

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Gemeenteraad 23/12/2015

Inhoudstafel

1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	27
3. Toelichting	
1. Financiële risico's	33
2. Interne organisatie	
i. Organogram	34
ii. Personeelsbestand	35
3. Fiscaliteit	36
4. Financiële schulden	37
5. Financiële toelichting	38
6. Investeringsprojecten	44

Strategische nota



STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 n.a.v. Budget 2016

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			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	23.517,84	0,00	-23.517,84	164.029,11	0,00	-164.029,11	0,00	0,00	0,00
2016	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29.520,00	0,00	-29.520,00	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 garanties bieden voor een correct, klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	106.129,55	0,00	-106.129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23.517,84	0,00	-23.517,84	164.029,11	0,00	-164.029,11	0,00	0,00	0,00
2016	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.1: Implementeren nieuw uitgetekende organisatiestructuur

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.

(realisatietermijn: 2014-2015)

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	3.517,84	0,00	-3.517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4.520,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.520,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.520,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.520,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.1: Negen vacatures nieuw organigram invullen (Exploitatie-uitgaven)	10.454,40	0,00	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	0,00
1.1.1.2: Vrijetijdsdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (Exploitatie-uitgaven)	990,30	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Detail 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (6103001/070000/1.1.1/1.1.1.3)	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00
1.1.1.4: Front- en backoffice verder uitwerken bij dienst vergunningen en dienst bevolking/burgerlijke stand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5: Snelloket verder uitwerken (Exploitatie-uitgaven)	798,60	0,00	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	0,00
1.1.1.6: Technische dienst reorganiseren (Exploitatie-uitgaven)	1.865,70	0,00	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	0,00
1.1.1.7: Management professionaliseren (Exploitatie-uitgaven)	12.743,16	2.017,84	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
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	0,00	0,00	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	2.017,84	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
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)	43.675,62	0,00	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	0,00	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

Actieplan 1.1.2: Begeleiden medewerkers

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.

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (Exploitatie-uitgaven)	22.677,76	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Detail 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (6150010/011200/1.1.2/1.1.2.2)	22.677,76	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.3: Nieuwe evaluatiemethode implementeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5: De beleidsplanning en de opvolging ervan integreren in de gemeentelijke werking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.3: Opstarten beleid interne communicatie

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, ...

(realisatietermijn: 2014-2015)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2: Intern communicatieplan opstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3: Intern communicatieplan realiseren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.4: Bijstellen externe communicatiemix richting converserende overheid

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.

(realisatietermijn: 2014-2019)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2: Social mediabeleid uitwerken (Exploitatie-uitgaven)	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 herverdelen om gericht te communiceren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.5: Investeren in ondersteunende telecommunicatie en software

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.

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			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	164.029,11	0,00	-164.029,11	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
1.1.5.1: Dataverbinding tussen gemeentehuis – CC – Gaver, tussen gemeentehuis en Bollewerkstraat en tussen gemeentehuis en Museum Donkmeer optimaliseren (Investerings-Uitgaven)	0,00	81.000,00	0,00	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 (2250000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.1)	0,00	47.000,00	0,00	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (Investerings-Uitgaven)	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (2402000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.2)	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3: Nieuwe telefooncentrale en toestellen aankopen (Investerings-Uitgaven)	0,00	26.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 1.1.5.3: Nieuwe telefooncentrale en toestellen aankopen (2420000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.3)	0,00	26.159,11	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
1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten (Exploitatie-uitgaven)	12.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten (Investerings-Uitgaven)	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten (2110000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.5)	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten (6142800/011901/1.1.5/1.1.5.5)	11.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten (6142300/011901/1.1.5/1.1.5.5)	1.415,70	0,00	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	0,00

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			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	37.910,36	4.887,58	-33.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	135.041,49	0,00	-135.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159.700,00	0,00	-159.700,00	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			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	37.910,36	4.887,58	-33.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	135.041,49	0,00	-135.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.1: Opstarten nieuwe dienst citymarketing

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

(realisatietermijn: 2014-2014)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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:

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

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

(realisatietermijn: 2015-2019)

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

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.4.2.1: Beleidsplan toerisme bijstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2: Plan laten adviseren door adviesraden als Galem en cultuurraad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3: Beleidsplan toerisme goedkeuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.3: Actualiseren en promoten aanbod voor (scholen)groepen

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

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	563,33	0,00	-563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8.750,00	0,00	-8.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2: Arrangementen verder uitwerken in samenwerking met partners	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	5.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
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	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6131006/052900/2.4.3/2.4.3.3)	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Actieplan 2.4.4: Uitwerken van jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling

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

(realisatietermijn: 2015-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			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	129.541,49	0,00	-129.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150.950,00	0,00	-150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150.950,00	0,00	-150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150.950,00	0,00	-150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150.950,00	0,00	-150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.4.4.1: Evenementencoördinator aanwerven binnen dienst citymarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie-uitgaven)	34.332,92	129.541,49	150.950,00	150.950,00	150.950,00	150.950,00
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie-ontvangsten)	4.887,58	0,00	0,00	0,00	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)	10.576,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	6.569,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

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	7.471,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.5: Toeiden naar Berlare als 'groen knooppunt' [zie OD 5.2]

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

Gemeente Berlare wil een gevoel van geborgenheid bij haar inwoners behouden en stemt haar beleid rond veiligheid, mobiliteit, wonen en openbare werken hierop af. Berlare spant zich in om het Vlaamse bindend sociaal objectief te halen, om het grondgebied (verkeers)veilig te houden, om de waterhuishouding goed te beheren en om het openbaar domein en het gemeentelijk patrimonium (energievriendelijker) te onderhouden. Daarnaast zijn er maatschappelijke tendensen die onder meer het woon- en verkeersbeleid sterk onder druk zetten. Pasklare oplossingen op middellange termijn zijn hier niet. Maar via een proces van co-creatie met partners en geïnteresseerde burgers wil gemeente Berlare een strategische visie ontwikkelen om ze later te kunnen implementeren.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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.

