



berlare

Aanpassing 2024/1 Meerjarenplan 2020-2025

Gemeenteraad 22 januari 2025



INHOUDSTAFEL

VOORSTEL AANPASSING 2024/1

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) | 37 |
| e. Financiële risico's | 39 |
| f. Assumpties | 43 |
| 5. Documentatie | 51 |

Motivering van de aanpassing meerjarenplan 2024/1

In de aanpassing 2024/1 van het lopende meerjarenplan 2020-2025 werden onderstaande aspecten verwerkt:

Aanpassing van het budgettaire resultaat

Het budgettaire resultaat van rekening 2023 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 2024 en de kredieten van 2024 tem 2026 geactualiseerd. Hierbij werd rekening gehouden met de stand van de boekingen 2024 en rekening 2023. Er wordt een financiële prognose voorzien voor drie jaar, zoals wettelijk bepaald. Een prognose voor 2027 werd toegevoegd.

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

Het personeelsbudget werd opgemaakt o.b.v. 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 2,827 % en een looptijd van 30 jaar.

Strategische nota 2020 - 2025

Gemeente Berlare

Dorp 22

KBO: 0207445485

NIS: 42003

OCMW 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 |
| Ontvangsten | 38.515,00 | 47.242,73 | 131.135,57 | 96.745,85 | 208.690,93 | 100.088,79 |
| Uitgaven | 65.092,13 | 129.157,98 | 177.129,16 | 197.342,89 | 271.393,78 | 297.040,46 |
| Saldo | -26.577,13 | -81.915,25 | -45.993,59 | -100.597,04 | -62.702,85 | -196.951,67 |
| Investerings | | | | | | |
| | 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 | 104.474,46 | 1.226.767,17 | 465.000,00 |
| Saldo | -156.183,97 | -156.505,38 | -504.675,88 | -104.474,46 | -1.226.767,17 | -465.000,00 |

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 | 52.504,84 | 128.229,18 | 58.947,04 |
| Uitgaven | 6.000,00 | 715,46 | 44.405,16 | 31.906,83 | 34.000,00 | 54.000,00 |
| Saldo | -6.000,00 | -357,73 | 57.505,41 | 20.598,01 | 94.229,18 | 4.947,04 |
| 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 | 29.484,96 | 422.229,58 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -266.070,67 | -29.484,96 | -422.229,58 | 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 | 52.504,84 | 128.229,18 | 58.947,04 |
| Uitgaven | 0,00 | 715,46 | 44.405,16 | 31.906,83 | 34.000,00 | 54.000,00 |
| Saldo | 0,00 | -357,73 | 57.505,41 | 20.598,01 | 94.229,18 | 4.947,04 |
| 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 | 29.484,96 | 422.229,58 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -266.070,67 | -29.484,96 | -422.229,58 | 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 | 4.912,60 | 178.263,00 | 290.000,00 |
| Saldo | -110.000,00 | -17.379,23 | -11.737,00 | -4.912,60 | -178.263,00 | -290.000,00 |

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 | 4.912,60 | 178.263,00 | 290.000,00 |
| Saldo | -110.000,00 | -17.379,23 | -11.737,00 | -4.912,60 | -178.263,00 | -290.000,00 |

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 leefloodossiers om.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 38.515,00 | 46.885,00 | 29.225,00 | 41.090,00 | 41.141,75 | 41.141,75 |
| Uitgaven | 59.092,13 | 128.442,52 | 94.614,69 | 111.790,52 | 147.128,78 | 192.095,46 |
| Saldo | -20.577,13 | -81.557,52 | -65.389,69 | -70.700,52 | -105.987,03 | -150.953,71 |

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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 46.183,97 | 139.126,15 | 226.868,21 | 70.076,90 | 626.274,59 | 175.000,00 |
| Saldo | -46.183,97 | -139.126,15 | -226.868,21 | -70.076,90 | -626.274,59 | -175.000,00 |

Actieplan AP9 (Prioritair):

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

| Investeringen | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 46.183,97 | 139.126,15 | 226.868,21 | 70.076,90 | 626.274,59 | 175.000,00 |
| Saldo | -46.183,97 | -139.126,15 | -226.868,21 | -70.076,90 | -626.274,59 | -175.000,00 |

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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 39.320,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 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

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 (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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 38.109,31 | 50.494,53 | 50.945,00 | 50.945,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -38.109,31 | -50.494,53 | -50.945,00 | -50.945,00 |

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 | 19.930,12 | 19.564,00 | 1,00 |
| Saldo | 25.593,96 | -3.920,00 | -17.533,51 | -367,00 | -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 | 19.930,12 | 19.564,00 | 1,00 |
| Saldo | 25.593,96 | -3.920,00 | -17.533,51 | -367,00 | -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.

| Investeringen | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Uitgaven | 281.853,87 | 0,00 | 235.334,02 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |

Beleidsdoelstelling OD13 (prioritair):

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

| Investeringen | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Uitgaven | 281.853,87 | 0,00 | 235.334,02 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |

Actieplan AP31 (Prioritair):

Kasteel Berlare en bijgebouwen krijgen een ceremoniële en functionele invulling.

| Investeringen | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Uitgaven | 281.853,87 | 0,00 | 235.334,02 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |

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 22 januari 2025. 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 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD1: Reductie CO-uitstoot met 40% tegen 2030 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.000,00 | 715,46 | 44.405,16 | 31.906,83 | 34.000,00 | 54.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 357,73 | 101.910,57 | 52.504,84 | 128.229,18 | 58.947,04 |
| Saldo | -6.000,00 | -357,73 | 57.505,41 | 20.598,01 | 94.229,18 | 4.947,04 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 266.070,67 | 29.484,96 | 422.229,58 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -266.070,67 | -29.484,96 | -422.229,58 | 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: Natuurrecreatieve beleving voor burgers | | | | | | |
| 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 | 4.912,60 | 178.263,00 | 290.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -110.000,00 | -17.379,23 | -11.737,00 | -4.912,60 | -178.263,00 | -290.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Berlare

M1 : Financieel doelstellingenplan

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD4: (vrijetijds)mogelijkheden om te ontmoeten, ontplooiën, | | | | | | |
| 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 | 70.076,90 | 626.274,59 | 175.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -46.183,97 | -139.126,15 | -226.868,21 | -70.076,90 | -626.274,59 | -175.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD5: Gezinnen als warme en krachtige entiteiten | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 39.320,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 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 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD6: Duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid | | | | | | |
| 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: dementievriendelijke gemeente | | | | | | |
| 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 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling OD13: professionele hulp- en dienstverlening | | | | | | |
| 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 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |
| 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 | 182.215,17 | 217.637,78 | 243.041,46 |
| Ontvangsten | 64.108,96 | 68.045,00 | 33.785,17 | 60.653,12 | 60.704,87 | 41.141,75 |
| Saldo | 5.016,83 | -85.477,52 | -121.032,51 | -121.562,05 | -156.932,91 | -201.899,71 |
| 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 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 23.601.232,13 | 25.398.866,59 | 27.645.249,31 | 28.007.776,17 | 30.414.723,48 | 31.396.041,23 |
| Ontvangsten | 26.497.375,98 | 27.386.368,87 | 29.081.737,19 | 33.006.365,62 | 32.985.202,58 | 33.279.863,64 |
| Saldo | 2.896.143,85 | 1.987.502,28 | 1.436.487,88 | 4.998.589,45 | 2.570.479,10 | 1.883.822,41 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.261.531,02 | 4.050.438,52 | 3.420.924,18 | 3.600.532,74 | 5.494.469,36 | 4.474.652,58 |
| Ontvangsten | 1.209.694,83 | 2.147.043,52 | 737.515,07 | 2.256.474,24 | 1.785.368,67 | 847.079,03 |
| Saldo | -1.051.836,19 | -1.903.395,00 | -2.683.409,11 | -1.344.058,50 | -3.709.100,69 | -3.627.573,55 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.683.588,06 | 1.817.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 |
| Ontvangsten | 520.506,97 | 3.283.015,55 | 313.363,59 | 7.421.308,68 | 2.524.570,00 | 6.471.428,00 |
| Saldo | -1.163.081,09 | 1.465.492,44 | -1.522.386,19 | 5.536.136,85 | 369.456,67 | 4.194.326,45 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 23.666.324,26 | 25.553.104,57 | 27.844.472,15 | 28.225.049,18 | 30.705.681,26 | 31.693.082,69 |
| Ontvangsten | 26.561.484,94 | 27.454.771,60 | 29.217.432,93 | 33.122.674,59 | 33.213.456,63 | 33.379.952,43 |
| Saldo | 2.895.160,68 | 1.901.667,03 | 1.372.960,78 | 4.897.625,41 | 2.507.775,37 | 1.686.869,74 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.699.568,86 | 4.206.943,90 | 4.160.934,08 | 6.083.316,76 | 13.595.651,98 | 9.328.122,58 |
| Ontvangsten | 1.209.694,83 | 2.207.043,52 | 737.515,07 | 3.738.550,59 | 3.273.397,56 | 847.079,03 |
| Saldo | -1.489.874,03 | -1.999.900,38 | -3.423.419,01 | -2.344.766,17 | -10.322.254,42 | -8.481.043,55 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.683.588,06 | 1.817.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 |
| Ontvangsten | 520.506,97 | 3.283.015,55 | 313.363,59 | 7.421.308,68 | 2.524.570,00 | 6.471.428,00 |
| Saldo | -1.163.081,09 | 1.465.492,44 | -1.522.386,19 | 5.536.136,85 | 369.456,67 | 4.194.326,45 |

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 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

Berlare

M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 2.895.160,68 | 1.901.667,03 | 1.372.960,78 | 4.897.625,41 | 2.507.775,37 | 1.686.869,74 | 1.732.910,44 | 1.738.520,49 |
| a. Ontvangsten | 26.561.484,94 | 27.454.771,60 | 29.217.432,93 | 33.122.674,59 | 33.213.456,63 | 33.379.952,43 | 34.147.822,74 | 34.941.760,84 |
| b. Uitgaven | 23.666.324,26 | 25.553.104,57 | 27.844.472,15 | 28.225.049,18 | 30.705.681,26 | 31.693.082,69 | 32.414.912,30 | 33.203.240,35 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -1.489.874,03 | -1.999.900,38 | -3.423.419,01 | -2.344.766,17 | -10.322.254,42 | -8.481.043,55 | -3.592.086,86 | -5.674.117,46 |
| a. Ontvangsten | 1.209.694,83 | 2.207.043,52 | 737.515,07 | 3.738.550,59 | 3.273.397,56 | 847.079,03 | 3.015.843,05 | 1.945.843,05 |
| b. Uitgaven | 2.699.568,86 | 4.206.943,90 | 4.160.934,08 | 6.083.316,76 | 13.595.651,98 | 9.328.122,58 | 6.607.929,91 | 7.619.960,51 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 1.405.286,65 | -98.233,35 | -2.050.458,23 | 2.552.859,24 | -7.814.479,05 | -6.794.173,81 | -1.859.176,42 | -3.935.596,97 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | -1.163.081,09 | 1.465.492,44 | -1.522.386,19 | 5.536.136,85 | 369.456,67 | 4.194.326,45 | 2.177.264,18 | 3.605.067,08 |
| a. Ontvangsten | 520.506,97 | 3.283.015,55 | 313.363,59 | 7.421.308,68 | 2.524.570,00 | 6.471.428,00 | 4.270.246,00 | 5.820.246,00 |
| b. Uitgaven | 1.683.588,06 | 1.817.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 242.205,56 | 1.367.259,09 | -3.572.844,42 | 8.088.996,09 | -7.445.022,38 | -2.599.847,36 | 318.087,76 | -330.529,89 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.031.556,14 | 4.273.761,70 | 5.641.020,79 | 2.068.176,37 | 10.157.172,46 | 2.712.150,08 | 112.302,72 | 430.390,48 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 4.273.761,70 | 5.641.020,79 | 2.068.176,37 | 10.157.172,46 | 2.712.150,08 | 112.302,72 | 430.390,48 | 99.860,59 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0,00 | 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 | 10.157.172,46 | 2.712.150,08 | 112.302,72 | 430.390,48 | 99.860,59 |

| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.895.160,68 | 1.901.667,03 | 1.372.960,78 | 4.897.625,41 | 2.507.775,37 | 1.686.869,74 | 1.732.910,44 | 1.738.520,49 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 1.109.962,26 | 1.189.897,31 | 1.228.123,98 | 1.287.546,03 | 1.557.487,53 | 1.679.475,75 | 1.495.356,02 | 1.617.553,12 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.683.588,06 | 1.777.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 573.625,80 | 587.625,80 | 607.625,80 | 597.625,80 | 597.625,80 | 597.625,80 | 597.625,80 | 597.625,80 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.785.198,42 | 711.769,72 | 144.836,80 | 3.610.079,38 | 950.287,84 | 7.393,99 | 237.554,42 | 120.967,37 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 1.785.198,42 | 711.769,72 | 144.836,80 | 3.610.079,38 | 950.287,84 | 7.393,99 | 237.554,42 | 120.967,37 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | -94.734,81 | 92.248,77 | 31.278,46 | 205.211,40 | 34.181,95 | 128.533,64 | -389.212,21 | -439.276,24 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.683.588,06 | 1.777.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 |
| 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 | 2.120.931,38 | 2.148.567,91 | 2.482.194,03 | 2.654.455,16 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 1.690.463,61 | 804.018,49 | 176.115,26 | 3.815.290,78 | 984.469,79 | 135.927,63 | -151.657,79 | -318.308,87 |

Berlare

M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW | 4.273.761,70 | 5.641.020,79 | 2.068.176,37 | 10.157.172,46 | 2.712.150,08 | 112.302,72 | 430.390,48 | 99.860,59 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 4.273.761,70 | 5.641.020,79 | 2.068.176,37 | 10.157.172,46 | 2.712.150,08 | 112.302,72 | 430.390,48 | 99.860,59 |
| II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW | 1.785.198,42 | 711.769,72 | 144.836,80 | 3.610.079,38 | 950.287,84 | 7.393,99 | 237.554,42 | 120.967,37 |
| Totale autofinancieringsmarge | 1.785.198,42 | 711.769,72 | 144.836,80 | 3.610.079,38 | 950.287,84 | 7.393,99 | 237.554,42 | 120.967,37 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW | 1.690.463,61 | 804.018,49 | 176.115,26 | 3.815.290,78 | 984.469,79 | 135.927,63 | -151.657,79 | -318.308,87 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.690.463,61 | 804.018,49 | 176.115,26 | 3.815.290,78 | 984.469,79 | 135.927,63 | -151.657,79 | -318.308,87 |

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

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

Berlare

M3 : Kredieten

| | 2024 | | 2025 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Gemeente Berlare | | | | |
| Exploitatie | 16.599.496,81 | 21.370.713,49 | 17.293.898,98 | 21.737.860,40 |
| Investerings | 12.925.139,07 | 2.699.576,76 | 8.921.122,58 | 273.453,23 |
| Financiering | 1.378.056,86 | 2.459.570,00 | 1.453.142,37 | 6.471.428,00 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 1.378.056,86 | 2.435.570,00 | 1.453.142,37 | 6.447.428,00 |
| <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 | 14.106.184,45 | 11.842.743,14 | 14.399.183,71 | 11.642.092,03 |
| Investerings | 670.512,91 | 573.820,80 | 407.000,00 | 573.625,80 |
| Financiering | 777.056,47 | 65.000,00 | 823.959,18 | 0,00 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 777.056,47 | 65.000,00 | 823.959,18 | 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

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

Berlare

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ALGEMEEN BESTUUR | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.824.181,85 | 3.113.928,75 | 3.383.550,17 | 3.642.886,03 | 4.135.234,42 | 4.459.294,80 |
| Ontvangsten | 199.418,95 | 382.361,35 | 252.486,44 | 419.098,60 | 338.580,52 | 329.163,06 |
| Saldo | -2.624.762,90 | -2.731.567,40 | -3.131.063,73 | -3.223.787,43 | -3.796.653,90 | -4.130.131,74 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 111.630,71 | 223.249,95 | 228.699,56 | 302.119,64 | 719.349,16 | 548.121,58 |
| Ontvangsten | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -111.030,71 | -223.249,95 | -228.699,56 | -302.119,64 | -719.349,16 | -548.121,58 |
| 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 |
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.541.346,99 | 1.560.594,66 | 1.577.071,49 | 1.795.263,38 | 1.919.757,25 | 1.895.017,81 |
| Ontvangsten | 14.593.390,34 | 14.689.528,71 | 15.603.733,44 | 19.118.273,95 | 18.776.569,29 | 19.457.156,19 |
| Saldo | 13.052.043,35 | 13.128.934,05 | 14.026.661,95 | 17.323.010,57 | 16.856.812,04 | 17.562.138,38 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 173.278,83 | 76.745,05 | 251.261,27 | 21.631,83 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 83.778,01 | 194.173,77 | 131.495,00 | 82.941,60 | 0,00 | 31.500,00 |
| Saldo | -89.500,82 | 117.428,72 | -119.766,27 | 61.309,77 | 0,00 | 31.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.683.588,06 | 1.777.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 |
| Ontvangsten | 520.506,97 | 3.267.515,55 | 279.363,59 | 7.397.308,68 | 2.500.570,00 | 6.447.428,00 |
| Saldo | -1.163.081,09 | 1.489.992,44 | -1.556.386,19 | 5.512.136,85 | 345.456,67 | 4.170.326,45 |

Berlare

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BURGER EN WELZIJK | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.039.700,10 | 5.240.657,79 | 5.585.578,05 | 5.599.280,37 | 6.024.511,35 | 6.071.754,08 |
| Ontvangsten | 1.758.649,62 | 1.908.261,98 | 1.875.528,90 | 1.681.259,05 | 1.742.711,14 | 1.442.844,29 |
| Saldo | -3.281.050,48 | -3.332.395,81 | -3.710.049,15 | -3.918.021,32 | -4.281.800,21 | -4.628.909,79 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 401.773,05 | 204.294,71 | 469.108,80 | 2.440.550,43 | 7.532.364,22 | 4.697.573,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.490.169,79 | 1.532.533,89 | 0,00 |
| Saldo | -401.773,05 | -144.294,71 | -469.108,80 | -950.380,64 | -5.999.830,33 | -4.697.573,00 |
| 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 | 5.010.762,63 | 5.204.600,87 | 5.388.330,40 |
| Ontvangsten | 1.812.870,51 | 1.965.243,31 | 1.770.746,90 | 1.813.996,37 | 1.883.376,42 | 1.717.503,25 |
| Saldo | -2.362.519,98 | -2.691.612,36 | -3.092.122,95 | -3.196.766,26 | -3.321.224,45 | -3.670.827,15 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.593.635,90 | 3.397.191,07 | 2.652.139,12 | 3.069.269,25 | 4.023.342,89 | 3.600.428,00 |
| Ontvangsten | 490.641,67 | 1.344.043,30 | 32.394,27 | 1.526.109,94 | 767.237,87 | 241.953,23 |
| Saldo | -1.102.994,23 | -2.053.147,77 | -2.619.744,85 | -1.543.159,31 | -3.256.105,02 | -3.358.474,77 |
| 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 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SENIORENZORG | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.194.765,12 | 7.705.460,10 | 8.702.828,78 | 8.762.808,70 | 9.565.731,25 | 9.896.293,14 |
| Ontvangsten | 7.347.573,77 | 7.593.706,08 | 8.460.041,56 | 8.870.064,01 | 9.177.004,64 | 9.155.333,32 |
| Saldo | 152.808,65 | -111.754,02 | -242.787,22 | 107.255,31 | -388.726,61 | -740.959,82 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 117.039,91 | 115.539,87 | 88.456,94 | 159.698,11 | 596.512,91 | 307.000,00 |
| Ontvangsten | 573.625,80 | 573.625,80 | 573.625,80 | 639.329,26 | 573.625,80 | 573.625,80 |
| Saldo | 456.585,89 | 458.085,93 | 485.168,86 | 479.631,15 | -22.887,11 | 266.625,80 |
| 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 |
| VRIJETIJDSTEDING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.890.939,71 | 3.275.607,60 | 3.732.573,81 | 3.414.048,07 | 3.855.846,12 | 3.982.392,46 |
| Ontvangsten | 849.581,75 | 915.670,17 | 1.254.895,69 | 1.219.982,61 | 1.295.214,62 | 1.277.952,32 |
| Saldo | -2.041.357,96 | -2.359.937,43 | -2.477.678,12 | -2.194.065,46 | -2.560.631,50 | -2.704.440,14 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 302.210,46 | 189.923,25 | 471.268,39 | 90.047,50 | 724.082,80 | 175.000,00 |
| Ontvangsten | 61.049,35 | 35.200,65 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -241.161,11 | -154.722,60 | -471.268,39 | -90.047,50 | -324.082,80 | -175.000,00 |
| 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
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

