

Voorstel budget 2018

Gemeenteraad 20/12/2017



INHOUDSTAFEL

BUDGET 2018

Omschrijving	Pagina
1. Doelstellingennota	
a. Doelstellingennota	1 - 10
b. Doelstellingenbudget (schema B1)	11
c. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2018: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	12
d. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar college van burgemeester en schepenen	12
e. Daden van beschikking	12
f. Lijst met nominaal toegekende subsidies	12
2. Financiële nota	
a. Exploitatiebudget	15
b. Investeringsbudget	16
c. Liquiditeitenbudget	19
3. Toelichting	
a. Toelichting exploitatiebudget	21
b. Toelichting investeringsbudget	23
c. Evolutie liquiditeitenbudget	27
d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	28
e. Toelichting m.b.t. de schema's	31

Doelstellingennota

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.

Budgetten SD 1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	24.068,80	0,00	-24.068,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	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.

Budgetten OD 1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	24.068,80	0,00	-24.068,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	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.

Budgetten 1.1.1								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	2.018,80	0,00	-2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.1.1.2: Vrijtijdsdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken	0,00	0,00
1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken	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
1.1.1.5: Snelloket verder uitwerken	0,00	0,00
1.1.1.6: Technische dienst reorganiseren	0,00	0,00
1.1.1.7: Management professionaliseren (Exploitatie)	2.018,80	0,00
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6141002/011000/1.1.1/1.1.1.7)	2.018,80	0,00
1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren	0,00	0,00
1.1.1.9: Uitvoeren informatieveiligheidsplan	0,00	0,00

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.

Budgetten 1.1.2								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (Exploitatie)	22.050,00	0,00
Detail 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (6150010/011200/1.1.2/1.1.2.2)	22.050,00	0,00
1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken	0,00	0,00
1.1.2.5: De beleidsplanning en de opvolging ervan integreren in de gemeentelijke werking	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

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

Budgetten 1.1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.1.4.1: Beleidsnota opstellen	0,00	0,00
1.1.4.2: Social mediabeleid uitwerken	0,00	0,00
1.1.4.3: Middelen herverdelen om gericht te communiceren	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.

Budgetten 1.1.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (Investerings)	10.000,00	0,00
Detail 1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren (2402000/011901/ICT (P)/1.1.5/1.1.5.2)	10.000,00	0,00
1.1.5.4: Efficiëntie verhogen door aanwezige software maximaal te benutten	0,00	0,00
1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten	0,00	0,00
1.1.5.6: GIS-mogelijkheden uitbreiden	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.

Budgetten SD 2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	201.546,93	60.000,00	-141.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare

Budget 2018
Doelstellingenbudget

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder:
Iris Dekeyser

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.

Budgetten OD 2.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	201.546,93	60.000,00	-141.546,93	0,00	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.

Budgetten 2.4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2.4.2.1: Beleidsplan toerisme bijstellen	0,00	0,00
2.4.2.2: Plan laten adviseren door adviesraden als Galem en cultuurraad	0,00	0,00
2.4.2.3: Beleidsplan toerisme goedkeuren	0,00	0,00

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.

Budgetten 2.4.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	3.920,00	0,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2.4.3.1: Eigen aanbod en dat van derden inventariseren	0,00	0,00
2.4.3.2: Arrangementen verder uitwerken in samenwerking met partners	0,00	0,00
2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (Exploitatie)	3.920,00	0,00

Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6143007/052000/2.4.3/2.4.3.3)	2.940,00	0,00
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6159999/052900/2.4.3/2.4.3.3)	980,00	0,00

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.

Budgetten 2.4.4								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	197.626,93	60.000,00	-137.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie)	197.626,93	60.000,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131006/052900/2.4.4/2.4.4.2)	66.640,00	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)	147,00	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)	8.973,93	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143007/070901/2.4.4/2.4.4.2)	245,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6120999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	52,00	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)	17.640,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6139999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	3.430,00	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)	1.764,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6159999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	88.690,00	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)	245,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131005/052900/2.4.4/2.4.4.2)	9.800,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7010003/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	60.000,00

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

Budgetten 2.4.5								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgetten SD 3								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	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.

Budgetten SD 4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	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 mcc kansn creëert om een regionale rol te gaan spelen als poort naar natuurbehoud en natuurbeleving.

Budgetten SD 5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	9.728,00	0,00	-9.728,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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.

Budgetten OD 5.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	9.728,00	0,00	-9.728,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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.

Budgetten 5.2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	7.278,00	0,00	-7.278,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Exploitatie)	7.278,00	0,00
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Investerings)	150.000,00	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)	7.278,00	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)	150.000,00	0,00
5.2.1.2: Actief samenbrengen van diverse actoren op het werkveld (ANB, VLM, RLSD, polderbesturen, Aquafin, natuurverenigingen, ...)	0,00	0,00
5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven	0,00	0,00

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

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

Budgetten 5.2.2								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren (Exploitatie)	2.450,00	0,00
Detail 5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren (6143007/052000/5.2.2/5.2.2.1)	2.450,00	0,00
5.2.2.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren	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.

Budgetten 5.2.3								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.2.3.1: Bewegwijzering en signalisatie voorzien	0,00	0,00
5.2.3.2: Donkoeverpark promoten als uitvalsbasis om het Donkgebied te verkennen	0,00	0,00
5.2.3.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen	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.

Budgetten 5.2.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.2.4.1: Het Donkgebied als hoogdynamisch recreatief knooppunt profileren als toegang tot de aaneengesloten natuur langs de Schelde	0,00	0,00
5.2.4.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren	0,00	0,00
5.2.4.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen	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.

Budgetten SD 6									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	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.

Budgetten OD 6.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	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.

Budgetten 6.1.1								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
6.1.1.1: Budgetverantwoordelijkheid op managementniveau invoeren	0,00	0,00
6.1.1.2: Driemaandelijke budgetcontrole invoeren	0,00	0,00
6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten	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

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.

Budgetten 6.1.2								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
6.1.2.1: Sneller, gedetailleerder en gestructureerder boeken van ontvangsten, zodat een accuratere opvolging ervan mogelijk wordt	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
6.1.2.3: Optimaliseren van het gebruik van domiciliëringsoopdrachten en het automatisch verwerken van ontvangsten (CODA)	0,00	0,00
6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren	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
6.1.2.6: Uitgaande facturen professionaliseren : globale factuur in plaats van per dienst	0,00	0,00
6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen	0,00	0,00
6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten	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.

Budgetten 6.1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
6.1.3.1: Meer raamcontracten afsluiten voor frequente diensten, leveringen en werken	0,00	0,00

Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat

(Realisatietermijn: 2014-2019)

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

Budgetten 6.1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

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.

