

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Gemeenteraad 20/12/2017

Inhoudstafel

1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	27
3. Toelichting	
1. Financiële risico's	39
2. Interne organisatie	
i. Organogram	41
ii. Personeelsbestand	42
3. Fiscaliteit	43
4. Financiële schulden	44
5. Financiële toelichting	45
6. Investeringsprojecten	51

Strategische nota



berlare

STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2018

Berlare
Dorp 22
9290 BERLARE
Secretaris: Bob Pieters
Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: SD 1: Elke inwoner, lokale groepering en externe partner ervaart gemeente Berlare als een klantgerichte, efficiënte en betrouwbare partner.

Gemeente Berlare wil een hedendaags en kwaliteitsvol overheidsbedrijf zijn. Performant, transparant, klantgericht en efficiënt. Met een focus op de kerntaken, met een hoog gebruikersgemak voor ogen, maar evenzeer met een hart voor het menselijk kapitaal, het lokale middenveld en de breed maatschappelijke context. Betrouwbaar voor inwoners, alle mogelijke partners, verkozenen en personeel.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	106.129,55	0,00	-106.129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	53.845,58	0,00	-53.845,58	27.049,78	0,00	-27.049,78	0,00	0,00	0,00
2016	41.090,96	0,00	-41.090,96	63.281,65	0,00	-63.281,65	0,00	0,00	0,00
2017	27.060,00	0,00	-27.060,00	51.962,25	0,00	-51.962,25	0,00	0,00	0,00
2018	24.068,80	0,00	-24.068,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24.068,80	0,00	-24.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD 1.1: Elke inwoner krijgt van gemeente Berlare een correct en klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn.
De dienstverlening van gemeente Berlare is goed (cf. rapportering externe doorlichting voorjaar 2013). Maar organisatorisch-structureel kan het veel beter. Gemeente Berlare wil met anders samengestelde teams en takenpakketten, een volwaardig en professioneel middenkader en management, zorg voor opleiding en begeleiding van medewerkers en een ondersteunend communicatiebeleid garanderen bieden voor een correct, klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	106.129,55	0,00	-106.129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	53.845,58	0,00	-53.845,58	27.049,78	0,00	-27.049,78	0,00	0,00	0,00
2016	41.090,96	0,00	-41.090,96	63.281,65	0,00	-63.281,65	0,00	0,00	0,00
2017	27.060,00	0,00	-27.060,00	51.962,25	0,00	-51.962,25	0,00	0,00	0,00
2018	24.068,80	0,00	-24.068,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24.068,80	0,00	-24.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.1: Implementeren nieuw uitgetekende organisatiestructuur
 (realisatietermijn: 2014-2019)

Als gevolg van een externe doorlichting is een nieuwe organisatiestructuur en –cultuur uitgetekend en goedgekeurd. Die gaan we de komende jaren ontrollen en invoeren, met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	70.527,78	0,00	-70.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39.165,14	0,00	-39.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18.145,85	0,00	-18.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.060,00	0,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.018,80	0,00	-2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.018,80	0,00	-2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Gemeente Berlare
 Dorp 22
 9290 Berlare
 NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
 Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.1: Negen vacatures nieuw organigram invullen (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	10.454,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.1: Negen vacatures nieuw organigram invullen (6131004/011000/1.1.1/1.1.1.1)	10.454,40		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2: Vrijetijdsdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken Commentaar:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	990,30		0,00	199,65	0,00	0,00
Detail 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (6103001/070000/1.1.1/1.1.1.3)	0,00		0,00	199,65	0,00	0,00
Detail 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (6142200/011901/1.1.1/1.1.1.3)	990,30		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4: Front- en backoffice verder uitwerken bij dienst vergunningen en dienst bevolking/burgerlijke stand Commentaar:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5: Snelloket verder uitwerken (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	798,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.5: Snelloket verder uitwerken (6103001/011000/1.1.1/1.1.1.5)	798,60		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6: Technische dienst reorganiseren (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	1.865,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.6: Technische dienst reorganiseren (6103001/020000/1.1.1/1.1.1.6)	1.865,70		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7: Management professionaliseren (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	12.743,16	16.128,45	17.946,20	2.060,00	2.018,80	2.018,80
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6150006/011000/1.1.1/1.1.1.7)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6131002/011000/1.1.1/1.1.1.7)	5.674,90	12.680,80	12.390,40	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6141002/011000/1.1.1/1.1.1.7)	2.364,79	3.447,65	5.555,80	2.060,00	2.018,80	2.018,80
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6142800/011901/1.1.1/1.1.1.7)	4.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	43.675,62	23.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (6142200/011901/1.1.1/1.1.1.8)	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (6143007/011200/1.1.1/1.1.1.8)	0,00	7.229,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (6142800/011901/1.1.1/1.1.1.8)	0,00	15.356,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (6131002/011000/1.1.1/1.1.1.8)	12.293,60	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (6131004/011000/1.1.1/1.1.1.8)	27.752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren (6143007/011000/1.1.1/1.1.1.8)	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9: Uitvoeren informatieveiligheidsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Actieplan 1.1.2: Begeleiden medewerkers

(realisatietermijn: 2014-2019)

We willen werk maken van een goede coaching van alle medewerkers. Ze hebben nood aan / recht op duidelijkheid rond persoonlijke verwachtingen, taakgerelateerde informatie en organisatiebrede evoluties. Dit moet leiden tot meer motivatie, competentie en betrokkenheid, waar ook de inwoners en onze partners de vruchten van plukken.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	22.677,76	0,00	-22.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14.680,44	0,00	-14.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18.179,28	0,00	-18.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.2.1: Onthaalbrochure maken voor nieuwe medewerkers						
Commentaar:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (Exploitatie-uitgaven)	22.677,76	11.860,16	18.179,28	25.000,00	22.050,00	22.050,00
Commentaar:						
Detail 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (6150010/011200/1.1.2/1.1.2.2)	22.677,76	11.860,16	18.179,28	25.000,00	22.050,00	22.050,00
1.1.2.3: Nieuwe evaluatiemethode implementeren (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.524,60		0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail 1.1.2.3: Nieuwe evaluatiemethode implementeren (6131002/011000/1.1.2/1.1.2.3)	0,00	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.295,68		0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail 1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken (6143001/011000/1.1.2/1.1.2.4)	0,00	1.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5: De beleidsplanning en de opvolging ervan integreren in de gemeentelijke werking						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.3: Opstarten beleid interne communicatie
(realisatietermijn: 2014-2015)

We willen werk maken van een intern communicatiebeleid als strategisch instrument om onze doelstellingen mee te verwezenlijken. Informatie binnen de organisatie maximaal toegankelijk maken voor iedereen in een klare taal, communicatie in alle richtingen bevorderen, een intern communicatienetwerk opbouwen, instrumenten ontwikkelen om operationele steun te geven aan diensten, het interne imago van de organisatie te bevorderen, ...

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.3.1: Mogelijkheden onderzoeken						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2: Intern communicatieplan opstellen						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3: Intern communicatieplan realiseren						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.4: Bijstellen externe communicatienix richting converserende overheid
(realisatietermijn: 2014-2019)

Een converserende overheid gebruikt (vooral) sociale media om de 'klant' centraal te stellen. Ze praat niet over, maar met haar 'klant'. Die visie impliceert dat het management sociale media integreert in de globale strategie en dat het moet loskomen van de idee dat de communicatiedienst de enige communicatielijijn naar de buitenwereld is. We beseffen dat we hier een lange, boeiende weg af te leggen hebben.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.1: Beleidsnota opstellen						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2: Social mediabeleid uitwerken (Exploitatie-uitgaven)						
Commentaar:	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.4.2: Social mediabeleid uitwerken (6141002/011000/1.1.4/1.1.4.2)	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3: Middelen hervonderen om gericht te communiceren						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.5: Investeren in ondersteunende telecommunicatie en software
(realisatietermijn: 2014-2019)

We investeren niet enkel in menselijk kapitaal. Om de efficiëntie te verhogen maken we ook middelen vrij om het personeel te omringen met goeie software- en telecommunicatieinstrumenten.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	12.901,01	0,00	-12.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	27.049,78	0,00	-27.049,78	0,00	0,00	0,00
2016	4.765,83	0,00	-4.765,83	63.281,65	0,00	-63.281,65	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	51.962,25	0,00	-51.962,25	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.5.1: Dataverbinding tussen gemeentehuis – CC – Gaver, tussen gemeentehuis en Bollewerkstraat en tussen gemeentehuis en Museum Donkmeer optimaliseren (Investerings-Uitgaven)	0,00	1.364,14	59.886,40	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail: 1.1.5.1: Dataverbinding tussen gemeentehuis – CC – Gaver, tussen gemeentehuis en Bollewerkstraat en tussen gemeentehuis en Museum Donkmeer optimaliseren (2250000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.1)	0,00	1.364,14	45.653,17	0,00	0,00	0,00
Detail: 1.1.5.1: Dataverbinding tussen gemeentehuis – CC – Gaver, tussen gemeentehuis en Bollewerkstraat en tussen gemeentehuis en Museum Donkmeer optimaliseren (2402000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.1)	0,00	0,00	14.233,23	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	0,00	26.620,00	10.000,00	0,00
Commentaar:						
Detail: 1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (2402000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.2)	0,00	0,00	0,00	26.620,00	10.000,00	0,00
1.1.5.3: Nieuwe telefooncentrale en toestellen aankopen (Investerings-Uitgaven)	0,00	24.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail: 1.1.5.3: Nieuwe telefooncentrale en toestellen aankopen (2420000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.3)	0,00	24.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.4: Efficiëntie verhogen door aanwezige software maximaal te benutten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten	12.901,01	0,00	4.765,83	0,00	0,00	0,00

(Exploitatie-uitgaven)							
Commentaar:							
1.1.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weloordachte nieuwe softwarepakketten (Investerings-Uitgaven)			0,00	1.512,50	3.395,25	25.342,25	0,00
Commentaar:							
Detail 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weloordachte nieuwe softwarepakketten (6142001/011901/1.1.5/1.1.5.5)			0,00	0,00	4.765,83	0,00	0,00
Detail: 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weloordachte nieuwe softwarepakketten (2110000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.5)			0,00	1.512,50	3.395,25	25.342,25	0,00
Detail 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weloordachte nieuwe softwarepakketten (6142800/011901/1.1.5/1.1.5.5)			11.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weloordachte nieuwe softwarepakketten (6142300/011901/1.1.5/1.1.5.5)			1.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6: GIS-mogelijkheden uitbreiden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:							

Strategische doelstelling: SD 2: Ondernemers en inwoners (her)ontdekken het (toeristisch-economisch) potentieel van Berlare in de slipstream van een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid.

