

GEMEENTE BERLARE



PROV. OOST-VLAANDEREN

ARR. DENDERMONDE

STRATEGISCHE NOTA (MEERJARIG BELEIDSPROGRAMMA)

BUDGET

BELEIDSNOTA

BIJLAGE AAN HET BUDGET 2012

INHOUD

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING	5
Strategische nota.....	5
Financiële nota	20
HET BUDGET 2012.....	21
De beleidsnota.....	21
Financiële nota	34

BERLARE maken tot:

1. een leefbare, rustige gemeente
2. een gemeente die ruimte geeft aan ontwikkeling en actieve medewerking
3. een aantrekkelijke gemeente met tal van troeven
4. een financieel gezonde gemeente met een goede dienstverlening

Inleiding

Volgens het gemeentedecreet artikel 146 bestaat het strategisch meerjarenplan uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weergegeven en op elkaar afgestemd. In de financiële nota worden de financiële consequenties van de beleidsopties weergegeven alsook hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd.

Artikelen 149 tot en met 151 van het gemeentedecreet bepalen verder dat het jaarlijks budget van de gemeente bestaat uit:

Een beleidsnota die de concrete uitwerking van het strategisch meerjarenplan van de legislatuur is in het komend dienstjaar. Deze nota bevat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota

Een financiële nota die minstens het exploitatie-, investerings-en liquiditeitsbudget bevat. Tot inwerkingtreding van de nieuwe beleids- en beheerscyclus vervangt de begroting zelf de financiële nota.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2010 stelt dat de nieuwe beleids- en beheerscyclus ten laatste op 01/01/2014 dient in werking te treden voor alle gemeenten. Voor Berlare besliste de raad om deze cycli op 01/01/2013 reeds te hanteren. Door dit besluit zal elk beleidsrapport (meerjarenplan of budget) vanaf dan opgedeeld worden in beleidsdomeinen en onderverdeeld in beleidsvelden. Deze domeinen en velden zijn bij besluit vastgesteld. Verdere opdeling kan via beleidsitems. Verder zal vanaf 2013:

De strategische meerjarenplanning omvat (legislatuur):

- * een strategische nota die een opsomming en beschrijving is van de prioritaire beleidsdoelstellingen per beleidsdomein met de te voeren acties en de raming van ontvangsten en uitgaven per jaar;
- * een financiële nota namelijk het financiële doelstellingsplan (opgave per beleidsdomein van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid) en de staat van het financiële evenwicht (kasbasis en de autofinancieringsmarge).

Het budget omvat (jaarbasis):

- * de beleidsnota met doelstellingsnota, doelstellingenbudget, de financiële toestand en een lijst van werken, leveringen en diensten, een lijst van daden van beschikking en een lijst van de nominatieve subsidies in het bedoeld dienstjaar.
- * de financiële nota met opgave per beleidsdomein van exploitatie, investerings-en liquiditeitsbudget. Dit is voorlopig de begroting zelf.

De volledige toepassing van de nieuwe beleids- en beheerscyclus is nog niet mogelijk maar we hebben hier toch gepoogd om reeds de opdeling in beleidsdomeinen te volgen. Voor gemakkelijker aan te sluiten met het strategisch meerjarenprogramma 2007-2012 zullen wij alle doelstellingen ervan hernemen en hun status van realisatie aanduiden (Strategische nota). De financiële meerjarenplanning vormt dan voorlopig de financiële nota van de strategische meerjarenplanning. Conform de onderrichtingen wordt deze planning trouwens doorgetrokken buiten de legislatuurplanning met de jaren 2013 en 2014. Daarom werd in de strategische planning bij nieuwe projecten de last voor deze beide jaren ook meegegeven (dit uiteraard in de veronderstelling dat de lening telkens wordt opgenomen). Hierbij wordt voor de berekening rekening gehouden telkens met een lening op 20 jaar, interestvoet 3,803 %, 100 basispunten, gelijkblijvende tranches, geen herziening.

Wat het budget betreft kan juridisch deze indeling nog niet worden gerealiseerd maar wij zullen hier in de beleidsnota toch trachten een beeld van te geven. De financiële nota blijft de begroting zelf.

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING

STRATEGISCHE NOTA

1. Berlare maken tot een financieel gezonde gemeente

BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

Niettegenstaande een behoorlijke opgebouwde reserve uit de vorige legislatuur dient bij de beoordeling van de financiële toestand steeds rekening gehouden met tal van factoren zo onder meer:

0020 Fiscale aangelegenheden (vroeger 040)

- verlaging van het gemeentelijk percentage personenbelasting van 8% naar 7% (is gerealiseerd)
- afschaffing huisvuilbelasting (is gerealiseerd)

0040 Transacties in verband met openbare schuld (vroeger 010)

- préfinanciering met eigen middelen zolang als mogelijk doorvoeren en zo trachten de schuldlast zoveel als mogelijk te laten afnemen. (Deze gedragslijn is aangehouden in de opeenvolgende jaren)
- trachten schuldlast zo laag mogelijk te houden: (doordat de reserves stilaan opgebruikt zijn werd besloten gebruik te maken van de kaskredietfaciliteiten van Finiwo maximaal: 7.000.000,00 euro aan lage intercalaire interestlast.

2. Berlare tot een gemeente maken met een goedwerkende dienstverlening

BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR

Inzake dienstverlening zullen wij gedwongen worden de tering naar de nering te zetten. Trachten een maximale dienstverlening te realiseren tegen een zo laag mogelijke prijs. De burger dient voor deze dienstverlening bij te dragen maar heeft recht op een sober bestuur. Daartoe dient de gemeentelijke organisatie binnen de decretale opdrachten en met de bestaande managementtechnieken geoptimaliseerd.

Het sluitstuk van deze optimalisatie via clustervorming is de bouw van een nieuw administratief centrum waarin alle diensten zullen worden gecentraliseerd.

Algemeen bestuur algemene en ondersteunende diensten

0110 Secretariaat (vroeger deel van 104)

- bepaling van het begrip dagelijks personeelsbeleid (gerealiseerd)
- opmaken functiebeschrijvingen (is opgemaakt)
- werking managementteam realiseren (is in functie)
- optimaliseren van interne controle (begrip dagelijks bestuur, visumverplichting, interne nota wetgeving overheidsopdrachten, kasopvolging, installatie en implementatie ceban,3P voor investeringsopvolging zijn gerealiseerd)

0112 Personeelsdienst (vroeger deel van 104)

- nieuw personeelskader en regelmatig aanpassen aan de noodwendigheden (is gerealiseerd in diverse stappen)
- nieuwe rechtspositieregeling (is gerealiseerd)
- deontologische code (is opgemaakt en van toepassing)
- invoering variabele uurroosters voor personeel (is gebeurd)
- openingsuren voor bevolking en TD op zaterdag (is gerealiseerd maar voor TD reeds opgegeven)
- clustervorming doorvoeren binnen personeelskader om zo polyvalent inzetten te vergemakkelijken: is gerealiseerd.

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten (vroeger deel 104)

- Aanwerving informatie- en communicatieambtenaar realiseren (is gebeurd)
- Gemeentelijk informatieblad optimaliseren en omvormen tot magazine (is gebeurd)
- Gemeentelijke website optimaliseren (is gerealiseerd)
- Ontwikkelen huisstijl (plaatsing opdracht is gebeurd – oplevering verwacht 2012)
- Bouw nieuw administratief centrum: grond is aangekocht –ontwerpopdracht is geplaatst via open oproepprocedure. Gelet op de financiële toestand en de economische crisis wordt voorlopig gewacht met de uitvoering.
- Bouw nieuw magazijn: is in uitvoering vanaf begin 2011. Ondertussen wordt een loods van de firma Houthandel Hertecant afgehuurd
- Kasteel Berlare en park: parkbeheersplan is goedgekeurd, eerste reeks onderhoudswerken zijn gebeurd, de omheiningopdracht is geplaatst en zal begin 2012 worden uitgevoerd

0160 Hulp aan het buitenland (vroeger economisch 849)

- Oprichting GROS en verder blijven ondersteunen en werkingskredieten verstrekken (gerealiseerd)

0190 Overig algemeen bestuur (vroeger economisch deel van 104)

- Klachtenbehandeling invoeren (is gebeurd en wordt ieder jaar gerapporteerd)
- Optimaliseren van de meldingskaarten (via striktere opvolging en directe inschakeling in de werkschema's grotendeels gerealiseerd. Zal nog strikter worden opgevolgd als de uitbreiding 3P voor werkschema's is gerealiseerd)

3. Berlare maken tot een leefbare gemeente

BELEIDSDOMEIN ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT

Een van de kerntaken van elke gemeente is te zorgen voor een goede wegeninfrastructuur. Naast het uitvoeren van weloverwogen investeringen is adequaat onderhoud van de bestaande gemeentewegen en openbare pleinen belangrijk. Hierbij dient permanent aandacht besteed aan verkeerstechnische verbeteringen en een mooie groene inpassing. Speciale aandacht dient zeker te gaan naar veilige voetpaden en fietspaden. Op basis van een inventaris kunnen prioriteiten worden vastgelegd om budgetten te spreiden over de meerjarenplanning voor aanleg of heraanleg van fietspaden en voetpaden.