Gemeente Berlare beschikt over een uitgebreid aanbod en bijhorende accommodatie om vrijetijdsbeleving op een kwalitatieve manier in te vullen. Gemeente Berlare wil dit minstens zo houden en tegelijk inzetten op een betere bereikbaarheid van de diensten en een betere afstemming van activiteiten tussen bib, CC, vrije tijd (vroegere sport en jeugd) en partners als het OCMW en de seniorenraad.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	5.973,74	0,00	-5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.994,00	0,00	-5.994,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.000,00	0,00	-6.000,00	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		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	5.973,74	0,00	-5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.994,00	0,00	-5.994,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.1: Actief meewerken aan projecten van hogere overheden

Er zit heel wat in de pijn 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.

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	5.973,74	0,00	-5.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.994,00	0,00	-5.994,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Exploitatie-uitgaven)	5.973,74	5.994,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Investerings-Uitgaven)	0,00	50.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (2140000/034000/NIP/5.2.1/5.2.1.1)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (6494000/034000/5.2.1/5.2.1.1)	5.973,74	5.994,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Detail: 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (2220000/034000/NIP/5.2.1/5.2.1.1)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail: 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (2220000/034000/NIP/5.2.1/5.2.1.1)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2: Actief samenbrengen van diverse actoren op het werkveld (ANB, VLM, RLSD, polderbesturen, Aquafin, natuurverenigingen, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.2: Uitbouwen communicatie groen knooppunt

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.

(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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.3: Uitbouwen Donkoeverpark tot poort van het Donkgebied

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.

(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

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.2.3.1: Bewegwijzering en signalisatie voorzien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2: Donkoeverpark promoten als uitvalsbasis om het Donkgebied te verkennen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.4: Uitbouwen Donkgebied als poort tot regionaal groengebied

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

(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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen	0,00	0,00	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 klijtlijnen van de BBC-werkelijkheid.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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

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			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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 6.1.1: 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

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.

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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
6.1.1.1: Budgetverantwoordelijkheid op managementniveau invoeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2: Driemaandelijke budgetcontrole invoeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.2: Opzetten systeem interne organisatiebeheersing

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.

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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
6.1.2.1: 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
6.1.2.2: Proces opzetten om het debiteurenbeheer te structureren teneinde laattijdige of niet-betaling van facturen te voorkomen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3: Optimaliseren van het gebruik van domiciliëringsopdrachten en het automatisch verwerken van ontvangsten (CODA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.3: Maximaliseren raamcontracten

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

(realisatietermijn: 2014-2019)

<i>Jaar</i>	<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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

Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat

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

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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

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

(realisatietermijn: 2014-2019)

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
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
ALGEMENE FINANCIERING	2.302.359	13.654.954	11.352.595	2.481.319	12.685.579	10.204.261	2.924.548	14.435.210	11.510.662
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.302.359	13.654.954	11.352.595	2.481.319	12.685.579	10.204.261	2.924.548	14.435.210	11.510.662
Exploitatie	1.254.363	10.947.211	9.692.848	1.224.321	11.990.579	10.766.258	1.293.420	12.235.210	10.941.790
Investerings	4.113	5.243	1.130	227.488	695.000	467.513	723.000		-723.000
Andere	1.043.884	2.702.500	1.658.617	1.029.510		-1.029.510	908.128	2.200.000	1.291.872
ONS BERLARE	9.124.272	1.159.526	-7.964.745	8.672.746	3.743.543	-4.929.203	8.357.378	1.169.592	-7.187.786
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.839		-7.839	55.994		-55.994	191.000		-191.000
Exploitatie	7.839		-7.839	5.994		-5.994	6.000		-6.000
Investerings				50.000		-50.000	185.000		-185.000
Andere									
Overig beleid	9.116.432	1.159.526	-7.956.906	8.616.752	3.743.543	-4.873.209	8.166.378	1.169.592	-6.996.786
Exploitatie	6.214.931	1.010.478	-5.204.453	6.280.895	1.008.244	-5.272.651	6.776.784	993.592	-5.783.192
Investerings	2.901.501	149.048	-2.752.453	2.335.857	2.735.299	399.441	1.389.594	176.000	-1.213.594
Andere									
MIJN BERLARE	1.725.367	639.212	-1.086.155	2.484.205	654.694	-1.829.511	2.023.820	338.770	-1.685.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	34.896	4.888	-30.009	136.541		-136.541	162.200		-162.200
Exploitatie	34.896	4.888	-30.009	136.541		-136.541	162.200		-162.200
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.690.471	634.325	-1.056.146	2.347.664	654.694	-1.692.970	1.861.620	338.770	-1.522.850
Exploitatie	1.647.614	634.325	-1.013.289	1.737.784	634.694	-1.103.090	1.796.620	338.770	-1.457.850
Investerings	42.857		-42.857	609.880	20.000	-589.880	65.000		-65.000
Andere									
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.588.107	1.031.156	-556.951	2.576.209	1.736.552	-839.657	1.948.703	858.963	-1.089.739
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.588.107	1.031.156	-556.951	2.576.209	1.736.552	-839.657	1.948.703	858.963	-1.089.739
Exploitatie	1.549.638	1.031.156	-518.482	1.650.610	881.552	-769.059	1.663.303	858.963	-804.339
Investerings	38.469		-38.469	925.598	855.000	-70.598	285.400		-285.400
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan
Aanpassing MJP 2014 - 2019

