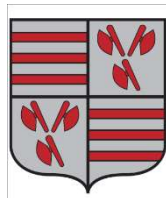


Bever in volle groei

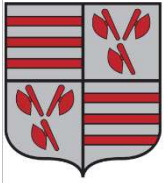
Meerjarenplanaanpassing
2020-2025 :

MJPA 2020-2025-05

Gemeente en OCMW Bever



Gemeenteraad 05/04/2022



Inhoud MJPA 2020-2025-05 :

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 (BP2020_2025-5)

Gemeente en OCMW Bever (0207.539.616)
Plaats 10 - 1547 Bever

Algemeen directeur: Ann Sevenoo
Financieel directeur: Elisabeth de Crombrughe

In dit Meerjarenplanaanpassing kunt u het volgende terugvinden :

1. Een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
2. Wijzigingen van de strategische nota
3. Aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
4. Aangepaste staat van het financiële evenwicht (M2)
5. Aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

6. Aangepaste toelichting :
 - 6.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - 6.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - 6.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)
 - 6.4 Evolutie financiële schulden (T4)
 - 6.5 Financiële risico's
 - 6.6 Beschrijvingen grondslagen en assumpties en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
 - 6.7 Omgevingsanalyse (niet gewijzigd)
 - 6.8 Overzicht van beleidsdoelstellingen en beleidsvelden
 - 6.9 Verbonden entiteiten
 - 6.10 Overzicht van de personeelsinzet
 - 6.11 Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
 - 6.12 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Al deze documenten zijn terug te vinden op :

<https://www.bever-bievene.be/index/bestuur/meerjarenplannen-en-jaarrekeningen>

1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Doordat de gemeenteraad van december 2021 niet is doorgegaan kon de MJPA 2020-2025-04 die gepland was voor december 2021 niet goedgekeurd worden.

Er werd dus een nieuw MJPA 2020-2025-05 opgemaakt waar de budgetcijfers van 2021 de budgetcijfers blijven van het laatste goedgekeurde MJPA van september 2021. Er mag in 2022 geen aanpassingen meer gebeuren aan de cijfers van 2021.

De MJPA 2020-2025-05 gaat dus enkel over de budgetcijfers van 2022 tem 2025.

Hierbij in puntenlijst de belangrijkste aanpassingen :

Globale aanpassingen voor de exploitatiebudgetten :

- Voor 2022 werden de gebudgetteerde bedragen die we zullen ontvangen voor de gemeentefondsen, personenbelastingen, opcentiemen aangepast aan de hand van de gegevens die ons door de verschillende overheden werden toegestuurd.
- Voor ICT word er voor 2022 een budget van 80.000€ voorzien met een evolutie van 5% per jaar.
Er werden de laatste maanden belangrijke software aangeschaft die een instapprijs hebben (Sierra voor OCMW, e-facturering, handtekenplatform, ...) en er komen er nog andere bij. We praten hier niet meer over investeringen want er word geen software aangekocht. Er is een instapkost en een gebruiksrecht die elk jaar terugkomt en die ons exploitatiebudget sterk beïnvloedt, en die het nodig maken om het budget te verhogen.

Doorschrijven van investeringsprojecten van 2021 naar 2022 (of 2023) :

Nu 2021 afgesloten zouden we de middelen die niet in 2021 uitbesteed doorschrijven naar 2022 en verder.

Maar omdat we in 2022 niet meer de budgetten van 2021 kunnen aanpassen is dat niet zo gemakkelijk. Er blijven dus investeringsbedragen gebudgetteerd in 2021 (die niet gebruikt werden) die ook in 2022 worden gebudgetteerd (of overgedragen). Dit zal weer in orde komen wanneer de jaarrekeningen zullen worden opgemaakt en de reële uitgegeven bedragen zichtbaar zullen zijn in de jaarrekening en het volgend MJPA.

De volgende investeringen worden zo aangepast voor 2022 en verder :

- Act-02 : Bouw school Akrenbos : een deel van het budget werd initieel in 2021 geplaatst, het grootste deel in 2022. Het deel van 2021 word naar 2023 verschoven (500.000€ meer voor 2023).
- Act-03 : Voor de verbouwing van Plaats 6 worden de budgetten die klaar stonden voor 2021 naar 2022 verschoven (400.000€), ze blijven momenteel nog zichtbaar in 2021.
- Act-04 : Werken voor Akrenbos domein werden naar 2022 verschoven (120.000).
- Act-05 : Plaatsen van een brandtrap aan de school in het centrum werd naar 2022 verschoven (30.000€).

Nieuwe projecten :

Naast de lopende projecten en investeringen zullen er enkele nieuwe projecten en renovaties of verfrissingen opgestart worden 2022.

- Er zal een nieuwe kantine voor de Petanquevrienden worden gebouwd. De ruwbouw zal de gemeente financieren voor 20.000€. De afwerkingen zullen de Petanquevrienden zelf voorzien.
- Er wordt gepland om onze raadzaal te renoveren : nieuwe vloeren, nieuwe verf, alsook een traplift via de grote trap. Voor deze werken werd er 20.000€ opzij gezet.
- In samenwerking met gemeente Galmaarde en Herne zal er een skatepark gebouwd worden voor een totaal van 100.000€. De participatie van onze gemeente is van 14.000€.
- Er wordt ook voorzien om de speeltuin op te frissen en de meubilair te vervangen (10.000€) en beiden kerkhoven op te frissen (12.000).

Zoals kan vastgesteld worden in schema M2 zou onze **exploitatie saldo** voor 2022 rond 216.600 zijn en voor 2022 rond 300.000. Er zijn dus genoeg ontvangsten om een goede werking van het dagdagelijkse leven van onze gemeentebestuur en gemeente te garanderen.

De **investeringsaldo** voor 2022 en 2023 is negatief. Dit komt door het feit dat er investeringen door eigen middelen worden gefinancierd. De belangrijkste projecten zijn de bouw van de school in Akrenbos en de bouw van Plaats 6.

Het **budgettair resultaat van het boekjaar** wordt negatief gebudgetteerd voor 2022 en 2023 en wordt daarna weer positief.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** verminderd (door de investeringen) maar blijft positief. Het is belangrijk dat het laatste jaar van een meerjarenplan positief is.