Gemeente Berlare wil haar toeristisch en economisch potentieel ten volle benutten met een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid als hefboom. Daartoe richt ze een dienst citymarketing op, gehuisvest in het infokantoor aan het Donkmeer, het toeristisch hart van de gemeente. Met een team van vijf personen, krijgt de dienst de slagkracht die ze verdient en nodig heeft om bezoekers te informeren en verrassen, ondernemers te begeleiden, de organisatie van lokale evenementen te centraliseren, regionale initiatieven te ontwikkelen en een coördinerende en stimulerende rol op te nemen met alle stakeholders.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	37.910,36	4.887,58	-33.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	130.621,94	87.283,06	-43.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	149.862,63	74.364,58	-75.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	179.263,38	75.000,00	-104.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201.546,93	60.000,00	-141.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205.956,93	60.000,00	-145.956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD 2.4: Gemeente Berlare herpositioneert haar toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en versterkt het aanbod voor verschillende doelgroepen.

Als toeristische trekpleister 'vanouds' blijft gemeente Berlare permanent aandacht hebben voor het onderhouden van haar toeristische producten. Maar omdat de context en de verwachte belevingswaarde van de toeristische consument sterk zijn gewijzigd, wil gemeente Berlare ook nieuwe producten ontwikkelen. Het is de opdracht van de nieuwe dienst citymarketing de toeristische troeven te actualiseren, verder uit te bouwen en te promoten.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	37.910,36	4.887,58	-33.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	130.621,94	87.283,06	-43.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	149.862,63	74.364,58	-75.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	179.263,38	75.000,00	-104.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201.546,93	60.000,00	-141.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205.956,93	60.000,00	-145.956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.1: Opstarten nieuwe dienst citymarketing
(realisatietermijn: 2014-2014)

We willen de slagkracht van de huidige toeristische dienst vergroten door het team uit te breiden.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.014,11	0,00	-3.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.4.1.1: Evenementencoördinator aanwerven						
Commentaar:						
2.4.1.2: Team fysiek samenbrengen in Museum Donkmeer (Exploitatie-uitgaven)						
Commentaar:						
Detail 2.4.1.2: Team fysiek samenbrengen in Museum Donkmeer (6103001/070000/2.4.1/2.4.1.2)	3.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan 2.4.2: Bijstellen beleidsplan toerisme
(realisatietermijn: 2014-2019)**

We willen de aanzet tot een beleidsplan verder uitwerken tot een echt beleids- en werkinstrument, vanuit een duidelijke visie en met concrete doelstellingen

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.4.2.1: Beleidsplan toerisme bijstellen						
Commentaar:						
2.4.2.2: Plan laten adviseren door adviesraden als Galem en cultuurraad						
Commentaar:						
2.4.2.3: Beleidsplan toerisme goedkeuren						
Commentaar:						

Actieplan 2.4.3: Actualiseren en promoten aanbod voor (scholen)groepen
(realisatietermijn: 2014-2019)

We willen verder inzetten op boeiende, afwisselende arrangementen voor (scholen)groepen en zetten die op een doeltreffende manier in de markt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	563,33	0,00	-563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.937,74	0,00	-2.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3.238,82	0,00	-3.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.779,00	0,00	-2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.920,00	0,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.920,00	0,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.4.3.1: Eigen aanbod en dat van derden inventariseren						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2: Arrangementen verder uitwerken in samenwerking met partners						
Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (Exploitatie-uitgaven)	563,33	2.937,74	3.238,82	2.779,00	3.920,00	3.920,00
Commentaar:						
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6143007/052000/2.4.3/2.4.3.3)	563,33	2.804,91	3.157,73	2.750,00	2.940,00	2.940,00
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6159999/052000/2.4.3/2.4.3.3)	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6159999/052900/2.4.3/2.4.3.3)	0,00	132,83	81,09	0,00	980,00	980,00

Actieplan 2.4.4: Uitwerken van jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling
(realisatietermijn: 2015-2019)

Naast het permanente toeristische aanbod willen we onze regionale uitstraling versterken met minstens vijf tijdelijke evenementen.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	34.332,92	4.887,58	-29.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127.684,20	87.283,06	-40.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	146.623,81	74.364,58	-72.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	176.484,38	75.000,00	-101.484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197.626,93	60.000,00	-137.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	202.036,93	60.000,00	-142.036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.4.4.1: Evenementencoördinator aanwerven binnen dienst citymarketing						
Commentaar:						
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie-uitgaven)	34.332,92	127.684,20	146.623,81	176.484,38	197.626,93	202.036,93
Commentaar:						
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie-ontvangsten)	4.887,58	87.283,06	74.364,58	75.000,00	60.000,00	60.000,00
Commentaar:						
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6120999/070000/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	0,00	80,00	500,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131006/052900/2.4.4/2.4.4.2)	10.575,00	36.770,63	50.488,63	64.000,00	66.640,00	66.640,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7360100/002000/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	1.095,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143001/070901/2.4.4/2.4.4.2)	165,00	83,00	334,50	150,00	147,00	147,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6120150/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7000099/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	519,50	82,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7070000/067000/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyser

Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6150003/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	8.169,74	8.952,79	9.157,07	8.973,93	8.973,93
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6159999/071000/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143007/070901/2.4.4/2.4.4.2)	240,49	226,35	205,38	63,14	245,00	245,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6120999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	0,00	0,00	80,52	52,00	52,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7010002/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143007/052000/2.4.4/2.4.4.2)	661,87	7.603,83	8.855,61	15.500,00	17.640,00	17.640,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6139999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	7.144,67	7.871,75	1.084,16	3.500,00	3.430,00	3.430,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7360000/002000/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6159999/070901/2.4.4/2.4.4.2)	4.458,21	3.753,80	3.659,78	4.842,33	1.764,00	1.764,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6159999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	10.087,39	60.138,10	69.017,26	72.300,00	88.690,00	93.100,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7479999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131005/070901/2.4.4/2.4.4.2)	102,86	65,66	59,36	76,32	245,00	245,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131005/052900/2.4.4/2.4.4.2)	896,43	3.001,34	3.786,34	5.000,00	9.800,00	9.800,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143006/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7010003/052900/2.4.4/2.4.4.2)	4.017,08	72.232,56	62.227,58	75.000,00	60.000,00	60.000,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7460001/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	10.700,00	11.585,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.5: Toeleiden naar Berlare als 'groen knooppunt' [zie OD 5.2]
(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 3: Inwoners blijven Berlare ervaren als een warme, veilige en leefbare plek om te wonen en te leven.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 4: Een divers en kwalitatief (gemeentelijk) vrijetijdsbeleid draagt bij tot sociale, geïnformeerde en gezonde inwoners.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 5: Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbehoud en natuurbeleving te verzoenen.

Gemeente Berlare zet in op een propere en groene omgeving. Omdat dat aangenaam is voor de inwoners. Maar ook omdat dat de aantrekkelijkheid van Berlare als groene long accentueert en zo mee kansen creëert om een regionale rol te gaan spelen als poort naar natuurbehoud en natuurbeleving.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.973,74	0,00	-5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.991,13	0,00	-5.991,13	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.956,72	0,00	-6.956,72	17.156,22	0,00	-17.156,22	0,00	0,00	0,00
2017	7.278,00	0,00	-7.278,00	18.997,00	0,00	-18.997,00	0,00	0,00	0,00
2018	9.728,00	0,00	-9.728,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9.728,00	0,00	-9.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD 5.2: Gemeente Berlare profileert zich verder als een groen knooppunt.

Gemeente Berlare werkt actief mee aan een verbetering van natuur en landschap in de ruime omgeving, om te komen tot één regionaal bekend natuurgebied. Het Donkgebied, als zogenaamd hoogdynamisch toeristisch knooppunt, wordt geprofileerd als poort tot deze natuur.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.973,74	0,00	-5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.991,13	0,00	-5.991,13	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.956,72	0,00	-6.956,72	17.156,22	0,00	-17.156,22	0,00	0,00	0,00
2017	7.278,00	0,00	-7.278,00	18.997,00	0,00	-18.997,00	0,00	0,00	0,00
2018	9.728,00	0,00	-9.728,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9.728,00	0,00	-9.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.1: Actief meewerken aan projecten van hogere overheden
(realisatietermijn: 2014-2019)

Er zit heel wat in de pijplijn om het Donkgebied op te tillen als gebied voor natuurbehoud en -beleving. We zien het als een kans om al die verschillende projecten met al die verschillende actoren op elkaar af te stemmen en de belangen van gemeente Berlare hierin goed te verdedigen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.973,74	0,00	-5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.991,13	0,00	-5.991,13	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.956,72	0,00	-6.956,72	17.156,22	0,00	-17.156,22	0,00	0,00	0,00
2017	7.278,00	0,00	-7.278,00	18.997,00	0,00	-18.997,00	0,00	0,00	0,00
2018	7.278,00	0,00	-7.278,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.278,00	0,00	-7.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyser

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportunititeiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	5.973,74	5.991,13	6.956,72	7.278,00	7.278,00	7.278,00
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportunititeiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	15.000,00	17.156,22	18.997,00	150.000,00	0,00
Detail: 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportunititeiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (2140000/034000/NIP/5.2.1/5.2.1.1)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportunititeiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (6494000/034000/5.2.1/5.2.1.1)	5.973,74	5.991,13	6.956,72	7.278,00	7.278,00	7.278,00
Detail: 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportunititeiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (2220000/034000/NIP/5.2.1/5.2.1.1)	0,00	0,00	2.156,22	18.997,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2: Actief samenbrengen van diverse actoren op het werkveld (ANIB, VLM, RLSD, polderbesturen, Aquafin, natuurverenigingen, ...) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.2: Uitbouwen communicatie groen knooppunt (realisatietermijn: 2014-2019)

Om de identiteit van het Donkgebied in de markt te zetten, gaan we op zoek naar een sterke merknaam en bijhorend logo. Omdat er zoveel actoren in het gebied actief zijn, is er geen eenheid in huisstijl. Wij menen dat er nood is aan uniformiteit. Want één goed uitgewerkte huisstijl zorgt meteen voor een betere herkenbaarheid en logica voor het hele gebied.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren (Exploitatie-uitgaven)						
Commentaar:						
Detail 5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren (6143007/052000/5.2.2/5.2.2.1)						
5.2.2.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren						
Commentaar:						

Actieplan 5.2.3: Uitbouwen Donkoeverpark tot poort van het Donkgebied
(realisatietermijn: 2014-2019)

Het Donkoeverpark beschikt over alle voorzieningen om een goede onthaalfunctie te garanderen. We willen bezoekers zoveel mogelijk daarheen leiden, om van daaruit met gepaste signalisatie het Donkgebied te verkennen. We willen samen met lokale partners educatieve initiatieven ontwikkelen. Dat daar belangstelling voor is, bewijzen bijvoorbeeld de gegidste wandelingen van enkele natuurverenigingen.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.3.1: Bewegwijzering en signalisatie voorzien						
Commentaar:						
5.2.3.2: Donkoeverpark promoten als uitvalsbasis om het Donkgebied te verkennen						
Commentaar:						
5.2.3.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen						
Commentaar:						

Actieplan 5.2.4: Uitbouwen Donkgebied als poort tot regionaal groengebied
(realisatietermijn: 2014-2019)

In en rond Berlare is bijzonder veel natuurgebied aanwezig. Deze natuur, met daarnaast ook al de recreatieve en toeristische mogelijkheden,

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyser

beschikt over het potentieel om bezoekers aan te trekken van ver buiten de gemeentegrenzen. We willen dan ook alles in het werk stellen om het Donkgebied te profileren als poort om dit bovenlokale natuurgebied te ontdekken.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.4.1: Het Donkgebied als hoogdynamisch recreatief knooppunt profileren als toegang tot de aaneengesloten natuur langs de Schelde Commentaar:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren Commentaar:			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen Commentaar:			0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 6: Inwoners blijven van een gunstig fiscaal klimaat genieten dankzij een doordacht en evenwichtig financieel beleid.