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
BELEIDSONDERSTEUNING	1.540.026	60.602	-1.479.425	1.857.009	38.189	-1.818.819	1.907.730	46.598	-1.861.131
Prioritaire beleidsdoelstellingen	104.264		-104.264	186.047		-186.047	27.020		-27.020
Exploitatie	104.264		-104.264	22.018		-22.018	27.020		-27.020
Investerings				164.029		-164.029			
Andere									
Overig beleid	1.435.762	60.602	-1.375.161	1.670.962	38.189	-1.632.772	1.880.710	46.598	-1.834.111
Exploitatie	1.418.007	60.602	-1.357.406	1.609.616	38.189	-1.571.427	1.677.010	46.598	-1.630.411
Investerings	17.755		-17.755	61.345		-61.345	203.700		-203.700
Andere									
Totalen	16.280.131	16.545.450	265.319	18.071.487	18.858.557	787.070	17.162.179	16.849.134	-313.045
Exploitatie	12.231.553	13.688.660	1.457.107	12.667.780	14.553.258	1.885.479	13.402.357	14.473.134	1.070.777
Investerings	3.004.695	154.291	-2.850.404	4.374.197	4.305.299	-68.898	2.851.694	176.000	-2.675.694
Andere	1.043.884	2.702.500	1.658.617	1.029.510		-1.029.510	908.128	2.200.000	1.291.872

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.132.959	13.456.050	11.323.090	2.620.684	13.255.868	10.635.184	2.641.013	14.194.191	11.553.178
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.132.959	13.456.050	11.323.090	2.620.684	13.255.868	10.635.184	2.641.013	14.194.191	11.553.178
Exploitatie	1.308.623	12.616.050	11.307.427	1.490.740	12.905.868	11.415.128	1.480.053	13.204.191	11.724.138
Investerings									
Andere	824.337	840.000	15.663	1.129.944	350.000	-779.944	1.160.960	990.000	-170.960
ONS BERLARE	7.819.901	1.133.787	-6.686.114	8.526.248	2.253.397	-6.272.851	8.587.582	1.833.527	-6.754.055
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000		-6.000	6.000		-6.000	6.000		-6.000
Exploitatie	6.000		-6.000	6.000		-6.000	6.000		-6.000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.813.901	1.133.787	-6.680.114	8.520.248	2.253.397	-6.266.851	8.581.582	1.833.527	-6.748.055
Exploitatie	6.912.041	993.787	-5.918.254	7.045.370	993.787	-6.051.582	7.106.129	993.787	-6.112.342
Investerings	901.860	140.000	-761.860	1.474.879	1.259.610	-215.269	1.475.453	839.740	-635.713
Andere									
MIJN BERLARE	1.952.747	338.770	-1.613.977	1.971.394	338.770	-1.632.624	1.996.860	338.770	-1.658.090
Prioritaire beleidsdoelstellingen	162.200		-162.200	162.200		-162.200	162.200		-162.200
Exploitatie	162.200		-162.200	162.200		-162.200	162.200		-162.200
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.790.547	338.770	-1.451.777	1.809.194	338.770	-1.470.424	1.834.660	338.770	-1.495.890
Exploitatie	1.780.547	338.770	-1.441.777	1.799.194	338.770	-1.460.424	1.824.660	338.770	-1.485.890
Investerings	10.000		-10.000	10.000		-10.000	10.000		-10.000
Andere									
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.958.800	1.093.126	-865.673	1.985.482	1.096.260	-889.222	3.210.018	2.023.425	-1.186.593
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.958.800	1.093.126	-865.673	1.985.482	1.096.260	-889.222	3.210.018	2.023.425	-1.186.593
Exploitatie	1.658.800	862.126	-796.673	1.685.482	865.260	-820.222	1.710.018	868.425	-841.593
Investerings	300.000	231.000	-69.000	300.000	231.000	-69.000	1.500.000	1.155.000	-345.000
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
BELEIDSONDERSTEUNING	1.715.259	37.767	-1.677.492	1.786.864	37.949	-1.748.915	1.698.441	37.890	-1.660.551
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.020		-27.020	27.020		-27.020	27.020		-27.020
Exploitatie	27.020		-27.020	27.020		-27.020	27.020		-27.020
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.688.239	37.767	-1.650.472	1.759.844	37.949	-1.721.895	1.671.421	37.890	-1.633.531
Exploitatie	1.688.239	37.767	-1.650.472	1.712.244	37.949	-1.674.295	1.671.421	37.890	-1.633.531
Investerings				47.600		-47.600			
Andere									
Totalen	15.579.666	16.059.501	479.835	16.890.672	16.982.244	91.572	18.133.914	18.427.803	293.889
Exploitatie	13.543.469	14.848.501	1.305.031	13.928.250	15.141.634	1.213.384	13.987.501	15.443.063	1.455.561
Investerings	1.211.860	371.000	-840.860	1.832.479	1.490.610	-341.869	2.985.453	1.994.740	-990.713
Andere	824.337	840.000	15.663	1.129.944	350.000	-779.944	1.160.960	990.000	-170.960

M2: De staat van het financiële evenwicht
Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.457.107	1.885.479	1.070.777	1.305.031	1.213.384	1.455.561
<i>A. Uitgaven</i>	12.231.553	12.667.780	13.402.357	13.543.469	13.928.250	13.987.501
<i>B. Ontvangsten</i>	13.688.660	14.553.258	14.473.134	14.848.501	15.141.634	15.443.063
1.a. Belastingen en boetes	7.734.640	8.625.888	8.533.035	8.817.991	9.008.570	9.204.181
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	5.954.020	5.927.371	5.940.099	6.030.509	6.133.064	6.238.882
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.850.404	-68.898	-2.675.694	-840.860	-341.869	-990.713
<i>A. Uitgaven</i>	3.004.695	4.374.197	2.851.694	1.211.860	1.832.479	2.985.453
<i>B. Ontvangsten</i>	154.291	4.305.299	176.000	371.000	1.490.610	1.994.740
III. Andere (B-A)	1.658.617	-1.029.510	1.291.872	15.663	-779.944	-170.960
<i>A. Uitgaven</i>	1.043.884	1.029.510	908.128	824.337	1.129.944	1.160.960
1. Aflossing financiële schulden	1.043.884	1.029.510	908.128	824.337	1.129.944	1.160.960
1.a. Periodieke aflossingen	1.043.884	1.029.510	908.128	824.337	1.129.944	1.160.960
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	2.702.500		2.200.000	840.000	350.000	990.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.700.000		2.200.000	840.000	350.000	990.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.500					
2.a. Periodieke terugvorderingen	2.500					
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	265.319	787.070	-313.045	479.835	91.572	293.889
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.506.643	2.771.962	3.559.032	3.245.987	3.725.822	3.817.394
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.771.962	3.559.032	3.245.987	3.725.822	3.817.394	4.111.283
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	3.559.032	3.245.987	3.725.822	3.817.394	4.111.283