Financieel evenwicht :

Om aan het financieel evenwicht te voldoen zijn er twee voorwaarden :

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
2. de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

De meerjarenplanaanpassing voldoet aan deze twee voorwaarden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	2.663.334	1.818.892	592.145	120.197	280.412	363.104
Autofinancieringsmarge	612.196	28.026	-105.344	-17.388	15.057	37.824

2. Gewijzigde Strategische nota

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Bever in volle groei

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling is de enige beleidsdoelstelling van dit meerjarenplan. In deze beleidsdoelstelling worden alle acties samengevoegd die door het beleid uitgevoerd zullen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.665	129.072	111.109	93.299	92.981	92.652
Ontvangsten	4.385	27.295	23.595	23.595	23.595	23.595
Saldo	-73.280	-101.777	-87.514	-69.704	-69.386	-69.057
Investerings						
Uitgaven	499.513	1.852.795	4.402.295	1.135.295	235.295	135.295
Ontvangsten	294.919	208.782	2.608.782	208.782	208.782	208.782
Saldo	-204.593	-1.644.013	-1.793.513	-926.513	-26.513	73.487
Financiering						
Uitgaven	7.563	9.863	11.397	12.930	14.464	15.998
Ontvangsten	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
Saldo	86.467	784.781	783.247	511.714	210.180	8.646

Prioritair actieplan: AP-1: Bever in volle groei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.665	129.072	111.109	93.299	92.981	92.652
Ontvangsten	4.385	27.295	23.595	23.595	23.595	23.595
Saldo	-73.280	-101.777	-87.514	-69.704	-69.386	-69.057
Investerings						
Uitgaven	499.513	1.852.795	4.402.295	1.135.295	235.295	135.295
Ontvangsten	294.919	208.782	2.608.782	208.782	208.782	208.782
Saldo	-204.593	-1.644.013	-1.793.513	-926.513	-26.513	73.487
Financiering						
Uitgaven	7.563	9.863	11.397	12.930	14.464	15.998
Ontvangsten	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
Saldo	86.467	784.781	783.247	511.714	210.180	8.646

Prioritaire actie: ACT-01: Evenementenzaal

Komt overheen met Act-6 van het vorige MJP.

Deze actie omvat de bouw en de inrichting van de evenementenzaal.

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Heel wat werken werden uitgevoerd in 2020 en dus werden ook heel wat facturen betaald. Er zouden geen grote facturen meer volgen, alleen nog wat klein materiaal hier en daar.

Voor 2021 werd er nog 15.000€ gebudgetteerd voor afwerkingen en materiaal die nog nodig zouden zijn voor de zaal.

JR 2020 (25/05/2021)

De werken aan de evenementenzaal lopen ten einde. Hier is er een overzicht van de uitgaves sinds het begin van de bouw :

Gebouwen : 458.221,90
 installaties : 100.168,81
 Plannen en studies : 39.556,61
 totaal : 597.947,32

Opvolgingsrapport 2021-09 :

In 2021 werd er nog bijkomend geïnvesteerd, hierbij een statuut per 09/09/2021 :

Gebouwen : + 6.791,79 = 465.013,69
 Installaties : +0 = 100.168,81
 Plannen en studies : +786,50 = 40.343,11
 totaal = 605.525,61

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.033	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
Investerings						
Uitgaven	318.470	56.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-318.470	-56.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-02: Uitbreiding school Akrenbos 133

Uitbreiding school Akrenbos 133 :

2020-2021-2022-2023

192.812,00	PLF 2019
100.000,00	PLF 2020
610.196,25	PLF 2021 enz.
1.000.000,00	Lening
2.400.000,00	Agion subsidies
500.000,00	te financieren met eigen middelen
-300.000,00	Terrein
-4.500.000,00	Bouw

Begin van het project 2019

Aankoop grond en begin van de bouw 2020-2021

Bouw en afwerkingen 2021-2022-2023

Vorige Actie-47 en Actie-49

Opvolginsrapport 2020-09 :

Het deel van het Plattelandsfonds dat aan de uitbreiding wordt gewijd werd ontvangen en geboekt.
Gemeente Raad 06/10/2020 : Goedkeuring voor aankoop grond.

MJPA 2021 : Het budget werd in grote mate naar 2022 verplaatst.

JR 2020 (25/05/2021) :

Er werd in 2020 100.000,00€ ontvangen via het plattelandsfonds.

Er werden geen aanrekeningen geboekt in 2020. De ontvangen sommen worden van het plattelandsfonds van de voorbije jaren opzij gelegd totdat we ze nodig hebben.

Opvolginsrapport 2021-09 :

De grond voor de bouw is aangekocht en zal in de komende weken betaald worden.

MJPA 2021-12 : Bouw school Akrenbos : een deel van het budget was in 2021 geplaatst, het grootste al in 2022. Het deel van 2021 werd naar 2023 verschoven (500.000€).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	378	809.500	3.560.000	1.000.000	0	0
Ontvangsten	100.000	203.399	2.603.399	203.399	0	0
Saldo	99.622	-606.101	-956.601	-796.601	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo	0	500.000	500.000	500.000	0	0

Prioritaire actie: ACT-03: Sociale huisvesting

Project Vlabinvest - Plaats 6

Project van 440.000,00 €

Er werd al 13.000,00 in 2019 hiervoor uitgegeven.

Er komen subsidies voor 50.000,00 €

Er wordt voor 2020 een lening ingeschreven voor 200.000,00€

Het overschot wordt met eigen middelen gefinancierd.

Project van 440.000,00 €

Subsidies van 50.000 werden ontvangen.

In 2020 werden 6000€ aan plannen en studies uitgegeven.

De budgetten werden naar 2021 verplaatst.

JR 2020 (25/05/2021) :

Er werd 470€ aangerekend voor plannen en studies in 2020.

We zoeken momenteel een aannemer.

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Er worden aanpassingen aan de manier van bouwen aangebracht zodat we gemakkelijker een aannemer kunnen vinden.

MJPA 2021-12 : Verbouwing van Plaats 6 werden naar 2022 verschoven (400.000€).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	470	419.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-470	-419.000	-400.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	270.000	270.000	0	0	0
Saldo	0	270.000	270.000	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-04: Patrimonium

Wegenwerken (onderhoudswerken) : Pontembeek, Poreel, Romont - 2020 => 200.000,00

Materiaal voor dienst openbare werken (tractor) - 2020-2021-2022 => 90.000

Werkzaamheden aan gebouwen (parochiezaal, petanque) - 2021 => 25.000

Akrenbos Domein : overname grond, nutsvoorzieningen, onderhoud wegenet) - 2020-2021 => 100.000

Fase 2 evenementenzaal (voetbalinfrastructuur). Vervolg RUP Ter Plasbeek. 2024 => 200.000

Sterretje : vervanging ramen, vervanging keuken, geluidspanelen, screens of airco => 10.000 / jaar

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Er werden erelonen betaald aan Haviland voor veiligheidscoördinator voor wegenwerken.

2021 : Ongebruikte budgetten werden naar 2021 opgeschoven.

Onder andere : 120.000€ voor Akrenbos Domein en 200.000€ voor wegenwerken.

JR 2020 (25/05/2021) :

In 2020 werden er wegenwerken gerealiseerd voor 11.563,74€

Er werden ontvangsten geboekt voor 103.398,75 van Plattelandsfondsen voor toekomstige werken.

Toekomstige wegenwerken zullen rond de 200.000€ gebudgetteerd worden volgens Haviland.

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Haviland heeft de wegenwerken budgetteren voor Pontembeek : 147.812,5€, Poreel 3-7 : 25.050,63€ en Romont 10A-11 : 10.821,08€ voor een bedrag van ongeveer 190.000€.

Deze werken zullen in de komende maanden gerealiseerd worden.

