.985.261,03	200.000,00	5.410.904,91
<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>	<i>0,00</i>	<i>1.225.643,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3.985.261,03</i>	<i>200.000,00</i>	<i>5.410.904,91</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. Investeringsen 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>	<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. 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

T3 : Investeringsproject: PATRIMONIUM.: PATRIMONIUM (Actieplan: AP47)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	905.065,76	0,00	236.905,42	10.000,00	1.151.971,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	905.065,76	0,00	236.905,42	10.000,00	1.151.971,18
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>890.974,10</i>	<i>0,00</i>	<i>236.905,42</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.137.879,52</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>14.091,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.091,66</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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	30.042,76	0,00	21.065,42	0,00	51.108,18
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>	<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	20.000,00	0,00	82.942,00	0,00	102.942,00

T3 : Investeringsproject: DONKFRONT.: MASTERPLAN DONKFRONT (Actieplan: AP3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	139.116,23	0,00	508.263,00	0,00	647.379,23
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	139.116,23	0,00	508.263,00	0,00	647.379,23
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>29.116,23</i>	<i>0,00</i>	<i>508.263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537.379,23</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. Investeringsen 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>	<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. 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

T3 : Investeringsproject: PATRIMONIUM VT.: PATRIMONIUM VRIJE TIJD (Actieplan: AP9)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	349.066,91	0,00	529.724,45	0,00	878.791,36
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	349.066,91	0,00	529.724,45	0,00	878.791,36
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>349.066,91</i>	<i>0,00</i>	<i>529.724,45</i>	<i>0,00</i>	<i>878.791,36</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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	63.111,42	0,00	50.000,00	0,00	113.111,42
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>	<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. 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

T3 : Investeringsproject: KASTEEL.: KASTEEL (Actieplan: AP31)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	517.187,89	0,00	13.452.725,01	0,00	13.969.912,90
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	517.187,89	0,00	13.452.725,01	0,00	13.969.912,90
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>517.187,89</i>	<i>0,00</i>	<i>13.452.725,01</i>	<i>0,00</i>	<i>13.969.912,90</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. Investeringsen 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>	<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	60.000,00	0,00	2.871.698,60	0,00	2.931.698,60

Berlare

T3 : Investeringsproject: KASTEEL.: KASTEEL (Actieplan: AP31)

Berlare
Dorp 22
KBO: 0207445485

BERLARE
Baron Tibbautstraat 29 A
KBO: 0212239958

NIS-code 42003

Algemeen Directeur : Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur : Iris Dekeyzer

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10521796

Berlare

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	19.404.454,33	20.730.724,37	19.126.328,14	24.703.648,42	25.308.940,22	29.683.763,50	31.912.738,16
1. Financiële schulden op 1 januari	20.584.855,41	19.404.454,33	20.730.724,37	19.126.328,14	24.703.648,42	25.308.940,22	29.683.763,50
2. Nieuwe leningen	520.506,97	3.267.515,55	279.363,59	7.217.441,00	2.500.570,00	6.447.428,00	4.246.246,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.700.908,05	-1.941.245,51	-1.883.759,82	-1.800.738,08	-1.895.278,20	-2.072.604,72	-2.017.271,34
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	160.617,36	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.661.444,78	1.825.167,18	1.873.177,22	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72	2.017.271,34
1. Financiële schulden op 1 januari	1.644.124,79	1.661.444,78	1.825.167,18	1.873.177,22	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72
2. Aflossingen	-1.683.588,06	-1.777.523,11	-1.835.749,78	-1.712.559,86	-1.800.738,08	-1.895.278,20	-2.072.604,72
3. Overboekingen	1.700.908,05	1.941.245,51	1.883.759,82	1.800.738,08	1.895.278,20	2.072.604,72	2.017.271,34
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	-160.617,36	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	21.065.929,20	22.555.891,55	20.999.505,36	26.504.386,50	27.204.218,42	31.756.368,22	33.930.009,50

Berlare

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële risico's

1. Uitgaven voor pensioenen: responsabilisering

Naast de (verhoogde) 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.

Vanaf 2022 was voor het eerst in het OCMW responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. In de gemeente wordt deze bijdrage pas verwacht in 2025.

Tegelijk komt de federale overheid voor 50% tussen in deze kost met een 'dotatie responsabiliseringsbijdrage'. Deze tussenkomst werd slechts beslist tot en met 2024. Voor 2025 en 2026 werd uitgegaan van een gelijkblijvend beleid.

Onderstaande uitgaven (100%) werden voorzien in het meerjarenplan:

	<u>Gemeente</u>	<u>OCMW</u>
2022	€ -	€ 22.064,17
2023	€ -	€ 3.964,00
2024	€ -	€ 37.984,00
2025	€ 27.361,00	€ 85.684,00
2026	€ 75.609,00	€ 145.332,00

2. Basispensioenbijdrage statutairen

In de huidige aanpassing MJP werd er voor de jaren 2024 en 2025 uitgegaan van een basispercentage van 45%. Tevens werd rekening gehouden met een 'korting voor ex-pool 1' van 3% (zoals voorgaande jaren). Onderstaande tabel (verkregen van de Federale pensioendienst) toont aan dat de bijdrage voor 2024 42% bedraagt. Deze voor 2023 bedraagt finaal 41%. Voor 2025 en volgende jaren werd nog geen 'korting' toegekend. We gaan ervan uit dat deze nog toegekend wordt in de loop van 2024.

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage	Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2022	43,00 % € 565.116	40,00 % € 525.690
2023	44,00 % € 590.614	41,00 % € 550.344
2024	45,00 % € 598.299	42,00 % € 558.413
2025	45,00 % € 581.567	45,00 % € 581.567
2026	45,00 % € 561.404	45,00 % € 561.404
2027	45,00 % € 540.439	45,00 % € 540.439
2028	45,00 % € 520.251	45,00 % € 520.251

3. Leningen (intrest risico)

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 2023-2025 werd uitgegaan van een rentevoet van 3,625 % op 30 jaar. Een eventuele rentestijging zal uiteraard een negatieve impact hebben op de AFM (autofinancieringsmarge).

4. Verbonden partijen

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

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

5. Inflatierisico

De hoge inflatie zal onmiddellijk een impact hebben op de stijging van de uitgaven in exploitatie (oa op de personeelskosten) en de kostprijs van de geplande investeringen.

Indien grote investeringsprojecten een sterke stijging van de kostprijs tot gevolg hebben, zullen maatregelen nodig zijn in de volgende aanpassing MJP 2024/1. De inkomsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing volgen die stijging, weliswaar met minstens een jaar vertraging.

Voor boekjaren 2023 en 2024 werd reeds rekening gehouden met de sterk stijgende exploitatiekosten. Voor 2025 en 2026 werd enkel het personeelsbudget geïndexeerd telkens m.i.v. 1 juli. Voor de overige exploitatiekosten gaan we uit van een gelijkblijvend beleid t.o.v. 2024.

6. Belastingontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (APB)

De studiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën bezorgt een jaarlijkse update van de geraamde ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting.

De geactualiseerde raming werd opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (cgr. FOD Financiën). Dit zijn onder meer :

- de impact van schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren
- uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren
- uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.

Deze ramingen houden rekening met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Ter herinnering, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen in het begrotingsjaar 2023 alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen. Dit was een eenmalige operatie. Vanaf begrotingsjaar 2024 zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen.

7. Dividenden

De gemeente Berlare ontvangt jaarlijks dividenden uit elektriciteit en gas. Vanaf 2022 keert Fluvius minder dividenden uit. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af.

Ze bedraagt resp. 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. Vanaf 2027 ontvangt de gemeente geen compensatie meer.

8. Energiecrisis

Begin 2022 schoten de energieprijzen in de Europese Unie de hoogte in na de Russische invasie in Oekraïne. Vooral de prijzen voor gas en fossiele brandstoffen stegen fors.

Aangezien de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de prijs van andere energieën, steeg deze onverbidlijk mee.

Deze energiecrisis heeft een serieuze impact op de energiekosten van de lokale besturen. Niet alleen de sterke stijging, maar ook de onvoorspelbare evolutie van de prijzen stelt de lokale besturen voor een grote uitdaging.

De uitgaven van de nutsvoorzieningen werd berekend op basis van de ramingen aangeleverd door het Vlaams Energiebedrijf.

9. Gelijkblijvend beleid

Het huidig meerjarenplan behelst de boekjaren 2020 tem 2025. De wetgeving schrijft voor dat tevens een overzicht van ontvangsten en uitgaven en een overzicht van de evolutie van de financiële schulden moet voorzien worden dat de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijft. Dit betekent dat voor het eerst een boekjaar, nl. 2026, wordt opgenomen dat buiten het huidig meerjarenplan valt.

Bij de opstelling van deze overzichten wordt uitgegaan van een gelijkblijvend beleid, zowel qua uitgaven, als qua inkomsten. Een wijziging van één van beide zou immers een beleidsbeslissing inhouden.

Wijzigingen betreffende wetgeving, subsidiëring, kunnen evenmin ingeschat worden.

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 € 155.785. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

De Vlaamse Regering maakte in haar Septemберverklaring bekend dat de Elia-compensatie stelselmatig wordt afgebouwd. In 2026 zal ze worden gehalveerd om vanaf 2027 volledig te verdwijnen.

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:

2021	2022	2023	2024	2025
€ 210.432,00	€ 326.696,00	€ 450.861,00	€ 509.055,00	€ 526.871,00

Vanaf 2026 groeit de jaarlijkse dotatie nog met 3,5%.

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 € 239.662. 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 € 344.140. Voor het OCMW bedraagt dit € 568.171. Deze bedragen blijven ongewijzigd.

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 2023 werd rekening gehouden met volgende bedragen: € 40,88 per dag per volwassene, het tarief voor een minderjarige bedraagt € 22,49.

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

Vanaf 1 november 2023 stijgen de tegemoetkomingen als volgt: € 49,31 per dag per volwassene, € 27,14 per dag voor een minderjarige.

Voor een niet-opgevolde plaats zal het OCMW voortaan nog 50% van deze tarieven ontvangen.

Voor 2024 en 2025 gaan we uit van een normale bezetting van 12 plaatsen als Lokaal Opvanginitiatief.

1.6 Dienstencheque-onderneming

In de **dienstencheque-onderneming** houden we rekening met een personeelsbezetting van 9,5 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. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het tijdstip waarop de cheques door de gebruiker werden besteld. De dienstencheques blijven 12 maanden geldig.

datum van bestelling	tegemoetkoming per cheque
1/11/2022	€ 26,45
1/08/2023	€ 26,98
1/11/2023	€ 27,52

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. Bijkomend werd een woning in de Schoolstraat te Overmere in gebruik genomen als doorgangswoning.

Aan de bewoners zal vanaf 1 januari 2023 een bijdrage gevraagd worden van € 16 per dag per wooneenheid. Na een verblijf van 3 maand wordt de huurprijs verhoogd tot € 23 per dag.

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

1.8 Politiezone Berlare-Zele

Op basis van de ramingen van de politiezone was er een sterke stijging van de gemeentelijke toelage in 2022. Deze had toen een aanzienlijke negatieve impact op het meerjarenplan. De cijfers 2023 – 2025 konden in grootte-orde behouden blijven.

Volgende cijfers werden in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen:

2021	2022	2023	2024	2025
€ 1.376.789,00	€ 1.502.279,00	€ 1.831.265,00	€ 1.871.564,00	€ 1.946.426,56

1.9 Hulpverleningszone Oost (brandweerzone)

Voor de hulpverleningszone Oost (brandweerzone) wordt een financieel meerjarenplan opgemaakt. De gemeentelijke bijdrage wordt ingeschreven in het meerjarenplan van de gemeente Berlare. We houden rekening met volgende cijfers:

2021	2022	2023	2024	2025
€ 363.329,46	€ 338.519,00	€ 339.590,00	€ 356.350,83	€ 365.615,95

1.10 Kerkfabrieken (erediensten)

Elke eredienst maakt een meerjarenplan op. Jaarlijks maken de erediensten een begroting in bij het gemeentebestuur.

Deze geactualiseerde cijfers worden op genomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente.

2021	2022	2023	2024	2025
€ 91.226,10	€ 112.676,93	€ 109.859,80	€ 101.988,52	€ 103.921,23

1.11 Nutsvoorzieningen

Naar aanleiding van de energiecrisis begin 2022 kenden de prijzen van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en stookolie) een aanzienlijke stijging.

Voor het verbruik van de boekjaren 2023 en 2024 werden nieuwe prognoses gemaakt door de energieleverancier Vlaams Energiebedrijf.

Voor boekjaar 2023 houden deze een daling in van de uitgaven voor nutsvoorzieningen ten bedrage van € 1.296.000 t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Voor 2024 en 2025 betekenen deze prognoses geen noemenswaardige wijziging van de uitgaven.

In het vorige meerjarenplan hadden we reeds rekening gehouden met een normalisering van de energieprijzen.

1.12 Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft zware gevolgen voor de lokale besturen. De opvang van de ontheemde Oekraïeners verloopt moeilijk. Voor deze politiek vluchtelingen moet een equivalent leefloon worden voorzien. Dit wordt geschat op een bedrag van € 271.000 voor 2023 en 2024. Om de OCMW's in staat te stellen de nodige steun en maatschappelijke dienstverlening te verlenen, is een bijkomende toelage

toegekend. Dit betekent dat een subsidie vanwege de federale overheid van € 290.000 wordt verwacht voor 2023 en 2024.

Tot en met 30 september 2023 ontving het OCMW en aanvullende subsidie van 35% of 25% voor de begeleiding van deze mensen. Vanaf 1 oktober 2023 valt deze subsidie terug op 10%. Bijkomende voorwaarde is dat er voor deze mensen een GPMI (= Geïndividualiseerd Programma Maatschappelijke Integratie) wordt opgemaakt teneinde de integratie te bevorderen.

1.13 Financiële ondersteuning vanwege inflatie

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks aan de Vlaamse gemeenten een algemene werkingsubsidie toegekend als financiële ondersteuning omwille van inflatie. Voor deze subsidie moet geen specifieke verantwoording verstrekt worden. Het gaat om volgende inkomsten:

2023	2024	2025
€124.434,00	€ 164.147,00	€ 197.241,00

2 Personeelsbudget

2.1 Personeelsformatie

Bij de opmaak van het personeelsbudget werd uitgegaan van een volledige invulling van de personeelsformatie voor gemeente en OCMW, aangevuld met een aantal tijdelijke contracten buiten formatie en een aanwezigheidspercentage van 100%. Dit is niet realistisch.

Hierop werd een correctie doorgevoerd door voor de contractuele personeelsleden van de grote dienstenverleningen een aanwezigheidspercentage van 97% aan te houden voor 2023 en 2024. Voor 2025 en 2026 houden we rekening met een aanwezigheidspercentage van 95%.

Concreet gaat het hierbij om o.a. het woonzorgcentrum, gezinshulp, centrale keuken, groene ruimte, dienst wegen, IBO, ... De afwezigheid van deze personeelsleden wordt immers niet onmiddellijk opgevangen door inzetten van extra tijdelijk personeel, maar wordt grotendeels opgevangen door collega's. Contractuele personeelsleden blijven bij afwezigheid niet ten laste van het lokaal bestuur, in tegenstelling tot de statutaire collega's.

Er werd voor 2023 nog een bijkomende indexverhoging voorzien vanaf 1/12/2023. Voor 2024 houden we rekening met een stijging van de loonkosten op 1/05/2024 en op 1/12/2024. Op deze data stijgen de loonkosten dus telkens met 2%.

Voor 2025 en 2026 houden we rekening met een indexverhoging op 1 juli.

In alle boekjaren werd rekening gehouden met doorschalingen en functietoelagen.

De maaltijdcheques worden op een bedrag van 8 € behouden.

2.2 Tweede 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 bijdrage voor de 2de pensioenpijler werd verhoogd van 2,5% naar 3% vanaf 2022.

2.3 Federale pensioendienst: basispensioenbijdrage statutairen.

In de huidige aanpassing MJP werd er voor de jaren 2024 en 2025 uitgegaan van een basispercentage van 45%. Tevens werd rekening gehouden met een 'korting voor ex-pool 1' van 3% (zoals voorgaande jaren). Onderstaande tabel (verkregen van de Federale pensioendienst) toont aan dat de bijdrage voor 2024 42% bedraagt. Deze voor 2023 bedraagt finaal 41%.

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2022	43,00 %	€ 565.116	40,00 %	€ 525.690
2023	44,00 %	€ 590.614	41,00 %	€ 550.344
2024	45,00 %	€ 598.299	42,00 %	€ 558.413
2025	45,00 %	€ 581.567	45,00 %	€ 581.567
2026	45,00 %	€ 561.404	45,00 %	€ 561.404
2027	45,00 %	€ 540.439	45,00 %	€ 540.439
2028	45,00 %	€ 520.251	45,00 %	€ 520.251

2.4 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 10,3 VTE.

2.5 Project 600

Binnen het woonzorgcentrum wordt voorzien in één personeelslid dat een opleidingsproject volgt 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 € 40.000 voor de vervanging van 0,8 VTE.

2.6 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 7 VTE.

2.7 VIA 5 en 6-middelen

Door het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) willen de sociale partners inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening in door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten. (koopkrachtverhoging voor het VIA-personeel en de financiering van de tweede pensioenpijler)

Voor de gemeente gaat dit over een jaarlijks bedrag van € 20.000. Voor het OCMW over een jaarlijks bedrag van € 75.000.

