

Voorstel budget 2016

Gemeenteraad 23 december 2015



INHOUDSTAFEL

BUDGET 2016

Omschrijving	Pagina
1. Doelstellingennota	
a. Doelstellingennota	1 - 45
b. Doelstellingenbudget (schema B1)	47
c. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2014: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	48
d. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar college van burgemeester en schepenen	49
e. Daden van beschikking	49
f. Lijst met nominaal toegekende subsidies	49
2. Financiële nota	
a. Exploitatiebudget	51
b. Investeringsbudget	52
c. Liquiditeitenbudget	99
3. Toelichting	
a. Toelichting exploitatiebudget	101
b. Toelichting investeringsbudget	103
c. Evolutie liquiditeitenbudget	107
d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	108
e. Toelichting m.b.t. de schema's	111

Doelstellingennota



DOELSTELLINGENNOTA 2016

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
2016	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.1: Elke inwoner krijgt van gemeente Berlare een correct en klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn.

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

Budgetten OD 1.1

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.1: Implementeren nieuw uitgetekende organisatiestructuur

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

Budgetten 1.1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	4.520,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.1.1.2: Vrijtijdscdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken	0,00	0,00
1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (Exploitatie)	2.500,00	0,00
Detail 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (6103001/070000/1.1.1/1.1.1.3)	2.500,00	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)	2.020,00	0,00
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6141002/011000/1.1.1/1.1.1.7)	2.020,00	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

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
2016	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	Uitgave	Ontvangst
1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (Exploitatie)	25.000,00	0,00
Detail 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (6150010/011200/1.1.2/1.1.2.2)	25.000,00	0,00
1.1.2.3: Nieuwe evaluatiemethode implementeren	0,00	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

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.

Budgetten 1.1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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

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	
2016	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
1.1.5.1: Dataverbinding tussen gemeentehuis – CC – Gaver, tussen gemeentehuis en Bollewerkstraat en tussen gemeentehuis en Museum Donkmeer optimaliseren	0,00	0,00
1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren	0,00	0,00
1.1.5.3: Nieuwe telefooncentrale en toestellen aankopen	0,00	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	
2016	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten OD 2.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	159.700,00	0,00	-159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.2: Bijstellen beleidsplan toerisme

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

Budgetten 2.4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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

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	
2016	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	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)	8.750,00	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)	7.500,00	0,00
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6131006/052900/2.4.3/2.4.3.3)	250,00	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)	1.000,00	0,00

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

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

Budgetten 2.4.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	150.950,00	0,00	-150.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie)	150.950,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131006/052900/2.4.4/2.4.4.2)	40.000,00	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)	150,00	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)	9.000,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143007/070901/2.4.4/2.4.4.2)	250,00	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)	16.000,00	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)	7.500,00	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)	4.800,00	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)	70.000,00	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)	250,00	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)	3.000,00	0,00

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

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

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

Budgetten SD 3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten SD 4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten SD 5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare

Budget 2016
Doelstellingenbudget

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder:
Iris Dekeyser

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	
2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.1: Actief meewerken aan projecten van hogere overheden

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	
2016	6.000,00	0,00	-6.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	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)	6.000,00	0,00
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Investerings)	185.000,00	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)	6.000,00	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)	100.000,00	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)	85.000,00	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

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	
2016	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
5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren	0,00	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

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 gegendste wandelingen van enkele natuurverenigingen.

Budgetten 5.2.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.2.3.1: 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

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	
2016	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			Investeringsen			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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			Investeringsen			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten 6.1.1									
Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
6.1.1.1: Budgetverantwoordelijkheid op managementniveau invoeren	0,00	0,00
6.1.1.2: Driemaandelijkse 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

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	
2016	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
6.1.2.1: 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

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	
2016	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

Om de kosten rond kantoormateriaal 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	
2016	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

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	
2016	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



DOELSTELLINGENNOTA 2016

Overig beleid

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

Budgetten SD 1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	143.664,20	0,00	-143.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.2: Gemeente Berlare zet in op een betere dienstverlening op afstand waardoor ze het loketbezoek met 50% reduceert.

Budgetten OD 1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.2.1.2: Centraal nummer implementeren en communiceren	0,00	0,00

Actieplan 1.2.2: Opstarten onderhoudsplan gemeentelijke website

Budgetten 1.2.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.2.2.1: Collegawerkgroep samenstellen	0,00	0,00
1.2.2.2: Onderhoudsplan op korte en middellange termijn uitwerken	0,00	0,00
1.2.2.3: Collega's onlinereflex bijbrengen	0,00	0,00

Actieplan 1.2.3: Uitbreiden e-loket

Budgetten 1.2.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.2.3.1: Bestaande e-loket optimaliseren	0,00	0,00
1.2.3.2: Opportuniteiten opsporen en implementeren (digitale bouwvraag, notariële inlichtingen, zaal- en materiaalhuur, reservaties, ...)	0,00	0,00
1.2.3.3: Medewerkers opleiden om aanvragen correct en procesmatig te verwerken	0,00	0,00
1.2.3.4: Gebruik e-dienstverlening promoten	0,00	0,00

Actieplan 1.2.4: Ontwikkelen communicatieacties rond FAQ en specifieke materies

Budgetten 1.2.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.2.4.1: Meest gestelde vragen aan loketten inventariseren	0,00	0,00
1.2.4.2: Communicatiematrix invoeren om te informeren buiten de loketten	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.3: Verenigingen en organisaties hebben aan gemeente Berlare een meedenkende partner, die steunt waar mogelijk.

Budgetten OD 1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	105.114,20	0,00	-105.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.3.1: Verenigingen steunen in hun werking

Budgetten 1.3.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	88.614,20	0,00	-88.614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.3.1.1: Gemeente Berlare verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende verenigingen op basis van een subsidiereglement. (Exploitatie)	54.750,00	0,00
Detail 1.3.1.1: Gemeente Berlare verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende verenigingen op basis van een subsidiereglement. (6493000/075001/1.3.1/1.3.1.1)	16.000,00	0,00
Detail 1.3.1.1: Gemeente Berlare verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende verenigingen op basis van een subsidiereglement. (6493000/074004/1.3.1/1.3.1.1)	20.000,00	0,00
Detail 1.3.1.1: Gemeente Berlare verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende verenigingen op basis van een subsidiereglement. (6493000/070902/1.3.1/1.3.1.1)	13.000,00	0,00
Detail 1.3.1.1: Gemeente Berlare verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende verenigingen op basis van een subsidiereglement. (6159999/075006/1.3.1/1.3.1.1)	750,00	0,00
Detail 1.3.1.1: Gemeente Berlare verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende verenigingen op basis van een subsidiereglement. (6493500/070902/1.3.1/1.3.1.1)	5.000,00	0,00
1.3.1.2: Gemeente Berlare stelt een sportorganisatiereglement op	0,00	0,00
1.3.1.3: Gemeente Berlare ondersteunt verenigingen bij activiteiten (Exploitatie)	28.000,00	0,00
Detail 1.3.1.3: Gemeente Berlare ondersteunt verenigingen bij activiteiten (6493000/074004/1.3.1/1.3.1.3)	12.000,00	0,00
Detail 1.3.1.3: Gemeente Berlare ondersteunt verenigingen bij activiteiten (6131006/074004/1.3.1/1.3.1.3)	700,00	0,00
Detail 1.3.1.3: Gemeente Berlare ondersteunt verenigingen bij activiteiten (6493000/071000/1.3.1/1.3.1.3)	14.800,00	0,00
Detail 1.3.1.3: Gemeente Berlare ondersteunt verenigingen bij activiteiten (6150006/074004/1.3.1/1.3.1.3)	500,00	0,00
1.3.1.4: Gemeente Berlare maakt om de drie jaar een presentatiegids van alle erkende verenigingen (Exploitatie)	500,00	0,00
Detail 1.3.1.4: Gemeente Berlare maakt om de drie jaar een presentatiegids van alle erkende verenigingen (6143007/070502/1.3.1/1.3.1.4)	500,00	0,00
1.3.1.5: Gemeente Berlare houdt om de drie jaar een vrijetijdsbeurs	0,00	0,00
1.3.1.6: Gemeente Berlare behoudt en vernieuwt het uitleenmateriaal	0,00	0,00
1.3.1.9: Gemeente Berlare richt een feestloket op	0,00	0,00
1.3.1.10: Gemeente Berlare ondersteunt haar gemeentelijke adviesraden. (Exploitatie)	5.364,20	0,00
Detail 1.3.1.10: Gemeente Berlare ondersteunt haar gemeentelijke adviesraden. (6120999/075005/1.3.1/1.3.1.10)	100,00	0,00
Detail 1.3.1.10: Gemeente Berlare ondersteunt haar gemeentelijke adviesraden. (6143004/075005/1.3.1/1.3.1.10)	357,00	0,00
Detail 1.3.1.10: Gemeente Berlare ondersteunt haar gemeentelijke adviesraden. (6159100/075005/1.3.1/1.3.1.10)	4.500,00	0,00
Detail 1.3.1.10: Gemeente Berlare ondersteunt haar gemeentelijke adviesraden. (6150010/075005/1.3.1/1.3.1.10)	407,20	0,00
1.3.1.13: Gemeente Berlare onderzoekt de mogelijkheid om opslagruimte te voorzien voor verenigingen.	0,00	0,00

Actieplan 1.3.3: Jeugdverenigingen stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te maken/houden**1.3.3**

Budgetten 1.3.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.3.3.1: Gemeente Berlare volgt een jaarlijkse keuring op van brandblusapparaten in alle jeugdwerklokalen (Exploitatie)	2.500,00	0,00

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare

Budget 2016
Doelstellingennota overig beleid

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder:
Iris Dekeyzer

Detail 1.3.3.1: Gemeente Berlare volgt een jaarlijkse keuring op van brandblusapparaten in alle jeugdwerklokalen (6150003/075001/1.3.3/1.3.3.1)	2.500,00	0,00
1.3.3.2: Gemeente Berlare voorziet een jaarlijkse preventiecampagne via vorming voor leiding en leden	0,00	0,00
1.3.3.3: Gemeente Berlare geeft bij projectsubsidies voorrang aan projecten rond (brand)veiligheid van jeugdwerklokalen en de energievriendelijkheid ervan (Exploitatie)	14.000,00	0,00
Detail 1.3.3.3: Gemeente Berlare geeft bij projectsubsidies voorrang aan projecten rond (brand)veiligheid van jeugdwerklokalen en de energievriendelijkheid ervan (6493000/075001/1.3.3/1.3.3.3)	14.000,00	0,00
1.3.3.4: Gemeente Berlare houdt een energie-audit voor jeugdwerklokalen en sportinfrastructuur	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.4: Gemeente Berlare breidt de capaciteit van de buitenschoolse kinderopvang uit, zonder kwaliteitsverlies.

Budgetten OD 1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.4.1: Uitbreiden capaciteit IBO Berlare tot 70 kinderen

Budgetten 1.4.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.4.1.1: Achterbouw herinrichten tot opvangruimte	0,00	0,00
1.4.1.2: Brandtrap plaatsen	0,00	0,00
1.4.1.3: Sanitair vernieuwen	0,00	0,00

Actieplan 1.4.2: Bijstellen organisatie personeel

Budgetten 1.4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.4.2.1: Uurroosters bijwerken	0,00	0,00
1.4.2.2: Instrument ontwikkelen om eenvoudig uurroosters op te maken	0,00	0,00

Actieplan 1.4.3: Opstellen piekopvangplan i.s.m. partners

Budgetten 1.4.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.4.3.1: Overleg met scholen onderhouden	0,00	0,00
1.4.3.2: Overleg met sportverenigingen opstarten	0,00	0,00
1.4.3.3: Piekopvangplan opstellen	0,00	0,00

Actieplan 1.4.4: Bewaken kwaliteit geboden opvang

Budgetten 1.4.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.4.4.1: Kwaliteitshandboek actualiseren	0,00	0,00
1.4.4.2: Tevredenheidsenquêtes invoeren	0,00	0,00
1.4.4.4: Gevarieerd activiteitenprogramma vakantiewerking behouden	0,00	0,00
1.4.4.5: Opleiding rond specifieke thema's voorzien	0,00	0,00

Actieplan 1.4.5: Voltooien nieuwe locatie IBO Uitbergen

Budgetten 1.4.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.4.5.2: Inrichten buitenruimte	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.5: Gemeente Berlare onderzoekt de mogelijkheid om een deel van de administratie te huisvesten in het kasteel en de bijgebouwen.