Budgetten 6.1.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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

B1: Het doelstellingenbudget**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	3.108.028	13.341.790	10.233.761
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.108.028	13.341.790	10.233.761
Exploitatie	1.453.344	12.841.790	11.388.446
Investerings	659.500		-659.500
Andere	995.185	500.000	-495.185
ONS BERLARE	9.907.241	2.310.327	-7.596.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	157.278		-157.278
Exploitatie	7.278		-7.278
Investerings	150.000		-150.000
Andere			
Overig beleid	9.749.963	2.310.327	-7.439.636
Exploitatie	6.964.226	1.005.717	-5.958.510
Investerings	2.785.736	1.304.610	-1.481.126
Andere			
MIJN BERLARE	3.012.345	349.866	-2.662.479
Prioritaire beleidsdoelstellingen	203.997	60.000	-143.997
Exploitatie	203.997	60.000	-143.997
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.808.348	289.866	-2.518.482
Exploitatie	1.943.848	289.866	-1.653.982
Investerings	864.500		-864.500
Andere			
MIJN LEVEN IN BERLARE	2.029.397	958.490	-1.070.907
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.029.397	958.490	-1.070.907
Exploitatie	1.878.397	938.490	-939.907
Investerings	151.000	20.000	-131.000
Andere			
BELEIDSONDERSTEUNING	1.800.586	64.978	-1.735.607
Prioritaire beleidsdoelstellingen	34.069		-34.069
Exploitatie	24.069		-24.069
Investerings	10.000		-10.000
Andere			
Overig beleid	1.766.517	64.978	-1.701.539
Exploitatie	1.724.917	64.978	-1.659.939
Investerings	41.600		-41.600
Andere			
Totalen	19.857.596	17.025.451	-2.832.146
Exploitatie	14.200.075	15.200.841	1.000.765
Investerings	4.662.336	1.324.610	-3.337.726
Andere	995.185	500.000	-495.185

c. Vergelijking tussen budget 2018 en meerjarenplan 2014 – 2019 (versie 2017)

Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

	meerjarenplan 2014 – 2019 (versie 2017)	budget 2018
Resultaat op kasbasis	251.267 €	251.267 €
Autofinancieringsmarge	5.581 €	5.581 €

d. Lijst met opdrachten van werken, leveringen en diensten gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen

(art. 43 § 2 – 11° b en art. 57 § 3 - 6° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Nihil

e. Lijst met daden van beschikking

(art. 43 § 2 – 12° en art. 57 § 3 - 8° b van het gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Nihil

f. Lijst met de nominatief toegekende subsidies

Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, die in onderstaand overzicht worden weergegeven.

De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website:

http://www.berlare.be/PREMIES-SUBSIDIES_2.html.

- Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 € per kind
- Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 € per kind.

- Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 190 €. In het budget 2018 wordt een verhoging tot 300 € van deze premie voorzien.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 200 € en is éénmalig. In het budget 2018 wordt ook voor deze premie een verhoging tot 300 € voorzien.
- Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk
- Voorhuwelijks sparen: 15 % op de aangelegde dotatie
- Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
- Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater
- Plaatsen van een hemelwaterput
- Behoud van een kolonie huis- en boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen
- Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein
- Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 1/01/2017)
- Inwoners van Berlare van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf februari 2017 een voordeliger abonnement van De Lijn aankopen. Gemeente Berlare betaalt 10 procent van de kostprijs. In het budget 2018 wordt een tussenkomst door de gemeente voorzien van 20 procent van de kostprijs.



berlare

Financiële nota

gemeente

B2: Het exploitatiebudget**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.453.344	12.841.790	11.388.446
ONS BERLARE	6.971.504	1.005.717	-5.965.788
MIJN BERLARE	2.147.845	349.866	-1.797.979
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.878.397	938.490	-939.907
BELEIDSONDERSTEUNING	1.748.986	64.978	-1.684.007
Totalen	14.200.075	15.200.841	1.000.765

B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	2.062.782	1.969.312	93.437	8	8	8	8	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.062.534	1.969.312	93.189	8	8	8	8	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa	248		248					
II. Investerings in materiële vaste activa	16.914.425	979.750	1.067.810	1.437.746	3.950.135	4.271.300	2.977.684	2.162.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.914.425	979.750	1.067.810	1.437.746	3.950.135	4.271.300	2.977.684	2.162.500
1. Terreinen en gebouwen	8.308.604	145.496	322.416	409.172	2.220.820	2.411.000	680.700	2.115.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.392.932	693.538	396.881	627.093	960.435	1.512.000	2.205.984	
3. Roerende goederen	2.190.044	143.715	348.514	401.480	746.035	344.300	91.000	47.500
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	22.845				22.845			
B. Overige materiële vaste activa								
1. Ontroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.289.121	29.430	26.176	44.374	788.541	240.600	160.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	544.092	26.203	22.532	33.318	192.946	150.428	118.665	
TOTAAL UITGAVEN	20.810.419	3.004.695	1.209.955	1.515.446	4.931.631	4.662.336	3.256.357	2.162.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.970.435	5.243	1.965.192					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.965.248	56	1.965.192					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa	5.187	5.187						
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.598.325	5.343	26.832	16.150	1.550.000			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.571.964	5.343	471	16.150	1.550.000			
1. Terreinen en gebouwen	1.566.585	1.485		15.100	1.550.000			
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	5.379	3.858	471	1.050				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa	26.361		26.361					
1. Onroerende goederen	26.361		26.361					
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.474.407	143.705		-98.919	623.272	1.324.610	864.740	1.617.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.043.167	154.291	1.992.024	-82.769	2.173.272	1.324.610	864.740	1.617.000

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	659.500		-659.500
ONS BERLARE	2.935.736	1.304.610	-1.631.126
MIJN BERLARE	864.500		-864.500
MIJN LEVEN IN BERLARE	151.000	20.000	-131.000
BELEIDSONDERSTEUNING	51.600		-51.600
Totalen	4.662.336	1.324.610	-3.337.726

B5: Het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			1.000.765
<i>A. Uitgaven</i>			14.200.075
<i>B. Ontvangsten</i>			15.200.841
1.a. Belastingen en boetes			9.016.284
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			6.184.556
II. Investeringsbudget (B-A)			-3.337.726
<i>A. Uitgaven</i>			4.662.336
<i>B. Ontvangsten</i>			1.324.610
III. Andere (B-A)			-495.185
<i>A. Uitgaven</i>			995.185
1. Aflossing financiële schulden			995.185
a. Periodieke aflossingen			995.185
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			500.000
1. Op te nemen leningen en leases			500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-2.832.146
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			3.083.413
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			251.267
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)			251.267
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			



berlare

Toelichting

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDSONDER STEUNING
I. Uitgaven		14.200.075	1.453.344	6.971.504	2.147.845	1.878.397	1.748.986
<i>A. Operationele Uitgaven</i>							
1. Goederen en diensten	60/1	13.776.519	1.029.788	6.971.504	2.147.845	1.878.397	1.748.986
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.802.843	175.918	1.349.405	1.143.038	462.782	671.699
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	5.604.458	847.069	1.438.229	873.933	1.368.168	1.077.059
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.329.422		4.153.820	128.460	47.142	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.797	6.800	30.050	2.415	305	227
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	423.556	423.556				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		15.200.841	12.841.790	1.005.717	349.866	938.490	64.978
<i>A. Operationele ontvangsten</i>							
1. Ontvangsten uit de werking	70	14.806.391	12.837.748	615.309	349.866	938.490	64.978
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	1.173.538	69.665	515.891	328.182	252.700	7.100
3. Werkingssubsidies	740	9.016.284	9.011.784	4.500			
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	4.525.939	3.750.510	82.500	3.946	681.083	7.900
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	90.630	5.788	12.418	17.739	4.707	49.978
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	394.450	4.042	390.408			
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		1.000.765	11.388.446	-5.965.788	-1.797.979	-939.907	-1.684.007

