

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Gemeenteraad 14/12/2016

gemeente

Inhoudstafel

1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	29
3. Toelichting	
1. Financiële risico's	39
2. Interne organisatie	
i. Organogram	40
ii. Personeelsbestand	41
3. Fiscaliteit	42
4. Financiële schulden	43
5. Financiële toelichting	44
6. Investeringsprojecten	50
7. Samenstelling Beleidsdomeinen	54

Strategische nota



STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budget 2017

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.

<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	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	27.985,60	0,00	-27.985,60	135.010,67	0,00	-135.010,67	0,00	0,00	0,00
2017	27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27.560,00	0,00	-27.560,00	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	53.845,58	0,00	-53.845,58	27.049,78	0,00	-27.049,78	0,00	0,00	0,00
2016	27.985,60	0,00	-27.985,60	135.010,67	0,00	-135.010,67	0,00	0,00	0,00
2017	27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27.560,00	0,00	-27.560,00	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		
	<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	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	2.985,60	0,00	-2.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.560,00	0,00	-2.560,00	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) Commentaar:	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: Vrijtijdsdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken Commentaar:	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) Commentaar:	990,30	0,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	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 Commentaar:	0,00	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	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) Commentaar:	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) Commentaar:	12.743,16	16.128,45	2.485,60	2.060,00	2.060,00	2.060,00
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	12.680,80	435,60	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	2.050,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
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) 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	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(6143007/011000/1.1.1/1.1.1.8)						
1.1.1.9: Uitvoeren informatieveiligheidsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

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			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	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	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
Commentaar:						
1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (Exploitatie-uitgaven)	22.677,76	11.860,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.3: Nieuwe evaluatiemethode implementeren (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.524,60	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

werking Commentaar:						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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			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 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 communicatiemix 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 communicatielijn naar de buitenwereld is. We beseffen dat we hier een lange, boeiende weg af te leggen hebben.

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	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 herverdelen 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			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	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	0,00	0,00	0,00	135.010,67	0,00	-135.010,67	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) Commentaar:	0,00	1.364,14	79.653,17	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 (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	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	26.620,00	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	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3: Nieuwe telefooncentrale en toestellen aankopen (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	24.173,14	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	24.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.5.4: Efficiëntie verhogen door aanwezige software maximaal te benutten Commentaar:	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) Commentaar:	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) Commentaar:	0,00	1.512,50	28.737,50	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	1.512,50	28.737,50	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 Commentaar:	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	130.621,94	87.283,06	-43.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180.859,36	64.253,00	-116.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	171.700,00	60.000,00	-111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	167.200,00	60.000,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167.200,00	60.000,00	-107.200,00	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	130.621,94	87.283,06	-43.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180.859,36	64.253,00	-116.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	171.700,00	60.000,00	-111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	167.200,00	60.000,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167.200,00	60.000,00	-107.200,00	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			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
Commentaar:						
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
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		
	<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
2.4.2.1: Beleidsplan toerisme bijstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
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
Commentaar:						
2.4.2.3: Beleidsplan toerisme goedkeuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
	<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	2.937,74	0,00	-2.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5.250,00	0,00	-5.250,00	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) Commentaar:	563,33	2.937,74	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
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	2.804,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	132,83	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

(realisatietermijn: 2015-2019)

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

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	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	175.609,36	64.253,00	-111.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	166.450,00	60.000,00	-106.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	161.950,00	60.000,00	-101.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	161.950,00	60.000,00	-101.950,00	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
Commentaar:						
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie-uitgaven)	34.332,92	127.684,20	175.609,36	166.450,00	161.950,00	161.950,00
Commentaar:						
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie-ontvangsten)	4.887,58	87.283,06	64.253,00	60.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
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	36.770,63	51.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00
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	0,00	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
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	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	226,35	250,00	250,00	250,00	250,00
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	16.000,00	21.500,00	17.000,00	17.000,00
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	7.871,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	4.300,00	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	60.138,10	86.250,00	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	65,66	59,36	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	3.001,34	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	64.253,00	60.000,00	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	0,00	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		
	<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
--------------	------	------	------	------	------	------

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		
	<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.