Op 30 maart 2021 was er een zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) over meer koopkracht en meer jobs en ondersteuning in de publieke en private zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Voor de gemeente gaat dit over een jaarlijks bedrag van € 105.000.

Via GSD-V ontvangen de gemeente en OCMW nog resp. € 12.700 en € 137.000 als tegemoetkoming in de eindejaarstoelage voor de klassieke hulpverlening.

In uitvoering van het VIA6-akkoord werden er tevens nieuwe salarisschalen ingevoerd voor de zorg.

Voor de gemeente gaat dit over een jaarlijks bedrag van € 20.000 voor het Initiatief Buitenschoolse

Opvang, voor het OCMW over een jaarlijks bedrag van € 205.000 voor het woonzorgcentrum.

3 Ontvangsten WZC en serviceflats

Voor de tegemoetkoming van het RIZIV aan het woonzorgcentrum werd een simulatie gemaakt op basis van de gekende voorwaarden van een normaal werkjaar voor de toekenning van deze tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt over het meerjarenplan geïndexeerd à rato van 2 % per jaar.

Inkomsten uit het WZC en serviceflats werden voor 2024 verhoogd met 1%. Voor 2025 en 2026 werd een stijgingspercentage van 2% toegepast.

De prijs voor de maaltijden bedraagt € 9 en wordt per 1 januari 2024 geïndexeerd.

4 Belastingen

Om een raming op te stellen van de belastingopbrengsten gaan we uit van de reële opbrengsten van boekjaar 2022 en 2023 indien reeds gekend.

Behalve bij volgende belastingen:

4.1 *Opcentiemen op de onroerende voorheffing:*

De inkomsten uit de OV werden aangepast aan de nieuwe ramingen die we ontvangen hebben van de Federale Overheidsdienst Financiën op 4 oktober 2023. Dit betekent een verhoging van de inkomsten ten bedrage van € 1.558.000 t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

4.2 *Aanvullende belasting op de personenbelasting:*

Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting wordt het huidig tarief van 7% aangehouden. Voor de periode 2021-2025 werd van de Federale Overheidsdienst Financiën een nieuwe raming bekomen. De bedragen van deze raming werden overgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Deze betekenen een verhoging van de inkomsten van € 1.085.000.

5 Dividenden

De inkomsten uit dividenden (Fluvius) zijn sterk gedaald in de aanpassing MJP. De Vlaamse regering voorziet weliswaar een compensatiefonds. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af.

Ze bedraagt resp. 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. Vanaf 2027 ontvangt de gemeente geen compensatie meer;

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties
- Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort
- Overzicht van de investeringen

De documentatie kan teruggevonden worden in Cobra@home in de zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 20/12/2023. Er zullen op deze datum dus twee zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden getoond, één voor de volledige agenda van de zittingen en één voor het meerjarenplan en de bijhorende documentatie.



berlare

Documentatie bij aanpassing bij strategisch meerjarenplan 2020-2025

1	Documentatie 1 - Omgevingsanalyse	2
1.1	Rapport werkgroep openbare ruimte en mobiliteit	2
1.1.1	Inleiding	2
1.1.2	Over Berlare	3
1.1.3	Sterkte-zwakteanalyse.....	8
1.1.4	Conclusie.....	14
1.1.5	Bronnen	15
1.1.6	Bijlage.....	15
1.2	Rapport werkgroep opleiden en werken	16
1.2.1	Foto	16
1.2.2	Sterkte-zwakteanalyse.....	17
1.3	Rapport werkgroep vrijetijdsbeleving	19
1.3.1	Sterkte-zwakteanalyse algemeen	19
1.3.2	Sterkte-zwakteanalyse toerisme	20
1.3.3	Sterkte-zwakteanalyse sport	20
1.3.4	Sterkte-zwakteanalyse noord-zuid	21
1.3.5	Sterkte-zwakteanalyse Gezonde Gemeente.....	21
1.3.6	Sterkte-zwakteanalyse Jeugd	21
1.3.7	Sterkte-zwakteanalyse Lokale economie	22
1.3.8	Sterkte-zwakteanalyse CC Stroming	22
1.4	Rapport werkgroep wonen en zorg	23
1.4.1	Sterkte-zwakteanalyse.....	23
1.5	Rapport interne werking.....	25
1.5.1	Sterkte-zwakteanalyse.....	25
1.6	Samenvatting omgevingsanalyse	26
2	Documentatie 2 – Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen).....	29
3	Documentatie 3 – Toegestane werkings- en investeringssubsidies	40
4	Documentatie 4 – Samenstelling beleidsdomeinen	43
5	Documentatie 5 – Overzicht verbonden entiteiten.....	47
6	Documentatie 6 - Personeelsinzet.....	48
7	Documentatie 7 – Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	51
8	Documentatie 8 – Overzicht investeringen.....	53

Documentatie 1 - Omgevingsanalyse

Halverwege de legislatuur 2020-2025 is een nieuwe omgevingsanalyse gemaakt voor de volgende thema's:

- werkgroep opleiden en werken
- werkgroep vrijetijdsbeleving
- werkgroep wonen en zorg
- werkgroep interne werking

Voor de thema's openbare ruimte en mobiliteit hebben we vastgesteld dat de analyse uit 2019 overeind blijft.

1.1 Rapport werkgroep openbare ruimte en mobiliteit

1.1.1 Inleiding

Mobiliteit en openbare ruimte staan hoog op de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke agenda. De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2018 het ontwerp van decreet Basisbereikbaarheid goed. We gaan van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid.

Basisbereikbaarheid gaat om een nieuwe aanpak voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen.

Om dit mogelijk te maken geeft de Vlaamse overheid de gemeenten een grotere rol om de mobiliteitsuitdagingen voor hun regio aan te pakken samen met de gewestelijke instanties (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg nv) in vervoerregio's (Departement Mobiliteit en Openbare werken, 2019). Gemeente Berlare zit al sinds eind 2016 in het proefproject vervoerregio Aalst. In het voorjaar van 2019 worden de vervoerregio's uitgerold over gans Vlaanderen.

Het jaar 2018 wordt gekenmerkt door een toename van het auto- en vrachtverkeer. Deze trend ligt in de lijn met deze vastgesteld in 2017. Door het stijgende verkeersvolume in 2018 neemt ook de verzadigingsgraad gestaag verder toe, aangezien de beschikbare wegcapaciteit constant blijft. (dr. Stefaan Hoornaert, 2019). Een tendens die zich, niet alleen voordoet op de autosnelwegen, maar in gans Vlaanderen.

De ruimte in Vlaanderen wordt schaars. We gaan de komende jaren anders moeten gaan nadenken over hoe we omgaan met onze verplaatsingen. Idealiter wordt automobilititeit als aanvullend gezien en niet meer als zaligmakende oplossing.

Hoewel we de laatste 10 jaar een daling van 30% van ongevallen met gekwetsten hebben in de politiezone Berlare/Zelee, wordt de vraag naar structurele oplossingen voor het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid sterker.

Dit alles maakt dat er de komende jaren meer uitdagingen gaan zijn op vlak van mobiliteit en openbare ruimte, want pasklare antwoorden zijn er niet. Dit beleidsadvies tracht een richting te geven aan het beleid voor de komende jaren. Om tot dit advies te komen werd de bevolking geraadpleegd door middel van werkgroepen.

Er wordt gestart met een korte schets van gemeente Berlare. Nadien worden de resultaten van de werkgroepen weergegeven. Deze werden ondergebracht in een sterkte-zwakteanalyse. De werkgroep heeft ook een aantal doelstellingen geformuleerd met enkele voorbeelden van mogelijke acties die hieruit kunnen voortvloeien. Nadien wordt dit samengevat in een algemene conclusie.

1.1.2 Over Berlare

1.1.2.1 Context

Met 15 000 inwoners behoort Berlare bij de kleinere gemeenten in Vlaanderen. Berlare is een landelijke gemeente met een uitzonderlijke groene waarde. Het is een paradijs voor wandel- en fietsliefhebbers, met kilometers groene rust en gezellige terrasjes. Het mooie donkmeer en het groene karakter van de gemeente lokt elk jaar talrijke toeristen.

Door de centrale ligging van de gemeente binnen een meer en meer verstedelijkt gebied zal het belang van deze natuurwaarde en recreatieve waarde alleen maar toenemen.

Berlare is naast een groene gemeente ook een actieve gemeente. Het hele jaar door worden er evenementen georganiseerd door gemeente, maar ook door de talrijke verenigingen.

Op vlak van werkgelegenheid, kenmerkt Berlare zich eerder als een slaapgemeente. Hiermee wordt bedoeld dat de meeste bewoners in een andere stad of gemeente gaan werken. Dit wordt bevestigd door het lage pendelratio van 0,31 waarmee de pendelbewegingen Oost-Vlaamse gemeenten worden aangetoond (provincie Oost-Vlaanderen, 2019). Er zijn vijf lagere scholen in Berlare. Gezinnen met jonge kinderen hoeven zich dus niet ver te verplaatsen. Voor middelbaar en hoger onderwijs moeten jongeren zich buiten de gemeente begeven.

Een onderzoek door Statistiek Vlaanderen van het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft aan dat 66% van de Berlarenaars kiest voor de auto als vervoersmiddel voor verplaatsingen buiten de gemeente. Dit is hoger dan het percentage voor het Vlaams Gewest (59%)(Agentschap Binnenlands Bestuur, 2018).

Gemeente Berlare bestaat uit drie aparte deelgemeenten, die elk andere kenmerken hebben en apart functioneren. Ze hebben elk hun eigen knelpunten en opportuniteiten. Ze zijn zo divers dat het belangrijk is dat ze op een andere manier worden benaderd op mobiliteitsvlak. De inwoners van de deelgemeenten verplaatsen zich bijvoorbeeld naar verschillende regio's.

De gemeente is omgeven door de Schelde en de E17. De oversteekmogelijkheden over de Schelde zijn beperkt en zwaar belast, waardoor verkeer zijn weg baant langs Berlare (Uitbergen-brug en Schoonaarde-brug). Over de E17 liggen dan weer tal van viaducten in onze omgeving.

1.1.2.2 Openbaar vervoer

Er werd getracht om een goed beeld te krijgen op het gebruik van het openbaar vervoer door inwoners van de gemeente Berlare. Jammer genoeg geven de betrokken instanties geen gedetailleerde info over de stromen (wie (student/werk/senioren), waar (vanuit welk dorp > grote verschillen!), wanneer (dag/avond/weekend). Bij onderstaande info verkregen van NMBS en De Lijn werden deze elementen dus buiten beschouwing gelaten.

Trein

De gemeente Berlare heeft zelf geen treinstation, maar is omgeven door een cirkel van spoorlijnen met tal van stations. Treinreizigers uit Berlare hebben dus een ruime keuze waar ze de trein nemen en dit doen ze dus ook in verschillende omliggende stations.

De belangrijkste criteria die een persoon hanteert om een bepaald station te kiezen, zijn de nabijheid en een rechtstreekse trein naar hun bestemming. In mindere mate kiest men soms voor een station waar men in de buurt is nadat men bijvoorbeeld de kinderen aan een crèche of school heeft afgezet of tot waar men met iemand kan meerijden.

Kijkend naar het rechtstreekse aanbod, nemen inwoners van Berlare die naar Antwerpen, Sint-Niklaas en in beperktere mate naar Gent sporen vooral de trein in Lokeren.

Zoals in heel de Denderstreek pendelt men vooral naar Brussel en Gent. Brussel hoofdzakelijk om te werken en Gent vooral om te studeren.

Doordat studenten vaak niet over een auto beschikken, kiezen zij voor een nabijgelegen station zoals Schoonaarde en Wichelen waar er ook een rechtsreeks treinaanbod naar Gent is.

Woon-werkpendelaars hebben vaker wel een auto zodat zij vooral kiezen voor een verder gelegen station. Zo nemen inwoners uit Berlare die in Brussel werken ook de trein in Lede, Dendermonde, Wetteren of Zele waar er snelle rechtstreekse treinen naar Brussel zijn.

Door de nabijheid van het centrum van Berlare en de vlotte overstapmogelijkheden in Dendermonde, is Schoonaarde wel duidelijk het belangrijkste station voor de inwoners van Berlare, maar neemt meer dan de helft van hen de trein in een van andere omliggende stations.

De NMBS geeft jammer genoeg geen concrete cijfergegevens over het aantal op- en afstappers of cijfergegevens over abonnementen.

Belbus

De Belbus wordt in Berlare nog steeds gebruikt. We vinden enkel cijfergegevens terug van 2015. De cijfers geven echter niet alleen het aantal reizigers uit Berlare, maar deze voor de volledige belbuslijn.

Nr. Belbus	Benaming	Aantal reizigers per jaar (2015)	Aantal voorziene ritten (2015)	Aantal uitgevoerd ritten (2015)
130	Belbus Wetteren-Wichelen-Laarne	19.125	7.649	6.342
355	Belbus Zele – Berlare	10.782	8.776	5.832

Tabel: Overzicht belbussen, aantal reizigers en aantal uitgevoerd ritten in het gebied van de vervoerregio Aalst (Steen M., 2016; Departement MOW, 2016).

Lijnbus

Het reguliere aanbod binnen de gemeente bestaat uit:

Lijn 29: Dendermonde - Schoonaarde - Berlare

Lijn 36: Sint-Martens-Leerne/De Pinte - Latem - Gent - Zele

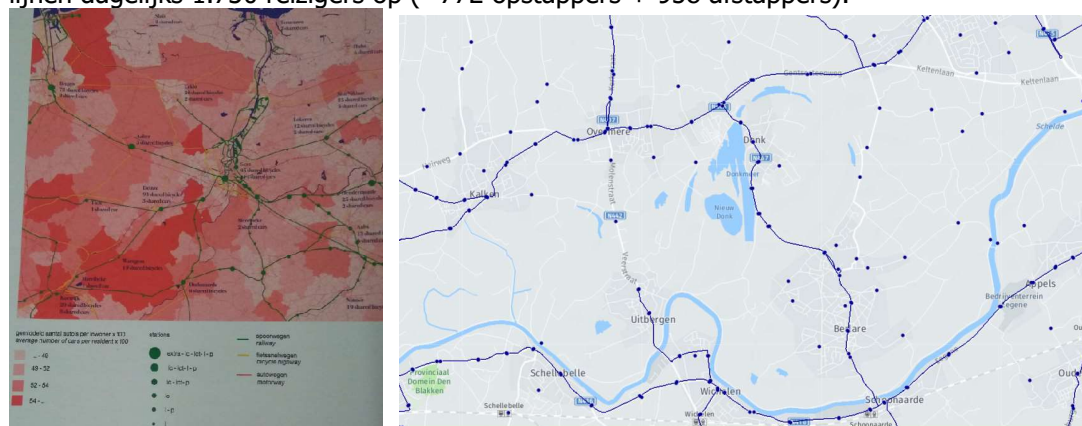
Lijn 37: Lokeren - Overmere - Kalken - Wetteren

Lijn 53 en 54: Aalst - Overmere - Lokeren

Lijn 98: Aalst - Erpe Vijfhuizen - Lede - Uitbergen

Lijn 53 wordt voornamelijk gebruikt door scholieren uit onze gemeente die school lopen te Gijzegem. Deze wordt enkel door de lijn 53 bereikt. Voor Uitbergen Lijn 98 de enige overgebleven lijn, naast de belbus. Lijn 29 is de enige lijn die een rechtstreekse verbinding is met Dendermonde.

De diensten van de Lijn geven mee dat afgelopen jaren (2016 tot en met 2018) er tellingen werden uitgevoerd. Op een representatieve teldag (dinsdag of donderdag) levert dit in Berlare op de reguliere lijnen dagelijks 1.730 reizigers op (=772 opstappers + 958 afstappers).