MJPA 2021-12 : Werken voor Akrenbos domein werden naar 2022 verschoven (120.000).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.046	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.046	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	13.480	405.650	377.650	3.650	203.650	3.650
Ontvangsten	103.399	0	0	0	203.399	0
Saldo	89.918	-405.650	-377.650	-3.650	-251	-3.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	0	0	0	0	200.000	0

Prioritaire actie: ACT-05: Infrastructuur Onderwijs

Elk jaar

Schoolmateriaal 40.000,00

ICT (hard & software + diverse klein materiaal) 17.500,00

Benodigdheden voor gebouwen (deuren, ramen, screens, banken, refter tafels, kasten, ...)
12.500,00

2020 : Brandbeveiliging (brandtrap) 30.000,00

2023 : Schoolbus 100.000,00

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Bijna het hele budget schoolmateriaal is op, er werd een nieuwe schrobzuigmachine aangekocht alsook nieuwe tafels voor de refter.

Er werd ook 6200€ uitgegeven aan software licenties en IT materiaal.

2021 : Exploitatiebudgetten blijven gelijk aan 2020. Investeringsbudget van 30.000€ voor de brandtrap wordt verschoven naar 2021.

JR 2020 (25/05/2021) :

Hier worden de gewone uitgaven voor de school samengebracht :

Aankoop technisch materiaal voor 39.461,43

ICT : 19.053,91

Gebouwen en meubilair : 8.556,37

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Dankzij de digisprong subsidies werd het ICT budget voor 50.000€ vermeerderd. Er werden al Chromebooks hiermee besteld. De rest van het budget zal waarschijnlijk volgende jaar pas worden gebruikt.

De andere schoolbudgetten werden ook vermeerderd (schoolmateriaal, benodigdheden voor gebouwen, busvervoer)

MJPA 2021-12 : Plaatsen van een brandtrap aan de school in het centrum werd naar 2022 verschoven (30.000€).

MJPA 2021-12 : Plaatsen van een brandtrap aan de school in het centrum werd naar 2022 verschoven (30.000€).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.987	70.500	63.050	63.101	63.152	63.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.987	-70.500	-63.050	-63.101	-63.152	-63.203
Investerings						
Uitgaven	8.085	89.000	37.000	107.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.085	-89.000	-37.000	-107.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-06: Heraanlegging Plaats - Centrum Bever

Start van het project in 2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	203.399
Saldo	0	0	0	0	0	103.399
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-07: Tijdelijke Werk Ervaring (TWE)

Leefloners aan het werk zetten.

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Bij het afrekenen van 2019 werd ons nog 825€ gestort.

Waarschijnlijk nieuwe art60 werker einde jaar 2020.

2021 : Er word gepland om één persoon tewerk te stellen in 2021, er werd daar dus voor gebudgetteerd.

JR 2020 (25/05/2021) :

Er werd in 2020 één persoon tijdens de maanden november en december aan het werk gezet.

Kost : 3.980,83

Vergoedingen : 1.715,00

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Er werden geen nieuwe personen aan het werk gesteld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.981	37.800	15.500	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	1.715	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.266	-32.100	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-08: Milieu

Burgemeester convenant
-> Klimaatactiecomité

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Bijlage erosiecoördinator 2019 + 25€ subsidies aan gezinnen voor container park (2.675€ in totaal)

JR 2020 (25/05/2021) :

Er werd in 2020 2.825,00€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Er werd in tem 09/09/2021 2.475,00€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.625	5.050	6.060	6.091	6.122	6.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.625	-5.050	-6.060	-6.091	-6.122	-6.153
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-09: ANPR-camera

Plaatsen van een ANPR camera op Commijn

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Camera besteld maar nog niet aangerekend.

JR 2020 (25/05/2021) :

De camera is geplaatst, nog niet gefactureerd.

Opvolgingsrapport 2021-09 :

De camera is geplaatst, nog altijd niet gefactureerd.

MJPA 2021-12 : ANPR camera werd eind september 2021 gefactureerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	626	1.932	1.938	1.944	1.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-626	-1.932	-1.938	-1.944	-1.950
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-10: Geïntegreerd Breed Onthaal

ELZ Pajottenland: opstart van een outreachend project omtrent geïntegreerd breed onthaal GBO.

Korte omschrijving:

Uitbouw GBO a.h.v. project gericht naar VT-statuut, met kernpartners op grondgebied ELZ Pajottenland

Lange omschrijving:

De acht lokale besturen van ELZ Pajottenland (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) bouwen samen met de kernactoren CAW Halle-Vilvoorde en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (CM, FSMB, LMPlus) een GBO uit. Het GBO richt zich in eerste instantie op de doelgroep van personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming met als doel het uitputten van het recht op VT-statuut en het uitputten van de afgeleide rechten hiervan (federale, Vlaamse en lokale rechten en voordelen). Kind & Gezin (consultatiebureau) neemt een rol op als toeleider. Daarnaast is Tao ook een partner die de doelgroep mee rond de tafel brengt (ervaringsdeskundige in armoede). Dit als leertraject om in een later fase van het project uit te breiden op het vlak van doelgroep, uitputting van rechten en toeleidende partners.

Hieronder de link naar het uitgeschreven actieplan:

https://dilbeek.sharepoint.com/:f:/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1llr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG

JR 2020 (25/05/2021) :

Geen uitgaven of ontvangsten.

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Geen uitgaven of ontvangsten.

Prioritaire actie: ACT-11: Noodfondsen Corona

Boeking voor Noodfondsen Corona die gerapporteerd moeten worden met specifieke rapportcodes.

Opvolgingsrapport 2020-09 :

Geplande subsidies die volgens de regels van ABB met bepaalde codes geboekt moesten worden.

JR 2020 (25/05/2021) :

Subsidies voor armoede bestrijding : 2.670,31

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Geen uitgaven of ontvangsten.

Er zijn nog wel enkele coronasubsidies voor het Sterretje ontvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.670	0	0	0	0	0
Saldo	2.670	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-12: Overname Openbare Verlichtingsnetwerk (OV) door Fluvius

Dit gaat om een project van Fluvius om de openbare verlichting in eigendom op te nemen en in de komende jaren te verleden.

Hiermee gaat heel wat boekhouding mee gepaard en we hebben dus besloten om deze op een aparte actie te boeken.

JR 2020 (25/05/2021) :

Saldo : € 12.364,09

Opvolgingsrapport 2021-09 :

Er werden hiervoor nog geen uitgaven of ontvangsten geboekt in 2021, dit gebeurt bij het afsluiten van het boekjaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.994	5.046	4.466	4.017	3.559	3.090
Ontvangsten	0	21.595	21.595	21.595	21.595	21.595
Saldo	-6.994	16.549	17.129	17.578	18.036	18.505
Investerings						
Uitgaven	158.630	24.645	24.645	24.645	24.645	24.645
Ontvangsten	91.521	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
Saldo	-67.109	-19.262	-19.262	-19.262	-19.262	-19.262
Financiering						
Uitgaven	7.563	9.863	11.397	12.930	14.464	15.998
Ontvangsten	94.030	24.644	24.644	24.644	24.644	24.644
Saldo	86.467	14.781	13.247	11.714	10.180	8.646

Niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

<https://www.bever-bievene.be/index/bestuur/meerjarenplannen-en-jaarrekeningen>

- 3. Aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)**
- 4. Aangepaste staat van het financiële evenwicht (M2)**
- 5. Aangepaste overzicht van de kredieten (M3)**

