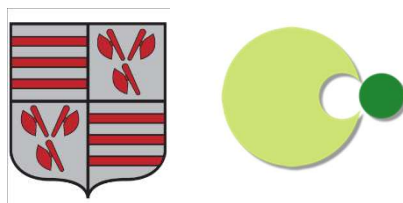


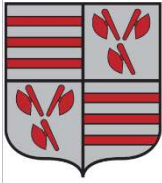
Meerjarenplanaanpassing 2020-2027 :

MJPA 2020-2027

Gemeente en OCMW Bever



Gemeenteraad 04/11/2025



Inhoud MJPA 2020-2027 :

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2031

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. Een **financiële nota** die bestaat uit :
 - Aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
 - Aangepaste staat van het financiële evenwicht (M2)
 - Aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
4. Aangepaste **toelichting** :
 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)
 - Evolutie financiële schulden (T4)
 - 4.1 Financiële risico's
 - 4.2 Beschrijvingen grondslagen en assumpties en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
 - 4.3 Omgevingsanalyse (niet gewijzigd)
 - 4.4 Overzicht van beleidsdoelstellingen en beleidsvelden
 - 4.5 Verbonden entiteiten
 - 4.6 Overzicht van de personeelsinzet
 - 4.7 Jaarlijkse opbrengst per belastingssoort
 - 4.8 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Al deze documenten zijn terug te vinden op :

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

Meerjarenplanaanpassing 2020-2027

Gemeente en OCMW Bever

1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Deze aanpassing van het meerjarenplan (MJPA) bevat de **aangepaste kredieten** voor **2025**. Dit MJPA bevat ook aanpassingen van de kredieten voor 2026 en 2027, omdat onze MJPA 2 budgetjaren moet bevatten na het huidige boekjaar. De budgetten van 2026 en 2027 zullen overgeschreven worden wanneer het nieuw meerjarenplan 26-31 goedgekeurd zal zijn.

Invoegen van resultaten van 2024 :

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar van de gemeente en OCMW : 3.550.355€

Hierbij de belangrijkste aanpassingen :

Aanpassen van de ontvangsten vanuit Vlaanderen en de FOD :

Op basis van de meest recente informatie die in oktober beschikbaar kwam.

Aanvullende belasting op de personenbelasting APB:

2025 : van 1.150.992,35 naar 1.110.516,45

2026 : van 1.201.448,79 naar 1.156.447,84

2027 : van 1.250.287,83 naar 1.187.299,83

Opcentiemen op onroerende voorheffing :

2025 : van 882.717 naar 880.638

2026 : van 917.384 naar 917.433

2027 : van 952.780 naar 946.757

Op basis van de gegevens uit de tool Algemene financiering die ABB heeft opgemaakt werden volgende kredieten aangepast (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>) :

Gemeentefonds : voor gemeente en OCMW : weinig verschil tussen de laatste gebudgetteerde kredieten en de laatste aangekondigde kredieten.

Open Ruimte Fonds : (laatste cijfers 10/2025)

In 2020, 2021, 2022 en 2023 bedraagt de dotatie respectievelijk 20%, 40%, 60% en 80% van het bedrag voor open ruimte in het Gemeentefonds van het voorgaande jaar exclusief het aandeel van de dertien centrumsteden. Voor 2024 en 2025 is dat 100%. Op dat bedrag wordt een jaarlijkse groeivoet van 3,5% toegepast. Vanaf 2026 wordt de dotatie stapsgewijs verhoogd. In 2026 wordt een bijkomend bedrag van 35 miljoen euro toegevoegd aan de dotatie. In 2027 volgt een extra verhoging van 10 miljoen euro, en in 2028 wordt de dotatie verder verhoogd met nog eens 15 miljoen euro. Die opstappen worden mee geïndexeerd met de basisdotatie.

	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028
Open ruimte (MIPA 2024)	€ 104.449,00	€ 108.105,00	€ 111.888,68	
Open ruimte (MIPA 2025)	€ 102.774,00	€ 134.700,00	€ 147.509,00	€ 164.813,00

Daarnaast werd ook beslist door de Vlaamse Overheid dat lokale besturen met **minder dan 2500 inwoners** die, omwille van **taalfaciliteiten** geen fusie kunnen aangaan met een andere gemeente bijkomende financiering zullen krijgen :

	2023	2024	2025	Totaal
Bever	372.425€	372.425€	372.425€	1.117.276€

Deze middelen worden ingezet om onze exploitatiekosten te kunnen dekken voor deze volgende jaren.

De subsidies voor faciliteitengemeente met een klein aantal inwoners houden op in 2025. Volgens de website van Vlaanderen over algemene financiering (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>) zouden we in de komende legislatuur toch verder subsidies mogen ontvangen (prognose, niet definitief), maar dit werd nog niet via een officiële brief van de Vlaamse Overheid bevestigd.

Gemeentelijke ontvangsten :

Gemeentelijke belastingen (250.000€) : blijven onveranderd voor 2025.

Huren (60.000€) : huurgelden van sociale woningen en de verschillende gemeentelijke zalen blijft gelijk voor de volgende jaren.

Opbrengsten uit prestaties (220.000€) : poetsdienst, klusjesdienst, Sterretje, burgerzaken, ... deze opbrengsten stijgen lichtjes dit jaar door de prijsstijging in de poetschulparieven. Wel moeten we er op toezien dat de facturatie goed verloopt.

Ontvangen Subsidies :

We verwachten sommige wijzigingen in subsidies vanaf 2026.

- Maribel : 450.000€, zou gelijk moeten blijven.
- School : 350.000€, zou gelijk moeten blijven.
- Gesco : 232.700€, zou gelijk moeten blijven.

- Kinderopvang Sterretje : tussen 280.000€ en 300.000€ per jaar tem 2025. Vanaf 2026 veranderd het subsidiesysteem voor de kinderopvang. Door de grote negatieve verschillen die voortkwamen uit dit nieuw systeem voor een groot aantal gemeentes werd er vanuit Vlaanderen beslist om meer middelen aan te wenden om de negatieve verschillen weg te werken. Dit betekent dat we de komende jaren jaarlijks 300.000€ zouden mogen ontvangen.

Uit te betalen toelagen :

- **Politie** : impact van het loonbudget : onze tussenkomst zal zich situeren tussen 290.000€ en bijna 340.000€ euro per jaar.
- **Brandweer** : 175.000€ (2025) met een gestage verhoging van de subsidies tot 251.000 voor 2031.
- **Erediensten** : Voor 2025 ligt de exploitatiesubsidie rond 25.000 per jaar voor beide kerkbesturen samen. De investeringssubsidie bedraagt 67.750 voor 2025 naar aanleiding van werken in St-Gereon en verdere werken in St-Martinus. De budgetten voor 2026 tem 2031 zullen in het nieuw MIP ingevoegd worden.

Globale trend : verhoging van de toelagen, o.a. door verhoging van de loonkosten bij politie en brandweer.

Onze **exploitatiekosten** nemen jaarlijks toe:
De grootste toename gebeurt bij de lonen en ICT

Lonen : loonkosten maken voor 64% deel uit van onze exploitatiekosten. Er wordt een loonindexering aangekondigd voor maart 2026, daar houden we dus rekening mee in onze budgetten.

Software : De software kosten worden alsmaar hoger en worden voor 2025 op 200.000€ gebudgetteerd.

Hierbij een kleine oplijsting van de meest gebruikte software in onze administratie : Financiële suite (Foxtrot, efacturatie, kassa, CS belasting ...), burgerzaken (Bravo, Eaglebe, Dabs, ...), OCMW (Sierra), Ruimtelijke ordening (Golf, Omgeving.net, Rol.net, Geo-IT Gis), Loonsuite , Notulenbeheer, ePost, upgrade van servers, ... Voor al deze software worden er jaarlijkse licenties, onderhoud en upgrades betaald. En door de jaarlijkse nieuwe taken en/of rapporteringen die ons door Vlaanderen opgelegd worden moeten er telkens nieuwe software worden aangeschaft. Sommige worden dan vervangen, maar de nieuwe software zijn meestal duurder dan de oude.

Bij deze softwarekosten moet nog rekening worden gehouden met bijkomende uitgave van 25.000 à 30.000€ per jaar voor hardware, en andere informatica gerelateerde kosten voor gemeente, OCMW, school en sterretje.

Daarnaast zal er in 2026 budget moeten worden voorzien voor de vervanging van onze server. Dit kan gebeuren door ofwel nieuwe hardware (servers) aan te schaffen, ofwel door onze data naar de Cloud te migreren.

Energiekosten en nutsvoorzieningen : Na de dip van de energiekosten van 2022 zijn deze kosten weer aan de stijgende kant. In 2025 worden ze rond 145.000 gebudgetteerd.

School : Het volgende werd gebudgetteerd :

- De jaarlijkse aankoop van school materiaal voor 56.600€
- budget voor kleine werken aan bestaande gebouwen : 18.000€
- uitbesteding busvervoer : 80.000€. Die kosten zouden vanaf 2026 moeten dalen door het verminderen van de busritten tussen de scholen.

OCMW : De leeflonen zijn in 2025 gestegen ten opzichte van 2024. Voor de komende jaren wordt er extra budget voorzien, aangezien er aanvragen worden verwacht van personen die langdurige werkloosheidsuitkering ontvingen.