M2: De staat van het financiële evenwicht

Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.823.796	2.226.354	1.389.667	1.651.261	1.723.667	1.940.984
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>13.688.660</i>	<i>14.553.258</i>	<i>14.473.134</i>	<i>14.848.501</i>	<i>15.141.634</i>	<i>15.443.063</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>11.864.864</i>	<i>12.326.904</i>	<i>13.083.467</i>	<i>13.197.239</i>	<i>13.417.967</i>	<i>13.502.079</i>
1. Exploitatie-uitgaven	12.231.553	12.667.780	13.402.357	13.543.469	13.928.250	13.987.501
2. Nettokosten van de schulden	366.689	340.876	318.890	346.230	510.283	485.423
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.408.073	1.370.386	1.227.018	1.170.567	1.640.227	1.646.382
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>1.041.384</i>	<i>1.029.510</i>	<i>908.128</i>	<i>824.337</i>	<i>1.129.944</i>	<i>1.160.960</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>366.689</i>	<i>340.876</i>	<i>318.890</i>	<i>346.230</i>	<i>510.283</i>	<i>485.423</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	415.723	855.968	162.649	480.695	83.441	294.602

Toelichting

Toelichting 2 : 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.

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 €. Het arbeidsvolume ten opzichte van 2005 moet minstens gehandhaafd blijven. Indien het referentiejaar wijzigt en de grootte van het personeelsbestand is lager dan dat van het opgegeven referentiejaar, 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 nieuw aan te gane leningscontracten voor de periode 2016 – 2019 wordt uitgegaan van een rentevoet van 2,162 % op 20 jaar (IRS 20 jaar op 13/11/2015 + 100 basispunten).

Voor boekjaar 2014 wordt rekening gehouden met de werkelijk afgesloten leningscontracten. Volgende bedragen werden geleend:

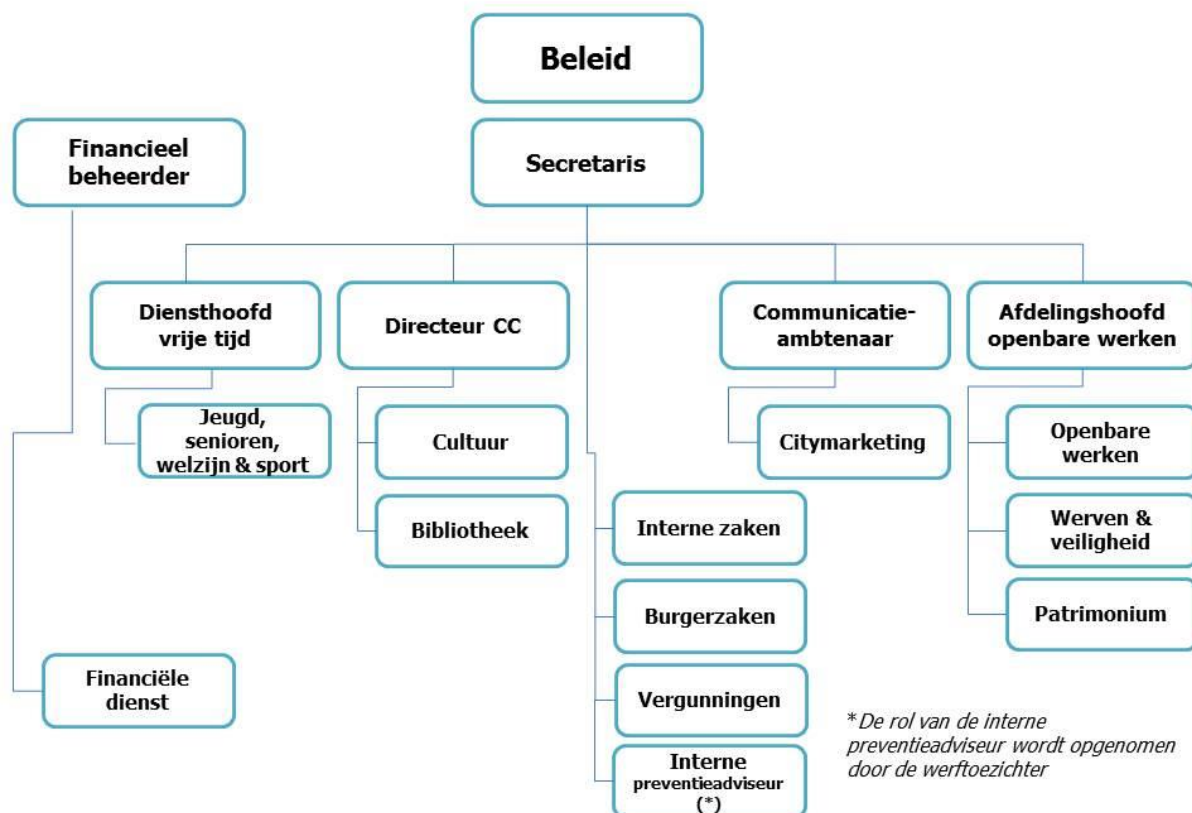
- 1.000.000 € op 20 jaar tegen een rentevoet van 3,017 % vijfjaarlijks herzienbaar.
- 1.700.000 € op 20 jaar tegen een rentevoet van 2,784 % vijfjaarlijks herzienbaar.