Budgetten OD 1.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.5.2: Gunnen ontwerp

Budgetten 1.5.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
1.5.2.1: Bestek laten opmaken	0,00	0,00
1.5.2.2: Bestek, raming en gunningsvoorwaarden goedkeuren	0,00	0,00
1.5.2.3: Opdracht gunnen	0,00	0,00

Actieplan 1.5.3: Aanvragen subsidiëring Vlaamse overheid

Budgetten 1.5.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
1.5.3.1: Subsidiëring Vlaamse overheid aanvragen	0,00	0,00

Actieplan 1.5.4: (o.v.) Uitvoeren ontwerp

Budgetten 1.5.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
1.5.4.1: (o.v.) Ontwerp uitvoeren	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.6: Gemeente Berlare zet Berlare op buitengemeentelijke agenda's en verdedigt lokale belangen via systematische en strategische netwerking en vertegenwoordiging.

Budgetten OD 1.6									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.6.1: Evalueren, beheren en bijsturen lidmaatschappen en abonnementen mandatarissen en personeel

Budgetten 1.6.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
1.6.1.1: Lidmaatschappen en abonnementen mandatarissen en personeel evalueren, beheren en bijsturen	0,00	0,00

Actieplan 1.6.2: Opstarten PR-en strategisch netwerkplan

Budgetten 1.6.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
1.6.2.1: PR-en strategisch netwerkplan opstarten	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.7: Gemeente Berlare en een substantieel deel van haar inwoners engageren zich als partner in een mondiale noord-zuidcontext.

Budgetten OD 1.7									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	38.550,00	0,00	-38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.7.1: Informeren en sensibiliseren rond noord-zuid in het algemeen en Berlaarse inspanningen in het bijzonder

Budgetten 1.7.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.7.1.1: Uren vrijmaken binnen vrijetijdsdienst om noord-zuidwerking te ondersteunen	0,00	0,00
1.7.1.2: Informeren en sensibiliseren via gemeentelijke communicatiekanalen (Exploitatie)	3.100,00	0,00
Detail 1.7.1.2: Informeren en sensibiliseren via gemeentelijke communicatiekanalen (6143007/052000/1.7.1/1.7.1.2)	3.100,00	0,00

Actieplan 1.7.2: Ondersteunen duurzaam project

Budgetten 1.7.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	22.800,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.7.2.1: Een project voor 2014-2016 kiezen en steunen (Exploitatie)	22.800,00	0,00
Detail 1.7.2.1: Een project voor 2014-2016 kiezen en steunen (6143007/016000/1.7.2/1.7.2.1)	2.800,00	0,00
Detail 1.7.2.1: Een project voor 2014-2016 kiezen en steunen (6494000/016000/1.7.2/1.7.2.1)	20.000,00	0,00
1.7.2.2: Een project voor 2017-2019 kiezen en steunen	0,00	0,00

Actieplan 1.7.4: Ambliëren label 'Fair trade gemeente'

Budgetten 1.7.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.7.4.5: Inwoners en personeel informeren en sensibiliseren rond Fair trade (Exploitatie)	300,00	0,00
Detail 1.7.4.5: Inwoners en personeel informeren en sensibiliseren rond Fair trade (6143007/016000/1.7.4/1.7.4.5)	300,00	0,00

Actieplan 1.7.5: Integreren noord-zuidreflex in verschillende beleidsdomeinen

Budgetten 1.7.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	12.350,00	0,00	-12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.7.5.1: Uren vrijmaken binnen vrijetijdsdienst om noord-zuidreflex te integreren	0,00	0,00
1.7.5.2: Fiesta Latina of alternatief organiseren (lager onderwijs) (Exploitatie)	2.350,00	0,00
Detail 1.7.5.2: Fiesta Latina of alternatief organiseren (lager onderwijs) (6159100/080100/1.7.5/1.7.5.2)	1.000,00	0,00
Detail 1.7.5.2: Fiesta Latina of alternatief organiseren (lager onderwijs) (6159999/016000/1.7.5/1.7.5.2)	1.350,00	0,00
1.7.5.3: Project Doe de Gloop of alternatief organiseren (kleuteronderwijs) (Exploitatie)	2.000,00	0,00
Detail 1.7.5.3: Project Doe de Gloop of alternatief organiseren (kleuteronderwijs) (6131006/080100/1.7.5/1.7.5.3)	2.000,00	0,00
1.7.5.4: Initiatieven van gemeente of organisaties gepast communiceren, zodat kinderen uit kansarme gezinnen meer mogelijkheden krijgen om te genieten van sport, cultuur, opvang, gebruik van pc, ...	0,00	0,00
1.7.5.5: Verenigingen stimuleren om mee te werken aan noord-zuidinitiatieven als Vredeseilanden, 11.11.11., ...	0,00	0,00
1.7.5.6: In samenwerking met cultuurdienst/bib projecten, tentoonstellingen en/of vormingen uitwerken (Exploitatie)	7.500,00	0,00
Detail 1.7.5.6: In samenwerking met cultuurdienst/bib projecten, tentoonstellingen en/of vormingen uitwerken (6143001/070503/1.7.5/1.7.5.6)	2.000,00	0,00
Detail 1.7.5.6: In samenwerking met cultuurdienst/bib projecten, tentoonstellingen en/of vormingen uitwerken (6143007/070503/1.7.5/1.7.5.6)	750,00	0,00
Detail 1.7.5.6: In samenwerking met cultuurdienst/bib projecten, tentoonstellingen en/of vormingen uitwerken (6120999/070503/1.7.5/1.7.5.6)	1.250,00	0,00
Detail 1.7.5.6: In samenwerking met cultuurdienst/bib projecten, tentoonstellingen en/of vormingen uitwerken (6159999/070503/1.7.5/1.7.5.6)	3.500,00	0,00
1.7.5.7: Noord-zuidthema's verwerken in collectiebeheer bib	0,00	0,00
1.7.5.8: Boekenverkoop ten voordele van 11.11.11. behouden (Exploitatie)	500,00	0,00
Detail 1.7.5.8: Boekenverkoop ten voordele van 11.11.11. behouden (6493000/070301/1.7.5/1.7.5.8)	500,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.8: Gemeente Berlare spant zich in om de vrije onderwijskeuze en het gelijke kansenonderwijs te garanderen.

Budgetten OD 1.8									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.8.1: Blijven inzetten op kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs

Budgetten 1.8.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.8.1.1: Op kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs blijven inzetten	0,00	0,00

Actieplan 1.8.2: Blijven toekennen van jaarlijkse subsidie aan alle Berlaarse scholen om gelijke kansen onderwijs te steunen

Budgetten 1.8.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
1.8.2.1: Jaarlijkse subsidie aan alle Berlaarse scholen blijven toekennen om gelijke kansen onderwijs te steunen	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.

Budgetten SD 2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 2.1: Ondernemers ervaren gemeente Berlare voor het eerst echt als ondernemersvriendelijke gemeente.

Budgetten OD 2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.1.1: Organiseren ondernemersloket

Budgetten 2.1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
2.1.1.2: Verspreide knowhow binnen organisatie bundelen en overdragen aan dienst citymarketing	0,00	0,00
2.1.1.3: Opleiding personeel dienst citymarketing voorzien	0,00	0,00
2.1.1.4: Website stofferen en heroriënteren inzake lokale economie	0,00	0,00

Actieplan 2.1.3: Ontwikkelen aparte visietekst en beleidsnota

Budgetten 2.1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
2.1.3.1: Aparte visietekst en beleidsnota ontwikkelen	0,00	0,00

Actieplan 2.1.4: Opsmukken van de belangrijkste handelskernen

Budgetten 2.1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
2.1.4.3: Signalisatieborden controleren en vernieuwen	0,00	0,00
2.1.4.4: Parkeerplein aanleggen voor SCC De Venne	0,00	0,00

Actieplan 2.1.5: Aanpakken verloedering handelskernen

Budgetten 2.1.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
2.1.5.2: Problematiek aanpakken met externe partners en hogere overheden	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 2.2: Ondernemers, gemeente Berlare en derden bundelen de krachten rond bestaande en nieuwe initiatieven.

Budgetten OD 2.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.2.1: Versterken van bestaande initiatieven

Budgetten 2.2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
2.2.1.2: Bestaande initiatieven versterken	0,00	0,00

Actieplan 2.2.2: Uitbouwen van (imagoversterkende) nieuwe initiatieven

Budgetten 2.2.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
2.2.2.2: (Imagoversterkende) nieuwe in initiatieven uitbouwen	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 2.3: Twintig Berlaarse ondernemers ontwikkelen hun activiteiten op het lokaal bedrijventerrein Baron Tibbautstraat.

Budgetten OD 2.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.3.1: Voorbereiden ontwikkeling, in samenwerking met mogelijke partners

Budgetten 2.3.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
2.3.1.1: Noodzakelijke gronden onteigenen	0,00	0,00

Actieplan 2.3.2: Bewaken kwalitatieve invulling en focus op kleine en startende lokale ondernemers

Budgetten 2.3.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
2.3.2.1: Kwalitatieve invulling bewaken en focus op kleine en startende lokale ondernemers	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	
2016	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.1: Gemeente Berlare haalt het Vlaamse bindend sociaal objectief voor betaalbare huur- en koopwoningen.

Budgetten OD 3.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1.1: Realiseren potentieel Dendermondse Steenweg

Budgetten 3.1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.1.1.1: Potentieel Dendermondse Steenweg realiseren	0,00	0,00

Actieplan 3.1.2: Realiseren potentieel Dorp

Budgetten 3.1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.1.2.1: Potentieel Dorp realiseren	0,00	0,00

Actieplan 3.1.3: Onderzoeken potentieel Molenveld

Budgetten 3.1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.1.3.1: Potentieel Molenveld onderzoeken	0,00	0,00

Actieplan 3.1.4: Onderzoeken potentieel Kerkveld

Budgetten 3.1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.1.4.1: Potentieel Kerkveld onderzoeken	0,00	0,00

Actieplan 3.1.5: Onderzoeken potentieel Galgenbergstraat

Budgetten 3.1.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.1.5.1: Potentieel Galgenbergstraat onderzoeken	0,00	0,00

Actieplan 3.1.6: Onderzoeken andere opportuniteiten

Budgetten 3.1.6									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.1.6.1: Andere opportuniteiten onderzoeken	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.2: Gemeente Berlare behoudt haar inspanningen voor inwoners die sociaal/financieel onder druk staan en onderzoekt de effectiviteit van nieuwe initiatieven.:

Budgetten OD 3.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.2.1: Blijven sociale kortingen toekennen op belastingen en retributies

Budgetten 3.2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.2.1.1: Sociale kortingen blijven toekennen op belastingen en retributies	0,00	0,00

Actieplan 3.2.3: Behouden toelage aan ouders/opvoeders van kinderen met een beperking

Budgetten 3.2.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.2.3.1: Toelage aan ouders/opvoeders van kinderen met een beperking behouden	0,00	0,00

Actieplan 3.2.4: Opstarten vrijetijdspas [zie AP 4.2.2]

Budgetten 3.2.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
--------------	---------	-----------

Beleidsdoelstelling OD 3.3: Gemeente Berlare blijft een veilige gemeente met een criminaliteitspercentage dat ver onder het Vlaamse gemiddelde ligt.