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn de laatste jaren op alle beleidsniveaus uitgegroeid tot belangrijke thema's. De veiligheid in het verkeer staat voorop. Waar de situatie te gevaarlijk is dienen infrastructurele aanpassingen te gebeuren indien mogelijk. Speciale aandacht dient zeker uit te gaan naar de schoolomgevingen, IBO's en rustoorden.

Met het invoeren van de basismobiliteit in onze gemeente is reeds veel ten goede gewijzigd. Dit betekent niet dat we bij de pakken mogen blijven neerzitten. Wij dienen blijvende aandacht te besteden aan infrastructuur en verder blijven aandringen bij de overheid om meer te investeren in openbaar vervoer.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan dient steeds up to date gehouden en getoetst aan de mening van de bevolking. Bij belangrijke projecten zal steeds overleg worden gepleegd met de diverse adviesraden en zal correcte en tijdige informatie worden verstrekt aan de bevolking.

0200 Wegen (vroeger 421)

- Afstemming wegenisbeheer van diverse overheden op elkaar: Onderhandelingen met gewest en provincie gaan op regelmatige tijdstippen door. Als gevolg hiervan zal ondermeer een ontwerp worden opgemaakt voor de gewestweg richting Schoonaarde.
- Inventaris opmaken voetpaden en prioriteiten stellen (inventaris is opgemaakt en op basis ervan wordt ieder jaar een budget uitgetrokken van minimum 25.000,00 euro art BDU 421/732-60)
- inventaris opmaken fietspaden en prioriteiten opstellen (is gebeurd in 2008 in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen)
- realisatie netwerk trage wegen om fietser en voetgangers veilige verbindingen te bieden buiten de grote verkeersassen; Project wordt sinds 2010 uitgewerkt in samenwerking met het Regionaal Landschap Scheldeland. Hiervoor wordt telkens (voor zolang het project loopt) een budget uitgetrokken op GDU art 425/140-02.
- ieder jaar een budget voorzien voor herstel asfalt- en betonwegen: gebeurt ieder jaar art BDU 421-731-60

- aanwerving van een ½ FTE mobiliteitsambtenaar: is gebeurd sinds 2010
 - actualisering van het mobiliteitsplan: in uitvoering
 - realisatie van volgende wegenwerken:
 - * verbetering Heirweg: uitgevoerd in 2009
 - * herstel weg Broekstraat: uitgevoerd 2009
 - * weg naar sporthal Overmere: uitgevoerd in 2010
 - * weg Berlare -Uitbergen:
 - 1^{ste} fase Uitbergen tot aan pleintje met bomen: uitgevoerd in 2011.
 - volgende fasen zijn voorzien voor 2013
- Werken 2015: 800.000,00 euro BDU 421/731-60
- * Doortocht Dorp Berlare: zal vermoedelijk pas 2014 worden uitgevoerd in opdracht van het gewest.
- Werken 2014: 2.500.000,00 euro (subsidie 1.000.000,00 euro) BDU 421/732-60
- Last 2014: 15.015,00 euro GDU 010/211-01
- * fietspad Berlare- Zele
 - uitvoering voorzien 2012
- Werken 2012: 1.040.000,00 euro BDU 421-731-60
(320.000,00 euro Berlare en 720.000,00 Zele)
- Last 2012: 3.432,00 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01
- Last 2013: 27.941,38 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01
- Last 2014: 27.332,86 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01
- * parking Festivalhal en omgeving: is gerealiseerd in 2010

4. Berlare maken tot een aantrekkelijke gemeente

BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEUBEHEER

Berlare is een mooie landelijke groene gemeente. Dit moeten we vooral behouden.

Habitatrichtlijnen, vogelrichtlijnen en tal van andere bepalingen maken dat over een groot deel van ons grondgebied op andere bevoegdheidsniveaus wordt beslist. Het behoud en het versterken van de natuur waar het wenselijk is blijft een noodzaak. Maar ook andere functies (landbouw, wonen, werken en recreëren,...) hebben recht op hun plaats in onze gemeente. Hier dient gezocht naar een aanvaardbaar evenwicht.

Belangrijk is en blijft hier dat beschermen, bewaren of voorkomen van schade of vervuiling een taak is van iedereen. Een van de voornaamste doelstellingen van het bestuur is dan ook het draagvlak voor milieu te vergroten en het milieubewustzijn van de inwoners aan te scherpen.

Naast dit gegeven wordt, binnen de beperkte middelen, gewerkt aan een kwalitatieve verbetering van het milieu binnen onze gemeente. Zo dient gewerkt aan die zaken die de burgers als zeer hinderlijk worden beschouwd zoals: zwerfvuil, geluidshinder, hinder in diverse vormen.

Verder blijft het beheer van regenwater en van afvalwater nog steeds een aandachtspunt voor het beleid.

Op basis van de goedgekeurde zoneringsplannen voor Berlare werd het rioleringsbeleid aangepast en bijgesteld:

- * In de groene clusters, zijnde de gebieden waar dient aangesloten op een rioleringsstelsel, dient het rioleringsstelsel geoptimaliseerd of aangelegd.
- * in de rode clusters, zijnde de gebieden waar niet kan worden op een rioleringsstelsel dienen een 40-tal IBA's geplaatst.

Riolering, waterzuivering en gerelateerd waterbeheer

0310 Beheer van regenwater en afvalwater (vroeger 877)

- Instellen subsidies voor individuele waterzuiveringsinstallaties: is gerealiseerd.
- knelpunten wateroverlast oplossen: ieder jaar wordt budget uitgetrokken om dit te realiseren BDU 877/735-51
- afkoppelen riolering privaat domein: afkoppelingsreglement is rond en binnen afspraken Rio-Act worden nu de afkoppelingen gerealiseerd per rioleringsproject of per bouw aanvraag.
- Rioleringsdossiers:
 - * Riolering Grote Kouterstraat: werd gerealiseerd in 2008(groene cluster)
 - * Riolering Bosstraat: werd gerealiseerd in 2006(groene cluster)
 - * Riolering Rijtweg: werd gerealiseerd in 2006 (groene cluster)
 - * Riolering Schuttersweg: is in uitvoering 2011(groene cluster)
 - * Riolering Strijdamstraat: wordt uitgevoerd in 2012.(groene cluster)
 - Werken 2011: 200.000,00 euro waarvan 147.000,00 gesubsidieerd
 - Last 2012: 568,43 euro GDU 010/211-01
 - Last 2013: 4.627,79 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01
 - Last 2014: 4.527,01 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01
 - * Riolering Slot: wordt gerealiseerd in 2012(groene cluster)
 - Werken: 1.500.000,00 euro (subsidie 300.000,00 euro)BDU 877/732-60
 - Last 2012: 12.870,00 euro GDU 010/211-01
 - Last 2013: 104.780,16 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01
 - Last 2014: 102.498,23 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

- * Riolering Bontinckstraat: wordt gerealiseerd in 2013(groene cluster)

Werken 2013: 2.200.000,00 euro(subsidie 1.100.000,00) BDU 877/732-60)

Last 2013: 11.797,50 euro 010/211-01

Last 2014: 96.048,48 euro 010/211-01 en 010/911-01

- * Riolering Waterhoek: wordt gepland voor 2015(groene cluster)

Werken 2015: 500.000,00 euro (subsidie 200.000,00)BDU 877/732-60

- * Riolering Quote: wordt voorlopig gepland 2015-2016(groene cluster)

- Plaatsen 40 IBA's op privaat domein (rode clusters)

In 2011 worden 17 IBA's geplaatst;

In 2012 worden 10 IBA's geplaatst

In 2013 worden 13 IBA's geplaatst

Werken 2012: 79.180,00 euro (22.500,00 subsidies BDU877/732-60)

Last 2012: 381,17 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Werken 2013: 102.934,00 euro (29.250,00 euro subsidies BDU 877/732-60)

Last 2013: 5.739,34 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Last 2014: 11.274,83 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Vermindering van de milieuverontreiniging

0320 Vermindering van de milieuverontreiniging (vroeger 879)

- Aanwerven ½ FTE duurzaamheidsambtenaar is gerealiseerd sinds 2009.
- zwerfvuil en sluikstorten inperken: sensibiliseren via groen wijzer en infogem gebeurt. Ieder jaar wordt zwerfvuilactie georganiseerd. Via Minabudgetten zamelt bovendien Jomi vzw op regelmatige tijdstippen zwerfvuil in.
- handhavingsbeleid activeren: sinds 2008 wordt GAS - reglement toegepast door politie en gemeenschapswachten.

5. Berlare tot een veilige gemeente maken.

BELEIDSDOMEIN VEILIGHEIDSZORG.

De politiehervorming is achter de rug en boekt succes op het terrein. De politie van de intergemeentelijke politiezone Berlare -Ze levert goed werk. Het is dan ook normaal dat wij de politiediensten maximaal blijven ondersteunen.