De volgende **investeringsbudgetten** werden aangepast :

Act-02 : Schoolbouw Akrenbos 133

De budgetten werden verspreid tussen 2024, 2025 en 2026

Hierbij een overzicht van budgetten en aangerekende bedragen :

Budget en financiering schoolwerken	8/03/2024	07/10/2025	
	budget	aangerekend	
Gebudgetteerde uitgave :			
Aannemer	5.070.157,22	5.312.950,59	105%
Aankoop Grond	293.221,00	293.221,00	100%
Kosten Haviland	147.103,31	175.715,57	119%
Kosten Architecten	394.611,29	469.023,58	119%
Andere Erelonen		13.369,14	
Andere		-	
inboedel (buiten VDW)	200.000,00	70.479,53	35%
	6.105.092,82	6.334.759,41	104%
Financiering :			
Subsidie : Agion	3.711.333,94	3.612.680,52	97%
Lening (renteloze lening via Agion)	1.000.000,00	1.166.000,00	117%
Lening		-	0%
Plattelandsfonds (over de jaren heen)	1.309.805,76	1.309.805,76	100%
Eigen Middelen	83.953,12	246.273,13	
	6.105.092,82	6.088.486,28	100%

Act-04 : Patrimonium :

Er werden wegenwerken uitgevoerd : 107.587€ : Puydt, Zullikstraat.

Er werd aan het kerkhof gewerkt : 6.011€, en een onkruidborstelmachine aangeschaft : 5.183€

Act- 05 : Schoolgebouw Kerkhove 14

Voor 2025 werd het volgende gerealiseerd : vernieuwing ramen “kleuterblok” in Kerkhove 14 (16.260€ ipv 25.000€).

De brandtrap voor Kerkhove 14 werd al besteld (voor 21.000 ipv 45.000€) maar nog niet gerealiseerd.

Act-06 : Heraanlegging Plaats - Centrum Bever wordt Herinrichting centrum :

In augustus 2025 kregen we bevestiging dat AWW dit project **niet** zal uitvoeren, er worden ook geen subsidies van de andere betrokken partijen ontvangen.

Er werd daarom beslist om in 2027 (volgend MJP) een budget van 250.000€ te voorzien voor de herinrichting van het centrum, gesubsidieerd door het Plattelandsfonds.

Act-08 : Milieu :

- Er wordt een budget van 10.000€ voorzien voor een boomplantactie.
- Voor het project Opgewekt Pajottenland wordt er een financiële bijdrage voor Bever op 3 jaar voorzien van 2.630€ (877€ x 3)

Het **exploitatiesaldo** is de volgende jaren positief.

De **autofinancieringsmarge** is positief voor 2025.

Dankzij het behouden van de subsidies voor de kinderopvang en de verhoging van het open-ruimte fonds behouden we een positieve exploitatiesaldo en autofinancieringsmarge.

Voor 2025 wordt een negatief **budgettair resultaat van het boekjaar** geraamd.
Dit is het gevolg van de bouwwerken aan de school in Akrenbos waarvoor we onze investeringsreserves aanspreken.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** daalt (door de investeringen), maar blijft positief dankzij de bijkomende middelen die Vlaanderen ons tem 2025 heeft toegekend en onze reserves.

De vooruitzichten voor de komende jaren tonen momenteel een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge. In het meerjarenplan 26-31 dat in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd zal verder worden ingegaan.

Financieel evenwicht :

<https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/opmaakvoorwaarden-beleidsrapporten#q-ed6e3a76-c701-4b35-a720-55fc588099d2>

De aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de beginkredieten of de aangepaste kredieten voor 2025 en 2026 is financieel in evenwicht indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan :

- de geraamde **autofinancieringsmarge** voor 2025 is niet negatief : +381.007€,
- het geraamde **beschikbaar budgettair resultaat** voor 2025, 2026, 2027 is niet negatief : ok,
- het **resultaat** van de jaarrekening over het boekjaar **2024** is erin verwerkt : ok.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	480.459	-69.131	-78.661	983.278	-27.760	-916.733	168.650	217.970
Beschikbaar budgettair resultaat	2.663.334	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355	2.633.622	2.802.272	3.020.242

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auto-financieringsmarge	612.196	465.791	214.368	960.482	920.079	381.007	188.385	288.440

De voorwaarden zijn voldaan.

2. Gewijzigde Strategische nota



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolnummers: Budg. 23827 / Ref Budg. 21666

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 Crombrughe

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.

De mate van realisatie wordt niet op niveau van beleidsdoelstelling uitgedrukt, maar op niveau van de acties. Dit geeft een concreter beeld van de werking van onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.665	0	77.665	117.383	0	117.383	82.967	0	82.967
Ontvangsten	4.385	0	4.385	9.835	0	9.835	10.956	0	10.956
Saldo	-73.280	0	-73.280	-107.548	0	-107.548	-72.011	0	-72.011
Investerings									
Uitgaven	499.513	0	499.513	739.333	0	739.333	481.153	0	481.153
Ontvangsten	294.919	0	294.919	208.782	0	208.782	208.782	0	208.782
Saldo	-204.593	0	-204.593	-530.551	0	-530.551	-272.371	0	-272.371
Financiering									
Uitgaven	7.563	0	7.563	9.224	0	9.224	10.444	0	10.444
Ontvangsten	94.030	0	94.030	36.350	0	36.350	1.174	0	1.174
Saldo	86.467	0	86.467	27.126	0	27.126	-9.270	0	-9.270

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.845	0	199.845	212.981	-21.074	191.907	247.308	116.264	363.572
Ontvangsten	21.084	0	21.084	83.950	3.009	86.959	85.512	92.510	178.022
Saldo	-178.761	0	-178.761	-129.031	24.083	-104.948	-161.796	-23.754	-185.550
Investerings									
Uitgaven	210.427	0	210.427	1.809.266	542.676	2.351.942	4.517.449	118.392	4.635.842
Ontvangsten	213.032	0	213.032	1.158.782	142.512	1.301.294	1.708.782	700.000	2.408.782
Saldo	2.605	0	2.605	-650.484	-400.164	-1.050.648	-2.808.667	581.608	-2.227.060
Financiering									
Uitgaven	11.671	0	11.671	14.464	1.131	15.595	15.998	4.002	20.000
Ontvangsten	37.487	0	37.487	24.644	125.982	150.626	1.224.644	-173.564	1.051.080
Saldo	25.816	0	25.816	10.180	124.851	135.031	1.208.646	-177.566	1.031.080

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	224.000	67.989	291.989	243.200	48.700	291.900
Ontvangsten	87.207	53.126	140.333	87.405	3.450	90.855

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-136.793	-14.863	-151.656	-155.795	-45.250	-201.045
Investerings						
Uitgaven	751.000	-501.000	250.000	250.000	49.000	299.000
Ontvangsten	324.533	-115.751	208.782	203.399	5.383	208.782
Saldo	-426.467	385.249	-41.218	-46.601	-43.617	-90.218
Financiering						
Uitgaven	0	24.000	24.000	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000
Saldo	0	25.000	25.000	0	22.000	22.000

Prioritair actieplan: AP-1: Bever in volle groei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	77.665	0	77.665	117.383	0	117.383	82.967	0	82.967
Ontvangsten	4.385	0	4.385	9.835	0	9.835	10.956	0	10.956
Saldo	-73.280	0	-73.280	-107.548	0	-107.548	-72.011	0	-72.011
Investerings									
Uitgaven	499.513	0	499.513	739.333	0	739.333	481.153	0	481.153
Ontvangsten	294.919	0	294.919	208.782	0	208.782	208.782	0	208.782
Saldo	-204.593	0	-204.593	-530.551	0	-530.551	-272.371	0	-272.371
Financiering									
Uitgaven	7.563	0	7.563	9.224	0	9.224	10.444	0	10.444
Ontvangsten	94.030	0	94.030	36.350	0	36.350	1.174	0	1.174
Saldo	86.467	0	86.467	27.126	0	27.126	-9.270	0	-9.270

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.845	0	199.845	212.981	-21.074	191.907	247.308	116.264	363.572
Ontvangsten	21.084	0	21.084	83.950	3.009	86.959	85.512	92.510	178.022
Saldo	-178.761	0	-178.761	-129.031	24.083	-104.948	-161.796	-23.754	-185.550
Investerings									
Uitgaven	210.427	0	210.427	1.809.266	542.676	2.351.942	4.517.449	118.392	4.635.842
Ontvangsten	213.032	0	213.032	1.158.782	142.512	1.301.294	1.708.782	700.000	2.408.782
Saldo	2.605	0	2.605	-650.484	-400.164	-1.050.648	-2.808.667	581.608	-2.227.060
Financiering									
Uitgaven	11.671	0	11.671	14.464	1.131	15.595	15.998	4.002	20.000
Ontvangsten	37.487	0	37.487	24.644	125.982	150.626	1.224.644	-173.564	1.051.080
Saldo	25.816	0	25.816	10.180	124.851	135.031	1.208.646	-177.566	1.031.080

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	224.000	67.989	291.989	243.200	48.700	291.900
Ontvangsten	87.207	53.126	140.333	87.405	3.450	90.855

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-136.793	-14.863	-151.656	-155.795	-45.250	-201.045
Investerings						
Uitgaven	751.000	-501.000	250.000	250.000	49.000	299.000
Ontvangsten	324.533	-115.751	208.782	203.399	5.383	208.782
Saldo	-426.467	385.249	-41.218	-46.601	-43.617	-90.218
Financiering						
Uitgaven	0	24.000	24.000	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000
Saldo	0	25.000	25.000	0	22.000	22.000

Prioritaire actie: ACT-01: Evenementenzaal

Komt overeen met Act-6 van het vorige MJP.

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

2020 :

Gebouwen : 458.221,90

installaties : 100.168,81

Plannen en studies : 39.556,61

totaal : 597.947,32

In 2021 werden zonnepanelen geïnstalleerd voor 19.161€ en 2 flessenfrigo's voor 8.493€.

Dit zijn de laatste grote investeringen die gebeurden voor de ontmoetingszaal.

Er zal nog materiaal aangekocht worden naargelang van de noden voor het verhuur en gebruik van de zaal, zoals screens en zitbanken bv.

De feestzaal werd in 2021 verhuurd voor 6.125€.

2022 :

Er werd in 2022 nog enkele kosten gedaan voor 5.178,04 voor het finaliseren van de installaties in de feestzaal.

De verhuur opbrengsten voor 2022 zijn 16.363,50€.

2023 :

Schrobzuigmachine : 5.165,49

Letters "Plosje 10" : 2.734,60

De verhuur opbrengsten voor 2023 zijn 22.134,28€.