1.1.2.3 Visualisatie schoolbewegingen vanuit kernen



Bijzonderheden: belang Scheldeveer Appels richting Dendermonde voor schoolgaande jeugd vanuit Berlare

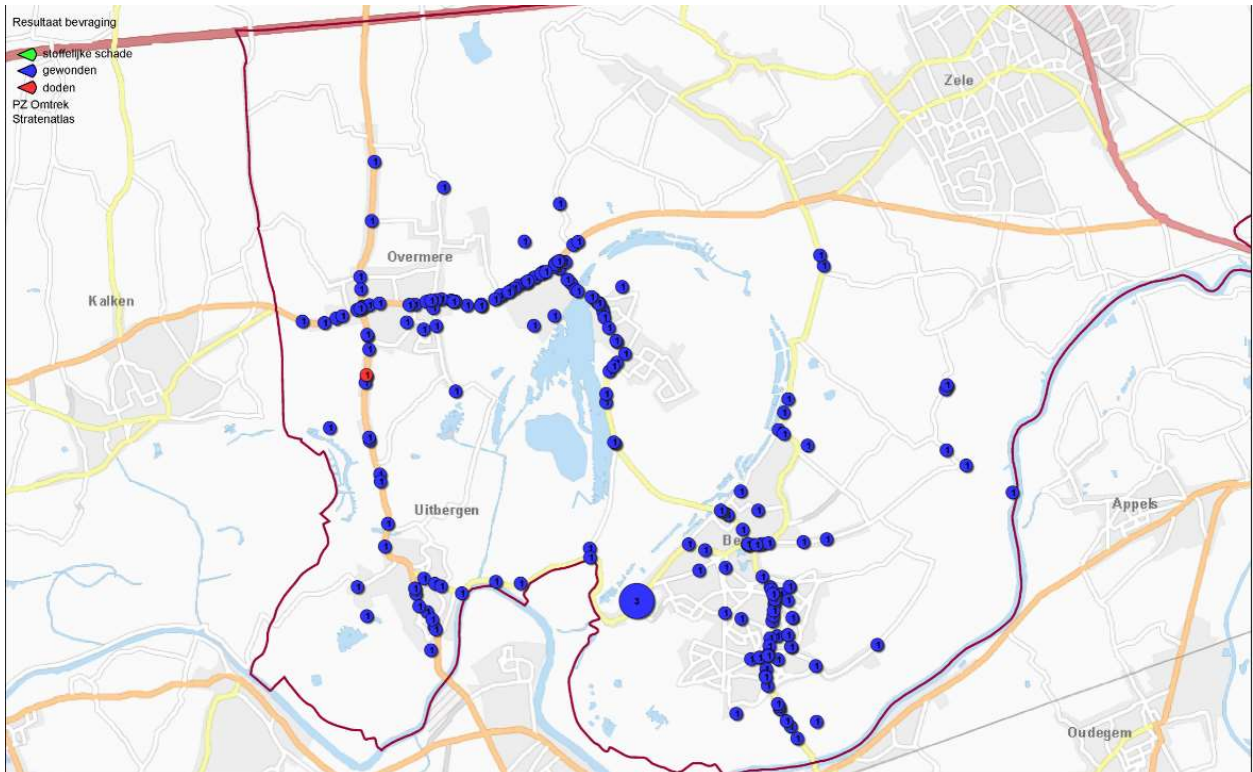
1.1.2.4 Ongevallenanalyse

Wat ongevallen met gekwetsten betreft is, de laatste 10 jaar een daling van 30% merkbaar. De twee laatste jaren is er een status quo.

In de laatste 5 jaar 2 dodelijke verkeersongevallen geregistreerd. Opmerking: in deze statistieken worden enkel overlijdens ter plaatse opgenomen.

Ongevallen situeren zich hoofdzakelijk op en langs de doorgangswegen. Hoogste concentratie langs de Dendermondse Steenweg. De grootste oorzaak is het conflict tussen het doorgaand verkeer en de plaatselijke manoeuvres (in- en uitrijden woonpercelen en handelszaken).

Buiten de ongevallen op de doorgangswegen zijn er geen opmerkelijke concentraties.

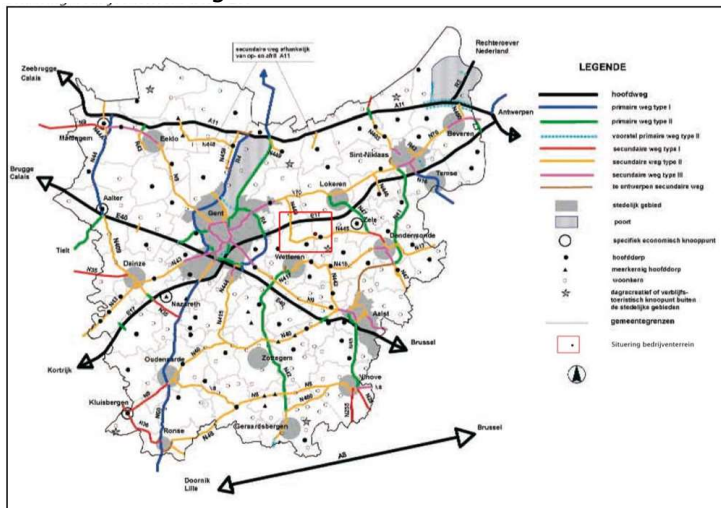


Figuur: analyse van de ongevallen met gekwetsten en doden tussen 01/01/2013 en 31/12/2018 (5 jaar). Onder de blauwe bolletjes op de Dendermondsesteenweg zit nog één rood bolletje verborgen.

1.1.2.5 Mobiliteitscontext

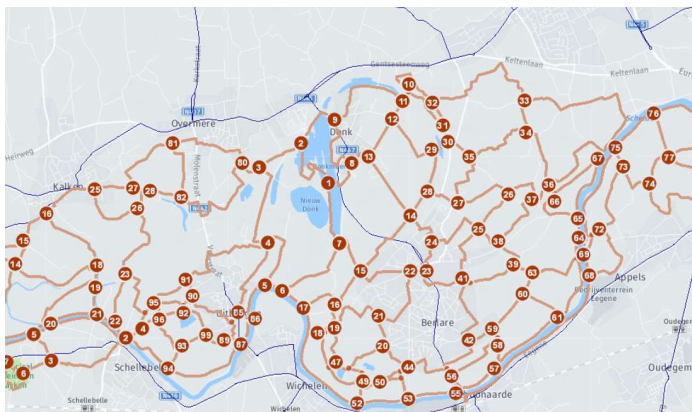
Hiërarchie wegen

Gemeente Berlare kent 3 wegen die onder Vlaams beheer vallen N467, N447 en N445. Enkel N445 wordt als secundaire weg beschouwd.

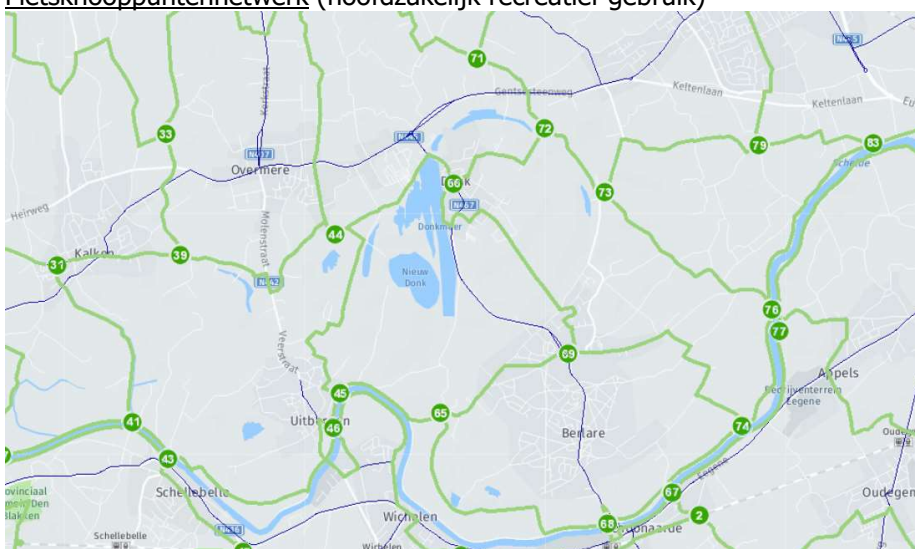


De voorbij jaren zette de hogere overheden sterk in op de integratie van netwerken voor trage weggebruikers.

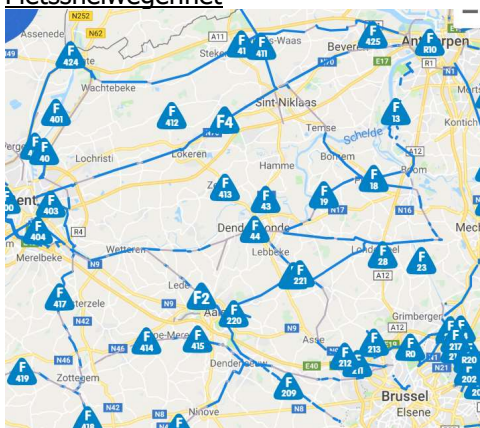
Wandelknooppuntnetwerk (recreatief gebruik)



Fietsknoppuntennetwerk (hoofdzakelijk recreatief gebruik)



Fiets snelwegennet



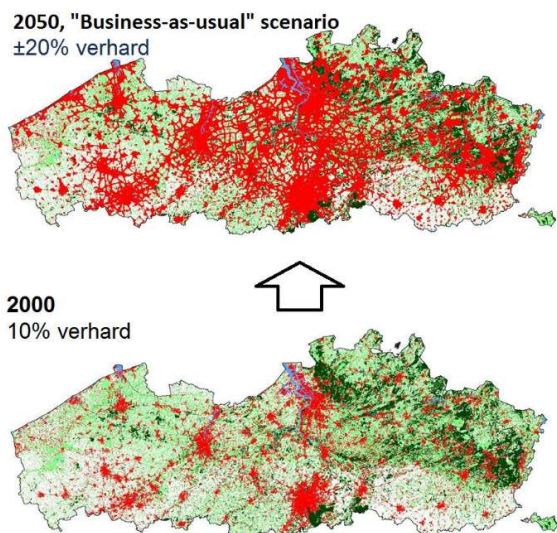
1.1.2.6 Ruimtelijke context + klimaat- en duurzaamheidsaspecten

De klimaatverandering zorgt in Vlaanderen voor steeds meer felle buien, waarop de diameter van de meeste riolen nooit voorzien was. Het gevolg is steeds meer voorkomende overstromingen van huizen en hele straten. Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Daarnaast treedt verdroging op, door langere en heviger periodes van droogte droogt

de ondergrond meer uit. Door deskundigen wordt dan ook gewezen op het belang van buffering en infiltratie van hemelwater, ook binnen het openbaar domein.

Reglementering m.b.t. pesticidenvrij beheer van openbaar domein heeft een zware impact op het beheer. Beheerbaarheid is een belangrijk aandachtspunt bij aanleg of heraanleg.

Gemeente dienst als overheid bij te dragen tot het behalen van de Klimaatdoelstellingen 2050



1.1.3 Sterkte-zwakteanalyse

Om een gedragen advies te formuleren werden werkgroepen georganiseerd. Voor de werkgroepen werden uitgenodigd: alle leden en plaatsvervangende leden gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), de leden van de technische commissie verkeer en externe deskundigen.

In totaal zijn drie vergadermomenten doorgegaan. Aan de hand van een contextschets en enkele goede en slechte voorbeelden van andere landen, gemeenten of steden konden de deelnemers van de werkgroep aan de slag.

De deelnemers werden vrij gelaten over de invulling van de discussies. De eerste twee vergaderingen werden georganiseerd rond het thema mobiliteit, het derde overlegmoment lag de focus op de openbare ruimte.

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Berlare is een landelijke gemeente met een attractief landschap en uitzonderlijke hoge natuurwaarden. - Centraal gelegen, binnen de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel - Goede bereikbaarheid (nabij voorzieningen en handelscentra) - De meest waardevolle natuur vormt ruimtelijk één groot geheel dat aansluiting geeft met de Schelde. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berlare is opgebouwd uit verschillende straatdorpen, waarbij de kern zich telkens bevindt langs de hoofdweg/doorgangsweg. - Zowel in Overmere, Uitbergen, Berlare als de Donk wordt het doorgaand verkeer in de kern als een knelpunt beschouwd. Dit op vlak van verkeersveiligheid, woon- en leefkwaliteit (ook door genereren sluipverkeer), belevingswaarde (bv. conflict recreanten Donk) en de impact op het milieu. Binnen de verschillende kernen heerst er op de doorgangswegen een onveiligheidsgevoel bij de zachte weggebruikers.

- Momentum voor verandering (aandacht en algemene bezorgdheid voor milieu en mobiliteit)



- De scholen zijn ook meestal langs of zeer nabij deze doorgangswegen opgericht. Daarenboven is een toename zichtbaar van zwaar vervoer (verband kilometerheffing). Sluipverkeer zorgt ervoor dat ook straten buiten deze doorgangswegen een negatieve impact hebben. Navigatie-applicaties dragen hiertoe bij.
- Niet alleen de functie als doorgangsweg, maar ook het feit dat de weginrichting teveel op de doorgangsfunctie is afgestemd wordt als knelpunt beschouwd. Het beheer van deze wegen valt ook hoofdzakelijk onder gewestelijke bevoegdheid. Voorbeeld: voetganger langs de Donklaan krijgt enkel de 'restruimte' toegewezen, terwijl deze in dergelijk gebied net een prominente plaats verdient.
- Berlare is een gemeente met dorpen die afzonderlijk van elkaar functioneren. Voorbeeld: daar waar Berlare meer gericht is naar Dendermonde en Aalst is Overmere meer gericht op Lokeren en Gent. Deze versnippering zorgt voor een moeilijker totaalaanpak.
- Berlare is op vlak van openbaar vervoer niet loyaal bedeed. Het openbaar vervoer is niet altijd goed afgestemd op de noden. Bijvoorbeeld het ontbreken van een schoolverbinding van Berlare naar Zele en een verbinding naar het industriepark Lokeren/Zeel.
- Op vlak van openbaar vervoer ligt deelgemeente Uitbergen geïsoleerd. Er is geen vaste verbinding (wel belbus) tussen de dorpskern van Uitbergen en kernen van Overmere en Berlare. Dit is voornamelijk een knelpunt voor ouderen, bijvoorbeeld om naar het rusthuis te gaan.
- Al te vaak worden verkeersingrepen met goede bedoelingen genomen, maar worden deze door de weggebruiker als ergerlijk en storend ervaren (obstakels, drempels, asverschuivingen, ...).
- Verkeersmaatregelen en -ingrepen worden veelal versnipperd uitgevoerd.
- Bevolking wordt weinig betrokken bij beslissingen of het mobiliteitsbeleid.

	<ul style="list-style-type: none"> - Publiek domein straalt onvoldoende de kwaliteit van onze (waardevolle groene) gemeente uit. - Netheid van het openbaar domein (zwerfvuil, onkruidbeheersing) - Er is een gebrek aan visie op lange termijn.   
<p>Kansen</p>	<p>Bedreigingen</p>
<p><u><i>Belang van groene ruimte</i></u> Door de centrale ligging binnen een meer en meer verstedelijkt gebied (Gent-Antwerpen-Brussel) zal het belang van deze natuurwaarde en recreatieve waarde in de toekomst toenemen.</p> <p>Berlare leent zich uitstekend om zich te profileren als groene wandel- en fietsgemeente.</p> <p><u><i>Fietsen</i></u> Fietsgebruik stimuleren door uitbouw van infrastructuur en door het kenbaar maken van deze</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Burger laat zich leiden door GPS- en smartphonetoepassingen in plaats van wegwijzers. Dit zal in de toekomst nog toenemen. - Het autogebruik blijft stijgen. De verzadigingsgraad van de wegen neemt gestaag toe. - Berlare ligt niet geïsoleerd en is niet geheel 'baas' over de wegen binnen haar grondgebied.

infrastructuur (gebruikers loodsen naar de juiste weg)

- Invzetten op de uitbouw van fietsnetwerken, zowel recreatief als functioneel. Met aandacht voor aansluiting op bestaande netwerken.
- Invzetten op ontbrekende schakels: zoals fietsnetwerk/aansluiting naar het Donkgebied
- Trage wegen verder uitbouwen en stimuleren
- Fietsroutekaarten, die er nu zijn voor lagere school, uitbouwen naar andere doelgroepen (middelbare scholen, sportinfrastructuur,..)
- Nette en conflictvrije paden helpen het fietsen stimuleren.

Organisatie mobiliteit

Het is niet evident om doorgaand verkeer uit de kernen te houden, maar er kan wel ingezet worden op het beter leiden van de stromen.

- Hiërarchie en functioneren van de wegen afstemmen op de gewenste stromen (bv door knippen van wegen, invoering éénrichtingsverkeer)
- Weginrichting afstemmen op het gewenste gebruik

Combimobiliteit

- Combineren van transportmogelijkheden stimuleren, dit door bv de uitbouw van Mobipunten waarbij ook andere functies gekoppeld kunnen worden. Zo biedt de omgeving Overmere-kerk, als knooppunt van verschillende buslijnen en kruispunt Gent-Zele + Aalst-Lokeren kansen om uit te bouwen als punt waar andere vervoersmogelijkheden kunnen worden aangeboden.
- De bestaande oplaadpunten voor elektrische wagens bieden mogelijkheden om te combineren met een elektrische deelauto.
- Gelet op het recreatief karakter van de gemeente kunnen deelfietsen mogelijks ook een rol van betekenis spelen.

