

Voorstel budget 2017

Gemeenteraad 14/12/2016



INHOUDSTAFEL

BUDGET 2017

Omschrijving	Pagina
1. Doelstellingennota	
a. Doelstellingennota	1 - 10
b. Doelstellingenbudget (schema B1)	11
c. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2016: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	12
d. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar college van burgemeester en schepenen	12
e. Daden van beschikking	12
f. Lijst met nominaal toegekende subsidies	12
2. Financiële nota	
a. Exploitatiebudget	13
b. Investeringsbudget	14
c. Liquiditeitenbudget	17
3. Toelichting	
a. Toelichting exploitatiebudget	19
b. Toelichting investeringsbudget	21
c. Evolutie liquiditeitenbudget	24
d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	25
e. Toelichting m.b.t. de schema's	28

Doelstellingennota

Prioritair beleid

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

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

Budgetten SD 1

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten OD 1.1

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	27.560,00	0,00	-27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.1: Implementeren nieuw uitgetekende organisatiestructuur

(Realisatietermijn: 2014 tot 2017)

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	
2017	2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	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)	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)	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)	2.060,00	0,00
Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6141002/011000/1.1.1/1.1.1.7)	2.060,00	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

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 1.1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	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
1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken	0,00	0,00
1.1.2.5: De beleidsplanning en de opvolging ervan integreren in de gemeentelijke werking	0,00	0,00

Actieplan 1.1.4: Bijstellen externe communicatiemix richting converserende overheid

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Een converserende overheid gebruikt (vooral) sociale media om de 'klant' centraal te stellen. Ze praat niet over, maar met haar 'klant'. Die visie impliceert dat het management sociale media integreert in de globale strategie en dat het moet loskomen van de idee dat de communicatiedienst de enige communicatielijns 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 1.1.5: Investeren in ondersteunende telecommunicatie en software

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 1.1.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	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
1.1.5.4: Efficiëntie verhogen door aanwezige software maximaal te benutten	0,00	0,00
1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weloordachte 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
2017	171.700,00	60.000,00	-111.700,00	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	
2017	171.700,00	60.000,00	-111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.2: Bijstellen beleidsplan toerisme

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 2.4.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

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

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 2.4.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	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)	5.250,00	0,00
Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren	4.000,00	0,00

(6143007/052000/2.4.3/2.4.3.3)		
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

(Realisatietermijn: 2015 tot 2019)

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

Budgetten 2.4.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	166.450,00	60.000,00	-106.450,00	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)	166.450,00	60.000,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6120999/070000/2.4.4/2.4.4.2)	500,00	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)	52.000,00	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)	21.500,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6139999/052900/2.4.4/2.4.4.2)	3.500,00	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)	4.500,00	0,00
Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7010003/052900/2.4.4/2.4.4.2)	0,00	60.000,00

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

Budgetten 2.4.5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgetten SD 3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	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.

Budgetten SD 4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	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 natuurbescherming 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 natuurbescherming en natuurbeleving.

Budgetten SD 5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten OD 5.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.1: Actief meewerken aan projecten van hogere overheden*(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)*

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

Budgetten 5.2.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting (Exploitatie)	6.000,00	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
5.2.1.2: Actief samenbrengen van diverse actoren op het werkveld (ANB, VLM, RLSD, polderbesturen, Aquafin, natuurverenigingen, ...)	0,00	0,00
5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven	0,00	0,00

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

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

Budgetten 5.2.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	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*(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)*

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

Budgetten 5.2.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	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
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

In en rond Berlare is bijzonder veel natuurgebied aanwezig. Deze natuur, met daarnaast ook al de recreatieve en toeristische mogelijkheden, beschikt over het potentieel om bezoekers aan te trekken van ver buiten de gemeentegrenzen. We willen dan ook alles in het werk stellen om het Donkgebied te profileren als poort om dit bovenlokale natuurgebied te ontdekken.

Budgetten 5.2.4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

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

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

Budgetten SD 6									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetten OD 6.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.1: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en efficiënter inzetten van middelen, in de geest van de BBC, zonder in te boeten op de kwaliteit van de kerntaken
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 6.1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	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
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 6.1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	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 domiciliëringsoverdrachten en het automatisch verwerken van ontvangsten (CODA)	0,00	0,00
6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren	0,00	0,00
6.1.2.5: Processen opzetten inzake het beheer en de controle van liquide middelen (kassa's) met het oog op het minimaliseren van de stroom aan liquiditeiten binnen het bestuur.	0,00	0,00
6.1.2.6: Uitgaande facturen professionaliseren : globale factuur in plaats van per dienst	0,00	0,00
6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen	0,00	0,00
6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten	0,00	0,00

Actieplan 6.1.3: Maximaliseren raamcontracten

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

Budgetten 6.1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

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

Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Om de kosten rond kantoomateriaal 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	
2017	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
6.1.5.1: Procedure opzetten voor het aanvragen van subsidies, het indienen van de verantwoordingsstukken en het innen van de subsidies.	0,00	0,00