2024 :

Herstellingen van barsten in epoxyvloer : 2.705,56

De diverse kosten en onderhoudskosten van de zaal bedragen 12.260€. Dit bevat de verwarmingskosten, de schoonmaak producten, kleine herstellingen van keukenmachines, bijbestelling van keukenmateriaal ...

De verhuur opbrengsten voor 2024 zijn 25.123,33€.

2025 :

Aankoop en vernieuwing van materiaal : 30.000€

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.033	0	2.033	585	0	585	1.822	0	1.822
Saldo	-2.033	0	-2.033	-585	0	-585	-1.822	0	-1.822
Investerings									
Uitgaven	318.470	0	318.470	54.997	0	54.997	5.098	0	5.098
Saldo	-318.470	0	-318.470	-54.997	0	-54.997	-5.098	0	-5.098
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.878	0	2.878	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.878	0	-2.878	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	14.574	0	14.574	3.711	0	3.711	2.289	28.311	30.600
Saldo	-14.574	0	-14.574	-3.711	0	-3.711	-2.289	-28.311	-30.600
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-02: Uitbreiding school Akrenbos 133

Uitbreiding school Akrenbos 133 :

Begin van het project 2019

Aankoop grond en begin van de bouw 2021

Bouw en afwerkingen 2023-2024-2025

2020:

Het deel van het Plattelandsfonds dat aan de uitbreiding werd toegewezen werd ontvangen en geboekt.

Gemeente Raad 06/10/2020 : Goedkeuring voor aankoop grond.

2021:

In 2021 werd het bouwterrein aangekocht voor een waarde van 294.071,00€ en er werden facturen van erelonen betaald voor een totaal bedrag van 23.993,30€.

Er werd in 2021 203.398,76€ ontvangen van het Plattelandsfonds. Deze fondsen werden in 2021 volledig voor de bouw van de school weggelegd.

2022:

Het project is gestart en de eerste facturen van architecten en andere erelonen zijn binnen.

We hebben tot nu toe al 230.000€ aan erelonen uitbetaald.

67% aan architectenlonen, 31% aan Haviland en 2% aan verschillende studiebureaus.

2023:

De binnenkomende offertes van oktober 2023 geven prijzen aan tussen 5 miljoen euro en 6 miljoen euro.

Schepencollege 05/12/2023 : De opdracht van werken "NIEUWBOUW en VERBOUWING 'Gemeenteschool Ak'Cent Bever, site Akrenbos 133' voor kleuter- en lagere schoolafdeling"

wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de prijs), zijnde Van de Walle Industrial Building Contractor, Knokkeweg 23 te 9880 Aalter tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van 4.783.167,19 € excl. btw of 5.070.157,22 € incl. 6% btw.

Subsidie via Agion : €3.711.333,94,

Renteloze energielening via Agion €1.000.000,00

Subsidies via Plattelandsfonds : €1.106.407,01.

2024 : ontvangsten en uitgaven bouwproject school Akrenbos 133 op 31/12/2024 :

Plannen en studies (Haviland, architecten, ...) => € 497.579,75

Bouwwerken : Van de Walle, en andere kleinere leveranciers => € 1.979.156,46 betaald in 2024

Offerte van Van De Walle is 5.070.157,22€, we hebben dus +/- 39% betaald van het totaal.

Plattelandsfonds ontvangen in 2024 : € 203.398,75

Plattelandsfonds ontvangen voor dit project over de jaren heen : € 1.106.407,01

Ontvangen subsidies van Agion in 2024 => € 1.142.511,96

Agion heeft voor ons 3.711.333,94€ vastgelegd, we hebben 31% van deze som al ontvangen.

2025 :

Plannen en studies (Haviland, architecten, ...) : 174.540

Bouwwerken : Van de Walle, en andere kleinere leveranciers => € 5.337.585 betaald tot en met nu.

Plattelandsfonds ontvangen in 2025 : € 203.398,75

Ontvangen subsidies van Agion => 3.612.680,52 tot en met nu.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	378	0	378	318.064	0	318.064	254.736	0	254.736
Ontvangsten	100.000	0	100.000	203.399	0	203.399	203.399	0	203.399
Saldo	99.622	0	99.622	-114.666	0	-114.666	-51.337	0	-51.337
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	46.072	0	46.072	1.650.000	501.557	2.151.557	3.263.928	506.072	3.770.000
Ontvangsten	203.399	0	203.399	1.203.399	142.512	1.345.911	1.500.000	903.399	2.403.399
Saldo	157.327	0	157.327	-446.601	-359.045	-805.646	-1.763.928	397.327	-1.366.601
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	500.000	-300.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	121.134	-121.134	0	0	0	0
Saldo	-378.866	178.866	-200.000	0	0	0
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-03: Sociale huisvesting

Project Vlabinvest - Plaats 6

Initieel project 2019 :

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 zal met eigen middelen worden gefinancierd.

2023 :

De verbouwingen van de vroegere Plaats 6 gaan niet door.

Schepencollege 05/09/2023 : beslissing stopzetting van het bouwproject.

Het budget werd aangepast.

De lening van 270.000€ aan de provincie gaat niet door.

De 50.000€ subsidies worden teruggevorderd door de provincie.

Afbraakwerken zijn nog altijd voorzien voor 10.000€.

2024 : Terugbetaling aan Provincie Vlaams Brabant van 50.000€ subsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	470	0	470	9.075	0	9.075	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-470	0	-470	-9.075	0	-9.075	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.420	0	2.420	0	0	0	130.000	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo	-2.420	0	-2.420	-50.000	0	-50.000	-130.000	0	-130.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-04: Patrimonium

Actie 04 :

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 wegennet) - 2020-2021 => 100.000

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

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

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.

JR 2021 (28/06/2021) :

Haviland heeft de wegenwerken gebudgetteerd 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.

Er werd ook nog door onze eigen werkmannen gewerkt in de Bosstraat.

JR 2022 :

Enkele wegenwerken worden nog aangepakt in Eeckhoudt en in Puydt.

Dit jaar wordt er nog een aanhangwagen voor de tractor aangekocht (dieplader).

Gerealiseerde wegenwerken voor 190.000€ (Romont, Pontembeek, Poreel).

JR 2023 : Belangrijkste werken en investeringen :

- Restauratie Kapel Kamstraat : 17.668,19

- Brandmelding Sterretje : 13.108,15

- aankoop dieplader : 26.620,00

- Ontkneken begraafplaats : 18.754,90

- Grondafstand Akrenbos Domein : 40.937,50€ ereloonkosten

JR 2024 : Uitgevoerd in 2024 :

Chalet Petanque : 39.988,39€

Zonnescreens voor Sterretje en Plosje 10 en gemeentehuis : 14.942,45€

Renovatie OLV Kapel Kamstraat : 15.041,89€ (tweede deel)

2025 :

wegenwerken :107.587€ : Puydt, Zullikstraat.
werken aan de kerhof : 6.011€, onkruidborstelmachine : 5.183€
Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.046	0	1.046	1.277	0	1.277	2.704	0	2.704
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.046	0	-1.046	-1.277	0	-1.277	-2.704	0	-2.704
Investerings									
Uitgaven	13.480	0	13.480	237.666	0	237.666	205.397	0	205.397
Ontvangsten	103.399	0	103.399	0	0	0	0	0	0
Saldo	89.918	0	89.918	-237.666	0	-237.666	-205.397	0	-205.397
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.518	0	42.518	11.500	-9.018	2.482	10.000	50.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	87.520	87.520
Saldo	-42.518	0	-42.518	-11.500	9.018	-2.482	-10.000	37.520	27.520
Investerings									
Uitgaven	88.919	0	88.919	26.284	5.137	31.421	740.714	-191.346	549.368
Ontvangsten	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.669	0	-84.669	-26.284	-5.137	-31.421	-740.714	191.346	-549.368
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	51.307	51.307	0	0	0
Saldo	-10.000	61.307	51.307	-10.000	10.000	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investerings						
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	203.399	203.399	0	0	0
Saldo	-1.000	203.399	202.399	0	0	0
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-05: Infrastructuur Onderwijs

Actie 5 : Hier worden de exploitatie uitgave voor de school samengebracht :

JR 2020 :

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.

Aankoop technisch materiaal voor 39.461,43

ICT : 19.053,91

Gebouwen en meubilair : 8.556,37

JR 2021 (28/06/2022) :

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

De andere schoolbudgetten werden ook verhoogd (schoolmateriaal, behoeftes voor gebouwen, busvervoer)

In 2021 werden gewone schoolmaterialen en werkboeken aangekocht voor 40.677€.

Daarnaast werd er geïnvesteerd in chromebooks dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid (digisprong) voor 20.000€.

Er werden ook twee digiborden vervangen voor 6.470€.

Zoals ieder jaar wordt er 15.000€ gebudgetteerd voor onderhoudswerken aan de schoolgebouwen. Het budget werd in zijn totaliteit opgebruikt.

JR 2022 :

Het budget voor lesmateriaal is gestegen van 40.000€ naar 46.000€.

Er blijft ook nog budget over voor ICT dankzij de digisprong en andere subsidies. Die zal naar 2023 verschoven worden als die niet opgebruikt wordt.

- aankoop van schoolmateriaal : 44.410,08

- ICT kosten voor 16.664,40, voor een groot deel gesubsidieerd.

JR 2023 :

- aankoop schoolmateriaal : 51.032,29

- vervoerskosten : huren van bussen : 40.692,31

- ICT materiaal (gesubsidieerd) : 19.139,40

- behoeftes voor gebouwen : 15. 865,03

JR 2024 :

- vervanging platte daken : 96.288,25€

- vervoerskosten 60.000,00€

- aankoop schoolmateriaal : 55.757,53€

- ICT voor school : 8.086,60€

2025 : School Kerkhove 14 : plaatsen van een brandtrap, vervanging van ramen voor het kleuterblok en vernieuwing plat dak kleuterblok.