Gebruik van technologie

- Door de inzet van nieuwe technologie kan tot gedragsverandering bij inwoners gekomen worden zonder dat

- Ingrepen ifv mobiliteit en verkeersveiligheid dienen steeds te worden afgewogen ten opzichte van milieu en kwalitatief openbaar domein (bv. niet alle trage verbindingen hoeven breed aangelegd of geasfalteerd te worden, bij niet alle wegen is een voetpad of een fietspad wenselijk, zorgvuldig omspringen met het plaatsen van openbare verlichting, beperken van aantal verkeersborden, allerhande paaltjes en pijltjes, enz...). Ook in kader van de beheersbaarheid van het onderhoud is dit cruciaal (onkruidvorming rond obstakels).
- Mentaliteitswijziging (bv. voor snelheidsaanpassing weggebruikers) kan niet worden bekomen op één dag. Vergt langdurig engagement voor bewustmaking.
- De gemeente leent zich sterk tot het aantrekken van meer fiets- en wandelverkeer, maar bij verdere toename dreigen mee conflicten tussen de verschillende stromen te ontstaan (bv. nu reeds tussen wandelaars en fietsers in donkgebied).
- Burger moet worden meegekregen worden in het verhaal van een meer ecologisch beheer (belang communicatie).



dit als dwingend wordt ervaren (vb. toepassing schoolomgeving Bonheiden)

- Technologie kan ook worden ingezet om controleniveau te verhogen en politie-inzet te beperken. Vb. ANPR-camera's inschakelen voor naleving tonnageverbod, stoplichten afhankelijk maken van snelheid
- Slimme deeloplossingen leiden tot makkelijker implementatie en hoger gebruiksgemak: bv. sloten deelfietsen via app

Visie ontwikkelen op lange termijn

- Er is nood aan een visie op lange termijn. Eens deze visie opgesteld, dient hierop blijvend te worden ingezet.
- Er dient één verhaal gebracht te worden, een sterk verhaal met een groot draagvlak.
- Alle beslissingen moeten passen in het grotere verhaal

Burgerparticipatie en draagvlak

- Door het betrekken van verschillende partners kan een breed draagvlak gecreëerd worden om de uitvoering van projecten tot een succes te maken.
- Ook inwoners willen zich meer betrokken voelen bij het algemeen project 'verkeersveiligheid'
- Doelstelling zou de realisatie van een soort 'community' moeten zijn, waarbij inwoners het verhaal mee helpen uitdragen en men zich hiermee identificeert als inwoner.
- Er zijn heel wat mogelijkheden om het bewustzijn bij de weggebruikers te laten groeien (bv. door het invoeren van richtsnelheden: "de ideale snelheid voor deze locatie is 41km/u)

Unieke omgeving leent zich tot 'andere' mobiliteit

- Berlare onderscheidt zich nu reeds door haar uitzonderlijke natuur, onderscheid kan doorgetrokken worden op vlak van fietsvriendelijkheid/verkeersveiligheid)
- Potentieel Schelde (dijken, watertaxi,...)

Duidelijke keuze maken voor de wandelaar/fietser



- Wandelen en fietsen kan nog een stuk aangenamer gemaakt worden. Bv durven knippen van autoverkeer kan de kwaliteit voor trage weggebruikers aanzienlijk doen toenemen, degelijke uitgeruste paden in een mooie omgeving
- Bij (her)aanleg van het publiek domein kan meer aandacht worden besteed aan het gebruikscomfort voor alle bevolkingsgroepen (kinderen, mindermobielen, senioren). Bv. fietsoversteken zonder niveauverschil

Meer kwaliteit brengen in het openbaar domein

- Statuut van 'groene gemeente' ook uitdragen bij aanleg/aanpak van het openbaar domein
- Gebruik van kwalitatieve materialen
- Keuze voor sterke ontwerpen bakens kunnen het publiek domein versterken (kunst op rondpunt, toeristische bakens genre 'fietsen door het water Bokrijk')

Een nieuw beheer

Het openbaar domein kan niet meer worden onderhouden zoals 20 jaar terug. Van niet ieder grasperkje kan worden verwacht dat dit 2 wekelijks wordt gemaaid. Ecologisch beheer is de toekomst.

- We gaan naar meer ecologisch beheer. De burger moet hiermee vertrouwd geraken zodat dit niet beschouwd wordt als verwaarloosd.
- Buffering en infiltratie hemelwater

Engagement werkgroep

- De leden van de werkgroep geven aan om zich verder te willen inzetten bij het mogelijke vervolgtraject van dit thema.



1.1.4 Conclusie

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen en bedreigingen op vlak van mobiliteit en openbare ruimte is er volgens de werkgroep nood aan een sterk gedragen visie op lange termijn. Maatregelen moeten goed uitgewerkte en doordachte oplossingen zijn, bij voorkeur aangepakt als totaalconcept. Dit alles moet kaderen in het grotere verhaal. Deze werkwijze geniet de voorkeur ten opzichte van 'snelle' oplossingen die vele weggebruikers als storend ervaren (obstakels ed.). We krijgen dan samenhangende maatregelen vanuit een integrale visie.

Berlare is een landelijke gemeente met uitzonderlijke groene waarde. Door de centrale ligging binnen een meer en meer verstedelijkt gebied zal het belang van deze natuurwaarde en recreatieve waarde alleen maar toenemen. De werkgroep adviseert om het groene karakter van Berlare in de verf zetten, het merk als het groene Berlare te versterken. De werkgroep ziet dit als de basis voor het uit te dragen verhaal.

Omschakelen naar een **ecologisch en kwalitatief openbaar domein**. Hierbij dienen de inwoners geïnformeerd te worden over het hoe en waarom, zodanig dat zij deze omschakeling niet beschouwen als verwaarlozing.

Door de werkgroep wordt vooral **de fiets** gezien als middel dat het aantal auto's in de toekomst kan verminderen. Hiervoor moet er meer ingezet worden op het leggen van linken, linken tussen trage wegen, gemeenten en fietsnetwerken. Maatregelen om het fietsen aangenamer te maken worden als sterk positief ervaren. Ook het koppelen van verschillende functies op één centraal punt en een sterke visualisatie van de verschillende mogelijkheden, kan mensen aanzetten tot verandering van vervoersmodi.

Het vele verkeer door de dorpskernen en het zwaar verkeer wordt door inwoners als sterk storend ervaren. Ook de snelheid waarmee bestuurders door de straten rijden, voornamelijk in de kernen draagt bij tot de ergernissen. De werkgroep ziet een cultuur van **trager rijden** als een mogelijke bijdrage. Trager rijden ontmoedigt ook enkele bestuurders.

Er ontbreken nog schakels tussen de verschillende **kernen** op mobiliteitsvlak. Hierop inzetten kan niet alleen minder autogebruik voor korte afstanden of lokale boodschappen stimuleren, maar ook mensen met minder middelen meer mobiel maken en betrekken bij het culturele leven.

Verandering is weerstand. Meer inzetten op burgerparticipatie bij het beslissingsproces is een middel om de besluitvorming te versterken en draagvlak te creëren.

1.1.5 Bronnen

Agentschap Binnenlands Bestuur. (2018). *Jouw gemeente in cijfers. Berlare*. Opgeroepen op maart 21, 2019, van Statistiek Vlaanderen: <https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Berlare.pdf>.

Departement Mobiliteit en Openbare werken. (2019). *Basisbereikbaarheid*. Opgeroepen op maart 21, 2019, van basisbereikbaarheid: <https://www.basisbereikbaarheid.be/>

Departement MOW (2016). *Rapportering Personenvervoer 2015*. Opgeroepen op maart 21, 2019, van Mobiel Vlaanderen: http://www.mobielvlaanderen.be/jaarboek-ovt/2015/jaarboek_print.pdf.

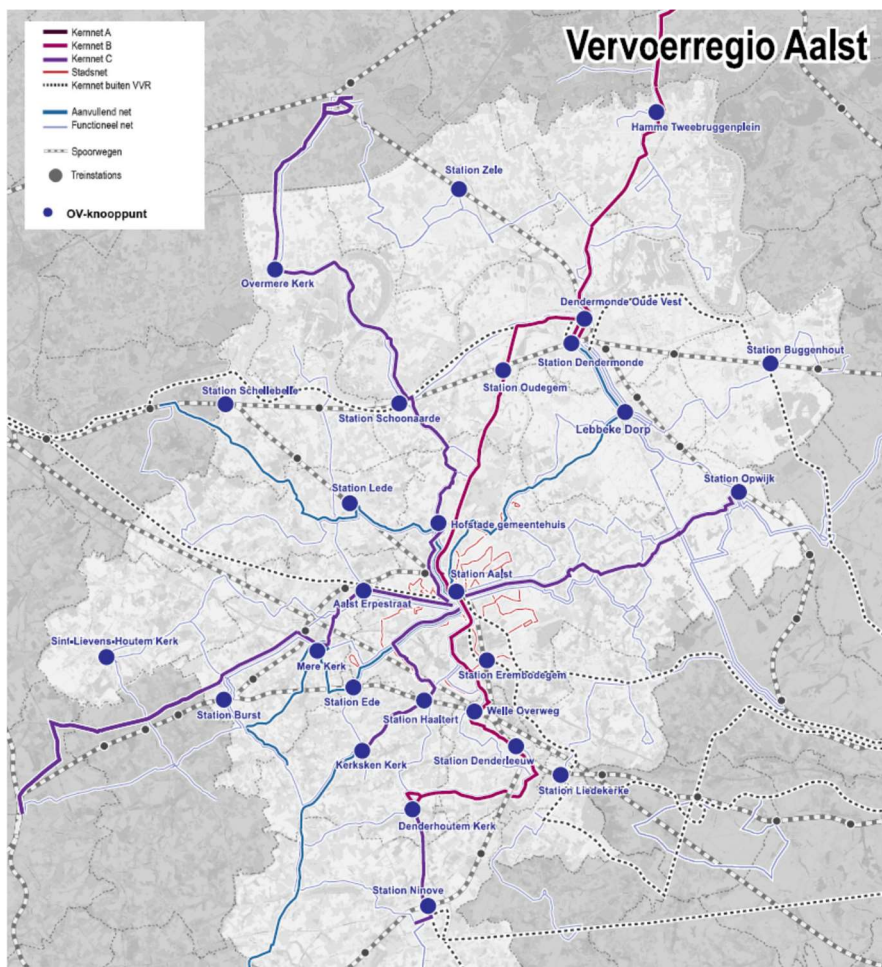
Dr. Stefaan Hoornaert. (2019). *Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2018*. Antwerpen: Vlaams Verkeerscentrum.

Provincie Oost-Vlaanderen (2019). *Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen*. Gent: economische studiedienst van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Steen, M. (2016). *Basisbereikbaarheid Proefproject Aalst. Voorstel kernnet – aanvullend net*. De Lijn.

1.1.6 Bijlage

Vervoerregioraad Aalst, overzicht OV-knooppunten



1.2 Rapport werkgroep opleiden en werken

1.2.1 Foto

Voor het thema opleiden en werken (en bij uitbreiding ondernemen) zijn dit relevante fotogegevens (bron gemeentemonitor):

- De werkzaamheidsgraad is gestegen naar 77,7 procent.
Dat betekent dat 77,7% van de 20-tot 64-jarigen in 2021 betaalde arbeid verrichtte. Hiermee bevindt Berlare zich iets boven het Vlaams gemiddelde.
- De demografische groei blijft vooral bij de 65+'ers zitten.
De evolutie van de laatste jaren zet zich verder door en ligt iets boven het Vlaams gemiddelde.
- Het aantal vreemdelingen (= personen met niet-Belgische nationaliteit) is gedaald, terwijl het aantal personen van buitenlandse herkomst is gestegen.
De cijfers liggen nog altijd significant onder het Vlaams gemiddelde
- De gezinnen in Berlare zijn eerder klein.
(=aandeel van alleenstaanden + gezinnen van 2 personen zijn 67,4 procent van alle gezinnen)
- Het dominant vervoersmiddel dat gebruikt wordt voor woon-werkverkeer, school of opleiding is en blijft de auto. Het gebruik van de wagen is zelfs nog gestegen 2021. De aanschaf van abonnementen voor openbaar vervoer is verder gedaald. De elektrische fiets wordt wel meer en meer gebruikt.
- Ongeveer 13 baby's op 100 worden geboren in een kansarm gezin.
- In 2020 waren er 1.383 ondernemingen in Berlare. Een gestage stijging die zich blijkbaar doorzet (gezien over 10 jaar). Let wel, het gaat over micro-vestigingen en niet over macro-vestigingen.
- De oprichtingsratio voor ondernemingen is gestegen naar 10,7%.
Het ligt hiermee iets boven het Vlaams gemiddelde.

- De stopzettingsratio voor ondernemingen is gedaald naar 4,9%.
Het ligt hiermee onder het Vlaams gemiddelde.
- De werkloosheidsgraad is gedaald naar 4,6% en bevindt zich hiermee onder het Vlaams gemiddelde.
Belangrijkste evolutie is dat vooral in de groep van -25 jarigen ook een daling vast te stellen was.
- Van de actieve bevolkingsgroep is 77,7% tewerkgesteld.
Dit percentage ligt iets boven het Vlaams gemiddelde.
- De spanningsratio (=geeft aan hoeveel niet-werkende werkzoekenden er beschikbaar zijn ten opzichte van het totaal aantal openstaande vacatures) voor Berlare is gedaald van 20 procent (in 2015) naar 8 procent in 2021. Hier kan uit geconcludeerd worden dat er arbeidskrapte is. Hoe lager de spanningsratio, hoe moeilijker het is om personeel te vinden voor openstaande vacatures.
De spanningsratio voor Berlare ligt boven het Vlaams gemiddelde.
- VDAB blijft merken dat lang niet elke laaggeschoolde werkloze zich inschrijft!
Dat betekent dat niet alle werklozen gekend zijn. Er zijn dus meer werklozen dan deze die opgenomen zijn in de statistieken.
Werklozen die niet ingeschreven zijn bij VDAB, maken geen aanspraak op een uitkering.
- Er is een Wijkwerking aanwezig in Berlare.
Momenteel zijn er nog 35 particuliere gebruikers. Wijkwerkers worden vooral ingeschakeld voor tuinhulp (en in enkele gevallen voor huishoudhulp). Naast de particulieren zijn er ook nog één VZW en twee scholen die gebruik maken van wijkwerken.
- Momenteel zijn er 8 wijkwerkers actief in Berlare.
We zien duidelijk dat de wijkwerkers, overgekomen van het vroegere PWA-systeem, met pensioen gaan en niet meer vervangen worden. De profielen die naar wijkwerken worden doorverwezen, worden steeds zwakker (anderstaligen, mensen met ziekte-uitkering, ...)
De vroegere PWA'ers hadden veel meer ervaring doordat ze verschillende jaren in het systeem konden werken. De huidige wijkwerkers kunnen maximaal 12 maanden in het systeem werken.
Er is heel weinig instroom van nieuwe wijkwerkers gezien er steeds voorrang gegeven wordt aan het invullen van de vacatures op de reguliere arbeidsmarkt.

1.2.2 Sterkte-zwakteanalyse

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Aanwezigheid van een regionaal aangestuurd wijkwerking - Lage werkloosheidsgraad - VDAB is mee geëvolueerd in gedifferentieerde dienstverlening (tijdelijke werkervaring, stage, ...) en in matchen van vraag en aanbod - Partners in werkgroep stellen vast dat zij samen al heel veel inspanningen leveren om mensen te activeren/werkgevers en werknemers te ondersteunen - Rijk aanbod volwasseneneducatie (wel niet lokaal georganiseerd) - Sociale tewerkstellingsinitiatieven bij OCMW en gemeente (eigen werkvloer, maar ook bij derden via terbeschikkingstellingen) - ook aanbestedingen voorbehouden voor sociale economie - Via huiswerkbegeleidingsproject 'Klim-op' is er schoolmonitoring en snel zicht op sociale context - Tijdens de lockdown in tijden van Corona werden door het Huis van het Kind educatieve pakketten verstrekt aan kwetsbare kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> - Openbaar vervoer naar opleidingscentra en werk blijven onvoldoende - Weinig en dan nog eenzijdige lokale tewerkstellingsplaatsen - Weinig zicht op de 1383 ondernemers en dus moeilijk te bereiken - Er is veel ondersteuningsaanbod zowel aan werkzoekers- als aan werkgeverszijde). Dit aanbod is helaas onvoldoende gekend en transparant - Er is geen lokale werkwinkel meer in Berlare/Zelee en dus ook geen lokale expertise meer - Beperkt aanbod sociale economie (enkele zorgboerderijen, fietspoetsdienst) - Geen middelbaar onderwijs in Berlare (kost busabonnement, mobiliteit, ...)