B1: Het doelstellingenbudget**Initieel budget 2017 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.238.465	13.066.550	10.828.086
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.238.465	13.066.550	10.828.086
Exploitatie	1.200.737	12.802.550	11.601.813
Investerings	312.000	264.000	-48.000
Andere	725.728		-725.728
ONS BERLARE	8.534.294	1.708.177	-6.826.116
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.000		-6.000
Exploitatie	6.000		-6.000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	8.528.294	1.708.177	-6.820.116
Exploitatie	7.212.486	996.994	-6.215.492
Investerings	1.315.807	711.183	-604.624
Andere			
MIJN BERLARE	2.567.805	363.055	-2.204.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	172.200	60.000	-112.200
Exploitatie	172.200	60.000	-112.200
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.395.605	303.055	-2.092.550
Exploitatie	1.942.905	303.055	-1.639.850
Investerings	452.700		-452.700
Andere			
MIJN LEVEN IN BERLARE	3.078.433	1.946.870	-1.131.562
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.078.433	1.946.870	-1.131.562
Exploitatie	1.883.383	860.870	-1.022.512
Investerings	1.195.050	1.086.000	-109.050
Andere			
BELEIDSONDERSTEUNING	1.826.393	33.967	-1.792.426
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.060		-27.060
Exploitatie	27.060		-27.060
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.799.333	33.967	-1.765.366
Exploitatie	1.657.959	33.967	-1.623.993
Investerings	141.373		-141.373
Andere			
Totalen	18.245.388	17.118.619	-1.126.769
Exploitatie	14.102.730	15.057.436	954.706
Investerings	3.416.930	2.061.183	-1.355.747
Andere	725.728		-725.728

c. Vergelijking tussen budget 2016 en meerjarenplan 2014 – 2019 (versie 2016)

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 2016)	budget 2016
Resultaat op kasbasis	908.084 €	908.084 €
Autofinancieringsmarge	228.978 €	228.978 €

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 boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen
- Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein
- Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 1/01/2017)



berlare

Financiële nota

gemeente

B2: Het exploitatiebudget**Initieel budget 2017**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.200.737	12.802.550	11.601.813
ONS BERLARE	7.218.486	996.994	-6.221.492
MIJN BERLARE	2.115.105	363.055	-1.752.050
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.883.383	860.870	-1.022.512
BELEIDSONDERSTEUNING	1.685.019	33.967	-1.651.053
Totalen	14.102.730	15.057.436	954.706

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	2.062.782	1.969.312	93.437	8	8	8	8
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	2.062.534	1.969.312	93.189	8	8	8	8
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	248		248				
II. Investerings in materiële vaste activa	13.927.351	979.750	1.067.810	4.128.218	2.931.573	1.960.550	2.859.450
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	13.927.351	979.750	1.067.810	4.128.218	2.931.573	1.960.550	2.859.450
1. Terreinen en gebouwen	6.300.846	145.496	322.416	1.601.434	2.139.500	572.000	1.520.000
2. Wegen en overige infrastructuur	5.727.376	690.538	396.881	1.670.057	375.000	1.297.450	1.297.450
3. Roerende goederen	1.874.129	143.715	348.514	831.727	417.073	91.100	42.000
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	1.169.798	29.430	26.176	567.993	406.200	70.000	70.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	512.329	26.203	22.532	147.115	79.149	118.665	118.665
TOTAAL UITGAVEN	17.672.260	3.004.695	1.209.955	4.843.334	3.416.930	2.149.223	3.048.123

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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	1.597.275	5.343	26.832	446.100	1.119.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.570.914	5.343	471	446.100	1.119.000		
1. Terreinen en gebouwen	1.566.585	1.485		446.100	1.119.000		
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	4.329	3.858	471				
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	26.361		26.361				
1. Onroerende goederen	26.361		26.361				
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	4.702.964	143.705		131.726	942.183	1.490.610	1.994.740
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.270.673	154.291	1.992.024	577.826	2.061.183	1.490.610	1.994.740

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	312.000	264.000	-48.000
ONS BERLARE	1.315.807	711.183	-604.624
MIJN BERLARE	452.700		-452.700
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.195.050	1.086.000	-109.050
BELEIDSONDERSTEUNING	141.373		-141.373
Totalen	3.416.930	2.061.183	-1.355.747

B5: Het liquiditeitenbudget
Initieel budget 2017

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			954.706
<i>A. Uitgaven</i>			14.102.730
<i>B. Ontvangsten</i>			15.057.436
1.a. Belastingen en boetes			9.002.644
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			6.054.793
II. Investeringsbudget (B-A)			-1.355.747
<i>A. Uitgaven</i>			3.416.930
<i>B. Ontvangsten</i>			2.061.183
III. Andere (B-A)			-725.728
<i>A. Uitgaven</i>			725.728
1. Aflossing financiële schulden			725.728
a. Periodieke aflossingen			725.728
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leases			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-1.126.769
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			2.034.853
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			908.084
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)			908.084
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: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Initieel budget 2017 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDSONDER- STEUNING
I. Uitgaven		14.102.730	1.200.737	7.218.486	2.115.105	1.883.383	1.685.019
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>13.820.175</i>	<i>918.182</i>	<i>7.218.486</i>	<i>2.115.105</i>	<i>1.883.383</i>	<i>1.685.019</i>
1. Goederen en diensten	60/1	4.011.223	154.555	1.570.711	1.124.593	512.445	648.918
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.366.446	756.827	1.384.937	861.747	1.327.061	1.035.874
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.401.960		4.232.788	125.600	43.572	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40.547	6.800	30.050	3.165	305	227
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	282.555	282.555				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		15.057.436	12.802.550	996.994	363.055	860.870	33.967
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.659.472</i>	<i>12.792.508</i>	<i>609.072</i>	<i>363.055</i>	<i>860.870</i>	<i>33.967</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.183.675	69.730	506.755	338.944	264.151	4.095
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	9.002.644	9.002.644				
3. Werkingssubsidies	740	4.413.288	3.714.990	95.553	5.946	591.916	4.883
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	59.865	5.144	6.764	18.164	4.804	24.989
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	397.964	10.042	387.922			
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		954.706	11.601.813	-6.221.492	-1.752.050	-1.022.512	-1.651.053