Op reglementair vlak werd een nieuw politiereglement goedgekeurd met toepassing van het gemeentelijk administratief sanctierecht teneinde kleinere misbruiken die niet langer strafrechtelijk vervolgd werden toch te sanctioneren.

Qua huisvesting werd tenslotte de nieuwe politieantenne op de Donkiaan gebouwd en in gebruik genomen.

Inzake drugspreventie werd in 2009 een intergemeentelijke samenwerking opgezet met de gemeente Zele. Het OCMW Lokeren trad in 2009 toe tot het samenwerkingsverband en nam de trekkersrol over van Berlare.

De Vrijwillige Brandweer van Berlare is een enthousiast en gemotiveerd vrijwilligerskops. Zij staan dag en nacht ter beschikking van de hele bevolking.

Om accurate hulpverlening te blijven verzorgen denkt de federale overheid aan centralisatie en samenwerking binnen een afgebakende zone. OP 26/03/2009 keurde de gemeenteraad de hulpverleningsovereenkomst goed voor de hulpverleningszone Oost, dit ter voorbereiding van de definitieve zonevorming.

De ministeriële omzendbrief OPZ1 maakte het verder mogelijk dat eind 2010 operationele prézones van start gingen met vrij grote betoelaging. De gemeenteraad van Berlare ging in zitting van 22/09/2010 akkoord om het engagement aan te gaan en met de prézone Oost volgende doelstellingen na te streven:

1. Coördinatie van de prézone
2. Principe van de snelste adequate hulp toe te passen
3. Een risicoanalyse uit te voeren op zonaal vlak
4. Een herverdelingsplan en aankoopplan te realiseren
5. Software in te schakelen voor administratie en verslagen

Als gevolg van deze overeenkomst werd ondermeer reeds door de gemeenteraad een meerjarig aankoopplan goedgekeurd.

Uit inspectieverslagen over de werking van de Vrijwillige Brandweer Berlare blijkt dat verder diende geïnvesteerd in manschappen, uitrusting en huisvesting. Als gevolg hiervan keurde de gemeenteraad in 2011 dan ook de realisatie goed van een nieuwe brandweerkazerne aansluitend op de parking van het cultureel centrum.

Een van de prioritaire doelstellingen van deze legislatuur was de rampenplanning en preventieplanning up to date te maken en aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Politiediensten

0409 Overige verrichtingen betreffende de politie (vroeger 330)

- verbouwing infokantoor tot politieantenne: is gerealiseerd in 2010

Brandweer

0419 Overige verrichtingen betreffende de brandweer (vroeger 351)

- opvolging nieuwe regelgeving en zonevorming brandweer: wordt opgevolgd; prézoneovereenkomst is ondertekend.
- nieuwe brandweerkazerne bouwen: wordt gerealiseerd in 2012 op budgetten 2011.

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid (vroeger 380)

- aanpassen rampenplanning aan nieuwe regelgeving: is in 2011 gerealiseerd.
- aanpassen preventiebeleid aan regelgeving: preventieambtenaar is aangesteld. In samenwerking met Securex is het legislatuur –preventieplan opgesteld en worden ieder jaar de jaaractieplannen opgesteld.
- Drugpreventie uitwerken: is gerealiseerd in het samenwerkingsverband Berlare – Zele – OCMW Lokeren met een specifiek aangesteld ambtenaar.

6. Berlare een gemeente met tal wat troeven

BELEIDSDOMEIN ONDERNEMEN EN WERKEN

Berlare heeft grote toeristische troeven. Het Donkmeer, de Turfputten, het aanwezige Scheldelandschap, het kasteelpark. Het toerisme heeft echter nood aan nieuwe impulsen en initiatieven.

Zo dient het Donkmeer aantrekkelijker gemaakt en opgefleurd. De promotie dient beter gecoördineerd en uitgewerkt in samenwerking met alle actoren vzw Durme, Intercommunale DDS, toerisme Scheldeland ...

De promotie dient echter samen te gaan met waakzaamheid om voor de Berlaarse bevolking de overlast te beperken.

Bestaande initiatieven dienen verder gezet en ondersteunt.

Toerisme

0520 Diensten voor toerisme (vroeger 561)

- eigen toeristische dienst uitbouwen die tevens voor het museum zal instaan: is gerealiseerd;
- overleg met alle actoren over promotie dagtoerisme en verblijftoerisme: wordt constant georganiseerd.
- Onderzoek naar mogelijkheden en noden om de toeristisch – recreatieve aantekingskracht van het Donkgebied te verhogen.: Overleg met VLM en Toerisme Vlaanderen wordt op regelmatige basis georganiseerd en opgevolgd.

0521 Toeristische propaganda (vroeger 561 en 562)

- toeristische signalisatie verbeteren: plaatsing van de bestelling is gebeurd
- nieuwe initiatieven: openingsfeest toeristisch seizoen, Berlare zingt, de week van de smaak, Winterfest, inrichting vlindertuin

0529 Overige activiteiten inzake toerisme (vroeger 561 en 569)

- installatie fontein en klemtoonverlichting: fontein is gerealiseerd, klemtoonverlichting is voorlopig uitgesteld
- herstel eendenkooi is volledig gerealiseerd in 2007
- uitvoering project Donkoeverpark met parking, verfraaiingswerken en aanbouw aan Festivalhal van sanitair blok: is gerealiseerd
- vervanging zeilhuisje en steiger: wordt kortelings uitgevoerd.

7. Berlare een gemeente die ruimte geeft aan ontwikkeling

BELEIDSDOMEIN WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimtelijke ordening is geen doel op zich maar een middel om de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de omgeving te bevorderen.

Belangrijk is hier dat de algemene regelgeving en klijtlijnen te bepalen. Primordiaal is dan ook dat Berlare voldoet en blijft voldoen aan de vijf opgelegde voorwaarden zodat een eigen vergunningsbeleid kan worden uitgebouwd.

Vertrekkend vanuit een goedgekeurd gemeentelijk structuurplan kan dan verder gewerkt worden aan de ruimtelijke planning en regelgeving via ruimtelijke uitvoeringsplannen om zo het grondgebied aan te passen aan de huidige mogelijkheden.

Inzake woonbeleid heeft Berlare inspanningen gedaan om het aantal sociale woningen uit te breiden. Toch dient nog verder gewerkt aan de uitbouw en de verbetering van woningaanbod op onze gemeente en in dit in samenwerking met SM Hulp in Woningnood en het OCMW. Dit voornamelijk om te voldoen aan het Grond en pandendecreet.

De permanente bewoning op weekendverblijven en kampeerterreinen dient zeker opgevolgd in samenspraak met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, dat bevoegd is voor deze problematiek.

Ruimtelijke ordening

0600 Ruimtelijke planning (vroeger 930)

- uitbouw van dienst ruimtelijke ordening: is uitgebouwd op volle sterkte met 3 mensen zijnde 2 stedenbouwkundigen niveau B en 1 administratieve kracht niveau C.
- uitbouw van een Gis-systeem ter ondersteuning: is gerealiseerd
- opbouw en bijhouden plannenregister en vergunningsregister: is gerealiseerd.

Stads- en plattelandsontwikkeling

0610 stads- en plattelandsontwikkeling (vroeger 930)

- opmaak en goedkeuring gemeentelijk structuurplan: is gerealiseerd.
- opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen:
 - * RUP Donk is goedgekeurd
 - * RUP Gaver en Baron Tibbautstraat is goedgekeurd
 - * RUP Omleidingsweg Uitbergen is goedgekeurd
 - * RUP Bedrijventerrein is voorlopig aanvaard.
 - * RUP brandstoffenhandel De Backer is voorlopig aanvaard.
 - * RUP Galgenbergstraat is in opmaak
- Visieplan Zandstraat is nog niet opgemaakt.
- Visieplan en rooilijnenplan Molenstraat – Veerstraat is gepland voor 2013

Raming 35.000,00 euro eigen middelen BDU 421/733-60.

WOONBELEID

0629 Overig woonbeleid (vroeger 920- 929)

- Begeleiding en opvolgen problematiek weekendverblijven en campings:
 - * gesprekken met provinciebestuur hebben geleid tot visieplan recreatie voor Berlare; op basis van dit visieplan worden voorlopig door het parket afgewacht voor de weekendverblijven (waar in visieplan een vorm van bewoning wordt weerhouden)..
 - * wat de permanente bewoning op kampeerterreinen betreft hier heeft het college een advocaat aangeduid om de permanente bewoning een halt toe te roepen via milieustakingsvorderingen voor de rechtbank.
- Opstart intergemeentelijke samenwerking met Zele voor het woonbeleid: is gerealiseerd en een fulltime ambtenaar werd aangeworven.

8. Berlare een gemeente met tal van troeven

BELEIDSDOMEIN CULTUUR EN VRIJE TIJD

Kunst en cultuur

Conform het cultuurbeleidsplan voor de periode 2008 – 2013 zal samen met de diverse adviesraden en beheersorganen gestreefd worden naar een integraal en kwalitatief cultuurbeleid met aandacht voor bevolkingsparticipatie.

De gemeente dient verder een rol te spelen in het versterken van het sociaal weefsel. Belangrijk is hier het stimuleren , financieel en logistiek steunen van het verenigingsleven en buurtcomités.