Budgetten OD 3.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.3.1: Opstellen en uitvoeren zonaal veiligheidsplan

Budgetten 3.3.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.3.1.1: Accenten voor Berlare doorgeven aan zonechef	0,00	0,00
3.3.1.2: Kennismaken zonaal veiligheidsplan	0,00	0,00
3.3.1.3: Accenten voor Berlare opvolgen	0,00	0,00

Actieplan 3.3.2: Sensibiliseren rond diefstalpreventie en cybercrime

Budgetten 3.3.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.3.2.1: Uitvoering zonaal veiligheidsplan ondersteunen met gemeentelijke communicatiemiddelen	0,00	0,00

Actieplan 3.3.3: Opstellen draaiboek opstart buurtinformatienetwerk

Budgetten 3.3.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.3.3.1: Draaiboek opstart buurtinformatienetwerk opstellen	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.4: Gemeente Berlare blijft een verkeersveilige gemeente met een ongevallenpercentage dat ver onder het Vlaamse gemiddelde ligt.

Budgetten OD 3.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.4.1: Opstellen en uitvoeren zonaal veiligheidsplan

Budgetten 3.4.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.4.1.1: Accenten voor Berlare doorgeven aan zonechef	0,00	0,00
3.4.1.2: Kennismaken zonaal veiligheidsplan	0,00	0,00
3.4.1.3: Accenten voor Berlare opvolgen	0,00	0,00

Actieplan 3.4.2: Sensibiliseren rond (deelaspecten) verkeersveiligheid

Budgetten 3.4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
3.4.2.1: Uitvoering zonaal veiligheidsplan ondersteunen met gemeentelijke communicatiemiddelen	0,00	0,00
3.4.2.2: Draagvlak aandacht verkeersveiligheid vergroten door campagnes in samenwerking met verenigingen (Exploitatie)	150,00	0,00
Detail 3.4.2.2: Draagvlak aandacht verkeersveiligheid vergroten door campagnes in samenwerking met verenigingen (6159999/029000/3.4.2/3.4.2.2)	150,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.5: Gemeente Berlare werkt de lopende rioleringsdossiers af, onderhoudt de stelsels en voert een integraal waterbeleid.

Budgetten OD 3.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.5.2: Uitvoeren dossier Bontinckstraat-Loereveldstraat

Budgetten 3.5.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.5.2.1: Dossier Bontinckstraat-Loereveldstraat uitvoeren	0,00	0,00

Actieplan 3.5.3: Ontwerpstudie Quote en Waterhoek

Budgetten 3.5.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.5.3.1: Ontwerpstudie Quote en Waterhoek	0,00	0,00

Actieplan 3.5.4: Ontwerpstudie N467 en Sint-Annaplein

Budgetten 3.5.4									
Exploitatie				Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
3.5.4.1: Ontwerpstudie N467 en Sint-Annaplein	0,00	0,00

Actieplan 3.5.5: Beheren en onderhouden rioleringsstelsels

Budgetten 3.5.5									
Exploitatie				Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
3.5.5.1: Samenwerking Rio-Act behouden (Aquaflin + De Watergroep)	0,00	0,00
3.5.5.2: Preventief onderhoud van de netten uitvoeren (eigen diensten)	0,00	0,00

Actieplan 3.5.6: Realiseren laatste IBA's

Budgetten 3.5.6									
Exploitatie				Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
3.5.6.1: Laatste IBA's realiseren	0,00	0,00

Actieplan 3.5.7: Voeren integraal waterbeleid

Budgetten 3.5.7									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.5.7.1: Maximale afkoppeling regenwater/rioolwater stimuleren via subsidiëring private woningen	0,00	0,00
3.5.7.2: Maximale afkoppeling regenwater/rioolwater realiseren binnen het openbaar domein	0,00	0,00
3.5.7.3: Bij nieuwe woonontwikkeling principes van integraal waterbeleid opleggen	0,00	0,00
3.5.7.4: Grachtenstelsels onderhouden in samenwerking met polderbesturen	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.6: Gemeente Berlare onderhoudt, binnen een prioriteitschema, haar wegenis, voet- en fietspaden.

Budgetten OD 3.6									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.6.1: Bijwerken en actualiseren inventaris wegen

Budgetten 3.6.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.6.1.1: Inventaris wegen bijwerken en actualiseren	0,00	0,00

Actieplan 3.6.2: Bijwerken en actualiseren inventaris voetpaden

Budgetten 3.6.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.6.2.1: Inventaris voetpaden bijwerken en actualiseren	0,00	0,00

Actieplan 3.6.3: Bijwerken en actualiseren inventaris fietspaden

Budgetten 3.6.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.6.3.1: Inventaris fietspaden bijwerken en actualiseren	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.7: Gemeente Berlare onderhoudt haar patrimonium.

Budgetten OD 3.7									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.7.1: Opstarten dienst patrimonium

Budgetten 3.7.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.7.1.2: Fiches opmaken DNA gemeentelijk patrimonium	0,00	0,00

Actieplan 3.7.2: Opmaken en implementeren onderhoudsplan op korte en lange termijn voor alle gemeentelijke gebouwen

Budgetten 3.7.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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

Budget 2016
Doelstellingennota overig beleid

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder:
Iris Dekeyser

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
3.7.2.1: Poetsschema's op korte en lange termijn voor alle gemeentelijke gebouwen opmaken en implementeren	0,00	0,00
3.7.2.2: Preventieve onderhoudsschema's op korte en lange termijn voor alle gemeentelijke gebouwen opmaken en implementeren	0,00	0,00
3.7.2.3: Raamcontracten maximaliseren om kostenbesparend en efficiënt te werken	0,00	0,00

Actieplan 3.7.3: Energie besparen in gemeentelijke gebouwen

Budgetten 3.7.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.7.3.1: Energiezorgplan opmaken voor gemeentelijke gebouwen (EANDIS)	0,00	0,00
3.7.3.2: Energiebesparende maatregelen nemen op basis van energiezorgplan	0,00	0,00

Actieplan 3.7.4: Uitvoeren onderhoudsinvesteringen

Budgetten 3.7.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.7.4.2: Technieken Festivalhal Donkmeer aanpakken	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.8: Gemeente Berlare beschermt haar inwoners bij mogelijke calamiteiten.

Budgetten OD 3.8									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.8.1: Professionaliseren algemeen nood- en interventieplan

Budgetten 3.8.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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

Budget 2016
Doelstellingsnota overig beleid

Secretaris: Bob Pieters
Financieel Beheerder:
Iris Dekeyzer

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
3.8.1.2: Algemeen nood- en interventieplan evalueren en bijsturen	0,00	0,00
3.8.1.3: Nieuwe evoluties inzake rampenplanning opvolgen	0,00	0,00
3.8.1.4: Gestructureerd interdisciplinair overleg invoeren	0,00	0,00
3.8.1.5: Rampenoefening houden om (onderdeel van) algemeen nood- en interventieplan te testen	0,00	0,00

Actieplan 3.8.2: Actualiseren evacuatieplannen openbare gebouwen

Budgetten 3.8.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.8.2.1: Evacuatieplannen actualiseren en bijsturen	0,00	0,00

Actieplan 3.8.3: Opstellen bijzondere nood- en interventieplannen voor specifieke projecten

Budgetten 3.8.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.8.3.1: Jaarlijks BNIP Waterfeesten bijstellen	0,00	0,00
3.8.3.2: Tweejaarlijks BNIP Festivaria bijstellen	0,00	0,00
3.8.3.3: BNIP-reflex inbouwen bij andere evenementen	0,00	0,00

Actieplan 3.8.4: Opnemen engagement om brandweertzone Oost te realiseren

Budgetten 3.8.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
3.8.4.3: Blijven investeren in materiaal en uitrusting	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 3.9: Via een proces van co-creatie genereren bestuur, inwoners en externe partners een masterplan voor betaalbaar, veilig en kwalitatief leven en wonen tegen 2030.

Budgetten OD 3.9									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.9.1: Opzetten methodiek

Budgetten 3.9.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
3.9.1.1: Methodiek opzetten	0,00	0,00

Actieplan 3.9.2: Uitwerken communicatiestrategie

Budgetten 3.9.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
3.9.2.1: Communicatiestrategie uitwerken	0,00	0,00

Actieplan 3.9.3: Uitschrijven van (deel)plannen

Budgetten 3.9.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
3.9.3.1: (Deel)plannen uitschrijven	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	
2016	292.813,00	2.396,00	-290.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 4.1: Om zich te informeren, ontspannen en verder te ontwikkelen vindt elke inwoner een betrouwbare en laagdrempelige partner in onze bibliotheek.

Budgetten OD 4.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1.1: Onze bib bevordert het leesplezier

Budgetten 4.1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
4.1.1.1: De bib blijft collectie ontspannende literatuur verder uitbouwen (Exploitatie)	56.500,00	0,00
Detail 4.1.1.1: De bib blijft collectie ontspannende literatuur verder uitbouwen (6159999/070301/4.1.1/4.1.1.1)	6.500,00	0,00
Detail 4.1.1.1: De bib blijft collectie ontspannende literatuur verder uitbouwen (6004000/070301/4.1.1/4.1.1.1)	50.000,00	0,00
4.1.1.2: De bib verrijkt de collectie met andere media uit het ontspannende segment (dvd, fundels, games, ...)	0,00	0,00
4.1.1.3: De bib omkadert en promoot de collectie	0,00	0,00
4.1.1.4: De bib richt activiteiten in de bib zelf in	0,00	0,00
4.1.1.5: De bib bouwt dienstverlening naar scholen verder uit (Exploitatie)	4.000,00	0,00
Detail 4.1.1.5: De bib bouwt dienstverlening naar scholen verder uit (6131006/070301/4.1.1/4.1.1.5)	4.000,00	0,00
4.1.1.6: De bib positioneert zich in het e-boekenverhaal (Exploitatie)	1.000,00	0,00
Detail 4.1.1.6: De bib positioneert zich in het e-boekenverhaal (6142200/070301/4.1.1/4.1.1.6)	1.000,00	0,00
4.1.1.7: De bib zoekt een oplossing om inwoners uit deelgemeenten Overmere en Uitbergen beter te bereiken (Exploitatie)	500,00	0,00
Detail 4.1.1.7: De bib zoekt een oplossing om inwoners uit deelgemeenten Overmere en Uitbergen beter te bereiken (6159999/070302/4.1.1/4.1.1.7)	500,00	0,00

Actieplan 4.1.2: Onze bib zet in op doelgroepen die ze momenteel niet of weinig bereikt

Budgetten 4.1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
4.1.2.1: De bib zoekt partners om kinderen met leesproblemen te bereiken	0,00	0,00
4.1.2.3: De bib creëert een leeromgeving	0,00	0,00
4.1.2.4: De bib en het Sociaal Huis onderzoeken de mogelijkheid van niet-traditionele vormen van bibliotheekwerking	0,00	0,00

Actieplan 4.1.3: Onze bib zet in op digitale media

Budgetten 4.1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
4.1.3.1: De bib breidt de collectie uit met nieuwe media als fundels en e-boeken	0,00	0,00
4.1.3.2: De bib vervangt zijn multiseats	0,00	0,00
4.1.3.3: De bib blijft deelnemen aan digitale projecten van provincie Oost-Vlaanderen (Exploitatie)	7.000,00	0,00
Detail 4.1.3.3: De bib blijft deelnemen aan digitale projecten van provincie Oost-Vlaanderen (6142200/070301/4.1.3/4.1.3.3)	7.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 4.2: Elke week kiezen inwoners uit gemiddeld drie gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten, bewust gespreid over de deelgemeenten.