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		13.010.670	13.912.281	14.200.075
<i>A. Operationele Uitgaven</i>				
1. Goederen en diensten	60/1	12.688.572	13.631.819	13.776.519
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.386.366	3.964.867	3.802.843
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	5.168.441	5.292.137	5.604.458
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.075.809	4.335.019	4.329.422
5. Andere operationele uitgaven	640/7	57.956	39.797	39.797
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	322.098	280.462	423.556
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		15.373.409	15.184.338	15.200.841
<i>A. Operationele ontvangsten</i>				
1. Ontvangsten uit de werking	70	14.980.679	14.797.747	14.806.391
2. Fiscale ontvangsten en boetes		1.184.714	1.220.383	1.173.538
a. Aanvullende belastingen		9.221.621	8.997.888	9.016.284
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.851.107	7.608.174	7.626.888
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	730*	2.945.071	2.945.703	3.032.191
- Andere aanvullende belasting	7302/9	4.677.652	4.430.953	4.357.018
b. Andere belastingen	731/9	228.384	231.518	237.679
3. Werkingssubsidies		1.370.514	1.389.715	1.389.396
a. Algemene werkingssubsidies		4.477.616	4.515.842	4.525.939
- Gemeente- of provinciefonds	7400	3.262.512	3.394.067	3.422.125
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	740*	2.671.723	2.801.871	2.829.929
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	590.789	592.196	592.196
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.215.104	1.121.775	1.103.814
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	96.728	63.633	90.630
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	392.730	386.591	394.450
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		2.362.739	1.272.057	1.000.765

 Gemeente Berlaere
 Dorp 22
 NIS-code42003

 Toelichting Initieel budget 2018 - MJP 2014
 Afdrukdatum : 4/12/2017
 VolgNr. Budg. Journaal 32619

 Secr.:Bob Pieters
 Fin. beh.:Iris Dekeyser

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2018 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDSONDER STEUNING
I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa		8		8			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	8					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa		4.271.300	654.500	2.696.700	864.500	4.000	51.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.271.300	654.500	2.696.700	864.500	4.000	51.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.415.000	630.000	925.000	856.000	4.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.512.000		1.512.000			
3. Roerende goederen	23/4	344.300	24.500	259.700	8.500		51.600
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa	21	240.600	5.000	88.600		147.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	150.428		150.428			
TOTAAL UITGAVEN		4.662.336	659.500	2.935.736	864.500	151.000	51.600

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDSONDER STEUNING
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa							
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.324.610		1.304.610		20.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.324.610		1.304.610		20.000	

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2018 - MJP 2014
Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		8	8	8
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	8	8	8
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		1.437.746	3.950.135	4.271.300
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.437.746	3.950.135	4.271.300
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	409.172	2.220.820	2.415.000
3. Roerende goederen	23/4	627.093	960.435	1.512.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	401.480	746.035	344.300
5. Erfgoed	27		22.845	
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	44.374	788.541	240.600
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	33.318	192.946	150.428
TOTAAL UITGAVEN		1.515.446	4.931.631	4.662.336

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2018 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		16.150	1.550.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.150	1.550.000	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	15.100	1.550.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	1.050		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180			
	4951/2	-98.919	623.272	1.324.610
TOTAAL ONTVANGSTEN		-82.769	2.173.272	1.324.610

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.362.739	1.272.057	1.000.765
<i>A. Uitgaven</i>		13.010.670	13.912.281	14.200.075
<i>B. Ontvangsten</i>		15.373.409	15.184.338	15.200.841
1.a. Belastingen en boetes		9.221.621	8.997.888	9.016.284
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		6.151.788	6.186.450	6.184.556
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.598.215	-2.758.358	-3.337.726
<i>A. Uitgaven</i>		1.515.446	4.931.631	4.662.336
<i>B. Ontvangsten</i>		-82.769	2.173.272	1.324.610
III. Andere (B-A)		-896.014	-725.728	-495.185
<i>A. Uitgaven</i>		898.814	725.728	995.185
1. Aflossing financiële schulden		898.814	725.728	995.185
a. Periodieke aflossingen	421/4	898.814	725.728	995.185
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		2.800		500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		2.500		
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2.500		
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		300		
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	300		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-131.490	-2.212.029	-2.832.146
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5.426.932	5.295.442	3.083.413
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.295.442	3.083.413	251.267
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)		5.295.442	3.083.413	251.267

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, die in onderstaand overzicht worden weergegeven. Deze bedragen worden ingeschat en werden opgenomen in onderstaande tabel.

Verenigingen die een toelage verkrijgen die niet aan een subsidiereglement kan toegewezen worden, worden bij naam vernoemd.

De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website:

http://www.berlare.be/PREMIES-SUBSIDIES_2.html.

- Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 € per kind
- Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 € per kind.
- Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 190 €. In het budget 2018 wordt een verhoging tot 300 € van deze premie voorzien.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 200 € en is éénmalig. In het budget 2018 wordt ook voor deze premie een verhoging tot 300 € voorzien.
- Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk
- Voorhuwelijks sparen: 15 % op de aangelegde dotatie
- Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
- Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater
- Plaatsen van een hemelwaterput
- Behoud van een kolonie huis- en boerenwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierwaluwen
- Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein
- Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies
- Subsiëring voor sportverenigingen
- Subsiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Subsiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 1/01/2017)
- Inwoners van Berlare van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf februari 2017 een voordeliger abonnement van De Lijn aankopen. Gemeente Berlare betaalt 10 procent van de kostprijs. In het budget 2018 wordt een tussenkomst door de gemeente voorzien van 20 procent van de kostprijs.

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0160 Hulp aan het Buitenland	Finado - Ethiopië	125,00
	Oxfam Wereldwinkel	125,00
	Protos vzw	5.000,00
	11.11.11 (0,5 € per inwoner)	p.m.
	Subsidie voor Derde- en Vierdewereldprojecten op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking	15.000,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Afkoppeling voor het scheiden van afval- en regenwater (subsidiereglement)	4.500,00
0350 Klimaat en energie	Dakisolatieproject BEA VZW	2.160,00
0400 Politiediensten	Politiezone Berlare-Zele (exploitatie + investering)	1.250.571,00
0410 Brandweer	Hulpverleningszone Oost (brandweer)	355.611,93
0530 land-, tuin- & bosbouw	Kunstmatige inseminatie van vee	1.770,00
0630 Watervoorziening	Premie voor het installeren van een hemelwaterput	1.000,00
0680 Groene ruimte	Premie voor het behoud van kolonie huis- en boerenwaluwen en kleine landschapselementen (subsidiereglement)	9.150,00
0709 Overige culturele instellingen	Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidiereglement)	18.000,00
	Muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden Overmere"	1.320,00
	Muziekmaatschappij "Sint-Pietersvrienden Uitbergen"	1.320,00
	Muziekmaatschappij "t Meziek Berlare"	1.320,00
0710 Feesten en plechtigheden	Gouden, diamanten en briljanten bruiloft + honderdjarigen	6.500,00
	Dorpsraad Uitbergen	375,00
	Feestcomité Sint-Annaplein	248,00
	Feest- En Sportcomité Overmere	3.719,00
	Feestcomité Uitbergen Jaarmarkt	3.000,00
	Parochie Overmere Comité – 150 jaar Kerk	125,00
	Feestcomité Donk Jaarmarkt	423,50
0740 Sport	Basissubsidie sportverenigingen	11.500,00
	Algemene subsidies sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking	20.000,00
	Impulssubsidie sportverenigingen	12.000,00
0750 Jeugd	Werkingssubsidie jeugdverenigingen	16.000,00
	Projectsubsidies jeugdverenigingen	18.560,00