- vervoerskosten : 80.000€

- aankoop schoolmateriaal : 51.269€
 - noodtrap Kerkhove : 21.000€
 - vervanging ramen rode blok Kerkhove : 16.250€
- Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.987	0	58.987	65.256	0	65.256	54.916	0	54.916
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.987	0	-58.987	-65.256	0	-65.256	-54.916	0	-54.916
Investerings									
Uitgaven	8.085	0	8.085	32.647	0	32.647	9.714	0	9.714
Saldo	-8.085	0	-8.085	-32.647	0	-32.647	-9.714	0	-9.714
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	147.543	0	147.543	188.500	-18.052	170.448	204.496	71.000	275.496
Ontvangsten	21.478	0	21.478	83.950	3.009	86.959	84.762	5.440	90.202
Saldo	-126.065	0	-126.065	-104.550	21.060	-83.490	-119.734	-65.560	-185.294
Investerings									
Uitgaven	20.954	0	20.954	104.626	0	104.626	105.874	0	105.874
Saldo	-20.954	0	-20.954	-104.626	0	-104.626	-105.874	0	-105.874
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	191.161	81.475	272.636	212.500	60.500	273.000
Ontvangsten	86.457	869	87.326	86.655	800	87.455
Saldo	-104.704	-80.606	-185.310	-125.845	-59.700	-185.545
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-06: Herinrichting centrum

2024 : Act-06 : Heraanlegging Plaats - Centrum Bever

De participerende partijen hebben volgende ruwe raming opgemaakt voor de geplande infrastructuurwerken inclusief een inschatting van de projectgerelateerde kosten (ereloon, proefsleuven, opmaak omgevingsvergunning, grondonderzoek, SOP, ...).

Bedragen zijn exclusief BTW.

- AQF : 1.521.000 euro
- AWV : 4.000.000 euro
- Bever: 750.000 euro
- Fluvius: 240.000 euro

We hebben voor deze werken voor de jaren 2025-2026-2027 telkens een uitgave van 250.000€ ingepland, en een ontvangst van 203.398,75€ die overeenkomt met het Plattelandsfonds. Er zijn aanwijzingen vanuit VVSG dat de Plattelandsfondsen verder gezet zullen worden na 2025.

2025 : Act-06 : Herinrichting Centrum :

In augustus 2025 kregen we bevestiging dat AWV dit project niet zal uitvoeren, er komen dus ook geen subsidies door van de andere spelers.

Er werd dus besloten om in 2027 (volgend MJP) 250.000€ budget te voorzien voor de herinrichting van het centrum. Gesubsidieerd door het Plattelandsfonds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.035	0	5.035
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.035	0	-5.035
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	203.399	-203.399	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-46.601	46.601	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	250.000	-250.000	0	250.000	0	250.000
Ontvangsten	203.399	-203.399	0	203.399	0	203.399
Saldo	-46.601	46.601	0	-46.601	0	-46.601
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 eind 2020.

2021 : Er word gepland en gebudgetteerd om één persoon tewerk te stellen in 2021.

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

JR 2021 (28/06/2022):

In 2021 en 2022 werd één persoon aan het werk gezet in het kader van TWE. Dit contract is nu ten einde.

Momenteel hebben we geen personen aan het werk met TWE.

Sinds 2022 : Geen tewerkgestelde personeel via TWE.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.981	0	3.981	34.940	0	34.940	19.151	0	19.151
Ontvangsten	1.715	0	1.715	7.075	0	7.075	1.889	0	1.889
Saldo	-2.266	0	-2.266	-27.866	0	-27.866	-17.262	0	-17.262
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.000	-2.000	0	12.243	-6.243	6.000
Ontvangsten	-1.335	0	-1.335	0	0	0	750	-450	300
Saldo	-1.335	0	-1.335	-2.000	2.000	0	-11.493	5.793	-5.700
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	12.243	-9.243	3.000	10.200	-8.700	1.500
Ontvangsten	750	-450	300	750	-450	300
Saldo	-11.493	8.793	-2.700	-9.450	8.250	-1.200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-08: Milieu

Actie 08 : Milieu

Burgemeester convenant -> Klimaatactiecomité

JR 2020 (25/05/2021) :

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

JR 2021 (28/06/2022) :

Er werd in 2021 2.700€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

JR 2022 (27/06/2023):

Er werd in 2022 2.800€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

LEKP : Lokaal Energie en Klimaatpact : subsidies voor 7.627,59€.

JR 2023 (25/06/2024

Er werd in 2023 2.625,00€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

Opmaak en ondersteuning Klimaatactieplan : 2.120,90€

JR 2024 (24/06/2025):

Er werd in 2024 3.125,00€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

2025 :

Er werd in 2025 3.321,02€ aan toelagen aan gezinnen gestort voor het containerpark in Silly.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.625	0	4.625	8.420	0	8.420	1.873	0	1.873
Ontvangsten	0	0	0	2.760	0	2.760	9.068	0	9.068
Saldo	-4.625	0	-4.625	-5.660	0	-5.660	7.195	0	7.195
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.746	0	4.746	6.122	-2.997	3.125	16.153	147	16.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.746	0	-4.746	-6.122	2.997	-3.125	-16.153	-147	-16.300
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.153	3.847	10.000	6.100	3.900	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.153	-3.847	-10.000	-6.100	-3.900	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-09: ANPR-camera

Actie 09 : Plaatsen van een ANPR camera op Commijn

2020 : bestelling en plaatsing van ANPR camera.

2021 : facturatie ANPR camera

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.213	0	1.213	1.235	0	1.235
Saldo	0	0	0	-1.213	0	-1.213	-1.235	0	-1.235
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	50.533	0	50.533	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.533	0	-50.533	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.235	0	1.235	1.300	-65	1.235	1.326	0	1.326
Saldo	-1.235	0	-1.235	-1.300	65	-1.235	-1.326	0	-1.326
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.353	0	1.353	1.400	0	1.400
Saldo	-1.353	0	-1.353	-1.400	0	-1.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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-statuuut, 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-statuuut 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

Geen uitgaven of ontvangsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACT-11: Noodfondsen Corona

Boekingen 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 werden nog enkele coronasubsidies voor het Sterretje ontvangen.

Sinds 2021 : Geen uitgaven of ontvangsten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Ontvangsten	2.670	0	2.670	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.670	0	2.670	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Act-12 : Overname Openbare Verlichting en verledning :

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

JR 2021 (25/06/2022) :

Saldo : € -9.531,69

JR 2022 (27/06/2022) :

Saldo : € -6.327,59

JR 2023 (25/06/2023) :

Saldo : € -6.270,75

JR 2024 (24/06/2024) :

Saldo : € -24.828,37

Van 01/01/2020 tot 31/12/2031

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.994	0	6.994	5.691	0	5.691	1.267	0	1.267
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.994	0	-6.994	-5.691	0	-5.691	-1.267	0	-1.267
Investerings									
Uitgaven	158.630	0	158.630	36.350	0	36.350	1.174	0	1.174
Ontvangsten	91.521	0	91.521	5.383	0	5.383	5.383	0	5.383
Saldo	-67.109	0	-67.109	-30.967	0	-30.967	4.209	0	4.209
Financiering									
Uitgaven	7.563	0	7.563	9.224	0	9.224	10.444	0	10.444
Ontvangsten	94.030	0	94.030	36.350	0	36.350	1.174	0	1.174
Saldo	86.467	0	86.467	27.126	0	27.126	-9.270	0	-9.270

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	924	0	924	3.559	11.057	14.616	3.090	1.360	4.450
Ontvangsten	941	0	941	0	0	0	0	0	0
Saldo	17	0	17	-3.559	-11.057	-14.616	-3.090	-1.360	-4.450
Investerings									
Uitgaven	37.487	0	37.487	24.645	35.981	60.626	24.645	25.355	50.000
Ontvangsten	5.383	0	5.383	5.383	-0	5.383	5.383	0	5.383
Saldo	-32.104	0	-32.104	-19.262	-35.981	-55.243	-19.262	-25.355	-44.617
Financiering									
Uitgaven	11.671	0	11.671	14.464	1.131	15.595	15.998	4.002	20.000
Ontvangsten	37.487	0	37.487	24.644	35.982	60.626	24.644	25.356	50.000
Saldo	25.816	0	25.816	10.180	34.851	45.031	8.646	21.354	30.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	3.090	1.910	5.000	3.000	3.000	6.000
Ontvangsten	0	1.400	1.400	0	3.100	3.100

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-3.090	-510	-3.600	-3.000	100	-2.900
Investerings						
Uitgaven	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000
Ontvangsten	0	5.383	5.383	0	5.383	5.383
Saldo	0	-43.617	-43.617	0	-43.617	-43.617
Financiering						
Uitgaven	0	24.000	24.000	0	27.000	27.000
Ontvangsten	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000
Saldo	0	25.000	25.000	0	22.000	22.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	90.000	90.000	0	1.080	1.080
Saldo	0	0	0	0	90.000	90.000	0	1.080	1.080

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 21666

3. Financiële nota

Aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)

Aangepaste staat van het financiële evenwicht (M2)

Aangepaste overzicht van de kredieten (M3)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 23827

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 Crombrughe

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Bever in volle groei

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	77.665	117.383	82.967	199.845	191.907	363.572
Ontvangst	4.385	9.835	10.956	21.084	86.959	178.022
Saldo	-73.280	-107.548	-72.011	-178.761	-104.948	-185.550
Investering						
Uitgave	499.513	739.333	481.153	210.427	2.351.942	4.635.842
Ontvangst	294.919	208.782	208.782	213.032	1.301.294	2.408.782
Saldo	-204.593	-530.551	-272.371	2.605	-1.050.648	-2.227.060
Financiering						
Uitgave	7.563	9.224	10.444	11.671	15.595	20.000
Ontvangst	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	1.051.080
Saldo	86.467	27.126	-9.270	25.816	135.031	1.031.080