Gemeente Berlare kiest er bewust voor geen extra inkomsten te halen uit de portemonnee van haar inwoners. Dat betekent dat ze de beschikbare middelen rationeel en efficiënt moet inzetten om de doelen van dit meerjarenplan te halen, binnen de krijtlijnen van de BBC-werkelijkheid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9.261,80	0,00	-9.261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OD 6.1: Gemeente Berlare maximaliseert haar dienstverlening binnen de grenzen van dit meerjarenbudget.

Gemeente Berlare past een resultaatgericht financieel beheer toe dat ze voortdurend monitort en waarbij ze efficiënt haar ontvangsten int, haar uitgaven rationaliseert en haar thesaurie optimaal beheert.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9.261,80	0,00	-9.261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.1: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en efficiënter inzetten van middelen, in de geest van de BBC, zonder in te boeten op de kwaliteit van de kerntaken

(realisatietermijn: 2014-2019)

Tegen 2019 moeten we – net als elke andere gemeente en stad – in structureel financieel evenwicht zijn. Om dat te bereiken starten we van dit meerjarenplan. Maar we moeten onderweg systematisch controles uitvoeren om er ons van te verzekeren dat we niet afdwalen van het uitgestippelde pad.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.733,10	0,00	-3.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 – 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.1.1: Budgetverantwoordelijkheid op managementniveau invoeren Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2: Driemaandelijke budgetcontrole invoeren Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	3.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten (6142800/011901/6.1.1/6.1.1.3)	0,00	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten (6131002/011000/6.1.1/6.1.1.3)	0,00	3.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten (6142001/011901/6.1.1/6.1.1.3)	0,00	541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4: Slagkracht financiële dienst verhogen door volledige fusie van financiële diensten gemeente en OCMW Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.2: Opzetten systeem interne organisatiebeheersing (realisatietermijn: 2014-2019)

We willen beheersmaatregelen inbouwen in alle activiteiten en processen binnen onze organisatie om op die manier onze taken en (financiële) doelstellingen op een goede manier uit te voeren en te realiseren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.528,70	0,00	-5.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.2.1: Sneller, gedetailleerder en gestructureerder boeken van ontvangsten, zodat een accuratere opvolging ervan mogelijk wordt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Strategische nota 2014 -- 2019

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyser

Commentaar:									
6.1.2.2: Proces opzetten om het debiteurenbeheer te structureren teneinde laattijdige of niet-betaling van facturen te voorkomen. (Exploitatie-uitgaven)									
Commentaar:									
Detail 6.1.2.2: Proces opzetten om het debiteurenbeheer te structureren teneinde laattijdige of niet-betaling van facturen te voorkomen. (6131001/011000/6.1.2/6.1.2.2)	0,00	3.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3: Optimaliseren van het gebruik van domiciliëringsoverdrachten en het automatisch verwerken van ontvangsten (CODA)									
Commentaar:									
6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:									
6.1.2.5: Processen opzetten inzake het beheer en de controle van liquide middelen (kassa's) met het oog op het minimaliseren van de stroom aan liquiditeiten binnen het bestuur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:									
6.1.2.6: Uitgaande facturen professionaliseren : globale factuur in plaats van per dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:									
6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:									
Detail 6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen (6141002/011000/6.1.2/6.1.2.7)	0,00	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsoverdrachten (Exploitatie-uitgaven)									
Commentaar:									
Detail 6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsoverdrachten (6141002/011000/6.1.2/6.1.2.8)	0,00	1.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.3: Maximaliseren raamcontracten
(realisatietermijn: 2014-2019)

Om tijd en budget te sparen willen zoveel mogelijk met raamcontracten werken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.3.1: Meer raamcontracten afsluiten voor frequente diensten, leveringen en werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat
(realisatietermijn: 2014-2019)

Om de kosten rond kantoomateriaal en papier te beheersen willen we een organisatiebreed economaat opstarten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.5: Benutten maximale subsidiemogelijkheden
(realisatietermijn: 2014-2019)

We gaan actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor projecten en verzorgen de kwaliteit van onze aanvraagdossiers.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.5.1: Procedure opzetten voor het aanvragen van subsidies, het indienen van de verantwoordingsstukken en het innen van de subsidies.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

M1: Het financiële doelstellingenplan
Aanpassing MJP 2014-2019

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	104.264		-104.264	90.157		-90.157	104.173		-104.173
Exploitatie	104.264		-104.264	63.107		-63.107	40.891		-40.891
Investerings				27.050		-27.050	63.282		-63.282
Andere									
Overig beleid	1.435.762	60.602	-1.375.161	1.501.758	71.674	-1.430.085	1.754.353	-85.413	-1.839.767
Exploitatie	1.418.007	60.602	-1.357.406	1.493.256	71.674	-1.421.583	1.601.710	48.087	-1.553.623
Investerings	17.755		-17.755	8.502		-8.502	152.643	-133.500	-286.143
Andere									
Totalen	16.280.131	16.545.450	265.319	14.540.837	17.195.807	2.654.970	15.424.930	15.293.440	-131.490
Exploitatie	12.231.553	13.688.660	1.457.107	12.301.373	15.200.834	2.899.461	13.010.670	15.373.409	2.362.739
Investerings	3.004.695	154.291	-2.850.404	1.209.955	1.992.024	782.069	1.515.446	-82.769	-1.598.215
Andere	1.043.884	2.702.500	1.658.617	1.029.510	2.950	-1.026.560	898.814	2.800	-896.014

M1: Het financiële doelstellingenplan
Aanpassing MJP 2014-2019

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.302.359	13.654.954	11.352.595	2.349.413	12.460.938	10.111.524	2.202.498	12.895.615	10.693.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen					3.150	3.150		470	470
Exploitatie					3.150	3.150		470	470
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	2.302.359	3.654.954	11.352.595	2.349.413	12.457.788	10.108.374	2.202.498	12.895.145	10.692.647
Exploitatie	1.254.363	1.947.211	9.692.848	1.209.704	12.428.927	11.219.222	1.252.740	12.893.508	11.640.768
Investeringen	4.113	5.243	1.130	110.199	26.361	-83.838	50.944	1.637	-49.307
Andere	1.043.884	2.702.500	1.658.617	1.029.510	2.500	-1.027.010	898.814		-898.814
ONS BERLARE	9.124.272	1.159.526	-7.964.745	6.772.935	3.155.589	-3.617.346	7.682.114	1.150.983	-6.531.131
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.839		-7.839	20.991	550	-20.441	24.113		-24.113
Exploitatie	7.839		-7.839	5.991	550	-5.441	6.957		-6.957
Investeringen				15.000		-15.000	17.156		-17.156
Andere									
Overig beleid	9.116.432	1.159.526	-7.956.906	6.751.944	3.155.039	-3.596.905	7.658.001	1.150.983	-6.507.018
Exploitatie	6.214.931	1.010.478	-5.204.453	6.147.000	1.189.376	-4.957.623	6.466.097	1.119.333	-5.346.763
Investeringen	2.901.501	149.048	-2.752.453	604.944	1.965.663	1.360.718	1.191.904	31.650	-1.160.254
Andere									
MIJN BERLARE	1.725.367	639.212	-1.086.155	2.187.155	641.700	-1.545.455	1.962.197	449.669	-1.512.528
Prioritaire beleidsdoelstellingen	37.910	4.888	-33.023	130.622	83.583	-47.039	150.062	73.895	-76.168
Exploitatie	37.910	4.888	-33.023	130.622	83.583	-47.039	150.062	73.895	-76.168
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	1.687.457	634.325	-1.053.132	2.056.533	558.117	-1.498.416	1.812.135	375.775	-1.436.360
Exploitatie	1.644.600	634.325	-1.010.275	1.629.401	558.117	-1.071.284	1.774.070	355.531	-1.418.539
Investeringen	42.857		-42.857	427.132		-427.132	38.065	17.444	-20.621
Andere								2.800	2.800
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.588.107	1.031.156	-556.951	1.639.418	865.907	-773.511	1.719.595	882.586	-837.010
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	1.588.107	1.031.156	-556.951	1.639.418	865.907	-773.511	1.719.595	882.586	-837.010
Exploitatie	1.549.638	1.031.156	-518.482	1.622.291	865.457	-756.834	1.718.143	882.586	-835.558
Investeringen	38.469		-38.469	17.127	450	-17.127	1.452		-1.452
Andere						450			
BELEIDSONDERSTEUNING	1.540.026	60.602	-1.479.425	1.591.916	71.674	-1.520.242	1.858.526	-85.413	-1.943.939

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	79.022		-79.022	34.069		-34.069	24.069		-24.069
Exploitatie	27.060		-27.060	24.069		-24.069	24.069		-24.069
Investerings	51.962		-51.962	10.000		-10.000			
Andere									
Overig beleid	1.842.244	45.802	-1.796.443	1.766.517	64.978	-1.701.539	1.703.841	72.017	-1.631.824
Exploitatie	1.629.668	45.802	-1.583.867	1.724.917	64.978	-1.659.939	1.688.841	72.017	-1.616.824
Investerings	212.576		-212.576	41.600		-41.600	15.000		-15.000
Andere									
Totalen	19.569.640	17.357.610	-2.212.029	19.857.596	17.025.451	-2.832.146	18.437.947	18.271.140	-166.807
Exploitatie	13.912.281	15.184.338	1.272.057	14.200.075	15.200.841	1.000.765	14.151.238	15.306.400	1.155.162
Investerings	4.931.631	2.173.272	-2.758.358	4.662.336	1.324.610	-3.337.726	3.256.357	864.740	-2.391.617
Andere	725.728		-725.728	995.185	500.000	-495.185	1.030.352	2.100.000	1.069.648