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		12.301.373	13.410.819	14.102.730
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>11.960.270</i>	<i>13.082.790</i>	<i>13.820.175</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.198.424	3.801.942	4.011.223
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.837.393	5.061.213	5.366.446
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.884.130	4.157.729	4.401.960
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40.322	61.906	40.547
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>341.103</i>	<i>328.029</i>	<i>282.555</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		15.200.834	15.183.061	15.057.436
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.535.262</i>	<i>14.785.097</i>	<i>14.659.472</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.198.728	1.176.422	1.183.675
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8.932.912	9.128.454	9.002.644
a. Aanvullende belastingen		7.531.929	7.782.562	7.608.174
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2.967.272	3.308.310	2.945.703
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.338.918	4.248.225	4.430.953
- Andere aanvullende belasting	7302/9	225.739	226.027	231.518
b. Andere belastingen	731/9	1.400.983	1.345.891	1.394.470
3. Werkingssubsidies		4.285.400	4.411.485	4.413.288
a. Algemene werkingssubsidies		2.911.133	3.329.643	3.392.010
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.648.167	2.739.504	2.801.871
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	262.967	590.139	590.139
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.374.267	1.081.842	1.021.279
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	118.222	68.737	59.865
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>665.572</i>	<i>397.964</i>	<i>397.964</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		2.899.461	1.772.243	954.706

Initieel budget 2017 - MJP 2014

Gemeente Berlare
Dorp 22
NIS-code 42003

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2017 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDSONDER-STEUNING
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		1.119.000	264.000			855.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		<i>1.119.000</i>	<i>264.000</i>			<i>855.000</i>	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.119.000	264.000			855.000	
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	942.183		711.183		231.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.061.183	264.000	711.183		1.086.000	

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd				
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		93.437	8	8
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	93.189	8	8
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	248		
II. Investerings in materiële vaste activa		1.067.810	4.128.218	2.931.573
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1.067.810	4.128.218	2.931.573
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	322.416	1.601.434	2.139.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	396.881	1.670.057	375.000
3. Roerende goederen	23/4	348.514	831.727	417.073
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	26.176	567.993	406.200
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	22.532	147.115	79.149
TOTAAL UITGAVEN		1.209.955	4.843.334	3.416.930
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.965.192		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	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			
II. Verkoop van materiële vaste activa		26.832	446.100	1.119.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		471	446.100	1.119.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		446.100	1.119.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	471		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		26.361		
1. Onroerende goederen	260/4	26.361		
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2		131.726	942.183
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.992.024	577.826	2.061.183

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Initieel budget 2017 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		2.899.461	1.772.243	954.706
<i>A. Uitgaven</i>		12.301.373	13.410.819	14.102.730
<i>B. Ontvangsten</i>		15.200.834	15.183.061	15.057.436
1.a. Belastingen en boetes		8.932.912	9.128.454	9.002.644
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		6.267.922	6.054.608	6.054.793
II. Investeringsbudget (B-A)		782.069	-4.265.508	-1.355.747
<i>A. Uitgaven</i>		1.209.955	4.843.334	3.416.930
<i>B. Ontvangsten</i>		1.992.024	577.826	2.061.183
III. Andere (B-A)		-1.026.560	-898.814	-725.728
<i>A. Uitgaven</i>		1.029.510	898.814	725.728
1. Aflossing financiële schulden		1.029.510	898.814	725.728
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.029.510	898.814	725.728
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>		2.950		
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
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		450		
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	450		
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)		2.654.970	-3.392.079	-1.126.769
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.771.962	5.426.932	2.034.853
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.426.932	2.034.853	908.084
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.426.932	2.034.853	908.084

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
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
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 01/01/2017)

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 (subsidiereglement)	12.000,00
0350 Klimaat en energie	Dakisolatieproject BEA VZW	2.160,00
0400 Politie-diensten	Politiezone Berlare-Zele (exploitatie + investering)	1.313.117,00
0410 Brandweer	Hulpverleningszone Oost (brandweer)	356.769,40
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 (subsidiereglement)	5.500,00
0709 Overige culturele instellingen	Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidiereglement)	18.500,00
	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	350,00
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	Werkingssubsidie jeugdverenigingen	16.000,00
	Projectsubsidies jeugdverenigingen	14.000,00