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	291.989	291.900
Ontvangst	140.333	90.855
Saldo	-151.656	-201.045
Investering		
Uitgave	250.000	299.000
Ontvangst	208.782	208.782
Saldo	-41.218	-90.218
Financiering		
Uitgave	24.000	27.000
Ontvangst	49.000	49.000
Saldo	25.000	22.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.492.581	3.747.640	4.113.785	5.127.621	6.482.070	6.929.182
Ontvangst	4.445.642	4.586.263	4.675.716	6.538.689	7.772.457	7.827.704
Saldo	953.061	838.622	561.931	1.411.067	1.290.388	898.522
Investing						
Uitgave	21.173	40.721	21.832	17.296	47.817	121.760
Saldo	-21.173	-40.721	-21.832	-17.296	-47.817	-121.760
Financiering						
Uitgave	260.022	256.060	265.108	260.154	249.766	311.965
Saldo	-260.022	-256.060	-265.108	-260.154	-249.766	-311.965

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.952.999	7.055.944
Ontvangst	7.617.948	7.784.312
Saldo	664.949	728.368
Investing		
Uitgave	27.517	29.252
Saldo	-27.517	-29.252
Financiering		
Uitgave	300.908	211.883
Saldo	-300.908	-211.883

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.570.247	3.865.023	4.196.752	5.327.466	6.673.976	7.292.754
Ontvangst	4.450.027	4.596.098	4.686.672	6.559.772	7.859.416	8.005.726
Saldo	879.780	731.075	489.920	1.232.306	1.185.440	712.972
Investering						
Uitgave	520.686	780.054	502.986	227.723	2.399.759	4.757.602
Ontvangst	294.919	208.782	208.782	213.032	1.301.294	2.408.782
Saldo	-225.767	-571.272	-294.204	-14.691	-1.098.465	-2.348.820
Financiering						
Uitgave	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965
Ontvangst	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	1.051.080
Saldo	-173.555	-228.934	-274.378	-234.338	-114.734	719.115

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	7.244.988	7.347.844
Ontvangst	7.758.281	7.875.167
Saldo	513.293	527.323
Investering		
Uitgave	277.517	328.252
Ontvangst	208.782	208.782
Saldo	-68.735	-119.470
Financiering		
Uitgave	324.908	238.883
Ontvangst	49.000	49.000
Saldo	-275.908	-189.883



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 23827

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 Crombrughe

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	879.780	731.075	489.920	1.232.306	1.185.440	712.972
a. Ontvangsten	4.450.027	4.596.098	4.686.672	6.559.772	7.859.416	8.005.726
b. Uitgaven	3.570.247	3.865.023	4.196.752	5.327.466	6.673.976	7.292.754
II. Investeringsaldo	-225.767	-571.272	-294.204	-14.691	-1.098.465	-2.348.820
a. Ontvangsten	294.919	208.782	208.782	213.032	1.301.294	2.408.782
b. Uitgaven	520.686	780.054	502.986	227.723	2.399.759	4.757.602
III. Saldo exploitatie en investeringen	654.014	159.803	195.717	1.217.616	86.975	-1.635.848
IV. Financieringsaldo	-173.555	-228.934	-274.378	-234.338	-114.734	719.115
a. Ontvangsten	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	1.051.080
b. Uitgaven	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	480.459	-69.131	-78.661	983.278	-27.760	-916.733
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.262.169	2.742.628	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.262.169	2.742.628	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.742.628	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355	2.633.622
VIII. Onbeschikbare gelden	79.294	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.663.334	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355	2.633.622

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	513.293	527.323
a. Ontvangsten	7.758.281	7.875.167
b. Uitgaven	7.244.988	7.347.844
II. Investeringsaldo	-68.735	-119.470
a. Ontvangsten	208.782	208.782
b. Uitgaven	277.517	328.252

Budgettair resultaat	2026	2027
III. Saldo exploitatie en investeringen	444.558	407.853
IV. Financieringssaldo	-275.908	-189.883
a. Ontvangsten	49.000	49.000
b. Uitgaven	324.908	238.883
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	168.650	217.970
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.633.622	2.802.272
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.633.622	2.802.272
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.802.272	3.020.242
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.802.272	3.020.242

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	879.780	731.075	489.920	1.232.306	1.185.440	712.972
II. Netto periodieke aflossingen	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	612.196	465.791	214.368	960.482	920.079	381.007

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	513.293	527.323
II. Netto periodieke aflossingen	324.908	238.883
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	324.908	238.883
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	188.385	288.440

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	612.196	465.791	214.368	960.482	920.079	381.007
II. Correctie op de periodieke aflossingen	85.927	75.269	103.851	122.074	134.358	210.141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	181.658	190.015	171.700	149.750	131.003	121.824
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	698.123	541.059	318.220	1.082.556	1.054.437	591.148

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	188.385	288.440
II. Correctie op de periodieke aflossingen	145.554	81.602
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	324.908	238.883
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	179.354	157.281
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	333.940	370.042

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.663.334	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355	2.633.622
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.663.334	2.673.497	2.594.836	3.578.114	3.550.355	2.633.622
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	612.196	465.791	214.368	960.482	920.079	381.007
Totale Autofinancieringsmarge	612.196	465.791	214.368	960.482	920.079	381.007
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	698.123	541.059	318.220	1.082.556	1.054.437	591.148
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	698.123	541.059	318.220	1.082.556	1.054.437	591.148

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.802.272	3.020.242
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.802.272	3.020.242
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	188.385	288.440
Totale Autofinancieringsmarge	188.385	288.440
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	333.940	370.042
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	333.940	370.042

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 23827

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 Crombrughe

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	5.858.123	6.862.776
Investerings	4.626.352	2.408.782
Financiering	302.465	1.050.000
Leningen en leasings	302.465	1.050.000
Kredieten OCMW		
Exploitatie	1.434.631	1.142.950
Investerings	131.250	0
Financiering	29.500	1.080
Leningen en leasings	29.500	1.080

4. Aangepaste toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 23827

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 Crombrughe

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	151.332	136.640	133.922	142.148	126.743	207.559
Ontvangsten	2.789.843	2.894.510	2.998.913	3.941.529	3.843.360	3.854.667
Saldo	2.638.511	2.757.870	2.864.990	3.799.381	3.716.617	3.647.108
Investerings						
Uitgaven	1.300	5.043	4.264	28.138	30.629	44.656
Ontvangsten	203.399	0	0	207.649	203.399	203.399
Saldo	202.099	-5.043	-4.264	179.511	172.769	158.743
Financiering						
Uitgaven	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965
Ontvangsten	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	1.051.080
Saldo	-173.555	-228.934	-274.378	-234.338	-114.734	719.115
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.153.262	1.204.604	1.327.572	1.502.696	1.553.975	2.004.578
Ontvangsten	24.632	35.422	31.609	71.900	115.043	33.110
Saldo	-1.128.630	-1.169.182	-1.295.963	-1.430.796	-1.438.932	-1.971.468
Investerings						
Uitgaven	19.298	40.721	21.832	17.271	47.817	121.760
Saldo	-19.298	-40.721	-21.832	-17.271	-47.817	-121.760
Grondgebied en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	604.945	655.258	705.358	722.933	768.415	780.202
Ontvangsten	160.207	203.870	188.161	161.293	137.869	181.647
Saldo	-444.739	-451.388	-517.196	-561.640	-630.545	-598.555
Investerings						
Uitgaven	170.811	319.506	206.012	94.355	21.430	549.712

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	91.521	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
Saldo	-79.290	-314.123	-200.629	-88.972	-16.046	-544.329
Burger en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	150.410	172.148	187.955	196.172	195.665	152.095
Ontvangsten	8.282	11.337	18.826	19.281	25.500	30.082
Saldo	-142.128	-160.811	-169.129	-176.891	-170.165	-122.013
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	415.695	502.681	544.692	1.421.975	2.723.966	2.701.432
Ontvangsten	542.706	596.776	545.801	1.388.238	2.794.576	2.865.303
Saldo	127.011	94.095	1.110	-33.737	70.610	163.871
Investerings						
Uitgaven	8.463	350.711	264.450	67.026	2.256.184	3.875.874
Ontvangsten	0	203.399	203.399	0	1.142.512	2.200.000
Saldo	-8.463	-147.312	-61.051	-67.026	-1.113.672	-1.675.874
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	93.661	103.038	114.411	124.028	142.706	161.484
Ontvangsten	32.662	30.426	43.087	58.440	57.435	78.482
Saldo	-60.999	-72.611	-71.324	-65.588	-85.271	-83.002
Investerings						
Uitgaven	320.345	54.997	6.427	18.513	43.700	35.600
Saldo	-320.345	-54.997	-6.427	-18.513	-43.700	-35.600
Maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000.942	1.090.654	1.182.843	1.217.513	1.162.507	1.285.404
Ontvangsten	891.696	823.755	860.274	919.091	885.633	962.435
Saldo	-109.246	-266.899	-322.568	-298.422	-276.874	-322.969
Investerings						
Uitgaven	470	9.075	0	2.420	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	-50.000	0
Saldo	-470	-9.075	0	-2.420	-50.000	-130.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		

	2026	2027
Uitgaven	137.088	121.661
Ontvangsten	3.633.237	3.727.082
Saldo	3.496.149	3.605.421
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	203.399	203.399
Saldo	203.399	203.399
Financiering		
Uitgaven	324.908	238.883
Ontvangsten	49.000	49.000
Saldo	-275.908	-189.883
Algemeen bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.897.822	1.896.162
Ontvangsten	22.781	22.800
Saldo	-1.875.041	-1.873.362
Investerings		
Uitgaven	27.517	29.252
Saldo	-27.517	-29.252
Grondgebied en ruimtelijke ordening		
Exploitatie		
Uitgaven	795.036	816.897
Ontvangsten	141.220	142.997
Saldo	-653.816	-673.900
Investerings		
Uitgaven	50.000	299.000
Ontvangsten	5.383	5.383
Saldo	-44.617	-293.617
Burger en welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	160.434	166.375
Ontvangsten	28.108	28.000
Saldo	-132.326	-138.375
Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2.758.175	2.808.165
Ontvangsten	2.927.407	2.994.203