Budgetten OD 4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	223.813,00	2.396,00	-221.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.2.1: CC Stroming/cultuurdienst zet in op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen

Budgetten 4.2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	145.100,00	2.396,00	-142.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
4.2.1.1: CC Stroming ondersteunt actief lokaal/jong talent en biedt lokale kunstenaars een forum (Exploitatie)	800,00	0,00
Detail 4.2.1.1: CC Stroming ondersteunt actief lokaal/jong talent en biedt lokale kunstenaars een forum (6143001/016000/4.2.1/4.2.1.1)	300,00	0,00
Detail 4.2.1.1: CC Stroming ondersteunt actief lokaal/jong talent en biedt lokale kunstenaars een forum (6131006/016000/4.2.1/4.2.1.1)	500,00	0,00
4.2.1.2: CC Stroming behoudt een programmering, vergelijkbaar met een cultuurcentrum categorie C (Exploitatie)	90.500,00	0,00
Detail 4.2.1.2: CC Stroming behoudt een programmering, vergelijkbaar met een cultuurcentrum categorie C (6131005/070501/4.2.1/4.2.1.2)	9.500,00	0,00
Detail 4.2.1.2: CC Stroming behoudt een programmering, vergelijkbaar met een cultuurcentrum categorie C (6159999/070501/4.2.1/4.2.1.2)	2.500,00	0,00
Detail 4.2.1.2: CC Stroming behoudt een programmering, vergelijkbaar met een cultuurcentrum categorie C (6143001/070501/4.2.1/4.2.1.2)	7.500,00	0,00
Detail 4.2.1.2: CC Stroming behoudt een programmering, vergelijkbaar met een cultuurcentrum categorie C (6143007/070501/4.2.1/4.2.1.2)	1.000,00	0,00
Detail 4.2.1.2: CC Stroming behoudt een programmering, vergelijkbaar met een cultuurcentrum categorie C (6131006/070501/4.2.1/4.2.1.2)	70.000,00	0,00
4.2.1.3: CC Stroming bereikt voor het eerst echt kansarmen (Exploitatie)	0,00	2.396,00
Detail 4.2.1.3: CC Stroming bereikt voor het eerst echt kansarmen (7406999/070502/4.2.1/4.2.1.3)	0,00	3.196,00
Detail 4.2.1.3: CC Stroming bereikt voor het eerst echt kansarmen (7010003/070502/4.2.1/4.2.1.3)	0,00	-800,00
4.2.1.4: CC Stroming legt een accent op kinder-, familie- en senioren aanbod en dienst jaarlijks een dossier in in het kader van het participatiedecreet (Exploitatie)	52.800,00	0,00
Detail 4.2.1.4: CC Stroming legt een accent op kinder-, familie- en senioren aanbod en dienst jaarlijks een dossier in in het kader van het participatiedecreet (6143007/070502/4.2.1/4.2.1.4)	1.500,00	0,00
Detail 4.2.1.4: CC Stroming legt een accent op kinder-, familie- en senioren aanbod en dienst jaarlijks een dossier in in het kader van het participatiedecreet (6143001/070502/4.2.1/4.2.1.4)	2.500,00	0,00
Detail 4.2.1.4: CC Stroming legt een accent op kinder-, familie- en senioren aanbod en dienst jaarlijks een dossier in in het kader van het participatiedecreet (6131005/070502/4.2.1/4.2.1.4)	4.800,00	0,00
Detail 4.2.1.4: CC Stroming legt een accent op kinder-, familie- en senioren aanbod en dienst jaarlijks een dossier in in het kader van het participatiedecreet (6159999/070502/4.2.1/4.2.1.4)	8.000,00	0,00
Detail 4.2.1.4: CC Stroming legt een accent op kinder-, familie- en senioren aanbod en dienst jaarlijks een dossier in in het kader van het participatiedecreet (6131006/070502/4.2.1/4.2.1.4)	36.000,00	0,00
4.2.1.5: CC Stroming bereikt nieuwe inwoners (Exploitatie)	1.000,00	0,00
Detail 4.2.1.5: CC Stroming bereikt nieuwe inwoners (6143007/070504/4.2.1/4.2.1.5)	1.000,00	0,00

Actieplan 4.2.2: De vrijetijdsdienst zet in op een laagdrempelig aanbod voor jong en oud, met aandacht voor transversale samenwerking, een kwalitatieve vakantiewerking en de opstart van een jeugd ontmoetingscentrum

Budgetten 4.2.2

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	71.113,00	0,00	-71.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
4.2.2.1: De vrijetijdsdienst behoudt zijn laagdrempelig aanbod om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie, zoals kleuterturnen, naschoolse sport, seniorenturnen, actieve 50+ sport, ... (Exploitatie)	4.500,00	0,00
Detail 4.2.2.1: De vrijetijdsdienst behoudt zijn laagdrempelig aanbod om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie, zoals kleuterturnen, naschoolse sport, seniorenturnen, actieve 50+ sport, ... (6159100/074004/4.2.2/4.2.2.1)	2.500,00	0,00
Detail 4.2.2.1: De vrijetijdsdienst behoudt zijn laagdrempelig aanbod om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie, zoals kleuterturnen, naschoolse sport, seniorenturnen, actieve 50+ sport, ... (6139999/074004/4.2.2/4.2.2.1)	2.000,00	0,00

4.2.2.2: De vrijetijdsdienst speelt in op trends en start to-initiatieven (Exploitatie)	8.525,00	0,00
Detail 4.2.2.2: De vrijetijdsdienst speelt in op trends en start to-initiatieven (6150003/074004/4.2.2/4.2.2.2)	525,00	0,00
Detail 4.2.2.2: De vrijetijdsdienst speelt in op trends en start to-initiatieven (6159100/074004/4.2.2/4.2.2.2)	3.000,00	0,00
Detail 4.2.2.2: De vrijetijdsdienst speelt in op trends en start to-initiatieven (6143006/074004/4.2.2/4.2.2.2)	5.000,00	0,00
4.2.2.3: De vrijetijdsdienst breidt een aanbod (sportief en cultureel) voor de kinderopvang uit	0,00	0,00
4.2.2.4: Gemeente Berlare realiseert vaste loopomlopen	0,00	0,00
4.2.2.5: Openingsuren sporthallen optimaliseren	0,00	0,00
4.2.2.6: De vrijetijdsdienst ontwikkelt communicatieacties om nieuwe deelnemers voor seniorenportiesreeksen aan te trekken	0,00	0,00
4.2.2.7: De vrijetijdsdienst organiseert in samenwerking met de scholen een jeugdsportdag (Exploitatie)	1.101,00	0,00
Detail 4.2.2.7: De vrijetijdsdienst organiseert in samenwerking met de scholen een jeugdsportdag (6159100/074004/4.2.2/4.2.2.7)	200,00	0,00
Detail 4.2.2.7: De vrijetijdsdienst organiseert in samenwerking met de scholen een jeugdsportdag (6131006/074004/4.2.2/4.2.2.7)	901,00	0,00
4.2.2.8: Gemeente Berlare past de vergoeding van lesgevers en monitoren aan om de kwaliteit van het anders georganiseerd, laagdrempelig aanbod te garanderen. (Exploitatie)	36.667,00	0,00
Detail 4.2.2.8: Gemeente Berlare past de vergoeding van lesgevers en monitoren aan om de kwaliteit van het anders georganiseerd, laagdrempelig aanbod te garanderen. (6139999/075004/4.2.2/4.2.2.8)	8.500,00	0,00
Detail 4.2.2.8: Gemeente Berlare past de vergoeding van lesgevers en monitoren aan om de kwaliteit van het anders georganiseerd, laagdrempelig aanbod te garanderen. (6131006/074004/4.2.2/4.2.2.8)	28.167,00	0,00
4.2.2.9: Gemeente Berlare faciliteert via transversale samenwerking met organisaties/instellingen als OCMW de terugbetaling van lidgelden bij sportverenigingen voor personen uit kansengroepen (Exploitatie)	1.500,00	0,00
Detail 4.2.2.9: Gemeente Berlare faciliteert via transversale samenwerking met organisaties/instellingen als OCMW de terugbetaling van lidgelden bij sportverenigingen voor personen uit kansengroepen (6494000/090000/4.2.2/4.2.2.9)	1.500,00	0,00
4.2.2.10: Gemeente Berlare werkt in samenwerking met het OCMW en de andere sociale partners de vrijetijdspas uit om de participatie van kansarmen te verhogen (Exploitatie)	1.500,00	0,00
Detail 4.2.2.10: Gemeente Berlare werkt in samenwerking met het OCMW en de andere sociale partners de vrijetijdspas uit om de participatie van kansarmen te verhogen (6494000/090000/4.2.2/4.2.2.10)	1.500,00	0,00
4.2.2.11: Gemeente Berlare investeert in spelmateriaal voor de (vakantie)werking (Exploitatie)	2.500,00	0,00
Detail 4.2.2.11: Gemeente Berlare investeert in spelmateriaal voor de (vakantie)werking (6159100/075004/4.2.2/4.2.2.11)	2.000,00	0,00
Detail 4.2.2.11: Gemeente Berlare investeert in spelmateriaal voor de (vakantie)werking (6159100/074004/4.2.2/4.2.2.11)	500,00	0,00
4.2.2.12: De vrijetijdsdienst creëert een speelpleincommunity (Exploitatie)	2.120,00	0,00
Detail 4.2.2.12: De vrijetijdsdienst creëert een speelpleincommunity (6139999/075004/4.2.2/4.2.2.12)	100,00	0,00
Detail 4.2.2.12: De vrijetijdsdienst creëert een speelpleincommunity (6131006/074004/4.2.2/4.2.2.12)	20,00	0,00
Detail 4.2.2.12: De vrijetijdsdienst creëert een speelpleincommunity (6159100/075004/4.2.2/4.2.2.12)	2.000,00	0,00
4.2.2.13: De vrijetijdsdienst realiseert een tieneraanbod, waar mogelijk in samenwerking met ILV Aulam (Exploitatie)	200,00	0,00
Detail 4.2.2.13: De vrijetijdsdienst realiseert een tieneraanbod, waar mogelijk in samenwerking met ILV Aulam (6150006/075003/4.2.2/4.2.2.13)	200,00	0,00
4.2.2.14: Gemeente Berlare start en ondersteunt de werking van een jeugdhuis. (Exploitatie)	2.500,00	0,00
Detail 4.2.2.14: Gemeente Berlare start en ondersteunt de werking van een jeugdhuis. (6159999/075007/4.2.2/4.2.2.14)	2.500,00	0,00
4.2.2.15: De vrijetijdsdienst bewaakt een voldoende en toegankelijk cultuur- en speelaanbod voor jonge mensen en neemt hiertoe initiatieven (Exploitatie)	10.000,00	0,00
Detail 4.2.2.15: De vrijetijdsdienst bewaakt een voldoende en toegankelijk cultuur- en speelaanbod voor jonge mensen en neemt hiertoe initiatieven (6159100/094500/4.2.2/4.2.2.15)	9.000,00	0,00
Detail 4.2.2.15: De vrijetijdsdienst bewaakt een voldoende en toegankelijk cultuur- en speelaanbod voor jonge mensen en neemt hiertoe initiatieven (6159100/075008/4.2.2/4.2.2.15)	1.000,00	0,00

Actieplan 4.2.3: Onze diensten communiceren het aanbod efficiënt en effectief

Budgetten 4.2.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
4.2.3.1: Gemeente Berlare blijft voortrekker met UiT in Berlare	0,00	0,00
4.2.3.2: Gemeente Berlare blijft lid van Cultuurdijk, Leedijk en ondersteunt de Erfgoedcel Land Van Dendermonde (Exploitatie)	6.100,00	0,00
Detail 4.2.3.2: Gemeente Berlare blijft lid van Cultuurdijk, Leedijk en ondersteunt de Erfgoedcel Land Van Dendermonde (6499000/073900/4.2.3/4.2.3.2)	6.100,00	0,00
4.2.3.3: Gemeente Berlare onderzoekt de mogelijkheid om specifieke doelgroepen (bijv. maatschappelijk kwetsbare groepen) gericht te bereiken en neemt hiertoe initiatieven (Exploitatie)	1.500,00	0,00
Detail 4.2.3.3: Gemeente Berlare onderzoekt de mogelijkheid om specifieke doelgroepen (bijv. maatschappelijk kwetsbare groepen) gericht te bereiken en neemt hiertoe initiatieven (6494000/090000/4.2.3/4.2.3.3)	1.500,00	0,00

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

Budgetten SD 5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 5.1: Gemeente Berlare bewaakt haar groen karakter.