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0790 Erediensten	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage	27.763,06
	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - investeringstoelage	20.000,00
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage	39.142,64
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage	15.000,00
	Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage	45.037,66
	Kerkfabriek Sint Martinus - investeringstoelage	25.000,00
0800 Gewoon basisonderwijs	Toelage aan de scholen op het grondgebied Berlare à rato van 15 € per leerling	19.000,00
0900 Sociale Bijstand	voorhuwelijkssparen + geboortepremie	5.000,00
	OCMW Berlare	1.476.968,96
0902 Migranten	Toelage aan OCMW Berlare in het kader van de vluchtelingenproblematiek (doorstorting)	12.553,00
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Wase Werkplaatsen VZW (0,124 € per inwoner)	p.m.
	Premie voor kinderen met een handicap	5.700,00
	Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere	125,00
	Vlaamse Federatie Gehandicapten Schelde & Waasland afd. Berlare	125,00
0943 Gezinshulp	Mantelzorgpremie	6.300,00
	Subsidie voor herbruikbare luiers	3.000,00
	CAW – Regio Dendermonde (basisbedrag 687,00 € + 0,1013 € per inwoner)	p.m.
0944 Opvoedingsondersteuning	Gezinsbond Berlare	125,00
	Gezinsbond Overmere	125,00
	Gezinsbond Uitbergen	125,00
	Tanderuis VZW - Thuisbegeleidingsdienst Autisme	250,00
0980 Sociale geneeskunde	Rode Kruis Berlare	125,00
	Ziekenzorg Berlare	125,00
	Ziekenzorg Overmere / Uitbergen	186,00
	Vriendenkring bloedgevers Berlare	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Overmere	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Uitbergen	125,00

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

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 11)

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

Schema B2: het exploitatiebudget (p. 13)

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. 14)

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.

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
Bedrijventerreinen	Onteigening bedrijventerreinen	855.000,00 €			855.000,00 €		
Bedrijventerreinen	Verkoop bedrijventerreinen		-855.000,00 €		-855.000,00 €		
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	313.855,60 €		150.855,60 €	91.000,00 €	52.000,00 €	20.000,00 €
Brandweer	Investeringstoelage brandweer	33.318,00 €		33.318,00 €			
Cultuur	Akoestiek Feestzaal Overmere	15.000,00 €			15.000,00 €		
Cultuur	Beamer + projectiescherm	2.500,00 €			2.500,00 €		
Cultuur	Beamer + projectiescherm	2.500,00 €			2.500,00 €		
Cultuur	Restauratie Boerenkrijgmonument	25.000,00 €		25.000,00 €			
Cultuur	Subsidie Boerenkrijgmonument		-20.000,00 €	-20.000,00 €			
Cultuur	linoleumvloer	75.000,00 €			75.000,00 €		
Cultuur	voordoe kleur tribune	35.000,00 €		35.000,00 €			
Cultuur	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	17.000,00 €			17.000,00 €		
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	179.803,71 €		44.803,71 €	135.000,00 €		
Cultuur	aankoop vestiairekasten Festivalhal	10.000,00 €			10.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwen lift museum	14.000,00 €			14.000,00 €		
Cultuur	Paniekdeuren Festivalhal	10.000,00 €			10.000,00 €		
Cultuur	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	80.000,00 €		80.000,00 €			
Cultuur	Vervanging sanitair in CC	8.255,75 €		8.255,75 €			
Cultuur	Schrob-zuigmachine	5.700,31 €		5.700,31 €			
Cultuur	Aankoop stoelen Feestzaal Overmere	15.000,00 €			15.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwen tafels Festivalhal	35.000,00 €			35.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	38.175,67 €		8.175,67 €	30.000,00 €		
Cultuur	Vernieuwen museum	250.000,00 €		30.000,00 €		220.000,00 €	
Diverse investeringen	Annuïteiten 'De Lijn'	32,72 €		8,18 €	8,18 €	8,18 €	8,18 €
Diverse investeringen	Opmaak RUP Galgenbergstraat	6.400,00 €		6.400,00 €			
Diverse investeringen	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	2.795,00 €		2.795,00 €			
Diverse investeringen	Geluidsinstallatie uitleendienst	7.385,65 €		7.385,65 €			
Diverse investeringen	Aankoop tafels en stoelen	3.036,09 €		3.036,09 €			
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk	210.000,00 €		20.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
IBO	Airco IBO Berlare	10.000,00 €		10.000,00 €			
IBO	Inrichten leeshoek IBO Overmere	10.000,00 €			10.000,00 €		
IBO	Divers materiaal + speltheek	13.502,38 €		13.502,38 €			
IBO	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen	7.500,00 €		7.500,00 €			
IBO	Aankoop tuinbergingen en speeltoestellen	7.500,00 €		7.500,00 €			
IBO	IBO B : brandtrap + vernieuwen sanitair	27.921,50 €		27.921,50 €			
ICT	Airco serverlokaal	4.500,00 €			4.500,00 €		
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV	9.000,00 €			9.000,00 €		
ICT	CPU-houders administratie	1.200,00 €		1.200,00 €			
ICT	licentie Cevips lonen	900,00 €		900,00 €			
ICT	Vernieuwing PC-park	100.443,01 €		52.843,01 €		47.600,00 €	
ICT	Vernieuwen en uitbreiden server	90.000,00 €		90.000,00 €			
ICT	Aankoop software	1.488,44 €		1.488,44 €			
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib	1.500,00 €			1.500,00 €		
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib	4.000,00 €			4.000,00 €		
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib	6.000,00 €			6.000,00 €		
ICT	aankoop hardware voor UIT-pas	17.600,00 €			12.100,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
ICT	Vergunningen.net	4.000,00 €		4.000,00 €			
ICT	software verkeer en openbaar domein	6.050,00 €			6.050,00 €		
ICT	software vrije tijd	30.552,50 €		30.552,50 €			
ICT	Digitale bouwaanvragen	3.000,00 €		3.000,00 €			
ICT	Financiële dienst - automatisering	3.500,00 €		3.500,00 €			
ICT (P)	CRM - interne zaken	70.000,00 €			70.000,00 €		
ICT (P)	Opstarten Data Recovery Center	26.620,00 €		26.620,00 €			
ICT (P)	Draadloze verbinding GH - Museum - Bollewerkstraat	34.000,00 €		34.000,00 €			
ICT (P)	Leggen glasvezel tussen Dorp - CC - Gaver	45.653,17 €		45.653,17 €			
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	10.000,00 €		10.000,00 €			
ICT (P)	Vernieuwen windowsversie server	22.000,00 €			22.000,00 €		
ICT (P)	Aankoop software	28.737,50 €		28.737,50 €			
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	11.600,00 €		226,69 €	11.373,31 €		
ICT (P)	Website	30.000,00 €			30.000,00 €		