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele uitgaven | 22.900.878,63 | 24.831.460,12 | 27.164.271,11 | 27.343.977,85 | 29.775.284,81 | 30.771.140,35 | 31.405.754,91 | 32.153.891,04 |
| 1. Goederen en diensten | 5.100.316,88 | 5.792.373,90 | 6.795.063,21 | 6.337.162,51 | 7.089.360,96 | 7.182.062,97 | 6.910.163,94 | 6.875.121,50 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 13.407.941,36 | 14.312.490,75 | 15.515.426,38 | 15.737.045,46 | 16.918.844,87 | 17.928.288,35 | 18.722.799,12 | 19.419.518,84 |
| a. Politiek personeel | 345.196,39 | 349.807,94 | 363.373,94 | 401.114,40 | 407.626,64 | 445.377,11 | 454.163,43 | 463.141,55 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.350.492,59 | 4.296.159,74 | 4.513.517,86 | 4.564.275,43 | 4.758.147,19 | 5.026.045,02 | 5.325.493,25 | 5.621.566,86 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 7.655.910,25 | 8.549.351,41 | 9.549.001,83 | 10.037.554,11 | 10.949.009,00 | 11.661.935,02 | 12.137.681,89 | 12.523.887,51 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 802,27 | 1.906,83 | 1.000,18 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| f. Andere personeelskosten | 503.354,09 | 547.329,20 | 521.610,00 | 526.000,90 | 586.168,90 | 580.513,44 | 586.758,63 | 587.847,42 |
| g. Pensioenen | 182.177,09 | 191.636,80 | 184.226,66 | 208.100,62 | 217.893,14 | 214.417,76 | 218.701,92 | 223.075,50 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 1.181.074,75 | 1.283.010,53 | 1.396.015,47 | 1.521.681,19 | 1.697.557,57 | 1.527.474,57 | 1.524.474,57 | 1.524.474,57 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3.138.980,44 | 3.380.921,45 | 3.389.933,93 | 3.653.109,22 | 3.962.141,53 | 4.049.904,46 | 4.164.332,28 | 4.250.214,83 |
| - aan de districten | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 29.376,00 | 25.500,00 | 34.650,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 1.917.710,00 | 1.963.735,04 | 2.010.864,68 |
| - aan de hulpverleningszone | 362.146,78 | 370.600,97 | 333.916,98 | 333.671,67 | 339.162,00 | 373.480,00 | 388.419,20 | 403.955,97 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 678.728,90 | 975.509,34 | 970.887,84 | 1.024.563,05 | 937.738,12 | 1.036.645,86 | 1.087.539,39 | 1.108.670,18 |
| - aan besturen van de eredienst | 88.750,55 | 91.222,10 | 112.675,52 | 109.859,80 | 101.986,76 | 103.920,39 | 105.999,65 | 108.120,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 629.421,21 | 566.800,04 | 440.798,59 | 328.249,70 | 677.040,65 | 591.648,21 | 592.139,00 | 592.104,00 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 72.565,20 | 62.663,49 | 67.832,12 | 94.979,47 | 107.379,88 | 83.410,00 | 83.985,00 | 84.561,30 |
| B. Financiële uitgaven | 765.445,63 | 721.644,45 | 680.201,04 | 881.071,33 | 930.396,45 | 921.942,34 | 1.009.157,39 | 1.049.349,31 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 759.442,96 | 713.878,89 | 662.604,53 | 870.539,57 | 917.442,80 | 909.138,69 | 996.353,74 | 1.036.548,31 |
| - aan financiële instellingen | 758.670,35 | 713.878,89 | 659.653,30 | 870.539,57 | 917.442,80 | 909.138,69 | 996.353,74 | 1.036.548,31 |
| - aan andere entiteiten | 772,61 | 0,00 | 2.951,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 6.002,67 | 7.765,56 | 17.596,51 | 10.531,76 | 12.953,65 | 12.803,65 | 12.803,65 | 12.801,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 | 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 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 26.163.763,16 | 27.049.294,56 | 28.939.858,22 | 32.783.988,08 | 32.857.983,00 | 33.152.661,56 | 33.920.531,87 | 34.714.469,97 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 7.277.928,36 | 7.761.239,39 | 8.529.694,25 | 9.160.861,25 | 9.579.241,03 | 9.634.053,88 | 9.805.893,15 | 9.956.253,28 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 9.513.678,55 | 9.426.446,57 | 10.004.358,80 | 13.017.221,48 | 12.218.008,65 | 12.759.821,64 | 13.238.318,38 | 13.729.618,64 |
| a. Aanvullende belastingen | 9.263.654,73 | 9.042.193,21 | 9.532.241,04 | 12.484.662,50 | 11.621.340,23 | 12.172.984,64 | 12.649.408,38 | 13.140.633,64 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.147.965,62 | 4.200.100,49 | 4.430.385,20 | 4.960.263,16 | 5.206.386,00 | 5.452.445,00 | 5.639.825,00 | 5.829.801,00 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.886.878,89 | 4.610.296,97 | 4.870.723,05 | 7.277.223,57 | 6.154.731,23 | 6.453.357,64 | 6.737.305,38 | 7.033.717,64 |
| - Andere aanvullende belastingen | 228.810,22 | 231.795,75 | 231.132,79 | 247.175,77 | 260.223,00 | 267.182,00 | 272.278,00 | 277.115,00 |
| b. Andere belastingen en boetes | 250.023,82 | 384.253,36 | 472.117,76 | 532.558,98 | 596.668,42 | 586.837,00 | 588.910,00 | 588.985,00 |
| 3. Werkingssubsidies | 8.260.034,71 | 8.661.167,07 | 9.263.539,82 | 9.345.436,33 | 9.768.717,41 | 9.495.139,64 | 9.618.346,14 | 9.770.574,35 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 5.013.161,31 | 5.195.206,05 | 5.524.317,38 | 5.931.573,48 | 6.306.299,57 | 6.532.975,95 | 6.685.822,45 | 6.844.108,45 |
| - Gemeentefonds | 3.780.119,33 | 3.927.278,33 | 4.039.247,32 | 4.119.703,33 | 4.298.515,33 | 4.435.123,33 | 4.498.620,83 | 4.567.065,33 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.233.041,98 | 1.267.927,72 | 1.485.070,06 | 1.811.870,15 | 2.007.784,24 | 2.097.852,62 | 2.187.201,62 | 2.277.043,12 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 1.095,69 | 0,00 | 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 | 1.804.043,28 | 2.007.784,24 | 2.097.852,62 | 2.187.201,62 | 2.277.043,12 |
| - van de provincie | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 8.363,68 | 7.826,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.246.873,40 | 3.465.961,02 | 3.739.222,44 | 3.413.862,85 | 3.462.417,84 | 2.962.163,69 | 2.932.523,69 | 2.926.465,90 |
| - van de federale overheid | 1.274.216,90 | 1.497.435,73 | 1.623.050,60 | 2.281.241,86 | 1.834.113,34 | 1.664.830,79 | 1.665.830,79 | 1.668.709,50 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.906.060,81 | 1.943.383,24 | 2.107.314,38 | 1.069.068,95 | 1.570.720,64 | 1.245.832,90 | 1.215.192,90 | 1.206.256,40 |
| - van de provincie | 5.750,00 | 5.426,85 | 1.924,37 | 11.431,09 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.240,00 | 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 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 60.845,69 | 19.715,20 | 6.933,09 | 15.880,95 | 53.083,86 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 108.581,08 | 151.623,41 | 124.413,04 | 150.525,13 | 178.900,00 | 181.900,00 | 181.900,00 | 181.900,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.003.540,46 | 1.048.818,12 | 1.017.852,31 | 1.109.943,89 | 1.113.115,91 | 1.081.746,40 | 1.076.074,20 | 1.076.123,70 |
| B. Financiële ontvangsten | 397.721,78 | 405.477,04 | 277.574,71 | 338.686,51 | 355.473,63 | 227.290,87 | 227.290,87 | 227.290,87 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 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 | 4.897.625,41 | 2.507.775,37 | 1.686.869,74 | 1.732.910,44 | 1.738.520,49 |

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Investeringsuitgaven | | | | | | | | |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 347.225,62 | 11.508,18 | 2.850,00 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 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 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 2.268.520,27 | 3.821.628,73 | 3.908.396,04 | 5.916.094,29 | 12.155.709,16 | 8.554.519,58 | 6.295.429,91 | 7.527.460,51 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.262.948,74 | 3.821.628,73 | 3.908.396,04 | 5.420.094,29 | 12.155.709,16 | 8.554.519,58 | 6.295.429,91 | 7.527.460,51 |
| a. Terreinen en gebouwen | 910.801,92 | 739.789,23 | 1.122.687,99 | 3.000.769,80 | 8.071.788,67 | 5.092.670,00 | 1.285.000,00 | 95.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 543.608,52 | 2.585.600,21 | 2.196.655,65 | 1.664.686,13 | 2.939.747,53 | 2.440.800,00 | 4.287.183,91 | 6.894.214,51 |
| c. Roerende goederen | 288.031,33 | 228.723,74 | 309.688,81 | 357.329,68 | 843.602,96 | 723.621,58 | 427.000,00 | 242.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 520.506,97 | 267.515,55 | 279.363,59 | 397.308,68 | 300.570,00 | 297.428,00 | 296.246,00 | 296.246,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 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 | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 5.571,53 | 0,00 | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 61.483,95 | 216.512,21 | 237.280,53 | 148.851,36 | 816.794,67 | 567.500,00 | 312.500,00 | 92.500,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 22.339,02 | 157.294,78 | 12.407,51 | 18.345,19 | 623.148,15 | 206.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de districten | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 358.534,65 | 136.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 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 | 18.345,19 | 264.613,50 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| II. Investeringsontvangsten | | | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 28.860,30 | 28.860,30 | 28.860,30 | 28.860,30 | 73.365,42 | 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 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 28.860,30 | 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 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 546.159,38 | 174.173,77 | 131.495,00 | 1.081.749,00 | 400.000,00 | 160.992,81 | 1.070.000,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 546.159,38 | 174.173,77 | 131.495,00 | 516.640,00 | 400.000,00 | 129.492,81 | 1.070.000,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 83.778,01 | 174.173,77 | 131.495,00 | 516.640,00 | 400.000,00 | 64.492,81 | 1.070.000,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 461.781,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Roerende goederen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.109,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.109,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0,00 | 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 | 2.627.941,29 | 2.800.032,14 | 657.225,80 | 1.916.982,63 | 1.916.982,63 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.825,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 573.625,80 | 1.968.808,80 | 577.159,77 | 2.305.115,44 | 2.800.032,14 | 657.225,80 | 1.916.982,63 | 1.916.982,63 |
| - van de provincie | 61.049,35 | 35.200,65 | 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 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 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 | 0,00 |
| III. Investeringsaldo | -1.489.874,03 | -1.999.900,38 | -3.423.419,01 | -2.344.766,17 | -10.322.254,42 | -8.481.043,55 | -3.592.086,86 | -5.674.117,46 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 1.405.286,65 | -98.233,35 | -2.050.458,23 | 2.552.859,24 | -7.814.479,05 | -6.794.173,81 | -1.859.176,42 | -3.935.596,97 |

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.683.588,06 | 1.777.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 1.683.588,06 | 1.777.523,11 | 1.835.749,78 | 1.885.171,83 | 2.155.113,33 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0,00 | 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 | 0,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Vooruitbetalingen | 0,00 | 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 | 0,00 |

Berlare

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 520.506,97 | 3.267.515,55 | 279.363,59 | 7.397.308,68 | 2.500.570,00 | 6.447.428,00 | 4.246.246,00 | 5.796.246,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 58.725,60 | 3.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 2.135.000,00 | 6.150.000,00 | 3.950.000,00 | 5.500.000,00 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 461.781,37 | 267.515,55 | 279.363,59 | 397.308,68 | 365.570,00 | 297.428,00 | 296.246,00 | 296.246,00 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 24.000,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| III. Financieringssaldo | -1.163.081,09 | 1.465.492,44 | -1.522.386,19 | 5.536.136,85 | 369.456,67 | 4.194.326,45 | 2.177.264,18 | 3.605.067,08 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 242.205,56 | 1.367.259,09 | -3.572.844,42 | 8.088.996,09 | -7.445.022,38 | -2.599.847,36 | 318.087,76 | -330.529,89 |

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

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 1.556.623,59 | 0,00 | 651.769,20 | 592.492,00 | 2.800.884,79 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 1.556.623,59 | 0,00 | 651.769,20 | 592.492,00 | 2.800.884,79 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>91.928,80</i> | <i>0,00</i> | <i>53.771,20</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>1.464.694,79</i> | <i>0,00</i> | <i>597.998,00</i> | <i>592.492,00</i> | <i>2.655.184,79</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 115.441,20 | 0,00 | 57.720,84 | 57.720,84 | 230.882,88 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 115.441,20 | 0,00 | 57.720,84 | 57.720,84 | 230.882,88 |
| 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 | 65.703,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.703,46 |