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.722.351	13.513.637	10.791.286	3.108.028	13.341.790	10.233.761	2.972.097	15.040.677	12.068.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.722.351	13.513.637	10.791.286	3.108.028	13.341.790	10.233.761	2.972.097	15.040.677	12.068.580
Exploitatie	1.306.891	12.820.274	11.513.383	1.453.344	12.841.790	11.388.446	1.441.045	12.940.677	11.499.632
Investerings	689.733	693.363	3.630	659.500		-659.500	500.700		-500.700
Andere	725.728		-725.728	995.185	500.000	-495.185	1.030.352	2.100.000	1.069.648
ONS BERLARE	9.069.857	1.630.933	-7.438.924	9.907.241	2.310.327	-7.596.914	9.727.509	1.870.275	-7.857.234
Prioritaire beleidsdoelstellingen	26.275		-26.275	157.278		-157.278	7.278		-7.278
Exploitatie	7.278		-7.278	7.278		-7.278	7.278		-7.278
Investerings	18.997		-18.997	150.000		-150.000			
Andere									
Overig beleid	9.043.582	1.630.933	-7.412.649	9.749.963	2.310.327	-7.439.636	9.720.231	1.870.275	-7.849.956
Exploitatie	7.061.012	1.006.024	-6.054.988	6.964.226	1.005.717	-5.958.510	6.981.574	1.005.535	-5.976.039
Investerings	1.982.570	624.909	-1.357.661	2.785.736	1.304.610	-1.481.126	2.738.657	864.740	-1.873.917
Andere									
MIJN BERLARE	2.885.961	377.317	-2.508.644	3.012.345	349.866	-2.662.479	2.145.483	349.802	-1.795.681
Prioritaire beleidsdoelstellingen	179.263	75.000	-104.263	203.997	60.000	-143.997	208.407	60.000	-148.407
Exploitatie	179.263	75.000	-104.263	203.997	60.000	-143.997	208.407	60.000	-148.407
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.706.698	302.317	-2.404.381	2.808.348	289.866	-2.518.482	1.937.076	289.802	-1.647.274
Exploitatie	1.915.304	302.317	-1.612.987	1.943.848	289.866	-1.653.982	1.935.076	289.802	-1.645.274
Investerings	791.394		-791.394	864.500		-864.500	2.000		-2.000
Andere									
MIJN LEVEN IN BERLARE	2.970.203	1.789.922	-1.180.282	2.029.397	958.490	-1.070.907	1.864.948	938.369	-926.579
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.970.203	1.789.922	-1.180.282	2.029.397	958.490	-1.070.907	1.864.948	938.369	-926.579
Exploitatie	1.785.805	934.922	-850.884	1.878.397	938.490	-939.907	1.864.948	938.369	-926.579
Investerings	1.184.398	855.000	-329.398	151.000	20.000	-131.000			
Andere									
BELEIDSONDERSTEUNING	1.921.266	45.802	-1.875.465	1.800.586	64.978	-1.735.607	1.727.910	72.017	-1.655.893

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021			Jaar 2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	34.069		-34.069	24.069		-24.069	24.069		-24.069
Exploitatie	24.069		-24.069	24.069		-24.069	24.069		-24.069
Investeringsen	10.000		-10.000						
Andere									
Overig beleid	1.732.510	72.385	-1.660.126	1.726.326	73.047	-1.653.279	1.762.007	73.430	-1.688.577
Exploitatie	1.695.010	72.385	-1.622.626	1.711.326	73.047	-1.638.279	1.724.507	73.430	-1.651.077
Investeringsen	37.500		-37.500	15.000		-15.000	37.500		-37.500
Andere									
Totalen	17.512.587	17.532.611	20.025	15.507.703	15.529.851	22.148	15.596.627	15.647.674	51.047
Exploitatie	14.240.522	15.415.611	1.175.089	14.411.726	15.529.851	1.118.125	14.505.164	15.647.674	1.142.511
Investeringsen	2.162.500	1.617.000	-545.500	15.000		-15.000	37.500		-37.500
Andere	1.109.565	500.000	-609.565	1.080.977		-1.080.977	1.053.963		-1.053.963

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021			Jaar 2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.569.917	13.543.071	10.973.154	2.516.857	13.149.174	10.632.317	2.475.097	13.258.990	10.783.893
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.569.917	3.543.071	10.973.154	2.516.857	13.149.174	10.632.317	2.475.097	13.258.990	10.783.893
Exploitatie	1.445.353	3.043.071	11.597.718	1.435.880	13.149.174	11.713.294	1.421.133	13.258.990	11.837.856
Investerings	15.000		-15.000						
Andere	1.109.565	500.000	-609.565	1.080.977		-1.080.977	1.053.963		-1.053.963
ONS BERLARE	7.053.116	1.005.656	-6.047.460	7.114.943	1.005.656	-6.109.287	7.157.127	1.005.656	-6.151.471
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.278		-7.278	7.278		-7.278	7.278		-7.278
Exploitatie	7.278		-7.278	7.278		-7.278	7.278		-7.278
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.045.838	1.005.656	-6.040.182	7.107.665	1.005.656	-6.102.009	7.149.849	1.005.656	-6.144.193
Exploitatie	7.045.838	1.005.656	-6.040.182	7.107.665	1.005.656	-6.102.009	7.149.849	1.005.656	-6.144.193
Investerings									
Andere									
MIJN BERLARE	2.143.033	348.802	-1.794.231	2.214.885	348.802	-1.866.083	2.235.203	348.802	-1.886.401
Prioritaire beleidsdoelstellingen	210.367	60.000	-150.367	210.367	60.000	-150.367	210.367	60.000	-150.367
Exploitatie	210.367	60.000	-150.367	210.367	60.000	-150.367	210.367	60.000	-150.367
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.932.666	288.802	-1.643.864	2.004.518	288.802	-1.715.716	2.024.836	288.802	-1.736.034
Exploitatie	1.932.666	288.802	-1.643.864	2.004.518	288.802	-1.715.716	2.024.836	288.802	-1.736.034
Investerings									
Andere									
MIJN LEVEN IN BERLARE	3.979.941	2.562.697	-1.417.244	1.910.623	953.172	-957.451	1.943.125	960.796	-982.328
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.979.941	2.562.697	-1.417.244	1.910.623	953.172	-957.451	1.943.125	960.796	-982.328
Exploitatie	1.879.941	945.697	-934.244	1.910.623	953.172	-957.451	1.943.125	960.796	-982.328
Investerings	2.100.000	1.617.000	-483.000						
Andere									
BELEIDSONDERSTEUNING	1.766.579	72.385	-1.694.194	1.750.395	73.047	-1.677.347	1.786.075	73.430	-1.712.645

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2023		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24.069		-24.069
Exploitatie	24.069		-24.069
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.757.965	73.857	-1.684.107
Exploitatie	1.742.965	73.857	-1.669.107
Investerings	15.000		-15.000
Andere			
Totalen	15.658.512	15.769.811	111.299
Exploitatie	14.588.007	15.769.811	1.181.804
Investerings	15.000		-15.000
Andere	1.055.504		-1.055.504

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2023		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.465.575	13.372.734	10.907.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.465.575	13.372.734	10.907.160
Exploitatie	1.410.070	13.372.734	11.962.664
Investerings			
Andere	1.055.504		-1.055.504
ONS BERLARE	7.218.478	1.005.745	-6.212.733
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.278		-7.278
Exploitatie	7.278		-7.278
Investerings			
Andere			
Overig beleid	7.211.200	1.005.745	-6.205.455
Exploitatie	7.211.200	1.005.745	-6.205.455
Investerings			
Andere			
MIJN BERLARE	2.220.319	348.884	-1.871.436
Prioritaire beleidsdoelstellingen	210.367	60.000	-150.367
Exploitatie	210.367	60.000	-150.367
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.009.952	288.884	-1.721.069
Exploitatie	2.009.952	288.884	-1.721.069
Investerings			
Andere			
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.972.106	968.590	-1.003.516
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.972.106	968.590	-1.003.516
Exploitatie	1.972.106	968.590	-1.003.516
Investerings			
Andere			
BELEIDSONDERSTEUNING	1.782.034	73.857	-1.708.176

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.457.107	2.899.461	2.362.739
<i>A. Uitgaven</i>	12.231.553	12.301.373	13.010.670
<i>B. Ontvangsten</i>	13.688.660	15.200.834	15.373.409
1.a. Belastingen en boetes	7.734.640	8.932.912	9.221.621
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	5.954.020	6.267.922	6.151.788
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.850.404	782.069	-1.598.215
<i>A. Uitgaven</i>	3.004.695	1.209.955	1.515.446
<i>B. Ontvangsten</i>	154.291	1.992.024	-82.769
III. Andere (B-A)	1.658.617	-1.026.560	-896.014
<i>A. Uitgaven</i>	1.043.884	1.029.510	898.814
1. Aflossing financiële schulden	1.043.884	1.029.510	898.814
1.a. Periodieke aflossingen	1.043.884	1.029.510	898.814
1.b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.702.500	2.950	2.800
1. Op te nemen leningen en leasings	2.700.000		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.500	2.500	2.500
2.a. Periodieke terugvorderingen	2.500	2.500	2.500
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten		450	300
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	265.319	2.654.970	-131.490
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.506.643	2.771.962	5.426.932
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.771.962	5.426.932	5.295.442
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.771.962	5.426.932	5.295.442
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.823.796	3.234.045	2.661.061
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	13.688.660	15.200.834	15.373.409
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	11.864.864	11.966.789	12.712.348
1. Exploitatie-uitgaven	12.231.553	12.301.373	13.010.670
2. Nettokosten van de schulden	366.689	334.584	298.322
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.408.073	1.361.594	1.194.636
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.041.384	1.027.010	896.314
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	366.689	334.584	298.322
Autofinancieringsmarge (I-II)	415.723	1.872.451	1.466.425