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
Jeugd	Opstart JOC	2.727,46 €		2.727,46 €			
Jeugd	Aankoop skate-infrastructuur	20.000,00 €		20.000,00 €			
Jeugdhuis	Jeugdhuis: verwarming omschakelen naar gas	18.000,00 €		18.000,00 €			
Kasteeldomein	Aanpakken laan	10.000,00 €			10.000,00 €		
Kasteeldomein	Parkelementen		-245.226,00 €	-245.226,00 €			
Kasteeldomein	Parkelementen	4.229,79 €		4.229,79 €			
Kasteeldomein	Parkelementen	358.199,94 €		358.199,94 €			
Kasteeldomein	Uitbouw kasteeldomein	25.124,00 €		25.124,00 €			
Kerkfabrieken		293.796,89 €		113.796,89 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	35.000,00 €		35.000,00 €			
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	100.000,00 €		100.000,00 €			
Natuurinrichtingsproject	NIP: uitkijktoren (inbreng)	85.000,00 €		85.000,00 €			
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		-316.000,00 €		-316.000,00 €		
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	69.150,00 €			69.150,00 €		
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	400.000,00 €			400.000,00 €		
Patrimonium	Airco in bureau en refter	10.000,00 €			10.000,00 €		
Patrimonium	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65.000,00 €			65.000,00 €		
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak	195.000,00 €			195.000,00 €		
Patrimonium	dakrenovatie De Snoeck	140.000,00 €		140.000,00 €			
Patrimonium	IBO Overmere - eindfactuur	1.500,00 €		1.500,00 €			
Patrimonium	Aankoop 20 houten kersthuisjes	22.500,00 €			22.500,00 €		
Patrimonium	aankoop ledverlichting gemeentehuis Berlare	10.000,00 €			10.000,00 €		
Patrimonium	Gemeentelijk magazijn - eindfactuur	3.401,59 €		3.401,59 €			
Patrimonium	Mobiele klimaatregeling (airco's)	6.000,00 €			6.000,00 €		
Patrimonium	Verkoop onroerend goed		-561.500,00 €	-297.500,00 €	-264.000,00 €		
Patrimonium	Onteigeningen Donkoeverpark	10.000,00 €		10.000,00 €			
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere	150.000,00 €		150.000,00 €			
Patrimonium	Renovatie lift gemeentehuis Berlare	11.000,00 €			11.000,00 €		
Patrimonium	Sportpark Overmere - eindfactuur	5.000,00 €		5.000,00 €			
Patrimonium	Stoelen trouwzaal gemeentehuis Overmere	2.500,00 €			2.500,00 €		
Patrimonium	VZW Durme / de sperwer (kastenwand)	2.500,00 €		2.500,00 €			
Patrimonium	Inrichten vergaderzaal (bureaus)	9.000,00 €			9.000,00 €		
Patrimonium	Verkoop Wipakkerstraat		-15.100,00 €	-15.100,00 €			