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. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 295.555,63 | 0,00 | 402.627,58 | 0,00 | 698.183,21 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 295.555,63 | 0,00 | 402.627,58 | 0,00 | 698.183,21 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>64.402,29</i> | <i>0,00</i> | <i>402.627,58</i> | <i>0,00</i> | <i>467.029,87</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. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.602,00 | 0,00 | 19.602,00 |
| 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: DONKFRONT.: MASTERPLAN DONKFRONT (Actieplan: AP3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 144.028,83 | 0,00 | 468.263,00 | 290.000,00 | 902.291,83 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 144.028,83 | 0,00 | 468.263,00 | 290.000,00 | 902.291,83 |
| <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>34.028,83</i> | <i>0,00</i> | <i>468.263,00</i> | <i>290.000,00</i> | <i>792.291,83</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <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. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 419.143,81 | 0,00 | 731.274,59 | 275.000,00 | 1.425.418,40 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 419.143,81 | 0,00 | 731.274,59 | 275.000,00 | 1.425.418,40 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>419.143,81</i> | <i>0,00</i> | <i>731.274,59</i> | <i>275.000,00</i> | <i>1.425.418,40</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 63.111,42 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 133.111,42 |
| 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. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 2.895.497,45 | 0,00 | 11.262.885,45 | 100.000,00 | 14.258.382,90 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 2.895.497,45 | 0,00 | 11.262.885,45 | 100.000,00 | 14.258.382,90 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.895.497,45</i> | <i>0,00</i> | <i>11.262.885,45</i> | <i>100.000,00</i> | <i>14.258.382,90</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. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <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 | 1.542.076,35 | 0,00 | 1.488.028,89 | 0,00 | 3.030.105,24 |

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

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE

Volgnummer Budgettair Journaal : 10559891

Berlare

T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 19.404.454,33 | 20.730.724,37 | 19.126.328,14 | 24.357.488,15 | 24.579.997,33 | 28.934.443,51 | 30.965.510,59 | 34.741.853,58 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 20.584.855,41 | 19.404.454,33 | 20.730.724,37 | 19.126.328,14 | 24.357.488,15 | 24.579.997,33 | 28.934.443,51 | 30.965.510,59 |
| 2. Nieuwe leningen | 520.506,97 | 3.267.515,55 | 279.363,59 | 7.397.308,68 | 2.500.570,00 | 6.447.428,00 | 4.246.246,00 | 5.796.246,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 | 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 | -2.166.148,67 | -2.277.101,55 | -2.092.981,82 | -2.215.178,92 | -2.019.903,01 |
| 5. Andere mutaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -959,27 | 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 | 2.154.154,06 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 | 2.019.903,01 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.644.124,79 | 1.661.444,78 | 1.825.167,18 | 1.873.177,22 | 2.154.154,06 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 |
| 2. Aflossingen | -1.683.588,06 | -1.777.523,11 | -1.835.749,78 | -1.885.171,83 | -2.155.113,33 | -2.277.101,55 | -2.092.981,82 | -2.215.178,92 |
| 3. Overboekingen | 1.700.908,05 | 1.941.245,51 | 1.883.759,82 | 2.166.148,67 | 2.277.101,55 | 2.092.981,82 | 2.215.178,92 | 2.019.903,01 |
| 4. Andere mutaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,27 | 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 | 0,00 |
| Totaal financiële schulden | 21.065.929,20 | 22.555.891,55 | 20.999.505,36 | 26.511.642,21 | 26.857.098,88 | 31.027.425,33 | 33.180.689,51 | 36.761.756,59 |

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 is deze pas verschuldigd vanaf 2024.

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

| | <u>Gemeente</u> | <u>OCMW</u> |
|------|-----------------|--------------|
| 2022 | € - | € 22.064,17 |
| 2023 | € - | € - |
| 2024 | € 44.581,00 | € 24.623,00 |
| 2025 | € 122.802,00 | € 33.157,00 |
| 2026 | € 237.103,00 | € 66.194,00 |
| 2027 | € 363.879,00 | € 102.719,00 |

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 en 2025 42% bedraagt. Voor 2026 en volgende jaren werd nog geen 'korting' toegekend.

Gemeente

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

| Jaar | Loonmassa | | Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1) | | Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1) |
|------|-------------|---|--|---|--|
| 2023 | € 1.309.350 | | 41,00 % | | € 536.834 |
| 2024 | € 1.168.236 | | 42,00 % | | € 490.659 |
| 2025 | € 1.008.292 | × | 42,00 % | = | € 423.483 |
| 2026 | € 833.476 | | 45,00 % | | € 375.064 |
| 2027 | € 649.347 | | 45,00 % | | € 292.206 |
| 2028 | € 456.566 | | 45,00 % | | € 205.455 |
| 2029 | € 252.950 | | 45,00 % | | € 113.827 |
| 2030 | € 42.045 | | 45,00 % | | € 18.920 |

OCMW:

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

| Jaar | Loonmassa | | Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1) | | Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1) |
|------|-------------|---|--|---|--|
| 2023 | € 1.431.909 | | 41,00 % | | € 587.083 |
| 2024 | € 1.484.150 | | 42,00 % | | € 623.343 |
| 2025 | € 1.493.058 | × | 42,00 % | = | € 627.084 |
| 2026 | € 1.493.930 | | 45,00 % | | € 672.268 |
| 2027 | € 1.492.710 | | 45,00 % | | € 671.719 |
| 2028 | € 1.490.869 | | 45,00 % | | € 670.891 |
| 2029 | € 1.484.111 | | 45,00 % | | € 667.850 |
| 2030 | € 1.484.209 | | 45,00 % | | € 667.894 |

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 2023-2026 werd uitgegaan van een rentevoet van 2,827 % 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 Brandweerzone Oost, Politiezone Berlare-Zele, erediensten, intercommunales, ...

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 (o.a. 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 2025/1. De inkomsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing volgen die stijging, weliswaar met minstens een jaar vertraging.

Voor boekjaren 2024 en 2025 werd reeds rekening gehouden met de sterk stijgende exploitatiekosten. Er werd rekening gehouden met volgende indexaties:

| Periode | toegepaste index |
|-------------------------|------------------|
| 01/01/2025 - 28/02/2025 | 2,0807 |
| 01/03/2025 - 28/02/2026 | 2,1223 |
| 01/03/2026 - 28/02/2027 | 2,1647 |
| 01/03/2027 - 31/12/2027 | 2,2080 |

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.

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 onverbbidlijk 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 bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven van boekjaar 2023. Hierbij werd rekening gehouden met de verledning van een deel van het patrimonium, buitenterreinen en straatverlichting.

Bovendien werden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het woonzorgcentrum Ter Meere. Dit zou ook moeten leiden tot een daling van de elektriciteitsuitgaven.

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 er twee boekjaren, nl. 2026 en 2027, worden opgenomen die buiten het huidig meerjarenplan vallen.

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 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| € 210.432,00 | € 326.696,00 | € 450.861,00 | € 504.099,00 | € 525.193,16 | € 749.061,00 | € 775.278,00 |

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 5 personen. 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.

De tegemoetkomingen zijn als volgt: € 50,30 per dag per volwassene, € 27,68 per dag voor een minderjarige.

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

Voor 2025 gaan we uit van een bezetting van 5 plaatsen als Lokaal Opvanginitiatief. Er zijn in totaal 13 beschikbare plaatsen.

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 |
|----------------------|---------------------------|
| 1/11/2023 | € 27,52 |
| 1/05/2024 | € 28,07 |

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 wordt vanaf 1 januari 2023 een bijdrage gevraagd 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 vanaf 2023. 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 | € 1.917.710,00 |

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 | € 339.162,00 | € 373.480,00 |

1.10 Kerkfabrieken (erediensten)

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

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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| € 91.226,10 | € 112.676,93 | € 109.859,80 | € 101.986,76 | € 103.920,39 |

1.11 Financiële ondersteuning vanwege inflatie

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks aan de Vlaamse gemeenten een algemene werkingssubsidie 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 95% aan te houden.

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 2025 een eerste indexverhoging voorzien vanaf 1 januari en een tweede vanaf 1 maart. Op deze data stijgen de loonkosten dus telkens met 2%. Voor 2026 en 2027 houden we rekening met een indexverhoging op 1 maart.

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 en 2025 42% bedraagt. Voor 2026 en volgende jaren werd nog geen 'korting' toegekend.

Gemeente

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

| Jaar | Loonmassa | | Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1) | | Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1) |
|------|-------------|---|--|---|--|
| 2023 | € 1.309.350 | × | 41,00 % | = | € 536.834 |
| 2024 | € 1.168.236 | | 42,00 % | | € 490.659 |
| 2025 | € 1.008.292 | | 42,00 % | | € 423.483 |
| 2026 | € 833.476 | | 45,00 % | | € 375.064 |
| 2027 | € 649.347 | | 45,00 % | | € 292.206 |
| 2028 | € 456.566 | | 45,00 % | | € 205.455 |
| 2029 | € 252.950 | | 45,00 % | | € 113.827 |
| 2030 | € 42.045 | | 45,00 % | | € 18.920 |

OCMW:

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

| Jaar | Loonmassa | | Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1) | | Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1) |
|------|-------------|---|--|---|--|
| 2023 | € 1.431.909 | × | 41,00 % | = | € 587.083 |
| 2024 | € 1.484.150 | | 42,00 % | | € 623.343 |
| 2025 | € 1.493.058 | | 42,00 % | | € 627.084 |
| 2026 | € 1.493.930 | | 45,00 % | | € 672.268 |
| 2027 | € 1.492.710 | | 45,00 % | | € 671.719 |
| 2028 | € 1.490.869 | | 45,00 % | | € 670.891 |
| 2029 | € 1.484.111 | | 45,00 % | | € 667.850 |
| 2030 | € 1.484.209 | | 45,00 % | | € 667.894 |

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 6 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.

Huurinkomsten uit het WZC en assistentiewoningen werden voor 2024 afgestemd op de inkomsten van het eerste semester. Vanaf 2025 worden een stijging van de huurinkomsten gekoppeld aan de overschrijding van de spilindex. De eerstvolgende overschrijding wordt verwacht in februari 2025, met een stijging van de prijzen in maart 2025 tot gevolg.

Voor 2026 en 2027 werd een stijgingspercentage van 2% toegepast.

De prijs voor de maaltijden bedraagt € 9,12. Er werden in de cijfers geen aanpassingen voorzien voor 2025.

4 Belastingen

Om een raming op te stellen van de belastingopbrengsten gaan we uit van de reële opbrengsten van boekjaar 2023 en 2024 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 14 oktober 2024. Dit betekent een verhoging van de inkomsten ten bedrage van € 114.976 in 2024 en € 173.961 in 2025 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 € 192.791 in 2024 en € 109.664 in 2025 t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

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;

6. Gecorrigeerde AFM

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

1. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt geen rekening met de subsidies die gespreid in de tijd betaald worden aan het lokaal bestuur. Voor het OCMW heeft dit een zware impact met betrekking tot de VIPA-subsidie. Deze subsidie werd bekomen voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in 2007 en bedroeg 11.472.516,00 €. Vermits deze subsidie niet in één keer werd uitbetaald aan het lokaal bestuur, diende deze zich te beroepen op externe financiering voor dit bedrag, wat de schuldgraad van het bestuur verhoogde.
2. De gewezen aflossingen worden berekend aan 8% van de totale financiële schulden van op 31 december van het jaar ervoor. Dit betekent dat men ervan uitgaat dat het bestuur de volledige schuld aflost op 12,5 jaar. De gemeente Berlare heeft lopende leningen op 20 jaar en

de nieuwe leningen werden ingeschreven op 30 jaar, vermits deze financiering wordt gebruikt voor investeringen met een gelijke levensduur, zoals rioleringsproject, wegenwerken, renovatie kasteel, ...