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0790 Kredieten	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage	23.828,15
	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - investeringstoelage	20.000,00
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage	35.829,27
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage	15.000,00
	Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage	44.927,02
	Kerkfabriek Sint Martinus - investeringstoelage	25.000,00
0800 Gewoon basisonderwijs	Toelage aan de scholen op het grondgebied Berlare à rato van 15 € per leerling	19.000,00
0900 Sociale Bijstand	voorhuwelijkssparen + geboortepremie	5.800,00
	OCMW Berlare	1.503.554,40
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Wase Werkplaatsen VZW (0,124 € per inwoner)	p.m.
	Premie voor kinderen met een handicap	5.000,00
	Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere	125,00
	Vlaamse Federatie Gehandicapten Schelde & Waasland afd. Berlare	125,00
0943 Gezins hulp	Mantelzorgpremie	4.500,00
	Subsidie voor herbruikbare luiers	500,00
	CAW – Regio Dendermonde (basisbedrag 687,00 € + 0,1013 € per inwoner)	p.m.
0944 Opvoedingsondersteuning	Gezinsbond Berlare	125,00
	Gezinsbond Overmere	125,00
	Gezinsbond Uitbergen	125,00
	Tanderuis VZW - Thuisbegeleidingsdienst Autisme	250,00
0980 Sociale geneeskunde	Rode Kruis Berlare	125,00
	Ziekenzorg Berlare	125,00
	Ziekenzorg Overmere / Uitbergen	186,00
	Vriendenkring bloedgevers Berlare	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Overmere	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Uitbergen	125,00

e. Toelichting m.b.t. de schema's

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 11)

Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overige beleid anderzijds. Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingsnota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid.

Schema B2: het exploitatiebudget (p. 15)

Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Uit dit schema blijkt duidelijk dat het beleidsdomein "Algemene financiering" bijdraagt aan de financiering van de overige beleidsdomeinen "Ons Berlare", "Mijn Berlare", "Mijn leven in Berlare" en "Beleidsondersteuning".

Schema B3: de investeringsenveloppe (p. 16)

De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd.

De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe.

Aangezien deze schema's geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst.

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bedrijventerreinen	Onteigening bedrijventerreinen	855 000,00 €		855 000,00 €						
Bedrijventerreinen	Verkoop bedrijventerreinen		-855 000,00 €	-855 000,00 €						
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	388 197,83 €		293 197,53 €	75 000,00 €	20 000,00 €				
Cultuur	Akoestiek Feestzaal Overmere	19 000,00 €		19 000,00 €						
Cultuur	Vernieuwen en brandveilig maken stookplaats + achterdeur (omschakeling naar gas)	135 000,00 €			135 000,00 €					
Cultuur	Restauratie Boerenkrijgmonument	22 845,41 €		22 845,41 €						
Cultuur	vernieuwen linoleumvloer in CC	75 000,00 €		75 000,00 €						
Cultuur	Voordoek in kleur tribune	35 000,00 €		35 000,00 €						
Cultuur	Uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	50 000,00 €		17 000,00 €	33 000,00 €					
Cultuur	Deuren café CC, dubbele deur + schuifdeur CC	46 000,00 €		46 000,00 €						
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	259 803,71 €		259 803,71 €						
Cultuur	Vernieuwen lift museum	13 166,62 €		13 166,62 €						
Cultuur	Paniekdeuren Festivalhal	10 727,86 €		10 727,86 €						
Cultuur	Uitbergen: site SCC De Venne	324 863,50 €		14 863,50 €	310 000,00 €					
Cultuur	Vernieuwen rolgordijnen, lamellen bureaus en loges	10 000,00 €			10 000,00 €					
Cultuur	Aankoop stoelen i. De Wilde-zaal	5 000,00 €			5 000,00 €					
Cultuur	aankoop stoelen Feestzaal Overmere	15 000,00 €		15 000,00 €						
Cultuur	Brandveilig maken stookplaats	20 000,00 €			20 000,00 €					
Cultuur	Vernieuwen tafels Festivalhal	35 000,00 €		35 000,00 €						
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	30 000,00 €		30 000,00 €						
Cultuur	Herinrichting museum: studie	30 000,00 €		30 000,00 €						

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cultuur	Herinrichting museum	220 000,00 €			220 000,00 €					
Diverse investeringen	Anuïteiten De Lijn	24,54 €		8,18 €	8,18 €	8,18 €				
Diverse investeringen	Pompemaal	49 000,00 €				49 000,00 €				
Diverse investeringen	Signalisatie (verschillende locaties)	8 500,00 €		8 500,00 €						
Diverse investeringen	Aankoop tafels en stoelen	3 036,09 €		3 036,09 €						
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk	210 000,00 €		70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €				
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk (onthaalplan) - banken,...	15 000,00 €			15 000,00 €					
IBO	IBO + feestzaal Overmere	13 886,43 €		13 886,43 €						
IBO	Inrichten leeshoek IBO	10 000,00 €		10 000,00 €						
IBO	Divers materiaal IBO + speltheek	10 673,48 €		10 673,48 €						
IBO	Aankoop speeltoestellen	6 696,90 €		6 696,90 €						
IBO	Aankoop tuinbergingen	9 680,00 €		9 680,00 €						
IBO	IBO B : voorzien van brandtrap + vernieuwen sanitair	3 206,50 €		3 206,50 €						
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV	19 000,00 €		9 000,00 €	10 000,00 €					
ICT	Pakket groenbeheer OW	15 000,00 €			15 000,00 €					
ICT	Vernieuwing PC-park	131 927,20 €		15 327,20 €	41 600,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
ICT	PDF Tool Bluebeam (digitale handtekening van documenten - dienst vergunningen)	12 000,00 €			12 000,00 €					
ICT	Pakket patrimoniumbeheer OW	5 000,00 €			5 000,00 €					
ICT	Koppeling stadsapp - 3P (OW)	3 600,00 €			3 600,00 €					
ICT	Tablets	26 034,16 €		1 034,16 €			12 500,00 €		12 500,00 €	
ICT	10 tablets voor rondleidingen en Leesdijkactiviteiten (Bib)	4 000,00 €		4 000,00 €						
ICT	10 ipad's mini voor gemeenteschool U	5 303,19 €		5 303,19 €						