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

Strategische doelstelling: SD 5: Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbewoud 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	5.991,13	0,00	-5.991,13	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.957,00	0,00	-6.957,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	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	5.991,13	0,00	-5.991,13	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.957,00	0,00	-6.957,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	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

(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		
	<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	5.991,13	0,00	-5.991,13	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6.957,00	0,00	-6.957,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	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	5.991,13	6.957,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Commentaar:						
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Investerings-Uitgaven)	0,00	15.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail: 5.2.1.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (2140000/034000/NIP/5.2.1/5.2.1.1)	0,00	15.000,00	35.000,00	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	5.991,13	6.957,00	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
Commentaar:						
5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

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			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:

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

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			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
5.2.3.1: Bewegwijzering en signalisatie voorzien Commentaar:	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 Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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			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	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			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	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:

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
Commentaar:						
6.1.1.2: Driemaandelijks budgetcontrole invoeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Commentaar:						
6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten (Exploitatie-uitgaven)	0,00	3.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

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		
	<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	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
Commentaar:						
6.1.2.2: Proces opzetten om het debiteurenbeheer te structureren teneinde laattijdige of niet-betaling van facturen te voorkomen. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	3.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.1.2.3: Optimaliseren van het gebruik van domiciliëringsoopdrachten en het automatisch verwerken van ontvangsten (CODA) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren Commentaar:	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. Commentaar:	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 Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	1.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail 6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten (6141002/011000/6.1.2/6.1.2.8)	0,00	1.171,68	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		
	<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
Commentaar:						

Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat

(realisatietermijn: 2014-2019)

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

<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
--------------	------	------	------	------	------	------

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.

<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
6.1.5.1: 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
Commentaar:						

Financiële nota

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.

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

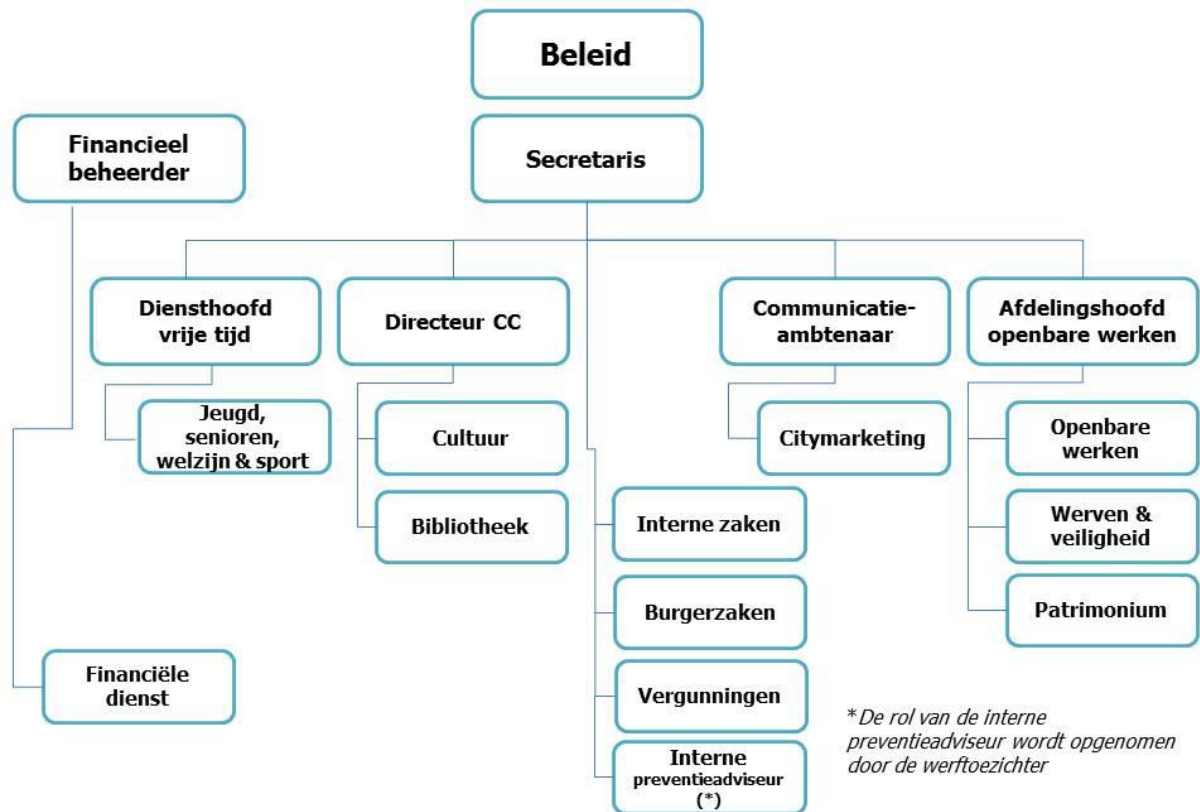
Voor de leningscontracten voor de periode 2017 – 2019 wordt uitgegaan van een rentevoet van 1,365 % op 20 jaar (IRS 28/10/2016 + 65 basispunten).