<ul style="list-style-type: none"> - In de coronaperiode werden door het Huis van het Kind tweedehandslaptops verdeeld aan kwetsbare gezinnen. - Sociale dienst wendde subsidies aan om refurbished laptops aan te bieden aan de meest kwetsbaren - Berlare is een woongemeente met drie locaties buitenschoolse kinderopvang (incl. sociaal tarief) - In het kader van sociale tewerkstelling is de sociale dienst op zoek gegaan naar (nog) meer diverse arbeidsplaatsen. Nieuwe samenwerkingsakkoorden met VZW Alderande, Manus, Helan (na finaliseren akkoord bestuur), ... werden afgesloten om nog meer op maat van de cliënt te werken - Op de sociale dienst werd er een samenwerking met het I-CAN project gestart. Dit richt zich op de zwakste leefloners, waarvoor het bestaande aanbod van sociale tewerkstelling te hoog gegrepen is. Binnen het project zijn de activerende acties vooral gericht op het versterken van de verschillende levensdomeinen. - Er is een gemeentelijke tussenkomst voor busabonnement tot 24 jaar om kansengroepen te stimuleren tot het volgen van een opleiding met verlaagde financiële drempel - Oprichting van de fietsbib in Berlare - Oprichting van Digibank in Berlare - Automatische toekenning van gemeentelijke tussenkomst bij Buzzypas (doel behaald van oorspronkelijke meerjarenplanning) 	
<p>Kansen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerichte inzet van aanpak/middelen in plaats van generiek - Weinig lokale tewerkstellingssectoren (poetsen, horeca, bouw, openbare sector) - Gerichte inzet van aanpak/middelen - Implementeren detailhandelsstudie - Er is een netwerk van sterke partners (VDAB, Vokans, ...) aanwezig - Lokaal bedrijventerrein - Wijkwerking is op zoek naar nog meer gedifferentieerde werkvloeren - Verbeterde communicatie tussen OCMW en VDAB met betrekking tot cliënten die bij beide diensten in begeleiding zijn 	<p>Bedreigingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tijd om OCMW-cliënteel te begeleiden door het bos en de bomen van VDAB - Perceptie dat deel van lokale werkgevers niet wil investeren in personeel en ook niet op de hoogte is van voordelige tewerkstellingsmaatregelen en professionele ondersteuning - Veel laaggeschoolden binnen de groep van werkzoekenden - Tendens van meer mensen met psychische problemen waardoor activatie wordt bemoeilijkt - digitale versnelling waardoor meer mensen dreigen uit de boot te vallen, nog duidelijker omwille van corona, vb. sollicitaties enkel via

<ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking tussen OCMW en VDAB. Via dit akkoord kunnen maatschappelijk werkers van OCMW Berlare "Mijn Loopbaan voor partners (software VDAB) consulteren 	<p>online formulier; fysiek bereikbaarheid van vakbonden; online afspraken boeken bij interimkantoren;...</p>
--	---

1.3 Rapport werkgroep vrijetijdsbeleving

1.3.1 Sterkte-zwakteanalyse algemeen

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Ruime openingsuren - Eengemaakte balie, zowel in CC Stroming/bib en Onthaalpoort - Brede expertise - Backup-functies (mits verdere opleiding) - Inhoudelijke samenwerking en kruisbestuiving binnen dienst en over diensten heen - Uitgebreid en divers aanbod – mix eigen aanbod en van externen (bewaken van complementariteit) - Sterk verenigingsleven en sterke ondersteuning van verenigingen (aanspreekbaarheid, gratis vergaderruimte, lage huurprijs gemeentelijke infrastructuur...) - Beleefberlare.be - Groene omgeving = eigenheid van de gemeente - Actieve betrokkenheid in (regionale) netwerken voor cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, toerisme - Aanwezigheid UITPASsysteem - Meer uitgebreid aanbod huurlocaties voor particulieren (nieuw: De Venne, Feestzaal) - Ingevoerd evenementen- en uitleenloket - Aantal fuiflocaties werd vergroot met SCC De Venne en Feestzaal Overmere - Samenwerking KUNSTacademie en IBO in Overmere 	<ul style="list-style-type: none"> - Fysieke bereikbaarheid en zichtbaarheid - Telefoon- en netwerkverbinding; slechtwerkende telefooncentrale - Dienstnaam R&O: voor burgers (nog) niet duidelijk wie of wat dienst recreatie is (suggestie aparte dienstnamen invoeren en gebouw benoemen) - Onlogische clustering van dienstverlening (vb opvolging vergunningen economie) en versnippering takenpakket blijft bij sommige functies - Gebrek aan (functionele) bergruimte - Tijd en aandacht voor monitoring en manier waarop nu binnen organisatiebeheersing gemonitord wordt (of niet meer gemonitord wordt) - We bereiken te weinig niet-georganiseerde jongeren (14-25 jaar) – wel eerste stappen gezet met 'unlocked' en 'berlala' - Mobiliteit (openbaar vervoer, fietsstalling, veilige trage wegen, gebrek aan parking in kleine kernen en doorgang gewestweg in toeristisch hart) / geen openbaar vervoer afgestemd op avondwerking CC Stroming en sporthallen - Gebrek aan proactief onderhouden en blijven investeren in patrimonium en (indoor en outdoor) infrastructuur - Erkenning- en subsidiereglementen te herwerken - Stijging administratief werk door invoering nieuwe digitale systemen en reglementen zoals o.a. IOD en IPD, evenementloket (aantal aanvragen is vermeervoudigd en stijgende) en niet navenant te verhogen in personeelscapaciteit - Trage vooruitgang en beperkingen van LB365 (vrees voor te weinig werkende koppelingen met goedwerkende externe systemen) - Te weinig (en te weinig vernieuwing in) ruilvoordelen voor UITPAS

	<ul style="list-style-type: none"> - Te weinig tijd om UITPAS grondig uit te rollen - Te weinig betrokkenheid en participatie bij grote projecten - Te weinig energiebesparende investeringen (verLEDding, isolatie, zonnepanelen...)
Kansen	Bedreigingen
<ul style="list-style-type: none"> - Nieuw type ondernemingen (vb logies, webshops, combi,...) - organisaties en ondernemers inzetten als ambassadeur en betrekken bij aanbod - Infrastructuur delen met derden (vb scholen overdag – gemeente 's avonds en in vakanties) – BOA-decreet - Decreet Kinderopvang: uitbreiding sport, academie en cultuur op en na school. - Onderbrengen deel van de KUNSTacademie in gebouw Gaver en koppeling met IBO - Nog sterker samenwerken met verenigingen (activiteiten promoten op beleefberlare; ambassadeurschap) 	<ul style="list-style-type: none"> - Energiecrisis - Stijging administratief werk door verschuiving bevoegdheden - Gebrek aan laagdrempelige logies (B&B) - Mogelijke beperkingen door te ver doorgedreven natuurbehoud ten koste van recreatie - Nieuwe (verplichte) investeringen in luchtzuivering (labels)

1.3.2 Sterkte-zwakteanalyse toerisme

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - 7/7 open toeristisch infokantoor - Inzetten op (semi-)permanent toeristisch aanbod in aanvulling/vervanging van events 	<ul style="list-style-type: none"> - Geen 4 seizoenenaantrekking - Ongelijk functieniveau voor gelijkwaardige functies - Laagdrempelige logies zijn verdwenen (B&B's)
Kansen	Bedreigingen
<ul style="list-style-type: none"> - Kwalitatieve logies (Aanbod vakantiewoningen/ opstart nieuwe logies(vormen) - Enthousiaste uitbaters – ambassadeurs) - Staycation (invloed na corona bestendigen) - Inzetten op elektrische fietsen (verhuur + voorzieningen) - Nog meer inzetten op aantrekken van bestaande eventformats (minder eigen workload) en flexibel zijn voor dergelijke externe aanvragen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vast/langverblijvers en kwaliteit van verblijfparken en campings - Passende beoordeling site Nieuwdonk en blauwalgenproblematiek Donkmeer versus de USP waterrecreatie

1.3.3 Sterkte-zwakteanalyse sport

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking met sterke partners voor het vrijetijdsaanbod (sportkampen, sportlessen,...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inzet leden sportraad bij activiteiten (geen sportraad meer) - Beheer infrastructuur

<ul style="list-style-type: none"> - Ruime infrastructuur: twee sporthallen*, sportpark en goed onderhouden routes - werkgroep voor beheer van outdoor-sportinfrastructuur heeft langetermijnvisie uitgewerkt - Optimalisatie bezetting sporthallen (balletstudio neemt vrije uren in sporthallen op) - Aanstelling 1,5 VTE zaalwachter werkt drempelverlagend en efficiënt. - Concessiebeheer: juridische ondersteuning vanuit Interne Zaken met kennis sportcoördinator werkt - 	<p>Toegangscontrole Onderhoud gebouwen afstemmen op bezetting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuele beurtkaarten voor de lessen – moeilijke controle en extra kas (na lockdown: online reservatiesysteem, maar nog steeds papieren beurtkaarten) Er wordt een bestek uitgeschreven voor nieuwe software zaalreservatie en activiteitenverkoop waar dit mee zal in opgenomen worden, net zoals de toegangscontrole. <p>*dubbel werk voor beheer en onderhoud van en investering in sporthallen (efficiënter indien alle middelen op één site die wordt uitgebreid)</p>
	Bedreigingen
	<ul style="list-style-type: none"> - Financiële crisis zal nog jaren aanslepen bij ons als organisatie maar ook bij onze klanten (burgers, verenigingen en ondernemingen) dus prijsstijgingen doorrekenen is geen evidente beslissing. - Tekort aan monitoren en vrijwilligers bij sport.

1.3.4 Sterkte-zwakteanalyse noord-zuid

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Opbouw bovenlokaal netwerk - Vernieuwing en dynamiek Adviesraad - Vaste contactpersoon binnen de gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> - Discrepancie tussen wat adviesraad verwacht en wat gemeente kan inbrengen. (Zowel financieel als werkkracht). - Bevolking te weinig gesensibiliseerd (zichtbaarheid en betrokkenheid verhogen)
Kansen	Bedreigingen
<ul style="list-style-type: none"> - Sterke provinciale ondersteuning 	

1.3.5 Sterkte-zwakteanalyse Gezonde Gemeente

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsovereenkomsten - Vaste medewerker voor opvolging 	
Kansen	Bedreigingen
	<ul style="list-style-type: none"> - Verwachtingen externe partners

1.3.6 Sterkte-zwakteanalyse Jeugd

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - sterk klassiek vrijwillig jeugdwerk 	<ul style="list-style-type: none"> - beperkt bereik van niet georganiseerde jeugd en kansarmen - locatie van jeugddienst is moeilijk bereikbaar voor jeugd (fysiek en mentaal) - zichtbaarheid jeugdaanbod (eigen + extern) en communicatie (noot: er zijn wel heel wat

	kanalen voorhanden maar moeten ingezet worden) - gebrek aan brede jeugdreflex organisatiebreed - Speelpleinwerking heeft geen eigen locatie - Gebrek aan een werkende jeugdraad (opstart nieuwe jeugdraad is begonnen)
Kansen	Bedreigingen
- ondersteuning SPW + vrienden van Kaboom - versterken dorpskernen (wisselwerking jeugdwerking in de drie kernen)	- niet klaar voor het 'jeugdwerk van morgen' (engagement vrijwilligers) - weinig eigen ontmoetingsplekken/werkplek - lagere algemene tevredenheid over jongerenvoorzieningen - stijgend aantal kinderen en jongeren in kansarmoede - moeizame instroom van monitoren en animatoren en minder volgen van monitoropleiding

1.3.7 Sterkte-zwakteanalyse Lokale economie

Sterkten	Zwakten
- invoering gemeentelijke cadeaubon - berlaarseboodschappen.be	- knowhow en capaciteit voor specifieke dienstverlening aan ondernemers - versnippering en onlogische taakverdeling blijft (vergunningen centraliseren)
Kansen	Bedreigingen
- gedeelde ambtenaar vanuit OVL (wel tegen kostprijs) - nieuw type van ondernemen (mengvormen, hybride,...)	- buiten handelskernen ondernemen (vaak combinatie met woonfunctie)

1.3.8 Sterkte-zwakteanalyse CC Stroming

Sterkten	Zwakten
- Ruime parking aan CC Stroming - Geïntegreerde dienst (cultuur/bib) met eengemaakte balie en polyvalent inzetbaar personeel - Blijvend investeringsbudget voor theatertechnieken - Groei in aantal vrijwilligers	• Verouderde uitstraling en staat van gebouw CC Stroming • Te weinig overleg inzake seniorenaanbod • Geen klimaatregeling /v/ hete zomers • Toegankelijkheid Ignace De Wildezaal, vertelzolder en vergaderzaal 2
Kansen/Opportunities	Bedreigingen
- Aanwezigheid rap op stapkantoor en slaatje praatje in de gebouwen van CC Stroming - Opzetten jongerenwerking voor programmering CC Stroming (najaar 2022)	- Financiële crisis leidt tot dalende ticketverkoop. Zal nog tijd aanslepen

Prioriteiten

- Pro-actief investeren en onderhouden van infrastructuur indoor en outdoor

- Kwaliteit, variatie en complementariteit van het aanbod bewaken en inzetten op relevante samenwerking met derden
- Vrijtijdsbesteding als noodzaak behouden in tijden van crisis en dit voor iedereen mogelijk maken
- Evenwicht bewaken op de werkvloer tussen capaciteit, takenpakket en knowhow (juiste persoon, op juiste plaats voor de juiste taak)

1.4 Rapport werkgroep wonen en zorg

1.4.1 Sterkte-zwakteanalyse

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - 219 bedden in woonzorgcentra - 93 assistentiewoningen op het grondgebied Berlare (OCMW + privé) - een sociaal verhuurkantoor op de gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij Hulp in Woningnood actief -> woonmaatschappij - Alert optreden woonkwaliteit: veel woningonderzoeken - Goede samenwerking tussen dienst vergunningen/aanspreekpunt wonen en sociale dienst OCMW Berlare - OCMW Berlare beschikt over 5 doorgangswoningen en 4 woningen project leegstand - Bouwdossiers worden snel afgehandeld - Berlare is een groene en toeristische gemeente - Samenwerking met wijkagenten - Investerings ikv van renovatie sociale huurwoningen (HIW): 406 woonegelegenheden - Aanleunflats: mensen met juiste profiel worden hierin gehuisvest Samenwerking VZW BEA (energieleningen, groepsaankopen, energiescans ...) - Woonoverleg (frequentie kan wel verhoogd worden) - Bestaan van de gemeentelijke mantelzorgpremie - Aanbod van hulpverlening voor ouderen vanuit het OCMW (uitbreiding cel thuis- en ouderenzorg, aanbod maaltijden aan huis ondersteunt thuiswonen, ...) - aanwezigheid van een seniorenengids (print en digitaal) - De leegstandsheffing kan mensen overtuigen om hun woning toch te verhuren. Nieuw leegstandsreglement GR 18/12/2019 werd goedgekeurd. - Samenwerking tussen HIW en OCMW rond huurachterstal - reglement en belasting op verwaarlozing van woningen 	<ul style="list-style-type: none"> - Weinig tewerkstelling op de gemeente + beperkt openbaar vervoer waardoor aantrekken van jonge gezinnen moeilijk is. - Gebrek aan vervoersmogelijkheden voor minder-mobiele mensen of senioren (onaangepast openbaar vervoer wat ervoor zorgt dat deze mensen minder kunnen deelnemen aan het sociaal leven en geïsoleerd blijven) - Tekort aan betaalbare huurwoningen voor alleenstaanden wat zorgt voor lange wachtlijsten voor deze doelgroep bij bouwmaatschappij en SVK - Gebrek aan huurbegeleiding binnen de bouwmaatschappij en de sociaal zwakkeren op de privémarkt. - Onderbezetting in het patrimonium van de bouwmaatschappij wordt nog niet aangepakt - Wachtlijst voor doorgangswoningen en opvang van daklozen via CAW (wat problemen geeft bij opvang voor dakloze personen) - We hebben geen weet van de acties /beleid van de buurgemeenten - Weinig kennis van bijkomende kosten bij een huurwoningen (vaste kosten: water, nutsvoorzieningen, onderhoud gemeenschappelijke delen,...) - Gebrek aan communicatie tussen de verschillende diensten die werken met de doelgroep / ontbreken van een overlegplatform - Huisvesting is onderdeel van diverse takenpakket van dienst vergunningen - Vooral open bebouwingen maar stijging in 1 of 2 personen-huishoudens – patrimonium is niet afgestemd op de gezinssamenstelling

<ul style="list-style-type: none"> - woningen scoren goed op aandeel in private buitenruimten (95% van de woningen hebben een private buitenruimte) - stijging van de energiezuinige woningen - Project leegstand (samenwerking HIW en CAW) <p>Samenwerkingsovereenkomst (convenant) met OCMW is afgesloten. Door het wegvallen van de subsidiëring voor het CAW, is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen CAW, HIW en OCMW. Het Lokaal Bestuur van Berlare vangt het wegvallen van de subsidiëring op (goedkeuring RMW 29/03/2021. Het OCMW van Berlare is hierdoor de enige partner die de woningen van het project leegstand kan gebruiken voor het herhuisvesten van dakloze inwoners van Berlare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er bestaat een huurpremie voor mensen die langer dan 5 jaar op de wachtlijst - staan voor een sociale woning 	
<p>Kansen</p>	<p>Bedreigingen</p>
<ul style="list-style-type: none"> - jonge gezinnen kunnen aangetrokken worden door kleinere kavels te promoten binnen de kernen, aanleggen speelplein, speeltuin in de buurt van die kavels. - Goed wonen: klusjes uitvoeren bij ouderen (beter bekendmaken) - In samenwerking met LOGO kunnen infosessies georganiseerd worden om te sensibiliseren en informeren rond 'gezond wonen' - "gezonde binnenruimte" - Samenwerkingsovereenkomst opstellen tussen HIW en OCMW voor wat betreft de versnelde toewijs. Jaarlijks maakt OCMW Berlare gebruik van de versnelde toewijs via HIW - Fusie van de bouwmaatschappijen / oprichting van woonmaatschappijen - Uitbouwen eerstelijnszone met daaraan gekoppeld het GBO: regierol lokaal bestuur. Projectsubsidies GBO werden in oktober 2021 goedgekeurd. Thema: preventie uithuiszetting - Uitrol woonloket in samenwerking met DDS (IGS wonen) - Door project IGS wonen van DDS kan er meer afstemming zijn met andere gemeenten inzake het woonbeleid en acties die gedaan worden. Meer bovenlokaal i.p.v. lokaal werken. - Verschillende woonmogelijkheden/vormen - geraken beter gekend bij de burger en/of organisaties (bv. zorgwonen) 	<ul style="list-style-type: none"> - sterke grijze druk (80+ binnen 60+-groep) blijft aanhouden en de werkende bevolking daalt - "sterke" vergrijzing de komende 20 jaar - Prevalentiecijfers dementie: een stijging van 63% over een periode van 15 jaar wordt verwacht - Betaalbaarheid huurwoningen – 8% van de huishoudens kunnen hun huur niet betalen volgens de cijfers van 2020 en dit cijfer dreigt nu nog te stijgen (energiecrisis – inflatie) - Weinig tot geen aanbod voor SVK. Er werd reeds een infosessie voor huisbazen gegeven, met een relatief goede opkomst. Onderhandelingen zijn gebeurd vanuit SVK Woonaksent. Voorlopig zijn hieruit nog geen extra panden gekomen. - Het permanent verblijf op de campings, neemt zelfs toe - Percentage geboorten in kansarme gezinnen stijgt. Werking Huis van het Kind is ondertussen gestart. Mensen vinden steeds makkelijker de weg, wat maakt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal individuele vragen. Stijging kinderarmoedecijfer hoog boven het cijfer van de Denderregio - Fusie van de bouwmaatschappijen / oprichting van woonmaatschappijen - Nieuwe regelgeving m.b.t. aansnijden woonuitbreidingsgebieden (Vlaamse regering)

	<ul style="list-style-type: none"> - Er komen meer en meer koopwoningen op de markt. Door strenge regelgeving op huurmarkt kiezen eigenaars meer voor verkoop ipv verhuur. - Eenzaamheid bij "ouderen" (waarschijnlijk ook bij andere leeftijdsgroepen) CORONA: belactie, huisbezoeken vanuit de cel thuis- en ouderenzorg. - Groeiende groep gastarbeiders die moeten gehuisvest worden - Meer en meer premies van de mutualiteiten vallen weg: thuiszorg wordt duurder voor de burger - Huisbezoeken aan 80-jarigen van lokaal bestuur Berlare wegens tijdsgebrek minder aan de orde - Het aandeel van gezinnen bestaande uit 1 of 2 personen blijft stijgen en het woonaanbod is hier niet op afgestemd - blijft puntensysteem voor de wachtlijsten (SVK) nog bestaan met de komst van de woonmaatschappij? - Energiecrisis, meer huishoudens krijgen het moeilijk om hun facturen te betalen. - Energiecrisis, prijsstijging in woonzorgcentra.
--	--

Aanbevelingen:

- Inzetten op uitrol van het woonloket in samenwerking met DDS (IGS wonen).
- Door project IGS wonen van DDS kan er meer afstemming zijn met andere gemeenten inzake het woonbeleid en de acties die daaromtrent gedaan worden. Hiermee zouden we meer bovenlokaal i.p.v. lokaal kunnen beginnen werken. Dat geeft voordelen op budgettaire vlak.
- Meer inzetten op bovenlokaal werken. Vooraleer we zelf/lokaal zaken op poten zetten nadenken over bovenlokale samenwerkingen. Want momenteel is er een gebrek aan personeel, middelen en tijd. Bovenlokaal werken biedt nieuwe kansen.