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.272.057	1.000.765	1.155.162
<i>A. Uitgaven</i>	13.912.281	14.200.075	14.151.238
<i>B. Ontvangsten</i>	15.184.338	15.200.841	15.306.400
1.a. Belastingen en boetes	8.997.888	9.016.284	9.016.284
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6.186.450	6.184.556	6.290.116
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.758.358	-3.337.726	-2.391.617
<i>A. Uitgaven</i>	4.931.631	4.662.336	3.256.357
<i>B. Ontvangsten</i>	2.173.272	1.324.610	864.740
III. Andere (B-A)	-725.728	-495.185	1.069.648
<i>A. Uitgaven</i>	725.728	995.185	1.030.352
1. Aflossing financiële schulden	725.728	995.185	1.030.352
1.a. Periodieke aflossingen	725.728	995.185	1.030.352
1.b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>		500.000	2.100.000
1. Op te nemen leningen en leasings		500.000	2.100.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
2.a. Periodieke terugvorderingen			
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.212.029	-2.832.146	-166.807
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	5.295.442	3.083.413	251.267
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.083.413	251.267	84.460
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.083.413	251.267	84.460
Autofinancieringsmarge	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.548.519	1.420.321	1.553.626
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	15.184.338	15.200.841	15.306.400
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	13.635.819	13.780.519	13.752.774
1. Exploitatie-uitgaven	13.912.281	14.200.075	14.151.238
2. Nettokosten van de schulden	276.462	419.556	398.463
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.002.189	1.414.741	1.428.815
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	725.728	995.185	1.030.352
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	276.462	419.556	398.463
Autofinancieringsmarge (I-II)	546.329	5.581	124.810

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.175.089	1.118.125	1.142.511
<i>A. Uitgaven</i>	14.240.522	14.411.726	14.505.164
<i>B. Ontvangsten</i>	15.415.611	15.529.851	15.647.674
1.a. Belastingen en boetes	9.016.284	9.016.284	9.016.284
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6.399.327	6.513.567	6.631.390
II. Investeringsbudget (B-A)	-545.500	-15.000	-37.500
<i>A. Uitgaven</i>	2.162.500	15.000	37.500
<i>B. Ontvangsten</i>	1.617.000		
III. Andere (B-A)	-609.565	-1.080.977	-1.053.963
<i>A. Uitgaven</i>	1.109.565	1.080.977	1.053.963
1. Aflossing financiële schulden	1.109.565	1.080.977	1.053.963
1.a. Periodieke aflossingen	1.109.565	1.080.977	1.053.963
1.b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	500.000		
1. Op te nemen leningen en leases	500.000		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
2.a. Periodieke terugvorderingen			
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	20.025	22.148	51.047
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	84.460	104.485	126.633
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	104.485	126.633	177.680
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	104.485	126.633	177.680
Autofinancieringsmarge	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.578.683	1.498.486	1.493.879
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	15.415.611	15.529.851	15.647.674
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	13.836.928	14.031.365	14.153.795
1. Exploitatie-uitgaven	14.240.522	14.411.726	14.505.164
2. Nettokosten van de schulden	403.594	380.361	351.369
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.513.159	1.461.338	1.405.332
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.109.565	1.080.977	1.053.963
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	403.594	380.361	351.369
Autofinancieringsmarge (I-II)	65.525	37.148	88.547

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2023
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.181.804
A. Uitgaven	14.588.007
B. Ontvangsten	15.769.811
1.a. Belastingen en boetes	9.016.284
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	6.753.527
II. Investeringsbudget (B-A)	-15.000
A. Uitgaven	15.000
B. Ontvangsten	
III. Andere (B-A)	-1.055.504
A. Uitgaven	1.055.504
1. Aflossing financiële schulden	1.055.504
1.a. Periodieke aflossingen	1.055.504
1.b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
B. Ontvangsten	
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
2.a. Periodieke terugvorderingen	
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	111.299
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	177.680
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	288.979
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
A. Bestemde gelden voor exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	288.979
Autofinancieringsmarge	Jaar 2023
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.504.446
A. Exploitatieontvangsten	15.769.811
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.265.364
1. Exploitatie-uitgaven	14.588.007
2. Nettokosten van de schulden	322.643
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.378.147
A. Netto-aflossingen van schulden	1.055.504
B. Nettokosten van schulden	322.643
Autofinancieringsmarge (I-II)	126.299

Toelichting

Toelichting 1 : Financiële risico's

1. Responsabiliseringsbijdrage

Elk (gemeente)bestuur dat voor haar vastbenoemden aangesloten is bij het gesolidariseerd pensioenfonds is aan de RSZPPO een pensioenbijdrage verschuldigd. De basispensioenbijdrage is verschuldigd door alle lokale besturen die vastbenoemden in dienst hebben. De responsabiliseringsbijdrage is enkel verschuldigd door de lokale besturen die geresponsabiliseerd worden voor het beperkt aantal huidige vastbenoemden in verhouding tot de pensioenlast van de vroegere vastbenoemden.

De gemeente Berlare heeft voldoende vastbenoemden in dienst om de pensioenlast van de vroegere vastbenoemden te financieren en zal bij de huidige toestand geen responsabiliseringsbijdrage dienen te betalen voor de periode 2014-2019 onder de **huidige wetgeving**.

Aldus werd geen rekening gehouden met de eventuele inzet van reserves of toewijzing van bijkomende financiële middelen aan het Gesolidariseerd pensioenfonds noch met de mogelijke wijzigingen aan het mechanisme van responsabilisering waarover heden (nog) geen beslissing genomen is.

Vermits over de aanwending van de middelen van het reservefonds ex-pool 1 tot op heden enkel een beslissing genomen werd tot en met het jaar 2019, is geen rekening gehouden met een mogelijke korting op de basispensioenbijdragen verschuldigd door de besturen ex-pool 1 voor de jaren 2020 en volgende.

Evenmin werd rekening gehouden met een bijkomende financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds via de toewijzing van een deel van de opbrengst van de loonmatigingsbijdrage, zoals voorzien in het wetsontwerp dat de federale Regering neergelegd heeft bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2. Sociale Maribel

Het Sectoraal Fonds (Sociale Maribel) heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. De gemeente Berlare ontvangt jaarlijks een bedrag van 106.000 €. Tot en met 2015 moest het arbeidsvolume ten opzichte van 2005 minstens gehandhaafd blijven.

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

3. Inflatie

In het meerjarenplan wordt voor de jaren 2016 – 2019 geen rekening gehouden met mogelijke inflatie, dit conform de onderrichtingen van de omzendbrief. Indien deze hoger blijkt te zijn, zal een aanpassing van het meerjarenplan zich opdringen.

4. Leningen

Voor de leningscontracten voor de periode 2018-2020 wordt uitgegaan van een rentevoet van 1,682 % op 20 jaar (IRS 21/11/2017 + 60 basispunten).

Voor boekjaar 2017 zal niet geleend worden.

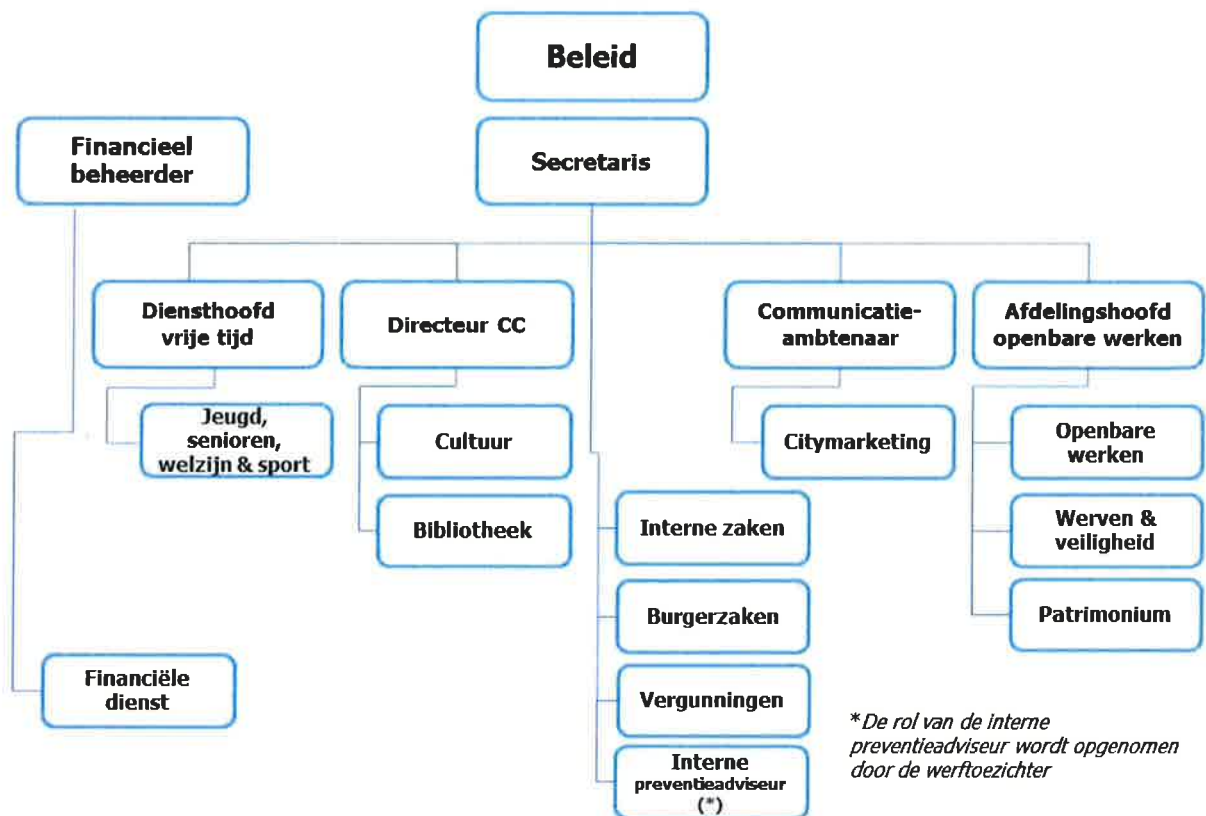
Bij wijziging (verhoging) van de rentevoeten zal een herziening van het meerjarenplan en budget noodzakelijk zijn.

5. Subsidies

In het detail van het investeringsbudget op pagina 51 worden voor een aantal projecten te ontvangen investeringssubsidies ingeschreven. Aangezien de dienst Openbare Werken de dossiers m.b.t. deze subsidies niet overhandigt aan de financieel beheerder, kan de juistheid, de berekeningswijze van de geschatte inkomsten en de inbaarheid van deze bedragen niet geverifieerd worden. Het gaat om een bedrag van 640.000 € m.b.t. reeds uitgevoerde projecten en 3.806.000 € m.b.t. projecten die voor de toekomst gepland zijn.

Toelichting 2: Interne organisatie

1. Organogram



Het organogram werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014.