Omschrijving enveloppe	Omschrijving subproject	Investering	Subsidie	2016	2017	2018	2019
Politiediensten	Investeringsgoelage	136.479,00 €			19.149,00 €	58.665,00 €	58.665,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel		-1.617.000,00 €		-231.000,00 €	-231.000,00 €	-1.155.000,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - studie	260.400,00 €		260.400,00 €			
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel	2.100.000,00 €			300.000,00 €	300.000,00 €	1.500.000,00 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat		-2.099.350,00 €			-1.259.610,00 €	-839.740,00 €
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat: studie	88.742,07 €		88.742,07 €			
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	2.144.900,00 €			100.000,00 €	1.022.450,00 €	1.022.450,00 €
Riolering	Onteigening Bosstraat	513,17 €		513,17 €			
Riolering	Studiekosten Galgenbergstraat in samenwerking HIW	50.000,00 €			50.000,00 €		
Riolering	Aanleg IBA's	27.508,45 €		27.508,45 €			
Riolering	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)	260.000,00 €		260.000,00 €			
Riolering	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek	100.000,00 €			100.000,00 €		
Riolering	Riolering Slot - saldo		-286.000,00 €		-286.000,00 €		
Riolering	Riolering Slot - saldo	10.000,00 €		10.000,00 €			
Riolering	Riolering Slot - saldo	322.692,47 €		322.692,47 €			
Riolering	Studie Masterplan Donkfront	805,16 €		805,16 €			
School Uitbergen	Ledverlichting	9.000,00 €			9.000,00 €		
Secretariaat	Plotter	3.423,09 €		3.423,09 €			
Secretariaat	Tijdsregistratie	45.000,00 €		45.000,00 €			
Secretariaat	Vouwapparaat	2.000,00 €			2.000,00 €		
Secretariaat	Wagen tvv Seat	12.000,00 €		12.000,00 €			
Sport	AED-toestellen sporthallen	5.000,00 €		5.000,00 €			
Sport	Beamer + projectiescherm	2.500,00 €			2.500,00 €		
Sport	Plaatsen regelaar boiler sporthal Berlare	3.000,00 €			3.000,00 €		
Sport	Buitenterreinen	309.500,00 €		309.500,00 €			
Sport	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	15.000,00 €			15.000,00 €		
Sport	Aankoop tafels en stoelen	4.500,00 €			4.500,00 €		
Sport	Renovatie sanitair sporthal Berlare	10.000,00 €		10.000,00 €			
Sport	Schrobzuigmachine sporthal Overmere	8.600,00 €			8.600,00 €		
Sport	Vernieuwen dak sporthal Berlare	35.336,52 €		35.336,52 €			
Sport	Regularisatie onteigening voor parking voetbal O	2.000,00 €		2.000,00 €			
Sport	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	30.000,00 €			30.000,00 €		
Sport	Dienstwagen vrije tijd	12.000,00 €			12.000,00 €		

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

Het totaal bedrag aan investeringsprojecten die in het aangepaste meerjarenplan op stapel staan, is gelijk aan 13.457.408,98 €. Hiervoor worden 6.124.359,00 € subsidies ingeschreven. Het netto-investeringsbedrag bedraagt dus 7.333.049,98 €.

Schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 16)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2017, 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	2017
Algemene financiering	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)		65.000,00 €
	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak		195.000,00 €
	Aankoop 20 houten kersthuisjes		22.500,00 €
	aankoop ledverlichting gemeentehuis Berlare		10.000,00 €
	Mobiele klimaatregeling (airco's)		6.000,00 €
	Verkoop onroerend goed	-264.000,00 €	
	Renovatie lift gemeentehuis Berlare		11.000,00 €
	Stoelen trouwzaal gemeentehuis Overmere		2.500,00 €
Beleidsondersteuning	Airco serverlokaal		4.500,00 €
	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib		1.500,00 €
	CRM - interne zaken		70.000,00 €
	Vernieuwen windowsversie server		22.000,00 €
	WIFI / internet in openbare gebouwen		11.373,31 €
	Website		30.000,00 €
	Vouwapparaat		2.000,00 €
Mijn Leven in Berlare	Onteigening bedrijventerreinen		855.000,00 €
	Verkoop bedrijventerreinen	-855.000,00 €	
	Inrichten leeshoek IBO Overmere		10.000,00 €
	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV		9.000,00 €
	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib		6.000,00 €
	software verkeer en openbaar domein		6.050,00 €
	Verbouwen kasteel	-231.000,00 €	
	Verbouwen kasteel		300.000,00 €
	Ledverlichting		9.000,00 €

Beleidsdomein	Omschrijving subproject	Subsidie	2017
Mijn Berlare	Akoestiek Feestzaal Overmere		15.000,00 €
	Beamer + projectiescherf		2.500,00 €
	Beamer + projectiescherf		2.500,00 €
	linoleumvloer - voorboek kleur tribune		75.000,00 €
	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting		17.000,00 €
	Festivalhal: technieken en vervangingen		135.000,00 €
	aankoop vestiairekasten Festivalhal		10.000,00 €
	Vernieuwen lift museum		14.000,00 €
	Paniekdeuren Festivalhal		10.000,00 €
	Aankoop stoelen Feestzaal Overmere		15.000,00 €
	Vernieuwen tafels Festivalhal		35.000,00 €
	Vernieuwing theatertechnieken		30.000,00 €
	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib		4.000,00 €
	aankoop hardware voor UIT-pas		12.100,00 €
	Beamer + projectiescherf		2.500,00 €
	Plaatsen regelaar boiler sporthal Berlare		3.000,00 €
	Dienstwagen vrije tijd		12.000,00 €
	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare		15.000,00 €
	Aankoop tafels en stoelen		4.500,00 €
	Schrobzuigmachine sporthal Overmere		8.600,00 €
	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal		30.000,00 €