M1: Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Bever in volle groei

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Exploitatie</u>	Uitgave	77.665	129.072	111.109	93.299	92.981	92.652
	Ontvangst	4.385	27.295	23.595	23.595	23.595	23.595
	Saldo	-73.280	-101.777	-87.514	-69.704	-69.386	-69.057
<u>Investering</u>	Uitgave	499.513	1.852.795	4.402.295	1.135.295	235.295	135.295
	Ontvangst	294.919	208.782	2.608.782	208.782	208.782	208.782
	Saldo	-204.593	-1.644.013	-1.793.513	-926.513	-26.513	73.487
<u>Financiering</u>	Uitgave	7.563	9.863	11.397	12.930	14.464	15.998
	Ontvangst	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
	Saldo	86.467	784.781	783.247	511.714	210.180	8.646

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Exploitatie</u>	Uitgave	3.492.581	3.980.511	4.120.727	4.117.913	4.158.826	4.203.712
	Ontvangst	4.445.642	4.376.237	4.424.817	4.489.180	4.553.827	4.620.555
	Saldo	953.061	395.726	304.091	371.267	395.001	416.843
<u>Investering</u>	Uitgave	21.173	102.393	122.534	52.691	52.974	53.262
	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-21.173	-102.393	-122.534	-52.691	-52.974	-53.262
<u>Financiering</u>	Uitgave	260.022	256.060	310.524	306.021	296.094	293.964
	Ontvangst	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-260.022	-256.060	-310.524	-306.021	-296.094	-293.964

Totaal

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Exploitatie</u>	Uitgave	3.570.247	4.109.583	4.231.836	4.211.211	4.251.807	4.296.364
	Ontvangst	4.450.027	4.403.532	4.448.412	4.512.775	4.577.422	4.644.150
	Saldo	879.780	293.949	216.577	301.563	325.615	347.786
<u>Investering</u>	Uitgave	520.686	1.955.188	4.524.829	1.187.986	288.269	188.557
	Ontvangst	294.919	208.782	2.608.782	208.782	208.782	208.782
	Saldo	-225.767	-1.746.406	-1.916.047	-979.204	-79.487	20.225
<u>Financiering</u>	Uitgave	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
	Ontvangst	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
	Saldo	-173.555	528.721	472.723	205.693	-85.914	-285.318

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	879.780	293.949	216.577	301.563	325.615	347.786
a. Ontvangsten	4.450.027	4.403.532	4.448.412	4.512.775	4.577.422	4.644.150
b. Uitgaven	3.570.247	4.109.583	4.231.836	4.211.211	4.251.807	4.296.364
II. Investeringsaldo	-225.767	-1.746.406	-1.916.047	-979.204	-79.487	20.225
a. Ontvangsten	294.919	208.782	2.608.782	208.782	208.782	208.782
b. Uitgaven	520.686	1.955.188	4.524.829	1.187.986	288.269	188.557
III. Saldo exploitatie en investeringen	654.014	-1.452.457	-1.699.470	-677.641	246.128	368.011
IV. Financieringsaldo	-173.555	528.721	472.723	205.693	-85.914	-285.318
a. Ontvangsten	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
b. Uitgaven	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	480.459	-923.736	-1.226.747	-471.948	160.214	82.693
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.262.169	2.742.628	1.818.892	592.145	120.197	280.412
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.262.169	2.742.628	1.818.892	592.145	120.197	280.412
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.742.628	1.818.892	592.145	120.197	280.412	363.104
VIII. Onbeschikbare gelden	79.294	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.663.334	1.818.892	592.145	120.197	280.412	363.104

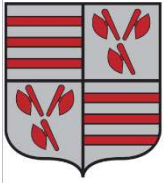
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	879.780	293.949	216.577	301.563	325.615	347.786
II. Netto periodieke aflossingen	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
IV. Autofinancieringsmarge	612.196	28.026	-105.344	-17.388	15.057	37.824

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	612.196	28.026	-105.344	-17.388	15.057	37.824
II. Correctie op de periodieke aflossingen	85.927	77.348	91.048	50.261	25.412	31.689
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	181.658	188.575	230.873	268.691	285.146	278.273
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	698.123	105.374	-14.296	32.873	40.469	69.513

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.663.334	1.818.892	592.145	120.197	280.412	363.104
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.663.334	1.818.892	592.145	120.197	280.412	363.104
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	612.196	28.026	-105.344	-17.388	15.057	37.824
Totale Autofinancieringsmarge	612.196	28.026	-105.344	-17.388	15.057	37.824
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	698.123	105.374	-14.296	32.873	40.469	69.513
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	698.123	105.374	-14.296	32.873	40.469	69.513

M3: Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	2.906.576	3.519.666
Investerings	4.124.829	2.608.782
Financiering	286.354	524.644
Leningen en leasings	286.354	524.644
- OCMW		
Exploitatie	1.325.260	928.746
Investerings	400.000	0
Financiering	35.567	270.000
Leningen en leasings	35.567	270.000



Aangepaste Toelichtingen : MJPA 2020-2025-05:

Gemeente en OCMW Bever (0207.539.616)
Plaats 10 - 1547 Bever

Algemeen directeur: Ann Sevenoo
Financieel directeur: Elisabeth de Crombrughe

6. Aangepaste toelichting :

- 6.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- 6.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- 6.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)
- 6.4 Evolutie financiële schulden (T4)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	151.332	149.110	158.234	144.595	136.168	127.835
Ontvangsten	2.789.843	2.796.347	2.869.772	2.931.977	2.996.462	3.063.028
Saldo	2.638.511	2.647.237	2.711.538	2.787.381	2.860.294	2.935.193
Investerings						
Uitgaven	1.300	35.500	40.000	0	0	0
Ontvangsten	203.399	203.399	203.399	203.399	203.399	203.399
Saldo	202.099	167.899	163.399	203.399	203.399	203.399
Financiering						
Uitgaven	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
Ontvangsten	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
Saldo	-173.555	528.721	472.723	205.693	-85.914	-285.318
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.153.262	1.284.770	1.327.724	1.351.526	1.380.742	1.412.101
Ontvangsten	24.632	26.816	26.826	26.836	26.847	26.858
Saldo	-1.128.630	-1.257.953	-1.300.898	-1.324.690	-1.353.895	-1.385.243
Investerings						
Uitgaven	19.298	99.393	122.534	52.691	52.974	53.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.298	-99.393	-122.534	-52.691	-52.974	-53.262
Financiering						
Grondgebied en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	604.945	688.409	727.143	719.449	722.980	728.069
Ontvangsten	160.207	142.188	143.711	143.735	143.759	143.783
Saldo	-444.739	-546.221	-583.432	-575.714	-579.221	-584.286
Investerings						
Uitgaven	170.811	445.795	331.295	28.295	28.295	128.295
Ontvangsten	91.521	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
Saldo	-79.290	-440.412	-325.912	-22.912	-22.912	-122.912
Financiering						

Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	150.410	170.739	183.845	185.632	187.438	189.262
Ontvangsten	8.282	15.053	13.112	15.171	15.231	15.291
Saldo	-142.128	-155.686	-170.733	-170.461	-172.207	-173.971
Investerings						
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	415.695	509.929	528.676	505.131	508.029	510.959
Ontvangsten	542.706	575.941	570.950	570.960	570.970	570.980
Saldo	127.011	66.012	42.274	65.830	62.941	60.021
Investerings						
Uitgaven	8.463	898.500	3.597.000	1.107.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	2.400.000	0	0	0
Saldo	-8.463	-898.500	-1.197.000	-1.107.000	-7.000	-7.000
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	93.661	128.836	124.335	125.233	126.138	127.052
Ontvangsten	32.662	31.458	31.460	31.462	31.464	31.466
Saldo	-60.999	-97.378	-92.875	-93.771	-94.674	-95.586
Investerings						
Uitgaven	320.345	57.000	34.000	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-320.345	-57.000	-34.000	0	-200.000	0
Financiering						
Maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000.942	1.177.790	1.181.879	1.179.646	1.190.312	1.201.086
Ontvangsten	891.696	815.729	792.581	792.634	792.689	792.744
Saldo	-109.246	-362.062	-389.298	-387.012	-397.623	-408.342
Investerings						
Uitgaven	470	419.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-470	-419.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.486.025	4.033.776	4.154.405	4.142.856	4.192.321	4.245.657
1. Goederen en diensten	698.046	954.161	979.817	958.470	966.470	976.252
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.341.826	2.570.503	2.644.486	2.659.981	2.687.916	2.716.300
a. Politiek personeel	140.285	146.374	147.733	149.211	150.703	152.210
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	240.106	230.827	208.086	213.649	218.933	224.437
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.674.415	1.886.736	1.972.167	1.979.181	1.998.886	2.018.791
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
f. Andere personeelskosten	108.160	115.492	124.815	125.638	126.469	127.308
g. Pensioenen	48.860	61.074	61.685	62.302	62.925	63.554
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	38.850	53.650	52.500	52.500	52.500	52.500
4. Toegestane werkingsubsidies	359.541	403.151	427.911	423.412	436.838	451.904
- aan welzijnsverenigingen	0	12.764	22.764	22.764	22.764	22.764
- aan de politiezone	193.733	202.757	212.573	221.147	228.869	238.793
- aan de hulpverleningszone	107.130	113.330	117.134	124.030	129.703	134.814
- aan besturen van de eredienst	24.278	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- aan andere begunstigen	34.400	54.300	40.440	20.471	20.502	20.533
5. Andere operationele uitgaven	47.761	52.310	49.691	48.493	48.596	48.700
B. Financiële uitgaven	84.222	75.807	77.431	68.355	59.486	50.707
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	84.082	75.737	77.371	68.295	59.426	50.647
- aan financiële instellingen	83.916	75.290	76.748	67.510	58.493	49.579
- aan andere entiteiten	166	447	623	785	933	1.068
2. Andere financiële uitgaven	140	70	60	60	60	60

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.420.872	4.380.937	4.425.817	4.490.180	4.554.827	4.621.555
1. Ontvangsten uit de werking	198.336	251.055	251.086	253.137	253.189	253.241
2. Fiscale ontvangsten en boetes	1.778.853	1.746.050	1.783.512	1.814.962	1.850.605	1.887.228
a. Aanvullende belastingen	1.534.985	1.481.670	1.533.132	1.563.582	1.598.225	1.633.848
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	666.354	646.450	652.915	659.444	666.038	672.698
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	834.999	800.000	844.645	868.210	895.900	924.500
- Andere aanvullende belastingen	33.631	35.220	35.572	35.928	36.287	36.650
b. Andere belastingen en boetes	243.868	264.380	250.380	251.380	252.380	253.380
3. Werkingsubsidies	2.311.547	2.338.111	2.346.392	2.377.145	2.405.985	2.435.926
a. Algemene werkingsubsidies	1.002.585	1.041.911	1.077.892	1.108.645	1.137.485	1.167.426
- Gemeentefonds	690.218	705.568	738.175	763.406	789.523	816.588
- Andere algemene werkingsubsidies	312.366	336.343	339.717	345.239	347.962	350.838
- van de Vlaamse overheid	312.366	336.343	339.717	345.239	347.962	350.838
b. Specifieke werkingsubsidies	1.308.963	1.296.200	1.268.500	1.268.500	1.268.500	1.268.500
- van de federale overheid	384.915	534.000	533.000	533.000	533.000	533.000
- van de Vlaamse overheid	759.736	747.200	730.500	730.500	730.500	730.500

- van andere entiteiten	164.313	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.824	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5. Andere operationele ontvangsten	112.311	31.121	30.227	30.336	30.448	30.560
B. Financiële ontvangsten	29.155	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595
III. Exploitatiesaldo	879.780	293.949	216.577	301.563	325.615	347.786
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	64.600	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.600	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	429.951	1.855.645	4.423.645	1.166.645	266.645	66.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	429.951	1.855.645	4.423.645	1.166.645	266.645	66.645
a. Terreinen en gebouwen	245.812	1.278.000	3.997.000	1.000.000	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.928	357.500	270.000	0	0	0
c. Roerende goederen	82.181	195.500	132.000	142.000	42.000	42.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	94.030	24.645	24.645	24.645	24.645	24.645
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	10.752	35.150	13.650	3.650	3.650	103.650
D. Toegestane investeringssubsidies	15.383	64.393	87.534	17.691	17.974	18.262
- aan de hulpverleningszone	15.383	17.138	17.534	17.691	17.974	18.262
- aan besturen van de eredienst	0	47.255	70.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
B. Verkoop van materiële vaste activa	86.137	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	86.137	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	86.137	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	203.399	203.399	2.603.399	203.399	203.399	203.399
- van de Vlaamse overheid	203.399	203.399	2.603.399	203.399	203.399	203.399
III. Investeringsaldo	-225.767	-1.746.406	-1.916.047	-979.204	-79.487	20.225
Saldo exploitatie en investeringen	654.014	-1.452.457	-1.699.470	-677.641	246.128	368.011
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	267.585	265.923	321.921	318.951	310.558	309.962
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	770.000	770.000	500.000	200.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	94.030	24.644	24.644	24.644	24.644	24.644
III. Financieringsaldo	-173.555	528.721	472.723	205.693	-85.914	-285.318
Budgettair resultaat van het boekjaar	480.459	-923.736	-1.226.747	-471.948	160.214	82.693

T3: Investeringsproject

PRIO IP-08: Milieu - ACT-08: Milieu

		Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
		Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		0	0	0	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	3.000	0	3.000
a. Terreinen en gebouwen			0		3.000		3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0		3.000	0	0	0

PRIO IP-ACT-1: Evenementenzaal - ACT-01: Evenementenzaal

		Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	
		Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		0	373.467	0	-997	0	372.470
B. Investerings in materiële vaste activa		0	363.740	0	-538	0	363.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	363.740	0	-538	0	363.202
a. Terreinen en gebouwen			259.132		381		259.513
c. Roerende goederen			104.609		-919		103.689
C. Investerings in immateriële vaste activa			9.726		-458		9.268

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	318.470	54.997	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	312.202	51.538	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	312.202	51.538	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	244.513	14.619		0	0	0	0
c. Roerende goederen	67.689	36.919		0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.268	3.458		0	0	0	0

PRIO IP-ACT-2: Uitbreiding school Akrenbos 133 - ACT-02: Uitbreiding school Akrenbos 133