Voor boekjaar 2015 zal niet geleend worden.

Bij wijziging (verhoging) van de rentevoeten zal een herziening van het meerjarenplan en budget noodzakelijk 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	6,1	6,1	6,1
Niveau C	11	14.6	14,4	14,4	14,4	14,4
Niveau D	6	6	7	7	7	7
Niveau E	/	3.38	5,63	5,63	5,63	5,63
Contractueel (niet-gesco)						
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	3,15	4	5	5	5	5
Niveau C	6	5.5	16,66	16,66	16,66	16,66
Niveau D	1	1.25	13,05	13,05	13,05	13,05
Niveau E	10	3.5	9,46	9,46	9,46	9,46
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	11,1	11,1	11,1
Niveau C	34,65	31.75	31,06	31,06	31,06	31,06
Niveau D	7	18.05	20,05	20,05	20,05	20,05
Niveau E	26	16.48	15,09	15,09	15,09	15,09

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.

Gesco (Gesubsidieerd contractuele personeelsleden)

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen moeten geregulariseerd moeten worden. Dit ging van start op 1 april 2015. Dit betekent dat de gesco-voorwaarden wegvallen en dat deze personeelsleden gewone contractuelen worden.

Toelichting 3: Fiscaliteit

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

Rekening	Omschrijving algemeen rekeningnummer	2014 Jaarrekening	2015 na budgetwijziging	2016	2017	2018	2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.984.955,01	2.851.771,61	2.883.429,38	2.935.331,11	2.988.167,07	3.041.954,07
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.306.966,02	4.376.049,02	4.248.225,23	4.447.610,33	4.581.038,64	4.718.469,80
7302000	Motorrijtuigen	224.144,38	225.446,00	226.027,19	239.696,98	244.011,52	248.403,73
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	99.962,50	125.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	702.638,41	630.000,00	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in colum	1.400,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
7331400	Belasting op ontgravingen	3.539,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg	-	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	46.280,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00
7360000	Plaatsrecht markten	4.660,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7360100	Plaatsrecht kermissen	9.518,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	3.868,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	-	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7377000	Tweede verblijven	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	301.750,00	303.820,00	303.820,00	303.820,00	303.820,00	303.820,00
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	299,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	925,00	1.018,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7390001	Boetes	6.260,45	-	-	-	-	-
Totaal:		7.734.536,64	8.625.887,63	8.533.034,80	8.817.991,41	9.008.570,23	9.204.180,60

Wat betreft de aanvullende belasting op de personenbelasting werden de raming voor boekjaar 2015 door de Federale Overheidsdienst Financiën bijgesteld; de geraamde ontvangst viel terug met 324.000 € of 7 % van de oorspronkelijke raming.

Toelichting 4 : Schema TM2 - De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	12.855.457	14.511.574	13.482.063	14.773.935	14.789.599	14.009.655	13.838.696	13.838.696
B. Nieuwe leningen	2.700.000		2.200.000	840.000	350.000	990.000		
C. Periodieke aflossingen	1.043.884	1.029.510	908.128	824.337	1.129.944	1.160.960		
D. Niet-periodieke aflossingen								
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	14.511.574	13.482.063	14.773.935	14.789.599	14.009.655	13.838.696	13.838.696	13.838.696
F. Intresten	366.444	340.376	318.390	345.730	509.783	484.923		
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.410.328	1.369.886	1.226.518	1.170.067	1.639.727	1.645.882	0	0

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		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
F. Intresten								
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting 5: Financiële Toelichting

5.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan (p. 27 - 30)

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. 31 - 32)

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 2014 werd uitgegaan van het geraamde budgettaire resultaat voor boekjaar 2014. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2014 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2014. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 2.211.386 € vervangen door 2.771.962,19 €.

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 budgettaire 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	2015	2016	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

Het resultaat op kasbasis wordt bepaald door een aantal elementen:

1. Exploitatiebudget

Om het exploitatiebudget te bekomen werden de werkelijke uitgaven en ontvangsten van 2014 en 2015 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 2015 en het budget 2016 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. 35)

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

In het meerjarenplan 2014 – 2019, laatst aangepast in december 2014, werd uitgegaan van een **jaarlijkse indexering**, zoals aangegeven in onderstaand schema.

In de huidige versie van het meerjarenplan wordt in 2014 en in 2015 geen indexering toegepast. In 2014 werd de spilindex niet overschreden en werden de lonen dus niet verhoogd. In 2015 werd de spilindex overschreden in augustus, maar wegens de indexsprong bleven de lonen ook in 2015 op hetzelfde niveau. Dit laatste is een van de maatregelen uit het federaal regeerakkoord.

Volgens het federaal planbureau zou de spilindex overschreden worden in augustus 2016. Dit betekent dat de lonen van het overheidspersoneel met 2% zullen stijgen vanaf oktober 2016.

Voor de boekjaren 2017 – 2019 wordt rekening gehouden met een stijging van de lonen met 1%.

Jaar	Indexering in het aangepast MJP 2014-2019 (versie 2014)	Indexering in het aangepast MJP 2014-2019 (versie 2014)
2014	0,00%	0,00%
2015	1,00%	0,00%
2016	1,71%	0,50%
2017	1,74%	1,00%
2018	1,78%	1,00%
2019	1,81%	1,00%

Voor boekjaar 2015 werd de **basisbijdragevoet voor het gesolidariseerd pensioenfonds** van de RSZPPO (enkel voor statutaire personeelsleden) verhoogd van 36% naar 38%. Tevens werd toen een voorlopig percentage meegegeven voor de latere jaren van het meerjarenplan.