Beleidsdomein	Omschrijving subproject	Subsidie	2017
Ons Berlare	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen		78.000,00 €
	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen		13.000,00 €
	Annuïteiten 'De Lijn'		8,18 €
	Recreatiepool Donk		50.000,00 €
	Aanpakken laan		10.000,00 €
	Erediensten		60.000,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	-316.000,00 €	
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		69.150,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		400.000,00 €
	Airco in bureau en refter		10.000,00 €
	Inrichten vergaderzaal (bureaus)		9.000,00 €
	Investeringsgoelage		19.149,00 €
	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat		
	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat		100.000,00 €
	Studiekosten Galgenbergstraat in samenwerking HIW		50.000,00 €
	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek		100.000,00 €
	Riolering Slot - saldo	-286.000,00 €	
	3 grasmaaiers (begraafplaatsen), aanhangwagen,...		32.500,00 €
	Aankoop zware machines		15.000,00 €
	Instandhouding wagenpark		25.000,00 €
	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden		250.000,00 €
	Aankopen straatmeubilair		15.000,00 €
	Strijdamstraat	-109.183,00 €	
	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)		10.000,00 €
Totaal:		-2.061.183,00 €	3.416.930,49 €

Schema B5: het liquiditeitenbudget (p. 17)

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 2017 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op 908.084 €.

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 20.

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.

Er worden voor 2017 geen nieuwe leningen opgenomen.

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 2015 werd uitgegaan van het geraamde resultaat voor 2015. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2015 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2015. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar van 3.559.032 € vervangen door 2.034.853 €.

Dit heeft een rechtstreekse invloed op het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2017 via de verrekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar.

Voor boekjaar 2016 wordt uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat.

Schema TB1 en TB2 (p. 19)

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 2016/1 werden alle rekeningen samen met de diensthoofden in detail overlopen en werd het opgenomen budget afgetoetst met de realiteit. Indien in 2017 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 2.801.871,04 €. De omzendbrief BB 2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017 maakt melding van een groeivoet van 3,5% per jaar, maar de basis waarop dit percentage wordt toegepast, wijzigt jaarlijks.

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

De diverse **sectorale subsidies** voor o.a. jeugd, cultuur, sport en ontwikkelingssamenwerking worden vanaf 2016 geïntegreerd in het gemeentefonds. De voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht verdwijnen. De gemeente zal een bedrag ontvangen van 241.000 €.

Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten **gesco's** of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalde dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen moesten geregulariseerd worden vanaf 1 april 2015. Dit betekent dat de gesco-voorwaarden wegvallen en dat deze personeelsleden gewone contractuelen worden. De gemeente ontvangt 95 % van de loonsubsidie en van de gesco-bijdragevermindering, berekend op de afrekening van 2013. De toelage voor 2017 werd vastgelegd op 344.000 €.

Vanaf 1/01/2016 vervalt ook het statuut van de weerwerkgesco's (gesubsidieerde contractuelen in de buitenschoolse kinderopvang). De Vlaamse Overheid compenseert de loonsverhoging die met deze regularisatie gepaard gaat; de gemeente Berlare voorziet een te ontvangen bedrag van 168.000 €.

Intresten verbonden aan leningen, worden centraal voorzien onder de algemene financiering. Voor 2017 wordt dit geraamd op 276.000 €.

De belangrijkste bron van inkomsten van een gemeente zijn ongetwijfeld de belastingen. (zie onderstaande tabel voor 2017)

Rekening	Omschrijving algemeen rekeningnummer	budget 2017
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.945.703,04 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.430.953,02 €
7302000	Motorrijtuigen	231.517,52 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	145.000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	810.000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in colum	400,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	4.000,00 €
7332800	Sluikstorten	100,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg	275,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	340,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	47.165,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	4.500,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	7.200,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	8.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	23.500,00 €
7377000	Tweede verblijven	37.370,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	303.320,00 €
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:		9.002.643,58 €

Wat betreft de aanvullende belasting op de personenbelasting werden de ramingen voor de boekjaren 2016 en 2017 door de Federale Overheidsdienst Financiën aanzienlijk bijgesteld. Wat betreft de raming voor boekjaar 2017 ligt deze 17.000 € lager dan in het meerjarenplan was opgenomen.

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

In het beleidsdomein "Algemene financiering" wordt het beheer van het patrimonium opgenomen, dat niet wordt 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 25.000 € voorbehouden voor de wettelijk voorgeschreven werkkledij.

Op ICT (huur en onderhoud van software en computermaterieel) wordt blijvend ingezet: een jaarlijks budget van 228000 €.

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 12.000 €.

Deze infrastructuur zal o.a. in gezet worden om jaarlijks minstens vijf evenementen te organiseren met regionale uitstraling en het aanbod voor scholen te actualiseren en te promoten. De promotie en publiciteit zal via het gemeentelijk infoblad Infogem en andere kanalen verzorgd worden. De kostprijs wordt geraamd op 66.000 €. Naast de promotie zijn er ook nog andere kosten verbonden aan het organiseren van activiteiten, zoals erelonen, huur en aankoop van klein materiaal,... Hiervoor wordt een budget voorzien van 162.000 €.

Via de verkoop van tickets voor deze evenementen en de exploitatie van het mini-golfterrein en verhuur van fietsen wordt een opbrengst gegenereerd van 78.000 €.

Bibliotheek

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

Ook hier nemen de nutsvoorzieningen een aardige hap uit het budget (21.000 €), evenals de onderhoudskosten voor de gebouwen, zowel te Berlare als te Overmere (31.000 €).