Voor boekjaren 2016 en 2017 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	7,9	7,9	7,9
Niveau C	11	14.6	14,4	13,3	13,3	13,3
Niveau D	6	6	7	7	7	7
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	3
Niveau C	6	5.5	16,66	22,10	22,10	22,10
Niveau D	1	1.25	13,05	13,55	13,55	13,55
Niveau E	10	3.5	9,46	14,99	14,99	14,99
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	10,9	10,9
Niveau C	34,65	31.75	31,06	35,40	35,40	35,40
Niveau D	7	18.05	20,05	20,55	20,55	20,55
Niveau E	26	16.48	15,09	16,62	16,62	16,62

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.

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

AR	Omschrijving	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016 na budgetwijziging	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.984.955,01 €	2.967.271,95 €	3.308.309,76 €	2.945.703,04 €	2.988.167,07 €	3.041.954,07 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.306.966,02 €	4.338.917,95 €	4.248.225,23 €	4.430.953,02 €	4.672.029,32 €	4.643.069,90 €
7302000	Motorrijtuigen	224.144,38 €	225.738,61 €	226.027,19 €	231.517,52 €	244.011,52 €	248.403,73 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	99.962,50 €	140.563,99 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	702.638,41 €	835.868,43 €	760.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in columbarium	1.400,00 €	548,00 €	398,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	3.539,00 €	3.842,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7332800	Sluikstorten	0,00 €	0,00 €	62,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg	0,00 €	274,79 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00 €	1.311,84 €	332,86 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	46.280,00 €	46.240,00 €	47.164,80 €	47.165,00 €	47.165,00 €	47.165,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	4.660,20 €	2.349,20 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	9.518,50 €	6.066,25 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	3.868,01 €	1.647,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	0,00 €	11.360,50 €	23.463,54 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
7377000	Tweede verblijven	37.370,00 €	38.110,00 €	37.370,00 €	37.370,00 €	37.370,00 €	37.370,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	301.750,00 €	303.705,32 €	303.320,00 €	303.320,00 €	303.320,00 €	303.320,00 €
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	299,16 €	0,00 €	805,16 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	925,00 €	570,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Totaal:		7.728.276,19 €	8.924.385,83 €	9.128.453,54 €	9.002.643,58 €	9.097.687,23 €	9.293.297,60 €

TM2: De Financiële schulden
aanpassing MJP 2014 - 2019

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op 1 januari	12.855.457	14.511.574	13.482.063	12.583.250	11.857.522	11.161.714	10.638.914	9.639.941	8.692.998
B. Nieuwe leningen	2.700.000				300.000	500.000			
C. Periodieke aflossingen	1.043.884	1.029.510	898.814	725.728	995.808	1.022.799	998.973	946.944	917.814
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	11.161.714	10.638.914	9.639.941	8.692.998	7.775.183
F. Intresten	366.444	334.418	322.736	276.055	417.988	374.132	332.990	305.168	280.268
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.410.328	1.363.929	1.221.549	1.001.783	1.413.796	1.396.931	1.331.964	1.252.112	1.198.082

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op 1 januari		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
F. Intresten									
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting 5: Financiële Toelichting

5.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan (p. 29 - 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 - 37)

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 2015 werd uitgegaan van het geraamde budgettaire resultaat voor boekjaar 2015. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2015 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2015. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 2.718.423 € vervangen door 5.426.932 €.