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit:

- 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 22 januari 2025. 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 | 2 |
| 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 | 37 |
| 4 | Documentatie 4 – Samenstelling beleidsdomeinen | 40 |
| 5 | Documentatie 5 – Overzicht verbonden entiteiten | 44 |
| 6 | Documentatie 6 - Personeelsinzet | 45 |
| 7 | Documentatie 7 – Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort..... | 49 |
| 8 | Documentatie 8 – Overzicht investeringen..... | 51 |

Documentatie 1 - Omgevingsanalyse

We hernemen de omgevingsanalyse van december 2023. Momenteel wordt de volledig nieuwe omgevingsanalyse voor het meerjarenplan 2026-2031 voorbereid door de diensten van het lokaal bestuur.

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

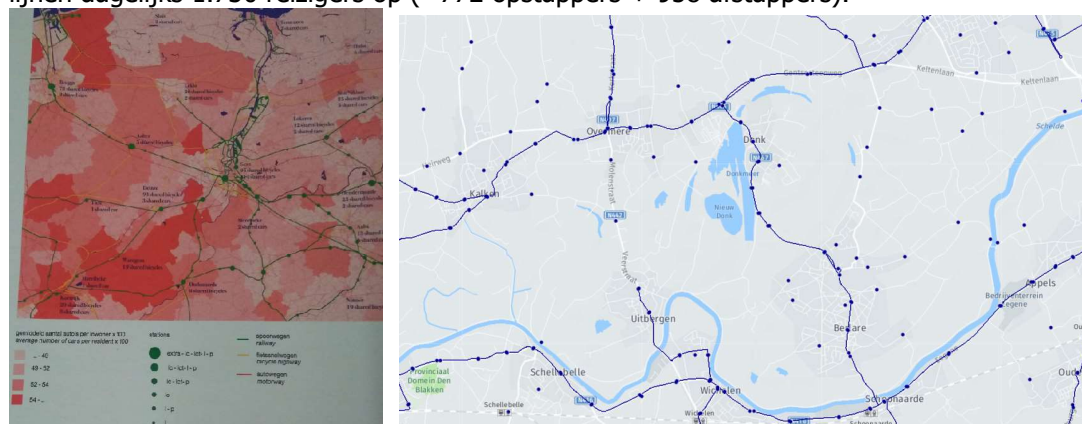
Lijn 37: Lokeren - Overmere - Kalken - Wetteren

Lijn 53 en 54: Aalst - Overmere - Lokeren

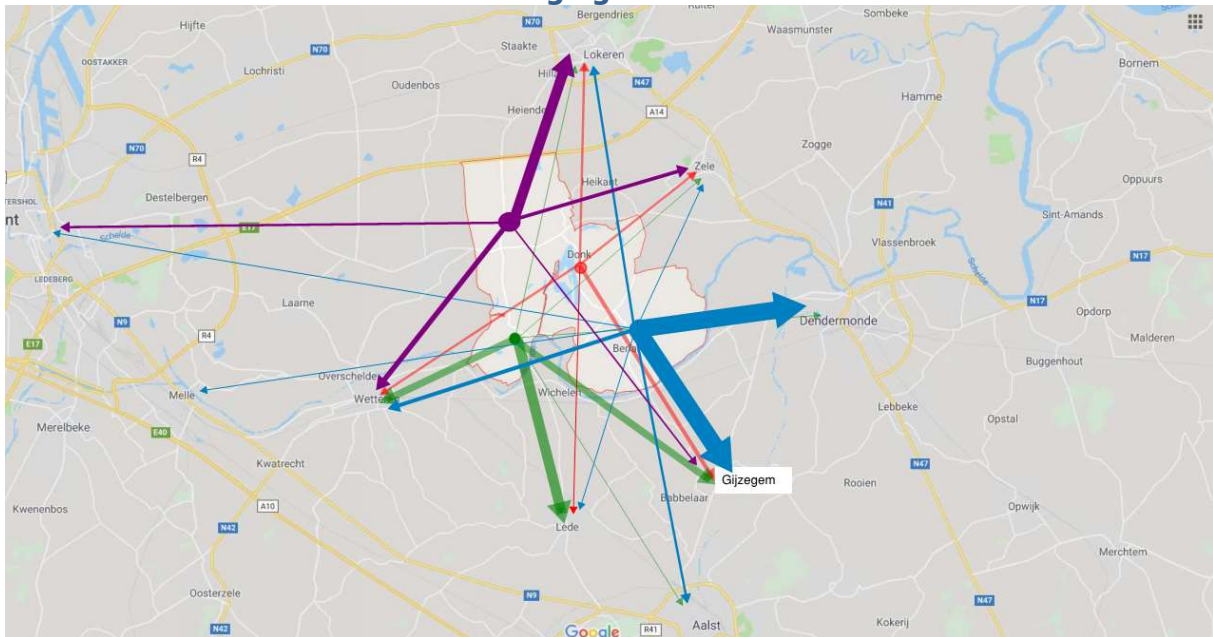
Lijn 98: Aalst - Erpe Vijfhuizen - Lede - Uitbergen

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

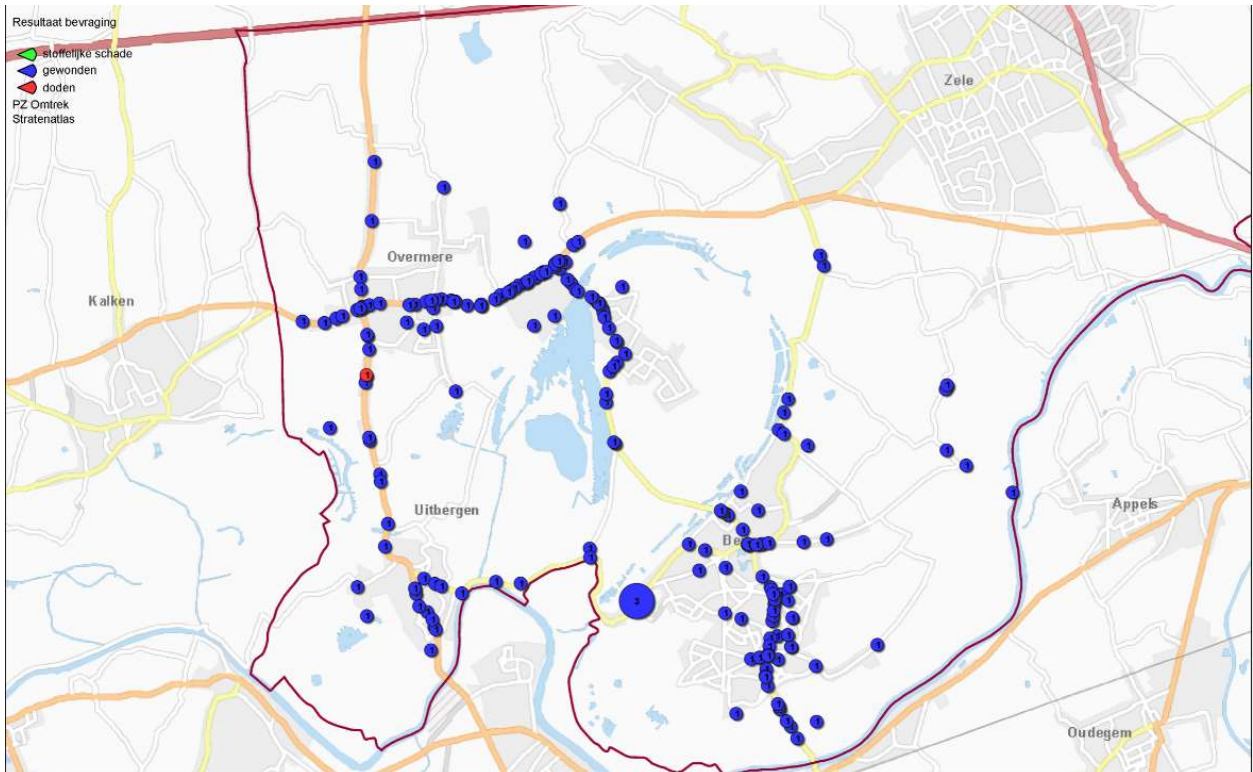
1.1.2.4 Ongevallenanalyse

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.

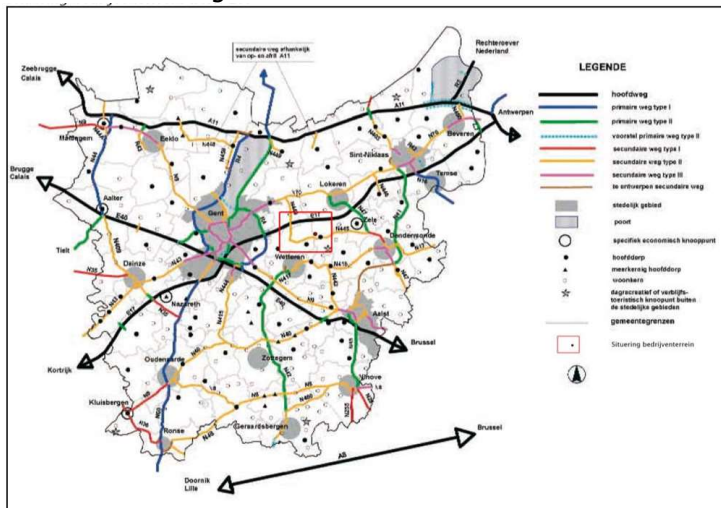


Figuur: analyse van de ongevallen met gekwetsten en doden tussen 01/01/2013 en 31/12/2018 (5 jaar). Onder de blauwe bolletjes op de Dendermondsesteenweg zit nog één rood bolletje verborgen.

1.1.2.5 Mobiliteitscontext

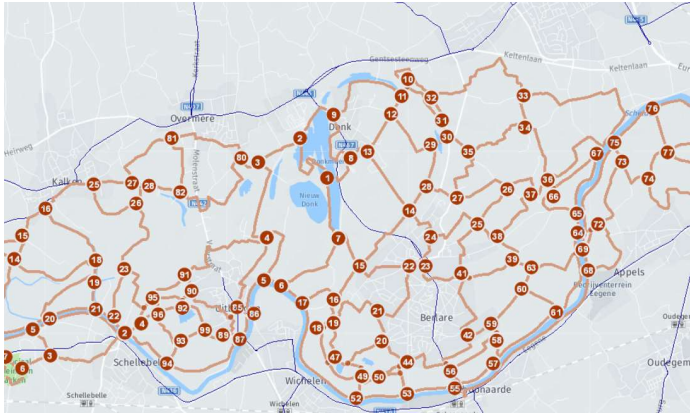
Hiërarchie wegen

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

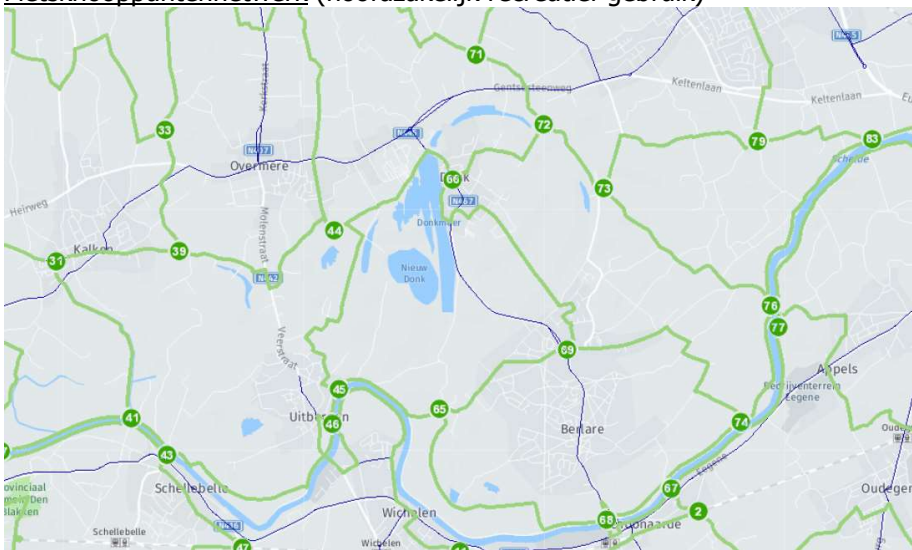


De voorbij jaren zette de hogere overheden sterk in op de integratie van netwerken voor trage weggebruikers.