	2026	2027
Saldo	169.232	186.038
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	164.166	167.133
Ontvangsten	78.640	78.903
Saldo	-85.526	-88.230
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Maatschappelijke dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	1.332.267	1.371.451
Ontvangsten	926.888	881.181
Saldo	-405.379	-490.270
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 23827

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 Crombrughe

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	3.486.025	3.789.313	4.129.123	5.268.451	6.621.797	7.248.048	7.207.484
1. Goederen en diensten	698.046	820.827	947.195	1.032.221	1.090.357	1.443.272	1.471.611
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.341.826	2.501.622	2.650.120	3.636.694	4.902.862	5.078.139	4.987.868
a. Politiek personeel	140.285	146.327	159.686	167.557	175.852	181.688	188.955
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	240.106	216.202	223.499	235.057	221.715	235.140	244.812
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.674.415	1.837.882	1.952.638	2.072.899	2.049.582	2.073.266	2.172.411
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	130.000	130.000	130.000	983.235	2.272.623	2.134.478	2.177.168
f. Andere personeelskosten	108.160	112.435	113.861	101.051	106.624	368.287	204.522
g. Pensioenen	48.860	58.775	70.436	76.895	76.466	85.280	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	38.850	41.990	79.964	92.036	89.646	119.100	131.240
4. Toegestane werkingssubsidies	359.541	385.797	429.479	466.877	488.605	522.272	546.300
- aan welzijnsverenigingen	0	-6.310	17.835	23.671	24.241	21.000	21.000
- aan de politiezone	193.733	202.757	212.573	253.703	272.015	282.455	291.635
- aan de hulpverleningszone	107.130	113.327	117.134	138.721	145.400	155.817	167.185
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	-1.157	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	24.278	18.368	22.023	22.429	25.065	26.000	27.000
- aan andere begunstigen	34.400	58.811	59.914	28.353	21.884	37.000	39.480
5. Andere operationele uitgaven	47.761	39.077	22.365	40.623	50.326	85.264	70.464
B. Financiële uitgaven	84.222	75.710	67.629	59.015	52.179	44.706	37.504
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	84.082	75.592	67.467	58.893	52.098	44.606	37.404
- aan financiële instellingen	83.916	75.290	66.722	57.969	49.406	40.956	32.404
- aan andere entiteiten	166	302	745	924	2.692	3.650	5.000
2. Andere financiële uitgaven	140	118	162	122	81	100	100

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	7.317.077

I. Exploitatie-uitgaven	2027
1. Goederen en diensten	1.424.127
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.133.592
a. Politiek personeel	191.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	253.150
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.252.332
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.220.711
f. Andere personeelskosten	216.399
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	131.485
4. Toegestane werkingssubsidies	567.813
- aan welzijnsverenigingen	21.000
- aan de politiezone	301.113
- aan de hulpverleningszone	178.250
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	28.000
- aan andere begunstigden	39.450
5. Andere operationele uitgaven	60.060
B. Financiële uitgaven	30.767
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	30.667
- aan financiële instellingen	24.667
- aan andere entiteiten	6.000
2. Andere financiële uitgaven	100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	4.420.872	4.567.450	4.663.712	6.511.631	7.801.527	7.967.126	7.719.981
1. Ontvangsten uit de werking	198.336	225.581	243.540	333.710	365.450	382.932	376.296
2. Fiscale ontvangsten en boetes	1.778.853	1.844.755	1.879.017	2.351.951	2.240.995	2.281.239	2.396.104
a. Aanvullende belastingen	1.534.985	1.600.688	1.633.497	2.121.083	2.004.357	2.029.999	2.113.504
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	666.354	668.729	721.264	807.928	895.291	880.638	917.433
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	834.999	897.419	877.551	1.276.692	1.069.979	1.110.516	1.156.478
- Andere aanvullende belastingen	33.631	34.540	34.682	36.463	39.086	38.845	39.593
b. Andere belastingen en boetes	243.868	244.066	245.520	230.868	236.638	251.240	282.600
3. Werkingssubsidies	2.311.547	2.404.484	2.486.628	3.764.106	5.050.843	5.242.618	4.895.608
a. Algemene werkingssubsidies	1.002.585	1.040.644	1.088.702	1.536.368	1.555.841	1.527.921	1.209.830
- Gemeentefonds	690.218	706.130	743.631	760.760	782.798	809.638	830.266
- Andere algemene werkingssubsidies	312.366	334.514	345.071	775.607	773.042	718.283	379.564

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	312.366	334.514	345.027	775.561	772.969	718.283	379.564
- van andere entiteiten	0	0	43	46	73	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.308.963	1.363.840	1.397.926	2.227.738	3.495.002	3.714.696	3.685.778
- van de federale overheid	384.915	535.759	526.143	591.776	513.280	552.947	562.997
- van de Vlaamse overheid	759.736	812.454	834.631	1.626.284	2.955.925	3.156.749	3.117.781
- van de gemeente	0	0	20.604	0	0	0	0
- van andere entiteiten	164.313	15.627	16.548	9.678	25.796	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.824	17.873	13.426	18.831	20.637	16.100	16.422
5. Andere operationele ontvangsten	112.311	74.758	41.102	43.034	123.603	44.237	35.551
B. Financiële ontvangsten	29.155	28.647	22.960	48.141	57.889	38.600	38.300

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	7.837.161
1. Ontvangsten uit de werking	381.569
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2.457.091
a. Aanvullende belastingen	2.174.491
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	946.757
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.187.300
- Andere aanvullende belastingen	40.434
b. Andere belastingen en boetes	282.600
3. Werkingssubsidies	4.944.130
a. Algemene werkingssubsidies	1.242.874
- Gemeentefonds	851.845
- Andere algemene werkingssubsidies	391.029
- van de Vlaamse overheid	391.029
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.701.255
- van de federale overheid	563.048
- van de Vlaamse overheid	3.133.207
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.750
5. Andere operationele ontvangsten	37.621
B. Financiële ontvangsten	38.006
III. Exploitatiesaldo	879.780

III. Exploitatiesaldo	527.323
-----------------------	---------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	64.600	0	372	25	0	1.500	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.600	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	372	0	0	1.500	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	429.951	695.902	218.210	145.533	2.190.631	4.503.127	262.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	429.951	695.902	218.210	145.533	2.190.631	4.503.127	262.000
a. Terreinen en gebouwen	245.812	311.071	4.058	44.473	2.149.964	3.656.501	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	7.928	267.510	191.392	0	-48.381	420.000	1.000
c. Roerende goederen	82.181	80.971	21.586	63.574	28.421	376.626	12.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	94.030	36.350	1.174	37.487	60.626	50.000	49.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	10.752	44.762	266.870	66.521	182.149	174.250	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.383	39.390	17.534	15.643	26.980	78.725	15.517
- aan de hulpverleningszone	15.383	17.138	17.534	15.643	14.438	10.975	15.517
- aan besturen van de eredienst	0	22.252	0	0	12.542	67.750	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	309.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	250.000
c. Roerende goederen	10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	49.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	19.252
- aan de hulpverleningszone	19.252
- aan besturen van de eredienst	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383
B. Verkoop van materiële vaste activa	86.137	0	0	4.250	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	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.250	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	4.250	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	203.399	203.399	203.399	203.399	1.295.911	2.403.399	203.399
- van de Vlaamse overheid	203.399	203.399	203.399	203.399	1.345.911	2.403.399	203.399
- van de provincie	0	0	0	0	-50.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	5.383
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.383
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	203.399
- van de Vlaamse overheid	203.399
- van de provincie	0
III. Investeringssaldo	-225.767

III. Investeringssaldo	-119.470
-------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	654.014	159.803	195.717	1.217.616	86.975	-1.635.848	444.558

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	407.853

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965	324.908
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	267.585	265.284	275.552	271.824	265.361	331.965	324.908

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	238.883
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	238.883

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	1.051.080	49.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	51.080	49.000

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	49.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	49.000

III. Financieringssaldo	-173.555	-228.934	-274.378	-234.338	-114.734	719.115	-275.908
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

III. Financieringssaldo	-189.883
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	480.459	-69.131	-78.661	983.278	-27.760	-916.733	168.650

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	217.970



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 23827

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 Crombrughe

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	405.992	0	21.458	0	427.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	385.407	0	21.336	0	406.743
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.407	0	21.336	0	406.743
a. Terreinen en gebouwen	0	262.488	0	0	0	262.488
c. Roerende goederen	0	122.919	0	21.336	0	144.255
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.585	0	122	0	20.707

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	318.470	54.997	5.098	14.574	3.711	9.142	21.458
B. Investerings in materiële vaste activa	312.202	51.538	3.356	6.535	3.112	8.664	21.336
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	312.202	51.538	3.356	6.535	3.112	8.664	21.336
a. Terreinen en gebouwen	244.513	14.619	3.356	0	0	0	0
c. Roerende goederen	67.689	36.919	0	6.535	3.112	8.664	21.336
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.268	3.458	1.742	8.040	599	478	122

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	6.359.766	0	381.041	0	6.740.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.701.408	0	371.820	0	6.073.227
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.701.408	0	371.820	0	6.073.227
a. Terreinen en gebouwen	0	5.631.656	0	241.571	0	5.873.227
c. Roerende goederen	0	69.751	0	130.249	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	658.358	0	9.221	0	667.580
II. ONTVANGSTEN	0	3.902.940	0	556.566	0	4.459.506
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.902.940	0	556.566	0	4.459.506