Budgetten OD 5.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1.1: Zwerfvuil en sluikestort bestrijden

Budgetten 5.1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.1.1.1: Oprichten sneldienst in functie van sluikstorten, zwerfvuil, takken op de weg, ...	0,00	0,00
5.1.1.2: Jaarlijkse zwerfvuillactie	0,00	0,00
5.1.1.3: Opstarten vrijwilligerswerking afvalopruiming langs invalswegen	0,00	0,00
5.1.1.4: Sensibilisering via gemeentelijke communicatiekanalen	0,00	0,00
5.1.1.5: Krachtadig optreden tegen sluikstorten	0,00	0,00

Actieplan 5.1.2: Reorganiseren groendienst

Budgetten 5.1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.1.2.1: Team professionaliseren	0,00	0,00

Actieplan 5.1.3: Bepalen gemeentelijke hotspots met aangepast onderhoudsschema voor het groen

Budgetten 5.1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.1.3.1: Inventaris groene openbare ruimte actualiseren in een geo-loket	0,00	0,00
5.1.3.2: Hotspots bepalen en extra aandacht geven	0,00	0,00
5.1.3.3: Onderhoudsschema's op korte en lange termijn voor groene openbare ruimte opmaken en implementeren	0,00	0,00

Actieplan 5.1.4: Inbouwen groentoets bij alle inrichtingswerken

Budgetten 5.1.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.1.4.1: Groentoets inbouwen bij alle inrichtingswerken	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 5.3: Inwoners vinden rust en (her)ontdekken de natuur dichtbij huis.

Budgetten OD 5.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.3.1: Verhogen attractiviteit kasteelpark

Budgetten 5.3.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
5.3.1.1: Parkelementen (bruggen, poorten) renoveren	0,00	0,00
5.3.2.1: Beheersplan verder implementeren	0,00	0,00

Actieplan 5.3.2: Renoveren Boerenkrijgpark

Budgetten 5.3.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
5.3.2.1: Studie opmaken	0,00	0,00
5.3.2.2: Plannen uitvoeren	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 5.4: Gemeente Berlare wil een ondersteunende partner zijn in bovengemeentelijke natuur- en duurzaamheidsprojecten.

Budgetten OD 5.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.4.1: (Mede) organiseren en/of faciliteren van campagnes en projecten

Budgetten 5.4.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.4.1.1: Jaarlijks minstens drie bovengemeentelijke natuur- en/of duurzaamheidsprojecten of –campagnes ondersteunen.	0,00	0,00

Actieplan 5.4.2: Informeren en sensibiliseren via gemeentelijke communicatiekanalen

Budgetten 5.4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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
5.4.2.1: Via gemeentelijke communicatiekanalen informeren en sensibiliseren	0,00	0,00

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

Budgetten SD 6									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 6.2: Als toezichthoudende overheid waakt gemeente Berlare strikt over een efficiëntere werking van het OCMW en de lokale politiezone.

Budgetten OD 6.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.2.1: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en efficiënter inzetten van middelen bij OCMW Berlare, zonder in te boeten op de kwaliteit van de kerntaken

Budgetten 6.2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
6.2.1.1: Driemaandelijkse budgetcontrole invoeren	0,00	0,00
6.2.1.2: Strikt toepassen van de wettelijke bepalingen toezichhoudende overheid	0,00	0,00

Actieplan 6.2.2: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en efficiënter inzetten van middelen bij de lokale politiezone, zonder in te boeten op de kwaliteit van de kerntaken

Budgetten 6.2.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	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
6.2.2.1: Driemaandelijkse budgetcontrole invoeren	0,00	0,00
6.2.2.2: Strikt toepassen van de wettelijke bepalingen toezichhoudende overheid	0,00	0,00

B1: Het doelstellingenbudget**Initieel budget 2016 - MJP
2014 - 2019**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.924.548	14.435.210	11.510.662
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.924.548	14.435.210	11.510.662
Exploitatie	1.293.420	12.235.210	10.941.790
Investerings	723.000		-723.000
Andere	908.128	2.200.000	1.291.872
ONS BERLARE	8.357.378	1.169.592	-7.187.786
Prioritaire beleidsdoelstellingen	191.000		-191.000
Exploitatie	6.000		-6.000
Investerings	185.000		-185.000
Andere			
Overig beleid	8.166.378	1.169.592	-6.996.786
Exploitatie	6.776.784	993.592	-5.783.192
Investerings	1.389.594	176.000	-1.213.594
Andere			
MIJN BERLARE	2.023.820	338.770	-1.685.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	162.200		-162.200
Exploitatie	162.200		-162.200
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.861.620	338.770	-1.522.850
Exploitatie	1.796.620	338.770	-1.457.850
Investerings	65.000		-65.000
Andere			
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.948.703	858.963	-1.089.739
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.948.703	858.963	-1.089.739
Exploitatie	1.663.303	858.963	-804.339
Investerings	285.400		-285.400
Andere			
BELEIDSONDERSTEUNING	1.907.730	46.598	-1.861.131
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.020		-27.020
Exploitatie	27.020		-27.020
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.880.710	46.598	-1.834.111
Exploitatie	1.677.010	46.598	-1.630.411
Investerings	203.700		-203.700
Andere			
Totalen	17.162.179	16.849.134	-313.045
Exploitatie	13.402.357	14.473.134	1.070.777
Investerings	2.851.694	176.000	-2.675.694
Andere	908.128	2.200.000	1.291.872

c. Vergelijking tussen budget 2015 en meerjarenplan 2014 – 2019 (versie 2015)

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 2015)	budget 2015
Resultaat op kasbasis	3.559.032 €	3.559.032 €
Autofinancieringsmarge	855.968 €	855.968 €

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 €.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 125 € en is éénmalig
- 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
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies



berlare

Financiële nota

gemeente

B2: Het exploitatiebudget**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.293.420	12.235.210	10.941.790
ONS BERLARE	6.782.784	993.592	-5.789.192
MIJN BERLARE	1.958.820	338.770	-1.620.050
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.663.303	858.963	-804.339
BELEIDSONDERSTEUNING	1.704.030	46.598	-1.657.431
Totalen	13.402.357	14.473.134	1.070.777

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.965.228	1.969.312	-4.109	6	6	6	6	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.965.192	1.969.312	-4.121					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	36		12	6	6	6	6	
II. Investerings in materiële vaste activa	12.965.895	979.750	4.054.345	2.404.300	945.000	1.715.050	2.867.450	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	12.965.895	979.750	4.054.345	2.404.300	945.000	1.715.050	2.867.450	
1. Terreinen en gebouwen	5.598.510	145.496	2.090.015	1.003.000	520.000	320.000	1.520.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	5.732.600	690.538	1.289.562	782.600	375.000	1.297.450	1.297.450	
3. Roerende goederen	1.609.784	143.715	649.769	618.700	50.000	97.600	50.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed	25.000		25.000					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	757.080	29.430	237.250	340.400	150.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies	572.175	26.203	86.710	106.988	116.854	117.423	117.997	
TOTAAL UITGAVEN	16.260.377	3.004.695	4.374.197	2.851.694	1.211.860	1.832.479	2.985.453	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.970.435	5.243	1.965.192					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.965.248	56	1.965.192					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	5.187	5.187						
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.553.858	5.343	1.548.515					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.553.858	5.343	1.548.515					
1. Terreinen en gebouwen	1.550.000	1.485	1.548.515					
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	3.858	3.858						
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.967.647	143.705	791.592	176.000	371.000	1.490.610	1.994.740	
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.491.939	154.291	4.305.299	176.000	371.000	1.490.610	1.994.740	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN - Begraafplaatsen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	271.900	21.474	170.426	20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	271.900	21.474	170.426	20.000	20.000	20.000	20.000	
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	271.900	21.474	170.426	20.000	20.000	20.000	20.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN - Begraafplaatsen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe BRANDWEER - Brandweer

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	20.000		20.000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	20.000 20.000		20.000 20.000					
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	247.175		27.913	46.988	56.854	57.423	57.997	
TOTAAL UITGAVEN	267.175		47.913	46.988	56.854	57.423	57.997	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe BRANDWEER - Brandweer

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe CITY MARKETING - City Marketing

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	154.131		154.131					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	154.131		154.131					
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	154.131		154.131					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe CITY MARKETING - City Marketing

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe CULTUUR - Cultuur

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	256.521	22.324	171.196	33.000	10.000	10.000	10.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	256.521 131.570 0 99.951 25.000	22.324 22.324	171.196 108.570 -22.324 59.951 25.000	33.000 23.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	256.521	22.324	171.196	33.000	10.000	10.000	10.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe CULTUUR - Cultuur

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.000		20.000					
TOTAAL ONTVANGSTEN	20.000		20.000					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe DIVERSE - Diverse investeringen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.965.228	1.969.312	-4.109	6	6	6	6	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.965.192	1.969.312	-4.121					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	36		12	6	6	6	6	
II. Investerings in materiële vaste activa	65.500	5.964	24.536	35.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	65.500	5.964	24.536	35.000				
1. Terreinen en gebouwen	13.500		13.500					
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	52.000	5.964	11.036	35.000				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	6.400		6.400					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	2.037.128	1.975.276	26.827	35.006	6	6	6	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe DIVERSE - Diverse investeringen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.970.435	5.243	1.965.192					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.965.248	56	1.965.192					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	5.187	5.187						
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.970.435	5.243	1.965.192					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe IBO - IBO

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	122.000	34.729	62.271	25.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	122.000 80.000 0 42.000	34.729 29.343 5.387	62.271 -29.343 21.613	25.000 10.000 15.000				
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	122.000	34.729	62.271	25.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe IBO - IBO

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe ICT - ICT

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	224.461	19.850	19.412	137.600		47.600		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	224.461	19.850	19.412	137.600		47.600		
III. Investerings in immateriële vaste activa	45.030	2.142	42.888					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	269.491	21.991	62.300	137.600		47.600		

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe ICT - ICT

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe ICT (P) - ICT (P)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	143.879		133.779	10.100				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	143.879 47.000 96.879		133.779 47.000 86.779	10.100 10.100				
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.250		30.250					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	174.129		164.029	10.100				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe ICT (P) - ICT (P)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe JEUGD - Jeugd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000	6.013	3.987	20.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	30.000 20.000 10.000	6.013 6.013	3.987 3.987	20.000 20.000				
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	30.000	6.013	3.987	20.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe JEUGD - Jeugd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe JH - Jeugdhuis

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	11.000		11.000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	11.000 11.000		11.000 11.000					
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	11.000		11.000					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe JH - Jeugdhuis

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe KASTEEL - Uitbouw kasteeldomein

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe KASTEEL - Uitbouw kasteeldomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe KASTEELDOMEIN - Kasteeldomein