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budget 2018
Toelichting

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyser

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ICT	Aankoop hardware voor UIT-pas	17 600,00 €		12 100,00 €	3 500,00 €	2 000,00 €				
ICT	Vergunningen.net	4 000,00 €		4 000,00 €						
ICT	Software verkeer en openbaar domein	6 050,00 €		6 050,00 €						
ICT	Software vrije tijd	9 075,00 €		9 075,00 €						
ICT	Digitale bouwvragen	3 000,00 €		3 000,00 €						
ICT	Automatisering financiële dienst	3 500,00 €		3 500,00 €						
ICT (P)	CRM	70 000,00 €		70 000,00 €						
ICT (P)	Reorganisatie Datacenter en Server	46 620,00 €		26 620,00 €	10 000,00 €		10 000,00 €			
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	30 000,00 €		10 000,00 €			10 000,00 €		10 000,00 €	
ICT (P)	Aankoop software	25 342,25 €		25 342,25 €						
ICT (P)	WiFi / internet in openbare gebouwen	31 140,08 €		31 140,08 €						
Jeugd	Aankoop Skate-infrastructuur	15 000,00 €		15 000,00 €						
Jeugdhuis	Tussenkost ombouw naar aardgas		1 636,71 €	1 636,71 €						
Jeugdhuis	JH - verwarming omschakelen naar gas	699,85 €		699,85 €						
Kasteeldomein	Aanpakken laan tussen kerkplein en kasteel	10 000,00 €		10 000,00 €						
Kasteeldomein	Subsidies parkelementen (bruggen en poorten)		-245 226,00 €	-245 226,00 €						
Kasteeldomein	Studiekosten parkelementen	835,74 €		835,74 €						
Kasteeldomein	Parkelementen (bruggen en poorten)	20 404,73 €		20 404,73 €						
Kasteeldomein	Dringende onderhoudswerken Kasteel	25 124,00 €		25 124,00 €						
Kerkfabrieken	Erediensten	293 796,89 €		173 796,89 €	60 000,00 €	60 000,00 €				
Natuurinrichtingsproject	Natuurinrichtingsproject: Eendekooi	168 997,00 €		18 997,00 €	150 000,00 €					
Parken	Subsidie Boerenkrijgspark Overmere	0,00 €	-70 000,00 €		-45 000,00 €	-25 000,00 €				

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budget 2018
Toelichting

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Parken	Aanleg Boerenkrijgspark Overmere: studie	69 150,00 €		69 150,00 €						
Parken	Aanleg Boerenkrijgspark Overmere	695 000,00 €			495 000,00 €	200 000,00 €				
Parken	Inrichtingselementen, nutsvoorzieningen,...	205 000,00 €			205 000,00 €					
Patrimonium	Aankoop AED-toestellen	5 000,00 €			5 000,00 €					
Patrimonium	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65 000,00 €		65 000,00 €						
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: renovatie dak	353 664,50 €		2 964,50 €		350 700,00 €				
Patrimonium	Dakrenovatie De Snoeck	215 000,00 €		215 000,00 €						
Patrimonium	Donkoeverpark: verwerving grond Donk + Donkere Wolk	245 000,00 €			245 000,00 €					
Patrimonium	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	40 000,00 €			0,00 €	40 000,00 €				
Patrimonium	dakisolatie GH O + aanpassingen op vraag van heemkunde en fanfare	80 000,00 €			20 000,00 €	60 000,00 €				
Patrimonium	stookplaats + sanitair GH O	50 000,00 €				50 000,00 €				
Patrimonium	dakisolatie GH U	15 000,00 €					15 000,00 €			
Patrimonium	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep op ventilatie in CC	125 000,00 €			125 000,00 €					
Patrimonium	IBO Overmere: slotfactuur	1 500,00 €		1 500,00 €						
Patrimonium	Aankoop 20 houten kersthuusjes	22 264,00 €		22 264,00 €						
Patrimonium	aankoop ledverlichting gemeentehuis Berlare	10 000,00 €		10 000,00 €						
Patrimonium	Gemeentelijk magazijn: slotfactuur	3 401,59 €		3 401,59 €						
Patrimonium	Mobiele klimaatregeling (airco's)	6 000,00 €		6 000,00 €						
Patrimonium	Verkoop onroerend goed		-695 000,00 €	-695 000,00 €						
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere: studie	1 282,60 €		1 282,60 €						

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere	113 245,50 €		113 245,50 €						
Patrimonium	Renovatie lift gemeentehuis Berlare	8 624,88 €		8 624,88 €						
Patrimonium	Dienstverlening OW: sleutelkasten	19 500,00 €			19 500,00 €					
Patrimonium	Sportpark Overmere: sloftactuur	5 000,00 €		5 000,00 €						
Patrimonium	Stoelen trouwzaal gemeentehuis Overmere	2 500,00 €		2 500,00 €						
Patrimonium	Inrichten vergaderzaal (bureaus)	3 700,23 €		3 700,23 €						
Politiediensten	Investeringsstoelagen	158 242,00 €		19 145,00 €	90 428,00 €	58 665,00 €				
Renovatie Kasteel	Subsidies kasteel (oa studiekosten)		-1 637 000,00 €		-20 000,00 €		-1 617 000,00 €			
Renovatie Kasteel	Studiekosten kasteel	375 000,00 €		250 000,00 €	125 000,00 €					
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	2 100 000,00 €					2 100 000,00 €			
Riolering	Subsidie riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat		-2 099 350,00 €		-1 259 610,00 €	-839 740,00 €				
Riolering	Studie Bontinckstraat + Loereveldstraat	38 530,57 €		88 530,57 €	0,00 €					
Riolering	Uitvoering riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat (aanleg gas: 50.000 €)	2 144 900,00 €			500 000,00 €	1 644 900,00 €				
Riolering	Onteigening Bosstraat 2009	958,70 €		958,70 €						
Riolering	Studiekosten voor het vernieuwen riolering Galgenbergstraat in samenwerking met HIW CVBA	50 000,00 €				50 000,00 €				
Riolering	Subsidie aanleg IBA's		13 500,00 €	13 500,00 €						
Riolering	Aanleg IBA's	10 000,00 €		10 000,00 €						
Riolering	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)	259 583,96 €		3 499,69 €		256 084,27 €				

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uitrustings technische dienst	Grasmaaier	45 000,00 €			45 000,00 €					
Uitrustings technische dienst	Aankoop zware machines (Verreiker,...)	83 490,00 €		83 490,00 €						
Uitrustings technische dienst	Buiten- en binneninrichting gemeentemagazijn: sleufsilo's, zoutsilo ...	39 193,12 €		39 193,12 €						
Uitrustings technische dienst	Onkruidbestrijding: machines	1 590,00 €		1 590,00 €						
Uitrustings technische dienst	Stoomreiniger - onkruidverdelger	54 450,00 €			54 450,00 €					
Uitrustings technische dienst	Tractor	50 000,00 €			50 000,00 €					
Uitrustings technische dienst	REG-premie voor CNG-voertuigen		2 000,00 €	2 000,00 €						
Uitrustings technische dienst	Instandhouding wagenpark	115 397,39 €		30 147,39 €	60 250,00 €	25 000,00 €				
Uitrustings technische dienst	Werktuigdragers (kasteel + Eendekooi)	50 000,00 €			50 000,00 €					
Wegen	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	34 804,54 €		34 804,54 €						
Wegen	Camerabewaking op invalswegen	80 000,00 €			80 000,00 €					
Wegen	Voorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeesten, Overmere Kerk, kasteelpark, Boerenkrijghof,...)	50 000,00 €			50 000,00 €					
Wegen	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	568,46 €		568,46 €						
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1 743 262,66 €		681 262,66 €	812 000,00 €	250 000,00 €				
Wegen	Schuttersweg: slotfactuur	1 433,31 €		1 433,31 €						
Wegen	Aankopen straatmeubilair	85 271,32 €		55 271,32 €	15 000,00 €	15 000,00 €				
Wegen	Subsidie Strijdamstraat		-109 183,00 €	-109 183,00 €						
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	91 258,40 €		11 258,40 €	40 000,00 €	40 000,00 €				
		15 080 324,18 €	-5 979 622,29 €	2 758 357,96 €	3 337 726,18 €	2 391 617,45 €	545 500,00 €	15 000,00 €	37 500,00 €	15 000,00 €