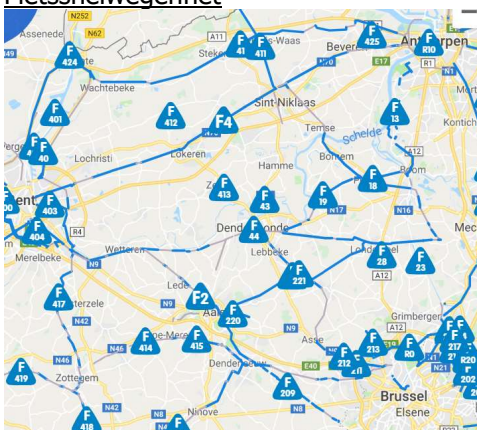
Wandelknooppuntnetwerk (recreatief gebruik)



Fietsknoppuntennetwerk (hoofdzakelijk recreatief gebruik)



Fietsnelwegennet



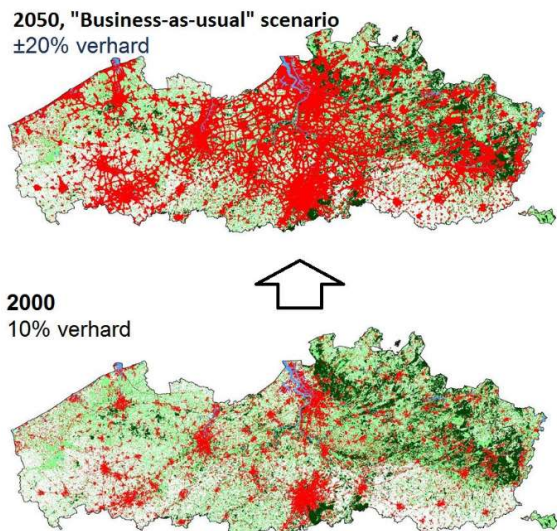
1.1.2.6 Ruimtelijke context + klimaat- en duurzaamheidsaspecten

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

- 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 budgettair vlak.
- Meer inzetten op bovenlokaal werken. Vooral 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 - Gelijkshakeling 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 bevragingen 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

Gemeente Berlare

Dorp 22

KBO: 0207445485

NIS: 42003

OCMW 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 |
| Ontvangsten | 38.515,00 | 47.242,73 | 131.135,57 | 96.745,85 | 208.690,93 | 100.088,79 |
| Uitgaven | 65.092,13 | 129.157,98 | 177.129,16 | 197.342,89 | 271.393,78 | 297.040,46 |
| Saldo | -26.577,13 | -81.915,25 | -45.993,59 | -100.597,04 | -62.702,85 | -196.951,67 |
| Investerings | | | | | | |
| | 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 | 104.474,46 | 1.226.767,17 | 465.000,00 |
| Saldo | -156.183,97 | -156.505,38 | -504.675,88 | -104.474,46 | -1.226.767,17 | -465.000,00 |

Beleidsdoelstelling: OD1: Reductie CO-uitstoot met 40% tegen 2030 (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 | 52.504,84 | 128.229,18 | 58.947,04 |
| Uitgaven | 6.000,00 | 715,46 | 44.405,16 | 31.906,83 | 34.000,00 | 54.000,00 |
| Saldo | -6.000,00 | -357,73 | 57.505,41 | 20.598,01 | 94.229,18 | 4.947,04 |
| 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 | 29.484,96 | 422.229,58 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -266.070,67 | -29.484,96 | -422.229,58 | 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 | 52.504,84 | 128.229,18 | 58.947,04 |
| Uitgaven | 0,00 | 715,46 | 44.405,16 | 31.906,83 | 34.000,00 | 54.000,00 |
| Saldo | 0,00 | -357,73 | 57.505,41 | 20.598,01 | 94.229,18 | 4.947,04 |
| 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 | 29.484,96 | 422.229,58 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -266.070,67 | -29.484,96 | -422.229,58 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling: OD2: Natuurrecreatieve beleving voor burgers (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 | 4.912,60 | 178.263,00 | 290.000,00 |
| Saldo | -110.000,00 | -17.379,23 | -11.737,00 | -4.912,60 | -178.263,00 | -290.000,00 |

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 | 4.912,60 | 178.263,00 | 290.000,00 |
| Saldo | -110.000,00 | -17.379,23 | -11.737,00 | -4.912,60 | -178.263,00 | -290.000,00 |

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD3: Reductie aantal leefloondossiers
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 |
| Ontvangsten | 38.515,00 | 46.885,00 | 29.225,00 | 41.090,00 | 41.141,75 | 41.141,75 |
| Uitgaven | 59.092,13 | 128.442,52 | 94.614,69 | 111.790,52 | 147.128,78 | 192.095,46 |
| Saldo | -20.577,13 | -81.557,52 | -65.389,69 | -70.700,52 | -105.987,03 | -150.953,71 |

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

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 38.515,00 | 46.885,00 | 29.225,00 | 41.090,00 | 41.141,75 | 41.141,75 |
| Uitgaven | 59.092,13 | 128.442,52 | 94.614,69 | 111.790,52 | 147.128,78 | 192.095,46 |
| Saldo | -20.577,13 | -81.557,52 | -65.389,69 | -70.700,52 | -105.987,03 | -150.953,71 |

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OD4: (vrijtijds)mogelijkheden om te ontmoeten, ontplooiën, (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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 46.183,97 | 139.126,15 | 226.868,21 | 70.076,90 | 626.274,59 | 175.000,00 |
| Saldo | -46.183,97 | -139.126,15 | -226.868,21 | -70.076,90 | -626.274,59 | -175.000,00 |

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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 46.183,97 | 139.126,15 | 226.868,21 | 70.076,90 | 626.274,59 | 175.000,00 |
| Saldo | -46.183,97 | -139.126,15 | -226.868,21 | -70.076,90 | -626.274,59 | -175.000,00 |

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: Gezinnen als warme en krachtige entiteiten (prioritair) Gezinnen krijgen binnenskamers kwaliteit/tijd om uit te groeien tot warme en krachtige entiteiten.

| Exploitatie | | | | | | |
|-------------|------|------|------|----------|-----------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 39.320,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 39.320,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | 39.320,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Beleidsdoelstelling: OD6: Duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid (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 (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: Kwalitatieve en betaalbare huisvesting
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 | 50.494,53 | 50.945,00 | 50.945,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -38.109,31 | -50.494,53 | -50.945,00 | -50.945,00 |

Actieplan AP16: Illegaal permanent verblijf verminderen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP17: Woonloket uitbouwen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP18: Ondersteunen kwetsbare doelgroepen.

Geen financiële gegevens

| 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 | 50.494,53 | 50.945,00 | 50.945,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -38.109,31 | -50.494,53 | -50.945,00 | -50.945,00 |

**Beleidsdoelstelling: OD8: Cohesie tussen verschillende kernen versterken
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 | 19.930,12 | 19.564,00 | 1,00 |
| Saldo | 25.593,96 | -3.920,00 | -17.533,51 | -367,00 | -0,88 | -1,00 |

**Beleidsdoelstelling: OD9: kwalitatieve zorg voor 60-plussers
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 | 19.930,12 | 19.564,00 | 1,00 |
| Saldo | 25.593,96 | -3.920,00 | -17.533,51 | -367,00 | -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 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 25.593,96 | -3.920,00 | -4.220,00 | -10,00 | 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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 4.560,17 | 19.563,12 | 19.563,12 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 17.873,68 | 19.920,12 | 19.563,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | -13.313,51 | -357,00 | 0,12 | 0,00 |

**Beleidsdoelstelling: OD10: langer zelfstandig wonen zonder vereenzaming
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: dementievriendelijke gemeente (prioritair)
Gemeente Berlare is een dementievriendelijke gemeente.**

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

**Beleidsdoelstelling: OD12: inzetten op preventieve gezondheidszorg
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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Uitgaven | 281.853,87 | 0,00 | 235.334,02 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |

Beleidsdoelstelling: OD13: professionele hulp- en dienstverlening (prioritair)

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

| Investerings | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Uitgaven | 281.853,87 | 0,00 | 235.334,02 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |

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 personeelsbehoeftenplan 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 |
| Ontvangsten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.482.076,35 | 1.488.028,89 | 0,00 |
| Uitgaven | 281.853,87 | 0,00 | 235.334,02 | 2.378.309,56 | 6.874.415,45 | 4.388.470,00 |
| Saldo | -281.853,87 | 60.000,00 | -235.334,02 | -896.233,21 | -5.386.386,56 | -4.388.470,00 |

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: investeren in duurzame, slimme technologie
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: investeren in veiligheid van de burgers
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 | 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 € | 2.395.110,39 € |
| 032001 | Sanering van bodemverontreiniging | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 040000 | Politiediensten | 1.376.789,00 € | 1.502.279,00 € | 1.831.265,00 € | 1.871.564,00 € | 1.917.710,00 € |
| 041000 | Brandweer | 370.600,97 € | 333.916,98 € | 339.590,00 € | 339.162,00 € | 373.480,00 € |
| 079001 | Erediensten | 91.222,10 € | 112.675,52 € | 109.859,80 € | 101.986,76 € | 103.920,39 € |
| 6496000 | Toegestane werkingssubsidies basisscholen | 19.388,52 € | 17.936,00 € | 20.592,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| 080100 | Gewoon basisonderwijs | 19.388,52 € | 17.936,00 € | 20.592,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| 6497100 | Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen | 31.393,34 € | 46.997,62 € | 28.704,75 € | 24.700,00 € | 24.700,00 € |
| 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 24.154,68 € | 37.312,62 € | 7.920,03 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 053000 | Land-, tuin- & bosbouw | 0,00 € | 0,00 € | 11.101,72 € | 3.100,00 € | 3.100,00 € |
| 063000 | Watervoorziening | 1.000,00 € | 750,00 € | 1.250,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 068003 | Groene ruimte | 5.711,00 € | 3.920,00 € | 4.177,50 € | 5.700,00 € | 5.700,00 € |
| 071000 | Feesten en plechtigheden | 0,00 € | 4.715,00 € | 3.572,50 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 090010 | Sociale bijstand | 327,66 € | 0,00 € | 383,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 094300 | Gezinshulp | 200,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 6497300 | Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen | 276.295,99 € | 116.021,05 € | 116.006,19 € | 138.824,99 € | 140.700,00 € |
| 016000 | Hulp aan het buitenland | 0,00 € | 125,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 726,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 0,00 € | 7.556,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 0,00 € | 0,00 € | 7.378,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 070902 | Socio-culturele verenigingen | 25.551,19 € | 12.121,00 € | 17.513,81 € | 15.724,99 € | 15.600,00 € |
| 071000 | Feesten en plechtigheden | 10.726,00 € | 11.273,00 € | 11.065,32 € | 11.000,00 € | 13.000,00 € |
| 074007 | Ondersteuning sportverenigingen | 164.176,59 € | 58.925,00 € | 55.299,99 € | 55.300,00 € | 55.300,00 € |
| 074101 | Gemeentelijke sportactiviteiten | 2.622,50 € | 1.150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 075001 | Ondersteuning jeugdverenigingen | 63.754,45 € | 18.388,60 € | 18.560,00 € | 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 € |
| 094300 | Gezinshulp | 2.227,98 € | 1.546,45 € | 1.565,09 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 094400 | Opvoedingsondersteuning | 187,50 € | 250,00 € | 249,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 098001 | Sociale geneeskunde | 4.187,50 € | 4.436,00 € | 4.373,99 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |

Documentatie 3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies

| GEMEENTE | ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6497400 | Toegestane specifieke werkingsubsidies andere overheidsinst | 932.180,54 € | 990.757,22 € | 884.209,61 € | 1.079.384,36 € | 1.110.995,07 € |
| 016000 | Hulp aan het buitenland | 25.055,00 € | 15.000,00 € | 20.083,33 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 029000 | Overige mobiliteit en verkeer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 030002 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 835.133,60 € | 866.981,20 € | 816.071,74 € | 906.738,12 € | 1.005.645,86 € |
| 031900 | Overig waterbeheer | 47.992,28 € | 65.044,88 € | 32.409,04 € | 112.358,15 € | 60.000,00 € |
| 032001 | Sanering van bodemverontreiniging | 6.500,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 032001 | Sanering van bodemverontreiniging | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 032001 | Sanering van bodemverontreiniging | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 032001 | Sanering van bodemverontreiniging | 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 € | 5.247,99 € | 28.938,88 € | 14.000,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 0,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 048000 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 2.349,21 € | 3.635,40 € | 3.995,30 € | 2.349,21 € | 2.349,21 € |
| 049000 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 1.828,96 € | 3.983,98 € | 4.402,21 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 080100 | Gewoon basisonderwijs | 236,25 € | 260,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 098500 | Gezondheids promotie en ziektepreventie | 0,00 € | 381,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6499000 | Samenwerkingsovereenkomsten | 175.405,87 € | 184.258,02 € | 255.727,98 € | 305.131,91 € | 285.099,00 € |
| 013000 | Administratieve dienstverlening | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 52.014,67 € | 30.419,00 € |
| 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 127.714,09 € | 91.181,91 € | 145.366,70 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 035000 | Klimaat en energie | 943,29 € | 943,29 € | 943,29 € | 945,00 € | 945,00 € |
| 049000 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 7.270,56 € | 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 € |
| 052101 | Scheldeland | 6.820,00 € | 6.820,00 € | 6.820,00 € | 8.685,00 € | 8.685,00 € |
| 060000 | Ruimtelijke planning | 5.890,00 € | 0,00 € | -8.892,12 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 060000 | Ruimtelijke planning | 0,00 € | 3.661,30 € | 0,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| 060000 | Ruimtelijke planning | 0,00 € | 0,00 € | 9.483,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 060000 | Ruimtelijke planning | 0,00 € | 7.711,96 € | 35.999,99 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 060000 | Ruimtelijke planning | 0,00 € | 29.454,06 € | 13.551,25 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 073900 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 14.108,07 € | 16.113,19 € | 16.290,25 € | 18.600,00 € | 20.100,00 € |
| 080100 | Gewoon basisonderwijs | 510,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 082000 | Deeltijds kunstonderwijs | 10.938,90 € | 20.377,03 € | 28.792,83 € | 28.500,00 € | 28.500,00 € |
| 090400 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.937,24 € | 7.000,00 € |
| 098500 | Gezondheids promotie en ziektepreventie | 0,00 € | 6.624,91 € | 5.937,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |

Documentatie 3 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies

| GEMEENTE | ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6499200 | Toegestane subsidies voor kwetsbare doelgroepen | 21.160,00 € | 300,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 090010 | Sociale bijstand | 21.160,00 € | 300,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6499400 | Toegestane subsidie (corona-waardebon Berlaarse burgers) | 10.320,00 € | 530,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 050000 | Handel en middenstand | 10.320,00 € | 530,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6640000 | Toegestane investeringssubsidies | 157.294,78 € | 283.422,26 € | 18.345,19 € | 623.148,15 € | 206.103,00 € |
| 040000 | Politiediensten | 0,00 € | 271.014,75 € | 0,00 € | 358.534,65 € | 136.103,00 € |
| 079001 | Erediensten | 157.294,78 € | 12.407,51 € | 18.345,19 € | 264.613,50 € | 70.000,00 € |

| GEMEENTE | ALGEMEEN REKENINGNUMMER / BELEIDSITEM | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6499000 | Samenwerkingsovereenkomsten | 7.987,00 € | 8.442,92 € | 9.329,23 € | 9.450,51 € | 9.500,00 € |
| 049000 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 7.987,00 € | 8.442,92 € | 9.329,23 € | 9.450,51 € | 9.500,00 € |
| 6497300 | Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen | 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 € |
| 6499500 | Samenwerkingsovereenkomst nav Covid-19 (armoedebestrijding) | 3.920,00 € | 3.920,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 090010 | Sociale bijstand | 3.920,00 € | 3.920,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6499100 | Juridische dienst | 18.057,88 € | 19.686,74 € | 17.796,38 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 090500 | Juridische dienst | 18.057,88 € | 19.686,74 € | 17.796,38 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 € | 29.376,00 € | 25.500,00 € | 34.650,00 € | 26.500,00 € |
| 090900 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 0,00 € | 29.376,00 € | 25.500,00 € | 34.650,00 € | 26.500,00 € |
| 6497100 | Toegestane specifieke werkingssubsidies aan gezinnen | 3.300,00 € | 2.700,00 € | 2.400,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 091100 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 3.300,00 € | 2.700,00 € | 2.400,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 6497300 | Toegestane specifieke werkingssubsidies aan verenigingen | 20.299,24 € | 18.136,86 € | 16.036,61 € | 11.287,00 € | 11.300,00 € |
| 093000 | Sociale huisvesting | 20.299,24 € | 18.136,86 € | 16.036,61 € | 11.287,00 € | 11.300,00 € |

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 WELZIJN | | | | |
| | 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 |
| | 0985 | Gezondheids promotie en ziektepreventie | 098500 | Gezondheids promotie en ziektepreventie |
| | 0990 | Begraafplaatsen | 099000 | Begraafplaatsen |

Documentatie 4 - Samenstelling beleidsdomeinen

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | OMSCHRIJVING BELEIDSVELD | BELEIDSITEM | OMSCHRIJVING BELEIDSITEM |
|-------------------------|-------------|--|-------------|--|
| 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 |

Documentatie 4 - Samenstelling beleidsdomeinen

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | OMSCHRIJVING BELEIDSVELD | BELEIDSITEM | OMSCHRIJVING BELEIDSITEM |
|--------------------|-------------|--|-------------|--|
| VRIJETIJSBESTEDING | 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 |
| | 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 |
| | 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:

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

Documentatie 6 - Personeelsinzet

| BERLARE | | ONDERSTEUNEND | | | | | | | | | | WELZIJN EN LEVEN | | | WZC | | RUIJTE | | | | | totaal | controle | | |
|-------------|--|-----------------|---------------|------------------|------|-----------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|----------|---|---|
| bestuur | functietitel | schalen | vte statutair | vte contractueel | rang | secretariaat B1011000 | facility | personeelsdienst B1011200 | ICT - 011901 | communicatie | financiële dienst | recreatie en ondernemen | cultuurhuis inclusief bib | Sociaal huis | burgerzaken B1013000 | woonzorgcentrum | CENTRALE KEUKEN | vergunningen | Team gebouwen -B1005000 | Team Wegenis en mobiliteit B1020000 | Team Groen | openbare werken rest | | | |
| | | | | | | 7 | 7 | 5,8 | 3 | 1 | 4,8 | 8,6 | 11,5 | 39 | 4 | 76,7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 5,5 | 222,9 | | |
| 1 gemeente | algemeen directeur | Decretale graad | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 gemeente | Financieel directeur | Decretale graad | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 3 gemeente | afdelingshoofd openbare werken | A4a-A4b | | 1 | Ax | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 4 gemeente | Diensthooft recreatie en ondernemen | A1a-A2a | | 1 | Av | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | naamswijziging / vroeger communicatieambtenaar |
| 5 gemeente | Expert openbaar domein/noodplanambtenaar | A1a-A2a | 1 | | Av | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 6 gemeente | Expert/projectleider bouwkunde | A1a-A2a | | 1 | Av | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 7 gemeente | Stafmedewerker | A1a-A2a | | 2 | Av | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 functie wordt geblokkeerd door statutaire adjunct algemeen directeur |
| 8 gemeente | Directeur cultuurhuis Stroming | A1a-A3a | | 1 | Av | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | wordt geblokkeerd door statutair directeur cultuur centrum |
| 9 gemeente | leidinggevende ICT | A1a-A3a | | 1 | Av | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | wordt geblokkeerd door diensthooft ICT B4-B5 |
| 10 gemeente | Bibliotheclaris | B4-B5 | | 1 | Bx | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 11 gemeente | Diensthooft vergunningen | B4-B5 | 1 | | Bx | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 12 gemeente | Deskundige cultuur/bibliotheek | B1-B3 | | 2 | Bx | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 functie wordt geblokkeerd door statutaire cultuurconsulent |
| 13 gemeente | Coördinator huis van het kind | B1-B3 | | 0,5 | Bv | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | 0 | |
| 14 gemeente | Coördinator IBO | B1-B3 | | 1 | Bv | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 15 gemeente | Coördinator onthaal en organisatieontwikkeling | B1-B3 | | 1 | Bv | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 16 gemeente | deskundige communicatie | B1-B3 | | 1 | Bv | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 17 gemeente | deskundige informatica | B1-B3 | | 2 | Bv | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | |
| 18 gemeente | Deskundige patrimoniumbeheer | B1-B3 | | 1 | Bv | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | wordt momenteel geblokkeerd door werfleider B1-B3 uitdovend statutair |
| 19 gemeente | Deskundige vergunningen | B1-B3 | 1 | 2 | Bv | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 0 | |
| 20 gemeente | Diensthooft burgerzaken | B1-B3 | 1 | | Bv | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 | wordt momenteel ingevuld door diensthooft burgerzaken - C4-C5 - statutair |
| 21 gemeente | duurzaamheidsambtenaar - deskundige milieu | B1-B3 | | 1 | Bv | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 22 gemeente | Verantwoordelijke GIS | B1-B3 | | 1 | Bv | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| 23 gemeente | Vrijtijdscoördinator | B1-B3 | | 3 | Bv | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | |
| 24 gemeente | Teamverantwoordelijke Gebouwen | C4-C5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | wordt momenteel geblokkeerd door statutaire verantwoordelijke TUD |
| 25 gemeente | Teamverantwoordelijke Groen | C4-C5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 26 gemeente | Teamverantwoordelijke Wegenis en mobiliteit | C4-C5 | 1 | | Cx | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 27 gemeente | Verantwoordelijke facility | C4-C5 | | 1 | Cx | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | wordt momenteel geblokkeerd door statutaire Verantwoordelijke Facility |
| 28 gemeente | bijzondere veldwachter | C1-C3 | | 0,50 | Cv | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 29 gemeente | gemeenschapswacht /gasvaststeller | C1-C3 | | 0,50 | Cv | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 30 gemeente | Administratief medewerker | C1-C3 | | 12,3 | Cv | 1 | | | 0 | 0,8 | 3 | 1,5 | 0,5 | 3 | | | | 1 | 1 | | | 0,5 | 12,3 | 0 | verhogen bij recreatie en ondernemen |
| 31 gemeente | Begeleidster IBO | C1-C3 | | 11 | Cv | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | 0 | |
| 32 gemeente | Bibliotheekassistent | C1-C3 | | 2 | Cv | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | |
| 33 gemeente | Theatertechniek | C1-C3 | | 2 | Cv | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | |
| 34 gemeente | Verantwoordelijke IBO | C1-C3 | | 2,5 | Cv | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | 2,5 | 0 | |
| 35 gemeente | Technisch medewerker /specialisatie bermbeheer/bestuurder klepelmaaier | D1-D3 | | 1 | Dv | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 36 gemeente | Technisch medewerker Gebouwen | D1-D3 | | 5 | Dv | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 0 | |
| 37 gemeente | Technisch medewerker Wegenis en mobiliteit | D1-D3 | | 6 | Dv | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | 0 | |
| 38 gemeente | Technisch medewerker Groen | D1-D3 | | 5 | Dv | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | |
| 39 gemeente | Technisch medewerker/Grafmaker | D1-D3 | | 2 | Dv | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 40 gemeente | Technisch medewerker/Parkwachter | D1-D3 | | 2 | Dv | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 41 gemeente | Technisch medewerker/zaalwachter | D1-D3 | | 2,6 | Dv | | | | | | 1,6 | 1 | | | | | | | | | | | 2,6 | 0 | |