Tevens dient de bestaande infrastructuur in de drie deelgemeenten onderhouden, verder uitgebouwd en gerenoveerd.

0709 Overige culturele instellingen (vroeger 762,775)

- renovatie feestzaal Overmere: werken zijn gestart in 2011 en zullen medio 2012 worden beëindigd.
- inrichten zolderruimte CC stroming: is in 2009 volledig gerealiseerd.

0710 Feesten en plechtigheden (vroeger 762,763)

- kermis Overmere weer centraal organiseren: is gerealiseerd sinds 2007.

Sport

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Niemand kan ontkennen dat sport niet enkel goed is voor de gezondheid maar dat sportbeleving en beoefening daarnaast ook de sociale cohesie versterkt en een positieve invloed heeft op de karaktervorming van onze jeugd. Sportverenigingen zijn zeer belangrijke partners en hebben een maatschappelijke taak. Daarom dienen zij ondersteund in hun werking. De sportraad als bindmiddel tussen deze verenigingen moet dan ook het instrument bij uitstek zijn om de dialoog met het beleid gaande te houden.

Om op een aangename manier te sporten is goede infrastructuur noodzakelijk. Onderhoud van bestaande infrastructuur dient verzekerd en uitbouw ervan dient verder budgettair onderzocht.

De verdere uitwerking van deze basisideeën vindt u in het sportbeleidsplan 2008-2013.

0740 Sport (vroeger 764)

- onderhoud Sporthal Berlare
 - * sportvloer werd vervangen 2007
 - * verwarmingsketel werd vervangen in 2011-
 - * vervanging boiler sporthal Overmere gepland voor 2012:18.000, 00 euro EM

- * herstel dak sporthal Berlare gepland 2012

Werken 2012: 150.000,00 euro BDU 764/724-60

Last 2012: 1.346,25 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Last 2013: 13.097,52 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Last 2014: 12.812,30 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

- infrastructuur SK Berlare: werd gerealiseerd in 2009

- realisatie sportpark Overmere:

- * 1^{ste} fase (wegenis en parkings) werd gerealiseerd in 2009

- * 2^{de} fase (atletiekpiste, terrein B, schuttersstand) wordt uitgevoerd Oplevering eind 2011.

- * 3^{de} fase (Boerenkrijgpark, parkeerstroken en fietspad Molenstraat): gepland 2014

Werken 2015: 400.000,00 euro BDU 764/732-60

- * 4^{de} fase (nieuw voetbal-, rugbyveld, aanleg Duivendreef): gepland 2016 raming 400.000,00 euro.

Jeugd

De jeugd is de toekomst. Jeugd is echter een zeer ruime en diverse doelgroep. Daarom werd in het jeugdwerkbeleidsplan voor de verschillende deelgroepen (kleuters, jongvolwassenen, jeugdverenigingen en individuele jeugd) een beleid uitgestippeld. Een van de belangrijkste projecten is de uitbouw van een jeugd ontmoetingscentrum (JOC)

Participatie van jongeren aan het beleid is zeer belangrijk en bereidt vaak het beleid van de toekomst voor op de diverse beleidsdomeinen. De jeugdraad is dan ook een belangrijk adviesorgaan.

Verder dient de jeugddienst naast haar hulpverlenings-, doorverwijs-, en informatievertrekkende functie voor de jeugd een belangrijke rol te spelen in het dienstoverspannend Jeugdaanbod op sport en cultuurgebied. De nieuwe clustervorming speelt hierop reeds in.

0750 Jeugd (vroeger 761)

- Vervanging verwarming De Kroon: is in eigen regie uitgevoerd in 2009
- Realisatie van het JOC: het JOC is voorlopig ondergebracht in de lokalen Dorp 96. De optie om de oude brandweerkazerne aan is voorlopig nog niet uitgevoerd omdat de nieuwe kazerne nog niet beschikbaar is.

BELEIDSDOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

De gemeente moet op de eerste plaats zijn eigen gemeentelijk kwaliteitsvol onderwijs te Uitbergen aanhouden. De nodige onderhouds- en moderniseringsinvesteringen dienen aangehouden.

Op de tweede plaats dient de gemeente een luisterend oor te zijn en moet zij voldoende ondersteuning bieden aan alle netten. Naar de toekomst toe moeten netoverschrijdende contacten en diensten worden in stand gehouden of gerealiseerd.

Binnen de evaluatie van het mobiliteitsplan en in de afspraken met de politiezone dient de veiligheid aan de schooluitgangen extra onder de loep genomen.

Verdere ondersteuning van muziek -, woord - en tekenacademie is noodzakelijk. De huisvesting van deze filialen blijft op te volgen gelet op het succes .

Basisonderwijs

0800 en 0802 Kleuter en Gewoon lager onderwijs (vroeger 721 en 722)

- Speeltuigen en speelplaats in orde stellen: is gebeurd maar vergt jaarlijkse opvolging.
- moderniseringsinvesteringen doen: in de opeenvolgende jaren werden diverse investeringen verricht in computers, digitale schoolborden, meubilair, videocamera;
- zoeken naar brandveilige uitweg: werd onderzocht maar er werd geen oplossing gevonden. Pas in 2011 uitweg mogelijk doordat de pastorie in Uitbergen terug kwam naar het gemeentelijk patrimonium.

Deeltijds kunstonderwijs

0820 Deeltijds kunstonderwijs (vroeger 734)

- zoeken naar betere huisvesting voor teken -, woord – en muziekacademie: werd binnen de gemeentelijke gebouwen zo goed als mogelijk opgelost.

BELEIDSDOMEIN ZORG EN OPVANG

Sociaal Beleid

Een sociaal beleid is vanzelfsprekend en belangrijk voor onze gemeente. Dit beleid dient meer dan ooit de resultante te zijn van een partnerschap tussen het gemeentebestuur en het OCMW, gesteund op een overleg met tal van andere actoren. De uitwerking van dit beleid is weer te vinden in het Lokaal Sociaal Beleidsplan dat aan het begin van deze legislatuur werd opgemaakt.

0900 Sociale bijstand (vroeger 831,832)

*Meewerken aan het Lokaal Sociaal Beleidsplan: plan is goedgekeurd en de diverse acties worden uitgevoerd. Dit plan dient regelmatig geëvalueerd en aangepast.

Ziekte en Invaliditeit

Verder dient de nodige aandacht te gaan naar de mogelijkheden om gehandicapten zich optimaal in de maatschappij te laten integreren via het toegankelijk maken van openbare gebouwen maar ook van diensten die meer specifieke informatie aan de gehandicapte moeten verlenen.

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap (vroeger 833)

- gebouwen toegankelijker maken voor oudere mensen en gehandicapten: is een blijvend aandachtspunt bij verbouwingen od nieuwbouw.

Sociale huisvesting

Bovendien wil het gemeentebestuur er samen met het OCMW voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven en zo lang mogelijk, mits eventuele hulp, zelf kunnen instaan voor hun eigen leven. Het gemeentebestuur zal hier vooral adequate informatievertrekking moeten verzorgen maar tevens een actief thuisverzorgingsbeleid uitwerken en zorgen voor nuttige vrijetijdsbesteding.

Tenslotte zal het gemeentebestuur in samenspraak met het OCMW een nieuwe bestemming moeten zoeken voor de gebouwen van het rustoord Herfstvreugde te Berlare.

0930 Sociale huisvesting (vroeger 922)

- Informatie verzamelen, bundelen en verstrekken inzake aanpassingspremies: is gebeurd en regelmatig wordt hierover gepubliceerd in Infogem.
- Mantelzorgpremie uitbetalen: gebeurt op basis van het goedgekeurd reglement.
- Andere bestemming zoeken voor het rustoord Herfstvreugde: binnen het OCMW werd geopteerd om op deze site serviceflats te bouwen. Via een RUP Gaver werd dit stedenbouwkundig mogelijk gemaakt. Bij uitwerking van het dossier bleek dit echter budgettair niet haalbaar voor de gemeente en het OCMW. Het project serviceflats werd dan ook voorlopig uitgesteld na consultatie van het college van burgemeester en schepenen.

Gezin en kinderen

Ouders gaan steeds vaker met twee uit werken. De opvang van de kinderen voor en na de schooltijd en in de schoolvakanties vormt dan ook dikwijls een probleem. Niet ieder gezin kan immers terecht voor opvang bij familie of kennissen. Het is dan ook een primordiale taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat deze kinderen professioneel worden opgevangen. Zo zal ook dienen gewerkt aan een speelpleinwerking daar de grabbelpaswerking niet dit beoogde resultaat kan waarmaken.

0945 Kinderopvang (vroeger 844)

- aanpassingswerken IBO –locaties: zijn gebeurd wat betreft speeltoestellen en de keuken Berlare .
- oprichten nieuwe IBO-locatie Overmere: werken zijn afgerond in 2011
- inrichten nieuwe locatie Uitbergen veiligheidstrap Berlare: voorzien in 2012

Werken 2012: 100.000,00 euro BDU 877/724-60

Last 2012: 381,17 euro GDU 010/211-01

Last 2013: 8.731,68 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Last 2014: 8.541,52 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging

0990 Begraafplaatsen (vroeger 878)

- verfraaiing kerkhoven

- * kerkhof Uitbergen: aankoop uitbreidingsgrond werd in 2011 gerealiseerd

- Dit nieuw gedeelte dient aangelegd.