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Riolering	Studiekosten voor de aanleg van riolering Quote en Waterhoek	100 000,00 €		100 000,00 €						
Riolering	Subsidie Slot		-286 000,00 €	-286 000,00 €						
Riolering	Riolering Slot - saldo	154 927,69 €		154 927,69 €						
School Uitbergen	Poort gemeenteschool Uitbergen	4 000,00 €			4 000,00 €					
Secretariaat	Tijdsregistratie	45 000,00 €		45 000,00 €						
Secretariaat	Vouwapparaat	1 500,40 €		1 500,40 €						
Secretariaat	Wagen tw Seat	13 999,00 €		13 999,00 €						
Sport	AED toestellen sporthallen	5 000,00 €		5 000,00 €						
Sport	Plaatsen regelaar boiler sporthal Berlare	3 000,00 €		3 000,00 €						
Sport	Buiterterreinen	340 416,53 €		190 416,53 €	150 000,00 €					
Sport	Dienstwagen vrije tijd	14 000,00 €		14 000,00 €						
Sport	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	85 000,00 €			85 000,00 €					
Sport	Linoleumvloer tribune sporthal B	10 000,00 €			10 000,00 €					
Sport	Aankoop tafels en stoelen	6 514,20 €		6 514,20 €						
Sport	Onteigeningen sportpark O	90 000,00 €			90 000,00 €					
Sport	Vernieuwen dak + relighting sporthal Berlare	35 336,52 €		35 336,52 €						
Sport	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal (judo-, danszaal) / Sporthal O	65 000,00 €		65 000,00 €						
Sport	Zonnepanelen sporthal B	33 000,00 €			33 000,00 €					
Uitrusting technische dienst	3 grasmaaiers (begrasplaatsen), aanhangwagen, rijplaten, rotoreg, aankoop kleine tractor	40 525,79 €		40 525,79 €						
Uitrusting technische dienst	Foorkasten	7 977,36 €		7 977,36 €						

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budget 2018
Toelichting

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder: Iris Dekeyser

Het totaal bedrag aan investeringsprojecten die in het aangepaste meerjarenplan op stapel staan, is gelijk aan 15.080.324,18 €. Hiervoor worden 5.979.622,29 € subsidies ingeschreven. Het netto-investeringsbedrag bedraagt dus 9.100.701,89 €.

Schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 18)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2018, die in schema B3 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt:

Beleidsdomein	Omschrijving subproject	Subsidie	2018
Algemene financiering	Pakket patrimoniumbeheer OW		5 000,00 €
	Aankoop AED-toestellen		5 000,00 €
	Donkoeverpark: verwerving grond		245 000,00 €
	Donk + Donkere Wolk		
	dakisolatie GH O + aanpassingen op vraag van heemkunde en fanfare		20 000,00 €
	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep op ventilatie in CC		125 000,00 €
	Dienstwerking OW: sleutelkasten		19 500,00 €
	Buitenterreinen		150 000,00 €
Beleidsondersteuning	Onteigeningen sportpark O		90 000,00 €
	Vernieuwing PC-park		41 600,00 €
Mijn Leven in Berlare	Reorganisatie Datacenter en Server		10 000,00 €
	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV		10 000,00 €
	PDF Tool Bluebeam (digitale handtekening van documenten - dienst vergunningen)		12 000,00 €
	Subsidies kasteel (oa studiekosten)	-20 000,00 €	
	Studiekosten kasteel		125 000,00 €
Mijn Berlare	Poort gemeenteschool Uitbergen		4 000,00 €
	Vernieuwen en brandveilig maken stookplaats + achterdeur (omschakeling naar gas)		135 000,00 €
	Uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting		33 000,00 €
	Uitbergen: site SCC De Venne		310 000,00 €
	Vernieuwen rolgordijnen, lamellen bureaus en loges		10 000,00 €
	Aankoop stoelen I. De Wilde-zaal		5 000,00 €
	Brandveilig maken stookplaats		20 000,00 €
	Herinrichting museum		220 000,00 €
	Aankoop hardware voor UIT-pas		3 500,00 €
	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare		85 000,00 €
	Linoleumvloer tribune sporthal B		10 000,00 €
	Zonnepanelen sporthal B		33 000,00 €

Beleidsdomein	Omschrijving subproject	Subsidie	2018
Ons Berlare	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen		75 000,00 €
	Anuïteiten De Lijn		8,18 €
	Recreatiepool Donk		70 000,00 €
	Recreatiepool Donk (onthaalplan) - banken,...		15 000,00 €
	Pakket groenbeheer OW		15 000,00 €
	Koppeling stadsapp - 3P (OW)		3 600,00 €
	Erediensten		60 000,00 €
	Natuurinrichtingsproject: Eendekooi		150 000,00 €
	Subsidie Boerenkrijgpark Overmere	-45 000,00 €	
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		495 000,00 €
	Inrichtingselementen, nutsvoorzieningen,...		205 000,00 €
	Investeringsstoelage		90 428,00 €
	Subsidie riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	-1 259 610,00 €	
	Uitvoering riolering Bontinckstraat + Loerenveldstraat (aanleg gas: 50.000 €)		500 000,00 €
	Grasmaaier		45 000,00 €
	Stoomreiniger - onkruidverdelger		54 450,00 €
	Tractor		50 000,00 €
	Instandhouding wagenpark		60 250,00 €
	Werktuigdragers (kasteel + Eendekooi)		50 000,00 €
	Camerabewaking op invalswegen		80 000,00 €
	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeesten, Overmere Kerk, kasteelpark, Boerenkrijghof,...)		50 000,00 €
	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden		812 000,00 €
	Aankopen straatmeubilair		15 000,00 €
	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)		40 000,00 €
		-1 324 610,00 €	4 662 336,18 €

Schema B5: het liquiditeitenbudget (p. 19)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. Voor 2018 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 251.267 €.

Het resultaat op kasbasis wordt voor gemeente Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten :

1. Exploitatiebudget

Voor de bespreking van deze rubriek verwijzen we naar schema TB2 op pagina 22.

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema's B3 en B4 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en de ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitsbudget overgenomen.

3. Andere

Bij de andere vinden we de periodieke aflossingen of kapitaalsaflossingen van de bestaande en nieuwe leningen terug.

Er wordt voor 2018 een nieuwe lening van 500.000 € voorzien.

4. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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.

In het meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2016 werd uitgegaan van het geraamde resultaat voor 2016. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2016 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2016. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar van 908.084 € vervangen door 3.083.413 €.

Dit heeft een rechtstreekse invloed op het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2018 via de verrekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar.

Voor boekjaar 2017 wordt uitgegaan van het geraamde budgettaire resultaat.