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	318.442	0	5.051.436	0	5.369.878
B. Investerings in materiële vaste activa	0	294.071	0	5.055.929	0	5.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	294.071	0	5.055.929	0	5.350.000
a. Terreinen en gebouwen		294.071		5.005.929		5.300.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		24.371		-4.493		19.878
II. ONTVANGSTEN	0	303.399	0	2.806.797	0	3.110.196
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		303.399		2.806.797		3.110.196

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	378	318.064	0	3.560.000	1.000.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	294.071	0	3.550.000	1.000.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	294.071	0	3.550.000	1.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	294.071		3.500.000	1.000.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0		50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	378	23.993		10.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	100.000	203.399	0	2.603.399	203.399	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	100.000	203.399		2.603.399	203.399	0	0

PRIO IP-ACT-3: Sociale huisvesting - ACT-03: Sociale huisvesting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal	
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN		0	9.545	0	809.925	0	819.470
B. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen			0		800.000		800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa			9.545		9.925		19.470

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	470	9.075	0	400.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0		400.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	470	9.075		0	0	0	0

PRIO IP-ACT-4: Patrimonium - ACT-04: Patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	251.147	0	756.584	0	1.007.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.276	0	746.569	0	985.845
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.276	0	746.569	0	985.845
a. Terreinen en gebouwen		1.300		294.000		295.300
b. Wegen en andere infrastructuur		224.905		359.523		584.428
c. Roerende goederen		13.071		93.046		106.117
C. Investerings in immateriële vaste activa		11.871		10.015		21.886
II. ONTVANGSTEN	0	103.399	0	203.399	0	306.798
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		103.399		203.399		306.798

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.480	237.666	0	377.650	3.650	203.650	3.650
B. Investerings in materiële vaste activa	9.845	229.431	0	374.000	0	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.845	229.431	0	374.000	0	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.300	0		64.000	0	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.928	216.977		270.000	0	0	0
c. Roerende goederen	617	12.454		40.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.636	8.235		3.650	3.650	3.650	3.650
II. ONTVANGSTEN	103.399	0	0	0	0	203.399	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	103.399	0		0	0	203.399	0

PRIO IP-ACT-5: Infrastructuur Onderwijs - ACT-05: Infrastructuur Onderwijs

		Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
		Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		0	40.732	0	214.353	0	255.085
B. Investerings in materiële vaste activa		0	40.732	0	214.353	0	255.085
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	40.732	0	214.353	0	255.085
a. Terreinen en gebouwen			2.381		60.619		63.000
c. Roerende goederen			38.351		153.734		192.085

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.085	32.647	0	37.000	107.000	7.000	7.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.085	32.647	0	37.000	107.000	7.000	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.085	32.647	0	37.000	107.000	7.000	7.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.381		30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	8.085	30.266		7.000	107.000	7.000	7.000

PRIO IP-ACT-6: Heraanlegging Plaats - Centrum Bever - ACT-06: Heraanlegging Plaats - Centrum Bever

		Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
		Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		0	0	0	100.000	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa			0		100.000		100.000
II. ONTVANGSTEN		0	0	0	203.399	0	203.399
D. Investeringsubsidies en -schenkingen			0		203.399		203.399

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0		0	0	0	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	203.399
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0		0	0	0	203.399

PRIO IP-ACT-9: ANPR-camera - ACT-09: ANPR-camera

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	50.533	0	467	0	51.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.533	0	467	0	51.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.533	0	467	0	51.000
b. Wegen en andere infrastructuur		50.533		467		51.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.533	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.533	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.533	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.533		0	0	0	0

PRIO IP-ACT-12: Overname openbaar verlichtingsnetwerk (OV) door Fluvius
ACT-12: Overname Openbare Verlichtingsnetwerk (OV) door Fluvius

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0	158.630	0	123.225	281.855
A. Investerings in financiële vaste activa	0	64.600	0	0	64.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		64.600		0	64.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.030	0	123.225	217.255
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.030	0	123.225	217.255
d. Leasing en soortgelijke rechten		94.030		123.225	217.255
II. ONTVANGSTEN	0	91.521	0	26.917	118.437
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	5.383	0	26.917	32.300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		5.383		26.917	32.300
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	86.137	0	0	86.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.137	0	0	86.137
b. Wegen en andere infrastructuur		86.137		0	86.137

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	158.630	0	0	24.645	24.645	24.645	24.645
A. Investerings in financiële vaste activa	64.600	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.600	0		0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.030	0	0	24.645	24.645	24.645	24.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.030	0	0	24.645	24.645	24.645	24.645
d. Leasing en soortgelijke rechten	94.030	0		24.645	24.645	24.645	24.645
II. ONTVANGSTEN	91.521	0	0	5.383	5.383	5.383	5.383

A. Verkoop van financiële vaste activa	5.383	0	0	5.383	5.383	5.383	5.383
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.383	0		5.383	5.383	5.383	5.383
B. Verkoop van materiële vaste activa	86.137	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	86.137	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	86.137	0		0	0	0	0



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 18382

Gemeente Bever (0207.539.616)

Plaats 10, 1547 Bever

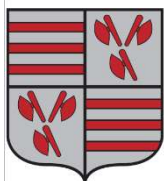
Algemeen directeur:: Ann Sevenoo

OCMW Bever (0212.344.282)

Plaats 10, 1547 Bever

Financieel directeur:: Elisabeth de Crombrugghe

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.093.566	2.566.289	3.041.982	3.256.068	3.170.750	3.195.394
1. Financiële schulden op 1 januari	2.270.722	2.093.566	2.566.289	3.041.982	3.256.068	3.170.750
2. Nieuwe leningen	94.030	794.644	794.644	524.644	224.644	24.644
4. Overboekingen	-271.186	-321.921	-318.951	-310.558	-309.962	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	263.623	319.621	316.651	308.258	307.662	-2.300
1. Financiële schulden op 1 januari	260.022	263.623	319.621	316.651	308.258	307.662
2. Aflossingen	-267.585	-265.923	-321.921	-318.951	-310.558	-309.962
3. Overboekingen	271.186	321.921	318.951	310.558	309.962	
Totaal financiële schulden	2.357.189	2.885.910	3.358.633	3.564.326	3.478.412	3.193.094



Aangepaste Toelichtingen : MJPA 2020-2025-05:

Gemeente en OCMW Bever (0207.539.616)
Plaats 10 - 1547 Bever

Algemeen directeur: Ann Sevenoo
Financieel directeur: Elisabeth de Crombrughe

7. Aangepaste toelichting :

- 6.5 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- 6.6 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- 6.7 Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3) : leeg.
- 6.8 Evolutie financiële schulden (T4)
- 6.9 Financiële risico's
- 6.10 Beschrijvingen grondslagen en assumpties en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
- 6.11 Omgevingsanalyse (niet gewijzigd)
- 6.12 Overzicht van beleidsdoelstellingen en beleidsvelden
- 6.13 Verbonden entiteiten
- 6.14 Overzicht van de personeelsinzet
- 6.15 Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 6.16 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

6.5. Financiële Risico's :

MJPA 2020-2025-05	Budget 2022	Budget 2023
totale ontvangsten in exploitatie	4.448.412	4.512.775
totale uitgaven in exploitatie	4.231.836	4.211.211
Exploitatiesaldo	216.577	301.563

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting :

2022 : 844.645 (20% van de exploitatie ontvangsten)

2023 : 868.210

In Bever maakt de aanvullende personenbelastingen 20% uit van onze ontvangsten. Deze ontvangsten zouden kunnen variëren indien de levensstandaarden in onze gemeente zouden veranderen. Als er ineens veel volk op pensioen gaat heeft dat een negatieve impact. Indien er ineens veel werkende mensen naar Bever verhuizen heeft dat een positieve impact. De bevolking van Bever groeit elk jaar met 1%. De 65plussers groeien gewoonlijk met 0,5%. Er is dus weinig of geen risico dat de aanvullende personenbelastingen door deze factoren zouden wijzigen.