- * kerkhof Berlare: ontwerper werd aangeduid maar voorontwerp is technisch te veranderen en te duur onderhandelingen zijn opgestart.

- Werken 2012: 180.000,00 euro BDU 878/721-60

- Last 2012: 1.615,00 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

- Last 2013: 15.717,02 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

- Last 2014: 15.374,74 euro GDU 010/211-01 en 010/911-01

FINANCIËLE NOTA

Zie voorlopig de financiële meerjarenplanning opgemaakt volgens de onderrichtingen.

HET BUDGET 2012

DE BELEIDSNOTA

TOELICHTING (DOELSTELLINGEN EN DOELSTELLINGENBUDGET)

Inleiding

Het budget 2012 kadert in het stamien uitgetekend in het strategisch meerjarenplan en is er eengedeeltelijke uitwerking van. Gelet op het feit dat de boekhouding voorlopig nog steeds draait volgens het systeem van de budgettaire kasboekhouding is het niet haalbaar volledig de beleidsnota van het budget 2012 uit te schrijven op basis van de beleids- en beheerscyclus.

Wat wij hier voorstellen is een opsomming per beleidsdomein en -veld van de investerings- projecten en de voornaamste wijzigingen in de exploitatieontvangsten en - uitgaven.

ALGEMENE FINANCIERING

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

- Gemeentefonds:ontvangsten 021/466-01: 2.385.681,00 euro
- Eliaheffing ontvangsten 021/466-48: 155.785,00 euro

Beide ramingen werden ons medegedeeld met brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen –Financiën en Personeel van 25/10/2011 ref ABBFP-11-0800.

0020 Fiscale aangelegenheden

- aanvullende belasting onroerende voorheffing: blijft ongewijzigd op 1.100 opcentiemen ontvangsten 040/371-01:2496.299,51 euro volgens de opgave van de Vlaamse Belastingdienst –Onroerende voorheffing van 14/10/2011 ref VLABEL/ov/begrotingsraming2012
- de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting: blijft ongewijzigd op 7% ontvangsten 040/372-01:3.865.871,30 euro
- administratieve kost personenbelasting: ontvangsten 040/372-01 en uitgaven 040/415-01: 38.994,91 euro
De ramingen inzake personenbelasting werden ons overgemaakt door de Federale Overheidsdienst Financiën op 28/10/2011 ref IndMH/1347/2011.
- aanvullende belasting op de motorrijtuigen ontvangsten 040/373-01: 209.541,70 euro volgens raming van de Federale overheidsdienst Financiën van 07/11/2011 ref Vlabel/VKB/ begrotingsraming 2012.

0040 Transacties in verband met openbare schuld

- Intersten samenstelling 010/211-01 uitgaven (exploitatiekost)
 - Leningen vorige dienstjaren Dexia: 43.758,39 euro
 - Leningen vorige dienstjaren ING 192.891,46 euro
 - Lening Finiwo 227.367,85 euro
 - Nieuwe leningen 2012 34.127,38 euro
 - Totaal 498.147,59 euro
 - Aflossingen samenstelling 010/911-01 uitgaven(exploitatiekost)
 - Leningen vorige dienstjaren Dexia: 191.059,78 euro
 - Leningen vorige dienstjaren ING: 515.937,10 euro
 - Lening Finiwo 265.157,69 euro
 - Totaal 972.154,57 euro
- Totale schuldlast 2012: 1.470.302,16 euro

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

124/724-60 investeringsuitgave herstel dak Snoekje 25.000,00 euro te financieren met eigen middelen.

ALGEMEEN BESTUUR

Algemene en ondersteunende diensten

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

- Exploitatieuitgaven
 - * 421/731-60/2011: 4.000,00 euro bijkrediet brugsken (eigen middelen)
 - * 104/122-03:12.000,00 euro voor erelonen advocaat campingproblematiek.(prioritaire beleidsoptie)
 - * 104/122-48:20.000,00 euro optrekking voor doorlichting gemeente en OCMW(10.000,00 euro) en bodemanalyse ophoging Leopolddreef (5.000,00 euro)
 - * 104/123-17 vorming optrekking wegens opleiding overheidsopdrachten voor diensten,nieuwe beheers en beleidscyclus en Windows 7
 - * 104/123-48 voorziening voor gemeenteraadsverkiezingen
 - * 421/126-01 huur Overheet 15:28.314,00 euro
- Investeringsuitgaven
 - * 124/721-60 kasteel/ beheersplan 200.000,00 euro via lening te financieren: Beheersplan 1ste fase uitvoeren, hekkens,analyse vijvers ...(prioritaire beleidsoptie)

Hulp aan het buitenland

0160 Hulp aan het buitenland

- * 849/332-02 subsidie Gros: 20.000,00 euro exploitatie-uitgaven

Zich verplaatsen en mobiliteit

0200 Wegen

- Investeringsuitgaven
 - * 421/711-60/2011 verwerving Donkiaan (De Leenheer):245.000,00 euro financiering via lening
 - * 421/711-60 verwerving gedeelte Dorp 37 (naar Sporthal Berlare):15.000,00 financiering eigen middelen (herneming 2011)
 - * 421/731-60 wegeniswerken:250.000,00 euro financiering via lening. Voorziening voor asfaltering, voetpaden en betonherstelling. Te plaatsen via raamcontract over drie jaar.(prioritaire beleidsoptie)
 - * 421/731-60 fietspad Berlare –Zelee: 1.040.000,00 euro waarvan 320.000,00 euro eigen aandeel te financieren met lening (prioritaire beleidsoptie)
 - * -421/743-52 aankoop lichte vracht met laadbrug:53.000,00 euro te financieren met lening. Aankoop noodzakelijk voor laden en lossen van uitleenmateriaal zoals podiumelementen, tafels en stoelen. Bovendien heeft de mobiele ploeg slechts 1 vervoertuig ter beschikking voor 4 mensen; De rest zijn tractors, kranen ed.
 - * 421/743-52 aankoop vrachtwagen: 130.000,00 euro te financieren via lening. Vrachtwagen met containersysteem en dubbele as achteraan. Ter vervanging van huidige Man-vrachtwagen (1994 die regelmatig zware onderhoudskosten vergt). Deze is licht en wordt regelmatig overladen. Deze vrachtwagen wordt dagelijks ingezet voor grondverzet, leveren materiaal, afzetten van containers voor maaisel. Tevens belangrijk voor zoutstrooien. Daarom keuze voor een wagen met een tonnage groter dan 10 ton;
 - * 421/743-98 aankoop tractor: 85.000,00 euro te financieren met lening. Ter vervanging van oude Ford tractor(1978). Deze tractor wordt voornamelijk gebruikt door de groendienst als versnipperaar, ophalen van snoeihout, aanvulgrond. Keuze voor een zwaarder model.
 - * 421/744-51 aankoop divers materiaal 50.000,00 euro te financieren met eigen middelen. Voorziening voor aankoop van ondermeer slijpmolen,kolomboormachine, gesloten cabine voor nieuwe grasmaaier New Holland MC35.
- 423/732-60 verkeersprojecten 10.000,00 euro financiering via eigen middelen. Voorziening voor speciale verkeersingrepen.

0210 Openbaar vervoer

- 422/744-51 bushokjes 10.000,00 euro financiering eigen middelen. Voorziening voor vervanging van twe bushokjes. (investeringsuitgave)

NATUUR EN MILIEUBEHEER

Afvalbeheer

0300 Ophalen van huisvuil

- Exploitatieontvangsten:
 - * 040/363-16 afgifte huisvuilzakken: 220.000,00 euro
 - * 876/161-02 verkoop composteringsvaten: 90,00 euro
 - * 876/161-48 sluikstorten: 500,00 euro
 - * 876/180-01 houtversnippering: 2.000,00 euro
 - * 876/485-01 verkooppapier en karton: 45.250,00 euro
 - * 876/272-01 dividend intercom: 9.686,28 euro
- Exploitatie-uitgaven
 - * 876/124-01 aankoop restafvalzakken: 15.334,44 euro en 6.457,19 euro PMD- zakken
 - * 876/124-06 ophaalkosten huisvuil: 199.267,72 euro en papier: 38.051,70 euro

Dit volgens opgave Verko van 24/10/2011 ref kv/mdp/2011/begroting

0301 Verwerken van huisvuil

- * 876/435-01 huisvuilverwerking: 709.606,76 euro (exploitatie uitgave)

0309 Overig afvalbeheer

- * 876/435-01 containerpark: 164.695,26 euro (exploitatieuitgave)

Riolering, waterzuivering en gerelateerd waterbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater

- Exploitatieontvangsten
 - * 877/161-01: BOT afvalwater: 390.000,00 euro
 - * 877/180-01: rioolaansluitingen: 14.000,00 euro

- Exploitatie-uitgaven
 - * 877/122-48 afkoppelingen en beheer Rio Act: 60.000,00 euro
 - * 877/124-02 onderhoud riolering: 15.000,00 euro
 - * 877/124-06 reinigen straatkolken, beheer IBA's: 35.000,00 euro
 - * 877/331 -01 betaling subsidie ontdubbelingen: 100.000,00 euro
- investeringsuitgaven
 - * 877/732 -60/2010 bijkrediet Schuttersweg: 50.000,00 euro te financieren via lening noodzakelijk omdat bij uitvoering bleek dat oude leidingen dienden vervangen.
 - * 877/711-60 onteigeningen Slot: 10.000,00 euro (prioritaire beleidsoptie) gefinancierd via eigen middelen
 - * 877/732-60 Riolering Slot: 1.500.000,00 euro waarvan 300.000,00 euro subsidies (prioritaire beleidsoptie) 1.200.000,00 euro via lening gefinancierd
 - * 877/732-60 aanleg 10 IBA's: 79.180,00 euro waarvan 22.500,00 euro subsidies gefinancierd via lening.
 - * 877/735-51 ruimen riolering: 50.000,00 euro (prioritaire beleidsoptie) gefinancierd met eigen middelen.