Begin november 2015 werden de percentages vastgelegd voor de jaren 2016 en 2017, de percentage voor 2018 en 2019 werden eveneens aangepast.

In onderstaand overzicht vindt men de percentages die op de brutolonen van deze personeelsleden werden toegepast in het meerjarenplan - versie 2014 en hoe deze werden aangepast in de huidige versie.

jaar	% aan basispensioenbijdrage in het MJP 2014-2019 (versie 2014)	% aan basispensioenbijdrage in het MJP 2014-2019 (versie 2015)
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%

Het verlagen van deze bijdragevoet betekent een besparing van 38.000 € voor 2016 en 2017.

Voor 2018 en 2019 gaat het over een bedrag van 33.000 €.

In december 2014 besliste de Vlaamse regering dat de contingent**gesco'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. Voor 2015 is dit 75 % van dit bedrag of 258.105,02 €. Deze bedragen werden berekend op basis van het aantal gesubsidieerde contractuelen in boekjaar 2013.

Eenzelfde situatie doet zich voor met de tewerkstelling **Wep+ (werkervaringsproject)**. Dit is een tewerkstellingsproject die voorziet in de begeleiding van langdurig werklozen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit project liep af op 30/09/2015. De subsidie van 30.000 € op jaarbasis valt weg.

1.2 Bijdrage aan de Politiezone

De bijdrage aan de politiezone werd berekend en opgenomen in het meerjarenplan 2014 – 2019 (versie 2014).

De bijdragen werden herberekend en zullen voorgelegd worden ter goedkeuring aan de politieraad op 14 december ek.

	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

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 voor exploitatie en investeringen. De toelage van de investeringen dient te worden opgenomen in het investeringsplan van de gemeente.

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

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

boekjaar	exploitatie	investeringen	totaal
2015	€ 247.521,67	€ 27.913,11	€ 275.434,78
2016	€ 247.521,67	€ 46.987,71	€ 294.509,38
2017	€ 253.275,97	€ 56.854,19	€ 310.130,16
2018	€ 256.484,77	€ 57.422,73	€ 313.907,50
2019	€ 259.862,70	€ 57.996,96	€ 317.859,66

Op de zoneraad van 18/09/2015 werd een begrotingswijziging voor boekjaar 2015 goedgekeurd. Dit betekent een verhoging van de toelage van de gemeente Berlare aan de hulpverleningszone van 12.500 €.

Voor 2016 neemt de toelage toe met 39.000 €. Voor de latere jaren mag het oorspronkelijk bedrag behouden blijven.

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 36.

Voor de **aanvullende belasting op de personenbelasting** werd door de Federale Overheidsdienst Financiën een aangepaste raming van de ontvangsten bezorgd voor de boekjaren 2015 en 2016.

Voor boekjaar 2015 werd de raming van de ontvangsten verlaagd van 4.699.741,79 € naar 4.376.049,02 €. Dit is een verschil van 324.000 € of 7 % op het oorspronkelijk bedrag.

Voor boekjaar 2016 werd de raming ontvangen. Deze ligt dan 70.000 € lager dan in het meerjarenplan was opgenomen.

Beide wijzigingen werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

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 2015/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016 maakt melding van een groeivoet van 3,5% per jaar, maar de basis waarop dit percentage wordt toegepast, wijzigt jaarlijks.

Een vergelijking van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 en de versie van 2015 toont aan dat over het hele meerjarenplan een bedrag van 218.000 € minder zal ontvangen worden dan meegedeeld in 2013:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Vershil	-4.572,40	-9.051,88	-48.596,24	-50.297,32	-52.058,20	-53.880,72

De diverse **sectorale subsidies** voor o.a. jeugd, cultuur, sport en ontwikkelingssamenwerking worden vanaf 2016 geïntegreerd in het gemeentefonds. De voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht verdwijnen. Ten opzichte van het meerjarenplan 2014 -2019 verliest de gemeente Berlare voor 2016 een bedrag van 35.000 € aan subsidies.

2. Investeringsbudget

Het overzicht van de geplande investeringsprojecten kan men terugvinden op pagina 44.

De ontvangsten betreffen de subsidies die voor deze investeringsprojecten kunnen bekomen worden.

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 2016 – 2019 wordt uitgegaan van een rentevoet van 2,162 % op 20 jaar (IRS 13/11/2015 + 100 basispunten).

Voor boekjaar 2015 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 exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten 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.

	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

Toelichting 6: Investeringsprojecten

In het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 (versie 2015) worden volgende investeringsprojecten opgenomen. Het totale investeringsbudget is gelijk aan 10.095.974,45 €. Rekening houdende met de geraamde subsidies die voor deze projecten kunnen verkregen worden, rest er een netto-investeringsbedrag van 4.918.034,07 €.

Dit budget van 4.918.034,07 € wordt verdeeld over de laatste 5 jaar van 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 31. Onderstaand overzicht biedt dus een detail van dit investeringsbudget.