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	504.580	115.764	378.815	10.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	504.580	115.764	378.815	10.000				
III. Investerings in immateriële vaste activa	15.000	5.264	9.737					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	519.580	121.028	388.552	10.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe KASTEELDOMEIN - Kasteeldomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	352.931	107.705	245.226					
TOTAAL ONTVANGSTEN	352.931	107.705	245.226					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe KERK - Kerkfabrieken

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	325.000	26.203	58.797	60.000	60.000	60.000	60.000	
TOTAAL UITGAVEN	325.000	26.203	58.797	60.000	60.000	60.000	60.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe KERK - Kerkfabrieken

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe NIP - Natuurinrichtingsproject

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	185.000			185.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	185.000 185.000			185.000 185.000				
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000		50.000					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	235.000		50.000	185.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe NIP - Natuurinrichtingsproject

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe PARKEN - Parken

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	400.000			200.000	200.000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	400.000 400.000			200.000 200.000	200.000 200.000			
III. Investerings in immateriële vaste activa	40.000			40.000				
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	440.000			240.000	200.000			

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe PARKEN - Parken

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	316.000			176.000	140.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	316.000			176.000	140.000			

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe PATRIMONIUM - Patrimonium

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	451.100	1.598	222.002	227.500				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	451.100 431.500 17.100 2.500	1.598 1.598	222.002 204.902 17.100	227.500 225.000 2.500				
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	451.100	1.598	222.002	227.500				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe PATRIMONIUM - Patrimonium

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	698.858	5.343	693.515					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	698.858 695.000 3.858	5.343 1.485 3.858	693.515 693.515					
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	698.858	5.343	693.515					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe RENOV. KASTEEL - Renovatie
Kasteel

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2.100.000				300.000	300.000	1.500.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>2.100.000</i>				<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>1.500.000</i>	
1. Terreinen en gebouwen	2.100.000				300.000	300.000	1.500.000	
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	260.400			260.400				
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	2.360.400			260.400	300.000	300.000	1.500.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe RENOV. KASTEEL - Renovatie
Kasteel

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.617.000				231.000	231.000	1.155.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.617.000				231.000	231.000	1.155.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe RIOLERING - Riolering

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeringsen in materiële vaste activa	3.672.762	469.420	688.442	370.000	100.000	1.022.450	1.022.450	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.672.762	469.420	688.442	370.000	100.000	1.022.450	1.022.450	
1. Terreinen en gebouwen	11.000		11.000					
2. Wegen en overige infrastructuur	3.562.900	399.766	648.234	370.000	100.000	1.022.450	1.022.450	
3. Roerende goederen	98.862	69.654	29.208					
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	250.000	2.593	97.407		150.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	3.922.762	472.013	785.849	370.000	250.000	1.022.450	1.022.450	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe RIOLERING - Riolering

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.661.716	36.000	526.366			1.259.610	839.740	
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.661.716	36.000	526.366			1.259.610	839.740	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe SECRETARIAAT - Secretariaat

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	16.000			16.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	16.000 16.000			16.000 16.000				
III. Investerings in immateriële vaste activa	40.000			40.000				
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	56.000			56.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe SECRETARIAAT - Secretariaat

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe SPORT - Sport

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	597.461	6.461	262.000	329.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	597.461 568.461 29.000	6.461 6.461	262.000 252.000 10.000	329.000 310.000 19.000				
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	597.461	6.461	262.000	329.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe SPORT - Sport

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe UITRUSTING TD - Uitrusting
technische dienst

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	764.000	37.937	232.563	373.500	40.000	40.000	40.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	764.000 0 764.000	37.937 1.089 36.848	232.563 -1.089 233.652	373.500 373.500	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	764.000	37.937	232.563	373.500	40.000	40.000	40.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe UITRUSTING TD - Uitrusting
technische dienst

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe WEGEN (2) - Wegen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	2.120.600	238.215	644.785	412.600	275.000	275.000	275.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.120.600 15.000 2.105.600	238.215 198 238.017	644.785 14.802 629.983	412.600 412.600	275.000 275.000	275.000 275.000	275.000 275.000	
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.000	19.432	568					
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	2.140.600	257.646	645.354	412.600	275.000	275.000	275.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe WEGEN (2) - Wegen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	723.000		-723.000
ONS BERLARE	1.574.594	176.000	-1.398.594
MIJN BERLARE	65.000		-65.000
MIJN LEVEN IN BERLARE	285.400		-285.400
BELEIDSONDERSTEUNING	203.700		-203.700
Totalen	2.851.694	176.000	-2.675.694

B5: Het liquiditeitenbudget
Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			1.070.777
<i>A. Uitgaven</i>			13.402.357
<i>B. Ontvangsten</i>			14.473.134
1.a. Belastingen en boetes			8.533.035
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			5.940.099
II. Investeringsbudget (B-A)			-2.675.694
<i>A. Uitgaven</i>			2.851.694
<i>B. Ontvangsten</i>			176.000
III. Andere (B-A)			1.291.872
<i>A. Uitgaven</i>			908.128
1. Aflossing financiële schulden			908.128
a. Periodieke aflossingen			908.128
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			2.200.000
1. Op te nemen leningen en leasings			2.200.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-313.045
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			3.559.032
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			3.245.987
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			3.245.987
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			



berlare

Toelichting

gemeente

TB1: Exploitantiebudget per beleidsdomein
Initieel budget 2016 - MJP 2014 - 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERL	MIJN BERL	LEVEN BERL	BELEIDSOND
I. Uitgaven		13.402.357	1.293.420	6.782.784	1.958.820	1.663.303	1.704.030
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>13.076.673</i>	<i>967.736</i>	<i>6.782.784</i>	<i>1.958.820</i>	<i>1.663.303</i>	<i>1.704.030</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.684.981	160.508	1.321.134	1.045.556	469.442	688.341
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.070.739	775.478	1.352.727	772.665	1.154.180	1.015.689
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.257.748		4.079.923	138.450	39.375	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	63.205	31.750	29.000	2.150	305	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>325.684</i>	<i>325.684</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		14.473.134	12.235.210	993.592	338.770	858.963	46.598
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.067.212</i>	<i>12.217.210</i>	<i>605.670</i>	<i>338.770</i>	<i>858.963</i>	<i>46.598</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.133.816	61.113	515.955	292.847	262.401	1.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	8.533.035	8.533.035				
3. Werkingssubsidies	740	4.315.384	3.618.965	83.000	10.971	592.001	10.448
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	84.977	4.097	6.716	34.952	4.562	34.650
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>405.922</i>	<i>18.000</i>	<i>387.922</i>			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		1.070.777	10.941.790	-5.789.192	-1.620.050	-804.339	-1.657.431

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget 2016 - MJP 2014 -
2019
Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		12.231.553	12.667.780	13.402.357
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>11.858.735</i>	<i>12.320.111</i>	<i>13.076.673</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.069.330	3.431.470	3.684.981
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.950.752	4.880.724	5.070.739
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.806.272	3.954.910	4.257.748
5. Andere operationele uitgaven	640/7	32.381	53.007	63.205
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>372.818</i>	<i>347.669</i>	<i>325.684</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		13.688.660	14.553.258	14.473.134
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>13.264.783</i>	<i>14.142.666</i>	<i>14.067.212</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.037.203	1.184.919	1.133.816
2. Fiscale ontvangsten en boetes		7.734.640	8.625.888	8.533.035
a. Aanvullende belastingen		6.516.065	7.453.267	7.357.682
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2.984.955	2.851.772	2.883.429
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3.306.966	4.376.049	4.248.225
- Andere aanvullende belasting	7302/9	224.144	225.446	226.027
b. Andere belastingen	731/9	1.218.574	1.172.621	1.175.353
3. Werkingssubsidies		4.410.946	4.227.270	4.315.384
a. Algemene werkingssubsidies		2.604.659	2.685.883	2.980.459
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.599.980	2.685.883	2.739.504
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	4.679		240.955
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.806.287	1.541.387	1.334.925
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	81.995	104.590	84.977
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>423.876</i>	<i>410.592</i>	<i>405.922</i>
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.457.107	1.885.479	1.070.777

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2016 - MJP 2014 - 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERL	MIJN BERL	LEVEN BERL	BELEIDSOND
I. Investerings in financiële vaste activa		6		6			
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	6		6			
II. Investerings in materiële vaste activa		2.404.300	723.000	1.427.600	65.000	25.000	163.700
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.404.300	723.000	1.427.600	65.000	25.000	163.700
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.003.000	525.000	415.000	53.000	10.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	782.600		782.600			
3. Roerende goederen	23/4	618.700	198.000	230.000	12.000	15.000	163.700
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. Investerings in immateriële vaste activa	21	340.400		40.000		260.400	40.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	106.988		106.988			
TOTAAL UITGAVEN		2.851.694	723.000	1.574.594	65.000	285.400	203.700

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2016 - MJP 2014 - 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERL	MIJN BERL	LEVEN BERL	BELEIDSOND
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
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						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	176.000		176.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN		176.000		176.000			

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Initieel budget 2016 - MJP 2014 - 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		1.969.312	-4.109	6
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	1.969.312	-4.121	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		12	6
II. Investerings in materiële vaste activa		979.750	4.054.345	2.404.300
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		979.750	4.054.345	2.404.300
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	145.496	2.090.015	1.003.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	690.538	1.289.562	782.600
3. Roerende goederen	23/4	143.715	649.769	618.700
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27		25.000	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	29.430	237.250	340.400
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	26.203	86.710	106.988
TOTAAL UITGAVEN		3.004.695	4.374.197	2.851.694

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Initieel budget 2016 - MJP 2014 - 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		5.243	1.965.192	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	56	1.965.192	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	5.187		
II. Verkoop van materiële vaste activa		5.343	1.548.515	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		5.343	1.548.515	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.485	1.548.515	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	3.858		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	143.705	791.592	176.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		154.291	4.305.299	176.000

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

**Initieel budget 2016 -
2019**

MJP 2014 -

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.457.107	1.885.479	1.070.777
<i>A. Uitgaven</i>		12.231.553	12.667.780	13.402.357
<i>B. Ontvangsten</i>		13.688.660	14.553.258	14.473.134
1.a. Belastingen en boetes		7.734.640	8.625.888	8.533.035
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		5.954.020	5.927.371	5.940.099
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.850.404	-68.898	-2.675.694
<i>A. Uitgaven</i>		3.004.695	4.374.197	2.851.694
<i>B. Ontvangsten</i>		154.291	4.305.299	176.000
III. Andere (B-A)		1.658.617	-1.029.510	1.291.872
<i>A. Uitgaven</i>		1.043.884	1.029.510	908.128
1. Aflossing financiële schulden		1.043.884	1.029.510	908.128
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.043.884	1.029.510	908.128
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>		2.702.500		2.200.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2.700.000		2.200.000
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				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
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)		265.319	787.070	-313.045
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.506.643	2.771.962	3.559.032
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.771.962	3.559.032	3.245.987
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.771.962	3.559.032	3.245.987
Bestemde gelden		Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie				
II. Investeren				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

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

De Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, waarvoor in het budget een bedrag werd voorzien. 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 €.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 200 € vanaf 1 januari 2016 en is éénmalig
- 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
- Subsiëring voor sportverenigingen
- Subsiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies

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	20.000,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Afkoppeling voor het scheiden van afval- en regenwater (subsidierglement)	12.000,00
0400 Politie-diensten	Politiezone Berlare-Zele	1.227.378,57
0410 Brandweer	Hulpverleningszone Oost (brandweer) - exploitatietoelage	247.521,67
	Hulpverleningszone Oost (brandweer) - investeringstoelage	46.987,71
0500 Handel en Middenstand	VZW Wase Werkplaatsen (0,124 € per inwoner)	p.m.
	CAW - Regio Dendermonde	687,00
0530 land-, tuin- & bosbouw	Kunstmatische inseminatie van vee	1.700,00
0630 Watervoorziening	Premie voor het installeren van een hemelwaterput	1.000,00
0680 Groene ruimte	Premie voor het behoud van kolonie huis- en boerenzwaluwen en kleine landschapselementen (subsidierglement)	5.500,00
0709 Overige culturele instellingen	Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidierglement)	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	7.500,00
	Dorpsraad Uitbergen	375,00
	Feestcomité Sint-Annaplein	248,00
	Feest- En Sportcomité Overmere	3.719,00
	Feestcomité Uitbergen Jaarmarkt	3.000,00
	Feestcomité Donk Jaarmarkt	250,00
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	Werkingsubsidie jeugdverenigingen	16.000,00
	Projectsubsidies jeugdverenigingen	14.000,00

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0790 Erediensten	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage	28.036,59
	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - investeringstoelage	2.000,00
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage	38.101,21
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage	15.000,00
	Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage	33.672,60
	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	7.500,00
	OCMW Berlare	1.450.853,60
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Premie voor kinderen met een handicap	5.700,00
	Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere	125,00
	Vlaamse Federatie Gehandicapten Schelde & Waasland afd. Berlare	125,00
0943 Gezinshulp	Mantelzorgpremie	5.000,00
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	125,00

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

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 47)

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. 51)

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. 52)

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 verbintiskrediet. 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 verbintiskrediet 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.