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 Jaarrekening	2015 Jaarrekening	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
Aangepast MJP 2014-2019 (versie 2016)	2.771.962	5.426.932	2.034.853	908.084	567.842	63.476

Het resultaat op kasbasis wordt bepaald door een aantal elementen:

1. Exploitatiebudget

Om het exploitatiebudget te bekomen werden de werkelijke uitgaven en ontvangsten van 2016 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 2016 en het budget 2017 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. 41)

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

In het meerjarenplan 2014 – 2019, laatst aangepast in december 2015, werd 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.

In 2016 werd de spilindex overschreden in juni 2016. Dit betekent dat de lonen van het overheidspersoneel met 2% stegen vanaf juli 2016.

Het huidige meerjarenplan houdt rekening met een indexatie van de lonen vanaf oktober 2017, conform de verwachtingen van het federaal planbureau.

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

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 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 worden 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 €

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	356.769,40	-	356.769,40
2018	356.769,40	-	356.769,40
2019	356.769,40	-	356.769,40

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 42.

Voor de **aanvullende belasting op de personenbelasting** werd door de Federale Overheidsdienst Financiën een aangepaste raming van de ontvangsten bezorgd voor de boekjaren 2016 en 2017.

Voor boekjaar 2016 werd de raming van de ontvangsten verhoogd van 4.248.225,23 € naar 4.673.105,61 €. Dit is een verschil van 425.000 € of 10 % op het oorspronkelijk bedrag.

Voor boekjaar 2017 werd de raming ontvangen. Deze ligt dan 11.000 € 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.

In de aanpassing van het meerjarenplan versie 2015 werd het te ontvangen bedrag over het hele meerjarenplan verlaagd met 218.000 €.

Een nieuwe aanpassing van dit bedrag dringt zich op: de ramingen van het gemeentefonds anno 2016 worden opnieuw verlaagd. Over de resterende duur van het meerjarenplan zal 142.000 € 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

De subsidies voor de contingent**gesco's** en de weerwerk**gesco'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 2017 – 2019 wordt uitgegaan van een rentevoet van 1,365 % op 20 jaar (IRS 28/10/2016 + 65 basispunten).

Voor boekjaar 2016 en 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 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.

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

Toelichting 6: Investeringsprojecten

In het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 (versie 2016) worden volgende investeringsprojecten opgenomen. Het totale investeringsbudget is gelijk aan 13.457.408,98 €. 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 7.333.049,98 €.

Dit budget van 7.333.049,98 € wordt verdeeld over de laatste 4 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 35. Onderstaand overzicht biedt dus een detail van dit investeringsbudget.

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
Bedrijventerreinen	Onteigening bedrijventerreinen	855.000,00 €			855.000,00 €		
Bedrijventerreinen	Verkoop bedrijventerreinen		-855.000,00 €		-855.000,00 €		
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	313.855,60 €		150.855,60 €	91.000,00 €	52.000,00 €	20.000,00 €
Brandweer	Investeringstoelage brandweer	33.318,00 €		33.318,00 €			
Cultuur	Akoestiek Feestzaal Overmere	15.000,00 €			15.000,00 €		
Cultuur	Beamer + projectiescherm	2.500,00 €			2.500,00 €		
Cultuur	Beamer + projectiescherm	2.500,00 €			2.500,00 €		
Cultuur	Restauratie Boerenkrijgmonument	25.000,00 €		25.000,00 €			
Cultuur	Subsidie Boerenkrijgmonument		-20.000,00 €	-20.000,00 €			
Cultuur	linoleumvloer	75.000,00 €			75.000,00 €		
Cultuur	voordoek kleur tribune	35.000,00 €		35.000,00 €			
Cultuur	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	17.000,00 €			17.000,00 €		
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	179.803,71 €		44.803,71 €	135.000,00 €		
Cultuur	aankoop vestiairekasten Festivalhal	10.000,00 €			10.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwen lift museum	14.000,00 €			14.000,00 €		
Cultuur	Paniekdeuren Festivalhal	10.000,00 €			10.000,00 €		
Cultuur	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	80.000,00 €		80.000,00 €			
Cultuur	Vervanging sanitair in CC	8.255,75 €		8.255,75 €			
Cultuur	Schrob-zuigmachine	5.700,31 €		5.700,31 €			
Cultuur	Aankoop stoelen Feestzaal Overmere	15.000,00 €			15.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwen tafels Festivalhal	35.000,00 €			35.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	38.175,67 €		8.175,67 €	30.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwen museum	250.000,00 €		30.000,00 €		220.000,00 €	
Diverse investeringen	Annuïteiten 'De Lijn'	32,72 €		8,18 €	8,18 €	8,18 €	8,18 €
Diverse investeringen	Opmaak RUP Galgenbergstraat	6.400,00 €		6.400,00 €			
Diverse investeringen	Pompemaal	35.000,00 €		35.000,00 €			
Diverse investeringen	Verlichting - signalisatie (verschillende locaties)	8.500,00 €		8.500,00 €			
Diverse investeringen	De Sperwer - afdak buitenruimte	2.795,00 €		2.795,00 €			
Diverse investeringen	Geluidsinstallatie uitleendienst	7.385,65 €		7.385,65 €			
Diverse investeringen	Aankoop tafels en stoelen	3.036,09 €		3.036,09 €			
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk	210.000,00 €		20.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
IBO	Airco IBO Berlare	10.000,00 €		10.000,00 €			
IBO	Inrichten leeshoek IBO Overmere	10.000,00 €			10.000,00 €		
IBO	Divers materiaal + speltheek	13.502,38 €		13.502,38 €			
IBO	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen	7.500,00 €		7.500,00 €			
IBO	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen	7.500,00 €		7.500,00 €			
IBO	IBO B : brandtrap + vernieuwen sanitair	27.921,50 €		27.921,50 €			