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrijventerreinen	Ontoelening bedrijventerreinen	855.000,00 €		855.000,00 €				
Bedrijventerreinen	Verkoop bedrijventerreinen	-855.000,00 €		-855.000,00 €				
Beeraafplaatsen	Verfraaiing kerkhof Uitbergen	12.525,91 €		12.525,91 €				
Beeraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg beeraafplaatsen	88.900,00 €		88.900,00 €				
Beeraafplaatsen	Opmeten beeraafplaatsen	17.900,00 €		17.900,00 €				
Beeraafplaatsen	Urnevelden en colombariums	131.100,00 €		51.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Brandweer	Ombouwen halfzware autopomp II naar multifunctionele	20.000,00 €		20.000,00 €				
Brandweer	Investeringssteun brandweer	247.174,70 €		27.913,11 €	46.987,71 €	56.854,19 €	57.422,73 €	57.996,96 €
City Marketing	Boort Donkmeer	154.131,01 €		154.131,01 €				
Cultuur	Terugbrenschuif bibliotheek	3.569,50 €		3.569,50 €				
Cultuur	Restauratie Boerenkrijgmonument	25.000,00 €		25.000,00 €				
Cultuur	Festivalhal: technieken	47.675,75 €		47.675,75 €				
Cultuur	Vernieuwen audio-visuele installatie museum	30.000,00 €		30.000,00 €				
Cultuur	Vernieuwen sanitair CC	8.000,00 €			8.000,00 €			
Cultuur	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	50.000,00 €		35.000,00 €	15.000,00 €			
Cultuur	Schrob-zuigmachine	9.951,04 €		9.951,04 €				
Cultuur	Subsidie Boerenkrijgmonument		-20.000,00 €	-20.000,00 €				
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	60.000,00 €		20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Diverse investeringen	Annuititeiten 'De Lijn'	27,82 €		3,82 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Diverse investeringen	F1 storm	-4.112,50 €		-4.112,50 €				
Diverse investeringen	Opmaak RUP Galenberastraat	6.400,00 €		6.400,00 €				
Diverse investeringen	Pompaemaal	35.000,00 €			35.000,00 €			
Diverse investeringen	Verlichting - signalisatie (verschillende locaties)	8.500,00 €		8.500,00 €				
Diverse investeringen	De Spierwer - afdak buitenruimte	5.000,00 €		5.000,00 €				
Diverse investeringen	Geluidsinstallatie uitleendienst	8.000,00 €		8.000,00 €				
Diverse investeringen	Aankoop tafels en stoelen	3.036,09 €		3.036,09 €				
Diverse investeringen	Volstorting exit Electrabel	-1.457.010,88 €		-1.457.010,88 €				
Diverse investeringen	Volstorting exit Electrabel	-508.180,89 €		-508.180,89 €				
IBO	Afbraak schuilen Berlare en Overmere	5.657,50 €		5.657,50 €				
IBO	Divers materiaal + speltheek	21.613,49 €		21.613,49 €				
IBO	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen	15.000,00 €			15.000,00 €			
IBO	IBO B : brandtrap + stookplaats	35.000,00 €		35.000,00 €				
IBO	Zonnewerpingen IBO Berlare	10.000,00 €			10.000,00 €			
ICT	CPU-houders administratie	1.200,00 €		1.200,00 €				
ICT	licentie Cevids Ionen	900,00 €		900,00 €				
ICT	Laptops gemeenteschool Uitbergen	1.937,29 €		1.937,29 €				
ICT	PC's Bib publieke ruimte	2.529,38 €		2.529,38 €				
ICT	Vernieuwing PC-park	108.945,07 €		13.745,07 €	47.600,00 €		47.600,00 €	
ICT	Vernieuwen en uitbreiden server	90.000,00 €			90.000,00 €			
ICT	Aankoop kadaster.net	1.488,44 €		1.488,44 €				
ICT	Verunningen.net	4.000,00 €		4.000,00 €				
ICT	software vrije tijd	30.000,00 €		30.000,00 €				
ICT	Digitale bouwvoorvragen	3.000,00 €		3.000,00 €				
ICT	Financiële dienst - automatisering	3.500,00 €		3.500,00 €				