Cultuur

De subsidiëring voor de avondprogrammering in CC Stroming wordt vanaf 2016 opgenomen in het gemeentefonds. De gemeente kan over een globaal bedrag beschikken van 241.000 € voor cultuur, sport, jeugd en ontwikkelingssamenwerking. De kostprijs om te voorzien in avondprogrammering bedraagt 93.000 €.

Aan kansarmen wordt de mogelijkheid geboden van het culturele aanbod te genieten. Een specifiek aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren wordt opgestart. Aan dit geheel is een kostprijs verbonden van 56.000 €, dat, sinds het verdwijnen van de tussenkomst via het participatiedecreet, geheel door de gemeente wordt gefinancierd.

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

Naast de financiering van de eigen werking, wordt een bedrag van 18.500 € 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 90.000 € per jaar. Hierin zitten volgende gebouwen vervat: CC Stroming, Festivalhal, SCC De Venn, Feestzaal Overmere en JC De Kroon. Dit gaat voor een groot deel op aan de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) in deze gebouwen: 80.000 €.

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 38.000 €. Deze activiteiten worden begeleid door externe lesgevers en monitoren die gezamenlijk 54.000 € per jaar kosten.

Vanuit het departement jeugd en sport wordt een impuls gegeven aan de lokale verenigingen. In het budget van 2017 wordt een bedrag voorzien van 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 36.000 €. De nutsvoorzieningen lopen helaas hoger op: 76.000 € 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 319.000 €. Het verlichten van deze wegen kost de gemeente jaarlijks 300.000 €.

Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval verloopt via een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht met de benaming Verenigde Kompostbedrijven, kort VERKO. De exploitatie van het containerpark behoort eveneens tot dit beleidsdomein. Via de gemeente worden vuilniszakken aangekocht en tegen een vergoeding aangeboden aan de bevolking. Voor deze activiteiten wordt een netto-kostprijs voorzien van 576.000 €.

Voor het **beheer en regen- en afvalwater** wordt beroep gedaan op derden om de straatkolken te reinigen (90.000 €) en wordt samengewerkt met RIO-act om gezamenlijk projecten aan te pakken. Voor deze samenwerking wordt een bedrag van 100.000 € 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 1.476.968,96 €. Voor de politiezone Berlare-Zele kon de toelage bepaald worden op 1.293.968,00 € (enkel exploitatie).

Voor de **brandweer** wordt voor 2017 een toelage ingeschreven van 356.769,40 €.

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

	Exploitatie	Investeringen
Sint-Pietersbanden Uitbergen	€ 27.763,06	€ 20.000,00
OLV ten Hemel opgenomen Overmere	€ 39.142,64	€ 15.000,00
Sint-Martinus Berlare	€ 45.037,66	€ 25.000,00
totaal :	€ 111.943,36	€ 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 en de kinderopvang.

De aankopen van de rijbewijzen, reispassen en elektronische identiteitskaarten wordt in dit domein verwerkt en bedraagt jaarlijks 120.000 €. 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 145.000 €.

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

De werking van de gemeenteschool te Uitbergen behoort eveneens tot dit domein. De facturatie aan de ouders van de leerlingen zorgt voor 43.000 € aan inkomsten. De kosten van catering, aankoop van schoolboeken en materiaal en vervoerkosten bedragen 80.000 €.

6. Personeelsbudget

De personeelskosten worden berekend op het gewenst aantal voltijds equivalenten, zoals opgenomen in het aangepast meerjarenplan (81,30 VTE voor 2017). Het totaal van de personeelskosten bedraagt 5.472.518,41 € (excl. Subsidie Sociale Maribel) of 38,80 % van de totale exploitatie-uitgaven van de gemeente.

In de berekening voor 2017 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 2017. Dit heeft een stijging van de wedden van overheidspersoneel tot gevolg vanaf oktober 2017.

Voor de **statutaire personeelsleden** worden de **basisbijdragevoet** voor het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor 2017 vastgesteld op 38,00 %.

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

- Vanwege het Sectoraal Fonds (Sociale Tewerkstelling) verkrijgt de gemeente voor maximaal 3,5 VTE een subsidie van 106.000 €. De "Sociale Maribel" heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. Vanaf 2016 wordt het referentiejaar gewijzigd: Men vergelijkt per werkgever het arbeidsvolume van de laatste toekenning met het gemiddelde van de arbeidsvolumes van twee en drie jaar ervoor.
- 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 2017 wordt een vast bedrag ontvangen die los staat van elke vorm van tewerkstelling. Voor de volledigheid wordt het bedrag van 344.140,03 € vermeld.
- Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen in de buitenschoolse kinderopvang, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, werd een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten weerwerkgesco's. Deze vorm van tewerkstelling liep af op 01/01/2016. Voor 2017 wordt een tegemoetkoming verwacht van 167.195,80 €.

Rekening houdende met de subsidiëring van de personeelskosten, wordt een netto-personeelskost berekend van 4.855.109,76 €.

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 2016 en 2017 worden naast elkaar gelegd.

Schema TB5

Dit schema projecteert het resultaat op kasbasis van 2017 en 2016 tegenover elkaar.