Waterkering en waterbeheersing 0312

- exploitatie- uitgaven
 - * 482/435-01 polderbesturen: 88.147,46
- investeringsuitgaven
 - * 482/733-60 herstel pompgemaal Oude Dreef binnen overeenkomst Rio Act: 140.625,00 euro gefinancierd met lening.
 - * 482/733-60 voorstudie peilbeheer pompgemaal Leeggoed in samenwerking met Provincie en polder tussen Schelde en Durme: 37.500,00 euro gefinancierd met lening.

VEILIGHEIDSZORG

Politiediensten

0408 Bijdrage aan de politiezone

- * 330/435-01: 1.208.694,38 (exploitatie-uitgave) stijging met 134.409,38 euro tegenover vorig jaar.

0419 Overige verrichtingen betreffende de brandweer

- Exploitatie-uitgaven
 - * 351/123/11: telefoonkosten: 11.000,00 euro bevat de kosten voor astrid –pagers, astrid-abonnement, oproepsysteem, Abifire en gewone telefoonkosten
 - * 351/124-05 kledij: 12.000,00 euro voor aankoop werkkledij en brandvrije handschoenen
 - * 351/127-02 : 2.000,00 euro voor aankoop flitser voor montage in frontgrille, verkeersgeleider met ledmodules bedienbaar van uit cabine, blauwe flitslampen;
- investeringsuitgaven
 - * 351/744- 51 aankoop divers materiaal: 25.000,00 euro gefinancierd met eigen middelen. Budget voor aankoop van computerserver, draagbare ledlampen, wervelplank, 2 ademhalingstoestellen met open kringloop, testkoppen voor ademhalingstoestellen, waterkanon, koolstofvezel persluchtflessen.

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

- Exploitatie- uitgaven
 - * 875/124-06 loslopende honden en katten: 7.000,00 euro (honden 4.000,00, katten 3.000,00 euro)
 - * 380/123-11 tel. Wachtdiensten: 600,00 euro
 - * 380/124-48 werkingskost drugspreventie: 3.000,00 euro
 - * 380/435-01 loonkost drugspreventie: 7.469,00 euro (na aftrok subsidies)
 - * 380/124-48 verkeerswedstrijd: 500,00 euro

ONDERNEMEN EN WERKEN

Toerisme

0520 Diensten voor toerisme

- Exploitatie- uitgaven
 - * 561/124-02 rechtstreeks verbruik: 50.000,00 euro bevat ramingen voor opening seizoen, Berlare zingt, reuzenstoet, lichtmis, Berlare proeft
 - * 561/126-01 huur goederen: 12.500,00 euro is de huursom voor de eigendommen Magnus – Cooreman

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Woonbeleid

0629 Overig Woonbeleid

- 921/435-01 kost intergemeentelijke samenwerking Zele –Berlare: 29.900,00 euro

Elektriciteitsvoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening

- Exploitatieontvangsten
 - * 040/366-14 retributierecht op openbaar domein: 35.000,00 euro
 - * 552/272-01: dividenden: 273.100,00 euro namelijk 229.000,00 euro Imewo en 43.700,00 Finiwo
- Exploitatie-uitgaven
 - * 426/140-06: openbare verlichting: 200.000,00 euro
- Investeringsuitgaven
 - * 426/732-60: foorkasten: 15.000,00 euro financiering met eigen middelen.
 - * 426/732-60: voorziening voor ondergronds brengen leidingen: 200.000,00 euro gefinancierd met lening

Gasvoorziening

0650 Gasvoorziening

- 551/272-01 dividend Imewo: 94.600,00 euro

Parken en plantsoenen

0680 Parken en plantsoenen

- 766/124-06: derden: 80.000,00 euro bevat de kosten voor manden en bloemen (20.000,00 euro), onderhoud vijf wijken door vzw Jomi (15.000,00 euro) en bermmaaisel (40.000,00 euro).

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Kunst en cultuur

0700 Musea

- 771/126-01: exploitatie: huur gebouw DDS: 13.000,00 euro

0705 Gemeenschapcentrum

- Investeringsuitgaven

- * 762/723-60 : Festivalhal uitbreiding : 50.000,00 euro (eigen middelen)
- * -762/744-51 divers materiaal:30.250,00 euro te financieren met eigen middelen.

Budget voor aankoop van

- professionele beamer: de huidige beamer is geschikt voor kleinere ruimtes. Dit nieuwe toestel zal projectie vanuit regiekamer toelaten. Raming 9.000,00 euro.
- mobiele p-mengtafel voor regie in de zaal: raming 3.250,00 euro
- 2 flightcases met scheidingen om materiaal techniek op te bergen ente verplaatsen plus 1 flightcase voor 16 microstatieven: raming 2.500,00 euro
- uitrolbaar scherm met fixatie (podium): raming 4.250,00 euro
- extra stoelkarren raming 500,00 euro

Sport

0740 Sport

- investeringsuitgaven

- * 764/711-60 sportpark Overmere onteigeningen: 13.500,00 euro te financieren met eigen middelen. Bijkomende verwerving van de familie Van Peteghem.(prioritaire beleidsoptie)
- * 764/724-60 vervanging boiler sporthal Overmere:18.000,00 euro te financieren met eigen middelen.(prioritaire beleidsoptie)
- * 764/724-60: herstel dak sporthal Berlare: 150.000,00 euro te financieren met lening(prioritaire beleidsoptie)
- * 764/744-51: aankoop divers materiaal: 12.500,00 euro te financieren met eigen middelen voor vervanging volleybalnetten.

Jeugd

0750 Jeugd

- 761/733-60: inrichten speelpleinen: 35.000,00 euro te financieren met eigen middelen. Bedoeling is van met dit budget de speelpleintjes Raapveld en Overmere aan te pakken.

Erediensten en niet confessionele levensbeschouwingen

0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten

- Exploitatietoelagen
 - 790/435-01 St Martinus: 100.958,00 euro
 - 790/435-01 St Pietersbanden Uitbergen: 21.715,88 euro
 - 790/435-01 OLV Hemelvaart Overmere: 36.258,75 euro
- Investeringsstoelagen
 - 790/633-01 St Martinus: 27.500,00 euro
 - 790/633-01 St Pietersbanden Uitbergen: 50.413,97 euro
 - 790/633-01 OLV Hemelvaart Overmere: 45.738,00 euro

LEREN EN ONDERWIJS

Basisonderwijs

0802 Gewoon Lager onderwijs

- Investeringsuitgaven
 - * 722/742-53 aankoop 8 laptops: 7.500,00 euro voor bediening digitale schoolborden noodzakelijk (financiering eigen middelen)
 - * 722/744-51 aankoop 2 digitale schoolborden: 6.500,00 euro (financiering eigen middelen)

Deeltijds kunstonderwijs

0820 Deeltijds kunstonderwijs

- exploitatie-uitgaven:
 - * 734/435-01 administratieve kost kunstfilialen door te storten Wetteren: 3.000,00 euro
 - * 734/435.01 admin. kost en vijf uur extra muziekacademie Wetteren: 9.300,00 euro

ZORG EN OPVANG

Sociaal beleid

0907 Bijdrage aan het OCMW

- 831/435-01 bijdrage OCMW: 1.735.480,26 euro. Werkelijk aandeel bedraagt

Gezin en kinderen

0945 Kinderopvang

- Investeringsuitgaven
 - * 844/724-60: IBO: 100.000,00 euro te financieren met lening. Voorzien voor aanpassing nieuwe locatie Uitbergen en veiligheidstrap Berlare.
 - * 844/741-98 meubilair IBO Overmere: 10.000,00 euro te financieren met eigen middelen.

Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging

0990 Begraafplaatsen

- Investeringsuitgaven
 - * 878/721-54 uitbreidingen kerkhoven: 180.000,00 euro te financieren met lening (prioritaire beleidsoptie) Budgetvoorziening voor uitbreiding kerkhof Uitbergen en verfraaiing kerkhof Berlare.
 - * 878/721 urnenvelden kerkhof Overmere 15.000,00 euro financiering eigen middelen

NOMINATIEVE LIJST SUBSIDIES

algemene administratie

Die in de begroting onder een global krediet voorkomen.

[illegible]

HEEMKUNDIGE KRING OVERMERE	125,00
JEUGDENSEMBLE CRESCENDO OVERMERE	125,00
K.A.V. BERLARE	125,00
K.A.V. OVERMERE	125,00
K.V.L.V. BERLARE	125,00
K.V.L.V. OVERMERE	125,00
K.V.L.V. UITBERGEN	125,00
K.W.B. BERLARE	125,00
K.W.B. OVERMERE	125,00
KAARTCLUB 'DE NIEUWE VRIENDEN'	125,00
KAARTCLUB 'DE SPORTHAL' BERLARE	125,00
KAARTCLUB 'DEN THURFPUT'	125,00
KAARTCLUB 'VOOR OUTER EN HEERD'	125,00
KERKKOOR UITBERGEN	125,00
LANDELIJKE GILDE BERLARE	125,00
LANDELIJKE GILDE OVERMERE	125,00
LIBERALE BOND DER GEPENSIONEERDEN BERLARE	125,00
MARKANT BERLARE	125,00
MARKANT OVERMERE	125,00
MUZIEKMAATSCHAPPIJ DE VERENIGDE VRIENDEN OVERMERE	1.320,00
MUZIEKMAATSCHAPPIJ ST. PIETERSVRIENDEN UITBERGEN	1.320,00
MUZIEKMAATSCHAPPIJ 't MEZIEK BERLARE	1.320,00
OKRA - TREFPUNT BERLARE	125,00
OKRA - TREFPUNT OVERMERE	150,00
OKRA - TREFPUNT UITBERGEN	125,00
ORGELCOMITE	125,00
PASAR BERLARE	125,00
PASAR OVERMERE	125,00
POPPENTHEATER SLOEBER BERLARE	125,00
S-PLUS - AFDELING BERLARE	125,00
ONEELBOND HAND IN HAND BERLARE	125,00
ONEELBOND PANTA RHEI OVERMERE	125,00
VARIETE UNIQUES	125,00
VERZAMELCLUB DE BIEKORF BERLARE	125,00
VINO BERGINNA	125,00
VRIENDENKRING VRIJE BASISCHOOL DONK	125,00
VZW PHINIX	125,00
WERKGROEP ERFGOED UITBERGEN	125,00
WERKGROEP 'OPEN KERK'	125,00
ZANGKOOR SINT-MARTINUS	125,00
ZANGMAATSCHAPPIJ DE LEERZUCHTIGE BROEDERS BERLARE	150,00
ZANGMAATSCHAPPIJ DE WOULDGALM BERLARE	150,00
ZANGMAATSCHAPPIJ EENDRACHT BERLARE	150,00
Totaal	11.460,00
Provisie	540,00
Totaal Krediet	12.000,00

763/332-02

IR 0021/79	
DONKSE MIDDENSTAND	125,00
DORPSCOMITE BERLARE SIERVERLICHTING	744,00
DORPSRAAD UITBERGEN	375,00
FEEST- EN SPORTCOMITE OVERMERE	3.719,00
FEESTCOMITE DONK JAARMARKT	248,00
FEESTCOMITE ST. ANNAPLEIN BERLARE	248,00
FEESTCOMITE UITBERGEN JAARMARKT	3.000,00
FRANKRIJKSTRAAT + ST. ANNAPLEIN SIERVERLICHTING	372,00
N.S.B. BERLARE	186,00
N.S.B. DONK	125,00
N.S.B. KLAROENBLAZERS BERLARE	125,00
N.S.B. OVERMERE	125,00
N.S.B. UITBERGEN	125,00

	REUZENCOMITE OVERMERE	125,00
	UNIZO OVERMERE-UITBERGEN-BERLARE	125,00
	Totaal	9.767,00
	Provisie	250,00
	Totaal Krediet	10.017,00
764/332-02	IR 0021/80	
	ALGEMENE SUBSIDIE	20.000,00
	BASISSUBSIDIE	4.000,00
	SUBSIDIE WIELERWEDSTRIJDEN	7.000,00
	IMPULSSUBSIDIE	12.000,00
	Toaal	43.000,00
833/332-02	IR 0021/85	
	KATHOLIEKE VER. GEHANDICAPTENZORG OVERMERE	125,00
	VL. FED. GEHANDIC. SCHELDE & WAASLAND AFD. BERLARE	125,00
	Totaal	250,00
	Provisie	0,00
	Totaal Krediet	250,00
844/332-02	IR 0021/81	
	GEZINSBOND BERLARE	125,00
	GEZINSBOND OVERMERE	125,00
	GEZINSBOND UITBERGEN	125,00
	Totaal	375,00
	Provisie	2.893,00
	Totaal Krediet	3.268,00
849/332-02	IR 0021/107	
	FINADO-ETHIOPIË	125,00
	WERELDWINKEL BERLARE	125,00
	Totaal	250,00
	Provisie	0,00
	Totaal Krediet	250,00
871/332-02	IR 0021/82	
	RODE KRUIS	125,00
	VRIENDENKRING BLOEDGEVERS BERLARE	125,00
	VRIENDENKRING BLOEDGEVERS OVERMERE	125,00
	VRIENDENKRING BLOEDGEVERS UITBERGEN	125,00
	ZIEKENZORG BERLARE	125,00
	ZIEKENZORG OVERMERE/UITBERGEN	186,00
	Totaal	811,00
	Provisie	3.275,00
	Totaal Krediet	4.086,00

FINANCIËLE NOTA

De begroting is tot nadere orde de financiële nota van het budget 2012. Toch willen wij even zoals vorige jaren per economische groep de evolutie weergeven en trachten de grootste verschillen aan te duiden.

ONTVANGSTEN

	PRESTATIES	OVERDRACHT	SCHULD	TOTAAL
Rekening 2010	908.168,42	11.410.965,11	767.672,00	13.086.805,53
Budget 2011	854.061,64	11.201.188,35	425.332,99	12.480.582,98
Budget 2012	867.480,84	11.489.407,27	423.142,99	12.780.031,10

UITGAVEN

	PERSONEEL	WERKING	OVERDRACHT	SCHULD	TOTAAL
Rekening 2010	4.317.154,16	2.803.256,73	4.187.715,84	745.219,76	12.053.346,49
Budget 2011	4.755.677,12	3.463.663,62	4.410.936,99	1.654.072,91	14.284.350,64
Budget 2012	4.875.738,88	3.211.078,15	4.523.951,20	1.470.802,16	14.081.570,39

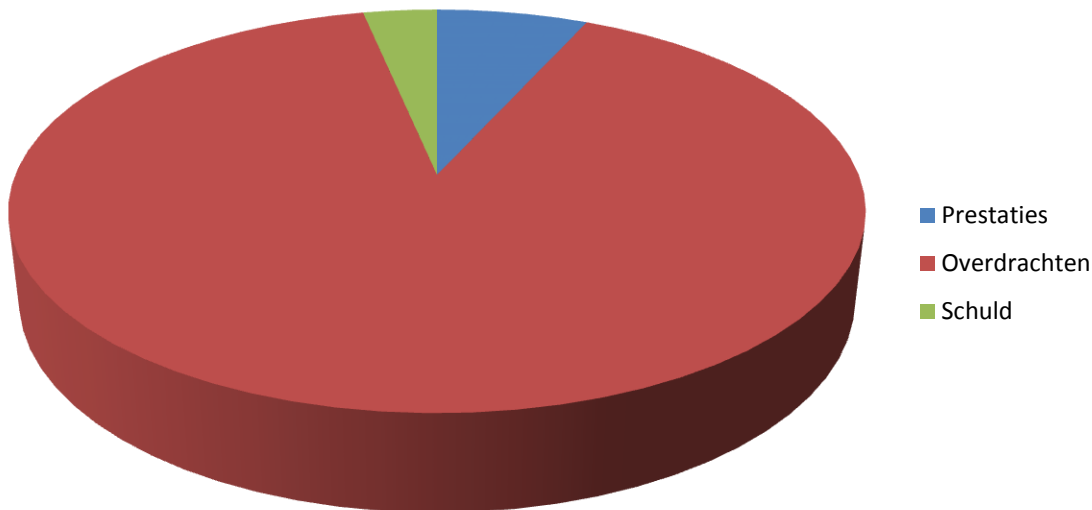
Iets meer in detail benaderd komen wij tot volgende vaststellingen:

ONTVANGSTEN ~ GEWONE DIENST

EIGEN DIENSTJAAR: 12.780.031,10 euro

Stijging van de totale ontvangsten met 299.448,12 euro of 2,39 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Gewone dienst



PRESTATIES: 867.480,84 euro

Deze groep van ontvangsten vertegenwoordigt 6,79 % van de totale ontvangsten. Een stijging met 13.419,20 euro of 1,57 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Dit is een resultaat van een stijging in de functionele groepen:

- 369 'Brandweer' van 5.000,00 euro naar 10.000,00 euro (recuperatie prestaties brandweer)
- 599 'Handel, nijverheid, middenstand' diensten toerisme van 33.000,00 euro naar 35.000,00 euro
- 879 'Begraafplaatsen en Milieubescherming' van 53.984,00 euro naar 58.984,00 euro (verkoop grondconcessies en urnevelden)

OVERDRACHTEN: 11.489.407,27 euro

Deze groep van ontvangsten vertegenwoordigt 89,90 % van de totale ontvangsten. Een stijging met 288.218,92 euro of 2,57 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Dit is een resultaat van een stijging in de functionele groepen :

- 029 'Fondsen' van 2.507.940,00 euro naar 2.541.466,00 euro
- 049 'Belastingen' van 7.179.805,46 euro naar 7.395.650,42 euro
- 499 'Verkeer en Waterstaat' van 218.146,40 euro naar 263.453,72 euro (vooral terugbetaling gesco's en web+)

En een daling in de functionele groepen:

- 599 'Handel, nijverheid, middenstand' van 35.614,19 euro naar 27.160,56 euro
- 879 'Begraafplaatsen en Milieubescherming' van 32.400,00 euro naar 26.200,00 euro (subsidie Minawerking was voorzien op fulltime waar maar halve betrekking wordt gesubsidieerd.)

SCHULD: 423.142,99 euro

Deze groep van ontvangsten vertegenwoordigt 3,31 % van de totale ontvangsten. Een daling met 2.190,00 euro of 0,51 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

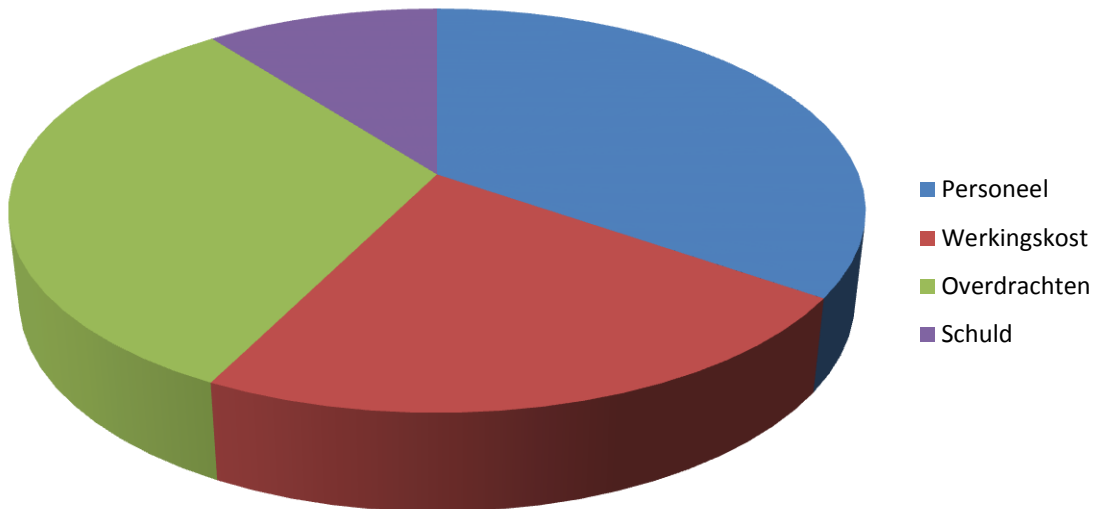
Dit is een resultaat van een daling in de functionele groep 599 'Handel, nijverheid, middenstand' van 369.890,00 euro naar 367.700,00 euro.

UITGAVEN ~ GEWONE DIENST

EIGEN DIENSTJAAR: 14.081.570,39 euro

Daling van de totale uitgaven met 202.780,25 euro of 1,41 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Uitgaven



PERSONEELSKOSTEN: 4.875.738,88 euro

Deze groep van uitgaven vertegenwoordigt 34,62 % van de totale uitgaven. Een stijging met 120.061,76 euro of 2,52 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

De stijging van deze kosten zijn vooral te wijten aan:

- * Een indexsprong van 2%
- * De stijging van de patronale lasten met 2% voor de statutairen
- * De optrekking van de maaltijdcheques van 5,5 euro naar 6,00 euro
- * De optrekking van het vast gedeelte van de eindejaarspremie met 100,00 euro
- * Een bijkomende halftijdse betrekking technicus C1 – C3 in het gemeenschapscentrum Stroming.

WERKINGSKOSTEN: 3.211.078,15 euro

Deze groep van uitgaven vertegenwoordigt 22,80 % van de totale uitgaven. Een daling met 252.585,47 euro of 7,29 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Dalingen in de functionele groepen:

- 123 'Algemene Administratie' van 664.120,00 euro naar 634.370,00 euro
- 369 'Brandweer' van 108.015,00 euro naar 79.715,00 euro
- 499 'Verkeer en Waterstaat' van 758.517,00 euro naar 671.706,54 euro
- 789 'Volksontwikkeling en Kunst' van 807.368,16 euro naar 769.582,26 euro
- 767 'Openbare bibliotheken' van 136.400,00 euro naar 125.772,27 euro
- 874 'Voeding-water' van 5.400,00 euro naar 2.400,00 euro
- 877 'Afvalwater' van 204.000,00 euro naar 110.000,00 euro
- 879 'Begraafplaatsen en Milieubescherming' van 57.410,00 euro naar 43.050,00 euro

En stijgingen in de functionele groepen:

- 599 'Handel, nijverheid, middenstand' van 125.300,00 euro naar 138.054,02 euro
- 876 'Ontsmetting-reiniging-huisvuil' van 236.307,46 euro naar 280.011,05 euro

OVERDRACHTEN: 4.523.951,20 euro

Deze groep van uitgaven vertegenwoordigt 32,13 % van de totale uitgaven. Een stijging met 113.014,21 euro of 2,56 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Dit is een resultaat van een stijging van de functionele groepen:

- 399 'Justitie en Politie' van 1.080.285,48 euro naar 1.216.163,38 euro (voornamelijk de dotatie aan de politiezone)
- 739 'Secundair-, kunst- en technisch onderwijs' van 6.000,00 euro naar 12.300,00 euro (voornamelijk bijkomende uren muziekacademie)
- 799 'Erediensten' van 111.656,23 euro naar 158.932,75 euro (toelage St Martinus maar dit wordt teniet gedaan in eerstvolgend BW als rekening wordt ingebracht)
- 839 'Sociale Zekerheid en Bijstand' van 1.707.803,58 euro naar 1.772.788,43 euro (OCMW-toelage)
- 874 'Voeding-water' van 2.500,00 euro naar 5.000,00 euro (uitbetaling subsidie hemelwater)
- 939 'Huisvesting-stedebouw' van 21.000,00 euro naar 29.900,00 euro (samenwerkingsovereenkomst wonen)

En een daling in de functionele groepen:

- 499 'Verkeer en Waterstaat' van 137.503,82 euro naar 89.643,06 euro (wegvallen kost art 60 en minder tegemoetkoming polderbesturen)
- 729 'Primair onderwijs' van 42.393,10 euro naar 33.393,10 euro
- 789 'Volksontwikkeling en Kunst' van 122.011,93 euro naar 115.094,96 euro
- 876 'Ontsmetting-reiniging-huisvuil' van 936.153,43 euro naar 874.301,26 euro (verwerkingskost huisvuil)
- 877 'Afvalwater' van 115.000,00 euro naar 100.000,00 euro (subsidie ontdubbeling)
- 879 'Begraafplaatsen en Milieubescherming' van 27.621,55 euro naar 12.218,10 euro

SCHULD: 1.470.802,16 euro

Deze groep van uitgaven vertegenwoordigt 10,44 % van de totale uitgaven. Een daling met

183.270,75 euro of 11,07 % tegenover het budget 2011 na budgetwijzigingen.

Dit is een resultaat van een daling in de functionele groep 019 'Openbare Schuld' van 1.653.572,91 euro naar 1.470.302,16 euro.

RESULTATEN EIGEN DIENSTJAAR

ONTVANGSTEN	12.780.031,10 euro
UITGAVEN	14.081.570,39 euro
RESULTAAT	-1.301.539,29 euro

ALGEMEEN BUDGETRESULTAAT GEWONE DIENST

Ontvangsten 2012	12.780.031,10 euro
Uitgaven 2012	-14.801.570,39 euro
Resultaat eigen dienstjaar	-1.301.539,29 euro
Saldo Overboekingen	-303.205,97 euro
Boni vorige dienstjaren	5.940.187,74 euro
Algemeen geraamd budgetresultaat	4.335.442,48 euro

ALGEMEEN BUDGETRESULTAAT BUITENGEWONE DIENST

Ontvangsten 2012	4.587.005,00 euro
Uitgaven 2012	4.786.211,97 euro
Resultaat 2012	-199.206,97 euro
Saldo vorige dienstjaren	-104.000,00 euro
Saldo overboekingen	303.205,97 euro
Algemeen geraamd budgetresultaat	0,00 euro