Deze ontvangsten worden geïnd door de FOD Financiën en daarna aan ons doorgestort. Aangezien de FOD financiën met voorschotten werkt krijgen we de liquiditeiten binnen. Als er achteraf blijkt minder geïnd te zijn wordt dit natuurlijk rechtgetrokken. Nadat er in het voorjaar 2021 een vermindering van 23.000€ werd voorgespeeld door de FOD door o.a. COVID, werd er op het einde van de zomer 2021 een verhoging van 90.000€ aangekondigd na herraamingen. Dit betekent een positieve variatie van 1,5% voor ons budget, wat redelijk weinig is.

2. Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing :

2022 : 652.915 => 15% van de ontvangsten

2023 : 659.444

Deze ontvangsten hangen af van het kadastraal inkomen. Wordt er gebouwd of gerenoveerd dan gaan de opcentiemen verhogen. Worden er veel gebouwen verwaarloosd of komt er meer leegstand dan verlagen de opcentiemen. Ze worden door de Vlaamse belastingdienst geïnd en daarna doorgestort.

In onze gemeente wordt er heel wat gebouwd. De laatste jaren zijn de opcentiemen dus altijd groter dan het vorige jaar. Er is heel weinig risico dat er minder opcentiemen op onroerende voorheffing ontvangen kan worden.

3. Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen :

2022 : 250.380 => 5,5% van de ontvangsten

2023 : 251.380

Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. Bij ons gaat dit over milieu belastingen, belasting op reclaimedrukwerk, belasting op tweede verblijven, belasting op leegstand en belastingen op masten.

Het grootste risico in dit geval is dat er bezwaar zou worden ingediend op één van de belastingen en dat we ze niet zouden kunnen innen.

Naar aanleiding van de Corona crisis kunnen we vaststellen dat de ontvangsten rond reamedrukwerk verminderen. De andere gemeentelijke belastingen zijn niet beïnvloed.

4. Ontvangsten uit subsidies : 1.090.750,00 => 24%

- Maribel : 2022 : 485.750 -- 2023 : 485.750 => onveranderd
- Gezinszorg Vlaamse Overheid (Sterretje) :
2022 : 240.000 – 2023 : 240.000 => onveranderd
- Werkingssubsidies voor onderwijs :
2022 : 355.000 – 2023 : 350.000 => onveranderd

De subsidies worden door RSZ (Maribel) en Vlaamse regering uitbetaald. Er is weinig risico dat de gewone subsidies de komende jaren wijzigen.

Wat we wel al weten is dat subsidies voor kinderopvang vanaf 2026 drastisch zullen verlagen. We zullen dan ook consequent moeten zijn in onze budgetten.

5. Pensioenbijdrage en responsabiliseringsbijdrage :

2022 : 9.600,00
2023 : 13.200,00

Responsabiliseringsbijdrage is in vele gemeenten een grote hap in hun exploitatie kosten. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vast benoemde personeelsleden en/of rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Aangezien we in Bever voor gemeente en OCMW altijd heel weinig vast benoemden hebben gehad is deze kost minimaal in de gemeente en nul in het OCMW. De laatste simulaties van de federale pensioendienst toont aan dat dit bedrag in de toekomst gaat stijgen.

De berekeningen van de budgetten tussen de FOD pensioenen en de RSZ die het geld int lopen niet altijd gelijk. Vandaar de nood aan een aanpassing van de kredieten. Wel wordt ons op het einde van het jaar teruggestort indien er teveel werd geïnd. Aangezien het altijd nog over kleine bedragen gaat heeft dit weinig impact op ons resultaat.

6. Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten) : 382.362,68 (9,5%)

- a. **Politiezone** : 2022 : 212.573 – 2023 : 221.146
- b. **Hulpverleningszone** :
 - exploitatie : 2022 : 117.133 – 2023 : 124.030
 - investeringen : 2022 : 17.533 – 2023 : 17.691

Aan de hand van het meerjarenplan van de politie en brandweer weten we met zekerheid dat de jaarlijkse bijdragen ieder jaar verhogen. Daar wordt dus rekening mee gehouden in het meerjarenplan.

Daarnaast zal er moeten uitgekeken worden naar de federale overheid die beslist over statuten en hervormingen binnen politie en hulpverlening zones. Indien de federale overheid zou beslissen om zijn dotatie te verminderen zal dat hoogstwaarschijnlijk ten laste zijn van de lokale besturen. We kunnen verwachten dat de komende jaren deze werkingssubsidies nog meer gaan verhogen.

- c. **Erediensten** : 2022 : 105.000 – 2023 : 35.000

Aan de hand van het meerjarenplan van de kerkfabrieken weten we dat er investeringen zijn gepland voor 2022 voor 70.000€. Daar wordt dus rekening mee gehouden in het meerjarenplan.

7. Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking
Onveranderd voor MJPA 2020-01

Volgens Vlaamse statistieken zullen we in de komende 10 a 20 jaar geconfronteerd worden met een verouderende bevolking alsook een grotere groep kinderen en jongeren. De gemeente zou hier mee kunnen inspelen door meer diensten in te zetten naar oudere mensen toe (meer huishulp) en kinderen (meer opvang). Aangezien de bevolking in Bever maar heel weinig evolueert van jaar na jaar hebben we hiervoor de mogelijkheid om op tijd te plannen, en zal dit geen financieel risico met zich meebrengen voor onze gemeente.

8. Schuldenlast beheren en onder controle houden :

2022 : 387.271
2023 : 373.531

De schuldenlast bij gemeente en OCMW is fors gedaald in Bever de laatste jaren. Dit reduceert het risico dat een intrestverhoging met zich zou meebrengen op de enkele leningen die geen vaste rentevoeten hebben.

Daarnaast worden er voor de komende jaren leningen gepland voor 200.000,00€ bij OCMW en 1.000.000,00€ bij gemeente. Dit gaat telkens over leningen met vaste rentevoeten omdat de rentevoeten zo laag zijn. Dit maakt dat er geen risico gebonden is aan de leningen.

De gebudgetteerde verhoging van de schuldenlast voor komende jaren betreffen de bouw van de school op Akrenbos en van sociale woningen op Plaats 6.

9. ICT kosten :

2022 : 132.170

2023 : 136.526

Over de laatste jaren hebben we kunnen vaststellen dat onze jaarlijkse exploitatie kosten voor ICT elk jaar verhogen. Dit komt doordat er weinig software meer aangeboden worden als eenmalige aankoop (en dus investering) maar als een dienst die we iedere maand (of jaar) betalen in onze exploitatie.