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
ICT	Airco serverlokaal	4.500,00 €			4.500,00 €		
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrde WebBV	9.000,00 €			9.000,00 €		
ICT	CPU-houders administratie	1.200,00 €		1.200,00 €			
ICT	licentie Cevips lonen	900,00 €		900,00 €			
ICT	Vernieuwing PC-park	100.443,01 €		52.843,01 €		47.600,00 €	
ICT	Vernieuwen en uitbreiden server	90.000,00 €		90.000,00 €			
ICT	Aankoop software	1.488,44 €		1.488,44 €			
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib	1.500,00 €			1.500,00 €		
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib	4.000,00 €			4.000,00 €		
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib	6.000,00 €			6.000,00 €		
ICT	aankoop hardware voor UIT-pas	17.600,00 €			12.100,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
ICT	Verunningen.net	4.000,00 €		4.000,00 €			
ICT	software verkeer en openbaar domein	6.050,00 €			6.050,00 €		
ICT	software vrije tijd	30.552,50 €		30.552,50 €			
ICT	Digitale bouwaanvragen	3.000,00 €		3.000,00 €			
ICT	Financiële dienst - automatisering	3.500,00 €		3.500,00 €			
ICT (P)	CRM - interne zaken	70.000,00 €			70.000,00 €		
ICT (P)	Opstarten Data Recovery Center	26.620,00 €		26.620,00 €			
ICT (P)	Draadloze verbinding GH - Museum - Bollewerkstraat	34.000,00 €		34.000,00 €			
ICT (P)	Leggen glasvezel tussen Dorp - CC - Gaver	45.653,17 €		45.653,17 €			
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	10.000,00 €		10.000,00 €			
ICT (P)	Vernieuwen windowsversie server	22.000,00 €			22.000,00 €		
ICT (P)	Aankoop software	28.737,50 €		28.737,50 €			
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	11.600,00 €		226,69 €	11.373,31 €		
ICT (P)	Website	30.000,00 €			30.000,00 €		
Jeugd	Opstart JOC	2.727,46 €		2.727,46 €			
Jeugd	Aankoop skate-infrastructuur	20.000,00 €		20.000,00 €			
Jeugdhuis	Jeugdhuis: verwarming omschakelen naar gas	18.000,00 €		18.000,00 €			
Kasteeldomein	Aanpakken laan	10.000,00 €			10.000,00 €		
Kasteeldomein	Parkelementen		-245.226,00 €	-245.226,00 €			
Kasteeldomein	Parkelementen	4.229,79 €		4.229,79 €			
Kasteeldomein	Parkelementen	358.199,94 €		358.199,94 €			
Kasteeldomein	Uitbouw kasteeldomein	25.124,00 €		25.124,00 €			
Kerkfabrieken		293.796,89 €		113.796,89 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	35.000,00 €		35.000,00 €			
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	100.000,00 €		100.000,00 €			
Natuurinrichtingsproject	NIP: uitkijktoren (inbreng)	85.000,00 €		85.000,00 €			
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		-316.000,00 €		-316.000,00 €		
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	69.150,00 €			69.150,00 €		
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	400.000,00 €			400.000,00 €		