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	378	318.064	254.736	46.072	2.151.557	3.588.959	181.041
B. Investerings in materiële vaste activa	0	294.071	0	0	1.979.156	3.428.180	171.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	294.071	0	0	1.979.156	3.428.180	171.820
a. Terreinen en gebouwen	0	294.071	0	0	1.979.156	3.358.429	41.571
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	69.751	130.249
C. Investerings in immateriële vaste activa	378	23.993	254.736	46.072	172.401	160.779	9.221
II. ONTVANGSTEN	100.000	203.399	203.399	203.399	1.345.911	1.846.833	556.566
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	100.000	203.399	203.399	203.399	1.345.911	1.846.833	556.566

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	200.000	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	15.856	0	126.109	0	141.965
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.891	0	126.109	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.891	0	126.109	0	130.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.891	0	126.109	0	130.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.965	0	0	0	11.965
II. ONTVANGSTEN	0	-50.000	0	0	0	-50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	470	9.075	0	2.420	0	3.891	126.109
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.891	126.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.891	126.109
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.891	126.109
C. Investerings in immateriële vaste activa	470	9.075	0	2.420	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	-50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	-50.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	588.357	0	538.895	0	1.127.252
B. Investerings in materiële vaste activa	0	549.103	0	538.133	0	1.087.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	549.103	0	538.133	0	1.087.236
a. Terreinen en gebouwen	0	124.454	0	46.432	0	170.886
b. Wegen en andere infrastructuur	0	360.729	0	428.187	0	788.916
c. Roerende goederen	0	63.920	0	63.514	0	127.434
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	39.254	0	762	0	40.016
II. ONTVANGSTEN	0	107.649	0	203.399	0	311.048
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.250	0	0	0	4.250
2. Andere materiële vaste activa	0	4.250	0	0	0	4.250
a. Onroerende goederen	0	4.250	0	0	0	4.250
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	103.399	0	203.399	0	306.798

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.480	237.666	205.397	88.919	31.421	11.473	537.895
B. Investerings in materiële vaste activa	9.845	229.431	200.040	78.930	22.272	8.585	537.133
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.845	229.431	200.040	78.930	22.272	8.585	537.133
a. Terreinen en gebouwen	1.300	0	119	42.658	70.323	10.054	46.432
b. Wegen en andere infrastructuur	7.928	216.977	191.392	0	-48.381	-7.187	427.187
c. Roerende goederen	617	12.454	8.528	36.273	330	5.718	63.514
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.636	8.235	5.357	9.989	9.149	2.888	762
II. ONTVANGSTEN	103.399	0	0	4.250	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.250	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.250	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	4.250	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	103.399	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.000	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	203.399	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	212.678	0	69.222	0	281.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	212.678	0	69.222	0	281.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.678	0	69.222	0	281.900
a. Terreinen en gebouwen	0	141.915	0	33.363	0	175.279
c. Roerende goederen	0	70.763	0	35.858	0	106.621

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.085	32.647	9.714	20.954	104.626	36.652	69.222
B. Investerings in materiële vaste activa	8.085	32.647	9.714	20.954	104.626	36.652	69.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.085	32.647	9.714	20.954	104.626	36.652	69.222
a. Terreinen en gebouwen	0	2.381	583	1.815	100.484	36.652	33.363
c. Roerende goederen	8.085	30.266	9.131	19.139	4.142	0	35.858

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.035	0	250.000	0	255.035
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.035	0	0	0	5.035
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	203.399	0	203.399
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	203.399	0	203.399

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.035	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.035	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	203.399
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	0	0	50.533
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.533	0	0	0	50.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.533	0	0	0	50.533
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.533	0	0	0	50.533

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	294.267	0	148.000	0	442.267
A. Investerings in financiële vaste activa	0	64.600	0	0	0	64.600
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	64.600	0	0	0	64.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	229.667	0	148.000	0	377.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	229.667	0	148.000	0	377.667
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	229.667	0	148.000	0	377.667
II. ONTVANGSTEN	0	113.054	0	16.150	0	129.204
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	26.917	0	16.150	0	43.067
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	26.917	0	16.150	0	43.067
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	86.137	0	0	0	86.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.137	0	0	0	86.137
b. Wegen en andere infrastructuur	0	86.137	0	0	0	86.137

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	158.630	36.350	1.174	37.487	60.626	0	50.000
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	0
B. Investerings in materiële vaste activa	94.030	36.350	1.174	37.487	60.626	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.030	36.350	1.174	37.487	60.626	0	50.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	94.030	36.350	1.174	37.487	60.626	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	91.521	5.383	5.383	5.383	5.383	0	5.383
A. Verkoop van financiële vaste activa	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	0	5.383
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	0	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	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	49.000	49.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	49.000	49.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.000	49.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	49.000	49.000
II. ONTVANGSTEN	5.383	5.383
A. Verkoop van financiële vaste activa	5.383	5.383
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.383	5.383
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Budg. 23827

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 128328 Alg. 11988

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 146218 Alg. 14516

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 167323 Alg. 15073

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 191879 Alg. 18246

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 223000 Alg. 24390

Q_ORIGINEEL_2025_Q3 2025: Budg. 211686 Alg. 16385



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 23827

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 Crombrughe

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.104.003	1.870.763	1.601.230	1.374.332	1.259.539	1.985.711
1. Financiële schulden op 1 januari	2.288.722	2.104.003	1.870.763	1.601.230	1.374.332	1.259.539
2. Nieuwe leningen	94.030	36.350	1.174	37.487	150.626	1.051.080
4. Overboekingen	-271.186	-269.590	-270.707	-264.385	-265.419	-324.908
5. Andere mutaties	-7.563	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	271.186	275.492	270.647	263.208	263.267	256.210
1. Financiële schulden op 1 januari	260.022	271.186	275.492	270.647	263.208	263.267
2. Aflossingen	-267.585	-265.284	-275.552	-271.824	-265.361	-331.965
3. Overboekingen	271.186	269.590	270.707	264.385	265.419	324.908
4. Andere mutaties	7.563	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	2.375.189	2.146.255	1.871.877	1.637.540	1.522.805	2.241.920

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	1.795.828	1.655.828
1. Financiële schulden op 1 januari	1.985.711	1.795.828
2. Nieuwe leningen	49.000	49.000
4. Overboekingen	-238.883	-189.000
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	170.185	120.302
1. Financiële schulden op 1 januari	256.210	170.185
2. Aflossingen	-324.908	-238.883
3. Overboekingen	238.883	189.000
4. Andere mutaties	0	0
Totaal financiële schulden	1.966.012	1.776.129

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Budg. 23827

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 128328 Alg. 11988

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 146218 Alg. 14516

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 167323 Alg. 15073

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 191879 Alg. 18246

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 223000 Alg. 24390

4. Aangepaste toelichting : vervolg

- 4.1 Financiële risico's
- 4.2 Beschrijvingen grondslagen en assumpties en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
- 4.3 Omgevingsanalyse (niet gewijzigd)
- 4.4 Overzicht van beleidsdoelstellingen en beleidsvelden
- 4.5 Verbonden entiteiten
- 4.6 Overzicht van de personeelsinzet
- 4.7 Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- 4.8 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

4.1 Financiële Risico's

MJPA 2020-2027	Budget 2025	Budget 2026
totale ontvangsten in exploitatie	8.005.726	7.758.281
totale uitgaven in exploitatie	7.292.754	7.244.988
Exploitatiesaldo	712.972	513.293

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting :

2025 : 1.110.513 (14% van de exploitatie ontvangsten)

2026 : 1.156.477

In Bever maakt de aanvullende personenbelastingen 14% uit van onze ontvangsten voor 2025. 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 traditioneel elk jaar met 1%. De 65plussers groeien gewoonlijk met 0,5%.

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.

2. Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing :

2025 : 880.638 => 11% van de ontvangsten

2026 : 917.433

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. Ook werd er in de laatste jaren een gemeentelijke belasting op leegstand ingevoerd die mensen moeten ontmoedigen om hun gebouwen te laten leegstaan.

De bouw van nieuwe wijken en appartementsgebouwen verklaren de verhoging van deze ontvangst.

3. Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen :

2025 : 159.140

2026 : 188.000

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.

De belastingen op leegstand verhogen, want de belasting verhoogt 3 jaar na elkaar als het goed nog belastbaar wordt, van 330€ tot 990€.

Deze ontvangsten verhogen door meer reclaimedrukwerk dit jaar en de leegstand die progressief is over drie jaar.

4. Ontvangsten uit subsidies : 1.694.247 € => 21%

- Maribel : 2025 : 448.347 -- 2026 : 448.347
- Gezinszorg Vlaamse Overheid (Sterretje) :
2025 : 320.654 – 2026 : 300.000
- Werkingssubsidies voor onderwijs :
2025 : 367.500 – 2026 : 385.874
- Subsidie voor faciliteitengemeenten met minder dan 2.500 inwoners : 372.425 (2025)
- Plattelandsfondsen : 203.398 tet en met 2025.

De subsidies worden door RSZ (Maribel) en Vlaamse regering uitbetaald. Er is weinig risico dat de gewone subsidies de tem 2025 wijzigen of niet worden uitbetaald.

Voor de Maribel subsidies kan het zijn dat na de controles van de vorige jaren er minder geld wordt ontvangen.

Voor de kinderopvang veranderen we in 2026 van systeem van subsidies : we stappen over naar het BOA decreet. Met het BOA decreet zouden we maar 60.000€ kunnen ontvangen in plaats van 300.000. Door reacties van vele gemeentes die ook zoveel of meer zouden verliezen werden er extra middelen ingezet zodat geen enkele gemeente minder zou ontvangen bij de overgang van subsidiesysteem.

De subsidies voor onderwijs blijven onveranderd.

De subsidies voor faciliteitengemeente met een klein aantal inwoners houden op in 2025. Volgens de website van Vlaanderen over algemene financiering (<https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>) zouden we in de komende legislatuur toch verder subsidies mogen ontvangen (prognose, niet definitief), maar dit werd nog niet via een officiële brief van de Vlaamse Overheid bevestigd.

We wachten ook af of de Plattelandsfondsen nog zullen worden uitbetaald in 2026 en verder. VVSG heeft ondertussen al aangeduid dat het verder zetten van deze subsidie bij de volgende legislatuur heel waarschijnlijk is.