Deze softwarediensten worden ieder jaar geïndexeerd.

We zijn afhankelijk van wat de Vlaamse en federale regering ons opleggen waarvoor we softwarediensten moeten aankopen.

Er zijn maar twee ICT bedrijven over heel Vlaanderen, waarvan we dus afhankelijk zijn.

Daarom hebben we de budgetten voor ICT sinds 2020 verhoogd. Hiervoor hebben we rekening gehouden met alle softwarediensten die we de twee laatste jaren hebben moeten aankopen en waarvoor we nu al jaarlijks betalen. Komende maanden komen er nog belangrijke (en kostelijke) software bij, daar werd dus mee rekening gehouden in het budget.

6.6. Beschrijvingen grondslagen en assumpties en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

In dit meerjarenplanaanpassing hebben we gewerkt met de volgende assumpties :

Voor personeelsuitgaven :

Voor 2022 werd verder gebouwd op budgetten en uitgaven van 2021. Het aantal personeelsleden gaat niet of weinig veranderen. Wel zullen een aantal collega's op pensioen gaan en vervangen worden gedurende 2022.

Bij deze budgetten werd er 1% index bijgevoegd voor de daaropvolgende jaren.

Voor aankoop van goederen en diensten :

De budgetten van 2022 werden bepaald door de aanrekeningen en vorderingen van 2021 en vroegere jaren. Bij deze budgetten werd hier ook 1% index bijgevoegd voor de daaropvolgende jaren.

Voor toegestane subsidies :

De ingeschreven budgetten werden bepaald door de budgetten en meerjarenplannen van de organisaties die die subsidies gaan krijgen. Het gaat hier over de toegestane subsidies van o.a. brandweer, politie en kerkfabriek.

Voor financiële uitgaven :

Enkele jaren geleden werden de rentevoeten van de leningen vastgezet (op enkele uitzonderingen na). We kunnen ervan uitgaan dat intresttabellen voor de komende jaren niet (of heel weinig) zullen variëren van jaar tot jaar.

Voor ontvangsten :

- Federale en Vlaamse belastingen : Verandering in opcentiemen en personenbelasting worden door de verschillende overheden tijdens het jaar gecommuniceerd. De budgetten voor de komende jaren kunnen afgeleid worden van de documenten die ons worden opgestuurd door Vlaanderen en Fod Financien.
- Gemeentelijke belastingen : Bestaande gemeentelijke belastingen gaan niet veranderen, we kunnen er dus vanuit gaan dat we ongeveer dezelfde ontvangsten hebben jaar na jaar. De enige uitzondering zijn de belastingen op reclaimedrukwerk die in 2020 en 2021 heel wat gedaald zijn door Corona. We hebben deze ontvangsten dus aangepast.
- Werkingssubsidies : Deze tonen gewoonlijk geen grote variaties van jaar tot jaar. In 2020 is wel rekening gehouden om corona-subsidies niet te budgetteren voor de komende jaren.
- Specifieke werkingssubsidies voor kinderopvang : deze zullen drastisch dalen vanaf 2026. Er zal hiermee rekening gehouden moeten worden voor het volgende meerjarenplan 2026-2030.
- Prestaties : Deze tonen gewoonlijk geen grote variaties van jaar tot jaar. In 2020 en 2021 is wel rekening gehouden om corona-impact (minder uitgevoerde prestaties) niet te budgetteren voor de komende jaren.

6.7. Omgevingsanalyse (niet gewijzigd) :

Zie website : <https://www.bever-bievene.be/index/bestuur/meerjarenplannen-en-jaarrekeningen>

6.8. Overzicht van beleidsdoelstellingen en beleidsvelden

Beleidsdomein: 00 - Algemene financiering

BV0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020	Fiscale aangelegenheden
BV0030	Financiële aangelegenheden
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 - Algemeen bestuur

BV0100	Politieke organen
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0115	Welzijn op het werk
BV0119	Overige algemene diensten
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0400	Politiediensten
BV0410	Brandweer
BV0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 - Grondgebied en ruimtelijke ordening

BV0200	Wegen
BV0210	Openbaar vervoer
BV0290	Overige mobiliteit en verkeer
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0470	Dierenbescherming
BV0600	Ruimtelijke planning
BV0630	Watervoorziening
BV0640	Elektriciteitsvoorziening
BV0650	Gasvoorziening
BV0670	Straatverlichting
BV0680	Groene ruimte
BV0984	Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 - Burger en welzijn

BV0130	Administratieve dienstverlening
BV0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 04 - Onderwijs

BV0800	Gewoon basisonderwijs
--------	-----------------------

Beleidsdomein: 05 - Vrije tijd

BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0729	Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsdomein: 06 - Maatschappelijke dienstverlening

BV0900	Sociale bijstand
BV0904	Activering van tewerkstelling
BV0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0930	Sociale huisvesting
BV0943	Gezinshulp
BV0945	Kinderopvang
BV0946	Thuisbezorgde maaltijden
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0949	Overige gezinshulp
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

6.9. Verbonden entiteiten

Hierbij een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichtingen heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

3WPlus (o.a. woonwinkel)	Pajottenland +
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei	Politiezone Pajottenland
De watergroep	Preventiedienst Drugs & Alcohol
Erfoegdcel pajottenland Zennevallei	Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei
Fluvius (Intergem, Riobra)	vzw
Haviland IGSV	Regionaal Toeristische samenwerkingsverband
Hulpverlening zone Vlaams Brabant West	“Toerisme Pajottenland”
Intradura OV	Scholengemeenschap
Kerkfabrieken : Sint Martinus, Sint Gereon	Sportregio ILV
Logo Zenneland	Toerisme Vlaams Brabant vzw
OCMW Bever	VVSG
OVSG	Welzijnskoepel
	Zefier

6.10. Overzicht van de personeelsinzet

	2022
Vastbenoemd	1,50
Niveau A	1,50
Contractueel	39,27
Niveau B	5,83
Niveau C	7,00
Niveau D	9,30
Niveau E	17,14
TOTAAL	41,30
Niveau A	1,50
Niveau B	6,36
Niveau C	7,00
Niveau D	9,30
Niveau E	17,14

6.11. Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	Budget 2022	Budget 2021	JR 2020	JR 2019	JR 2018
Aanvullende PB	844.645	800.000	834.999	875.495	792.446
Opcentiemen OV	652.915	646.450	666.354	652.486	622.618
Gemeentefonds	719.213	686.548	690.218	640.843	640.593
Masten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Verkoop afvalzakken	65.000	65.000	71.022	64.706	68.120
Jaarlijkse milieubelasting	40.000	40.000	39.145	39.369	38.931
Motorrijtuigen	35.572	35.220	36.679	34.449	35.192
Reclamedrukwerken	16.000	15.000	13.924	24.223	28.295
Tweede verblijven	12.000	10.890	10.890	10.890	13.860
Leegstand	5.280	5.280			
Totaal	2.494.587	2.499.013	2.445.185	2.376.192	2.273.807

6.12. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Al deze documenten zijn terug te vinden op onze site :

<https://www.bever-bievene.be/index/bestuur/meerjarenplannen-en-jaarrekeningen>