Schema TB1 en TB2 (p. 21)

Schema TB1 geeft het exploitatiebudget per beleidsdomein en schema TB2 geeft het exploitatiebudget geconsolideerd met een vergelijking met het vorig boekjaar.

In de gemeente Berlare onderscheiden we vijf beleidsdomeinen: Algemene financiering, beleidsondersteuning, Mijn Berlare, Ons Berlare en Mijn Leven in Berlare.

Een algemene opmerking m.b.t. het exploitatiebudget: Voor de budgetwijziging 2017/1 werden alle rekeningen samen met de diensthoofden in detail overlopen en werd het opgenomen budget afgetoetst met de realiteit. Indien in 2018 de werkwijze niet veranderde, werden dezelfde cijfers weerhouden als deze in de budgetwijziging tenzij anders vermeld.

1. Algemene financiering

Bij de algemene financiering behoren de overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus en de fiscale transacties.

De belangrijkste overdracht is de toelage van het **gemeentefonds** ten bedrage van 2.829.929,20 €. De omzendbrief BB 2017/5 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 maakt melding van een groeivoet van 3,5% per jaar, maar de basis waarop dit percentage wordt toegepast, wijzigt jaarlijks.

Ter compensatie voor de afschaffing van de **Elia-taks** ontvangt de gemeente jaarlijks het ongewijzigde bedrag van 156.000 €.

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. De gemeente zal een bedrag ontvangen van 241.000 €.

Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten **gesco's** of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalde dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen moesten geregulariseerd worden vanaf 1 april 2015. Dit betekent dat de gesco-voorwaarden wegvallen en dat deze personeelsleden gewone contractuelen worden. De gemeente ontvangt 95 % van de loonsubsidie en van de gesco-bijdragevermindering, berekend op de afrekening van 2013. De toelage voor 2018 werd vastgelegd op 344.000 €.

Vanaf 1/01/2016 vervalt ook het statuut van de weerwerkgesco's (gesubsidieerde contractuelen in de buitenschoolse kinderopvang). De Vlaamse Overheid compenseert de loonsverhoging die met deze regularisatie gepaard gaat; de gemeente Berlare voorziet een te ontvangen bedrag van 172.600 €.

Intresten verbonden aan leningen, worden centraal voorzien onder de algemene financiering. Voor 2018 wordt dit geraamd op 420.000 €.

De belangrijkste bron van inkomsten van een gemeente zijn ongetwijfeld de belastingen. (zie onderstaande tabel voor 2018)

AR	Omschrijving	Budget 2018
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.032.191,12 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.357.018,19 €
7302000	Motorrijtuigen	237.679,15 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	130.000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	810.000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in columbarium	400,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	4.000,00 €
7332800	Sluikstorten	100,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg	275,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4.714,54 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	46.631,25 €
7360000	Plaatsrecht markten	3.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	7.892,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	9.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	22.823,00 €
7377000	Tweede verblijven	38.000,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	304.400,00 €
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	2.900,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	760,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	0,00 €
Totaal:		9.011.784,25 €

Wat betreft de aanvullende belasting op de personenbelasting werd de raming voor het boekjaar 2018 door de Federale Overheidsdienst Financiën aanzienlijk bijgesteld. Deze ligt 315.000 € lager dan in het meerjarenplan was opgenomen.

Voor de BOT-bijdrage (Bijdrage op de opvang en het transport van water) kunnen ontvangsten ingeschreven worden ten bedrage van 810.000 €.

In het beleidsdomein "Algemene financiering" wordt het beheer van het patrimonium opgenomen, dat niet wordt benut voor de uitvoering van de activiteiten (bv. pastorie in Overmere, ...)

2. Beleidsondersteuning

Onder de beleidsondersteuning worden een aantal diensten gegroepeerd: politieke organen, secretariaat, financiële dienst, personeelsdienst en ICT.

Inzake personeel wordt een bedrag van 22.500 € gereserveerd om te voorzien in de nodige opleiding. Daarbovenop wordt bedrag van 25.000 € voorbehouden voor de wettelijk voorgeschreven werkkledij.

Op ICT (huur en onderhoud van software en computermaterieel) wordt blijvend ingezet: een jaarlijks budget van 268000 €.

3. Mijn Berlare

In dit beleidsdomein worden volgende activiteiten onder gebracht: Toerisme ("City Marketing") en museum, de bibliotheek, het CC Stroming in Berlare, SCC De Venne in Uitbergen, festivalhal, feestzaal in Overmere en het deeltijds kunstonderwijs.

Onder "Mijn Berlare" vindt men tevens jeugd en sport: uitbating van de sporthallen en de gemeentelijke sportactiviteiten, sport- en jeugdverenigingen, speelplein Kaboom en de gemeentelijke jeugdactiviteiten (bv. jeugdhuis,...).

Toerisme – City Marketing

Het verhaal van de City Marketing situeert zich op en rond het Donkmeer en het museum.

Voor deze infrastructuur wordt een jaarlijkse huurprijs betaald van 27.500 € en nutsvoorzieningen van 13.000 €.

Deze infrastructuur zal o.a. in gezet worden om jaarlijks minstens vijf evenementen te organiseren met regionale uitstraling en het aanbod voor scholen te actualiseren en te promoten. De promotie en publiciteit zal via het gemeentelijk infoblad Infogem en andere kanalen verzorgd worden. De kostprijs wordt geraamd op 64.000 €. Naast de promotie zijn er ook nog andere kosten verbonden aan het organiseren van activiteiten, zoals erelonen, huur en aankoop van klein materiaal,.... Hiervoor wordt een budget voorzien van 205.000 €.

Via de verkoop van tickets voor deze evenementen en de exploitatie van het mini-golfterrein en verhuur van fietsen wordt een opbrengst gegenereerd van 76.000 €.

Bibliotheek

De bib blijft voorzien in een uitgebreid aanbod van boeken, dvd's, fundels, games, ... hieraan hangt een jaarlijks prijskaartje van 50.000 €.

Ook hier nemen de nutsvoorzieningen een aardige hap uit het budget (33.500 €), evenals de onderhoudskosten voor de gebouwen, zowel te Berlare als te Overmere (24.000 €).

Cultuur

De subsidiëring voor de avondprogrammering in CC Stroming wordt vanaf 2016 opgenomen in het gemeentefonds. De gemeente kan over een globaal bedrag beschikken van 241.000 € voor cultuur, sport, jeugd en ontwikkelingssamenwerking. De kostprijs om te voorzien in avondprogrammering bedraagt 90.000 €.

Aan kansarmen wordt de mogelijkheid geboden van het culturele aanbod te genieten. Een specifiek aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren wordt opgestart. Aan dit geheel is een kostprijs verbonden van 59.000 €, dat, sinds het verdwijnen van de tussenkomst via het participatiedecreet, geheel door de gemeente wordt gefinancierd.

Via de verkoop van toegangstickets voor CC Stroming wordt een opbrengst geraamd van 70.000 €.

Naast de financiering van de eigen werking, wordt een bedrag van 18.000 € ter beschikking gehouden om de culturele verenigingen van de gemeente Berlare te steunen.

Via de verhuur van de zalen, vergaderruimten en het verlenen van concessies kan de gemeente een opbrengst realiseren van 72.000 € per jaar. Hierin zitten volgende gebouwen vervat: CC Stroming, Festivalhal, SCC De Venne, Feestzaal Overmere en JC De Kroon. Dit gaat voor een groot deel op aan de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) in deze gebouwen: 81.000 €.