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
Patrimonium	Airco in bureau en refter	10.000,00 €			10.000,00 €		
Patrimonium	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65.000,00 €			65.000,00 €		
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak	195.000,00 €			195.000,00 €		
Patrimonium	dakrenovatie De Snoeck	140.000,00 €		140.000,00 €			
Patrimonium	IBO Overmere - eindfactuur	1.500,00 €		1.500,00 €			
Patrimonium	Aankoop 20 houten kersthuisjes	22.500,00 €			22.500,00 €		
Patrimonium	aankoop ledverlichting gemeentehuis Berlare	10.000,00 €			10.000,00 €		
Patrimonium	Gemeentelijk magazijn - eindfactuur	3.401,59 €		3.401,59 €			
Patrimonium	Mobiele klimaatregeling (airco's)	6.000,00 €			6.000,00 €		
Patrimonium	Verkoop onroerend goed		-561.500,00 €	-297.500,00 €	-264.000,00 €		
Patrimonium	Onteigeningen Donkoeverpark	10.000,00 €		10.000,00 €			
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere	150.000,00 €		150.000,00 €			
Patrimonium	Renovatie lift gemeentehuis Berlare	11.000,00 €			11.000,00 €		
Patrimonium	Sportpark Overmere - eindfactuur	5.000,00 €		5.000,00 €			
Patrimonium	Stoelen trouwzaal gemeentehuis Overmere	2.500,00 €			2.500,00 €		
Patrimonium	VZW Durme / de sperwer (kastenwand)	2.500,00 €		2.500,00 €			
Patrimonium	Inrichten vergaderzaal (bureaus)	9.000,00 €			9.000,00 €		
Patrimonium	Verkoop Wipakkerstraat		-15.100,00 €	-15.100,00 €			
Politiediensten	Investeringssteun	136.479,00 €			19.149,00 €	58.665,00 €	58.665,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel		-1.617.000,00 €		-231.000,00 €	-231.000,00 €	-1.155.000,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - studie	260.400,00 €		260.400,00 €			
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	2.100.000,00 €			300.000,00 €	300.000,00 €	1.500.000,00 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat		-2.099.350,00 €			-1.259.610,00 €	-839.740,00 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat: studie	88.742,07 €		88.742,07 €			
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	2.144.900,00 €			100.000,00 €	1.022.450,00 €	1.022.450,00 €
Riolering	Onteigening Bosstraat	513,17 €		513,17 €			
Riolering	Studiekosten Galgenbergstraat in samenwerking HIW	50.000,00 €			50.000,00 €		
Riolering	Aanleg IBA's	27.508,45 €		27.508,45 €			
Riolering	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)	260.000,00 €		260.000,00 €			
Riolering	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek	100.000,00 €			100.000,00 €		
Riolering	Riolering Slot - saldo		-286.000,00 €		-286.000,00 €		
Riolering	Riolering Slot - saldo	10.000,00 €		10.000,00 €			
Riolering	Riolering Slot - saldo	322.692,47 €		322.692,47 €			
Riolering	Studie Masterplan Donkfront	805,16 €		805,16 €			
School Uitbergen	Ledverlichting	9.000,00 €			9.000,00 €		
Secretariaat	Plotter	3.423,09 €		3.423,09 €			
Secretariaat	Tijdsregistratie	45.000,00 €		45.000,00 €			
Secretariaat	Vouwapparaat	2.000,00 €			2.000,00 €		
Secretariaat	Wagen tvv Seat	12.000,00 €		12.000,00 €			
Sport	AED-toestellen sporthallen	5.000,00 €		5.000,00 €			
Sport	Beamer + projectiescherm	2.500,00 €			2.500,00 €		
Sport	Plaatsen regelaar boiler sporthal Berlare	3.000,00 €			3.000,00 €		
Sport	Buiterterreinen	309.500,00 €		309.500,00 €			
Sport	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	15.000,00 €			15.000,00 €		
Sport	Aankoop tafels en stoelen	4.500,00 €			4.500,00 €		
Sport	Renovatie sanitair sporthal Berlare	10.000,00 €		10.000,00 €			
Sport	Schrobzuigmachine sporthal Overmere	8.600,00 €			8.600,00 €		
Sport	Vernieuwen dak sporthal Berlare	35.336,52 €		35.336,52 €			
Sport	Regularisatie onteigening voor parking voetbal O	2.000,00 €		2.000,00 €			
Sport	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	30.000,00 €			30.000,00 €		
Sport	Dienstwagen vrije tijd	12.000,00 €			12.000,00 €		