1.5 Rapport interne werking

1.5.1 Sterkte-zwakteanalyse

Sterkten	Zwakten
<ul style="list-style-type: none"> - Data voorhanden om strategische keuzes te kunnen maken - Continuïteit op ondersteunende diensten* en sleutelproducten (Sociaal Huis, WZC Ter Meere, Burgerzaken en Vergunningen) - Externe samenwerkingen: kosten- en expertisedelend - Gelijkgeschakeling gemeente en OCMW quasi gerealiseerd - Samenwerking gemeente en OCMW versterkt - Wendbaarheid van de organisatie - Nieuw en gezamenlijk kader organisatiebeheersing 	<ul style="list-style-type: none"> - Weinig expertise voor nieuwe 'kern'taken en/of prioriteiten - Weinig volwaardige back-ups bij afwezigheid - Financiële staat zonder duidelijke en ingrijpende keuzes - Kritiek op interne communicatie - Ervaren werkdruk (die blijft stijgen) - ICT en communicatie renderen niet (onderbezet) - *Personeelsdienst moet worden heropgebouwd - Gevraagde retributie dekt de energieprijzen niet

Kansen	Bedreigingen
<ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingen meerjarenplan als kompas - Uitrol organisatieontwikkeling ondersteunt efficiënter werken - Belastingen en retributies zitten sterk onder Vlaams gemiddelde (ook in eigen regio) - Ontwerporganogram - Decreet lokaal bestuur voorziet regelgeving bij vrijwillige fusies 	<ul style="list-style-type: none"> - Van corona- naar Oekraïne- naar energiecrisis - Quasi continu crisisbeheer zet druk op organisatiebeheersing, belanghebbendenmanagement en financiën - Stijgend aantal 'kern'taken + politieke ambities - Schaal onder druk - Volatile nieuwe of nieuw op te richten structuren rondom ons - Fusieplannen rondom ons - Krapte arbeidsmarkt en stijgende loonkost - Aantrekkelijkheid als werkgever taant

1.6 Samenvatting omgevingsanalyse

Een gemeente draait om solidariteit, om zaken die ons binden tot een gemeenschap, tot een fiere gemeenschap, met respect voor ieders eigenheid.

Verskillende indicatoren van de Vlaamse gemeentemonitor 2022 geven aan dat inwoners zich doorgaans goed voelen hier: 77% is tevreden over Berlare, 90% woont hier graag.

Berlare zit evenwel niet onder een wereldvreemd stolpje, afgeschermd van invloeden van buitenaf. Daarom bekijken we met een open blik evoluties, van lokaal tot globaal, en bepalen we een plaatselijk beleid dat anticipeert op de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Wie zijn we?

In februari 2019 bereikten we voor het eerst de kaap van 15.000 inwoners. Ondertussen zijn we met ca. 15.300.

Een aantal opvallende vaststellingen en prognoses voor de komende jaren dagen het beleid echt uit:

- 13 baby's op 100 worden geboren in een kansarm gezin
- 67,4% van alle gezinnen zijn alleenstaand of gezinnen van twee personen
- Berlare gaat een sterke vergrijzing binnen de vergrijzing tegemoet, met een opmerkelijke stijging van inwoners met een graad van dementie tot gevolg

Waar leven we?

Berlare is een landelijke gemeente met een uitzonderlijke groene waarde, centraal gelegen in een Vlaanderen dat meer en meer verstedelijkt. We willen die troeven blijven uitspelen en versterken. We hebben waardevolle partnerschappen opgebouwd op diverse niveaus om de natuurwaarden en -beleving sterk op te waarderen. Dat betekent meteen ook dat we die natuuridentiteit en mogelijkheden rond zachte recreatie met een gepast belendend beleid aangaande stedenbouw en mobiliteit moeten omkaderen.

Geografisch is Berlare geprangd tussen de E17 en de Schelde. Als daar iets mis gaat (ongeluk op de autosnelweg, elders een brug over De Schelde dicht), neemt de druk op de reeds sterk verzadigde assen in onze gemeente sterk toe. Inwoners zelf werken doorgaans buiten de gemeentegrenzen en ook voor middelbaar en hoger onderwijs moeten we elders zijn. Het openbaar vervoernetwerk ontsluit onvoldoende deze gemeente. En hoewel de voorbije jaren is geïnvesteerd in de integratie van netwerken

voor trage (eerder recreatieve) weggebruikers, zijn sommige hoofdwegen momenteel bijzonder gevaarlijk voor (eerder functionele) fietsers: veel verkeer, onaangepast rijgedrag, stiefmoederlijke verkeersinrichting, toename van elektrische fietsen. We merken ook op het marktplein van de sociale media dat verkeer(sveiligheid) een thema is dat inwoners bezighoudt.

De klimaatuitdagingen zijn geen holle retoriek meer. Berlare neemt zijn verantwoordelijkheid op een schaal die past in de globale benadering van de opwarming van de aarde (klimaatdoelstellingen 2050, burgemeestersconvenant). Maar daarnaast dringen structurele beheersmaatregelen zich op om de gevolgen van de opwarming op te vangen. De klimaatverandering zorgt in onze streken enerzijds voor steeds fellere buien, waarop de diameter van de meeste riolen nooit voorzien was. Met ongewijzigd beleid is de prognose dat overstromingen uit de riolering twee maal vaker zullen voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Anderzijds worden deze intense buien gevolgd door steeds langere en warmere periodes van droogte. De ondergrond droogt dus vaker uit. Buffering en infiltratie van hemelwater, ook binnen het openbaar domein, worden daarom belangrijk. Berlare maakte de voorbije jaren beleidskeuzes om hierop in te zetten; actieplannen zijn in uitvoering.

Niet alleen de onderbouw van de weginfrastructuur vraagt een doortastende aanpak; ook een groot aantal toplagen van wegen, fiets- en voetpaden zijn toe aan een grondige opknappbeurt, al dan niet in combinatie met verkeerstechnische ingrepen. Bij de aanpak hiervan speelt meteen ook de reglementering m.b.t. pesticidenvrij beheer van openbaar domein een grote rol in de beheersbaarheid van het openbaar domein. Berlare maakte vorig jaar ook de keuze om maximaal te ontharden.

Hoe leven we?

De ene kern is de andere niet. Elke van de vier kernen (Berlare, Overmere, Uitbergen, Donk) houdt vast aan haar identiteit (bevraging externe communicatie najaar 2018: zelfs suggestie om overheidscommunicatie op deelgemeenteniveau te organiseren). Dat betekent dat we de leefbaarheid van de kernen wel zullen bewaken, maar dat we om budgettaire en vele organisatorische redenen een eenheid van 9290 willen stimuleren.

Die kerneigenheid biedt ook uitdagingen op vlak van mobiliteit. Want elke kern kiest haar eigen omliggende grotere gemeente of stad om te winkelen of school te lopen. Die situatie faciliteert het onderhandelen over openbaar vervoer in geen geval.

Als gevolg van de vergrijzing binnen de vergrijzing zien we de zorggraad in onze ouderenvoorzieningen stijgen en blijven oudere inwoners langer zelfstandig wonen, ook met een stijgende zorgbehoefte. We moeten niet alleen onze ouderenvoorzieningen en sociale diensten verder op deze context bijstellen, maar gaan ook op zoek naar methodieken, concepten, projecten, ... uit andere sectoren (stedenbouw, vrijetijd, communicatie, technologie, ...) om passend en kwalitatief in te spelen op deze maatschappelijke trend.

Een andere trend met impact: mensen zijn op zoek naar een hernieuwde balans tussen snelheid en vertraging. Echte babbels mogen weer. We hechten aan zogenaamde me time, family time, ... Om die tijd te claimen, verwachten we dat routineklussen steeds efficiënter verlopen. Zakelijke interacties moeten waar mogelijk zonder verplaatsing en met het minste tijdverlies. We vinden het al jaren normaal dat we een vakantie volledig online boeken en dat we, zeker voor de dagelijkse verrichtingen, onze bankier niet nodig hebben. Berlare heeft de keuze reeds gemaakt partner te worden van LB365, een consortium van (momenteel) 35 lokale besturen (gestart met 13) dat aan het stuur wil zitten van efficiënte, transparante en zo eenvoudig mogelijke online interacties en transacties met de lokale overheid via een portaal dat aan de verwachtingen van de klant vandaag moet voldoen. De voorbije twee jaar zijn de eerste functionele oplossingen in Berlare geïmplementeerd; er liggen nog vele kansen in dit samenwerkingsverband voor de komende jaren.

In onze gemeente voedt een gevarieerd verenigingsleven de geluksfactor van onze inwoners. We merken dat opnieuw meer mensen zich gaan groeperen rond bepaalde interesses en thema's. Tegelijk zien we wel een tendens naar kortere, projectmatige engagements. Onze huidige gemeentelijke ondersteuningsreglementen zijn daar vorig jaar beter op afgestemd, al blijft monitoring nodig om te kunnen bijsturen.

Een groot deel van de ontmoetings- en sportinfrastructuur, trouwens ook van het overige gemeentelijke patrimonium, bevindt zich in een levensfase die grondige renovatie- en meteen duurzaamheidswerken vereist. Aan aanbodzijde moet de organisatie op zoek naar een hernieuwd evenwicht tussen zelf programmeren enerzijds en faciliteren met een accuraat ondersteuningsbeleid anderzijds en dit alles afgewogen ten opzichte van de draagkracht van een gemeente met 15.300 inwoners.

Organisatorische uitdagingen en engagementen

Om doelgericht dit meerjarenplan te realiseren en om te voldoen aan hogere regelgeving (steeds uitgebreidere subsidiariteit waarbij Vlaanderen systematisch opdrachten en verantwoordelijkheden doorschuift naar het lokale niveau, privacy, beheers- en beleidscyclus, organisatiebeheersing, ...), moet ook de organisatie *an sich* verder evolueren. Met voldoende mensen (structuur, expertise en cultuur) en technologie, met inzichten en aanbevelingen uit diverse audits en bevestigingen als kompas, en in evenwicht tussen beheersing en dynamiek, tussen het systeem en de mensen die erin werken.

De financiële uitdagingen voor dit lokaal bestuur, net als voor elk lokaal bestuur in Vlaanderen, zijn ongezien en nopen tot strategische keuzes om de kernopdrachten en de gekozen extra's te blijven financieren.

Sinds maart 2020 vallen we, net als elk ander lokaal bestuur, van de ene crisissituatie in de andere. Hoewel we voor onze burgers, verenigingen en ondernemers steeds schijnbaar onvermoeid doorgaan en ons proberen aan te passen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen, heeft zo'n langdurige crisisperiode repercussies op mensen, op budget, op takenprioriteiten en op het tempo van verdere maturiteitsontwikkeling als organisatie.

Het welslagen van onze doelen en acties hebben we niet steeds volledig zelf in de hand. Maar we hebben wel altijd een verantwoordelijkheid om mee de schouders te zetten onder universele uitdagingen (klimaat bijvoorbeeld), om gemotiveerde lokale belangen te verdedigen op regionale en landelijke bestuursniveaus (mobiliteit bijvoorbeeld), en om een betrouwbare partner te zijn bij multidisciplinaire problematieken (kinderarmoede, langer thuis wonen en verkeershandhaving bijvoorbeeld).

Meerjarenoverzicht 2020 - 2025

Berlare

Dorp 22

KBO: 0207445485

NIS: 42003

BERLARE

Baron Tibbautstraat 29 A

KBO: 0212239958

NIS: 42003

Burgemeester:

Katja Gabriëls

Algemeen Directeur:

Hilde Van der Jeugt

Financieel Directeur:

Iris Dekeyzer

U zal merken dat de volgorde van actieplannen niet 100% chronologisch verloopt. Dat komt omdat in de loop van de jaren actieplannen zijn toegevoegd aan reeds bestaande beleidsdoelstellingen.

Strategische doelstelling: SD1 (prioritair)

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
Ontvangsten	38.515,00	47.242,73	131.135,57	134.919,86	159.239,86	99.929,86
Uitgaven	65.092,13	129.157,98	177.129,16	279.825,93	333.303,89	303.594,88
Saldo	-26.577,13	-81.915,25	-45.993,59	-144.906,07	-174.064,03	-203.665,02
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	156.183,97	156.505,38	504.675,88	393.177,36	1.170.263,00	0,00
Saldo	-156.183,97	-156.505,38	-504.675,88	-393.177,36	-1.170.263,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	357,73	101.910,57	88.778,11	78.778,11	58.788,11
Uitgaven	6.000,00	715,46	44.405,16	82.500,00	74.500,00	74.500,00
Saldo	-6.000,00	-357,73	57.505,41	6.278,11	4.278,11	-15.711,89
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	266.070,67	153.452,91	322.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-266.070,67	-153.452,91	-322.000,00	0,00

Actieplan AP1 (Prioritair): Een klimaat- en energieactieplan opzetten en uitrollen in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP47 (Prioritair): Klimaatacties ter uitvoering van het lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	357,73	101.910,57	88.778,11	78.778,11	58.788,11
Uitgaven	0,00	715,46	44.405,16	82.500,00	74.500,00	74.500,00
Saldo	0,00	-357,73	57.505,41	6.278,11	4.278,11	-15.711,89
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	266.070,67	153.452,91	322.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-266.070,67	-153.452,91	-322.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair)

Bezoekers en burgers ontdekken onderscheidende en natuurrecreatieve beleving.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	110.000,00	17.379,23	11.737,00	0,00	508.263,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-17.379,23	-11.737,00	0,00	-508.263,00	0,00

Actieplan AP2: Uitvoeren Donkoeverpark fase 5.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP3 (Prioritair): Uitvoeren Masterplan Donkfront: Brielstraat - Donkere wolk.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	110.000,00	17.379,23	11.737,00	0,00	508.263,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-17.379,23	-11.737,00	0,00	-508.263,00	0,00

Actieplan AP4: Actieve rol in bovenlokale projecten: Natuurinrichtingsproject, Rivierpark Scheldevallei, onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer, Recreatiepool Donk.

Geen financiële gegevens

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>	38.515,00	46.885,00	29.225,00	41.141,75	41.141,75	41.141,75
<i>Uitgaven</i>	59.092,13	128.442,52	94.614,69	140.324,93	168.038,89	177.649,88
Saldo	-20.577,13	-81.557,52	-65.389,69	-99.183,18	-126.897,14	-136.508,13

Actieplan AP5: Dertig procent van alle leefloners heeft na een begeleidingstraject een arbeidscontract op zak.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	38.515,00	46.885,00	29.225,00	41.141,75	41.141,75	41.141,75
<i>Uitgaven</i>	59.092,13	128.442,52	94.614,69	140.324,93	168.038,89	177.649,88
Saldo	-20.577,13	-81.557,52	-65.389,69	-99.183,18	-126.897,14	-136.508,13

Actieplan AP6: Inzetten op randvoorwaarden om het 'gaan werken' te faciliteren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair)

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

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>	46.183,97	139.126,15	226.868,21	239.724,45	340.000,00	0,00
Saldo	-46.183,97	-139.126,15	-226.868,21	-239.724,45	-340.000,00	0,00

Actieplan AP7: Het lokaal bestuur programmeert een eigen en divers vrijetijdsaanbod volgens veranderende noden, complementair aan particulier initiatief.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP8: Het lokaal bestuur evalueert het bestaande aanbod van gemeentelijke en niet-gemeentelijke initiatieven in functie van de financiële en personele impact.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP9 (Prioritair): Het gemeentelijk vrijetijdspatrimonium voldoet aan de hedendaagse eisen voor gebruiker en personeel.