2. Personeelsbestand TM1

Aantal voltijds equivalenten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd						
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	10,5	6,9	6,1	7,9	7,9	7,9
Niveau C	11	14,6	14,4	13,3	13,3 → 12,5	13,3 → 11,7
Niveau D	6	6	7	7	7	7 → 6
Niveau E	/	3,38	5,63	1,63	1,63	1,63
Contractueel (niet-gesco)						
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	3,15	4	5	3	3 → 4	3 → 4
Niveau C	6	5,5	16,66	22,10	22,10 -> 23,10	22,10 -> 23,10
Niveau D	1	1,25	13,05	13,55	13,55 -> 15,55	13,55 -> 15,55
Niveau E	10	3,5	9,46	14,99	14,99 -> 15,99	14,99 -> 15,99
Gesco						
Niveau A	/	0	0	0	0	0
Niveau B	/	0	0	0	0	0
Niveau C	17,65	11,65	0	0	0	0
Niveau D	/	10,80	0	0	0	0
Niveau E	16	9,6	0	0	0	0
TOTAAL						
Niveau A	6	4	4	4	4	4
Niveau B	13,65	10,9	11,1	10,9	11,9	11,9
Niveau C	34,65	31,75	31,06	35,40	35,60	34,80
Niveau D	7	18,05	20,05	20,55	22,55	21,55
Niveau E	26	16,48	15,09	16,62	17,62	17,62

Verder:

- 1 VTE decretale graad gemeentesecretaris;
- beheersovereenkomst (gemeenteraad van 23 oktober 2013) tussen gemeente en OCMW om de financieel beheerder en de financieel deskundige (B1-B3) van OCMW Berlare te laten werken voor beide besturen
- Financieel directeur wordt vanaf 2019 aangesteld bij de gemeente
- Aan de gemeenteraad zal een beheersovereenkomst voorgesteld worden voor ICT waarbij de kost van de extra ICT-medewerker in 2018 gedeeld wordt tussen OCMW en gemeente, en een beheersovereenkomst personeel waarbij de extra medewerker personeel en organisatie in 2018 gedeeld wordt tussen OCMW en gemeente.

Toelichting 3: Fiscaliteit

1. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

AR	Omschrijving	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Budget 2017 na budgetwijziging	Budget 2018	Budget 2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.984.955,01 €	2.967.271,95 €	2.945.071,25 €	2.945.703,04 €	3.032.191,12 €	3.032.191,12 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.306.966,02 €	4.338.917,95 €	4.677.652,18 €	4.430.953,02 €	4.357.018,19 €	4.357.018,19 €
7302000	Motorrijtuigen	224.144,38 €	225.738,61 €	228.383,92 €	231.517,52 €	237.679,15 €	237.679,15 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	99.962,50 €	140.563,99 €	129.044,71 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	702.638,41 €	835.868,43 €	789.260,75 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in columbarium	1.400,00 €	548,00 €	4.900,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	3.539,00 €	3.842,00 €	9.450,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7332800	Sluikstorten	0,00 €	0,00 €	61,79 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg	0,00 €	274,79 €	325,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00 €	1.311,84 €	332,86 €	4.714,54 €	4.714,54 €	4.714,54 €
7342100	Kampeeterreinen / kampeerverblijfparken	46.280,00 €	46.240,00 €	47.164,80 €	46.631,25 €	46.631,25 €	46.631,25 €
7360000	Plaatsrecht markten	4.660,20 €	4.404,20 €	3.015,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	9.518,50 €	7.161,25 €	7.401,00 €	7.892,00 €	7.892,00 €	7.892,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,00 €	289,33 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	3.868,01 €	1.647,00 €	8.381,51 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	0,00 €	11.360,50 €	26.823,04 €	22.823,00 €	22.823,00 €	22.823,00 €
7377000	Tweede verblijven	37.370,00 €	38.110,00 €	36.566,70 €	37.956,60 €	38.000,00 €	38.000,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	301.750,00 €	303.705,32 €	303.090,00 €	304.400,00 €	304.400,00 €	304.400,00 €
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	0,00 €	0,00 €	2.911,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	299,16 €	0,00 €	805,16 €	762,38 €	760,00 €	760,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	925,00 €	570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal:		7.728.276,19 €	8.932.911,66 €	9.220.840,87 €	8.993.028,35 €	9.011.784,25 €	9.011.784,25 €

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code 42003

Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019
Toelichting

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	12.855.457	14.511.574	13.482.063	12.583.250	11.857.522	11.362.337	12.431.986	11.822.421	10.741.444	9.687.481
B. Nieuwe leningen	2.700.000				500.000	2.100.000	500.000			
C. Periodieke aflossingen	1.043.884	1.029.510	898.814	725.728	995.185	1.030.352	1.109.565	1.080.977	1.053.963	1.055.504
D. Niet-periodieke aflossingen										
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	14.511.574	13.482.063	12.583.250	11.857.522	11.362.337	12.431.986	11.822.421	10.741.444	9.687.481	8.631.977
F. Interesten	366.444	334.418	298.322	276.462	419.556	398.463	403.594	380.361	351.369	322.643
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.410.328	1.363.929	1.197.136	1.002.189	1.414.741	1.428.815	1.513.159	1.461.338	1.405.332	1.378.147

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen										
C. Periodieke aflossingen										
D. Niet-periodieke aflossingen										
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Interesten										
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting 5: Financiële Toelichting

5.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan (p. 27 - 34)

Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar van het meerjarenplan, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid.

M.a.w. dit schema is de financiële vertaling van de strategische nota, waarin de prioritaire beleidsdoelstellingen worden toegelicht, en het overig beleid. Voor de inhoudelijke wijzigingen verwijzen we naar de strategische nota.

5.2 Schema M2: de staat van het financieel evenwicht (p. 35 - 38)

In de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) wordt gewerkt met een dubbel evenwichtscriterium: enerzijds is er het toestandsevenwicht, dat wordt bepaald door het resultaat op kasbasis. En anderzijds is er het structureel evenwicht, dat wordt weergegeven door de autofinancieringsmarge.

Het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht)

Het resultaat op kasbasis wordt bekomen door het verschil te maken tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat en de bestemde gelden.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financieel boekjaar, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2016 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2016. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2016 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2016. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 2.034.853 € vervangen door 5.295.442 €.

In het geval het bestuur een deel van de middelen niet onmiddellijk wil spenderen, kan men deze bestemmen voor toekomstige uitgaven. Deze bestemde gelden worden dan "gereserveerd" en zijn dus niet meer ter beschikking. De "bestemde gelden" worden in mindering gebracht van het gecumuleerd budgettair resultaat om het resultaat op kasbasis te bekomen.

Teneinde een financiële planning in evenwicht in te dienen, moet het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar dat deel uitmaakt van het meerjarenplan, groter dan of gelijk zijn aan nul.

Het resultaat op kasbasis diende te worden aangepast:

Resultaat op kasbasis	2014 Jaarrekening	2015 Jaarrekening	2016 Jaarrekening	2017	2018	2019
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2014)	2.211.386	2.718.423	2.689.399	2.705.798	2.785.737	2.842.689
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2015)	2.771.962	3.559.032	3.245.987	3.725.822	3.817.394	4.111.283
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2016)	2.771.962	5.426.932	2.034.853	908.084	567.842	63.476
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2017)	2.771.962	5.426.932	5.295.442	3.083.413	251.267	84.460

Het resultaat op kasbasis wordt bepaald door een aantal elementen:

1. Exploitatiebudget

Om het exploitatiebudget te bekomen werden de werkelijke uitgaven en ontvangsten van 2017 in detail bekeken en overlopen met de respectievelijke diensthoofden. Waar nodig werd bijgestuurd en gecorrigeerd.

Deze cijfers werden gebruikt als basis voor de bijsturing van 2017 en het budget 2018 tot en met 2019, mits aanpassingen aan nieuwe wetgeving, gewijzigde werking of een ander subsidiebeleid van hogere overheden.

De belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten zijn:

1.1 Personeelsuitgaven.

De personeelskosten werden berekend op het gewenst aantal voltijds equivalenten (zie schema TM 1 op p. 42)

In de berekening werd rekening gehouden met de evolutie in anciënniteit van de betrokken personeelsleden.

Voor 2017 en 2018 werd geen overschrijding van de spilindex voorzien (conform de voorspellingen van het federaal planbureau).

Voor het verdere verloop van het meerjarenplan wordt een indexatie van de lonen voorzien in juli 2019 en juli 2021.

Voor de raming van de **basisbijdragevoet voor het gesolidariseerd pensioenfonds** van de RSZPPO (enkel voor statutaire personeelsleden) wordt er uitgegaan van de huidige stand van de wetgeving.

In onderstaand overzicht vindt men de percentages die op de brutolonen van deze personeelsleden werden toegepast in het meerjarenplan - versie 2014 en versie 2015. De cijfers van versie 2015 blijven van kracht.

jaar	% aan basispensioenbijdrage in het MJP 2014-2019 (versie 2014)	% aan basispensioenbijdrage in het MJP 2014-2019 (versie 2015 en versie 2016)
2014	36,00%	36,00%
2015	38,00%	38,00%
2016	40,00%	38,00%
2017	41,50%	38,00%
2018	41,50%	38,50%
2019	41,50%	38,50%

In december 2014 besliste de Vlaamse regering dat de contingentgesco's zouden worden geregulariseerd tot gewone contractuele personeelsleden en dit m.i.v. 1 april 2015.

Dit betekent dat de patronale bijdrage van deze personeelsleden stijgt van 6,92 % naar 32,19 %.

Als tegenprestatie ontvangt de gemeente van de Vlaamse regering een bedrag van 344.140,02 € per jaar vanaf 2016. Dit bedrag werd berekend op basis van het aantal gesubsidieerde contractuelen in boekjaar 2013. Dit bedrag blijft onveranderd gedurende het hele meerjarenplan en wordt opgenomen onder de "overige ontvangsten".

Vanaf 1 januari 2016 werden alle personeelsleden met het statuut weerwerkgesco in de buitenschoolse opvang eveneens geregulariseerd tot gewone contractuele personeelsleden. De verhoging van de patronale bijdrage van deze personeelsleden wordt gecompenseerd door de Vlaamse Regering en wordt toegekend op basis van het totale gemiddeld aantal VTE weerwerkgesco's op 31/12/2014. Deze subsidies kunnen behouden blijven op voorwaarde van behoud van dit aantal VTE's in de buitenschoolse kinderopvang. Deze subsidie wordt opgenomen onder de rubriek "overige ontvangsten".

1.2 Bijdrage aan de Politiezone

De bijdrage aan de politiezone wordt jaarlijks herberekend en opgenomen in het meerjarenplan 2014 – 2019.