5. Pensioenbijdrage en responsabiliseringsbijdrage :

2025 : gemeente 0€ + OCMW 15.000€

2026 : gemeente 0€ + OCMW 16.000€

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 is nul geweest in het OCMW. De laatste simulaties van de federale pensioendienst toont aan dat de bedragen voor het OCMW stijgen in de toekomst gaat stijgen en dat die van de gemeente op nul zitten.

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) : 542.997,25 (7% expl. Uitgave)

- a. **Politiezone** : 2025 : 282.455 – 2026 : 291.635
- b. **Hulpverleningszone** :
 - exploitatie : 2025 : 155.817 – 2026 : 167.185
 - investeringen : 2025 : 10.975 - 2026 : 15.517

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** : 2025 : 93.750 – 2026 : 27.000

Voor 2025 heeft één van de kerkbesturen voor investeringstoelage gevraagd. Dit werd meegenomen in het budget.

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 :

2025 : 376.571
2026 : 362.312

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 1.000.000,00€ bij de gemeente. Dit gaat telkens over leningen met vaste rentevoeten. Dit maakt dat er geen risico gebonden is aan de leningen.

De gebudgetteerde verhoging van de schuldenlast voor komende jaren betreft de bouw van de school op Akrenbos.

9. ICT kosten :

2025 : 305.711

2026 : 339.491

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 afhankelijk zijn.

Daarom hebben we de budgetten voor ICT verhoogd. Hiervoor hebben we rekening gehouden met alle softwarediensten die we de laatste jaren hebben moeten aankopen en waarvoor we jaarlijks gebruiksrechten betalen. We hebben ook een reserve bij gebudgetteerd want we gaan in de komende jaren bijkomende software nodig hebben.

Hierbij een kleine olijsting van de meest gebruikte software in onze administratie : Financiële suite (Foxtrot, efacturatie, kassa, CS belasting ...), burgerzaken (Bravo, Eaglebe, Dabs, ...), OCMW (Sierra), Ruimtelijke ordening (Omgeving.net, Rol.net, Geo-IT Gis), Loonsuite , Notulenbeheer, ePost, upgrade van servers, ... Voor al deze softwares worden er jaarlijkse licenties betaald, onderhoud en upgrades. En door de jaarlijkse nieuwe taken en/of rapporteringen die ons door Vlaanderen opgelegd worden moeten er telkens nieuwe modules of software worden aangeschaft. Sommige worden dan vervangen, maar de nieuwe software kosten meestal meer dan de oude.

Gemeente, OCMW, Sterretje en School hebben elk hun eigen behoeften in ICT, en die blijven maar stijgen door stijging van software licenties, en duurder worden van hardware.

De volgende grote aankoop betreft het vervangen van onze plaatselijke server. De toenemende software en noden aan ICT middelen en bescherming tegen virussen, hacken en andere maken dat een lokale server gewoon vervangen door een nieuwe niet meer genoeg is. Momenteel wordt er nagedacht om lokaal te blijven met de nodige bescherming of naar de Cloud over te gaan. Beide hebben een ferme terugkerende kost die in het nieuw meerjarenplan opgenomen zal moeten worden.

10. Energie kosten – nutsvoorzieningen :

2025 : 145.309

2026 : 145.734

Na de piek van Corona en begin van de oorlog in Ukraine in 2020, de dip van 2024 zijn de energie prijzen en prijzen van nutsvoorzieningen weer aan het stijgen. Momenteel wijst niets erop uit dat er weer zo'n grote schommeling te verwachten is.

11. Lonen

Loonkosten vertegenwoordigen 70% van onze exploitatiekosten. Voor 2025 zullen we waarschijnlijk eindigen met een globale loonkost van 5.078.139€.

De lonen werden gebudgetteerd met de komende indexeren in gedacht. Zouden er meer indexeringen doorgaan dan gepland, dan zullen we onze loonbudgetten moeten aanpassen bij het volgende meerjarenplanaanpassing.

https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten :
Inflatievooruitzichten:

Inflatie: gemiddeld 2,4% in 2025 en 1,5% in 2026, tegenover 3,14% in 2024 en 4,06% in 2023.

Groei van de gezondheidsindex: gemiddeld 2,6% in 2025 en 1,6% in 2026, tegenover 3,28% in 2024 en 4,33% in 2023.

Spilindex:

In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

De volgende overschrijding van de spilindex (133,28) zou plaatsvinden in januari 2026. Rekening houdend met de Programmawet van 18 juli 2025 (B.S. 29.07.2025) zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De daaropvolgende spilindex (135,95) zou niet overschreden worden in 2026.

Vanaf 2025 zullen de pensioenen van de ambtenaren worden uitbetaald door een derde partij, verzekeraar, Belfius of Ethias waarschijnlijk, de procedure is momenteel nog lopende. Dit zal onze administratie verlichting, maar ook vooral snelle indexverhogingen kunnen afvlakken.

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

Aanpassen van de ontvangsten vanuit Vlaanderen en de FOD :

Op basis van de laatste informatie die tijdens de maand oktober toekomen vanuit Vlaanderen en de FOD :

Aanvullende belasting op de personenbelasting APB:

2025 : van 1.150.992 naar 1.110.516

2026 : van 1.201.449 naar 1.156.478

2027 : van 1.250.288 naar 1.187.300

Opcentiemen op onroerende voorheffing :

2025 : van 882.717 naar 880.638

2026 : van 917.384 naar 917.433

2027 : van 952.780 naar 946.757

Op basis van de gegevens uit de tool Algemene financiering die ABB heeft opgemaakt werden volgende kredieten aangepast : <https://algfinanciering.lokalefinancien.be/>

- Gemeentefonds
- Open Ruimte Fonds
- Eliacompensatie
- extra middelen ingezet om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten.
- Lokale besturen met minder dan 2500 inwoners die omwille van taalfaciliteiten geen fusie kunnen aangaan tem 2025.
- Respo
- Andere subsidies die aanwezig zijn in de tool werden ook aangepast in de MJPA

In dit meerjarenplanaanpassing hebben we gewerkt met de volgende assumpties :

Voor personeelsuitgaven :

Voor deze uitgaven werken we met een verhoging van 4% per jaar om de indexeringen te kunnen dekken. Dit zal waarschijnlijk nog aangepast moeten worden.

Voor aankoop van goederen en diensten :

Door de stijgende prijzen van materiaal en nutsvoorzieningen werden er sowieso 2% meer per jaar bij gebudgetteerd voor deze aankopen .

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 :

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 eventuele nieuwe lening werd aan de bank gevraagd voor afbetalingsplannen, met weliswaar de laatste gekende intresten om te kunnen budgetteren.

Voor ontvangsten :

- Gemeentelijke belastingen : Bestaande gemeentelijke belastingen gaan misschien veranderen, deze veranderingen zullen opgenomen worden in het nieuw MJP 26-31. Belastingen op reclamedrukwerk die in 2020 en 2021 heel wat gedaald zijn door Corona, en die niet blijken terug te verhogen zijn ook verder laag gebudgetteerd. We hebben deze ontvangsten dus aangepast. De belasting op leegstand gaat waarschijnlijk verhogen omdat leegstaande gebouwen tijdens de eerste drie jaar ieder jaar meer belast worden (330-660-990)
- Werkingssubsidies voor school : Deze tonen gewoonlijk geen grote variaties van jaar tot jaar.
- Specifieke werkingssubsidies voor kinderopvang : Met het extra budget dat werd aangewend vanuit Vlaanderen zouden we dezelfde bedragen moeten blijven ontvangen.
- Specifieke subsidies voor kleine gemeentes die niet kunnen fusioneren worden maar gebudgetteerd voor 2023 tem 2025. Op de website van Algemene Financiering worden deze verder gezet tot 2031, maar dit werd nog niet per brief bevestigd.
- Prestaties : Deze tonen gewoonlijk geen grote variaties van jaar tot jaar. Ze zouden lichtjes kunnen verhogen wanneer prijzen verhoogd worden.
- Naar aanleiding van informatie vanuit VVSG gaan we er van uit dat het plattelandsfonds verder uitbetaald zal worden na 2025.

4.3 Omgevingsanalyse (niet gewijzigd) :

Zie website : <https://www.bever-bievene.be/sites/default/files/dbimages/docs/beveromgevingsanalysevoormjp20-25-bijlage1.pdf>

4.4 Overzicht van beleidsdoelstellingen en beleidsvelden



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 23827

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 Crombrughe

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
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- 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 Gezins hulp
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezins hulp
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheids promotie en ziekte preventie

4.5 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

4.6 Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht van het personeel

Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	Geslacht	Aantal personen	Budgettaire entiteit	In gebruik
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. A	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	2.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	2.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	2.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	2.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	5.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	2.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	8.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	5.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	3.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	5.00	Gemeente	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	VOLTIJDS	Man	2.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	OCMW	✓
2025	Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	14.00	OCMW	✓

4.7 Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Aanvullende belasting PB	€ 1.276.691,52	€ 1.069.979,03	€ 1.110.516,45	€ 1.156.477,84	€ 1.187.299,83
Opcentiemen op OV	€ 807.928,32	€ 895.291,09	€ 880.638,00	€ 917.433,00	€ 946.757,00
Masten en pylonen	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
Verkoop vuilzakken	€ 61.986,30	€ 55.394,92	€ 58.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Jaarlijkse milieubelasting	€ 41.280,00	€ 41.560,00	€ 41.220,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00
Motorrijtuigen	€ 36.463,42	€ 38.346,49	€ 38.845,00	€ 39.593,00	€ 40.434,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 10.658,20	€ 6.077,06	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Leegstaande woningen en gebouwen	€ 9.980,00	€ 8.580,00	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Tweede verblijven	€ 7.920,00	€ 7.920,00	€ 7.920,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00

4.8 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Al deze documenten zijn terug te vinden op onze site :

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