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>	46.183,97	139.126,15	226.868,21	239.724,45	340.000,00	0,00
Saldo	-46.183,97	-139.126,15	-226.868,21	-239.724,45	-340.000,00	0,00

Actieplan AP10 (Prioritair): Nieuw kader scheppen voor verenigingen en de jaarlijks subsidiepot met 20% verhogen om hun bijdrage aan een aangename omgeving te faciliteren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD5 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP11: Kwalitatieve kinderopvang en (tijdens schoolvakanties) aanbod vrijetijdsbesteding voor kinderen in de kernen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP12 (Prioritair): Het Huis van het Kind coördineert geïntegreerde gezins- en opvoedingsondersteuning in functie van maximale toekomstkansen voor elk kind.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP49: Het lokaal bestuur Berlare ondersteunt in het kader van digitalisering zijn burgers die hier nood aan hebben.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.320,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD6 (prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP13: Bij de inrichting van het openbaar domein hanteert het lokaal bestuur drie voorafgaande toetsen: kwalitatieve en ecologische normen, de impact op de zachte weggebruiker en de mate van overeenstemming met het groene karakter van de gemeente.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP14 (Prioritair): De openbare ruimte verbindt kernen voor de zachte weggebruiker en nodigt alle leeftijden uit tot actieve recreatie (beweegprikkels).

Geen financiële gegevens

Actieplan AP15 (Prioritair): Binnen het mobiliteitsbeleid wordt er prioriteit gegeven aan de aanpak van drukke verkeersassen en schoolomgevingen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD7

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

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	38.109,31	52.001,00	51.445,00	51.445,00
Saldo	0,00	0,00	-38.109,31	-52.001,00	-51.445,00	-51.445,00

Actieplan AP16: Illegaal permanent verblijf verminderen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP17: Woonloket uitbouwen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP18: Ondersteunen kwetsbare doelgroepen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP48: Opstart van een intergemeentelijke samenwerking rond lokaal woonbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</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>Uitgaven</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.109,31</i>	<i>52.001,00</i>	<i>51.445,00</i>	<i>51.445,00</i>
Saldo	0,00	0,00	-38.109,31	-52.001,00	-51.445,00	-51.445,00

Beleidsdoelstelling: OD8

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP19: Burgers kunnen eenvoudig en veilig van de ene naar de andere kern.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP20: (Nieuwe) kwaliteitsvolle handels- en horecazaken in de handelskernen houden de kernen leefbaar.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP21: Beleid(sondersteuning) faciliteert de cohesie.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD2 (prioritair)

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
Ontvangsten	25.593,96	21.160,00	4.560,17	19.563,12	19.563,12	0,00
Uitgaven	0,00	25.080,00	22.093,68	19.564,00	19.564,00	1,00
Saldo	25.593,96	-3.920,00	-17.533,51	-0,88	-0,88	-1,00

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
Ontvangsten	25.593,96	21.160,00	4.560,17	19.563,12	19.563,12	0,00
Uitgaven	0,00	25.080,00	22.093,68	19.564,00	19.564,00	1,00
Saldo	25.593,96	-3.920,00	-17.533,51	-0,88	-0,88	-1,00

Actieplan AP22: Het lokaal bestuur is een betrouwbare partner van Eerstelijnszone (ELZ) Dender.

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	1,00	1,00	1,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

Actieplan AP23: In de schoot van het OCMW Berlare blijven we verder kwalitatieve zorg op maat aanbieden.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP46: Het lokaal bestuur Berlare zet in het kader van de coronacrisis extra acties op ter bestrijding van kansarmoede en ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.593,96	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	25.080,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	25.593,96	-3.920,00	-4.220,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP50: Het lokaal bestuur Berlare zet in het kader van de energiecrisis extra in op de bestrijding van energiearmoede.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.560,17</i>	<i>19.563,12</i>	<i>19.563,12</i>	<i>0,00</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.873,68</i>	<i>19.563,00</i>	<i>19.563,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo	0,00	0,00	-13.313,51	0,12	0,12	0,00

Beleidsdoelstelling: OD10

Burgers kunnen langer zelfstandig wonen zonder vereenzaming.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP24: WZC Ter Meere initieert en faciliteert buurtinitiatieven.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP25: Ondersteunen, doorverwijzen en sensibiliseren, ook via mantelzorgers en buurtbewoners/werking.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD11 (prioritair)

Gemeente Berlare is een dementievriendelijke gemeente.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP26 (Prioritair): Waardigheid borgen, levenskwaliteit verlengen en sensibiliseren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD12

Het lokaal bestuur zet in op preventieve gezondheidszorg.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP27: Het lokaal bestuur coördineert het label 'Gezonde Gemeente' in samenwerking met relevante partners en actoren.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD3 (prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
<i>Uitgaven</i>	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00

Beleidsdoelstelling: OD13 (prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
<i>Uitgaven</i>	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00

Actieplan AP28: De interne ontwikkeling van de organisatie is er op gericht om de dynamieken en verwachtingen van buitenaf effectief en efficiënt op te nemen, in balans met de veerkracht van alle medewerkers en in lijn met de doelstellingen van dit meerjarenplan.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP29: Via regiowerking de bestuurskracht versterken.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP30: Het personeelsbehoefteplan wordt flexibel en realistisch om de takenoverheveling vanuit hogere overheden op te vangen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP31 (Prioritair): Kasteel Berlare en bijgebouwen krijgen een ceremoniële en functionele invulling.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	60.000,00	0,00	1.435.849,30	1.435.849,30	0,00
<i>Uitgaven</i>	281.853,87	0,00	235.334,02	4.431.195,48	4.821.529,53	4.200.000,00
Saldo	-281.853,87	60.000,00	-235.334,02	-2.995.346,18	-3.385.680,23	-4.200.000,00

Actieplan AP32: HRM op maat van de uitdagingen en met respect voor alle werknemers moet het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever in de markt zetten.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP33: Hulp- en dienstverleningsinfrastructuur is energiezuinig voor de omgeving, aangenaam en efficiënt voor zowel medewerkers als burgers.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP34: Aan de hand van een gedragen jeugdreflexkader telkens onderzoeken of er meerwaarde voor jeugd kan worden gecreëerd bij elk nieuw project van het lokaal bestuur.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP35: Het lokaal bestuur communiceert actief op regelmatige basis via diverse kanalen en met oog voor de diverse doelgroepen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD14

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP36: Samen met burgers en/of bedrijven twee smartcityprojecten kiezen en operationaliseren.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP37: LB365 uitrollen: hefboom voor klant (klantgericht), medewerker (werkvoorraadbeheer) en organisatie(beheersing).

Geen financiële gegevens

Actieplan AP38: Publieke Wifi in alle openbare gebouwen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP39: Vernieuwen en verbeteren bedrijfsWifi.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP40: De bibliotheek ondersteunt de burgers in de digitale wereld.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD15

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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP41: Digitale toegangscontrole met prioriteit voor gebouwen met gevoelige data en/of efficiëntie.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP42: Het lokaal bestuur faciliteert de prioriteiten van Politiezone Berlare-Zele: inbraakbestrijding, drugproblematiek, veilig verkeer, overlastbestrijding.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP43: Het lokaal bestuur is een loyale partner in Hulpverleningszone Oost.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP44: Verhogen rioleringsgraad en aanpak waterzuivering en wegdek.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP45: Aan de hand van een prioriteitenlijst worden voetpaden, fietspaden, straten vernieuwd.

Geen financiële gegevens

Documentatie 3 - Toegestane werkings- en investeringsubsidies

GEMEENTE	ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	1.838.612,07 €	1.948.871,50 €	2.280.714,80 €	2.312.712,76 €	2.415.963,74 €	2.510.524,27 €
040000	Politiediensten	1.376.789,00 €	1.502.279,00 €	1.831.265,00 €	1.871.564,00 €	1.946.426,56 €	2.024.283,62 €
041000	Brandweer	370.600,97 €	333.916,98 €	339.590,00 €	339.162,00 €	365.615,95 €	380.241,00 €
079001	Erediensten	91.222,10 €	112.675,52 €	109.859,80 €	101.986,76 €	103.921,23 €	105.999,65 €
6496000	Toegestane werkingssubsidies basisscholen	19.388,52 €	17.936,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
080100	Gewoon basisonderwijs	19.388,52 €	17.936,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
6497100	Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	31.393,34 €	46.997,62 €	21.750,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
031000	Beheer van regen- en afvalwater	24.154,68 €	37.312,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
063000	Watervoorziening	1.000,00 €	750,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
068003	Groene ruimte	5.711,00 €	3.920,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
071000	Feesten en plechtigheden	0,00 €	4.715,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
090010	Sociale bijstand	327,66 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
094300	Gezinshulp	200,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6497300	Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	276.295,99 €	116.021,05 €	142.828,90 €	140.950,00 €	140.950,00 €	140.950,00 €
016000	Hulp aan het buitenland	0,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	726,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	7.556,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
052900	Toerisme aanbod en evenementen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070902	Socio-culturele verenigingen	25.551,19 €	12.121,00 €	17.513,81 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
071000	Feesten en plechtigheden	10.726,00 €	11.273,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
074007	Ondersteuning sportverenigingen	164.176,59 €	58.925,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €
074101	Gemeentelijke sportactiviteiten	2.622,50 €	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
075001	Ondersteuning jeugdverenigingen	63.754,45 €	18.388,60 €	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	2.136,28 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
094300	Gezinshulp	2.227,98 €	1.546,45 €	1.565,09 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
094400	Opvoedingsondersteuning	187,50 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
098001	Sociale geneeskunde	4.187,50 €	4.436,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Documentatie 3 - Toegestane werkings- en investeringsubsidies

GEMEENTE	ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6497400	Toegestane specifieke werkingssubsidies andere overheidsinst	932.180,54 €	990.757,22 €	968.134,62 €	1.060.686,36 €	1.008.328,21 €	1.005.150,00 €
016000	Hulp aan het buitenland	25.055,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
029000	Overige mobiliteit en verkeer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
030002	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	835.133,60 €	866.981,20 €	879.743,22 €	907.000,00 €	907.000,00 €	907.000,00 €
031900	Overig waterbeheer	47.992,28 €	65.044,88 €	46.063,19 €	112.358,15 €	60.000,00 €	60.000,00 €
032001	Sanering van bodemverontreiniging	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
032001	Sanering van bodemverontreiniging	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
032001	Sanering van bodemverontreiniging	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
032001	Sanering van bodemverontreiniging	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
032001	Sanering van bodemverontreiniging	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
032001	Sanering van bodemverontreiniging	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	13.085,24 €	28.970,11 €	14.129,00 €	13.129,00 €	13.129,00 €	10.000,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	2.349,21 €	3.635,40 €	2.349,21 €	2.349,21 €	2.349,21 €	2.300,00 €
049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.828,96 €	3.983,98 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
080100	Gewoon basisonderwijs	236,25 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	0,00 €	381,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	175.405,87 €	184.258,02 €	258.693,79 €	234.979,00 €	237.499,00 €	238.039,00 €
013000	Administratieve dienstverlening	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	27.899,00 €	30.419,00 €	30.959,00 €
031000	Beheer van regen- en afvalwater	127.714,09 €	91.181,91 €	142.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
035000	Klimaat en energie	943,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
035000	Klimaat en energie	0,00 €	943,29 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €	945,00 €
049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	7.270,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
050000	Handel en middenstand	1.210,96 €	1.370,37 €	1.435,79 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
052101	Scheldeland	6.820,00 €	6.820,00 €	6.820,00 €	8.685,00 €	8.685,00 €	8.685,00 €
060000	Ruimtelijke planning	5.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
060000	Ruimtelijke planning	0,00 €	3.661,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
060000	Ruimtelijke planning	0,00 €	7.711,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
060000	Ruimtelijke planning	0,00 €	29.454,06 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
062000	Grondbeleid voor wonen	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
062000	Grondbeleid voor wonen	0,00 €	0,00 €	7.556,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.108,07 €	16.113,19 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
080100	Gewoon basisonderwijs	510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
082000	Deeltijds kunstonderwijs	10.938,90 €	20.377,03 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	0,00 €	6.624,91 €	5.937,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Documentatie 3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies

GEMEENTE	ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499200	Toegestane subsidies voor kwetsbare doelgroepen	21.160,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
090010	Sociale bijstand	21.160,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6499400	Toegestane subsidie (corona-waardebon Berlaarse burgers)	10.320,00 €	530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
050000	Handel en middenstand	10.320,00 €	530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6640000	Toegestane investeringssubsidies	157.294,78 €	12.407,51 €	453.973,44 €	200.766,00 €	200.766,00 €	115.766,00 €
040000	Politiediensten	0,00 €	0,00 €	271.014,75 €	115.766,00 €	115.766,00 €	115.766,00 €
079001	Erediensten	157.294,78 €	12.407,51 €	182.958,69 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
GEMEENTE	ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	7.987,00 €	8.442,92 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	7.987,00 €	8.442,92 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
6497300	Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
090010	Sociale bijstand	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6499500	Samenwerkingsovereenkomst nav Covid-19 (armoedebestrijding)	3.920,00 €	3.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
090010	Sociale bijstand	3.920,00 €	3.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6499100	Juridische dienst	18.057,88 €	19.686,74 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
090500	Juridische dienst	18.057,88 €	19.686,74 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00 €	29.376,00 €	22.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00 €	29.376,00 €	22.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
6497100	Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.300,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	3.300,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6497300	Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	20.299,24 €	18.136,86 €	15.299,24 €	10.787,00 €	0,00 €	0,00 €
093000	Sociale huisvesting	20.299,24 €	18.136,86 €	15.299,24 €	10.787,00 €	0,00 €	0,00 €

Documentatie 4 - Samenstelling beleidsdomeinen

Documentatie 4 - Samenstelling beleidsdomeinen

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
ALGEMEEN BESTUUR				
	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
	0101	Officieel ceremonieel	010100	Officieel ceremonieel
	0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming	011200	Personeelsdienst en vorming
	0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten	011900	Overige algemene en ondersteunende diensten
			011901	ICT
			011902	Technische dienst
			011903	Communicatiedienst
	0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	017100	Gemeentelijk wijkoverleg
	0190	Overig algemeen bestuur	019000	Overig algemeen bestuur
ALGEMENE FINANCIERING				
	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	001000	Overdrachten tussen bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering	009000	Overige algemene financiering
BURGER EN WELZIEN				
	0130	Administratieve dienstverlening	013000	Administratieve dienstverlening
	0160	Hulp aan het buitenland	016000	Hulp aan het buitenland
	0400	Politiediensten	040000	Politiediensten
	0410	Brandweer	041000	Brandweer
	0500	Handel en middenstand	050000	Handel en middenstand
	0790	Erediensten	079001	Erediensten
	0800	Gewoon basisonderwijs	080100	Gewoon basisonderwijs
	0870	Sociale voordelen	087000	Sociale voordelen scholen
	0900	Sociale bijstand	090000	Sociale bijstand
	0900		090010	Sociale bijstand
	0900		090020	Politieke vluchtelingen
	0901	Voorschotten	090100	Voorschotten
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0904	Activering van tewerkstelling	090400	Activering van tewerkstelling
	0904		090401	Art. 60 §7
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	090500	Juridische dienst
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0920	Werkloosheid	092000	Werkloosheid
	0930	Sociale huisvesting	093000	Sociale huisvesting
	0944	Preventieve gezinsondersteuning	094400	Opvoedingsondersteuning
	0944		094401	Huis van het Kind
	0980	Sociale geneeskunde	098001	Sociale geneeskunde

Documentatie 4 - Samenstelling beleidsdomeinen

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen
GRONDGEBIEDZAKEN				
	0200	Wegen	020000	Wegen
	0210	Openbaar vervoer	021000	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren	022000	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer	029000	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030002	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	0310	Beheer van regen- en afvalwater	031000	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer	031900	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging	032001	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0530	Land-, tuin- & bosbouw	053000	Land-, tuin- & bosbouw
	0540	Visvangst	054000	Visvangst
	0600	Ruimtelijke planning	060000	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen	062000	Grondbeleid voor wonen
	0630	Watervoorziening	063000	Watervoorziening
	0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte	068001	Eendenkooi
	0680		068002	Kasteeldomein
	0680		068003	Groene ruimte
	0984	Ontsmetting en openbare reiniging	098400	Ontsmetting en openbare reiniging
SENIORENZORG				
	0943	Gezins hulp	094300	Gezins hulp
	0946	Thuisbezorgde maaltijden	094600	Thuisbezorgde maaltijden
	0952	Assistentiewoningen	095201	De Zilverberk
	0952		095202	Boerenkrijghof
	0953	Woon- en zorgcentra	095300	WZC Ter Meere
	0953		095301	Centrale keuken
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900	Overige verrichtingen betreffende ouderen
VRIJETIJDSEBESTEDING				
	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Citymarketing werking en communicatie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	052101	Scheldeland
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme	052900	Toerisme aanbod en evenementen
	0700	Musea	070000	Musea en Toerisme-infrastructuur
	0703	Openbare bibliotheken	070301	Openbare bibliotheek Berlare
	0703		070302	Openbare bibliotheek Overmere