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
Uitrustinq technische dienst	Bestelwagen gesloten laadbak en laadklep	88.500,00 €		88.500,00 €			
Uitrustinq technische dienst	3 grasmaaiers (begraafplaatsen), aanhangwagcn,...	32.500,00 €			32.500,00 €		
Uitrustinq technische dienst	Foorkasten	24.575,34 €		24.575,34 €			
Uitrustinq technische dienst	Grasmachine (tvv Grillo)	45.000,00 €		45.000,00 €			
Uitrustinq technische dienst	Aankoop zware machines	98.493,98 €		53.493,98 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Uitrustinq technische dienst	Aankoop zware machines	110.000,00 €		110.000,00 €			
Uitrustinq technische dienst	Inrichting gemeentemagazijn	52.552,86 €		52.552,86 €			
Uitrustinq technische dienst	Onkruidbestrijding: machines	15.725,49 €		15.725,49 €			
Uitrustinq technische dienst	Ontstoppingsmachine (vervanging kolkenzuiger)	48.235,44 €		48.235,44 €			
Uitrustinq technische dienst	Instandhouding wagenpark	119.878,90 €		44.878,90 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Wegen	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	35.000,00 €		35.000,00 €			
Wegen	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	568,46 €		568,46 €			
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1.563.186,00 €		813.186,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Wegen	Schuttersweg: slotfactuur	1.433,31 €		1.433,31 €			
Wegen	Aankopen straatmeubilair	85.271,32 €		40.271,32 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Wegen	Strijdamstraat		-109.183,00 €		-109.183,00 €		
Wegen	Strijdamstraat	419,09 €		419,09 €			
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	128.512,19 €		98.512,19 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Totaal:		13.457.408,98 €	-6.124.359,00 €	4.265.306,13 €	1.355.747,49 €	658.613,18 €	1.053.383,18 €

Toelichting 7: Samenstelling beleidsdomeinen

Overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus is de gemeenteraad bevoegd voor de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen.

Indien de samenstelling van de beleidsdomeinen wijzigt t.o.v. het vorig boekjaar moet dit opgenomen en toegelicht worden in de aanpassing van het meerjarenplan.

Vanaf boekjaar 2016 wordt de samenstelling van beleidsdomein "Ons Berlare" uitgebreid met drie beleidsvelden:

5.1 Beleidsveld 0350 Klimaat en Energie

In dit beleidsveld wordt de samenwerking met BEA VZW ondergebracht:

1. Het dakisolatieproject: een uitvoeringsproject rond energiebesparing via dakisolatie. De gemeente draagt een deel van de werkingskosten. .
2. Het organiseren van groepsaankopen voor burgers van haar werkingsgebied, die passen binnen de klimaatdoelstellingen van het burgemeestersconvenant: ledverlichting, pellets, pelletkachels, e-fiets, plooi-fiets, binnenmuurisolatie, ...).

5.2 Beleidsveld 0902 Migranten

Vanaf mei 2015 is er een verhoogde instroom van vluchtelingen. Om tegemoet te komen in deze problematiek kent de Vlaamse Regering aan elke gemeente een subsidie toe.

Voor de gemeente Berlare bedraagt deze subsidie 12.553 €.

In de gemeenteraad van 26/10/2016 werd beslist deze tegemoetkoming over te maken aan OCMW Berlare. Het OCMW zal dan de verantwoording van deze subsidie op zich nemen. Dit zal gebeuren in de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018.

5.3 Beleidsveld 0720 Monumentenzorg

Herstellingen aan historisch erfgoed, gebouwen en plaatsen moeten opgenomen worden in een afzonderlijk beleidsveld "Monumentenzorg". Hiertoe behoren tevens de subsidies die voor deze werken bekomen worden.

Hieronder valt o.a. de restauratie van het Boerenkrijgmonument te Overmere.