Politiezone Berlare - Zele	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aangepast MJP 2014 - 2019 (versie 2014)	€ 1.189.664,00	€ 1.081.754,00	€ 1.525.890,86	€ 1.569.769,44	€ 1.638.982,44	€ 1.722.481,59
Aangepast MJP 2014 - 2019 (versie 2015)	€ 1.189.664,00	€ 1.074.338,00	€ 1.227.378,57	€ 1.394.960,00	€ 1.462.033,00	€ 1.531.391,00
Aangepast MJP 2014 - 2019 (versie 2016)	€ 1.189.664,00	€ 1.074.338,00	€ 1.227.378,57	1.313.117,00 €	1.489.181,00 €	1.570.521,00 €
Aangepast MJP 2014 - 2019 (versie 2017)	€ 1.189.664,00	€ 1.074.338,00	€ 1.227.378,57	1.313.117,00 €	1.250.571,00 €	1.218.808,00 €

1.3 Bijdrage aan de Brandweer

Vanaf 1 januari 2015 werd de brandweer van Berlare worden opgenomen in Zone Oost, een brandweerzone die wordt gevormd met de brandweerkorpsen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

Dit betekent dat de werking wordt gecoördineerd vanuit deze zone en dat de deelnemende gemeenten gehouden zijn tot het betalen van een jaarlijkse toelage.

De gebouwen werden niet overgedragen naar de brandweerzone, maar blijven onder het beheer van de resp. gemeenten.

Vanaf 2017 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een bijdrage voor de exploitatie enerzijds en een bijdrage voor de investeringen anderzijds. Men gaat uit van één globale toelage.

De toelagen die in het aangepast meerjarenplan worden opgenomen zijn de volgende:

boekjaar	exploitatie	investeringen	totaal
2015	247.521,67	27.913,11	262.961,78
2016	247.521,67	33.318,00	255.755,53
2017	354.560,90	-	354.560,90
2018	355.611,93	-	355.611,93
2019	358.738,64	-	358.738,64

1.4 Bijdrage aan het OCMW

De bijdrage aan het OCMW bleef behouden ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2015)	€ 1.400.000,00	€ 1.425.200,00	€ 1.450.853,60	€ 1.476.968,96	€ 1.503.554,41	€ 1.530.618,39

1.5 Ontvangsten via belastingen en boetes

Een overzicht van de soorten belastingen met de daaraan gekoppelde ontvangsten per jaar kan u vinden op pagina 43.

Voor de **aanvullende belasting op de personenbelasting** werd door de Federale Overheidsdienst Financiën een herraming van de ontvangsten bezorgd voor de boekjaren 2017 en 2018.

Voor boekjaar 2017 werd de initiële raming behouden.

Voor boekjaar 2018 ligt de raming 315.000 € lager dan in het meerjarenplan was opgenomen.

1.6 Overige ontvangsten

Hierin vervat zitten de werkingssubsidies voor de gemeente Berlare.

Het grootste bedrag dat hierin wordt opgenomen is het **gemeentefonds**. De omzendbrief BB 2017/5 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 maakt melding van een groeivoet van 3,5% per jaar, maar de basis waarop dit percentage wordt toegepast, wijzigt jaarlijks.

Ook in versie 2016 werden de ramingen opnieuw verlaagd met 142.000 €.

Deze tendens zet zich verder. In de nieuwe raming van het gemeentefonds anno 2017 wordt deze opnieuw verlaagd. Over de resterende duur van het meerjarenplan zal 210.000 € minder ontvangen worden.

gemeentefonds	2014	2015	2016	2017	2018	2019	aanpassing tov vorige versie MJP
oorspronkelijk MJP 2014-2019	2.604.552,20	2.694.934,84	2.788.100,48	2.885.684,88	2.986.685,24	3.091.220,24	
aangepast MJP 2014-2019 (versie 2015)	2.599.979,80	2.685.882,96	2.739.504,24	2.835.387,56	2.934.627,04	3.037.339,52	-218.456,76
aangepast MJP 2014-2019 (versie 2016)	2.599.979,80	2.648.166,64	2.739.504,24	2.801.871,04	2.899.937,52	3.001.436,52	-141.825,36
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2017)	2.599.979,80	2.648.166,64	2.671.723,24	2.801.871,04	2.829.929,20	2.928.978,24	-210.247,60

De subsidies voor de contingentgesco's en de weerwerkgesco's wordt vanaf 2016 eveneens in deze rubriek opgenomen (cf. supra).

2. Investeringsbudget

Het overzicht van de geplande investeringsprojecten kan men terugvinden op pagina 50.

De ontvangsten betreffen de subsidies die voor deze investeringsprojecten kunnen bekomen worden en de te realiseren verkopen van onroerend goed.

3. Andere

Onder deze rubriek worden de kapitaalsaflossingen m.b.t. de leningen opgenomen, zowel van de reeds lopende contracten als van de nieuw af te sluiten leningen ter financiering van de investeringen.

Onder de rubriek B – ontvangsten wordt het bedrag van de nieuw op te nemen leningen weergegeven.

De nieuwe leningen worden opgenomen in de loop van het jaar waar ze zijn weergegeven en op jaareinde geconsolideerd. Voor deze leningscontracten voor de periode 2018 – 2019 wordt uitgegaan van een rentevoet van 1,682 % op 20 jaar (IRS 21/11/2017 + 60 basispunten).

Voor boekjaar 2017 worden geen nieuwe leningen ingeschreven.

De autofinancieringsmarge (structureel evenwicht)

Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningslasten. Het financieel draagvlak is de cash flow die het bestuur zelf kan genereren via de exploitatie voor de betaling van de intresten. Het wordt berekend door van de exploitatieontvangsten de exploitatie-uitgaven exclusief de netto-kosten van schulden (intresten) af te trekken. De netto periodieke leningsuitgaven bestaan uit de som van kapitaalsaflossingen en intresten die verbonden zijn aan de leningen van het bestuur.

Uit de autofinancieringsmarge blijkt of het bestuur op langere termijn in staat is om via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen en leasings te dragen.

De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, moet groter zijn dan of gelijk aan nul. Dat betekent dat het bestuur ook op lange termijn financieel in evenwicht moet zijn: er moet voldoende marge zijn om aflossingen en intresten van leningen financieel op te vangen.

Gelet op de bespreking van de doorgevoerde aanpassingen in de cijfers wordt ook de autofinancieringsmarge aangepast.

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge MJP 2014-2019 (versie 2014)	-564.751	648.090	-38.931	118.710	184.807	158.665
Autofinancieringsmarge MJP 2014-2019 (versie 2015)	415.723	855.968	162.649	480.695	83.441	294.602
Autofinancieringsmarge MJP 2014-2019 (versie 2016)	415.723	1.872.451	873.429	228.978	18.371	49.017
Autofinancieringsmarge MJP 2014-2019 (versie 2017)	415.723	1.872.451	1.466.425	546.329	5.581	124.810

Toelichting 6: Investeringsprojecten

In het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 (versie 2017) worden volgende investeringsprojecten opgenomen. Het totale investeringsbudget is gelijk aan 15.080.324,18 €. Rekening houdende met de geraamde subsidies die voor deze projecten kunnen verkregen worden en de te realiseren verkopen van onroerend goed, rest er een netto-investeringsbedrag van 9.100.701,89 €.

Dit budget van 9.100.701,89 € wordt verdeeld over het meerjarenplan. Deze verdeling is terug te vinden in de laatste lijn van volgend overzicht.
De totaalbedragen stemmen overeen met rubriek II. Investeringsbudget van schema M2 op pagina 35. Onderstaand overzicht biedt dus een detail van dit investeringsbudget.