Documentatie 4 - Samenstelling beleidsdomeinen

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
	0705	Gemeenschapscentrum	070501	Avondprogrammering
	0705		070502	Participatiedecreet
	0705		070503	Tentoonstellingen
	0705		070504	CC Stroming
	0705		070505	Festivalhal Donkmeer
	0705		070506	SCC De Venne
	0705		070507	Feestzaal Overmere
	0705		070508	JC De Kroon
	0709	Overige culturele instellingen	070901	Cultuurraad
	0709		070902	Socio-culturele verenigingen
	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
	0720	Monumentenzorg	072000	Monumentenzorg
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	074005	Sportraad
	0740		074007	Ondersteuning sportverenigingen
	0741	Sportpromotie en -evenementen	074101	Gemeentelijke sportactiviteiten
	0742	Sportinfrastructuur	074201	Sporthal Berlare
	0742		074202	Sporthal Overmere
	0742		074203	Buitensportterreinen
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075001	Ondersteuning jeugdverenigingen
	0750		075005	Jeugdraad
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075101	Gemeentelijke jeugdactiviteiten
	0751		075102	Speelplein Kaboom
	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	075900	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
	0820	Deeltijds kunstonderwijs	082000	Deeltijds kunstonderwijs
	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang

Documentatie 5 - Overzicht verbonden entiteiten

Voor de volgende entiteiten heeft het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten:

- Brandweerzone Oost
- Politiezone Berlare-Zele
- Kerkfabriek Sint-Martinus
- Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
- Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
- vzw Woonaksent
- Welzijnsvereniging WelDenderend
- Kostendelende vereniging DDS

Documentatie 6 - Personeelsinzet

bestuur	functietitel	schalen	vte statutair	vte contractueel	rang	ONDERSTEUNEND					WELZIJN EN LEVEN				WZC		RUIJTE				totaal	controle		
						secretariaat BI011000	facility	personeelsdienst BI011200	ICT - 011901	communicatie	financiën BI 0111000	recreatie en ondernemen	cultuur en bib	Sociaal huis	burgerzaken BI013000	woonzorgcentrum	CENTRALE KEUKEN	vergunningen	patrimoniumbeheer - BI005000	eigen uitvoeringsdienst BI020000				openbare werken rest
						7	8	5,6	3	1	4,8	8,25	10,16	39	4	76,7	10	6	12	22	4,5	222,01		
gemeente	algemeen directeur	Decretale graad	1			1																1	0	
gemeente	Financieel directeur	Decretale graad	1							1												1	0	
gemeente	adjunct algemeen directeur	Decretale graad	1			1																1	0	
gemeente	projectleider OW/noodplanambtenaar	A1a-A2a	1		Av																1	1	0	
gemeente	Stafmedewerker	A1a-A2a		1	Av	1																1	0	
gemeente	Communicatieambtenaar	A1a-A2a		1	Av							1										1	0	
gemeente	interne preventieadviseur gemeenschappelijke preventiedienst	A1a-A2a		1	Av		1															1	0	
gemeente	Directeur cultureel centrum	A1a-A3a	1		Av							1										1	0	
gemeente	leidinggevende ICT	A1a-A3a		1	Av			1														1	0	
gemeente	Afdelingshoofd openbare werken	A4a-A4b		1	Ax																1	1	0	
gemeente	duurzaamheidsambtenaar - deskundige milieu	B1-B3		1	Bv													1				1	0	
gemeente	Diensthooft burgerzaken	B1-B3	1		Bv									1								1	0	
gemeente	Coördinator onthaal en organisatieontwikkeling	B1-B3		1	Bv	1																1	0	
gemeente	Deskundige vergunningen	B1-B3	1	2	Bv													3				3	0	
gemeente	Coördinator IBO	B1-B3	0	1	Bv							1										1	0	
gemeente	Cultuurconsulent	B1-B3	0	1	Bv							1										1	0	
gemeente	Verantwoordelijke GIS	B1-B3	0	1	Bv	1																1	0	
gemeente	Werfopzichter	B1-B3	0	1	Bv																1	1	0	
gemeente	deskundige communicatie	B1-B3		1	Bv					1												1	0	
gemeente	Vrijtijdsconsulent	B1-B3		3	Bv							3										3	0	
gemeente	Drugspreventie	B1-B3		0,25	Bv							0,25										0,25	0	
gemeente	deskundige informatica	B1-B3		1	Bv			1														1	0	
gemeente	deskundige bouwkunde	B1-B3		1	Bv														1			1	0	
gemeente	Coördinator huis van het kind	B1-B3		0,5	Bv							0,5										0,5	0	
gemeente	teamverantwoordelijke personeelsdienst	B4-B5		1,00	Bx		1															1	0	
gemeente	Diensthooft vergunningen	B4-B5	1		Bx													1				1	0	
gemeente	Bibliothecharis	B4-B5	1		Bx							1										1	0	
gemeente	Diensthooft vrije tijd	B4-B5	1		Bx							1										1	0	
gemeente	Diensthooft ICT uitdovend	B4-B5		0	Bx				0													0	0	1 voltijdse functie is uitdovend GEZET IN DE BESLISSING HOEWEL DIT NIET KAN IN CONTRACTUEEL KADER
gemeente	gemeenschapswacht /gasvaststeller	C1-C3		0,50	Cv																0,5	0,5	0	
gemeente	bijzondere veldwachter	C1-C3		0,50	Cv																0,5	0,5	0	
gemeente	Administratief medewerker	C1-C3	0	10,3	Cv	1			0	0,8	1	1,5	0,5	3				1		1	0,5	10,3	0	in dienst recreatie en ondernemen beze
gemeente	Bibliotheekassistent	C1-C3	0	2	Cv							2										2	0	
gemeente	Verantwoordelijke evenementen	C1-C3		1	Cv						1											1	0	
gemeente	Theatertechnieker	C1-C3		1,66	Cv							1,66										1,66	0	
gemeente	Verantwoordelijke IBO	C1-C3		2,5	Cv							2,5										2,5	0	
gemeente	Begeleidster IBO	C1-C3		11	Cv							11										11	0	

gemeente	teamleider groen	C1-C3		1	Cv												1	1	0
gemeente	teamleider patrimonium	C1-C3		1	Cv												1	1	0
gemeente	Verantwoordelijke facility	C4-C5	1		Cx		1											1	0
gemeente	Verantwoordelijke wegen en signalisatie	C4-C5	1		Cx												1	1	0
gemeente	Technisch medewerker/Parkwachter	D1-D3		3	Dv												3	3	0
gemeente	Technisch medewerker/Grafmaker	D1-D3		2	Dv												2	2	0
gemeente	Technisch medewerker	D1-D3		11	Dv												5	6	11
gemeente	Technisch medewerker /specialisatie bermbeheer/bestuurder klepelmaaier	D1-D3		1	Dv												1	1	0
gemeente	Poetshulp	E1-E3		7	Ev		7											7	0
gemeente	Technisch assistent	E1-E3		8,5	Ev							0,5					1	7	8,5
gemeente	Technisch assistent/ zaalwachter	E1-E3		3	Ev					2	1								3
OCMW	paramedici en reactivatie (kine/ergo/logo/reactiveringsdeskundige)	A1a-A2a/BV1-BV3		5,60								5,6							5,6
OCMW	Directeur woonzorgcentrum	A1a-A3a	1,00									1							1
OCMW	Coördinator huis van het kind	B1-B3		0,5								0,5							0,5
OCMW	Boekhoud(st)er	B1-B3	1,00	1,00					2										2
OCMW	deskundige personeel	B1-B3		2,60			2,6												2,6
OCMW	Maatschappelijk werker	B1-B3	1,00	7,00								8							8
OCMW	deskundige informatica	B1-B3		1,00			1												1
OCMW	kwaliteitscoördinator	B1-B3		0,8								0,8							0,8
OCMW	Hoofdmaatschappelijk werker	B4-B5	1,00									1							1
OCMW	Verpleegkundige	BV1-BV3/C3-C4	12,00	5,50								17,5							17,5
OCMW	Hoofdverpleegkundige	BV5	3,00									3							3
OCMW	Zorgkundige	C1-C2		21,50								21,5							21,5
OCMW	Administratief medewerker	C1-C3		6,50		1	1		1			3,5							6,5
OCMW	Technisch begeleider intern preventieadviseur	C1-C3	1,00														1		1
OCMW	Administratief medewerker woonzorgcentrum	C1-C3		2,80								2,8							2,8
OCMW	Coördinator wonen en leven	C3-C4		1,00								1							1
OCMW	ICT-verantwoordelijke uitdovend	C4-C5		0,00			0												0
OCMW	Technisch medewerker	D1-D3		3,00													3		3
OCMW	begeleider wonen en leven	D1-D3		1,50								1,5							1,5
OCMW	Logistiek medewerker zorg	D1-D3		6,00								6							6
OCMW	Kok	D1-D3		2,00								2							2
OCMW	Interieurverzorg(st)er schoonmaak	E1-E3		16,00								16							16
OCMW	Keukenhulp	E1-E3		8,00								8							8
OCMW	huishoudhulp(gesubsidieerd)	E1-E3		10,00								10							10
				32,00	190,01														222,01

0,5 VTE staat in uitdovende formatie wat niet kan contractueel kader

Documentatie 7 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Documentatie 7 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Rekening	Omschrijving algemeen rekeningnummer	2021	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.200.100,49	4.200.100,49 €	4.430.385,20 €	5.019.310,00 €	5.321.362,00 €	5.626.406,00 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.610.296,97	4.610.296,97 €	4.870.723,05 €	7.081.414,22 €	5.961.939,31 €	6.343.693,26 €
7302000	Motorrijtuigen	231.795,75	231.795,75 €	231.132,79 €	250.930,00 €	263.171,00 €	271.530,00 €
7310000	Aansluiting riolering (privéwaterafvoer)		0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	64.774,00	64.774,00 €	98.965,00 €	130.000,00 €	145.000,00 €	165.000,00 €
7331100	Begraving / bijzetting in columbarium / verstrooiing	372,00	372,00 €	496,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
7331400	Ontgravingen	1.450,00	1.450,00 €	11.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7341200	Wedkantoren en nachtwinkels	0,00	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	65.216,40	65.216,40 €	69.215,00 €	75.000,00 €	76.500,00 €	78.000,00 €
7342200	Reclamepanelen	0,00	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7342400	Niet-geadresseerd drukwerk	132.767,87	132.767,87 €	117.568,03 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	0,00	0,00 €	1.632,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	0,00	0,00 €	8.376,50 €	15.892,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7360800	Terrassen, tafels, stoelen		0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	3.761,16	3.761,16 €	7.359,94 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	48.342,54	48.342,54 €	80.865,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	102.899,00 €
7377000	Tweede verblijven	54.349,60	54.349,60 €	58.438,40 €	76.700,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
7389000	Inname privaat domein	4.070,16	4.070,16 €	3.009,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	379,63	379,63 €	882,39 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
		9.417.676,57 €	9.417.676,57 €	9.998.448,80 €	12.850.996,22 €	12.060.722,31 €	12.805.278,26 €

Documentatie 8 - Overzicht investeringen

Documentatie 8: Overzicht investeringen

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.

Investeringsproject	Omschrijving investering	2023	2024	2025	2026
DIVERSE.	Vis- en parkeerautomaat	12.500,00 €			
	Vis- en parkeerautomaat	27.500,00 €			
	De Lijn	8,18 €			
	Kerfabrieken	182.958,69 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
	Mobiliteit (subsidie Kopenhagenplan)	-339.909,00 €			
	Mobiliteit	17.726,81 €			
	Verkoop onroerende goederen	-350.000,00 €	-400.000,00 €		
	Polders en waterlopen	2.876,77 €			
DONKFRONT.	Masterplan Donkfront - fase Brielstraat		508.263,00 €		
ENERGIE.	Energiebesparende maatregelen	14.746,46 €			
	Energiebesparende maatregelen	-65.705,00 €			
	Energiebesparende maatregelen	39.525,08 €			
	Overname openbare verlichting	217.441,00 €	300.570,00 €	297.428,00 €	296.246,00 €
	Overname openbare verlichting	-28.860,42 €	-28.860,42 €	-28.860,42 €	-28.860,42 €
ICT.	IP camera's		25.000,00 €		
	Digitalisering		116.930,60 €		
	Glasvezelnetwerk	20.000,00 €	128.193,70 €		
	Hardware	57.046,76 €	32.500,00 €	32.500,00 €	35.000,00 €
	Hardware	15.000,00 €			
	LB 365	129.647,64 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	Multimedia (telefooncentrale gemeente, opnamesysteem raadzaal, infoschermen)	0,00 €	149.500,00 €		
	Multimedia (telefooncentrale OCMW)	80.000,00 €			
	Server	226.336,50 €			
	Software	234.009,49 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Wifi	7.000,00 €	45.000,00 €		
	Wifi	10.000,00 €	20.000,00 €		

Documentatie 8: Overzicht investeringen

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.

Investeringsproject	Omschrijving investering	2023	2024	2025	2026
KASTEEL.	Renovatie Kasteel	-1.435.849,30 €	-1.435.849,30 €		
	Renovatie Kasteel	4.431.195,48 €	4.821.529,53 €	4.200.000,00 €	0,00 €
LEKP	EPC-studies	20.570,00 €			
	Infrastructuur WZC , Centrale Keuken (zonnepanelen)	29.484,96 €	322.000,00 €		
	Sporthal Berlare (zonnepanelen)				
	Sporthal Overmere (verleiding)	103.397,95 €			
	Interieurverzorging	20.720,00 €			
	Keukenmateriaal	15.000,00 €			
	Medisch materiaal	40.851,90 €		25.000,00 €	
	Schrob/Zuigmachine	5.916,90 €			
	Schrob/Zuigmachine	13.802,47 €			
	Schrob/Zuigmachine			15.000,00 €	
	Theatertechnieken	52.331,87 €			
	Wanden (modulaire, muurwanden,...)	63.601,00 €			
	Wasmachines en droogkasten			7.000,00 €	
	Wasmachines en droogkasten			7.000,00 €	
	Wasmachines en droogkasten			18.000,00 €	
MEUBILAIR.	Meubilair	21.273,75 €			
	Meubilair	1.500,00 €	22.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Meubilair	94.148,06 €		80.000,00 €	
	Straatmeubilair (subsidie)	-7.500,00 €			
	Straatmeubilair	55.744,94 €			

Documentatie 8: Overzicht investeringen

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.

Investeringsproject	Omschrijving investering	2023	2024	2025	2026
PATRIMONIUM VT.	Brandcentrale CC / Bib		55.000,00 €		
	Buiterterreinen	143.967,40 €	185.000,00 €		
	Masterplan Dorp / cultuursite / sportsite	50.000,00 €			
	Skateterrein	5.725,00 €			
	Sporthal Berlare	14.000,00 €			
	Sporthal Overmere	26.032,05 €			
	Stookplaats bibliotheek		100.000,00 €		
PATRIMONIUM.	Begraafplaatsen	45.777,66 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Boerenkrijghof			50.000,00 €	
	CV-ketel	20.279,60 €			
	SCC De Venne + aanleg parking	7.603,77 €			
	Festivalhal				
	Infrastructuur WZC , Centrale Keuken	15.000,00 €			
	Magazijn	7.220,73 €	10.000,00 €		
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere	-82.942,00 €			
	Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere	21.065,42 €			
	Renovatie CC - bibliotheek	6.023,66 €			
	Zilverberk			55.000,00 €	
POLITIE.	Politie	271.014,75 €	115.766,00 €	115.766,00 €	115.766,00 €
RIOLERINGEN.	Bontinckstraat - Loereveldstraat	8.840,87 €			
	Bontinckstraat - Loereveldstraat	-409.042,00 €			
	Bontinckstraat - Loereveldstraat	94.729,62 €			
	Galgenbergstraat		20.000,00 €	200.000,00 €	
	Herstellingen	290.549,77 €	70.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein	330.488,10 €	70.000,00 €		
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein	29.511,90 €	150.000,00 €	110.000,00 €	160.000,00 €
	N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein			400.000,00 €	1.000.000,00 €

Documentatie 8: Overzicht investeringen

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.

Investeringsproject	Omschrijving investering	2023	2024	2025	2026
	Nieuwdonk - Schelgedijk	15.000,00 €			
	Schuttersweg	-157.042,84 €			
	Slot	-236.384,25 €			
	Waterhoek - Quôte				-1.361.039,00 €
	Waterhoek - Quôte	45.000,00 €	45.000,00 €		200.000,00 €
	Waterhoek - Quôte				3.390.000,00 €
ROLLEND MATERIEEL	Bandenkraan				180.000,00 €
	Maaltijdenbedeling	50.000,00 €	50.000,00 €		
	Minibus	40.000,00 €			
	Wagenpark	98.880,03 €	120.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
SCHOOL U.	Dakrenovatie	-8.093,44 €			
	Dakrenovatie	45.335,50 €			
UITRUSTING TD.	Werktuigdragers			50.000,00 €	
	Klein materiaal	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Lockers		3.000,00 €	3.000,00 €	
	Materiaal				
VIPA.	Vipa	-573.625,80 €	-573.625,80 €	-573.625,80 €	-573.625,80 €
WEGEN.	Asfalteringen en voetpaden	926.004,20 €	675.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €
	Nieuwdonk-Schelgedijk	1.869.256,83 €	15.000,00 €		