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
ICT (P)	Opstarten Data Recoverv Center	26.620.00 €		26.620.00 €				
ICT (P)	Draadloze verbinding GH - Museum - Bollewerkstraat	34.000.00 €		34.000.00 €				
ICT (P)	Leaen alasvezel tussen Dorp - CC - Gaver	47.000.00 €		47.000.00 €				
ICT (P)	Aankoop software	30.250.00 €		30.250.00 €				
ICT (P)	Vernieuwen telefooncentrale en toestellen	26.159,11 €		26.159,11 €				
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	10.100.00 €			10.100.00 €			
Jeuad	Opstart JOC	3.987.07 €		3.987.07 €				
Jeuad	Aankoop skate-infrastructuur	20.000.00 €			20.000.00 €			
Jeuadhuus	Jeuadhuus: verwarming omschakelen naar gas	11.000.00 €		11.000.00 €				
Kasteeldomein	Aanpakken laan	10.000.00 €			10.000.00 €			
Kasteeldomein	Parkelementen - subsidie		-245.226,00 €	-245.226,00 €				
Kasteeldomein	Parkelementen - studiekosten	9.736,50 €		9.736,50 €				
Kasteeldomein	Parkelementen (bruggen en poorten)	353.691,48 €		353.691,48 €				
Kasteeldomein	Uitbouw kasteeldomein (baggeren viivers)	25.124,00 €		25.124,00 €				
Kerkfabrieken	Erediensten	298.796,89 €		58.796,89 €	60.000.00 €	60.000.00 €	60.000.00 €	60.000.00 €
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbrena + Eendekooi + zeilhuisie - studiekosten	50.000.00 €		50.000.00 €				
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbrena + Eendekooi + zeilhuisie	100.000.00 €			100.000.00 €			
Natuurinrichtingsproject	NIP: uitkiiktoren (inbrena)	85.000.00 €			85.000.00 €			
Parken	Aanleg Boerenkrijtpark Overmere - subsidie		-316.000.00 €		-176.000.00 €	-140.000.00 €		
Parken	Aanleg Boerenkrijtpark Overmere - studiekosten	40.000.00 €			40.000.00 €			
Parken	Aanleg Boerenkrijtpark Overmere	400.000.00 €			200.000.00 €	200.000.00 €		
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak	195.000.00 €		195.000.00 €				
Patrimonium	dakrenovatie De Snoeck	65.000.00 €			65.000.00 €			
Patrimonium	IBO Overmere - eindfactuur	1.500.00 €		1.500.00 €				
Patrimonium	Gemeentelijk magazijn - eindfactuur	3.401,59 €		3.401,59 €				
Patrimonium	Muizenstraatje/Buurtweg	1.485,20 €		1.485,20 €				
Patrimonium	Verkoop onroerend goed	-695.000.00 €		-695.000.00 €				
Patrimonium	Onteigeningen Donkoeverpark	10.000.00 €			10.000.00 €			
Patrimonium	Renovatie pastoorij Overmere	150.000.00 €			150.000.00 €			
Patrimonium	Sportpark Overmere - eindfactuur	5.000.00 €		5.000.00 €				
Patrimonium	Toegangscontrole aebouwen	17.100.00 €		17.100.00 €				
Patrimonium	VZW Durme / de sperwer (kastenwand)	2.500.00 €			2.500.00 €			
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - subsidies		-1.617.000.00 €			-231.000.00 €	-231.000.00 €	-1.155.000.00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - studiekosten	260.400.00 €			260.400.00 €			
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	2.100.000.00 €				300.000.00 €	300.000.00 €	1.500.000.00 €
Riolerina	Riolerina Bontinckstraat + Loereveldstraat: subsidie		-2.099.350,00 €				-1.259.610,00 €	-839.740,00 €
Riolerina	Riolerina Bontinckstraat + Loereveldstraat: studie	27.752,99 €		27.752,99 €				
Riolerina	Riolerina Bontinckstraat + Loereveldstraat	2.144.900.00 €				100.000.00 €	1.022.450.00 €	1.022.450.00 €
Riolerina	Onteigenina Bosstraat	1.000.00 €		1.000.00 €				
Riolerina	Studiekosten Galaenberastraat in samenwerking met	50.000.00 €				50.000.00 €		
Riolerina	Herstel rioolroosters Gaver - Koolstraat	54.000.00 €			54.000.00 €			
Riolerina	Aanleg IBA's		2.250.00 €	2.250.00 €				
Riolerina	Aanleg IBA's	98.861,87 €		98.861,87 €				
Riolerina	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)	260.000.00 €			260.000.00 €			
Riolerina	Studiekosten aanleg riolerina Ouote en Waterhoek	100.000.00 €				100.000.00 €		
Riolerina	Riolerina Slot - saldo		-528.616,00 €	-528.616,00 €				
Riolerina	Onteigeningen Slot 2012	10.000.00 €		10.000.00 €				
Riolerina	Riolerina Slot - saldo		-353.998,38 €	-353.998,38 €				
Riolerina	Riolerina Slot - saldo	977.587,93 €		977.587,93 €				
Riolerina	Herstel van rioolroosters in Turfputstraat	56.000.00 €			56.000.00 €			
Riolerina	Masterplan Donkfront	24.644,58 €		24.644,58 €				

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
Secretariaat	Plotter	4.000.00 €			4.000.00 €			
Secretariaat	Tiidsregistratie	40.000.00 €			40.000.00 €			
Secretariaat	Wagen tvv Seat	12.000.00 €			12.000.00 €			
Sport	AED-toestellen sporthallen	2.000.00 €			2.000.00 €			
Sport	Grasmachines voetbalclubs	17.000.00 €			17.000.00 €			
Sport	Kuismachine sporthal Berlare	10.000.00 €		10.000,00 €				
Sport	Buitenterreinen	300.000.00 €			300.000.00 €			
Sport	Renovatie sanitair sporthal Berlare	10.000.00 €			10.000.00 €			
Sport	Vernieuwen dak + relietina sporthal Berlare	250.000.00 €		250.000.00 €				
Sport	Regularisatie onteigening voor parking voetbal Overmere	2.000.00 €		2.000.00 €				
Uitrustina technische dienst	Afzuiginstallaties schriinwerkerij en smids	5.898,50 €		5.898,50 €				
Uitrustina technische dienst	Bestelwagen gesloten laadbak en laadklep	88.500.00 €			88.500.00 €			
Uitrustina technische dienst	Foorkasten	30.000.00 €		30.000.00 €				
Uitrustina technische dienst	Grasmachine (tvv Grillo)	45.000.00 €			45.000.00 €			
Uitrustina technische dienst	Aankoop zware machines	222.000.00 €		52.000.00 €	125.000.00 €	15.000.00 €	15.000.00 €	15.000.00 €
Uitrustina technische dienst	Inrichtina oemeentemaaziin	85.572.14 €		40.572.14 €	45.000.00 €			
Uitrustina technische dienst	container, herashekkens, ...	9.000.00 €		9.000.00 €				
Uitrustina technische dienst	Onkruidbestrijdina: machines	27.500.00 €		27.500.00 €				
Uitrustina technische dienst	Ontstoppingsmachine (vervangina kolkenzuiger)	45.000.00 €			45.000.00 €			
Uitrustina technische dienst	Instandhouding wagenpark	167.592.00 €		67.592.00 €	25.000.00 €	25.000.00 €	25.000.00 €	25.000.00 €
Wegen	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	35.000.00 €		35.000.00 €				
Wegen	Verwerven stuk arond Dorp 37	14.802.23 €		14.802.23 €				
Wegen	Herinrichtina N467 + Sint-Annalein - studiekosten	568.46 €		568.46 €				
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1.597.066.24 €		539.066.24 €	308.000.00 €	250.000.00 €	250.000.00 €	250.000.00 €
Wegen	Schutterswea: slotfactuur	1.433.31 €		1.433.31 €				
Wegen	Aankopen straatmeubilair	90.000.00 €		30.000.00 €	15.000.00 €	15.000.00 €	15.000.00 €	15.000.00 €
Wegen	Striadamstraat	4.483.64 €		4.483.64 €				
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	139.600.00 €		20.000.00 €	89.600.00 €	10.000.00 €	10.000.00 €	10.000.00 €
Totaal:		10.095.974,45 €	-5.177.940,38 €	68.898,48 €	2.675.693,71 €	840.860,19 €	341.868,73 €	990.712,96 €