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bedrijventerreinen	Ontoegening bedrijventerreinen	855.000,00 €		855.000,00 €						
Bedrijventerreinen	Verkoop bedrijventerreinen	-855.000,00 €	-855.000,00 €	-855.000,00 €						
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	388.197,83 €		293.197,53 €	75.000,00 €	20.000,00 €				
Cultuur	Akoestiek Feestzaal Overmere	19.000,00 €		19.000,00 €	135.000,00 €					
Cultuur	Vernieuwen en brandveilig maken stookplaats + achterdeur (omschakeling naar gas)	135.000,00 €								
Cultuur	Restauratie Boerenkrijgmonument	22.845,41 €		22.845,41 €						
Cultuur	vernieuwen linoleumvloer in CC	75.000,00 €		75.000,00 €						
Cultuur	Voordeur in kleur tribune	35.000,00 €		35.000,00 €						
Cultuur	Uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	50.000,00 €		17.000,00 €	33.000,00 €					
Cultuur	Deuren café CC, dubbele deur + schuifdeur CC	46.000,00 €		46.000,00 €						
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	259.803,71 €		259.803,71 €						
Cultuur	Vernieuwen lift museum	13.166,62 €		13.166,62 €						
Cultuur	Paniekdeuren Festivalhal	10.727,86 €		10.727,86 €						
Cultuur	Uitbergen: site SCC De Venne	324.863,50 €		14.863,50 €	310.000,00 €					
Cultuur	Vernieuwen rolgordijnen, lamellen bureaus en loges	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €					
Cultuur	Aankoop stoelen I. De Wilde-zaal	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €					
Cultuur	aankoop stoelen Feestzaal Overmere	15.000,00 €		15.000,00 €	20.000,00 €					
Cultuur	Brandveilig maken stookplaats	20.000,00 €		20.000,00 €						
Cultuur	Vernieuwen tafels Festivalhal	35.000,00 €		35.000,00 €						
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	30.000,00 €		30.000,00 €						
Cultuur	Herinrichting museum: studie	30.000,00 €		30.000,00 €						
Cultuur	Herinrichting museum	220.000,00 €		220.000,00 €						
Diverse investeringen	Anuïteiten De Lijn	24,54 €		8,18 €	8,18 €	8,18 €				
Diverse investeringen	Pompgemaal	49.000,00 €				49.000,00 €				
Diverse investeringen	Signalisatie (verschillende locaties)	8.500,00 €		8.500,00 €						
Diverse investeringen	Aankoop tafels en stoelen	3.036,09 €		3.036,09 €						
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk	210.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €				
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk (onthaalplan) - banken,...	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €					
IBO	IBO + feestzaal Overmere	13.886,43 €		13.886,43 €						
IBO	Inrichten leeshoek IBO Overmere	10.000,00 €		10.000,00 €						
IBO	Divers materiaal IBO + speltheek	10.673,48 €		10.673,48 €						
IBO	Aankoop speeltoestellen	6.696,90 €		6.696,90 €						
IBO	Aankoop tuinbergingen	9.680,00 €		9.680,00 €						
IBO	IBO B : voorzien van brandtrap + vernieuwen sanitair	3.206,50 €		3.206,50 €						
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrade Web8V	19.000,00 €		9.000,00 €	10.000,00 €					
ICT	Pakket groenbeheer OW	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €					
ICT	Vernieuwing PC-park	131.927,20 €		15.327,20 €	41.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ICT	PDF Tool Bluebeam (digitale handtekening van documenten - dienst vergunningen)	12.000,00 €			12.000,00 €					
ICT	Pakket patrimoniumbeheer OW	5.000,00 €			5.000,00 €					
ICT	Koppeling stadsapp - 3P (OW)	3.600,00 €			3.600,00 €					
ICT	Tablets	26.034,16 €		1.034,16 €			12.500,00 €		12.500,00 €	
ICT	10 tablets voor rondleidingen en Leesdijkactiviteiten (Bib)	4.000,00 €		4.000,00 €						
ICT	10 ipad's mini voor gemeenteschool U	5.303,19 €		5.303,19 €						
ICT	Aankoop hardware voor UIT-pas	17.600,00 €		12.100,00 €						
ICT	Vergunningen.net	4.000,00 €		4.000,00 €						
ICT	Software verkeer en openbaar domein	6.050,00 €		6.050,00 €						
ICT	Software vrije tijd	9.075,00 €		9.075,00 €						
ICT	Digitale bouwvragen	3.000,00 €		3.000,00 €						
ICT	Automatisering financiële dienst	3.500,00 €		3.500,00 €						
ICT (P)	CRM	70.000,00 €		70.000,00 €						
ICT (P)	Reorganisatie Datacenter en Server	46.620,00 €		26.620,00 €						
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	30.000,00 €		10.000,00 €			10.000,00 €		10.000,00 €	
ICT (P)	Aankoop software	25.342,25 €		25.342,25 €						
ICT (P)	WiFi / internet in openbare gebouwen	31.140,08 €		31.140,08 €						
Jeugd	Aankoop Skate-infrastructuur	15.000,00 €		15.000,00 €						
Jeugdhuis	Tussenkomst ombouw naar aardgas		1.636,71 €	1.636,71 €						
Jeugdhuis	JH - verwarming omschakelen naar gas	699,85 €		699,85 €						
Kasteeldomein	Aanpakken laan tussen kerkplein en kasteel	10.000,00 €		10.000,00 €						
Kasteeldomein	Subsidies parkelementen (bruggen en poorten)		-245.226,00 €	-245.226,00 €						
Kasteeldomein	Studiekosten parkelementen	835,74 €		835,74 €						
Kasteeldomein	Parkelementen (bruggen en poorten)	20.404,73 €		20.404,73 €						
Kasteeldomein	Dringende onderhoudswerken Kasteel	25.124,00 €		25.124,00 €						
Kerkfabrieken	Erediensten	293.796,89 €		173.796,89 €		60.000,00 €				
Natuurinrichtingsproject	Natuurinrichtingsproject: Eendekool	168.997,00 €		18.997,00 €						
Parken	Subsidie Boerenkrijgspark Overmere	0,00 €								
Parken	Aanleg Boerenkrijgspark Overmere: studie	69.150,00 €	-70.000,00 €	69.150,00 €		-25.000,00 €				
Parken	Aanleg Boerenkrijgspark Overmere	695.000,00 €				200.000,00 €				
Parken	Inrichtingselementen, nutsvoorzieningen,...	205.000,00 €				205.000,00 €				
Patrimonium	Aankoop AED-toestellen	5.000,00 €			5.000,00 €					
Patrimonium	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65.000,00 €		65.000,00 €						
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: renovatie dak	353.664,50 €		2.964,50 €		350.700,00 €				
Patrimonium	Dakrenovatie De Snoeck	215.000,00 €		215.000,00 €						
Patrimonium	Donkoeverpark: verwerving grond Donk + Donkere Wolk	245.000,00 €			245.000,00 €					
Patrimonium	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	40.000,00 €			0,00 €	40.000,00 €				
Patrimonium	dakisolatie GH O + aanpassingen op vraag van heemkunde en fanfare	80.000,00 €			20.000,00 €	60.000,00 €				
Patrimonium	stookplaats + sanitair GH O	50.000,00 €				50.000,00 €				
Patrimonium	dakisolatie GH U	15.000,00 €					15.000,00 €			
Patrimonium	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep op ventilatie in CC	125.000,00 €			125.000,00 €					
Patrimonium	IBO Overmere: slofcontractuur	1.500,00 €		1.500,00 €						
Patrimonium	Aankoop 20 houten kersthuizen	22.264,00 €		22.264,00 €						
Patrimonium	aankoop ledverlichting gemeentehuis Berlare	10.000,00 €		10.000,00 €						
Patrimonium	Gemeentelijk magazijn: slofcontractuur	3.401,59 €		3.401,59 €						

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimonium	Mobiele klimaatregeling (airco's)	6.000,00 €		6.000,00 €						
Patrimonium	Verkoop onroerend goed		-695.000,00 €	-695.000,00 €						
Patrimonium	Renovatie pastoorij Overmere: studie	1.282,60 €		1.282,60 €						
Patrimonium	Renovatie pastoorij Overmere	113.245,50 €		113.245,50 €						
Patrimonium	Renovatie lift gemeentehuis Berlare	8.624,88 €		8.624,88 €						
Patrimonium	Dienstwerking OW: sleutelkasten	19.500,00 €		19.500,00 €						
Patrimonium	Sportpark Overmere: slofcontractuur	5.000,00 €		5.000,00 €						
Patrimonium	Stoelen trouwzaal gemeentehuis Overmere	2.500,00 €		2.500,00 €						
Patrimonium	Inrichten vergaderzaal (bureaus)	3.700,23 €		3.700,23 €						
Politiediensten	Investeringssteun	168.242,00 €		19.149,00 €	90.428,00 €	58.665,00 €				
Renovatie Kasteel	Subsidies kasteel (oa studiekosten)		-1.637.000,00 €		-20.000,00 €		-1.617.000,00 €			
Renovatie Kasteel	Studiekosten kasteel	375.000,00 €		250.000,00 €	125.000,00 €					
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	2.100.000,00 €					2.100.000,00 €			
Riolering	Subsidie riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat		-2.099.350,00 €		-1.259.610,00 €	-839.740,00 €				
Riolering	Studie Bontinckstraat + Loereveldstraat	88.530,57 €		88.530,57 €	0,00 €					
Riolering	Uitvoering riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat (aanleg gas: 50.000 €)	2.144.900,00 €			500.000,00 €	1.644.900,00 €				
Riolering	Ontoegening Bosstraat 2009	958,70 €		958,70 €						
Riolering	Studiekosten voor het vernieuwen riolering Galgenbergstraat in samenwerking met HIW CVBA	50.000,00 €				50.000,00 €				
Riolering	Subsidie aanleg IBA's		13.500,00 €	13.500,00 €						
Riolering	Aanleg IBA's	10.000,00 €		10.000,00 €						
Riolering	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)	259.583,96 €		3.499,69 €						
Riolering	Studiekosten voor de aanleg van riolering Quote en Waterhoek	100.000,00 €		100.000,00 €		256.084,27 €				
Riolering	Subsidie Slot		-286.000,00 €	-286.000,00 €						
Riolering	Riolering Slot - saldo	154.927,69 €		154.927,69 €						
School Uitbergen	Poort gemeenteschool Uitbergen	4.000,00 €			4.000,00 €					
Secretariaat	Tijdsregistratie	45.000,00 €		45.000,00 €						
Secretariaat	Vouwapparaat	1.500,40 €		1.500,40 €						
Secretariaat	Wagen tw Seat	13.999,00 €		13.999,00 €						
Sport	AED toestellen sporthallen	5.000,00 €		5.000,00 €						
Sport	Plaatsen regelaar boiler sporthal Berlare	3.000,00 €		3.000,00 €						
Sport	Buitenterreinen	340.416,53 €		190.416,53 €	150.000,00 €					
Sport	Dienstwagen vrije tijd	14.000,00 €		14.000,00 €						
Sport	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	85.000,00 €			85.000,00 €					
Sport	Linoleumvloer tribune sporthal B	10.000,00 €			10.000,00 €					
Sport	Aankoop tafels en stoelen	6.514,20 €		6.514,20 €						
Sport	Ontelgingen sportpark O	90.000,00 €			90.000,00 €					
Sport	Vernieuwen dak + relighting sporthal Berlare	35.336,52 €		35.336,52 €						
Sport	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal (judo-, danszaal) / Sporthal O	65.000,00 €		65.000,00 €						
Sport	Zonnepanelen sporthal B	33.000,00 €			33.000,00 €					
Uitrusting technische dienst	3 grasmaaiers (begraafplaatsen), aanhangwagen, rijplaten, rotoreg, aankoop kleine tractor	40.525,79 €		40.525,79 €						
Uitrusting technische dienst	Voorkasten	7.977,36 €		7.977,36 €						
Uitrusting technische dienst	Grasmaaier	45.000,00 €			45.000,00 €					
Uitrusting technische dienst	Aankoop zware machines (Verreiker,...)	83.490,00 €		83.490,00 €						

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uitrusting technische dienst	Buiten- en binneninrichting gemeentemagazijn: sleufsilo's, zoutsilo ...	39.193,12 €		39.193,12 €						
Uitrusting technische dienst	Onkruidbestrijding: machines	1.590,00 €		1.590,00 €						
Uitrusting technische dienst	Stoomreiniger - onkruidverdelger	54.450,00 €			54.450,00 €					
Uitrusting technische dienst	Tractor	50.000,00 €			50.000,00 €					
Uitrusting technische dienst	REG-premie voor CNG-voertuigen		2.000,00 €	2.000,00 €						
Uitrusting technische dienst	Instandhouding wagenpark	115.397,39 €		30.147,39 €	60.250,00 €	25.000,00 €				
Uitrusting technische dienst	Werktuigdragers (kasteel + Eendekool)	50.000,00 €			50.000,00 €					
Wegen	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	34.804,54 €		34.804,54 €						
Wegen	Camerabewaking op invalswegen	80.000,00 €			80.000,00 €					
Wegen	Footkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeesten, Overmere	50.000,00 €			50.000,00 €					
Wegen	Kerk, kasteelpark, Boerenkrijghof,..)	568,46 €		568,46 €						
Wegen	Herinrichting N467 + Sint-Annalein - studiekosten	1.743.262,66 €		681.262,66 €	812.000,00 €	250.000,00 €				
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1.433,31 €		1.433,31 €						
Wegen	Schuttersweg: slotfactuur	85.271,32 €		55.271,32 €	15.000,00 €	15.000,00 €				
Wegen	Aankopen straatmeubilair			-109.183,00 €						
Wegen	Subsidie Strijdamstraat	91.258,40 €		11.258,40 €	40.000,00 €	40.000,00 €				
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)									
		15.080.324,18 €	-5.979.622,29 €	2.758.357,96 €	3.337.726,18 €	2.391.617,45 €	545.500,00 €	15.000,00 €	37.500,00 €	15.000,00 €