Jeugd en Sport

De organisatie van de gemeentelijke sportactiviteiten en speelplein Kaboum (het alternatief voor de kinderopvang vanaf 10 jaar) zorgt voor een opbrengst van 39.000 €. Deze activiteiten worden begeleid door externe lesgevers en monitoren die gezamenlijk 59.000 € per jaar kosten.

Vanuit het departement jeugd en sport wordt een impuls gegeven aan de lokale verenigingen. In het budget van 2017 wordt een bedrag voorzien van 78.000 €.

De subsidies voor sport en jeugd werden opgenomen in het gemeentefonds (cf. supra).

Het beschikbaar stellen van sporthallen en het verlenen van concessies zorgt voor een opbrengst van 36.500 €. De nutsvoorzieningen lopen helaas hoger op: 78.000 € per jaar.

4. Ons Berlare

Ons Berlare omvat alle activiteiten die het algemeen belang dienen: wegen, ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, veiligheidsdiensten (politie en brandweer), bijdrage aan het OCMW, bijdrage en ondersteuning aan het GROS, ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling, water-, gas, en elektriciteitsvoorziening, erediensten (beter bekend onder de benaming kerkfabrieken) en begraafplaatsen.

De vernieuwing van **wegen** en het aanleggen van riolering wordt in de investeringen opgenomen. Daarnaast vergt het bestaande wegennet heel wat onderhoud: kleine herstellingswerken, aanbrengen en vernieuwen van wegmarkeringen, vernieuwen van slemlaag, Het materiaal, voertuigen en de ondersteuning van derden dat hiervoor nodig is, loopt op tot een jaarlijks bedrag van bijna 256.000 €. Het verlichten van deze wegen kost de gemeente jaarlijks 300.000 €.

Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval verloopt via een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht met de benaming Verenigde Kompostbedrijven, kort VERKO. De exploitatie van het containerpark behoort eveneens tot dit beleidsdomein. Via de gemeente worden vuilniszakken aangekocht en tegen een vergoeding aangeboden aan de bevolking. Voor deze activiteiten wordt een netto-kostprijs voorzien van 656.000 €.

Voor het **beheer en regen- en afvalwater** wordt beroep gedaan op derden om de straatkolken te reinigen (66.000 €) en wordt samengewerkt met RIO-act om gezamenlijk projecten aan te pakken. Voor deze samenwerking wordt een bedrag van 80.000 € gereserveerd.

Voor het algemeen waterbeheer werkt de gemeente Berlare samen met twee polderbesturen: "Tussen Schelde en Durme" en "Polder van Belham". Voor de beide samen voorziet de gemeente een bedrag van 60.000 €.

Naast onze eigen technische dienst worden tevens derden ingezet voor het **groenonderhoud** van de gemeente. Hiertoe behoren o.m. het ophalen en verwerken van bermmaaisel (50.000 €), het inzetten van Mina-werkers en derden voor gespecialiseerd groenonderhoud (90.000 €),...

Voor het **OCMW** werd conform het meerjarenplan een toelage ingeschreven ten bedrage van 1.503.554,40 €. Voor de politiezone Berlare-Zele kon de toelage bepaald worden op 1.160.143,00 € (enkel exploitatie).

Voor de **brandweer** wordt voor 2017 een toelage ingeschreven van 355.611.93 €.

De **erediensten** (of kerkfabrieken) ontvangen de jaarlijkse toelage die past binnen het meerjarenplan 2014-2019.

	Exploitatie	Investeringen
Sint-Pietersbanden Uitbergen	€ 23.828,15	€ 20.000,00
OLV ten Hemel opgenomen Overmere	€ 35.829,27	€ 15.000,00
Sint-Martinus Berlare	€ 44.927,02	€ 25.000,00
totaal :	€ 104.584,44	€ 60.000,00

Voor projecten m.b.t. ontwikkelingssamenwerking voorziet de gemeente een jaarlijkse steun van 20.000 €.

5. Mijn Leven in Berlare

Tot dit domein behoren de diensten die de gemeente verstrekt: administratie met dienst bevolking en vergunningen, onderwijs en de kinderopvang.

De aankopen van de rijbewijzen, reispassen en elektronische identiteitskaarten wordt in dit domein verwerkt en bedraagt jaarlijks 110.000 €. De tegemoetkoming die de burger hiervoor betaalt, wordt beschouwd als een belasting en wordt in het domein Algemene Financiering verwerkt. De ontvangsten worden geraamd op 130.000 €.

De vergoeding voor de stedenbouwkundige vergunningen wordt beschouwd als een retributie en bedraagt 34.000 €.

De werking van de gemeenteschool te Uitbergen behoort eveneens tot dit domein. De facturatie aan de ouders van de leerlingen zorgt voor 43.000 € aan inkomsten. De kosten van catering, aankoop van schoolboeken en materiaal en vervoerkosten bedragen 70.500 €.

6. Personeelsbudget

De personeelskosten worden berekend op het gewenst aantal voltijds equivalenten, zoals opgenomen in het aangepast meerjarenplan (81,30 VTE voor 2017). Het totaal van de personeelskosten bedraagt 5.725.109,16 € (excl. Subsidie Sociale Maribel) of 40,32 % van de totale exploitatie-uitgaven van de gemeente.

In de berekening voor 2018 werd rekening gehouden met de evolutie in **anciënniteit** van de betrokken personeelsleden.

Wat de **indexering** betreft van de personeelskosten wordt door het federaal planbureau geen overschrijding van de spilindex voorspeld in 2018.

Voor de **statutaire personeelsleden** worden de **basisbijdragevoet** voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor 2018 vastgesteld op 38,50 %.

Voor bepaalde personeelsleden ontvangt de gemeente Berlare een **subsidie** (tegemoetkoming in de personeelskosten):

- Vanwege het Sectoraal Fonds (Sociale Tewerkstelling) verkrijgt de gemeente voor maximaal 3,5 VTE een subsidie van 106.000 €. De "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. Vanaf 2016 werd 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.
- Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, werd een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco's of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. Deze vorm van tewerkstelling liep af op 30/03/2015. Voor 2018 wordt een vast bedrag ontvangen die los staat van elke vorm van tewerkstelling. Voor de volledigheid wordt het bedrag van 344.140,03 € vermeld.
- Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen in de buitenschoolse kinderopvang, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, werd een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten weerwerkgesco's. Deze vorm van tewerkstelling liep af op 01/01/2016. Voor 2018 wordt een tegemoetkoming verwacht van 172.600,00 €.

Rekening houdende met de subsidiëring van de personeelskosten, wordt een netto-personeelskost berekend van 5.102.369,13 €.

Schema's TB3 en TB4

TB3 geeft een verdere detaillering van schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen worden per beleidsdomein uitgesplitst in de verschillende boekhoudkundige rubrieken (financiële, materiële en immateriële vaste activa, aangevuld met de subsidies).

Schema TB4 geeft de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen weer. De boekjaren 2017 en 2018 worden naast elkaar gelegd.

Schema TB5

Dit schema projecteert het resultaat op kasbasis van 2018 en 2017 tegenover elkaar.