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
Bedrijventerreinen	Onteigening bedrijventerreinen	855.000,00 €		855.000,00 €				
Bedrijventerreinen	Verkoop bedrijventerreinen	-855.000,00 €		-855.000,00 €				
Begraafplaatsen	Verfraaiing kerkhof Uitbergen	12.525,91 €		12.525,91 €				
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	88.900,00 €		88.900,00 €				
Begraafplaatsen	Opmeten begraafplaatsen	17.900,00 €		17.900,00 €				
Begraafplaatsen	Urnevelden en colombariums	131.100,00 €		51.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Brandweer	Ombouwen halfzware autopomp II naar multifunctionele autopomp	20.000,00 €		20.000,00 €				
Brandweer	Investeringsstoelage brandweer	247.174,70 €		27.913,11 €	46.987,71 €	56.854,19 €	57.422,73 €	57.996,96 €
City Marketing	Boot Donkmeer	154.131,01 €		154.131,01 €				
Cultuur	Terugbrengschuif bibliotheek	3.569,50 €		3.569,50 €				
Cultuur	Restauratie Boerenkrijgmonument	25.000,00 €		25.000,00 €				
Cultuur	Festivalhal: technieken	47.675,75 €		47.675,75 €				
Cultuur	Vernieuwen audio-visuele installatie museum	30.000,00 €		30.000,00 €				
Cultuur	Vernieuwen sanitair CC	8.000,00 €			8.000,00 €			
Cultuur	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	50.000,00 €		35.000,00 €	15.000,00 €			
Cultuur	Schrob-zuigmachine	9.951,04 €		9.951,04 €				
Cultuur	Subsidie Boerenkrijgmonument		-20.000,00 €	-20.000,00 €				
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	60.000,00 €		20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Diverse investeringen	Annuititeiten 'De Lijn'	27,82 €		3,82 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Diverse investeringen	F1 storm	-4.112,50 €		-4.112,50 €				
Diverse investeringen	Opmaak RUP Galgenbergstraat	6.400,00 €		6.400,00 €				
Diverse investeringen	Pompgemaal	35.000,00 €			35.000,00 €			
Diverse investeringen	Verlichting - signalisatie (verschillende locaties)	8.500,00 €		8.500,00 €				
Diverse investeringen	De Sperwer - afdak buitenruimte	5.000,00 €		5.000,00 €				
Diverse investeringen	Geluidsinstallatie uitleendienst	8.000,00 €		8.000,00 €				
Diverse investeringen	Aankoop tafels en stoelen	3.036,09 €		3.036,09 €				
Diverse investeringen	Volstorting exit Electrabel	-1.457.010,88 €		-1.457.010,88 €				
Diverse investeringen	Volstorting exit Electrabel	-508.180,89 €		-508.180,89 €				
IBO	Afbraak schuilen Berlare en Overmere	5.657,50 €		5.657,50 €				
IBO	Divers materiaal + speltheek	21.613,49 €		21.613,49 €				
IBO	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen	15.000,00 €			15.000,00 €			
IBO	IBO B : brandtrap + stookplaats	35.000,00 €		35.000,00 €				
IBO	Zonneweringen IBO Berlare	10.000,00 €			10.000,00 €			

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
ICT	CPU-houders administratie	1.200,00 €		1.200,00 €				
ICT	licentie Cevips Ionen	900,00 €		900,00 €				
ICT	Laptops gemeenteschool Uitbergen	1.937,29 €		1.937,29 €				
ICT	PC's Bib publieke ruimte	2.529,38 €		2.529,38 €				
ICT	Vernieuwing PC-park	108.945,07 €		13.745,07 €	47.600,00 €		47.600,00 €	
ICT	Vernieuwen en uitbreiden server	90.000,00 €			90.000,00 €			
ICT	Aankoop kadaster.net	1.488,44 €		1.488,44 €				
ICT	Vergunningen.net	4.000,00 €		4.000,00 €				
ICT	software vrije tijd	30.000,00 €		30.000,00 €				
ICT	Digitale bouwvragen	3.000,00 €		3.000,00 €				
ICT	Financiële dienst - automatisering	3.500,00 €		3.500,00 €				
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	47.000,00 €		47.000,00 €				
ICT (P)	Aankoop software	30.250,00 €		30.250,00 €				
ICT (P)	Vernieuwen telefooncentrale en toestellen	26.159,11 €		26.159,11 €				
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	10.100,00 €			10.100,00 €			
Jeugd	Opstart JOC	3.987,07 €		3.987,07 €				
Jeugd	Aankoop skate-infrastructuur	20.000,00 €			20.000,00 €			
Jeugdhuis	Jeugdhuis: verwarming omschakelen naar gas	11.000,00 €		11.000,00 €				
Kasteeldomein	Aanpakken laan	10.000,00 €			10.000,00 €			
Kasteeldomein	Parkelementen - subsidie		-245.226,00 €	-245.226,00 €				
Kasteeldomein	Parkelementen - studiekosten	9.736,50 €		9.736,50 €				
Kasteeldomein	Parkelementen (bruggen en poorten)	353.691,48 €		353.691,48 €				
Kasteeldomein	Uitbouw kasteeldomein (baggeren vijvers)	25.124,00 €		25.124,00 €				
Kerkfabrieken	Erediensten	298.796,89 €		58.796,89 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje - studiekosten	50.000,00 €		50.000,00 €				
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 - subsidie		-316.000,00 €		-176.000,00 €	-140.000,00 €		
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere - studiekosten	40.000,00 €			40.000,00 €			
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	400.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €		

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak	195.000,00 €		195.000,00 €				
Patrimonium	dakrenovatie De Snoeck	65.000,00 €			65.000,00 €			
Patrimonium	IBO Overmere - eindfactuur	1.500,00 €		1.500,00 €				
Patrimonium	Gemeentelijk magazijn - eindfactuur	3.401,59 €		3.401,59 €				
Patrimonium	Muizenstraatje/Buurtweg	1.485,20 €		1.485,20 €				
Patrimonium	Verkoop onroerend goed	-695.000,00 €		-695.000,00 €				
Patrimonium	Onteigeningen Donkoeverpark	10.000,00 €			10.000,00 €			
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere	150.000,00 €			150.000,00 €			
Patrimonium	Sportpark Overmere - eindfactuur	5.000,00 €		5.000,00 €				
Patrimonium	Toegangscontrole gebouwen	17.100,00 €		17.100,00 €				
Patrimonium	VZW Durme / de sperwer (kastenwand)	2.500,00 €			2.500,00 €			
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - subsidies		-1.617.000,00 €			-231.000,00 €	-231.000,00 €	-1.155.000,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - studiekosten	260.400,00 €			260.400,00 €			
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	2.100.000,00 €				300.000,00 €	300.000,00 €	1.500.000,00 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat: subsidie		-2.099.350,00 €				-1.259.610,00 €	-839.740,00 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat: studie	27.752,99 €		27.752,99 €				
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	2.144.900,00 €				100.000,00 €	1.022.450,00 €	1.022.450,00 €
Riolering	Onteigening Bosstraat	1.000,00 €		1.000,00 €				
Riolering	Studiekosten Galgenbergstraat in samenwerking met HIW CVBA	50.000,00 €				50.000,00 €		
Riolering	Herstel rioolroosters Gaver - Koolstraat	54.000,00 €			54.000,00 €			
Riolering	Aanleg IBA's		2.250,00 €	2.250,00 €				
Riolering	Aanleg IBA's	98.861,87 €		98.861,87 €				
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		-528.616,00 €	-528.616,00 €				
Riolering	Onteigeningen Slot 2012	10.000,00 €		10.000,00 €				
Riolering	Riolering Slot - saldo		-353.998,38 €	-353.998,38 €				
Riolering	Riolering Slot - saldo	977.587,93 €		977.587,93 €				
Riolering	Herstel van rioolroosters in Turfputstraat	56.000,00 €			56.000,00 €			
Riolering	Masterplan Donkfront	24.644,58 €		24.644,58 €				

Omschr.	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2015	2016	2017	2018	2019
Secretariaat	Plotter	4.000,00 €			4.000,00 €			
Secretariaat	Tijdsregistratie	40.000,00 €			40.000,00 €			
Secretariaat	Wagen tvv Seat	12.000,00 €			12.000,00 €			
Sport	AED-toestellen sporthallen	2.000,00 €			2.000,00 €			
Sport	Grasmachines voetbalclubs	17.000,00 €			17.000,00 €			
Sport	Kuismachine sporthal Berlare	10.000,00 €		10.000,00 €				
Sport	Buitenterreinen	300.000,00 €			300.000,00 €			
Sport	Renovatie sanitair sporthal Berlare	10.000,00 €			10.000,00 €			
Sport	Vernieuwen dak + relighting sporthal Berlare	250.000,00 €		250.000,00 €				
Sport	Regularisatie onteigening voor parking voetbal Overmere	2.000,00 €		2.000,00 €				
Uitrusting technische dienst	Afzuiginstallaties schrijnwerkerij en smids	5.898,50 €		5.898,50 €				
Uitrusting technische dienst	Bestelwagen gesloten laadbak en laadklep	88.500,00 €			88.500,00 €			
Uitrusting technische dienst	Foorkasten	30.000,00 €		30.000,00 €				
Uitrusting technische dienst	Grasmachine (tvv Grillo)	45.000,00 €			45.000,00 €			
Uitrusting technische dienst	Aankoop zware machines	222.000,00 €		52.000,00 €	125.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Uitrusting technische dienst	Inrichting gemeentemagazijn	85.572,14 €		40.572,14 €	45.000,00 €			
Uitrusting technische dienst	container, herashekkens, ...	9.000,00 €		9.000,00 €				
Uitrusting technische dienst	Onkruidbestrijding: machines	27.500,00 €		27.500,00 €				
Uitrusting technische dienst	Ontstoppingsmachine (vervanging kolkenzuiger)	45.000,00 €			45.000,00 €			
Uitrusting technische dienst	Instandhouding wagenpark	167.592,00 €		67.592,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Wegen	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	35.000,00 €		35.000,00 €				
Wegen	Verwerven stuk grond Dorp 37	14.802,23 €		14.802,23 €				
Wegen	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	568,46 €		568,46 €				
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1.597.066,24 €		539.066,24 €	308.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Wegen	Schuttersweg: slotfactuur	1.433,31 €		1.433,31 €				
Wegen	Aankopen straatmeubilair	90.000,00 €		30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Wegen	Strijdamstraat	4.483,64 €		4.483,64 €				
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	139.600,00 €		20.000,00 €	89.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Totaal:		10.095.974,45 €	-5.177.940,38 €	68.898,48 €	2.675.693,71 €	840.860,19 €	341.868,73 €	990.712,96 €

Het totaal bedrag aan investeringsprojecten die in het aangepaste meerjarenplan op stapel staan, is gelijk aan 10.095.974,45 €. Hiervoor worden 5.177.940,38 € subsidies ingeschreven. Het netto-investeringsbedrag bedraagt dus 4.918.034,07 €. Voor 2016 wordt een transactiekrediet gebudgetteerd van 2.675.693,71 €.

Schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 98)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2016, 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	2016
Algemene financiering	dakrenovatie De Snoeck		65.000,00 €
	Onteigeningen Donkoeverpark		10.000,00 €
	Renovatie pastorie Overmere		150.000,00 €
	VZW Durme / de sperwer (kastenwand)		2.500,00 €
	Grasmachines voetbalclubs		17.000,00 €
	Buiterterreinen		300.000,00 €
	Bestelwagen gesloten laadbak en laadklep		88.500,00 €
	Grasmachine (tvv Grillo)		45.000,00 €
	Ontstoppingsmachine (vervanging kolkenzuiger)		45.000,00 €
Beleidsondersteuning	Vernieuwing PC-park		47.600,00 €
	Vernieuwen en uitbreiden server		90.000,00 €
	WIFI / internet in openbare gebouwen		10.100,00 €
	Plotter		4.000,00 €
	Tijdsregistratie		40.000,00 €
	Wagen tvv Seat		12.000,00 €
Mijn Leven in Berlare	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen		15.000,00 €
	Zonneweringen IBO Berlare		10.000,00 €
	Verbouwen kasteel - studiekosten		260.400,00 €
Mijn Leven in Berlare	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat		15.000,00 €
	Vernieuwing theatertechnieken		10.000,00 €
	Aankoop skate-infrastructuur		20.000,00 €
	AED-toestellen sporthallen		2.000,00 €
	Renovatie sanitair sporthal Berlare		10.000,00 €
	Vernieuwen sanitair CC		8.000,00 €
Ons Berlare	Urnevelden en colombariums		20.000,00 €
	Investeringssteun brandweer		46.987,71 €
	Annuititeiten 'De Lijn'		6,00 €
	Pompgemaal		35.000,00 €
	Aanpakken laan		10.000,00 €
	Erediensten		60.000,00 €
	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje		100.000,00 €
	NIP: uitkijktoren (inbreng)		85.000,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere - subsidie	-176.000,00 €	
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere - studiekosten		40.000,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		200.000,00 €
	Herstel rioolroosters Gaver - Koolstraat		54.000,00 €
	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)		260.000,00 €
	Herstel van rioolroosters in Turfputstraat		56.000,00 €
	Aankoop zware machines		125.000,00 €
	Inrichting gemeentemagazijn		45.000,00 €
	Instandhouding wagenpark		25.000,00 €
	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden		308.000,00 €
	Aankopen straatmeubilair		15.000,00 €
	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)		89.600,00 €
Totaal:		-176.000,00 €	2.851.693,71 €

Schema B5: het liquiditeitenbudget (p. 99)

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 2016 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 3.245.987 €.

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 118.

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 liquiditeitenbudget overgenomen.

3. Andere

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

De nieuwe leningen worden opgenomen in de loop van het jaar waar ze zijn weergegeven en op jaareinde geconsolideerd. Voor deze leningscontracten voor de periode 2016 – 2019 wordt uitgegaan van een rentevoet van 2,162 % op 20 jaar (IRS 13/11/2015 + 100 basispunten).

Langs de ontvangstenzijde wordt het bedrag ingeschreven van de nieuw op te nemen leningen. Dit bedrag stemt overeen met het totaal van de transactiekredieten die voortvloeien uit nieuwe investeringsprojecten.

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

Dit heeft een rechtstreekse invloed op het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2016 via de verrekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar.

Voor boekjaar 2015 wordt uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat.

Schema TB1 en TB2 (p. 101 - 102)

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 2015/1 werden alle rekeningen samen met de diensthoofden in detail overlopen en werd het opgenomen budget afgetoetst met de realiteit. Indien in 2016 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 2.739.504,24 €. 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.

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 zal 95 % van de loonsubsidie en van de gesco-bijdragevermindering ontvangen, berekend op de afrekening van 2013. De toelage voor 2016 werd vastgelegd op 344.000 €.

Intresten verbonden aan leningen, worden centraal voorzien onder de algemene financiering. Voor 2016 wordt dit geraamd op 318.000 €.

De belangrijkste bron van inkomsten van een gemeente zijn ongetwijfeld de belastingen. (zie onderstaande tabel voor 2016)

Rekening	Omschrijving algemeen rekeningnummer	2016
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.883.429,38 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.248.225,23 €
7302000	Motorrijtuigen	226.027,19 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	125.000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	630.000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in colum barium	248,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	2.600,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen	275,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	46.240,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	5.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	9.000,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	2.500,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	5.000,00 €
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	5.000,00 €
7377000	Tweede verblijven	37.370,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	303.820,00 €
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	2.000,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	300,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	1.000,00 €
Totaal:		8.533.034,80 €

Wat betreft de aanvullende belasting op de personenbelasting werden de ramingen voor de boekjaren 2015 en 2016 door de Federale Overheidsdienst Financiën aanzienlijk bijgesteld. Wat betreft de raming voor boekjaar 2016 ligt deze 70.000 € 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 630.000 €.

In het beleidsdomein "Algemene financiering" wordt het beheer van het patrimonium opgenomen, dat niet wordt benuttigd 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 25.000 € gereserveerd om te voorzien in de nodige opleiding. Daarbovenop wordt bedrag van 20.500 € voorbehouden voor de wettelijk voorgeschreven werkkledij.

Op ICT (huur en onderhoud van software en computermaterieel) wordt blijvend ingezet: een jaarlijks budget van 218.000 €. Vanaf augustus 2015 trad de systeembeheerder in dienst.

De financieel beheerder en de deskundige boekhouden worden halftijds ter beschikking gesteld aan de gemeente via het OCMW. De bezoldiging van deze personeelsleden vindt men niet terug in het personeelsdienst, maar worden als dienst doorgefactureerd aan het OCMW voor een jaarlijks bedrag van 105.000 €.

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 27.000 € en nutsvoorzieningen van 21.500 €. Voor de infrastructuur en het uitbaten van het museum werd tot en met 2015 van de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie verkregen van 40.000 €, maar deze valt weg vanaf 2016.

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 59.600 €. 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 134.000 €. De stijging van deze kosten worden veroorzaakt door het feit dat de organisatie van de Waterfeesten begin augustus door de gemeente worden georganiseerd. De extra uitgave wordt gecompenseerd door de verhoogde inkomsten.

Via de verkoop van tickets voor deze evenementen en de exploitatie van het mini-golfterrein en verhuur van fietsen wordt een opbrengst gegenereerd van 45.500 €.

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 (26.000 €), evenals de onderhoudskosten voor de gebouwen (11.000 €)

De sectorale subsidie voor de werking van de bibliotheek (cultuur) wordt vanaf 2016 geïntegreerd in het gemeentefonds (cf. supra).

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 90.500 €.

Via het Participatiedecreet wordt aan kansarmen 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 53.000 €.

Via de verkoop van toegangsticketten 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 50.000 € per jaar. Dit gaat voor een groot deel op aan de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) in deze gebouwen: 36.000 €.

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 40.000 €. Deze activiteiten worden begeleid door externe lesgevers en monitoren die gezamenlijk 48.000 € per jaar kosten.

Vanuit het departement jeugd en sport wordt een impuls gegeven aan de lokale verenigingen. In het budget van 2015 wordt een bedrag voorzien van 73.500 €.

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 68.000 €. De nutsvoorzieningen lopen helaas hoger op: 104.000 € 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 312.000 €. Het verlichten van deze wegen kost de gemeente jaarlijks 268.000 €.

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 581.000 €.

Voor het **beheer en regen- en afvalwater** wordt beroep gedaan op derden om de straatkolken te reinigen (115.000 €) en wordt samengewerkt met RIO-act om gezamenlijk projecten aan te pakken. Voor deze samenwerking wordt een bedrag van 171.000 € 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 (67.000 €), bebloeming (17.000 €), het inzetten van Mina-werkers en derden voor gespecialiseerd groenonderhoud (40.000 €),...

Voor het **OCMW** werd conform het meerjarenplan een toelage ingeschreven ten bedrage van 1.450.853,60 €. Voor de politiezone Berlare-Zele kon de toelage verminderd worden tot 1.227.378 € (i.p.v. 1.525.890,86 € in het meerjarenplan 2014-2019).

De **brandweer** onderging een grondige wijziging: vanaf 1 januari 2015 werd de gemeentelijke brandweer overgedragen naar de hulpverleningszone Zone Oost, een brandweerzone die wordt gevormd met de brandweerkorpsen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. Dit betekent dat de werking wordt gecoördineerd vanuit deze zone en dat de deelnemende gemeenten gehouden zijn tot het betalen van een jaarlijkse toelage voor exploitatie en investeringen. De toelage van de investeringen wordt opgenomen in het investeringsplan van de gemeente.

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

De toelage voor 2016: 247.521,67 € voor de exploitatie en 46.987,71 € voor de investeringen.

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

	Exploitatie	Investeringen
Sint-Pietersbanden Uitbergen	€ 28.036,59	€ 20.000,00
OLV ten Hemel opgenomen Overmere	€ 38.101,21	€ 15.000,00
Sint-Martinus Berlare	€ 33.672,60	€ 25.000,00
totaal :	€ 99.810,40	€ 60.000,00

Voor de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (**GROS**) 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, activering van tewerkstelling (WEP+) en de kinderopvang.

De aankopen van de rijbewijzen, reispassen en elektronische identiteitskaarten wordt in dit domein verwerkt en bedraagt jaarlijks 107.000 €. 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 125.000 €.

De vergoeding voor de stedenbouwkundige vergunningen wordt beschouwd als een retributie en bedraagt 36.000 €.

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 83.000 €.

De activering van tewerkstelling omvatte tot en met 2015 het project Wep+. Dit was een werkervaringsproject die een doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt beoogde. M.i.v. 1 oktober 2015 werd deze vorm van tewerkstelling stopgezet.

6. Personeelsbudget

De personeelskosten worden berekend op het gewenst aantal voltijds equivalenten, zoals opgenomen in het aangepast meerjarenplan (81,30 VTE voor 2016). Het totaal van de personeelskosten bedraagt 5.176.812 € (excl. Subsidie Sociale Maribel) of 38,32 % van de totale exploitatie-uitgaven van de gemeente.

In de berekening voor 2016 werd rekening gehouden met de evolutie in **anciënniteit** van de betrokken personeelsleden.

Wat de **indexering** betreft van de personeelskosten wordt door het federaal planbureau een overschrijding van de spilindex voorspeld in augustus 2016. Dit heeft een stijging van de wedden van overheidspersoneel tot gevolg vanaf oktober 2016.

Voor de **statutaire personeelsleden** worden de **basisbijdragevoet** voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor 2016 vastgesteld op 38 %. In het oorspronkelijk meerjarenplan werd rekening gehouden met 40 %.

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. Het arbeidsvolume moet ten opzichte van 2005 (referentiejaar) gehandhaafd blijven.

- 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 2016 wordt een vast bedrag ontvangen die los staat van elke vorm van tewerkstelling. Voor de volledigheid wordt het bedrag van 344.140,03 € vermeld.

Rekening houdende met de subsidiëring van de personeelskosten, wordt een netto-personeelskost berekend van 5.070.739,26 €.

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 2015 en 2016 worden naast elkaar gelegd.

Schema TB5

Dit schema projecteert het resultaat op kasbasis van 2016 en 2015 tegenover elkaar.