Documentatie 7 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Documentatie 7 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

| Rekening | Omschrijving algemeen rekeningnummer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.200.100,49 | 4.200.100,49 € | 4.430.385,20 € | 4.960.263,16 € | 5.206.386,00 € | 5.452.445,00 € |
| 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.610.296,97 | 4.610.296,97 € | 4.870.723,05 € | 7.277.223,57 € | 6.154.731,23 € | 6.453.357,64 € |
| 7302000 | Motorrijtuigen | 231.795,75 | 231.795,75 € | 231.132,79 € | 247.175,77 € | 260.223,00 € | 267.182,00 € |
| 7310000 | Aansluiting riolering (privéwaterafvoer) | | 0,00 € | 7.500,00 € | 11.124,10 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| 7315000 | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek | 64.774,00 | 64.774,00 € | 98.965,00 € | 134.001,00 € | 165.000,00 € | 165.000,00 € |
| 7331100 | Begraving / bijzetting in columbarium / verstrooiing | 372,00 | 372,00 € | 496,00 € | 248,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 7331400 | Ontgravingen | 1.450,00 | 1.450,00 € | 11.900,00 € | 150,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 7341200 | Wedkantoren en nachtwinkels | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.600,00 € | 3.672,00 € |
| 7342100 | Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken | 65.216,40 | 65.216,40 € | 69.215,00 € | 74.799,00 € | 77.109,60 € | 78.000,00 € |
| 7342200 | Reclamepanelen | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 8.896,25 € | 9.942,02 € | 7.000,00 € |
| 7342400 | Niet-geadresseerd drukwerk | 132.767,87 | 132.767,87 € | 117.568,03 € | 84.538,18 € | 72.000,00 € | 75.000,00 € |
| 7360000 | Plaatsrecht markten | 0,00 | 0,00 € | 1.632,50 € | 2.040,00 € | 2.115,00 € | 2.115,00 € |
| 7360100 | Plaatsrecht kermissen | 0,00 | 0,00 € | 8.376,50 € | 9.158,25 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 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 € | 12.050,91 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| 7374000 | Leegstaande woningen en gebouwen | 48.342,54 | 48.342,54 € | 80.865,00 € | 115.115,00 € | 143.240,00 € | 130.000,00 € |
| 7375000 | Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen | | | | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 7377000 | Tweede verblijven | 54.349,60 | 54.349,60 € | 58.438,40 € | 70.655,40 € | 74.561,80 € | 76.000,00 € |
| 7389000 | Inname privaat domein | 4.070,16 | 4.070,16 € | 3.009,00 € | 3.625,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 7389020 | Belasting op jacht- en wapenvergunningen | 379,63 | 379,63 € | 882,39 € | 1.742,89 € | 800,00 € | 1.750,00 € |
| | | 9.417.676,57 € | 9.417.676,57 € | 9.998.448,80 € | 13.016.106,48 € | 12.213.508,65 € | 12.755.321,64 € |

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 subproject | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|
| DIVERSE | Aandelen (overgang HIW naar Stek 92) | 44.310,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Aandelen | 195,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Herstel gracht Broekstraat | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Kerkfabrieken | 264.613,50 € | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Mobiliteit (Kopenhagenplan) | 321.335,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Mobiliteit (schoolomgevingen) | 17.726,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Onroerende goederen | 0,00 € | 31.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Onroerende goederen (Dorp 22 en Molendreef 19) | 0,00 € | 0,00 € | 1.070.000,00 € | 0,00 € |
| | Onroerende goederen | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Onroerende goederen (Onteigening voetpad deel N467) | 0,00 € | 65.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Onroerende goederen (perceel Donkmeer) | 0,00 € | 14.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Onroerende goederen | 400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Polders en waterlopen | 2.876,77 € | 86.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Vis- en parkeerautomaat | 26.496,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ENERGIE | Energiebesparende maatregelen | 14.746,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Energiebesparende maatregelen | 39.024,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Overname openbare verlichting | 300.570,00 € | 297.428,00 € | 296.246,00 € | 296.246,00 € |
| | Overname openbare verlichting | 28.860,42 € | 28.860,42 € | 28.860,42 € | 28.860,42 € |
| GEMEENTESCHOOL UITBERGEN | Dakrenovatie | 907,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Investeringsproject | Omschrijving subproject | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| ICT | Digitalisering | 116.930,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Glasvezelnetwerk | 0,00 € | 148.193,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Hardware | 48.892,70 € | 32.500,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| | Hardware | 1.823,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 50.000,00 € |
| | IP camera's | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | LDB 365 | 75.559,59 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € |
| | Multimedia | 149.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Multimedia | 0,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Server | 8.536,47 € | 79.927,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Software | 229.143,04 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| | Wifi | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| KASTEEL | 24/7 automaat (afhaal) | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Aanmeldzuil onthaal | 0,00 € | 8.470,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Afbraak duiventil | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Losse inrichting (vuilbakken, zonnewering, ...) | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| | Renovatie Kasteel | 1.488.028,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Renovatie Kasteel | 6.874.415,45 € | 4.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Speelplein kasteelpark | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT | Energiebesparende maatregelen | 17.659,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | EPC-studies | 19.602,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Infrastructuur WZC , Centrale Keuken | 302.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Sporthal Overmere | 82.968,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MASTERPLAN DONKFRONT | Masterplan Donkfront - fase Brielstraat | 178.263,00 € | 290.000,00 € | 290.000,00 € | 0,00 € |

| Investeringsproject | Omschrijving subproject | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| MATERIAAL | Facility | 0,00 € | 26.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | Facility | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | Geluidsinstallatie | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Interieurverzorging | 20.720,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
| | Keukenmateriaal | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Medisch materiaal | 40.851,90 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| | Schrob/Zuigmachine | 11.286,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Schrob/Zuigmachine | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Schrob/Zuigmachine | 6.484,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Theatertechnieken | 52.331,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Wanden (modulaire, muurwanden,...) | 40.644,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Wasmachines en droogkasten | 0,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Wasmachines en droogkasten | 0,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Wasmachines en droogkasten | 0,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MEUBILAIR | Fietsenstalling | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Meubilair | 5.500,00 € | 22.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | Meubilair | 4.000,00 € | 8.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | Meubilair | 4.515,39 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| | Straatmeubilair | 8.000,00 € | 83.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Straatmeubilair | 22.000,00 € | 94.800,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| PATRIMONIUM | Begraafplaatsen | 33.893,12 € | 15.000,00 € | 65.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Boerenkrijghof | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Boerenkrijgpark + oud gemeentehuis Overmere | 15.225,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Infrastructuur WZC , Centrale Keuken | 7.187,27 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| | Loods | 0,00 € | 50.000,00 € | 750.000,00 € | 0,00 € |
| | Magazijn | 14.200,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Renovatie CC - bibliotheek | 6.023,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Renovaties patrimonium | 0,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| | Signalisatie | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Studie nieuwe loods + herlocalisatie recyclagepark | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zilverberk | 0,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Investeringsproject | Omschrijving subproject | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PATRIMONIUM VT. | Brandcentrale CC / Bib | 206.515,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Buitenterreinen | 304.326,60 € | 100.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € |
| | Loopbrug | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Masterplan Dorp / cultuursite / sportsite | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Sporthal Berlare | 25.432,99 € | 25.000,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € |
| | Stookplaats bibliotheek | 34.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Tribunezitjes festivalhal | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| POLITIE | Politie | 358.534,65 € | 136.103,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| RIOLERINGEN | Bontinckstraat - Loereveldstraat | 81.339,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Bontinckstraat - Loereveldstraat | 409.042,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Galgenbergstraat | 20.000,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Herstellingen | 325.873,29 € | 70.000,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € |
| | N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein | 122.488,10 € | 165.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein | 0,00 € | 64.492,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein | 925,79 € | 400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein | 158.607,50 € | 180.000,00 € | 50.000,00 € | 30.000,00 € |
| | N467 - E. Hertecantlaan + Sint-Annaplein | 63,35 € | 400.000,00 € | 500.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| | Nieuwdonk - Scheldedijk | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Waterhoek - Quôte | 0,00 € | 0,00 € | 1.343.356,83 € | 1.343.356,83 € |
| Waterhoek - Quôte | 90.000,00 € | 100.000,00 € | 2.444.607,26 € | 4.489.214,51 € | |
| ROLLEND MATERIEEL | Bandenkraan | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € |
| | Maaltijdenbedeling | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Minibus | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Wagenpark | 199.020,04 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
| UITRUSTING TECHNISCHE DIENST | Klein materiaal | 25.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Lockers | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VIPA | Vipa | 573.625,80 € | 573.625,80 € | 573.625,80 € | 573.625,80 € |
| WEGEN | Asfalteringen en voetpaden | 1.049.807,28 € | 600.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| | Daelvenne-Sarosstraat | 0,00 € | 200.000,00 € | 787.576,65 € | 0,00 € |
| | Foorkasten | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Nieuwdonk-Scheldedijk | 1.249.599,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |