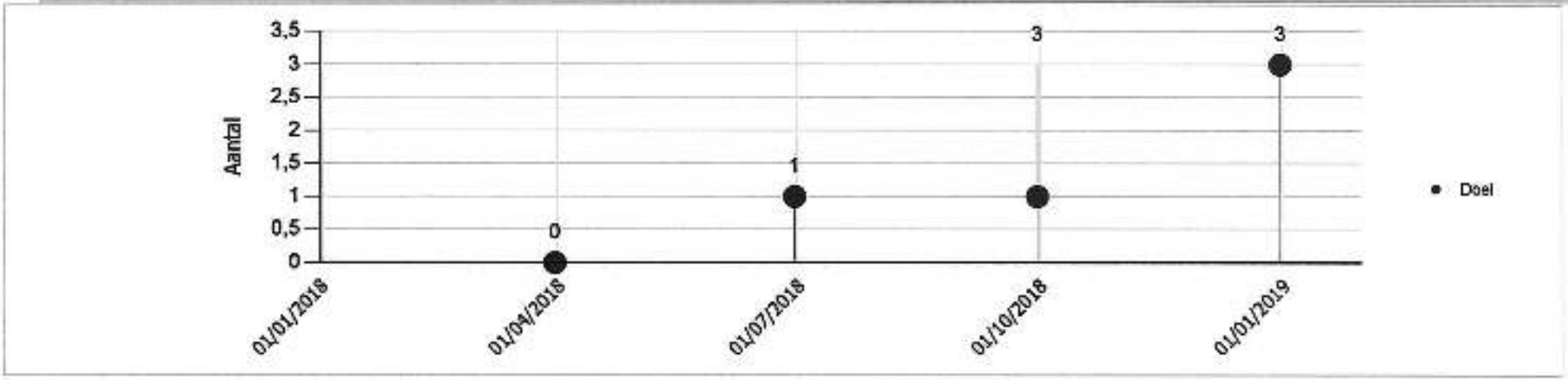
Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	1		Deelname Erfgoeddag op 22/4/2018
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	3		Erfgoeddag, 11-juliviering, OMD
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	3		op schema
ma 31/12/2018		3	

Actie - 003.001.005.004 - Berlaar onderzoekt geschikte locaties voor culturele infrastructuur

In afwachting van de realisatie van het sportcomplex waar ook een polyvalente ruimte is in opgenomen blijven we uitkijken naar mogelijke locaties in Berlaar om onze culturele verenigingen te huisvesten.

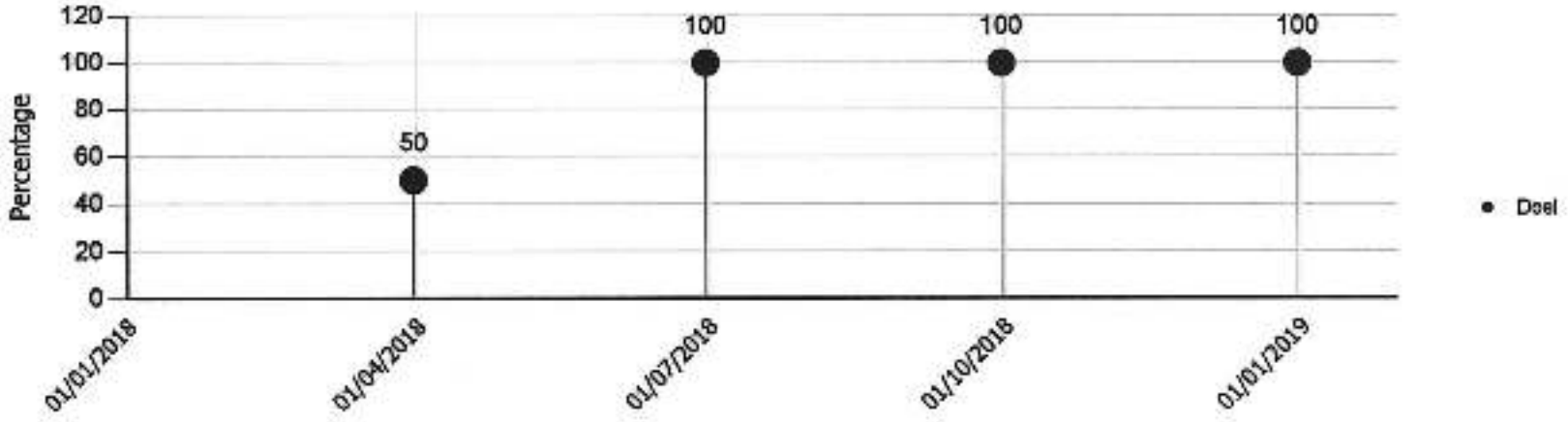
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van overleg in functie van de betrokkenheid van de doelgroep bij de bouw van de polyvalente ruimte in het sportcomplex **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	50		bevraging op de cultuurraad is gebeurd
za 31/03/2018		50	visie doelgroep bekend
za 30/06/2018	100		de wensen van de doelgroep zijn doorgegeven aan de coördinator van het dossier. Bijkomend werd het subsidiereglement cultuurverenigingen aangevuld met een huursubsidie.
za 30/06/2018		100	opvolging ontwerp ifv visie doelgroep
zo 30/09/2018	100		op schema
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		op schema
ma 31/12/2018		100	

Actieplan - 003.001.006 - Berlaar ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van het culturele leven in de gemeente

Berlaar voert een actief kwaliteitsvol cultuurbeleid door verenigingen en inwoners van Berlaar logistiek en financieel te ondersteunen met hun lokale initiatieven. De Cultuurraad verleent inspraak in het cultuurbeleid.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	19 755	1 398	-18 357	37 150	1 500	-35 650

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.001.006.001 - Berlaar voert een doelgericht algemeen cultuursubsidiebeleid aan verenigingen

Berlaar keert subsidies uit aan de verenigingen op basis van een subsidiereglement dat terug te vinden is op www.berlaar.be.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 230	0	-5 230	19 000	0	-19 000
Totaal	5 230	0	-5 230	19 000	0	-19 000

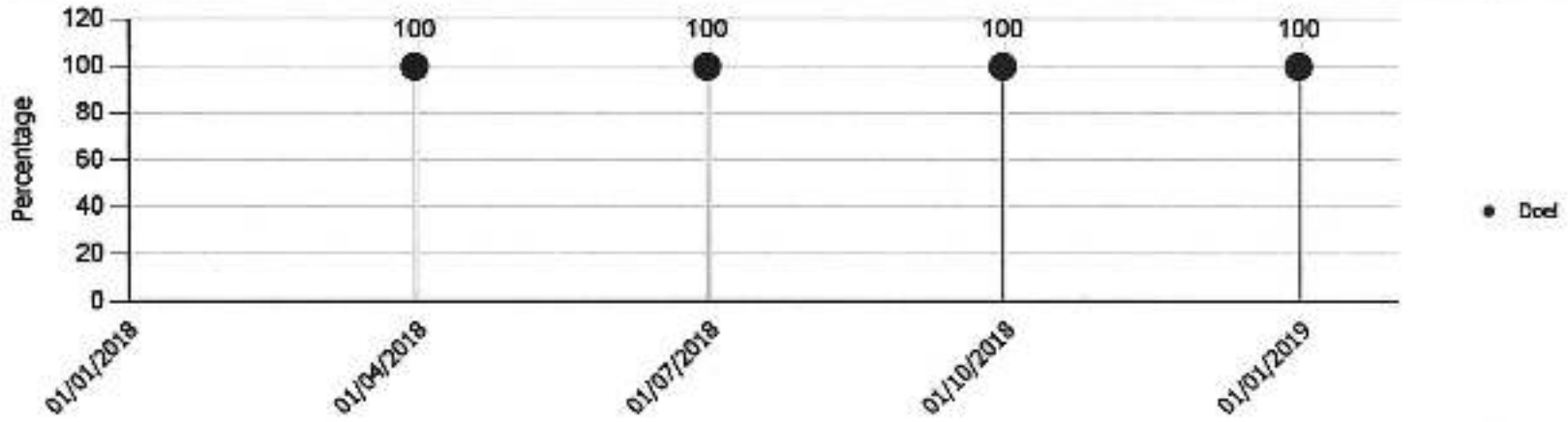
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

130

Doelstellingen Realisatie

Percentage verwerkte volledige subsidiedossiers **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Berlaar keert subsidies uit aan de verenigingen op basis van een subsidiereglement dat terug te vinden is op www.berlaar.be.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	100		de aanvragen worden dit werkjaar voor 1 oktober ingediend
za 31/03/2018		100	
za 30/06/2018	100		op schema
za 30/06/2018		100	
zo 30/09/2018	100		de aanvragen werden in augustus verstuurd en in september binnengebracht
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		de subsidies werden allemaal uitgekeerd
ma 31/12/2018		100	

Actie - 003.001.006.002 - Berlaar reikt een prijs uit voor een opmerkelijke vrijwilliger

Berlaar reikt een prijs uit voor een opmerkelijke vrijwilliger

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.006.003 - Berlaar bevordert buurtfeesten door een financiële bijdrage

Doelstellingen Realisatie

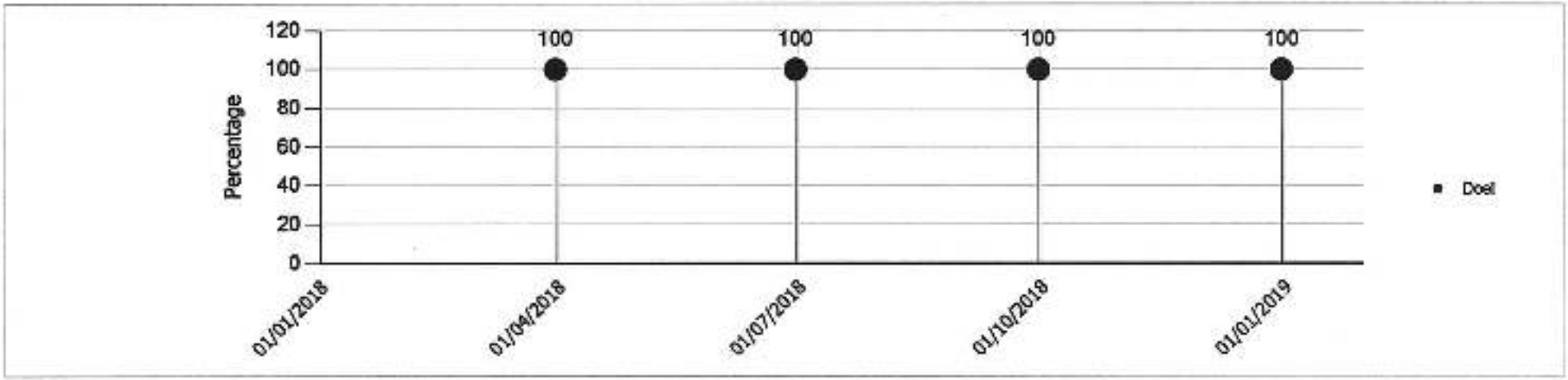
Berlaar vindt buurtfeesten belangrijk en ondersteunt deze financieel en logistiek. Hiervoor is een subsidiereglement van toepassing dat terug te vinden is op www.berlaar.be.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 375	0	-2 375	2 500	0	-2 500
Totaal	2 375	0	-2 375	2 500	0	-2 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Percentage volledige buurtfeestaanvragen dat binnen een maand verwerkt wordt **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Er worden tijdens de zomermaanden regelmatig (20) buurtfeesten georganiseerd, waarvan 1 a 2 door nieuwe organisatoren.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	100		op schema
za 31/03/2018		100	
za 30/06/2018	100		op schema
za 30/06/2018		100	
zo 30/09/2018	100		op schema
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		op schema
ma 31/12/2018		100	

Actie - 003.001.006.004 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een kwaliteitsvol cultuurbeleid

Berlaar vindt socio-culturele activiteiten een meerwaarde voor haar gemeente en wil deze financieel en logistiek ondersteunen.

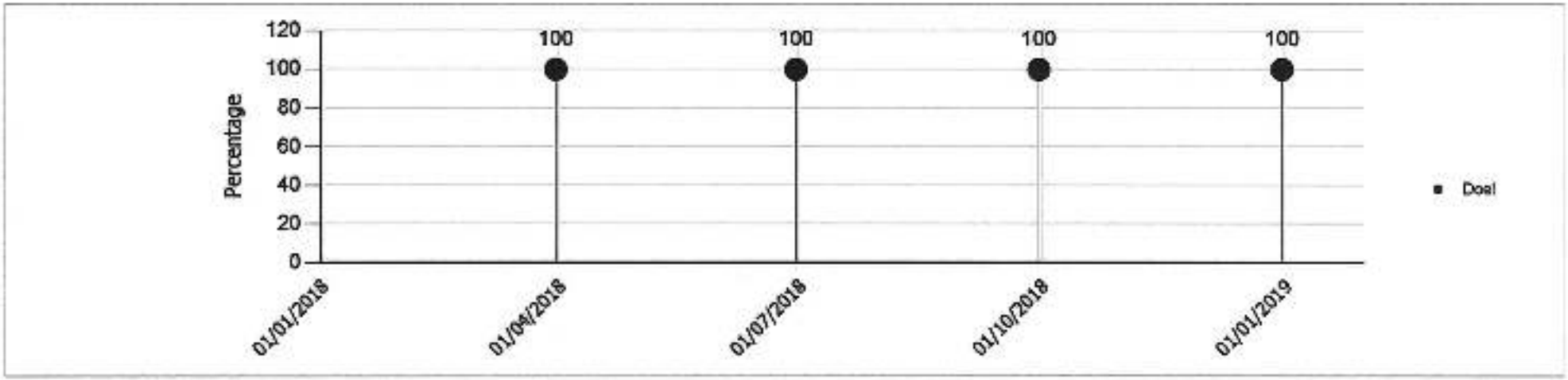
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 150	1 398	-10 752	15 650	1 500	-14 150
Totaal	12 150	1 398	-10 752	15 650	1 500	-14 150

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Percentage volledige aanvragen tot nominatieve subsidies die binnen een doorlooptijd van een maand verwerkt wordt **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Nominatieve subsidies maken grote lokale activiteiten en sterk verankerde organisaties mogelijk: Zomer van Balder, Balder danst en zingt, Kind en Preventie en 't Dolhuis. Er worden 12.000 placemats verdeeld via de socio-culturele verenigingen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	100		op schema
za 31/03/2018		100	
za 30/06/2018	100		op schema
za 30/06/2018		100	
zo 30/09/2018	100		alle aanvragen zijn eind kwartaal 3 binnen gebracht
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		alle subsidies zijn uitgekeerd
ma 31/12/2018		100	

Actieplan - 003.001.007 - Berlaar ontwikkelt een actief, kwaliteitsvol toeristisch beleid

We zetten Berlaar als toeristische trekpleister op de kaart.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 527	762	-2 765	11 325	1 000	-10 325

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.001.007.001 - Berlaar participeert in een aantal intergemeentelijke toeristische initiatieven

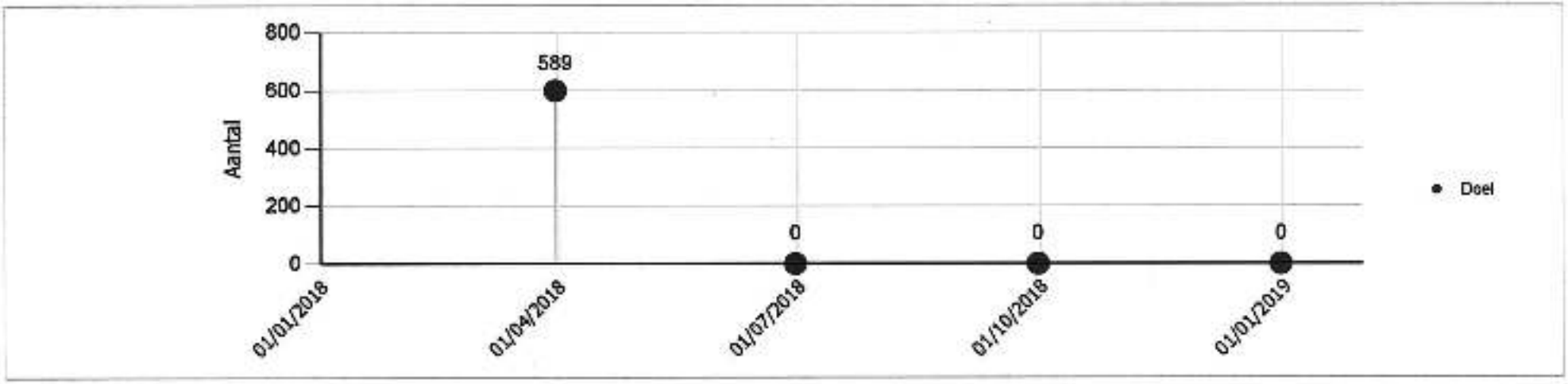
Door deel te nemen aan intergemeentelijke toeristische initiatieven kunnen we onze landelijke en groene omgeving promoten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	80	588	508	1 500	600	-900
Totaal	80	588	508	1 500	600	-900

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal deelnemers winterwandeling **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Door deel te nemen aan intergemeentelijke toeristische initiatieven kunnen we onze landelijke en groene omgeving promoten.

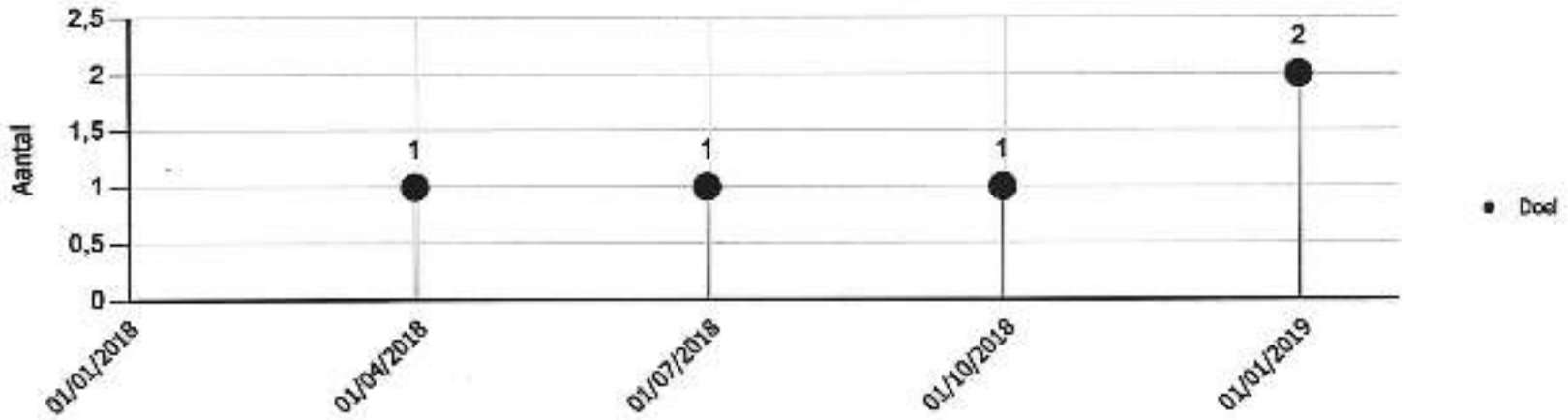


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	589		goede opkomst ondanks extreem koud weer
za 31/03/2018		600	

za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	0		op schema
zo 30/09/2018		0	
ma 31/12/2018	0		op schema
ma 31/12/2018		0	

Aantal intergemeentelijke toeristische initiatieven waaraan Berlaar participeert (per kwartaal) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Door deel te nemen aan intergemeentelijke toeristische initiatieven kunnen we onze landelijke en groene omgeving promoten.

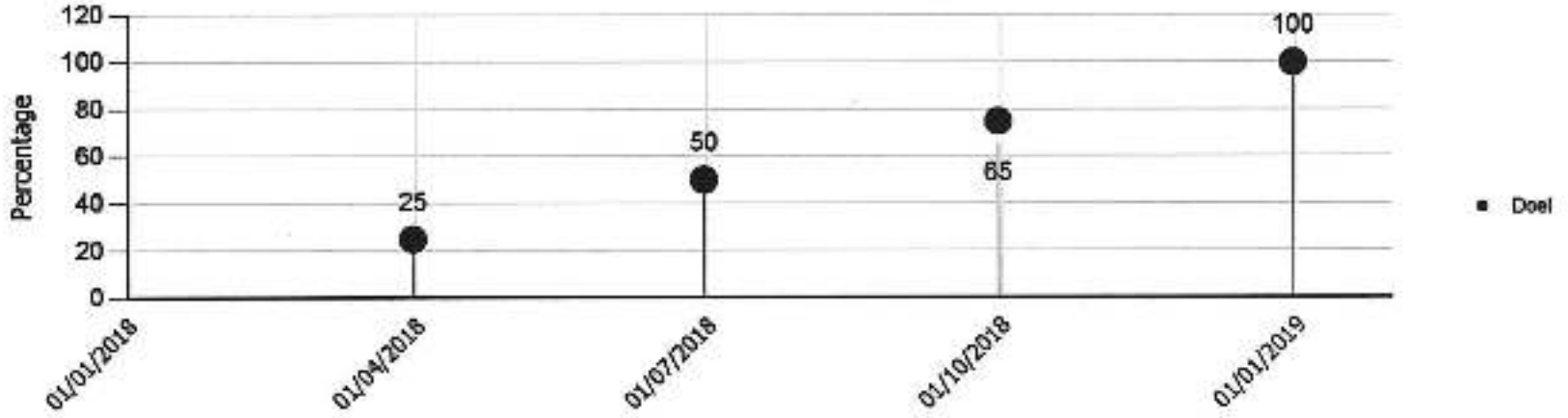


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		op schema, winterwandeling op 28/2/2018
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		op schema
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		op schema
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	2		in oktober werd de 3e editie van de volkscaféroute afgerond.
ma 31/12/2018		2	

Voortgang creatie folder trage wegen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		concept bepaald in eerste stuurgroep op 26/3/2018
za 31/03/2018		25	uitwerking concept
za 30/06/2018	50		uitsnede kaart + inhoud folder werd bepaald
za 30/06/2018		50	eerste ontwerp
zo 30/09/2018	65		de folder staat grotendeels op punt
zo 30/09/2018		75	definitief ontwerp
ma 31/12/2018	100		de folder van de trage wegen werd aan alle inwoners bezorgd
ma 31/12/2018		100	de folder wordt gelanceerd bij de start van het wandelseizoen

Actie - 003.001.007.002 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor het aanbieden en promoten van toeristische informatie

De inwoners van Berlaar en omstreken kunnen op de toeristische dienst terecht voor allerlei informatie en brochures.

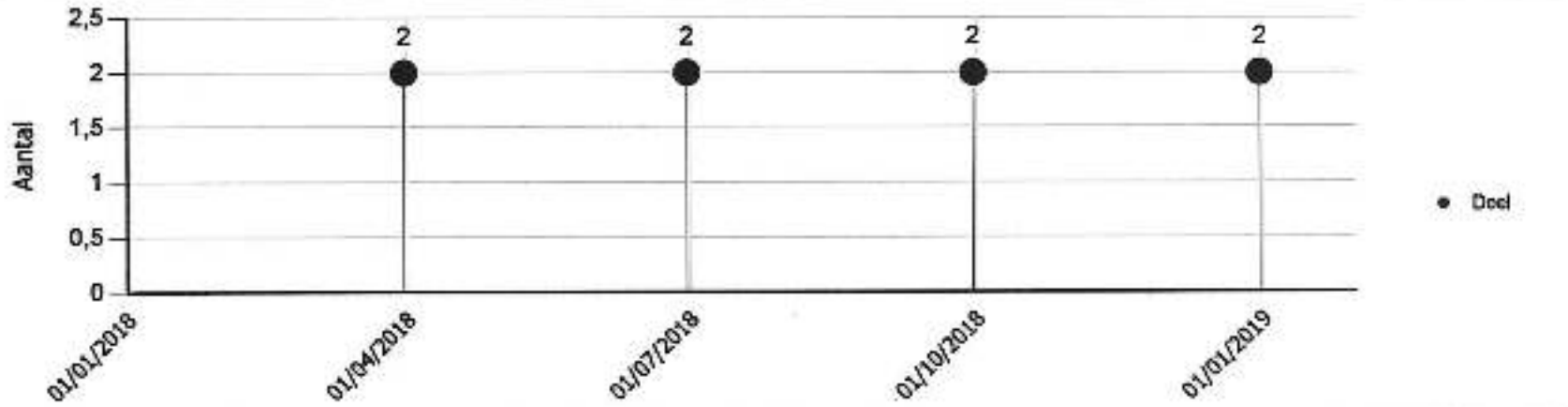
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 140	174	-1 966	2 325	400	-1 925
Totaal	2 140	174	-1 966	2 325	400	-1 925

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Minimaal aantal beschikbare folders per product, verdeeld over twee locaties (per kwartaal) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De inwoners van Berlaar en omstreken kunnen op de toeristische dienst terecht voor allerlei informatie en brochures.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	2		op schema
za 31/03/2018		2	
za 30/06/2018	2		op schema
za 30/06/2018		2	
zo 30/09/2018	2		op schema
zo 30/09/2018		2	
ma 31/12/2018	2		op schema
ma 31/12/2018		2	

Actie - 003.001.007.003 - Berlaar werkt verder aan de ontsluiting van trage wegen op haar grondgebied

Op verschillende locaties in de gemeente is het aangewezen om, via een fijnmazig net van buurt- en voetwegen, veilig verkeer van trage weggebruikers te vrijwaren of te ontwikkelen. Dit kan om redenen van algemene mobiliteit maar ook passend binnen een kader van toerisme, recreatie, historisch gebruik, woon-werk en schoolverkeer of landelijke bereikbaarheid.

Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.001.007.004 - Berlaar inventariseert haar trage wegen en streeft naar maximaal behoud ervan

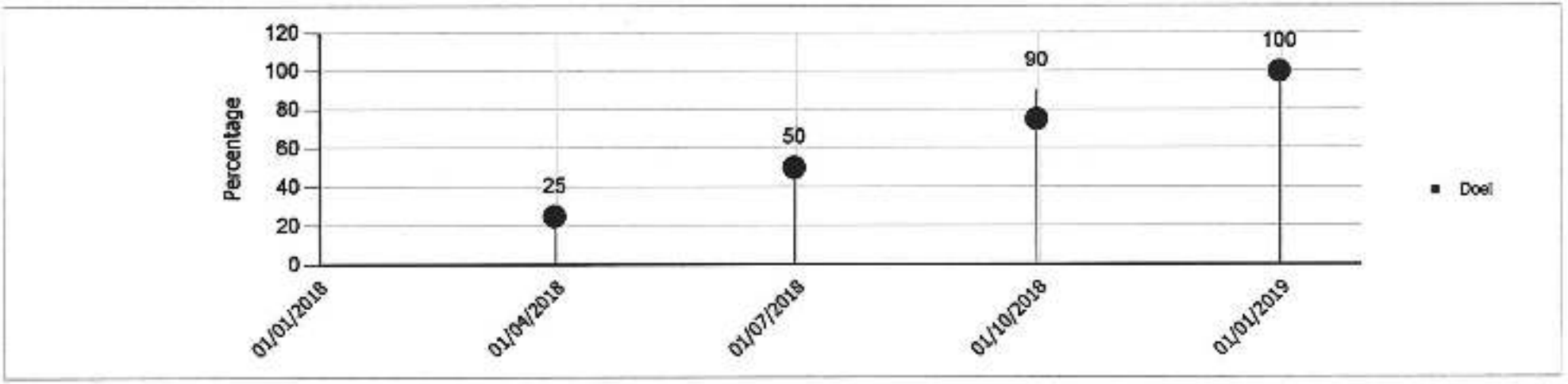
Berlaar inventariseert haar trage wegen en streeft naar het maximaal behoud ervan. Er wordt ingezet op het gebruik van trage wegen als functionele en recreatieve verbindingen hetgeen ook wordt gepromoot. Meldingen over afgesloten trage wegen worden van kortbij opgevolgd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 307	0	-1 307	7 500	0	-7 500
Totaal	1 307	0	-1 307	7 500	0	-7 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●	▬	1

Inventarisatie trage wegen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Beschikbare gegevens werden verzameld (voornamelijk studie Igemo + opvragen GIS-bestanden bij Igemo)
za 31/03/2018		25	Verzamelen beschikbare gegevens
za 30/06/2018	50		kaartuitsnede werd bezorgd, inhoud folder werd bepaald
za 30/06/2018		50	Actualiseren beschikbare gegevens
zo 30/09/2018	90		Kaart wordt opgemaakt (75% voltooid), verspreiding begin oktober (coördinatie door dienst vrije tijd)
zo 30/09/2018		75	Opstart opmaak overzichtskaart voor toeristische doeleinden
ma 31/12/2018	100		Folder trage wegen werd verspreid (samenwerking dienst vrije tijd).
ma 31/12/2018		100	Verspreiden trage wegenkaart nav dag van de trage weg

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 003.001.008 - Berlaar biedt een laagdrempelige bibliotheek aan die aangepast is aan de hedendaagse behoeften

De bibliotheek wil leesbevordering stimuleren, een up-to-date collectie aanbieden, een belangrijke speler zijn in het (lokale culturele) veld, een partner zijn voor het onderwijs en een plaats bieden voor levenslang leren. We gebruiken daarvoor moderne middelen en spelen in op nieuwe trends en nieuwe behoeften. We mikken daarbij op alle lagen van de bevolking, ook op de moeilijk bereikbare doelgroepen.

Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	46 093	3 920	-41 173	65 785	3 850	-61 935

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 003.001.008.001 - Berlaar stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie

We proberen dit te bereiken door de collectie up-to-date te houden, onze collectie te promoten via onze Facebookpagina, een leesgroep te organiseren, lezingen en workshops te organiseren, enz.

Advies van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek betreffende de strategische meerjarenplanning.
Een eerste versie van het actieplan en de acties voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werd voorgelegd en besproken op het Beheersorgaan van 6 mei 2013. De meerjarenplanning werd vervolgens goedgekeurd op de vergadering van 1 juli 2013.
De bevoegdheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

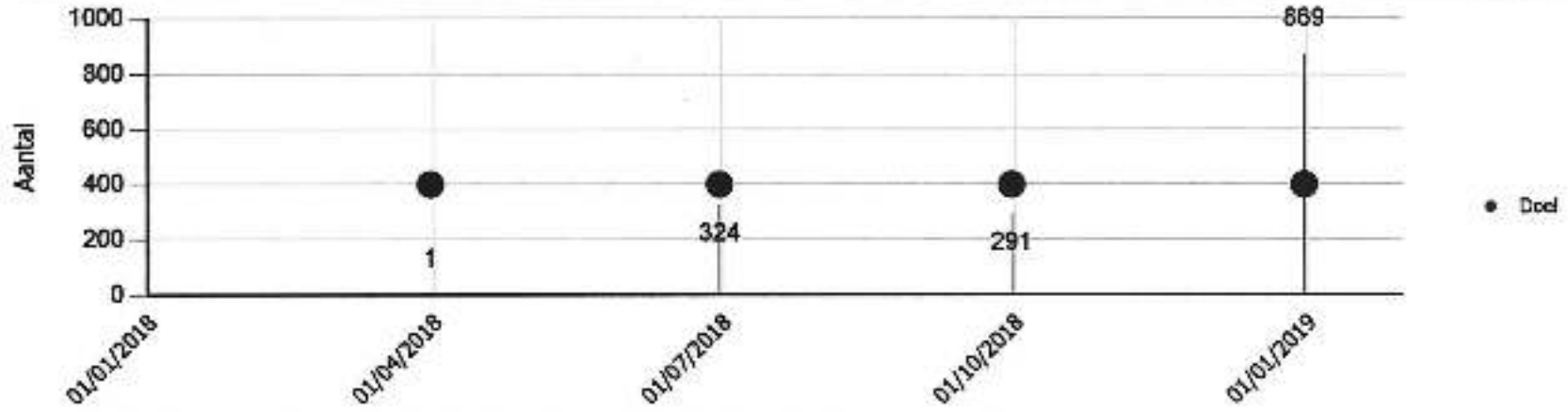
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42 582	3 920	-38 662	46 835	3 700	-42 935
Totaal	42 582	3 920	-38 662	46 835	3 700	-42 935

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

Vernieuwingsgraad collectie boeken **-kritieke indicator-**

Beschrijving : We vernieuwen de collectie door regelmatig voldoende nieuwe boeken aan te kopen; doordat we tegelijk wieden wordt de collectie up-to-date.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		De gunningsprocedure werd opnieuw opgestart. Er konden dus nog geen boeken worden aangekocht. Er werd enkel een boek aangekocht dat in eigen beheer werd uitgegeven.
za 31/03/2018		400	
za 30/06/2018	324		De levering van boeken werd pas eind april gegund, zodat we pas in de loop van de maand mei boeken konden kopen.
za 30/06/2018		400	
zo 30/09/2018	291		Het streefdoel werd niet gehaald; tijdens het verlof werden minder boeken besteld.
zo 30/09/2018		400	
ma 31/12/2018	869		De doelstelling werd gehaald.
ma 31/12/2018		400	

Actie - 003.001.008.002 - Berlaar bevordert e-inclusie, informatiegeletterdheid en mediawijsheid, met name bij moeilijk bereikbare doelgroepen

We blijven cursussen organiseren voor computer, e-mail en internet, gsm, tablets. Er zijn vier computers ter beschikking in de bibliotheek voor gratis internetgebruik. er is gratis wi-fi in de bibliotheek.. Via het project "Bibliotheekportalen" biedt de bibliotheek zijn gebruikers 24/24 en 7/7 toegang tot de catalogus en de "Mijn bibliotheek"-diensten.. "Bibliotheekportalen" wordt actief gepromoot tijdens bibliotheekmanifestingen en via folders.

Advies van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek betreffende de strategische meerjarenplanning:
Een eerste versie van het actieplan en de acties voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werd voorgelegd en besproken op het Beheersorgaan van 6 mei 2013. De meerjarenplanning werd vervolgens goedgekeurd op de vergadering van 1 juli 2013.
De bevoegdheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

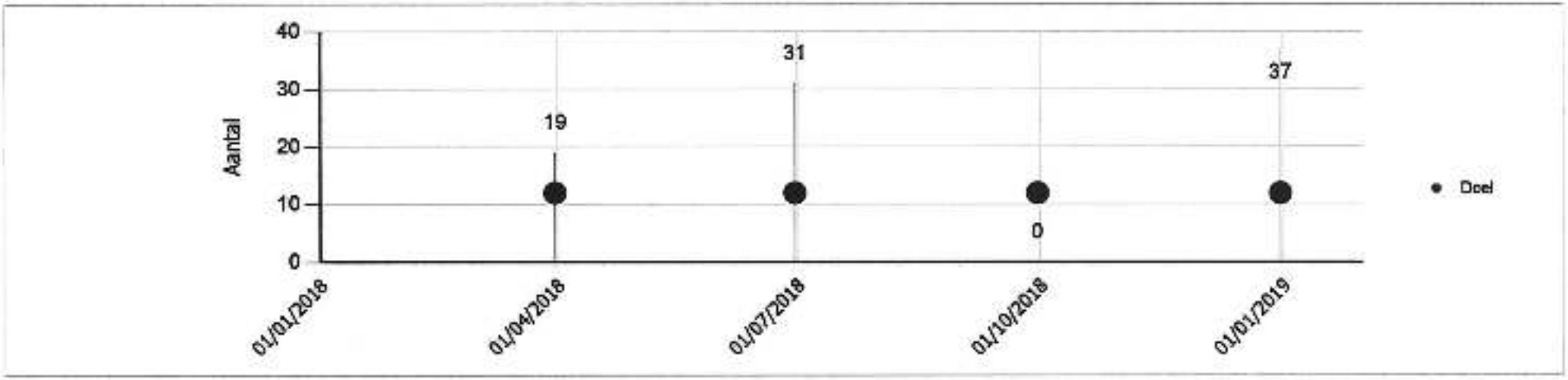
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	50	50
Totaal	0	0	0	0	50	50

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal deelnemers aan cursussen e-mail, internet, computer, gsm, tablet, ... **-kritieke indicator-**

Beschrijving : We organiseren jaarlijks verschillende cursussen die mensen informatiegeletterd en mediawijs maken: werken met computer, digitale fotografie, software, tablets, smartphones,..komen aan bod.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	19		de vooropgestelde doelstelling werd gehaald, ook al moesten er twee cursussen worden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.
za 31/03/2018		12	
za 30/06/2018	31		De doelstelling werd gehaald.
za 30/06/2018		12	
zo 30/09/2018	0		Er zijn in hetderde kwartaal geen cursussen georganiseerd. Er staan er verschillende gepland in het vierde kwartaal.
zo 30/09/2018		12	
ma 31/12/2018	37		Het streefdoel werd bereikt.
ma 31/12/2018		12	

Actie - 003.001.008.003 - Berlaar biedt een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen aan, zodat de bibliotheek er voor iedereen is

Doelstellingen Realisatie

Verschillende moeilijk bereikbare doelgroepen komen aan bod (anderstaligen, minder mobiele mensen,...).
Daarnaast wordt er een boekendienst aan huis opgestart en de wisselcollectie in woon- en zorgcentrum Sint-Augustinus wordt regelmatig vernieuwd.

Advies van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek betreffende de strategische meerjarenplanning:
Een eerste versie van het actieplan en de acties voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werd voorgelegd en besproken op het Beheersorgaan van 6 mei 2013. De meerjarenplanning werd vervolgens goedgekeurd op de vergadering van 1 juli 2013.
De bevoegdheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

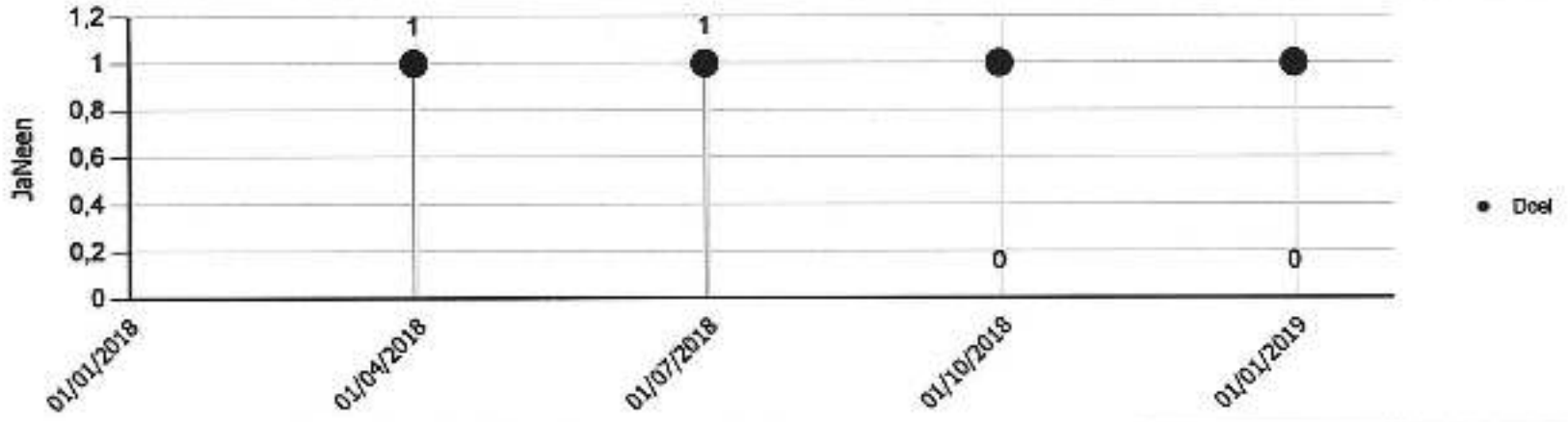
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

142

Doelstellingen Realisatie

Opstarten boekendienst aan huis **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Mensen die niet (meer) over de mogelijkheid beschikken om zelf naar de bibliotheek te komen, kunnen toch van ons aanbod gebruik blijven maken.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Er werd geïnformeerd bij de bibliotheken van Sint-Katelijne-Waver en Heist-opden-Berg. Op schema.
za 31/03/2018		1	Informeren bij andere bibliotheken over beste aanpak (best practices, draaiboek,..)
za 30/06/2018	1		Er werd een plan opgesteld en de zoektocht naar extra vrijwilligers voor de bib is gestart. De doelstelling werd bereikt.
za 30/06/2018		1	Opstellen plan en zoeken vrijwilliger voor leveren boeken aan huis
zo 30/09/2018	0		De promotie werd nog niet opgestart. We hebben echter wel enkele vrijwilligers gevonden, waarvan er enkele bereid zijn om mee te helpen met de boekendienst aan huis.
zo 30/09/2018		1	Promotie
ma 31/12/2018	0		Het streefdoel werd niet bereikt. De vrijwilligers werden vooral ingezt op het taggen van de boeken ter voorbereiding van de invoering van RFID. Ook het bibliotheekpersoneel was in deze periode voornamelijk daarmee bezig.
ma 31/12/2018		1	Uitrol boekendienst aan huis

Actie - 003.001.008.004 - De bibliotheek van Berlaar werkt structureel samen met de lagere en secundaire scholen

Klassen kunnen een rondleiding krijgen.
De lagere scholen van het centrum komen op regelmatige basis naar de bibliotheek om boeken te ontlenen. Indien dat niet kan, stelt de bibliotheek boekenpakketten samen die kunnen worden afgehaald..
Het project "De bib op school" wordt verdergezet met de middelbare school en het aanbod wordt afgestemd op de leeslijsten van de middelbare scholen

Advies van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek betreffende de strategische meerjarenplanning:
Een eerste versie van het actieplan en de acties voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werd voorgelegd en besproken op het Beheersorgaan van 6 mei 2013. De meerjarenplanning werd vervolgens goedgekeurd op de vergadering van 1 juli 2013.
De bevoegdheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

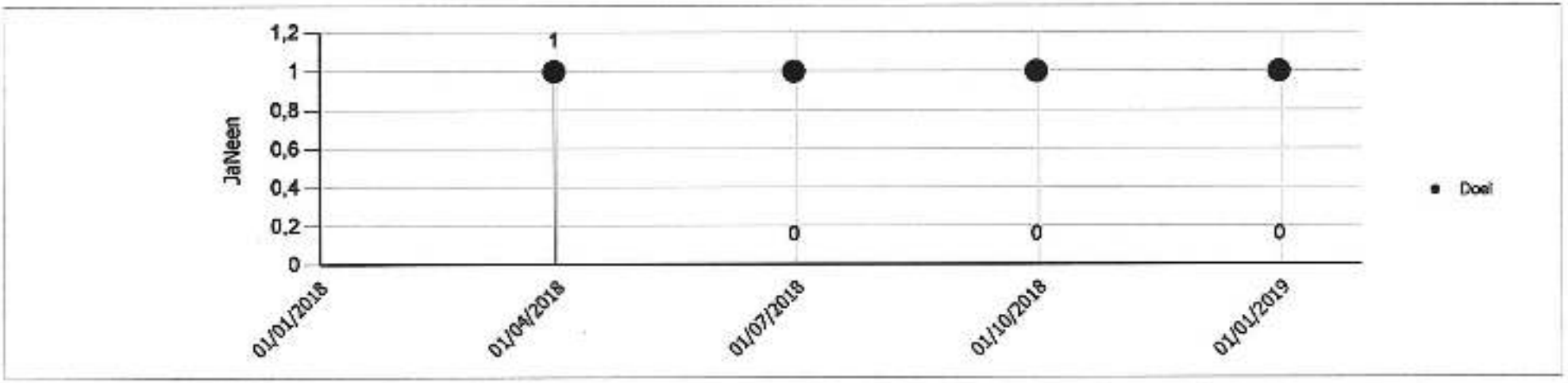
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Samenwerking met de gemeenteschool wordt verdiept. **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Elke school uit onze gemeente is een belangrijke partner van de bibliotheek en omgekeerd tracht de bibliotheek dat ook voor hen te zijn. Nadat de gemeenteschool naar een andere locatie is verhuisd is het voor hen moeilijker om naar de bibliotheek te komen. We werken nieuwe projecten uit zodat de kinderen de bibliotheek leren/blijven kennen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Er werden verscheidene boekenpakketten samengesteld voor de gemeentelijke basisschool, zowel Heikant als Centrum.
za 31/03/2018		1	Op vraag worden boekenpakketten voor de klassen samengesteld.
za 30/06/2018	0		Er kwamen geen klassen op bezoek; de doelstelling werd niet bereikt.
za 30/06/2018		1	Klassen van De Stap en Heikant bezoeken de bibliotheek
zo 30/09/2018	0		De auteurslezing wordt uitgesteld tot volgend jaar. Bij Bodukap+ wordt momenteel gebrainstormd over samenwerking rond auteurslezingen.
zo 30/09/2018		1	Uitwerking auteurslezing voor de gemeenteschool
ma 31/12/2018	0		Zie commentaar kwartaal 3: lezing wordt uitgesteld tot volgend jaar.
ma 31/12/2018		1	Organisatie auteurslezing

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.001.008.005 - De bibliotheek van Berlaar profileert zich als een ontmoetingsplaats voor jong en oud

Er wordt gratis koffie en thee voorzien in de leeszaal, er worden tentoonstellingen georganiseerd, de vergaderingen van de archiefraad en de seniorenraad vinden plaats in de bibliotheek, er worden allerlei lezingen georganiseerd, een bibliotheekweek met "vervendag", ...

Advies van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek betreffende de strategische meerjarenplanning:
Een eerste versie van het actieplan en de acties voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werd voorgelegd en besproken op het Beheersorgaan van 8 mei 2013. De meerjarenplanning werd vervolgens goedgekeurd op de vergadering van 1 juli 2013.
De bevoegheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

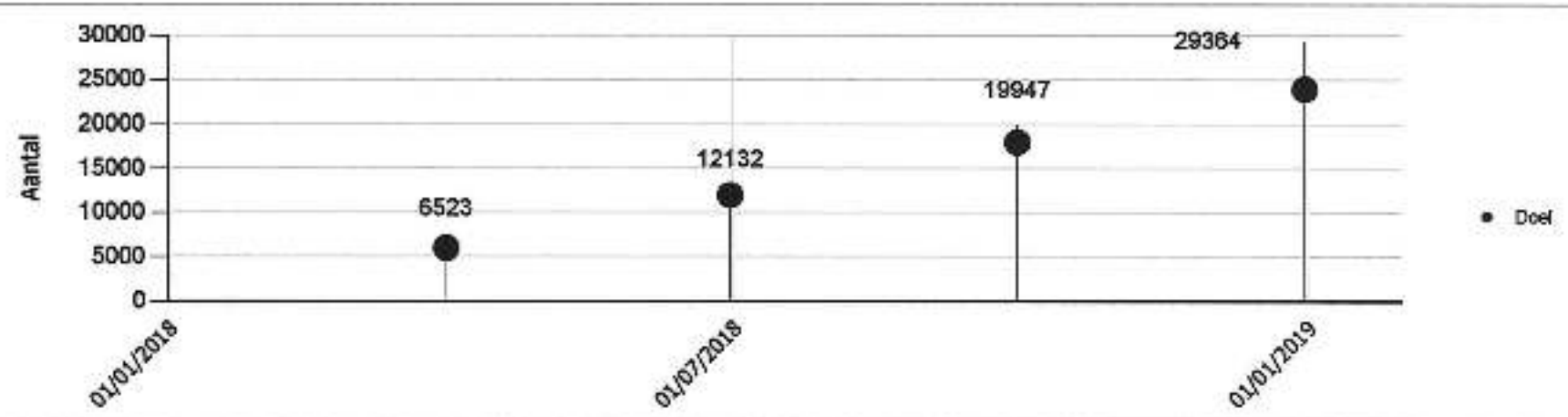
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal bezoekers (cumulatief) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De bibliotheek krijgt meer en meer de functie van ontmoetingsplaats. We tellen het aantal bezoekers om te kijken in welke mate dat lukt.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	6 523		De doelstelling werd bereikt.
za 31/03/2018		6 000	
za 30/06/2018	12 132		Het vooropgestelde doel werd bereikt.
za 30/06/2018		12 000	
zo 30/09/2018	19 947		de doelstelling werd bereikt
zo 30/09/2018		18 000	
ma 31/12/2018	29 364		De doelstelling werd bereikt.
ma 31/12/2018		24 000	

Actie - 003.001.008.006 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking

Onder deze actie vallen de investeringen, telefoonkosten, internetverbindingen, onderhoudscontracten, verzorging van de collecties, enz.
Door de nodige middelen te voorzien, kan de bibliotheek kwaliteit blijven bieden op elk vlak.

Advies van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek betreffende de strategische meerjarenplanning:
Een eerste versie van het actieplan en de acties voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek werd voorgelegd en besproken op het Beheersorgaan van 6 mei 2013. De meerjarenplanning werd vervolgens goedgekeurd op de vergadering van 1 juli 2013.
De bevoegdheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

Financiële impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 511	0	-2 511	19 150	100	-19 050

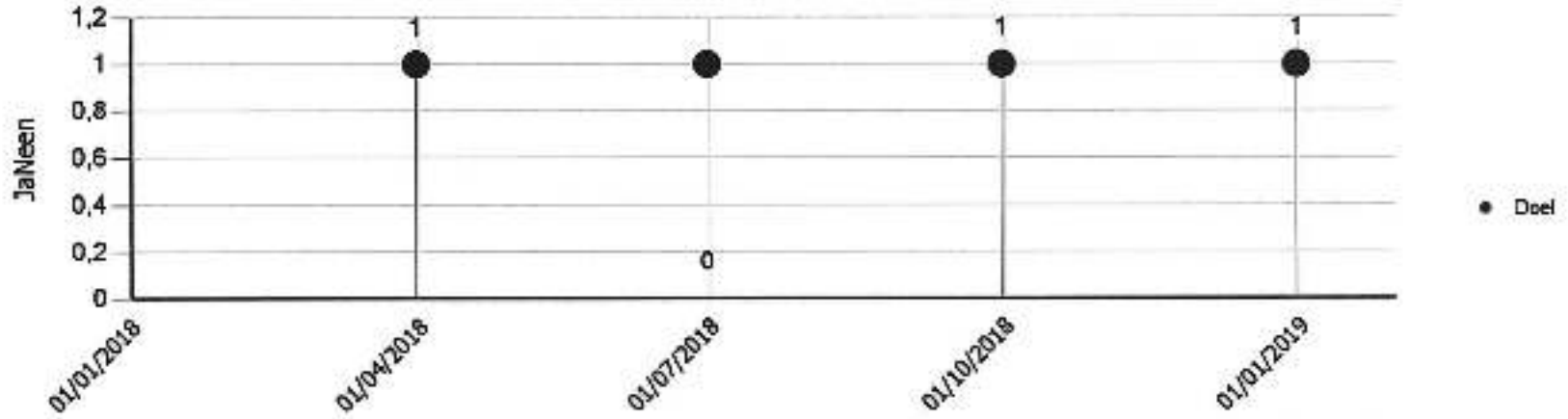
Doelstellingen Realisatie

Totaal	2 511	0	-2 511	19 150	100	-19 050

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Omschakeling naar zelfuitleen met RFID **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De bibliotheek gaat mee met de nieuwe technologische ontwikkelingen. Door het invoeren van zelfuitleen kunnen we meer aandacht besteden aan het helpen van onze bezoekers en kunnen we proactiever optreden.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		De markt werd verkend. Er werd ook een projectfiche opgesteld.
za 31/03/2018		1	Verkenning van de markt
za 30/06/2018	0		Er zal pas worden gegund tijdens het eerste schepencollege van juli (5 juli). De vooropgestelde doelstelling werd dus niet bereikt.
za 30/06/2018		1	Gunning RFID
zo 30/09/2018	1		Er werd in september gestart met het taggen van de materialen en dit zal tijdig afgerond worden.
zo 30/09/2018		1	RFID-tag plaatsen in alle materialen en koppeling aan de beschrijvingen in Brocade
ma 31/12/2018	1		De doelstelling werd bereikt: er werd voor het eerst met zelfuitleen gewerkt op 21/12/2018.
ma 31/12/2018		1	Zelfuitleen met RFID opgestart

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.002 - Berlaar is een zorgzame gemeente

Kwalitatief

We streven naar een warme samenleving die aandacht heeft voor iedereen, die kansen creëert en optimale ontplooiingsmogelijkheden op persoonlijk en maatschappelijk vlak aanbiedt. Dat is een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten, zodat iedereen zijn plaatsje krijgt. In onze eigen gemeentescholen verhogen we de leerkansen van al onze leerlingen door een sociënde leer- en leefomgeving te scheppen. Op het vlak van flankerend onderwijsbeleid nemen we een regisseursrol op, zodat educatie in onze gemeente een element van gemeenschapsvorming kan zijn. Als antwoord op de steeds stijgende nood van ouders bij de opvang en de opvoeding van hun kinderen investeren we in een zin- en kwaliteitsvolle kinderopvang. Daarnaast schenken we bijzondere aandacht aan jeugdcultuur en stimuleren we onze senioren om actief en betrokken te blijven. Vanuit onze mondiale reflex verliezen we internationale solidariteit en samenwerking niet uit het oog.

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 686 278	2 779 841	-906 536	4 267 605	2 862 126	-1 405 479

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actieplan - 003.002.001 - Berlaar ondersteunt het jeugdwerk in algemene zin

Berlaar ondersteunt en faciliteert nuttige vrije tijdsbesteding voor kinderen en jongeren.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	48 410	14 112	-34 298	56 258	13 225	-43 033

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.002.001.001 - Berlaar voorziet in jeugdwerkaanbod tijdens de zomer- en andere schoolvakanties voor kinderen

Alle kinderen kunnen tijdens de zomervakantie komen meespelen op het Berlaarse speelplein. Met het speelplein kunnen de kinderen ook op uitstap gaan. De dienst Vrije Tijd organiseert daarnaast ook activiteiten en uitstappen in de paasvakantie en op andere momenten in het schooljaar.

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen via het OCMW gratis of aan een verminderd tarief deelnemen.
De speelpleinwerking omvat monitoren, speelmateriaal, ...

De jeugdraad bracht positief advies uit over het meerjarenplan op 26 november 2013.
De statuten en de verslagen van de jeugdraad zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	29 332	13 958	-15 373	34 650	13 050	-21 600

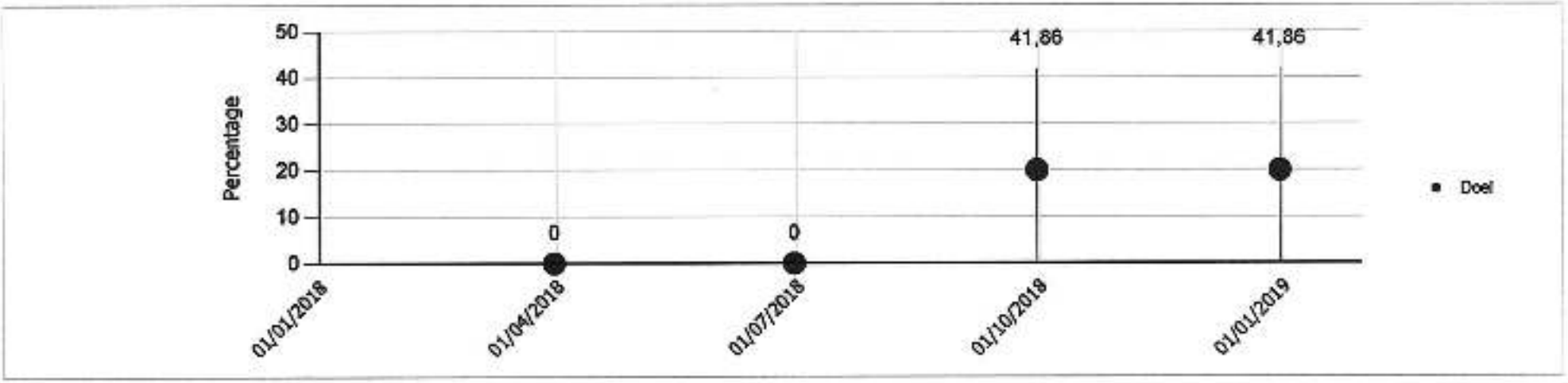
Doelstellingen Realisatie

Investeringen	1 615	0	-1 615	1 801	0	-1 801
Totaal	30 947	13 959	-16 988	36 451	13 050	-23 401

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Percentage 6-8-jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugdaanbod van de jeugddienst tijdens de schoolvakanties **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Alle kinderen kunnen tijdens de zomervakantie komen meespelen op het Berlaarse speelplein. Met het speelplein kunnen de kinderen ook op uitstap gaan. De dienst Vrije Tijd organiseert daarnaast ook activiteiten en uitstappen in de paasvakantie en op andere momenten in het schooljaar.

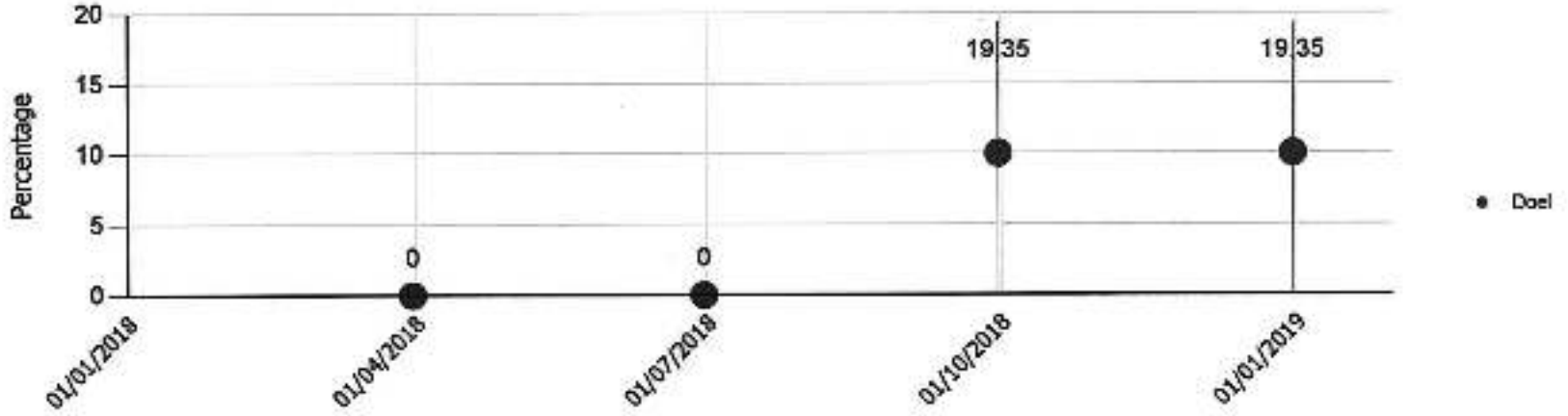


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	42		op schema
zo 30/09/2018		20	
ma 31/12/2018	42		op schema
ma 31/12/2018		20	

Percentage -6-jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugdaanbod van de jeugddienst tijdens de schoolvakanties **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Alle kinderen kunnen tijdens de zomervakantie komen meespelen op het Berlaarse speelplein. Met het speelplein kunnen de kinderen ook op uitstap gaan. De dienst Vrije Tijd organiseert daarnaast ook activiteiten en uitstappen in de paasvakantie en op andere momenten in het schooljaar.

Doelstellingen Realisatie



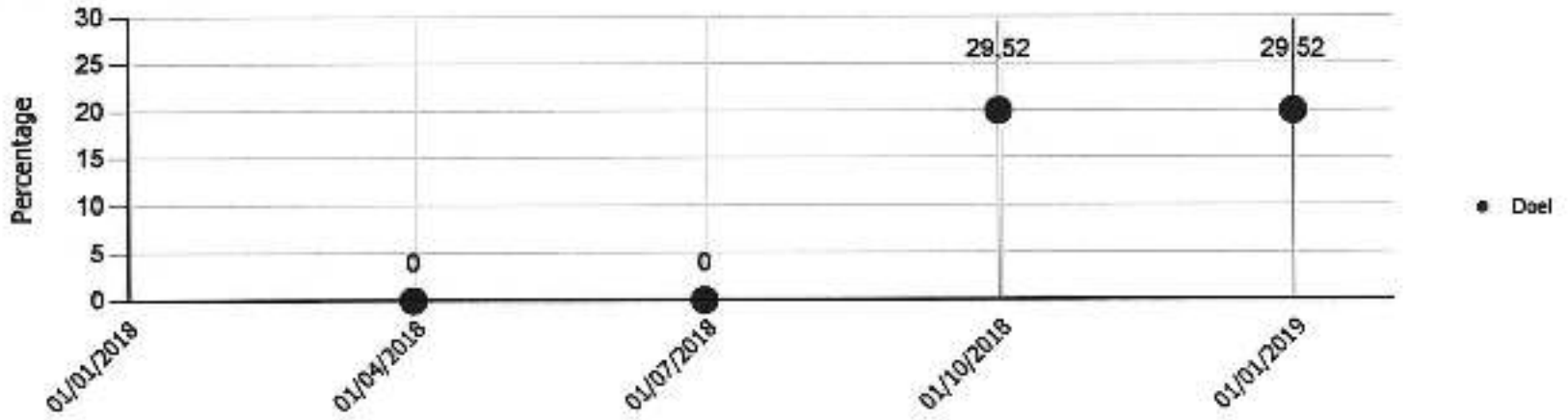
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	19		op schema
zo 30/09/2018		10	
ma 31/12/2018	19		op schema
ma 31/12/2018		10	

Percentage 9-11-jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugdaanbod van de jeugddienst tijdens de schoolvakanties **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Alle kinderen kunnen tijdens de zomervakantie komen meespelen op het Berlaarse speelplein. Met het speelplein kunnen de kinderen ook op uitstap gaan. De dienst Vrije Tijd organiseert daarnaast ook activiteiten en uitstappen in de paasvakantie en op andere momenten in het schooljaar.

150

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	30		op schema
zo 30/09/2018		20	
ma 31/12/2018	30		op schema
ma 31/12/2018		20	

151

Actie - 003.002.001.002 - Berlaar creëert ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren

Tijdens de op maat georganiseerde tienerwerking in de schoolvakanties kunnen jongeren elkaar ontmoeten. De dienst Vrije Tijd organiseert ook nog andere gemeentelijke initiatieven die voor iedereen toegankelijk zijn. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen voor de tienerwerking een tussenkomst van het OCMW ontvangen.

Berlaar ondersteunt Vlaamse initiatieven die jongeren samen brengen zoals de Roefeldag, Dag van de Jeugdbeweging, Buitenspeeldag, ...
Ook het Sinterklaasfeest valt onder deze actie.

De jeugdraad bracht positief advies uit over het meerjarenplan op 25 november 2013.
De statuten en verslagen van de jeugdraad zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd.

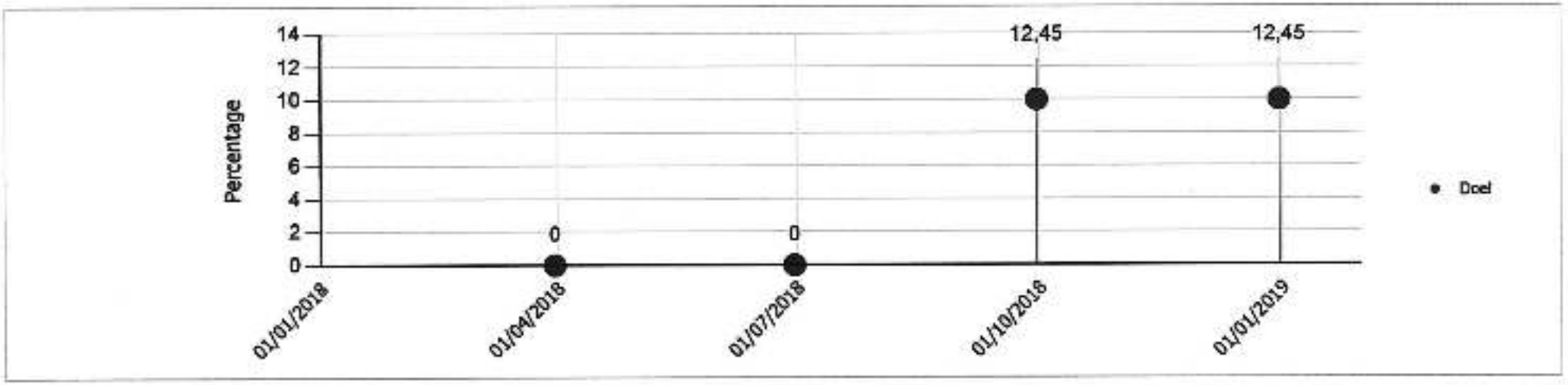
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 958	152	-1 805	4 300	155	-4 145
Totaal	1 958	152	-1 805	4 300	155	-4 145

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Percentage 12-15 jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugdaanbod van de jeugddienst **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Tijdens de op maat georganiseerde tienerwerking in de schoolvakanties kunnen jongeren elkaar ontmoeten. De dienst Vrije Tijd organiseert ook nog andere gemeentelijke initiatieven die voor iedereen toegankelijk zijn. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen voor de tienerwerking een tussenkomst van het OCMW ontvangen.

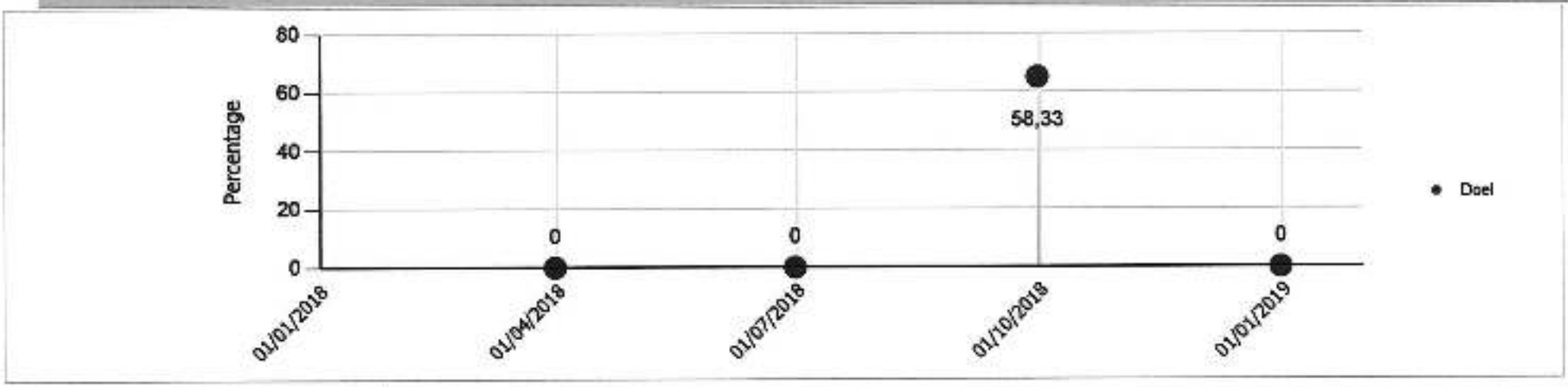


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	12		op schema
zo 30/09/2018		10	
ma 31/12/2018	12		op schema
ma 31/12/2018		10	

Percentage 12-16-jarige deelnemers aan het speelplein die meer dan 5 dagen per zomervakantie komen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Tieners blijven een moeilijk te bereiken groep. Ze komen in groep, nemen vrienden mee of komen helemaal niet, wat zich snel laat zien in de cijfers. Onze tienerwerking wordt op maat van hen aangepakt. Ze hebben veel inspraak en de begeleiding tracht ervoor te zorgen dat de tieners hun el kwijt kunnen.

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
za 30/09/2018	58		21 tieners (op 36) kwamen meer dan 5 dagen naar het speelplein deze zomervakantie
za 30/09/2018		65	
ma 31/12/2018	0		op schema
ma 31/12/2018		0	

Actie - 003.002.001.003 - Berlaar voert een doelgericht algemeen jeugdsubsidiebeleid

Jeugdverenigingen zijn een belangrijke meerwaarde voor de gemeente en worden zowel financieel als logistiek ondersteund.
Verenigingen voor steun en integratie aan gehandicapte kinderen kunnen apart subsidies aanvragen.
Via het OCMW kunnen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een toelage bekomen voor het lidgeld en uniform van verenigingen.
Het subsidiereglement is terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd. Het gaat zowel om subsidies voor werking, verbouwingen, kampen, huur en vorming.

De jeugdraad bracht positief advies uit over het meerjarenplan op 25 november 2013.
De statuten en verslagen van de jeugdraad zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd.

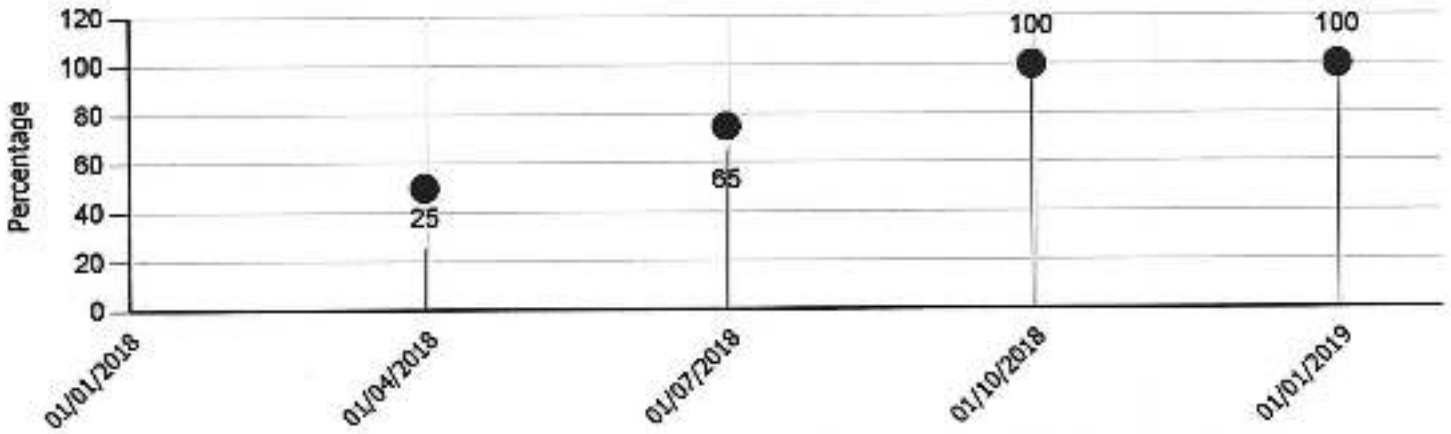
Financiële impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15 505	0	-15 505	15 505	0	-15 505
Totaal	15 505	0	-15 505	15 505	0	-15 505

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Voortgang vereenvoudiging subsidiereglement jeugdverenigingen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Er is nog geen aangepaste tekst. De verenigingen werden wel bevraagd.
za 31/03/2018		50	tekst voorstel wordt besproken op de jeugdraad
za 30/06/2018	65		de inhoud van het vereenvoudigde reglement staat op punt en is besproken met de interne partners. de tekst is nog niet af.
za 30/06/2018		75	afwerking tekst en procedure met alle interne partners
zo 30/09/2018	100		het vereenvoudigde en herwerkte reglement werd op 18/9 goedgekeurd door de gemeenteraad
zo 30/09/2018		100	herwerkt reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad
ma 31/12/2018	100		op schema
ma 31/12/2018		100	

Actieplan - 003.002.002 - Berlaar voert een beleid ter verhoging van de jeugdcultuur

Berlaar bevordert de jeugdeigen uitingsvormen door deze te faciliteren en te ondersteunen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 997	1 163	-3 834	308 300	0	-308 300

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.002.002.001 - Berlaar ondersteunt en stimuleert jeugdcultuureigen uitingsvormen

Berlaar ondersteunt de fuifcultuur door enerzijds het materiaal van de uitleendienst te optimaliseren en anderzijds de mogelijkheid te geven aan jongeren om jaarlijks zelf een laagdrempelige gratis fuif te organiseren (Nacht van de Jeugd).
Berlaar keert een projectsubsidie uit aan alle jongeren met een vernieuwend initiatief. De subsidiereglementen zijn terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd.
Berlaar ondersteunt ook de werking van het jeugdhuis dat in 2018 werd opgericht door enkele jongeren.

De jeugdraad bracht positief advies uit over het meerjarenplan op 25 november 2013.
De statuten en de verslagen van de jeugdraad zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd.

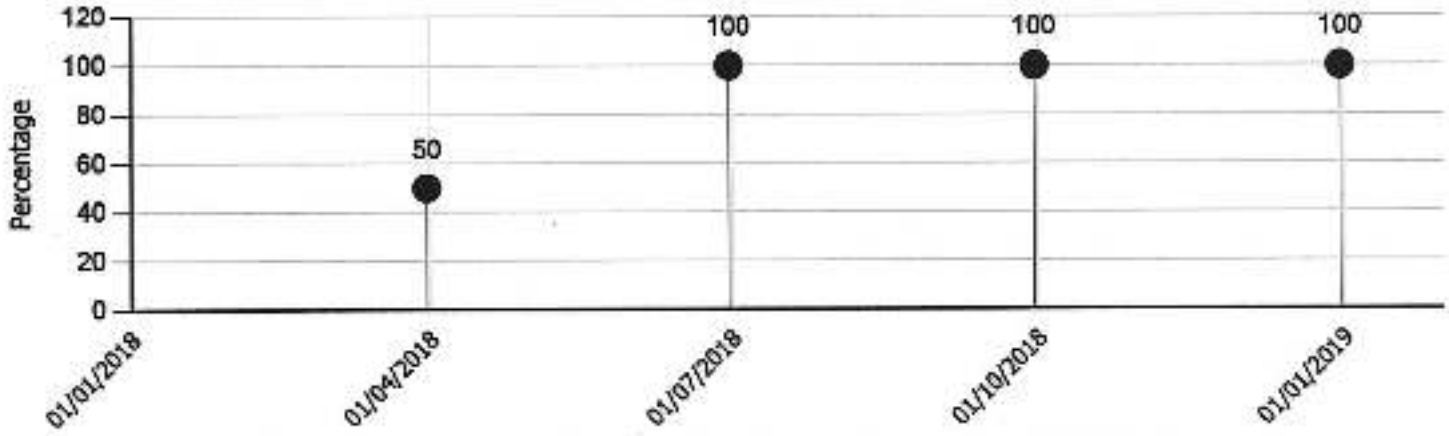
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 776	1 163	-2 612	7 800	0	-7 800
Totaal	3 776	1 163	-2 612	7 800	0	-7 800

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van overleg in functie van de betrokkenheid van de doelgroep (jeugdhuis) bij de bouw van het nieuwe jeugdhuis **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	50		overleg jeugdhuis heeft plaatsgevonden, onderwerp werd ook geagendeerd op de jeugdraad, noden werden opgelijst en doorgegeven.
za 31/03/2018		50	visie doelgroep bekend
za 30/06/2018	100		alle noden van de doelgroep zijn bekend bij de coördinator van het dossier
za 30/06/2018		100	opvolging ontwerp ifv visie doelgroep
zo 30/09/2018	100		op schema
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		op schema
ma 31/12/2018		100	

Actie - 003.002.002.002 - Berlaar stimuleert buiten spelen op verschillende manieren

Door de organisatie van de Buitenspeeldag en het aanbieden van spelimpulsen stimuleert Berlaar het buitenspelen. Ook de vernieuwing van enkele speelterreinen wordt gepland. Actie 4.3.1.5 is hieraan gelinkt.

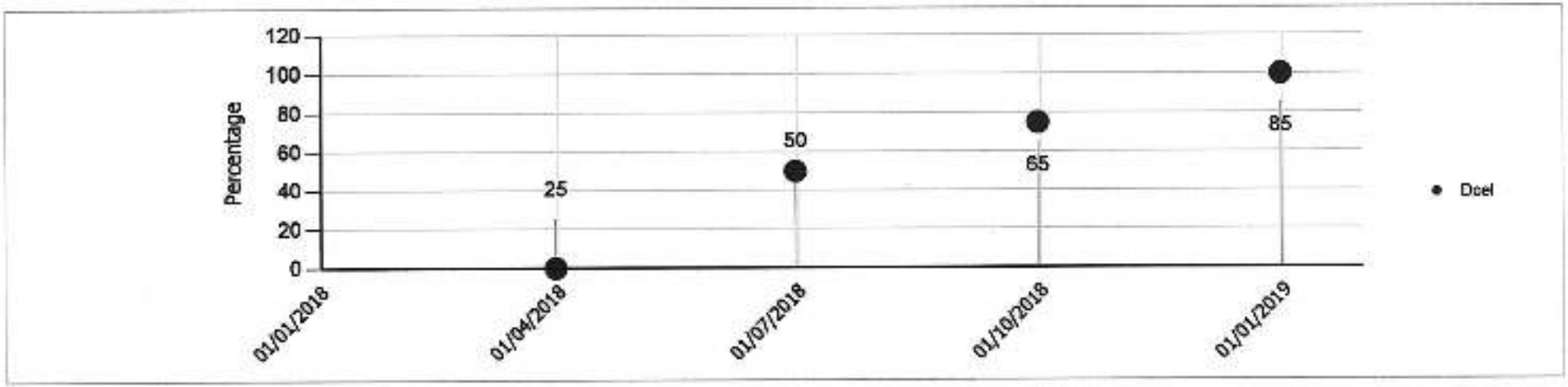
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 222	0	-1 222	1 500	0	-1 500
Totaal	1 222	0	-1 222	1 500	0	-1 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Voortgang ontwikkeling speelterrein Ballaarweg **-kritieke Indicator-**

Beschrijving : Door de organisatie van de Buitenspeeldag en het aanbieden van speelimpulsen stimuleert Berlaar het buitenspelen. Ook de vernieuwing van enkele speelterreinen wordt gepland.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		ontwerper werd aangesteld, startvergadering gehouden, planning opgemaakt
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	50		het ontwerp is klaar
za 30/06/2018		50	ontwerp klaar
za 30/09/2018	65		de opmaak van het bestek zit in een finale fase
za 30/09/2018		75	start werken
ma 31/12/2018	85		de werken van fase 1 zijn gegund en gepland voor het voorjaar van 2019
ma 31/12/2018		100	fase 1 van de werken is afgewerkt

Actie - 003.002.002.003 - Berlaar komt tegemoet aan de infrastructurele noden van haar verenigingen door het verstrekken van investeringssubsidies

Met een investeringssubsidie ondersteunt de gemeente Berlaar de uitbouw van jeugdverenigingslokalen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	300 000	0	-300 000
Totaal	0	0	0	300 000	0	-300 000

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 003.002.003 - Berlaar voert een gevarieerd en kwaliteitsvol seniorenbeleid

Het invoeren van een doelgericht seniorensubsidiebeleid. Het opzetten van laagdrempelige participatie in de ruime zin van het woord. Een blijvende ondersteuning van de activiteiten van de seniorenraad. Het aanbieden van een educatief aanbod voor senioren. Het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep. Het opstarten van samenwerkingsverbanden tussen senioren met welzijn, onderwijs, cultuur, toerisme en sport.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	27 778	10 817	-16 961	30 216	10 100	-20 116

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 003.002.003.001 - Berlaar voert een doelgericht seniorensubsidiebeleid

Berlaar implementeerde en handhaaft een subsidiereglement dat toegespitst is op de noden van de seniorenbonden en individuele acties gericht op senioren. Dit reglement voor socio-culturele verenigingen en seniorenverenigingen is terug te vinden op www.berlaar.be.

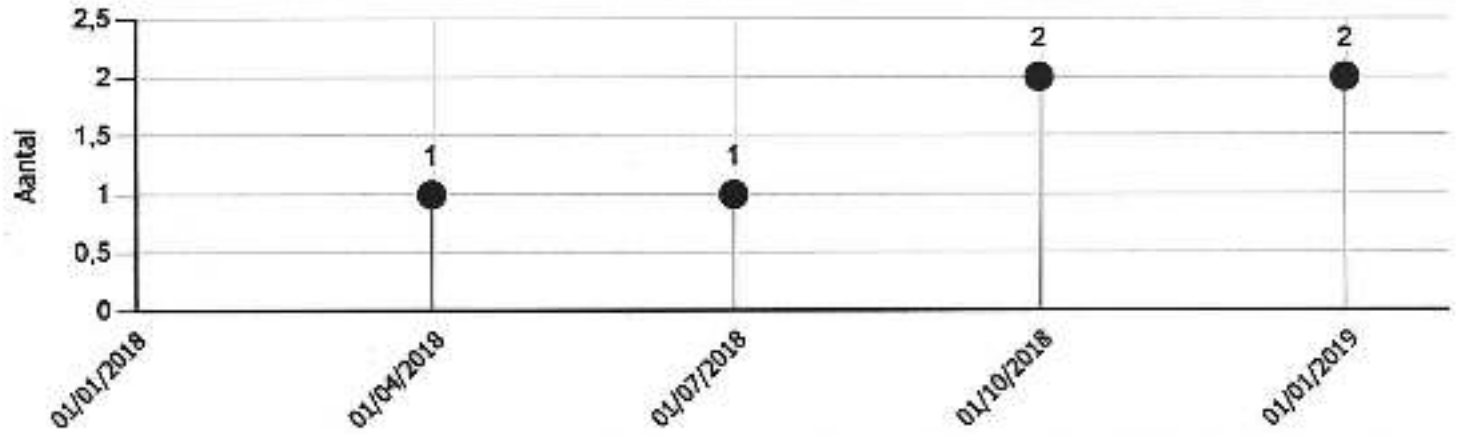
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

in de kijker zetten van de subsidiemogelijkheden van activiteiten via projectsubsidies bij de seniorenraad (cumulatief) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		onderwerp werd toegelicht op de seniorenraden van 9/1 en 6/3
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		op schema
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	2		onderwerp werd nogmaals aangehaald op de seniorenraad van 12/6/2018
zo 30/09/2018		2	
ma 31/12/2018	2		op schema
ma 31/12/2018		2	

Actie - 003.002.003.002 - Berlaar voorziet een educatief aanbod voor senioren

Berlaar organiseert educatieve activiteiten op maat van senioren en toegankelijk voor alle 55-plussers.
Elk jaar in november wordt er deelgenomen aan de week van de senior. Deze week bestaat uit educatieve en recreatieve activiteiten op maat van senioren.
1 of 2 keer per jaar organiseren we een reeks taallessen.

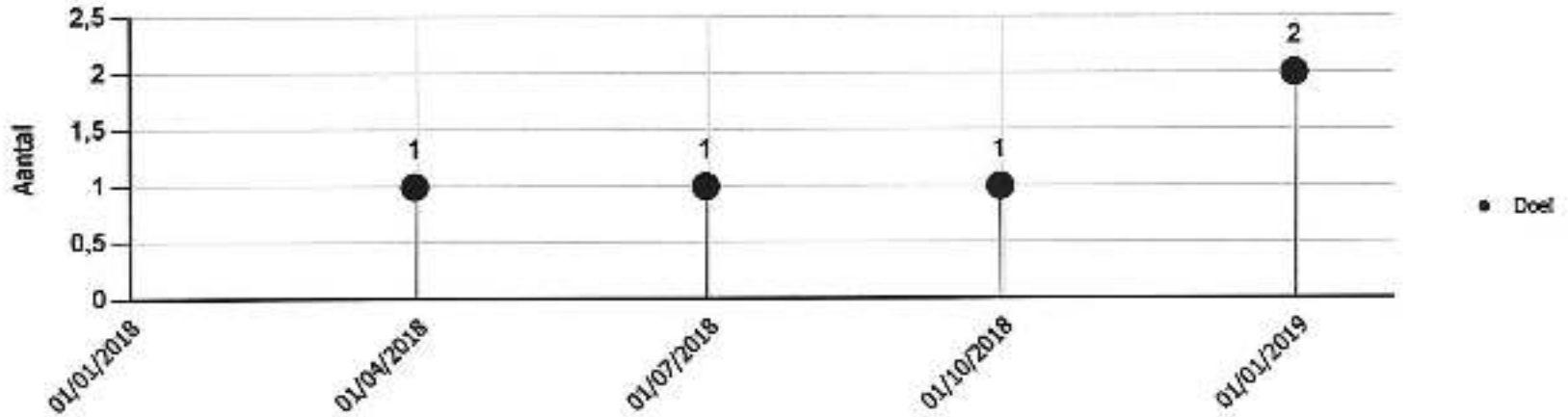
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 452	512	-940	1 865	300	-1 565
Totaal	1 452	512	-940	1 865	300	-1 565

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal informatieve activiteiten voor senioren (cumulatief) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Er werd een nieuwe vrijwillige lesgever gevonden voor lessen Spaans. In 2 groepen volgden 19 (jong)senioren een initiatie Spaanse conversatie. De nadruk lag op Spaans spreken op vakantie. In de maand maart werd een samenwerking opgezet tussen jongeren en senioren rond het werken met de Smartphone. De namiddag werd door beide doelgroepen positief geëvalueerd. Tijdens de week van de senior was naast ontspannende activiteiten ook plaats voor een infoavond Koken voor Diabetici.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		taallessen spaans gestart (2 groepen, 14 en 16 deelnemers)
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		geen extra activiteiten
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		geen extra activiteit
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	2		infoavond 'het nieuwe bewegen' tijdens de seniorenweek op 26/11
ma 31/12/2018		2	

Actie - 003.002.003.003 - Berlaar organiseert een aantal activiteiten op maat van senioren

Jaarlijks vinden er twee hoofdactiviteiten plaats die toegankelijk zijn voor 55-plussers: een daguitstap en een seniorenfeest.

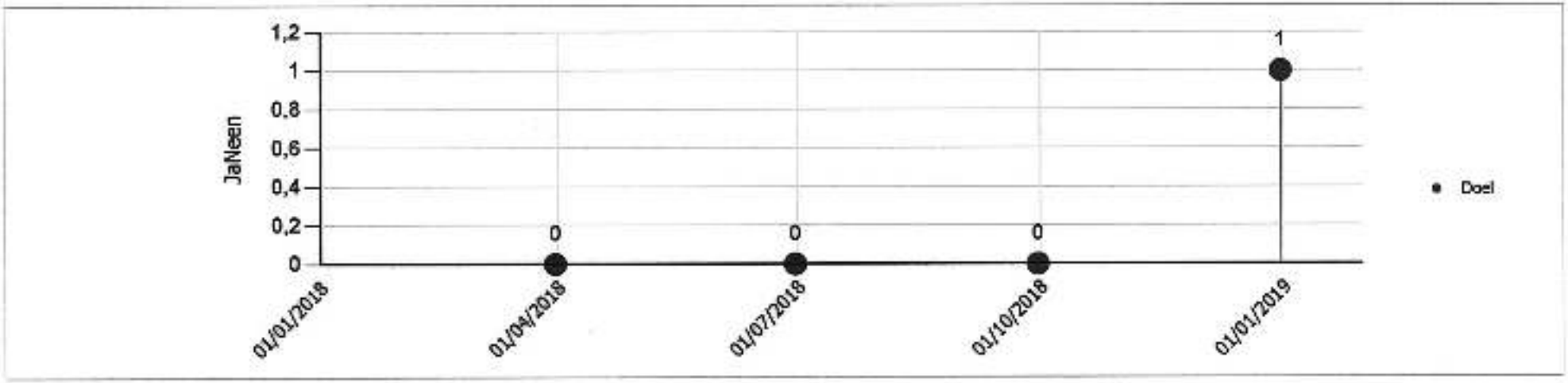
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23 826	10 305	-13 521	25 750	9 800	-15 950
Totaal	23 826	10 305	-13 521	25 750	9 800	-15 950

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Onderzoek bereikte doelgroep bij daguitstap 55-plussers en seniorenfeest **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Jaarlijks vinden er twee hoofdactiviteiten plaats die toegankelijk zijn voor 55-plussers: een daguitstap en een seniorenfeest.

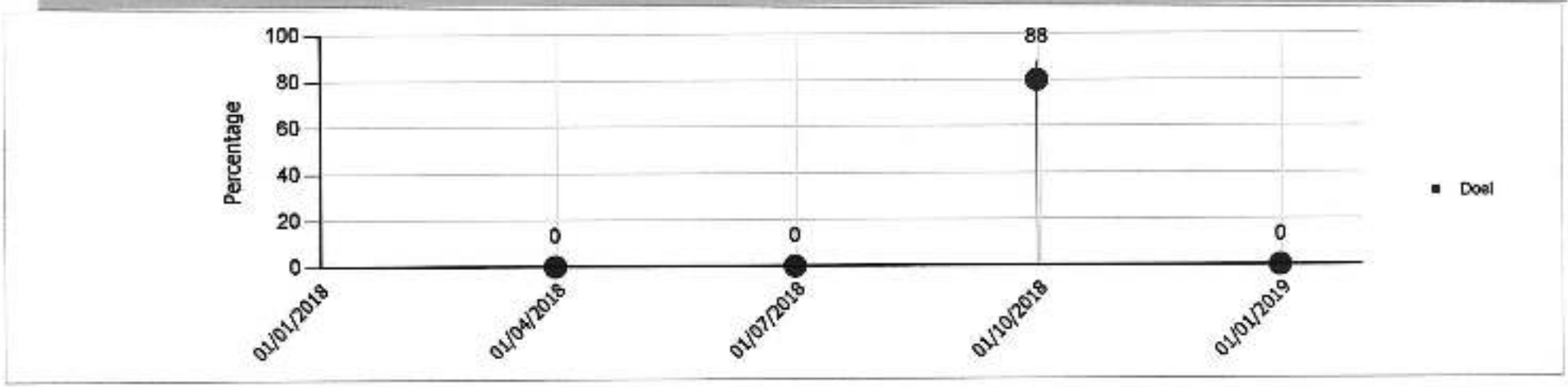


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	0		op schema
zo 30/09/2018		0	
ma 31/12/2018	1		het onderzoek werd uitgevoerd
ma 31/12/2018		1	

Verhouding aantal deelnemers t.o.v. maximumaantal **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Jaarlijks vinden er twee hoofdactiviteiten plaats die toegankelijk zijn voor 55-plussers: een daguitstap en een seniorenfeest.

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	88		seniorenfeest (21/9): volzet (400 p), daguitstap 55-plussers (3/7): 260 van de 350 plaatsen bezet
zo 30/09/2018		80	
ma 31/12/2018	0		op schema
ma 31/12/2018		0	

Actie - 003.002.003.004 - Berlaar faciliteert de seniorenwerking door transversale samenwerkingsverbanden tussen jeugd, welzijn, onderwijs, cultuur, toerisme en sport

We onderhouden een samenwerkingsverband met andere doelgroepen om zo de onderlinge kloof te verkleinen en de verstandhouding te bevorderen.

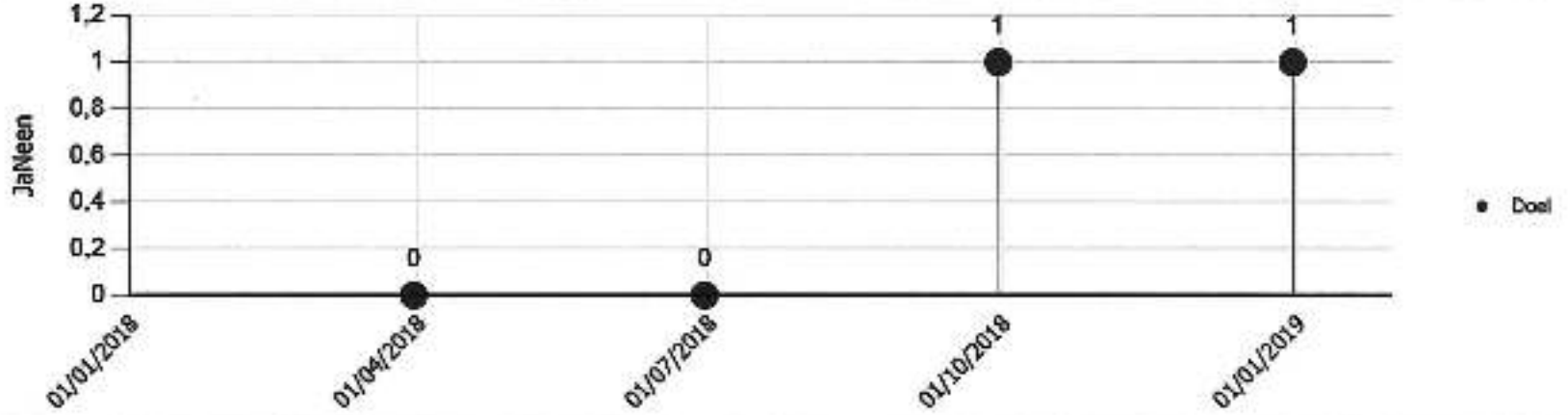
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	100	0	-100
Totaal	0	0	0	100	0	-100

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

In de kijker zetten van de subsidiemogelijkheden van activiteiten via projectsubsidies bij verenigingen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : We onderhouden een samenwerkingsverband met andere doelgroepen om zo de onderlinge kloof te verkleinen en de verstandhouding te bevorderen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	1		het ontwerp werd aangesneden op de seniorenraad van 12/6/2018
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		op schema
ma 31/12/2018		1	

Actie - 003.002.003.005 - Berlaar draagt bij aan een laagdrempelige en kwalitatieve dagbesteding voor senioren

Het is belangrijk dat senioren kans hebben om deel te nemen aan een laagdrempelige en kwalitatieve dagbesteding voor senioren. De gemeente voorziet hiervoor een toelage voor een aanbieder van deze dagbesteding.

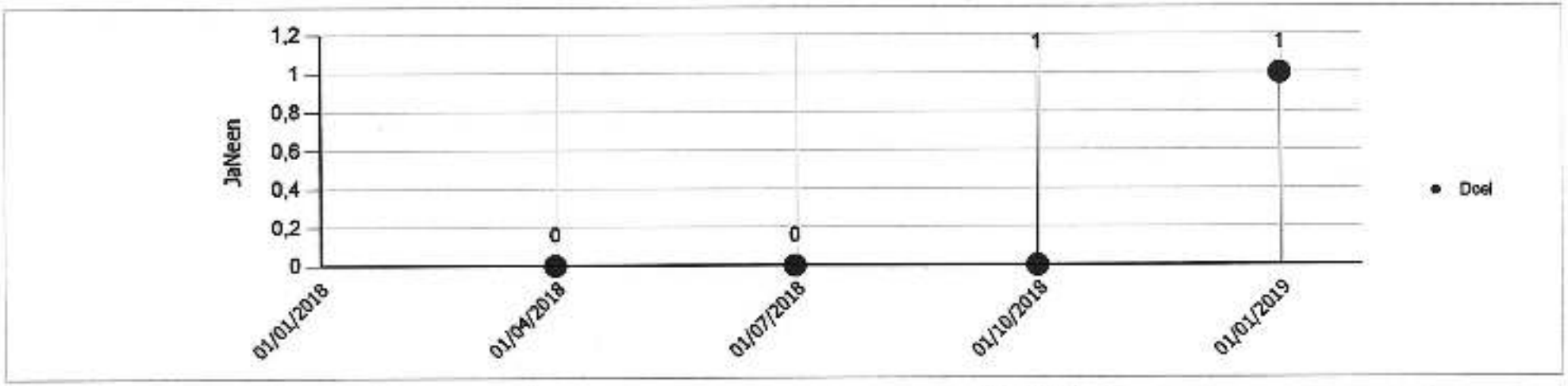
Financiële impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
Totaal	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Toekennen toelage voor aanbieder dagbesteding voor senioren **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Het is belangrijk dat senioren kans hebben om deel te nemen aan een laagdrempelige en kwalitatieve dagstesteding voor senioren. De gemeente voorziet hiervoor een toelage voor een aanbieder van deze dagbesteding.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		op schema
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	1		op schema
zo 30/09/2018		0	
ma 31/12/2018	1		de subsidie voor project familiehulp vzw in Berlaar (Noah, dagopvang voor dementerenden) werd uitbetaald, zij kwamen hun werking ook toelichten op de open-seniorenraad van 27/11/18
ma 31/12/2018		1	

Actieplan - 003.002.004 - Berlaar investeert in een goede algemene ontwikkeling van de kinderen via kwaliteitsvol gemeentelijk basisonderwijs

Alle acties van onderwijs kaderen binnen dit actieplan. Concreet betekent dit dat je kwaliteitsvol onderwijs moet bieden om een goede algemene ontwikkeling van de kinderen te kunnen garanderen. Hiervoor heb je natuurlijk allerlei middelen nodig : geprofessionaliseerd personeel, de nodige leermethoden en didactisch materiaal, voldoende materiaal voor bewegingsopvoeding, up-to-date ICT-materiaal, voldoende omkadering en natuurlijk ook een gezonde, functionele en veilige schoolinfrastructuur,..... Berlaar voorziet dan ook de nodige middelen om hiervan tegemoet te komen en zo te zorgen voor kwaliteitsvol basisonderwijs

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 464 945	2 447 936	-16 909	2 702 647	2 522 792	-179 854

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.002.004.001 - Berlaar zorgt voor een degelijke, gezonde, functionele en veilige schoolinfrastructuur en uitrusting

Beide veiligingsplaatsen van de gemeentelijke basisschool zijn gerenoveerd, maar moeten nu verder goed onderhouden blijven waardoor er regelmatig herstellingswerken nodig zijn.
De opfrissings- en renovatiewerken aan het administratieve gedeelte van afdeling Helkant zijn in uitvoering.
In een volgende fase willen we een nieuwe overdekte speelplaats realiseren in Helkant, een tuinberging in De Stap, zonnewering aan de oude klassen in Helkant en aan de gemeenschappelijke ruimtes in De Stap.

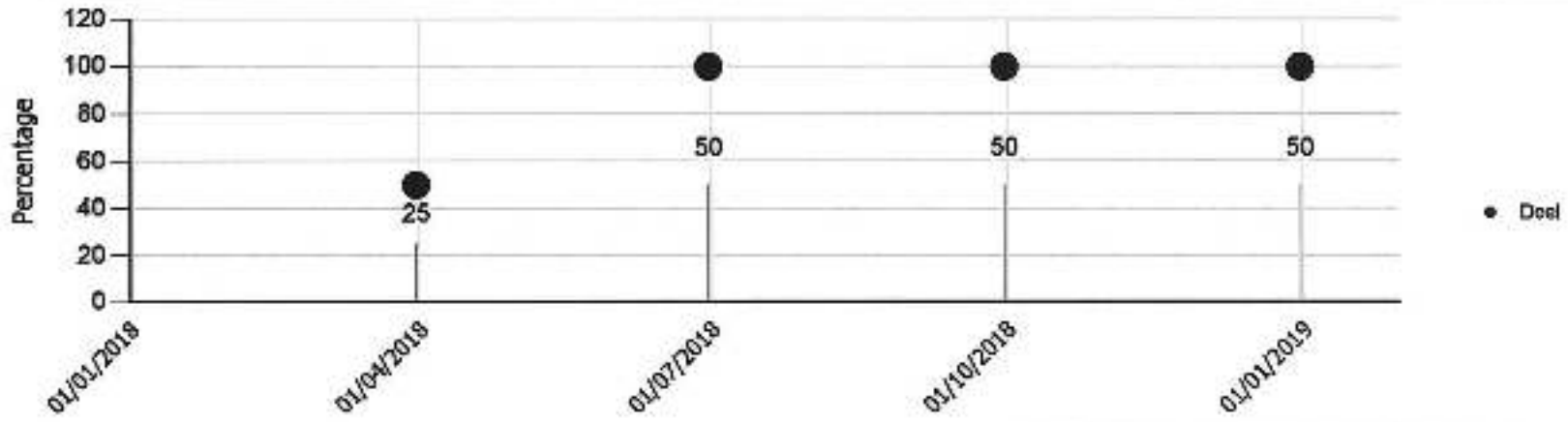
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	312 947	260 364	-52 583	314 852	259 620	-55 131
Investeringen	23 325	73 827	50 502	189 708	73 827	-85 881
Liquiditeiten	90 363	0	-90 363	90 363	0	-90 363
Totaal	426 634	334 191	-92 443	574 722	333 348	-241 375

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van realisatie van een nieuw schoolgebouw **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Voorontwerp klaar - aanbesteding niet voltooid
za 31/03/2018		50	Aanbesteding buitenberging voltooid
za 30/06/2018	50		Omgevingsvergunning ingediend
za 30/06/2018		100	Bouw buitenberging voltooid
zo 30/09/2018	50		Architect is de laatste hand aan de aanbestedingsbundel aan het leggen. Kortelings overleg hierover.
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	50		Prijzen aannemers liggen ver boven het budget. Er wordt gekeken naar een andere - goedkopere - constructie methode.
ma 31/12/2018		100	

Actie - 003.002.004.002 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor leer- en didactisch materiaal en ICT-uitrusting

Om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden is het nodig dat de school degelijke leermethodes gebruikt en daarbij voorzien is van adequaat didactisch materiaal. Ook de kleuterschool heeft nood aan heel wat didactisch materiaal en speelgoed. Bovendien moet de school qua technologie up-to-date blijven en regelmatig computers en software aankopen en/of vervangen.

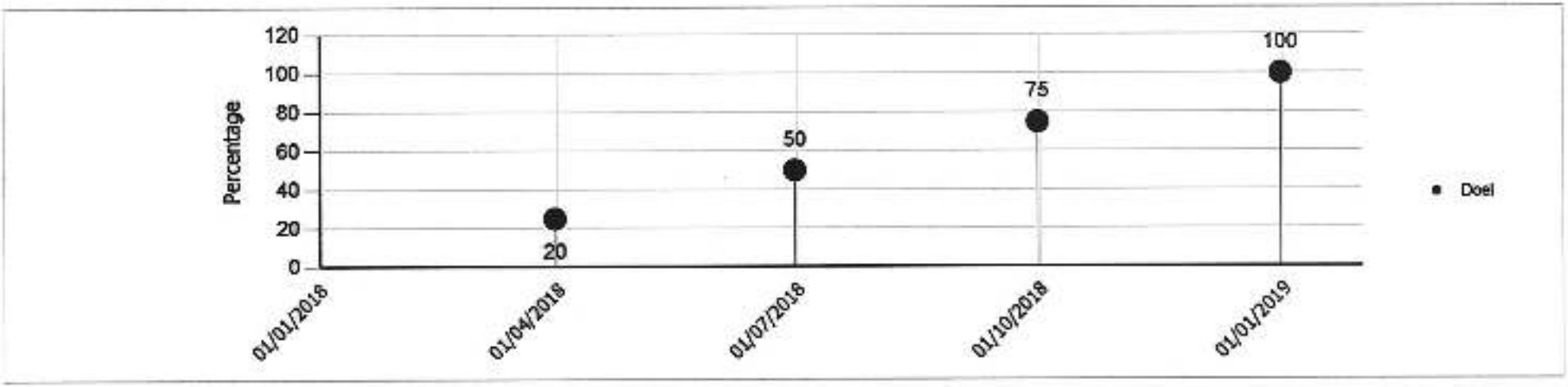
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	84 463	257 583	173 120	88 364	272 117	183 753
Investeringen	14 913	0	-14 913	15 000	0	-15 000
Totaal	99 376	257 583	158 207	103 364	272 117	168 753

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Mate van modernisering ICT-park **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	20		tablets werden nagekeken , bepaalde toestellen werden reeds vervangen, maar er moet nog een deel opgelijst worden
za 31/03/2018		25	nazicht tablets en overzicht van de te vervangen toestellen naar volgend schooljaar toe
za 30/06/2018	50		De vooropgestelde doelen zijn bereikt.
za 30/06/2018		50	bestelling nieuwe software in functie van de gebruikte methodes
zo 30/09/2018	75		Binnen het bechikbare budget zijn prioriteiten gesteld ism de ICT- coördinator. Vermits in De Stap de computers van de leraren niet snel genoeg zijn voor de digitale borden, wordt daar de voorkeur aan gegeven op dit ogenblik. Bestellingen zijn geplaatst.
zo 30/09/2018		75	nazicht en heropstart ICT-park afgerond
ma 31/12/2018	100		
ma 31/12/2018		100	vervangingen en aankoop hardware uitgevoerd

Actie - 003.002.004.003 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor educatieve, culturele, sportieve en promotionele activiteiten

Onderwijs bieden is heel ruim en betekent niet alleen leerstof doorgeven in de klas zelf. Vaak is het even belangrijk om de leerstof aanschouwelijk te maken en hiervoor educatieve uitstappen te organiseren zoals bv. naar het museum, een kinderboerderij, beerlyan, Technopolis, ... Ook cultuur meegeven is belangrijk en daarom organiseert de school uitstappen naar het toneel of het theater. Meerdaagse uitstappen zoals bos- en sneeuwklassen bevorderen het groepsgevoel en helpen mee tot het verwerven van sociale vaardigheden.

In de ondernemingsplan staat dat leerlingen op het einde van het zesde leerjaar moeten kunnen zwemmen. Daarom gaan de leerlingen van de lagere school om de veertien dagen zwemmen en krijgen zij hierbij begeleiding van de leerkracht lichamelijke opvoeding. De gemeente betaalt het inkomgeld van het zwembad voor het 5de lj

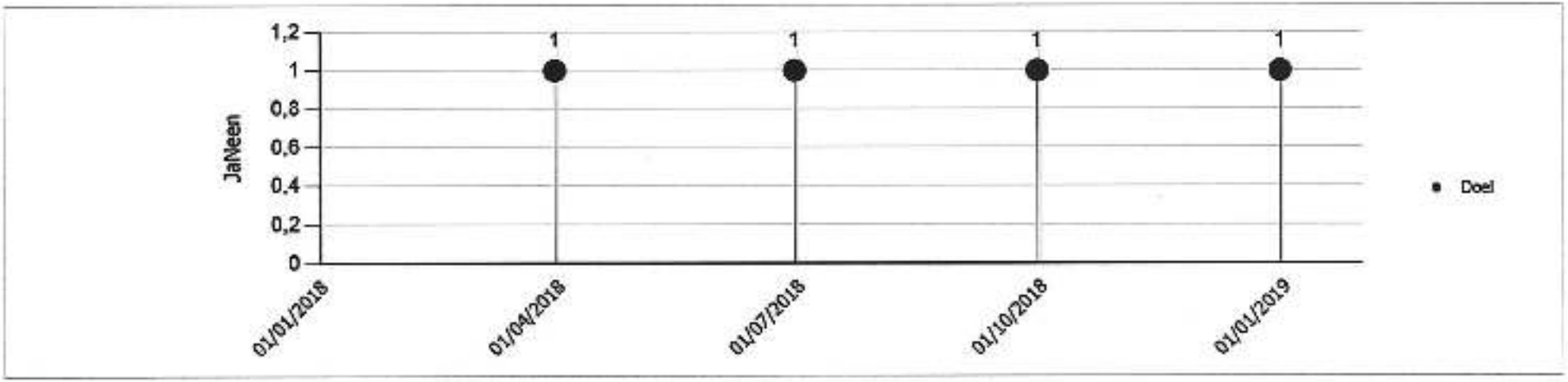
Doelstellingen Realisatie

Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	62 228	33 314	-28 914	69 163	41 081	-28 082
Totaal	62 228	33 314	-28 914	69 163	41 081	-28 082

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Organisatie van uitstappen

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		doel bereikt
za 31/03/2018		1	sneeuwklassen 5de en 6de lj Heikant en kleutersportdagen
za 30/06/2018	1		Alle geplande uitstappen zijn doorgegaan zoals voorzien.
za 30/06/2018		1	klasoverschrijdende uitstappen en sportdag lager onderwijs
zo 30/09/2018	1		Elke klas heeft minimaal deelgenomen aan 1 sportactiviteit (sportdag), alle klassen van de lagere school hebben deelgenomen aan de scholenveldloop.
zo 30/09/2018		1	sportieve activiteiten leerlingen lager (vb deelname scholenveldloop)
ma 31/12/2018	1		
ma 31/12/2018		1	educatieve uitstappen naar aanleiding van bepaalde thema's

Actie - 003.002.004.004 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor nascholing van leerkrachten

Om professioneel te kunnen werken is het nodig dat leerkrachten de kans krijgen om zich bij te scholen. Het onderwijs is onderhevig aan heel wat vernieuwingen en veranderingen en om degelijk onderwijs

Doelstellingen Realisatie

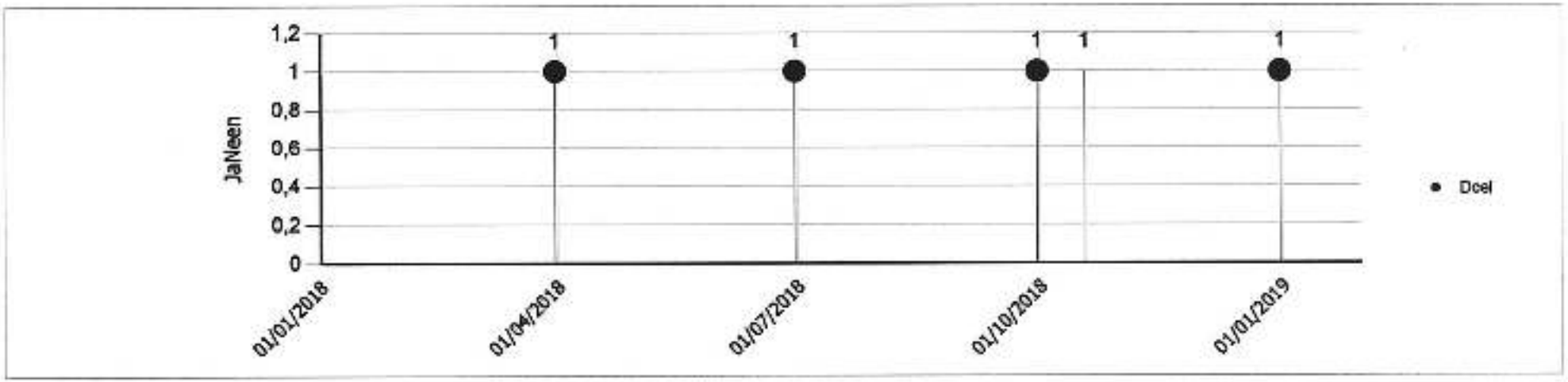
te kunnen bieden aan de leerlingen is het noodzakelijk dat leerkrachten hun kennis en vaardigheden bijschaven door middel van bijscholing.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 833	1 929	95	4 244	2 547	-1 697
Totaal	1 833	1 929	95	4 244	2 547	-1 697

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Deelname aan nascholingsinitiatieven **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		er vond een teambuilding plaats in maart
za 31/03/2018		1	pedagogische studiedag voor alle teamleden ; teambuilding in combinatie met culturele uitstap
za 30/06/2018	1		De studiedag is doorgegaan op 23 mei 2018 in CC Zwaneberg.
za 30/06/2018		1	deelname aan pedagogische studiedag SG
zo 30/09/2018	1		Leraren LBV hebben deelgenomen of zijn ingeschreven voor de vormingen georganiseerd door de inspecteurs LBV
zo 30/09/2018		1	nascholing levensbeschouwelijke vakken
do 18/10/2018	1		
ma 31/12/2018	1		
ma 31/12/2018		1	individuele nascholing door enkele leerkrachten

Actie - 003.002.004.005 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor personele ondersteuning van het gemeentelijk onderwijs

Doelstellingen Realisatie

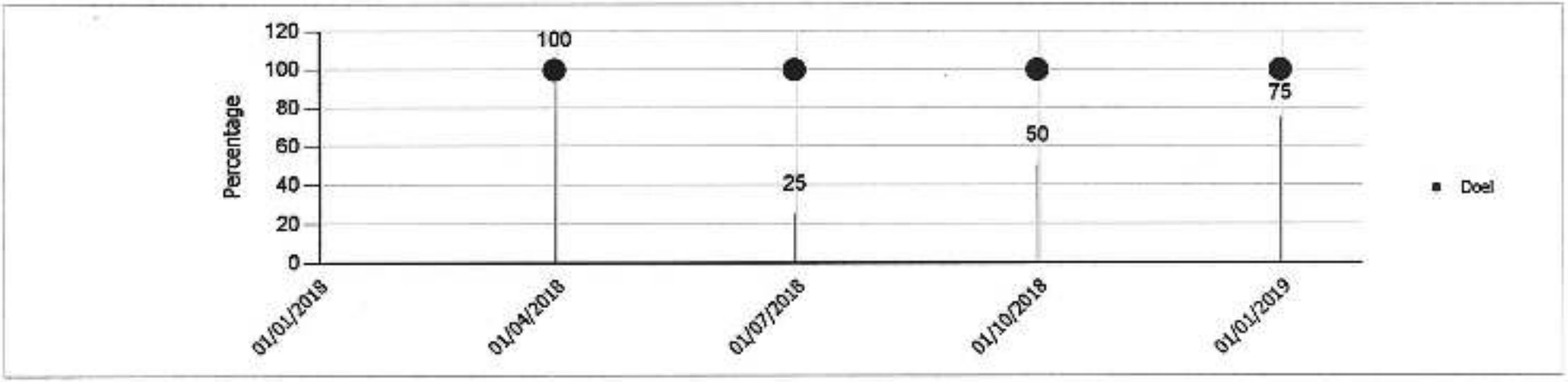
Om pedagogische en organisatorische redenen (bv. te grote klassen) oefent de gemeente (indien nodig om goed onderwijs te kunnen bieden) een aantal uren leerkracht zodat het leerjaar met het hoogst aantal leerlingen kan gesplitst worden.
Bovendien voorziet het bestuur ook budget voor kantoorbenodigdheden, post- en frankeringskosten.

Financiële impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 874 773	1 820 919	-53 853	1 951 183	1 873 700	-77 483
Totaal	1 874 773	1 820 919	-53 853	1 951 183	1 873 700	-77 483

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Mate van opvolging van startende leerkrachten (minimaal één klasbezoek binnen maand na start) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	100		klasbezoek bij tijdelijke lkr is gebeurd alsook functioneringsgesprek, maar moet nog opnieuw verwerkt worden
za 31/03/2018		100	klasbezoek tijdelijke leerkrachten en functioneringsgesprek
za 30/06/2018	25		Alle voorbereidende documenten zijn klaar, maar wachten nog op goedkeuring door de gemeenteraad. FG starten aansluitend na de goedkeuring.
za 30/06/2018		100	functioneringsgesprek kleuterleidsters en bijzondere leermeesters
zo 30/09/2018	50		
zo 30/09/2018		100	functioneringsgesprek nieuwe leerkrachten en administratief medewerkers
ma 31/12/2018	75		Functioneringsgesprekken kleuterschool afgewerkt. Lagere school in 2019 (traject in samenspraak met diensthoofd)
ma 31/12/2018		100	functioneringsgesprek leerkrachten lager

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 003.002.005 - Berlaar draagt bij tot de ontwikkeling van het deeltijds kunstonderwijs op haar grondgebied

In het deeltijds kunstonderwijs spelen lokale besturen een belangrijke rol. Ook Berlaar wil hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Door de ondersteuning van de kunstzinnige vorming wil de gemeente immers graag een bijdrage leveren tot de totale persoonlijkheidsvorming van muzisch geïnteresseerde inwoners.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 001	1 165	-8 837	11 130	1 030	-10 100

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 003.002.005.001 - Berlaar ondersteunt de werking van de lokale muziekacademie

De gemeente biedt aan jonge talenten de gelegenheid om hun passie op eigen grondgebied te beoefenen door de inrichting van een filiaal van de stedelijke academie van Lier. Op deze manier ondersteunt Berlaar zowel de wekelijkse lessen, een aantal loonmomenten als de administratieve en muzikale organisatiekosten.

Financiele Impact

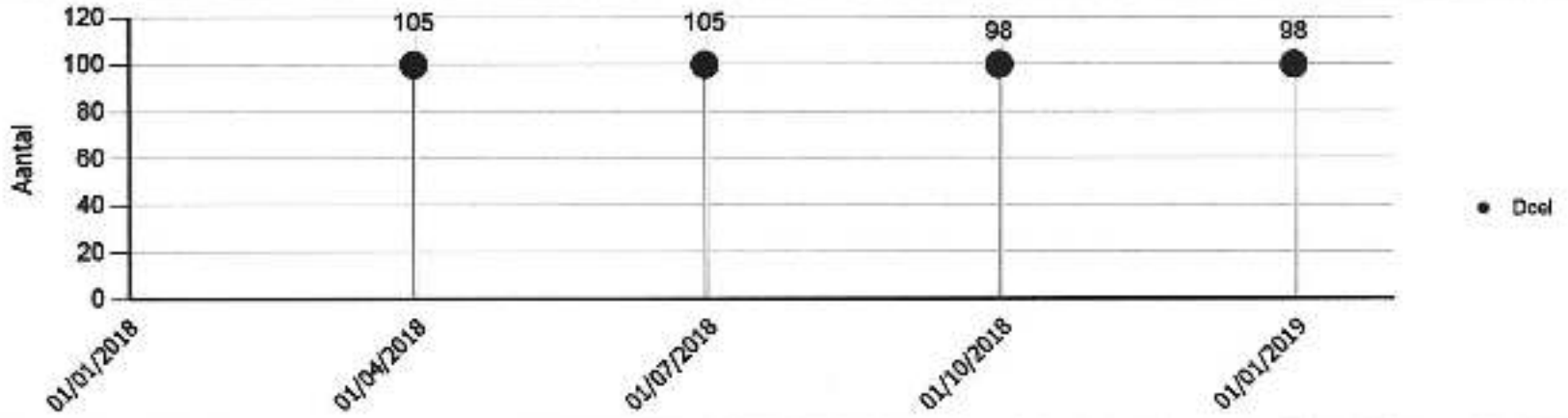
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 510	1 165	-3 346	5 130	1 030	-4 100
Investeringen	5 491	0	-5 491	6 000	0	-6 000
Totaal	10 001	1 165	-8 837	11 130	1 030	-10 100

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal ingeschreven leerlingen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De gemeente biedt aan jonge talenten de gelegenheid om hun passie op eigen grondgebied te beoefenen door de inrichting van een filiaal van de stedelijke academie van Lier. Op deze manier ondersteunt Berlaar zowel de wekelijkse lessen, een aantal toonmomenten als de administratieve en muzikale organisatiekosten.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	105		op schema
za 31/03/2018		100	
za 30/06/2018	105		op schema
za 30/06/2018		100	
zo 30/09/2018	98		op schema
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	98		op schema
ma 31/12/2018		100	

Actieplan - 003.002.006 - Berlaar regisseert een kwalitatief en toegankelijk kinderopvanglandschap

Via het lokaal overleg kinderopvang brengt de gemeente Berlaar iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de verschillende opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, de gemeente zelf en andere belanghebbenden. Deze raad geeft advies aan de gemeente Berlaar over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang op haar grondgebied.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	794	0	-794	1 500	0	-1 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.002.006.001 - Berlaar bouwt aan een gecoördineerd beleid rond preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een partner van het Huis van het Kind. In 2019 zal de adviesraad nauwer samenwerken met alle partners van het Huis van het Kind en voornamelijk lesamen met diegene die ook werkzaam zijn in het Kinderopvanglandschap.
Naast de adviserende functie, wordt het een streefdoel om actief betrokken te zijn in de gemeente.

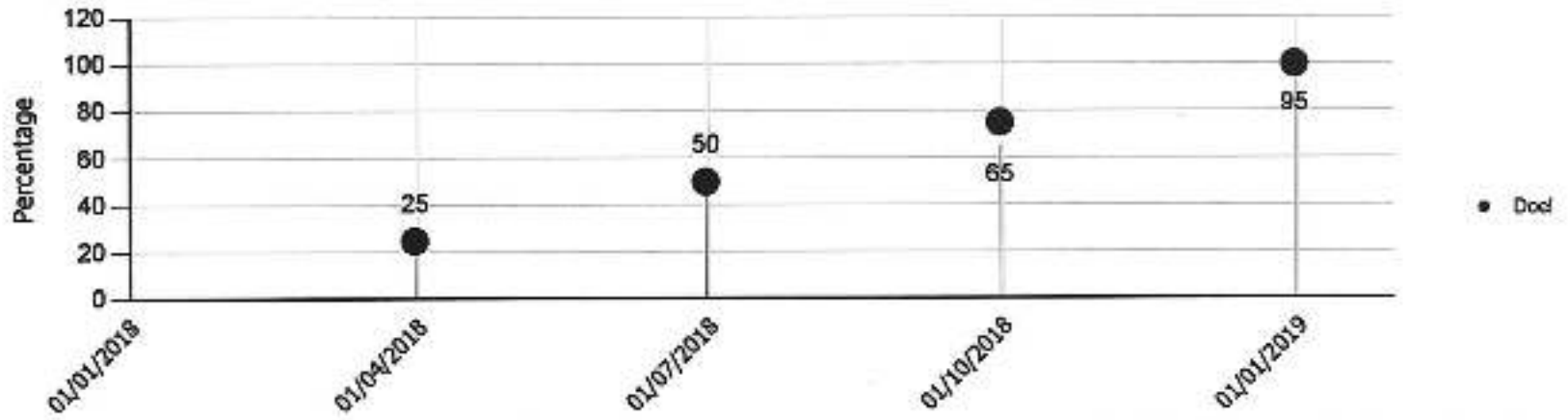
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	794	0	-794	1 500	0	-1 500
Totaal	794	0	-794	1 500	0	-1 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van kwaliteitsvolle uitbouw van de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang. **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Het Lokaal Overleg Kinderopvang werkt een jaarthema uit en vindt een spreker/infoavond op maat van het jaarthema.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Er wordt deze keer geen jaarthema gevolgd. De adviesraad werd wel meer inhoudelijk gevormd.
za 31/03/2018		25	Op punt stellen van het jaarthema.
za 30/06/2018	50		De infoavond is ingepland en zal dit jaar onder 'Huis van het Kind' doorgaan.
za 30/06/2018		50	Het thema voor de infoavond vastleggen.
zo 30/09/2018	65		Er werd een infoavond geboekt rond Positief Denken. Deze gaat door op 2/10.
zo 30/09/2018		75	Infoavond met opvoedkundige waarde organiseren.
ma 31/12/2018	95		Door het ontslag van de voorzitter wordt er nog even gewacht met de nieuwe brochure te verspreiden. De initiatieven werden al wel gecontacteerd.
ma 31/12/2018		100	Infobrochure opvanginitiatieven verspreiden.

Actieplan - 003.002.007 - Berlaar staat garant voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

Berlaar heeft ervoor gekozen om de buitenschoolse kinderopvang in haar dienstenaanbod te behouden en wil daar dan ook de nodige kwaliteit aan verbinden.
Kwaliteit durven we in vraag te stellen en we willen vernieuwend zijn. Kwaliteit is meer dan enkel het materiaal in de opvang, het betekent voor ons gemotiveerde personeelsleden die hun job als begeleider buitenschoolse kinderopvang dermate serieus nemen dat kwaliteit er automatisch uit voortvloeit. Het betekent ook niet per se een gediplomeerd team, maar wel een team dat er volledig voor gaat, samen de schouders onder een project zet en weet wat te doen en graag wil leren. Het betekent een team dat maar één gezamenlijk doel heeft: een kind thuis laten komen in de opvang. Kwaliteit krijgt daarom bij ons meer diepgang.

Ons IBO is erkend door Kind en Gezin. Erkende opvang moet een kwaliteitssysteem hebben waarin wordt vastgelegd welke kwaliteit ze wil bereiken, en gaat na of die kwaliteit gehaald wordt en verbeterd waar nodig. Dit systeem gaat ook de tevredenheid van de kinderen, ouders en de medewerkers na. Het handboek is sinds 2015 geactualiseerd, maar wordt elk jaar geüpdate omdat een kinderopvang nooit stil staat.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	75 004	186 556	111 552	87 448	199 628	112 180

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 003.002.007.001 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een dagelijkse kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang wordt bewaakt door ervoor te zorgen dat het nodige budget voorzien wordt om leuke activiteiten te organiseren en over voldoende speelmateriaal te kunnen beschikken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 812	186 556	179 744	8 100	196 000	187 900
Totaal	6 812	186 556	179 744	8 100	196 000	187 900

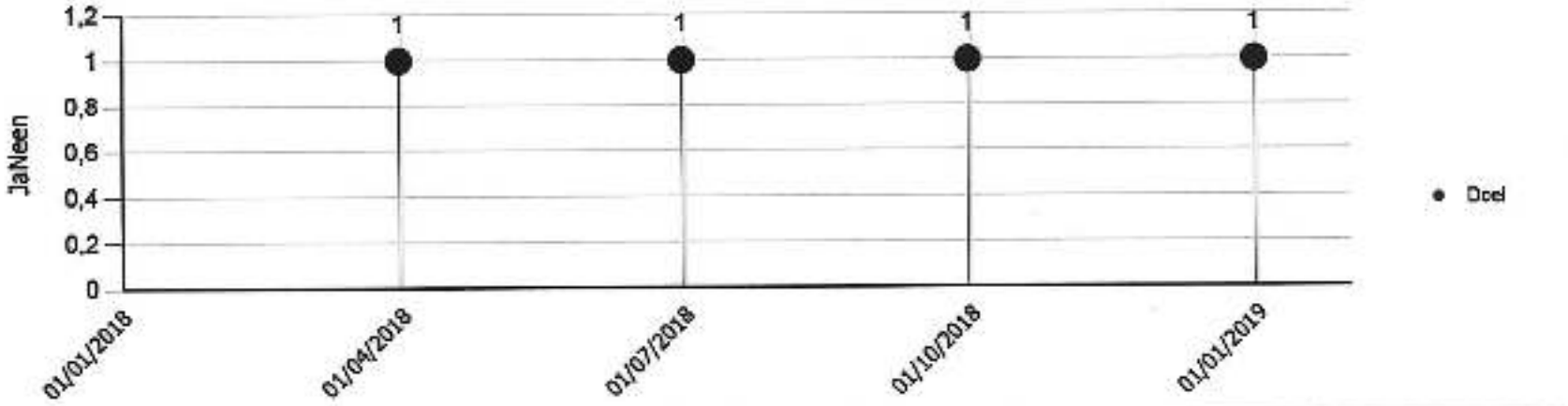
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

175

Doelstellingen Realisatie

Mate van evolutie van digitale communicatie meten. **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De facturatie wordt digitaal bezorgd aan de ouders met mailadres. Hierdoor zal het verbruik van postzegels drastisch verminderd kunnen worden.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Van januari tot maart werden er 133 facturen op papier verstuurd versus 483 via mail. 27% wordt nog op papier verstuurd.
za 31/03/2018		1	We streven minstens naar een verhouding 2 op 3 e-facturatie versus 1 op 3 papier versturen
za 30/06/2018	1		Van april tot juni werden er 111 facturen op papier verstuurd versus 449 via mail. 20% wordt nog op papier verstuurd. Dat betekent alvast een daling ten opzichte van het eerste kwartaal.
za 30/06/2018		1	We streven minstens naar een verhouding 2 op 3 e-facturatie versus 1 op 3 papier versturen
zo 30/09/2018	1		De voorbije drie maanden werden er 322 facturen gemaild en 96 opgestuurd. 78% werd gemaild. Dat betekent dat we stabiel zijn gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal.
zo 30/09/2018		1	We streven minstens naar een verhouding 2 op 3 e-facturatie versus 1 op 3 papier versturen
ma 31/12/2018	1		De laatste drie maanden van het jaar werden er 472 facturen online verstuurd ten opzichte van 122 met de post. 79,5% gebeurt via mailing, welke een stabilisatie betekent ten opzichte van de voorbije kwartalen.
ma 31/12/2018		1	We streven minstens naar een verhouding 2 op 3 e-facturatie versus 1 op 3 papier versturen

Actie - 003.002.007.002 - Berlaar zorgt voor een degelijke, gezonde, functionele en veilige infrastructuur en uitrusting voor de buitenschoolse kinderopvang

De gemeente Berlaar vindt het essentieel dat de buitenschoolse kinderopvang gehuisvest is in een degelijke, gezonde, functionele en veilige infrastructuur.
Afdeling Centrum is werkzaam in een volledig nieuwe locatie, aanleunend bij en deels geïntegreerd in het nieuwe gebouw van de gemeentelijke basisschool in de Pastorijstraat.
Afdeling Heikart is bezig aan een stapsgewijze renovatie die meer vorm zal krijgen in de komende jaren. In 2019 zal het tuingedeelte vernieuwd worden met nieuwe speltuigen.
Daarnaast wordt ook het nodige budget vrijgemaakt voor een veilige verplaatsing van de kinderen van en naar de verschillende scholen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

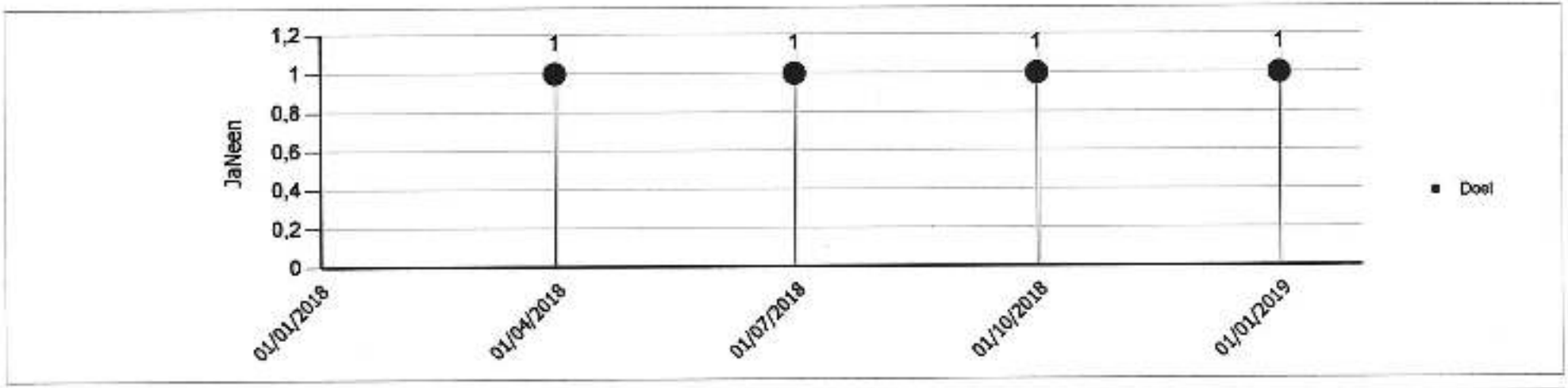
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	68 193	0	-68 193	78 848	0	-78 848
Investeringen	0	0	0	500	3 828	3 128
Totaal	68 193	0	-68 193	79 348	3 828	-75 720

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate waarin een functionele en veilige infrastructuur wordt gecreeërd in de buitenschoolse kinderopvang. **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Beide locaties krijgen per seizoen een aandachtspunt waaraan met behulp van de technische dienst wordt aan gewerkt.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Op schema. Controle buitenspeeltuigen is afhankelijk van technische dienst. Het rijdend materiaal wordt continu geëvalueerd.
za 31/03/2018		1	Buitenspeelruimte klaarmaken. (veiligheidschecklist speeltuigen, groenonderhoud, check-up rijdend materiaal, ...)
za 30/06/2018	1		Op schema. In locatie centrum werden de ruimtes heringedeeld. De onderhoudswerken zijn up to date. Op locatie Heikant zijn de infrastructurele werken ingepland en afgestemd met de technische dienst.
za 30/06/2018		1	Binnenspeelruimte klaarmaken voor de zomervakantie. (infrastructurele werken doorgeven, spelmateriaal nakijken, ...)
zo 30/09/2018	1		Op schema.
zo 30/09/2018		1	Binnenspeelruimte uitrusten voor het nieuwe schooljaar. (ruimtes per locatie aanpassen aan verhouding leeftijdsgroepen, spelmateriaal nakijken, ...)
ma 31/12/2018	1		BKO Heikant is klaar voor de winter met de nieuwe gasverwarmingsinstallatie. Beide locaties werden buiten en binnen winterproof klaargemaakt.
ma 31/12/2018		1	Beide locaties winterproof maken. (verwarming, buitenverlichting, sneeuw- en ijzelvrij, ...)

Actie - 003.002.007.003 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse (niet erkende) kinderopvang

Vanaf de start van het schooljaar 2014-2015 werd een gemeld opvang opgestart in de lokalen van de basisschool H.H.V.M. te Pastorijstraat op maandag, dinsdag en donderdag. Er wordt 1.30 uur opvang gegeven aan kinderen vanaf het tweede leerjaar.

Doordat de opvang niet doorgaat in eigen lokalen, ligt de kwaliteit in de vorm van huiselijkheid en geborgenheid, volledig in handen van het gekwalificeerd team. Er gaat voldoende aandacht uit naar het aanbieden van voldoende speelmateriaal voor deze specifieke doelgroep.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 valt de gemelde opvang weg. In het nieuwe gebouw te Pastorijstraat 60 zijn er meer kindopvangplaatsen voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.002.008 - Berlaar zet in op de uitbouw van een sociaal beleid

Berlaar wil een sociaal beleid voeren vertrekkende van maatschappelijke evoluties en lokaal vastgestelde noden om bij te dragen tot meer welzijn en welvaart voor alle inwoners door het wegwerken van drempels en het creëren van kansen en dit met het Sociaal Huis (OCMW) in de rol van regisseur en coördinator in samenwerking met het gemeentebestuur en geëngageerde partners.
Het lokaal sociaal beleid beoogt een klantgericht, toegankelijk en kwaliteitsvol dienstverlenend aanbod. De diverse partners van het lokaal sociaal beleid streven een constructieve samenwerking na en ontwikkelen het aanbod gezamenlijk vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Het Sociaal Huis (OCMW) is de motor van het lokale welzijnsbeleid en is het aanspreekpunt waar iedereen ten behoeve van zijn welzijn en welvaart terecht kan voor informatie, ondersteuning of hulp.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	956 793	0	-956 793	957 543	0	-957 543

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 003.002.008.001 - Berlaar ontwikkelt een preventief gezondheidsbeleid

De welzijnsraad en de gemeente zullen jaarlijks een aantal gezondheidsacties organiseren.

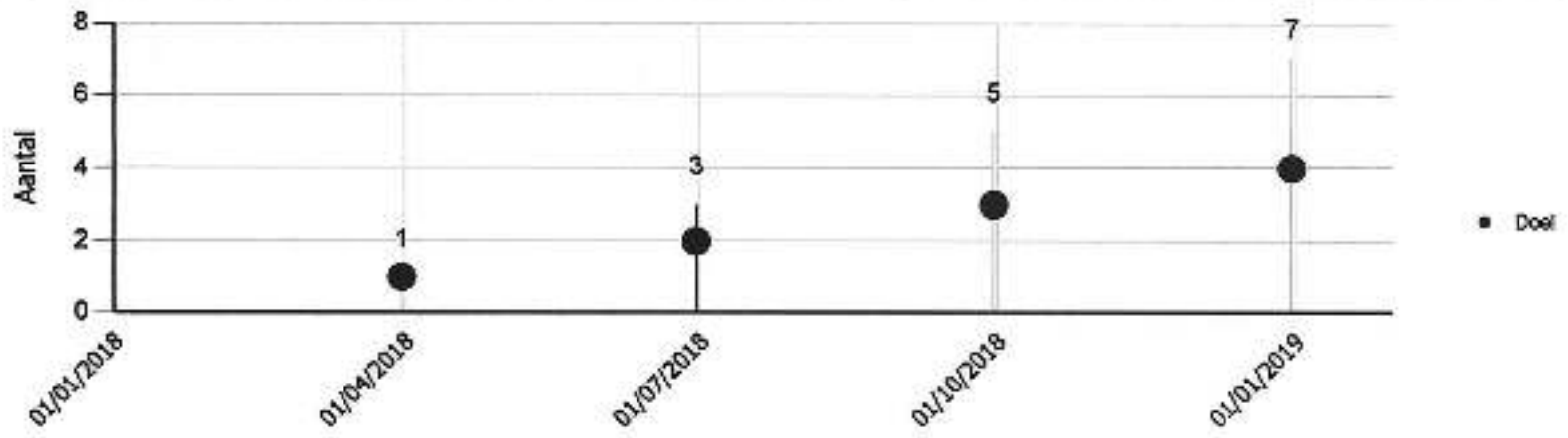
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	750	0	-750
Totaal	0	0	0	750	0	-750

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Aantal gezondheidsacties (cumulatief) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : er werd een divers aanbod aan welzijnsacties aangeboden

Doelstellingen Realisatie

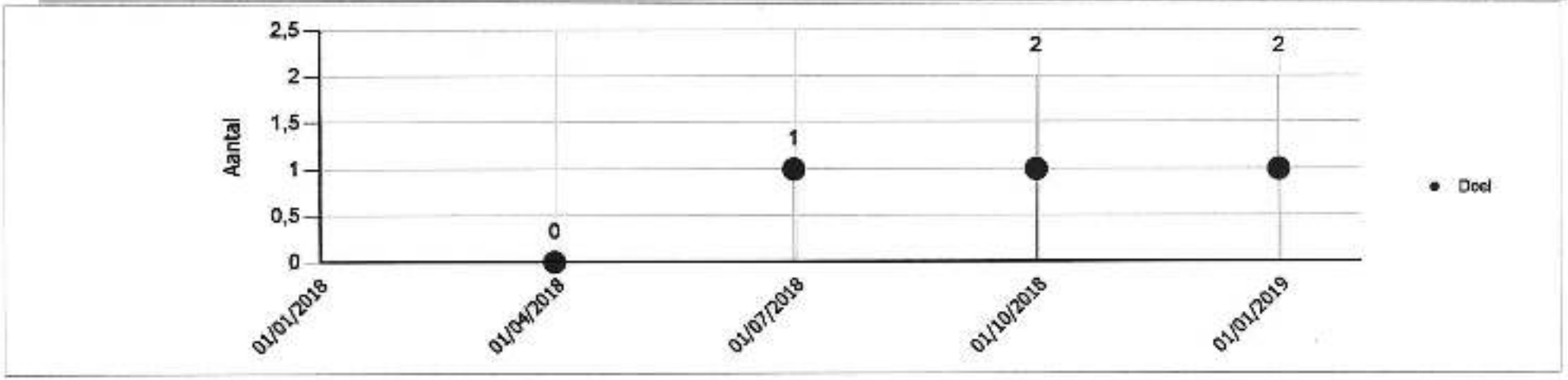


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		gezond tussendoortje kleutersportdagen (januari)
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	3		sessie yoga ouder/kind tijdens de week van de jeugd & sessie rugscholing tijdens sportbeldag
za 30/06/2018		2	
zo 30/09/2018	5		fruit op het speelplein, water en fruit op de scholenveldloop
zo 30/09/2018		3	
ma 31/12/2018	7		fit in je hoofd (bib 4/10); leer positief denken (bko 2/10)
ma 31/12/2018		4	

Aantal gezondheidsacties voor het Berlaars gemeente- en OCMW-personeel **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		geen actie gepland
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	1		10 000 stappen dash
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	2		deelname week van de mobiliteit (met o.a. sessie lichaamsoefeningen achter je bureel)
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	2		geen actie in KW4
ma 31/12/2018		1	

Actie - 003.002.008.002 - Berlaar zorgt voor een voldoende financiële ondersteuning om de werking van het OCMW mogelijk te maken

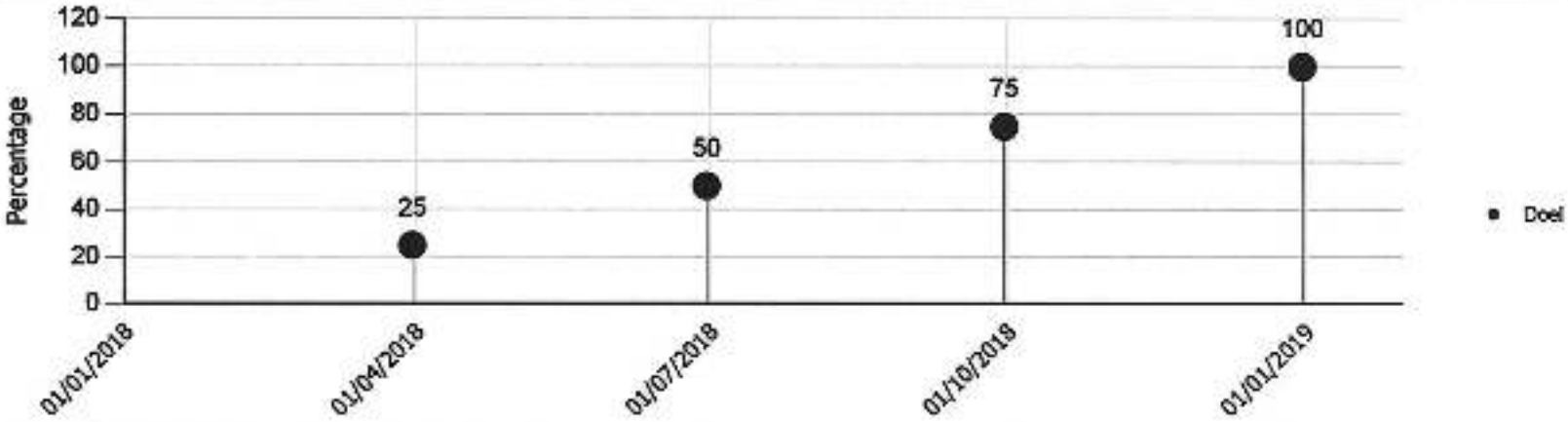
Om ervoor te zorgen dat het Sociaal Huis (OCMW) zijn werking op een gedegen manier kan ontplooien, maakt de gemeente Berlaar de nodige financiële middelen vrij via een maandelijkse dotatie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	956 793	0	-956 793	956 793	0	-956 793
Totaal	956 793	0	-956 793	956 793	0	-956 793

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Bestedingsgraad **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De dotatie aan het OCMW werd in maandelijkse schijven uitbetaald.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Op schema
za 31/03/2018		25	
za 30/06/2018	50		Op schema
za 30/06/2018		50	
zo 30/09/2018	75		Op schema
zo 30/09/2018		75	
ma 31/12/2018	100		Op schema
ma 31/12/2018		100	

Actie - 003.002.008.003 - Berlaar ondersteunt de opbouw van het Huis van het Kind om ouders te helpen bij hun noodvraag

Berlaar bouwt mee aan een symbolisch huis waarin verschillende actoren samengebracht worden om ouders van kinderen van 0 tot en met 25 jaar te helpen bij de doorverwijzing naar de juiste (opvang)voorziening. Er wordt getracht dienstdoorbrekend te werken om alle noodvragen zo ruimdenkend mogelijk te kunnen behandelen.

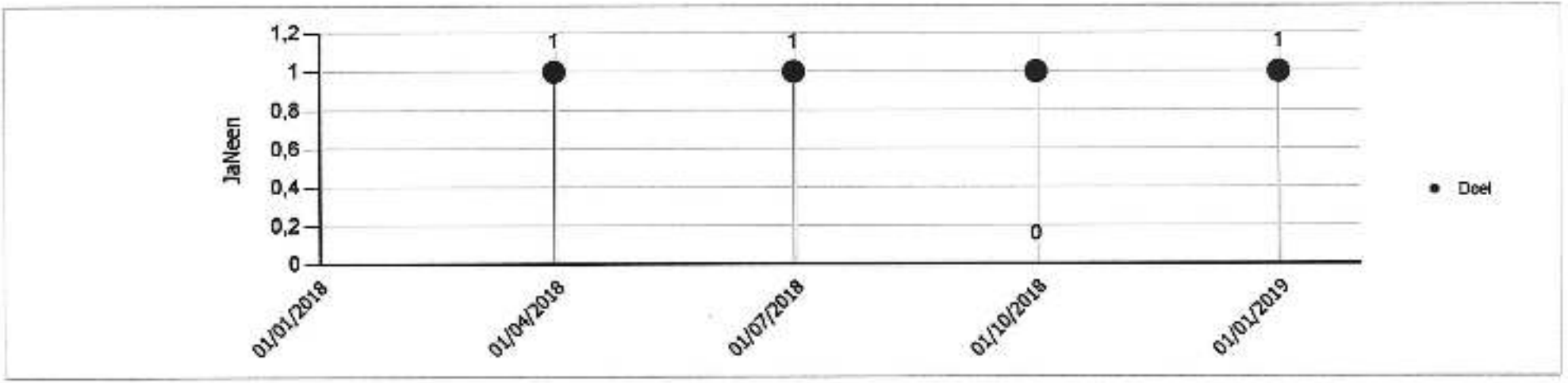
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van ondersteuning. **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Berlaar bouwt mee aan een symbolisch huis waarin verschillende actoren samengebracht worden om ouders van kinderen van 0 tot en met 25 jaar te helpen bij de doorverwijzing naar de juiste (opvang)
voorziening. Er wordt getracht dienstdoorbrekend te werken om alle noodvragen zo ruimdenkend mogelijk te kunnen behandelen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		ja, overzicht is opgemaakt en wordt gebruikt voor het versturen van de uitnodiging van de netwerkbijeenkomst
za 31/03/2018		1	Opmaken van een overzicht van alle organisaties die werken met de doelgroep van het Huis van het Kind.
za 30/06/2018	1		We organiseerden een bijeenkomst voor onze partnerorganisaties waarbij we aan de slag gingen a.d.h.v. verschillende werktafels.
za 30/06/2018		1	Netwerkdag(en) organiseren waarbij de verschillende diensten informatie over de doelgroep en hun werking kunnen uitwisselen
zo 30/09/2018	0		Zitdag is momenteel niet haalbaar wegens personeelstekort. Subsidieaanvraag ingediend. Verschillende diensten prikten een moment om samen-te-werken (netwerken)
zo 30/09/2018		1	Een zitdag organiseren
ma 31/12/2018	1		Spreekuur Groeipakket start in februari 2019. Subsidie goedgekeurd vanaf 2019. Volgende stuurgroep worden de acties voor 2019 verder uitgewerkt.
ma 31/12/2018		1	Opstellen van jaarplan 2019 vanuit de noden van de inwoners van Berlaar.

Actieplan - 003.002.009 - Berlaar garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking

De dienstverlening aan de Berlaarse bevolking wordt op een zorgvuldige en klantvriendelijke wijze ingericht zonder sfarauk te doen aan de opgelegde regelgeving.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	95 310	117 692	22 581	107 066	115 370	8 304

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 003.002.009.001 - Berlaar beheert haar bevolkingsregisters, de registers van de burgerlijke stand en het strafregister op een zorgvuldige wijze

De gemeente Berlaar beheert de bevolkingsregisters, de registers van de burgerlijke stand en het strafregister volgens de wettelijke bepalingen en registreert alle wijzigingen in deze registers op zorgvuldige wijze.

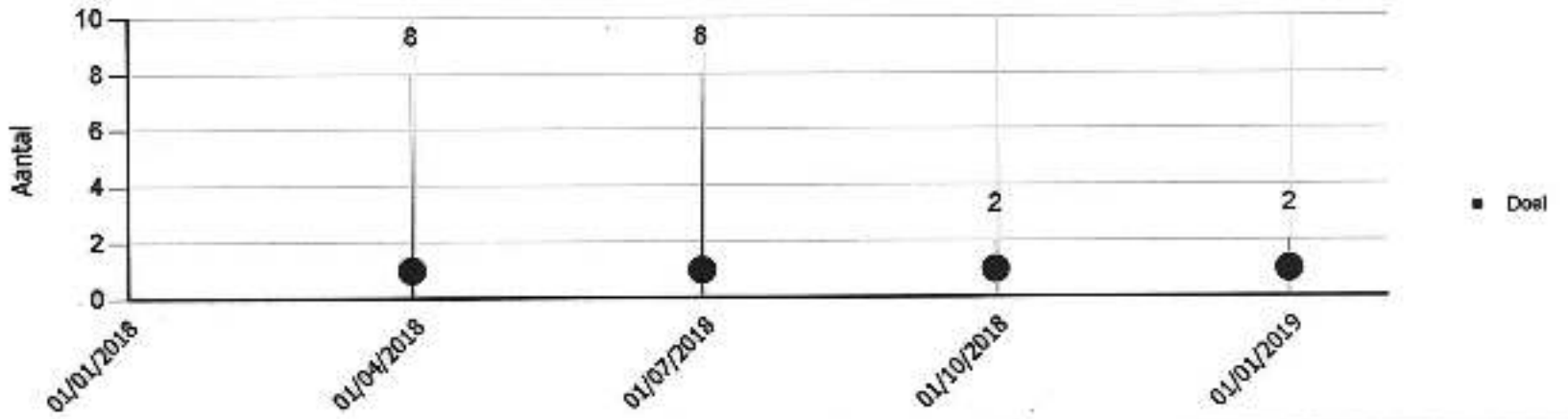
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 782	25 587	13 765	23 710	33 855	10 145
Totaal	11 782	25 587	13 765	23 710	33 855	10 145

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal procesoptimalisaties **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Elk kwartaal werd er een procesbeschrijving opgemaakt met de bedoeling een correcte en flexibele dienstverlening te garanderen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	8		Voor op schema (nieuwe erkenningen ongeboren kind + aanpassingen adreswijzigingen)
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	8		Onder begeleiding van Möbius
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	2		Voor op schema (voornaamswijziging + nationaliteit)
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	2		Voor op schema (opmaak reglement voornaamswijziging + kleine aanpassing OCMW-referentieadres)
ma 31/12/2018		1	

Actie - 003.002.009.002 - Berlaar levert attesten, lijsten en informatie uit het bevolkingsregister, identiteitskaarten, rijbewijzen, reispaspoorten en uittreksels uit het strafregister op klantvriendelijke wijze af

De attesten, lijsten en informatie uit het bevolkingsregister, alsook de identiteitskaarten, de rijbewijzen, de reispaspoorten en de uittreksels uit het strafregister worden afgeleverd volgens de wettelijke bepalingen.

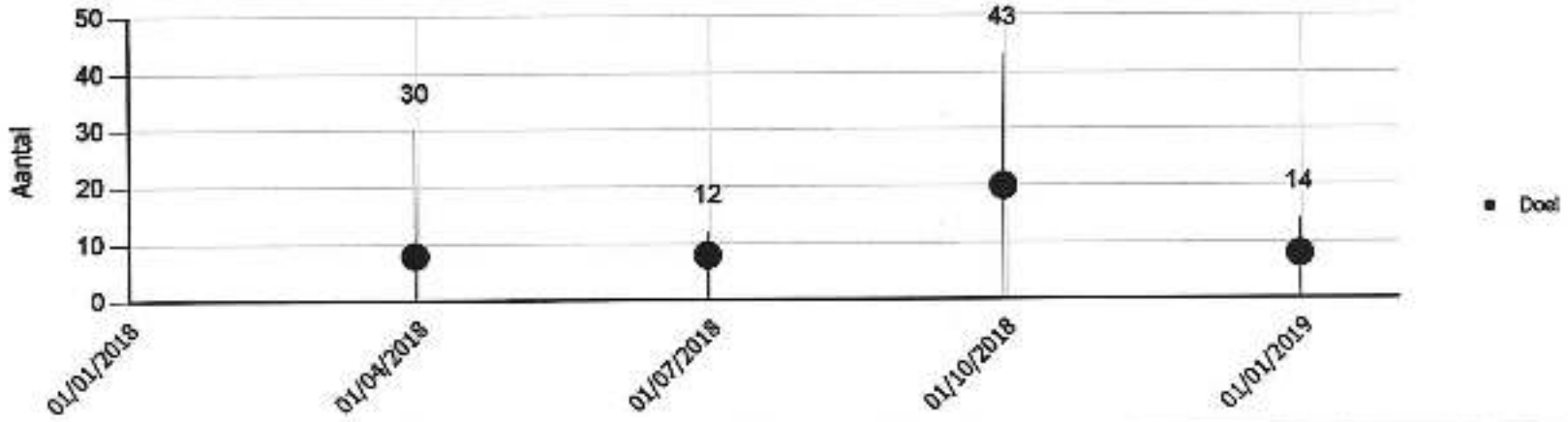
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	78 031	92 325	14 293	72 015	81 515	9 499
Totaal	78 031	92 325	14 293	72 015	81 515	9 499

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal afspraken buiten de openingsuren **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Op een flexibele en klantvriendelijke manier beschikbaar zijn voor het afleveren van attesten, informatie, identiteitskaarten,... aan de burgers.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	30		Voor op schema
za 31/03/2018		8	
za 30/06/2018	12		Op schema
za 30/06/2018		8	
zo 30/09/2018	43		Voor op schema
zo 30/09/2018		20	
ma 31/12/2018	14		Voor op schema
ma 31/12/2018		8	

Actie - 003.002.009.003 - Berlaar organiseert verkiezingen en referenda

De gemeente Berlaar organiseert de verkiezingen rekening houdend met de verkiezingsagenda en de wettelijke bepalingen. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen van de kiezers, bij- en voorzitters via de gemeentelijke infokanalen.

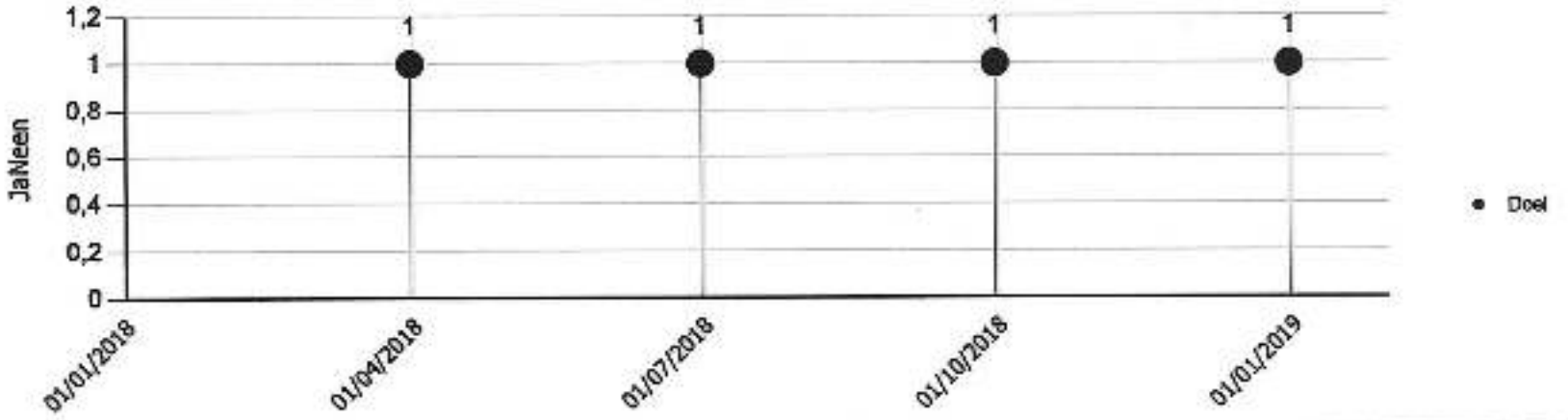
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 497	0	-5 497	11 340	0	-11 340
Totaal	5 497	0	-5 497	11 340	0	-11 340

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

De deadlines van de verkiezingsagenda worden gehaald. **-kritieke indicator-**

Beschrijving : De gemeente Berlaar zorgt er voor dat de deadlines van de verkiezingsagenda worden gehaald.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		
ma 31/12/2018		1	

Actie - 003.002.009.004 - Berlaar voorziet de nodige middelen om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking mogelijk te maken

Niet van toepassing in 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.002.010 - Berlaar ontwikkelt een beleid rond dierenwelzijn

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 346	0	-4 346	4 501	0	-4 501

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 003.002.010.001 - Berlaar neemt initiatieven op het vlak van dierenbescherming

De gemeente ondersteunt instanties die zorg dragen voor ontsnapte huisdieren en voor wilde dieren die het slachtoffer worden van activiteiten eigen aan onze maatschappij.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 346	0	-4 346	4 501	0	-4 501
Totaal	4 346	0	-4 346	4 501	0	-4 501

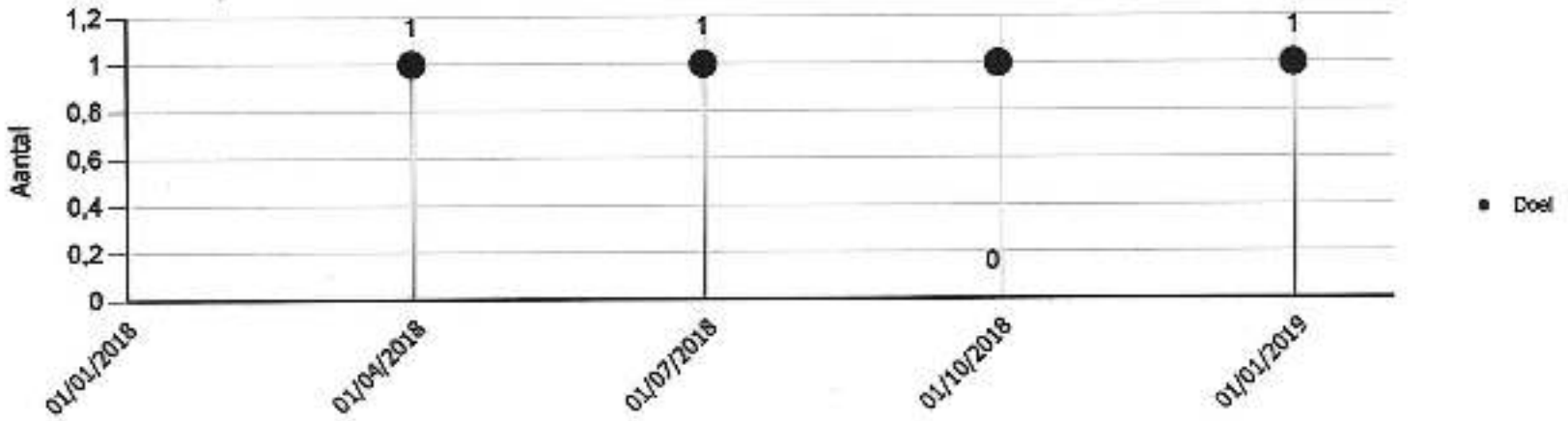
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

187

Doelstellingen Realisatie

Communicatiemomenten per kwartaal **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		op schema
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		op schema
za 30/06/2018		1	
vr 28/09/2018	0		Geen communicatie gebeurd
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		op schema
ma 31/12/2018		1	

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.001 - Berlaar is een landelijke gemeente waar wonen, economie en ecologie op een duurzame wijze worden geordend en verweven

Kwalitatief

We beschouwen ons landelijke en groene karakter als een troefkaart, die we vanuit een doordachte strategie inzetten. Onze ruimtelijke structuur kenmerkt zich door open landschappen, die we willen beschermen en zorgvuldig inbedden. We ontwikkelen een integrale, hokjesoverbrekende kijk op het complexe samenspel dat ruimtelijke ordening heet, zodat we de juiste randvoorwaarden kunnen formuleren om tot een correcte gebieds- en functiebestemming te komen.

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	86 201	59 805	-26 397	534 134	40 000	-594 134

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actieplan - 004.001.001 - Berlaar integreert projecten rond ruimtelijke ordening met andere functies door het toepassen van het vergunnings- en handhavingsbeleid

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 925	45 070	42 146	3 445	15 000	11 555

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 004.001.001.001 - Berlaar levert op klantvriendelijke wijze vergunningen, attesten en meldingen m.b.t. ruimtelijke ordening af

Berlaar streeft ernaar om de vergunningstermijn van de stedenbouwkundige aanvragen in te korten van 105 dagen naar 90 dagen.

Financiële Impact

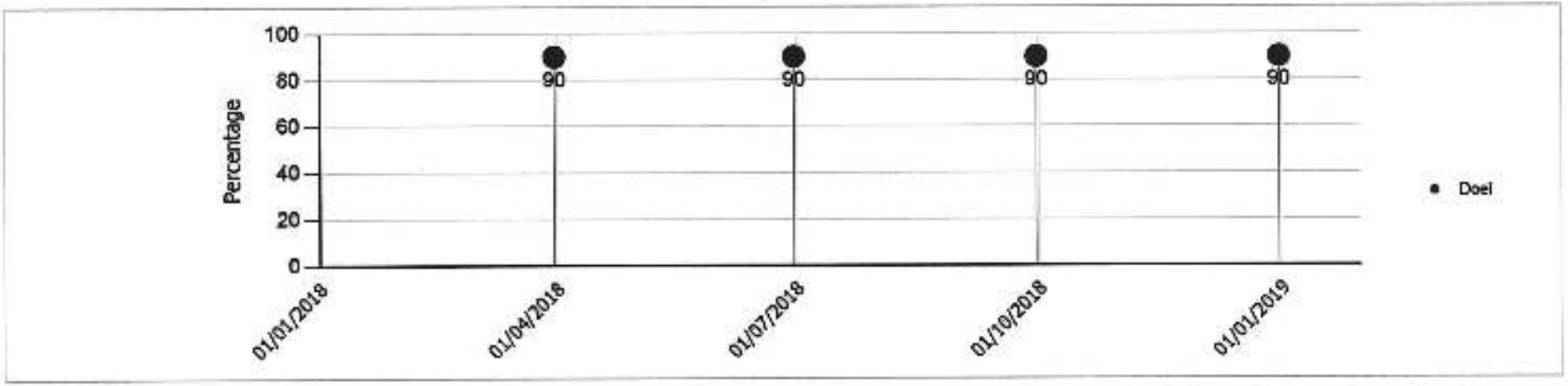
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 925	40 570	37 646	3 445	15 000	11 555
Totaal	2 925	40 570	37 646	3 445	15 000	11 555

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

Aandeel van dossiers zonder 90 dagen termijnsoverschrijding **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Mate waarin dossiers kunnen behandeld worden zonder overschrijding van de termijn van 90 dagen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	90		OK
za 31/03/2018		90	
za 30/06/2018	90		OK
za 30/06/2018		90	
zo 30/09/2018	90		OK
zo 30/09/2018		90	
ma 31/12/2018	90		OK
ma 31/12/2018		90	

Actie - 004.001.001.002 - Berlaar creëert een ruimtelijk kader vanuit een multidisciplinair perspectief

Het is de bedoeling om voortaan zoveel mogelijk mensen, diensten en maatschappelijke geledingen te betrekken bij grote ruimtelijke projecten.

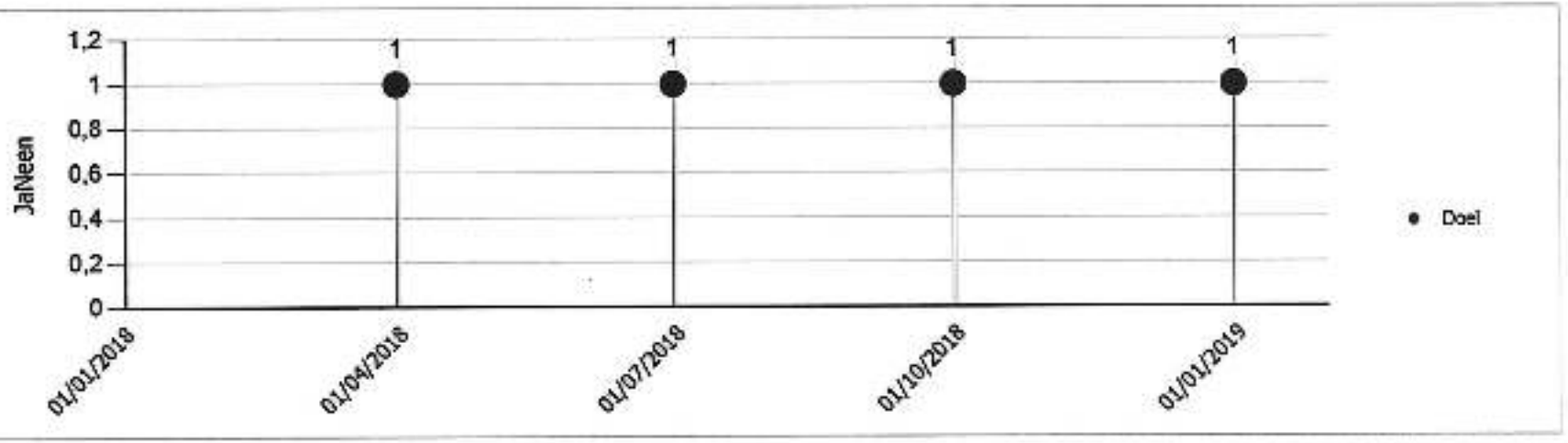
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Participatie van verschillende diensten en maatschappelijke geledingen bij grote ruimtelijke projecten **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		op schema
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		op schema
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		op schema
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		Op schema
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.001.001.003 - Berlaar beheert haar registers over stedenbouwkundige dossiers op een zorgvuldige wijze

Berlaar probeert om het gemeentelijke vergunningsregister en het het register van onbebouwde percelen af te werken en conform te laten verklaren tegen 1 januari 2015. Bovendien houdt het gemeentebestuur beide registers up-to-date, samen met het gemeentelijke plannenregister dat ei conform verklaard is.

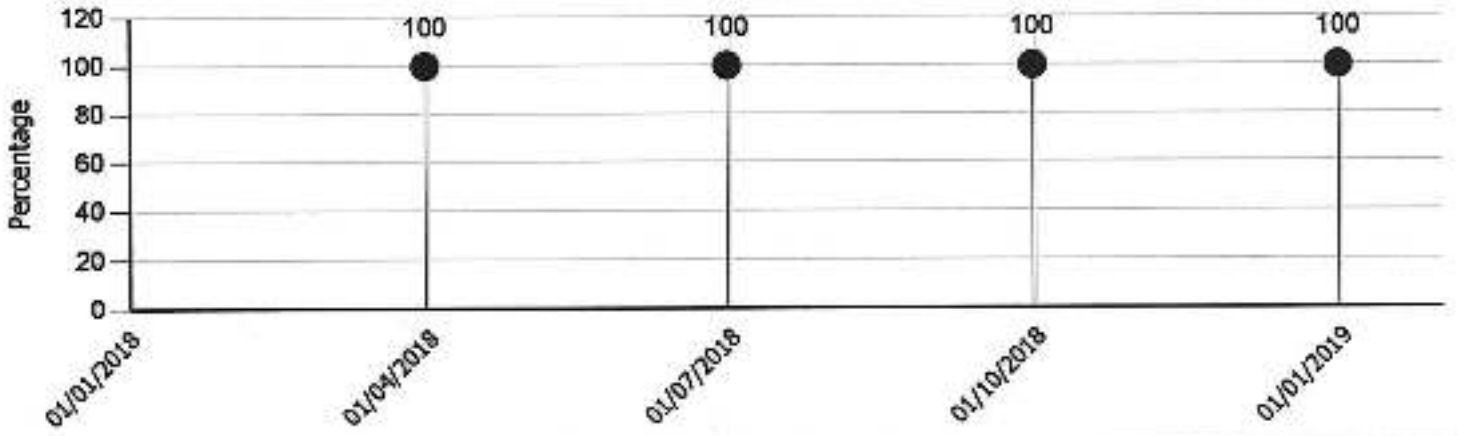
Financiële Impact	Jaarschoning			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	4.500	4.500	0	0	0
Totaal	0	4.500	4.500	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van afwerking en up-to-date houden van de registers **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Registers worden tijdig en correct afgewerkt en up-to-date gehouden.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	100		OK
za 31/03/2018		100	
za 30/06/2018	100		OK
za 30/06/2018		100	
zo 30/09/2018	100		OK
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		OK
ma 31/12/2018		100	

192

Actie - 004.001.001.004 - Berlaar voert een handhavingsbeleid bij bouwmisdrijven

Inbreuken en misdrijven tegen de stedenbouwkundige wetgeving en ruimtelijke ordening worden belangrijk geacht wegens hun potentiële gevolgen voor het goede ruimtelijke gebruik en de woonlooze leefomgeving. Meldingen en klachten dienaangaande worden ernstig genomen en tijdig onderzocht voor nutlig gevolg.

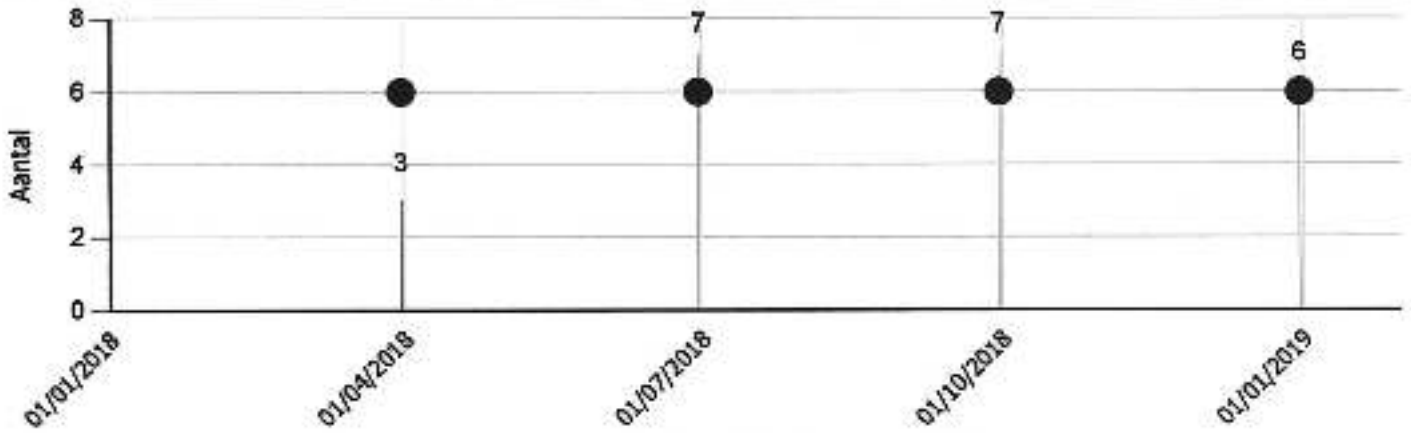
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Reactietermijn bij onderzoek van klachten of meldingen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	3		slechts drie misdrijven in behandeling
za 31/03/2018		6	
za 30/06/2018	7		beter dan OK
za 30/06/2018		6	
zo 30/09/2018	7		meer dan voorzien
zo 30/09/2018		6	
ma 31/12/2018	6		
ma 31/12/2018		6	

Actieplan - 004.001.002 - Berlaar zet in op een integrale ruimtelijke ordening in uitvoering van de ruimtelijke visie gedragen door het gemeentelijk structuurplan

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaa	1 535	0	-1 535	52 000	0	-52 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 004.001.002.001 - Berlaar maakt een RUP zonevreemde bedrijven op

Doelstellingen Realisatie

Het RUP zonevreemde bedrijven is door het scheperscollege opgesplitst in twee fases. De goedkeuring van fase 1 is voorzien in het late voorjaar van 2014, de goedkeuring van fase 2 in het voorjaarde zomer van 2015.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.002.002 - Berlaar maakt een RUP zonevreemde recreatie op

Het RUP zonevreemde recreatie is door het scheperscollege opgesplitst in twee fases. Fase 1 is door de deputatie goedgekeurd op 21 februari 2013 en de goedkeuring van fase 2 is voorzien in het voorjaarde zomer van 2014.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.002.003 - Berlaar maakt een RUP Pastorijstraat op

De goedkeuring van het RUP Pastorijstraat is voorzien in het voorjaarde zomer van 2014.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.002.004 - Berlaar maakt een RUP KMO-zone De Hutten op

Het betreft hier de hernieuwing van een procedure. Het vorige goedkeuringsbesluit werd ingetrokken omdat gevreesd werd voor nietigverklaring bij de Raad van State.
De goedkeuring van de hernieuwing is voorzien in het voorjaarde zomer van 2014, al zijn er ook deze keer weer beroepen bij de Raad van State te verwachten.

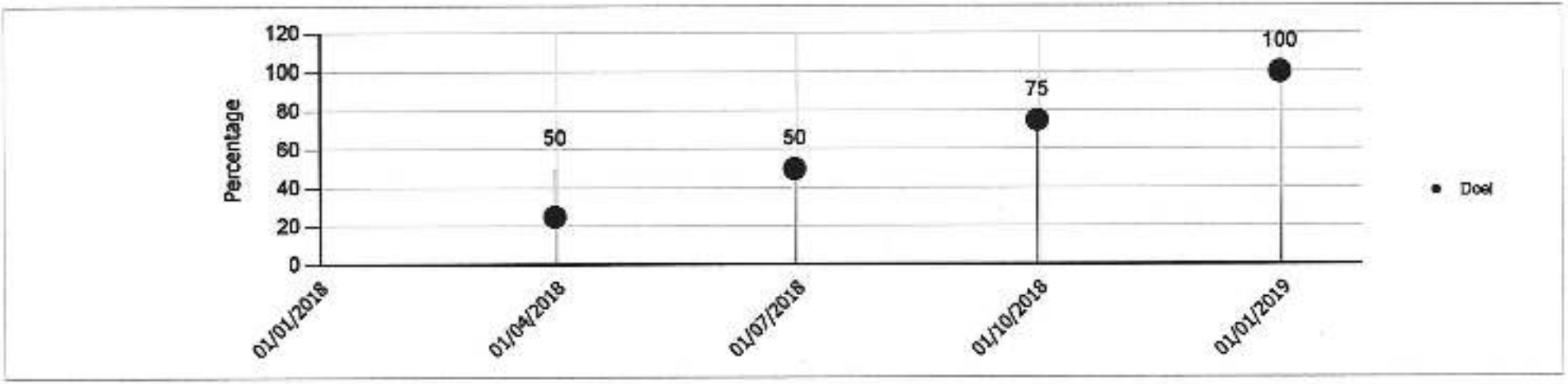
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 565	0	-1 565	2 000	0	-2 000
Totaal	1 565	0	-1 565	2 000	0	-2 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het RUP **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	50		plenaire vergadering achter de rug - in voorbereiding voor GR voorlopige vaststt
za 31/03/2018		25	voorontwerp afgerond
za 30/06/2018	50		voorlopig goedgekeurd door de GR; o o lopende
za 30/06/2018		50	voorlopig goedgekeurd door gemeenteraad
zo 30/09/2018	75		openbaar onderzoek afgerond
zo 30/09/2018		75	openbaar onderzoek afgerond
ma 31/12/2018	100		OK, defintief goedgekeurd door de GR
ma 31/12/2018		100	definitief goedgekeurd door gemeenteraad

Actie - 004.001.002.005 - Berlaar realiseert optimalisaties op het vlak van ruimtelijke ordening

De gemeente Berlaar probeert om daar waar de mogelijkheden zich stellen een actieve rol te spelen in de ruimtelijke ordening door de aankoop, herverdeling en verkoop van percelen. Een voorbeeld is de herverdeling van de achterliggende percelen aan de Kapellehaen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	50 000	0	-50 000
Totaal	0	0	0	50 000	0	-50 000

Doelstellingen Realisatie

Actie - 004.001.002.006 - Berlaar maakt een RUP PRIAK JB Coomansstraat op

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.002.007 - Berlaar maakt een RUP Signaalgebieden op

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.001.003 - Berlaar bewaakt haar waardevolle gebouwen, dorpsgezichten en landschappen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	81 711	14 735	-66 976	578 689	25 000	-553 689

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 004.001.003.001 - Berlaar zorgt voor de heraanleg van de Pastorijstraat

Berlaar voorziet een structurele heraanleg van de onderbouw (fundamenten en riolering) en bovenbouw (wegenis, fietspaden, voetpaden) van de Pastorijstraat (vanaf de Beerselaan), kerkomgeving en Bellearweg. Het doel is om een moderne en veilige toegangsweg te maken tot het centrum van Berlaar en ook de veiligheid in het centrum te verhogen. Modern door een gescheiden (afval)watersysteem en veilig door een inrichting die afgestemd is op de functies van deze straten. Omdat voor een deel van de Markt ook een nieuwe riolering voorzien is in het kader van de toegekende subsidies zal het ontwerp voor de herinrichting van de Markt ook nu al uitgewerkt worden.

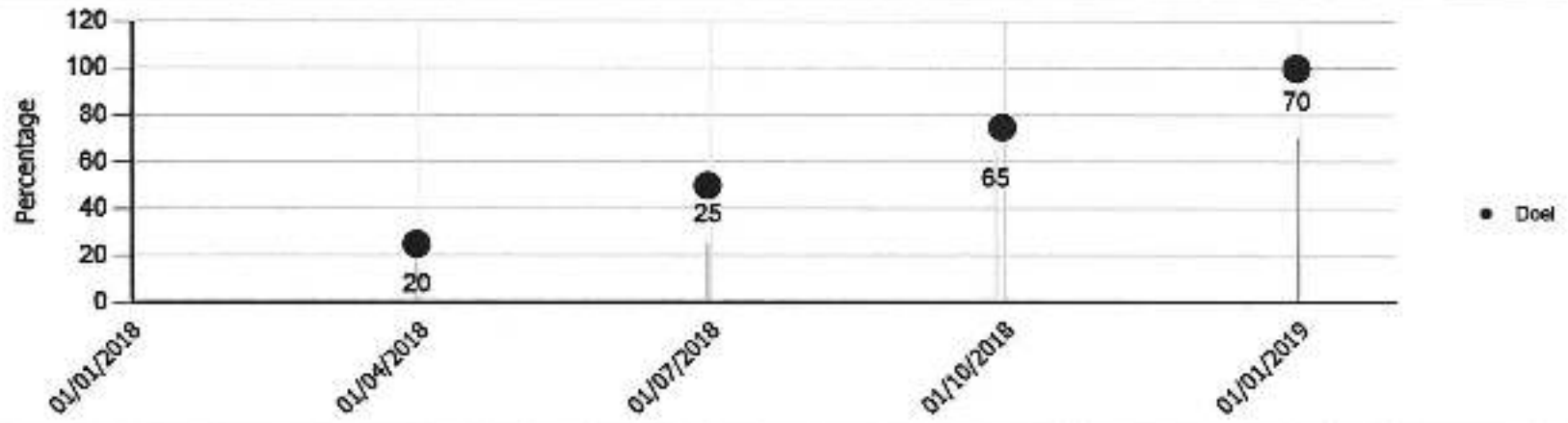
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	9 365	0	-9 365	250 110	0	-250 110
Totaal	9 365	0	-9 365	250 110	0	-250 110

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vooruitgang van het project **-kritieke Indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	20		Bestek nog af te stemmen met planning en karkasrestauratie Sint-Pieterskerk. Bestek begin mei buiten.
za 31/03/2018		25	opmaak bestek voor uitvoering werken
za 30/06/2018	25		Gunnings en lastvoorwaarden goedgekeurd maar aan te passen vanwege verkrijgen van subsidies voor Sint-Pieterskerk. Overleg in te plannen met de opdrachtnemer van de Sint-Pieterskerk half oktober -> aanvullingen in het bestek Pastorijstraat.
za 30/06/2018		50	ontvangen bouwvergunning en opstart overheidsopdracht
vr 28/09/2018	65		Renovatiedossier van de Sint-Pieterkerk prioriteit gegeven - Na gunning van het renovatiedossier Sint-Pieterkerk dient het aanbestedingsdossier Pastorijstraat aangevuld te worden in overleg met verschillende actoren. Vooropgesteld 20/10/2018.
zo 30/09/2018		75	gunning overheidsopdracht
ma 31/12/2018	70		Minder hinder bepalingen werden toegevoegd. Vermelding werken in de directe omgeving. Dossier aanbestedingsklaar voor publicatie door hoofdaanbesteder PIDPA. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze in CBS
ma 31/12/2018		100	opstart werken

Actie - 004.001.003.002 - Berlaar restaureert de Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk is dringend aan een grondige renovatie toe. Samen met de erfgoedadministraties zet de gemeente Berlaar hier haar schouders onder.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	66 044	14 735	-51 310	295 894	25 000	-270 894

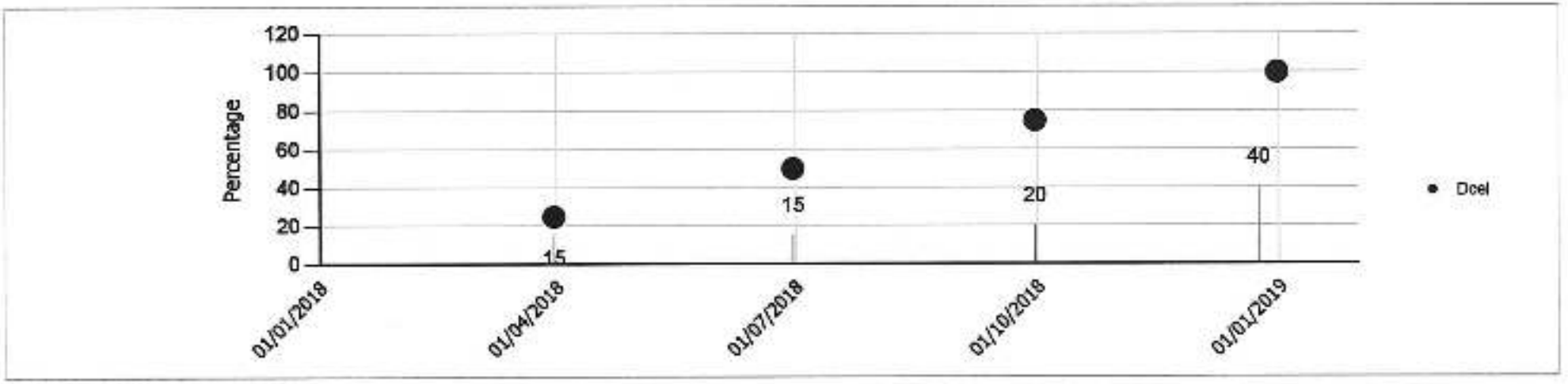
Doelstellingen Realisatie

Totaal	86 044	14 735	-61 310	295 354	25 000	-270 884

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●	▬	1

Mate van vooruitgang van het onderzoek en het restauratieproject **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Opvolgen van de restauratiewerken van de Sint-Pieterkerk.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	15		Vraag aan onroerend erfgoed gesteld, we hebben een andere onroerend erfgoed consulent gekregen, nog niet bekend wie
za 31/03/2018		25	afwetsen mogelijkheid om ramen kapel op te nemen in beheersplan
za 30/06/2018	15		nog niet duidelijk of ramen kapel mogen opgenomen worden in het beheersplan. De restauratie van de kerk zelf is naar voor geschoven door toegekende subsidies. Bestekken zijn goedgekeurd.
za 30/06/2018		50	inventarisatiestap in beheersplan
zo 30/09/2018	20		Nazicht offertes (door Infrabo) en beheersplan (door Arat) in afrondingsfase.
zo 30/09/2018		75	opmaak beheersplan voor eerste nazicht door onroerend erfgoed
ma 24/12/2018	40		Restauratie fase 4 gegund. Ontwerp beheersplan in nazicht bij erfgoed.
ma 31/12/2018		100	indienen definitief beheersplan bij onroerend erfgoed

Actie - 004.001.003.003 - Berlaar start de nodige procedures tot klassering van waardevolle gebouwen op

De gemeente Berlaar streeft ernaar om in de loop van 2014 de procedure op te starten voor de klassering van een zestal gebouwen, geselecteerd door de archiefraad. Hiervoor is toestemming van de eigenaars nodig.

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.003.004 - Berlaar investeert in de opwaardering van Gestel

In Gestel realiseert de gemeente een opwaardering van de dorpskern door de heraanleg van de Lambertusplaats en de renovatie van de schanszaal, pastorij en parochiezaal.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	18 549	0	-18 549
Totaal	0	0	0	18 549	0	-18 549

Actie - 004.001.003.005 - Berlaar vrijwaart haar onroerende erfgoed in samenwerking met de IOED Berg en Nete

Via de IOED Berg en Nete (RL Rivierenland en Kempisch Kanaalkoor, gemeenten Berlaar, Heist o/d Berg en Nijlen) wil de gemeente stappen zetten voor de vrijwaring van het onroerend erfgoed in de gemeente. De IOED helpt zowel bij het stellen van beleidsdoelen als het ondersteunen en aansturen van effectieve beschermingsmaatregelen en -mogelijkheden, opwaardering a.s. het onderzoeken van subsidiëringsmogelijkheden om de vrijwaring of opwaardering te realiseren.

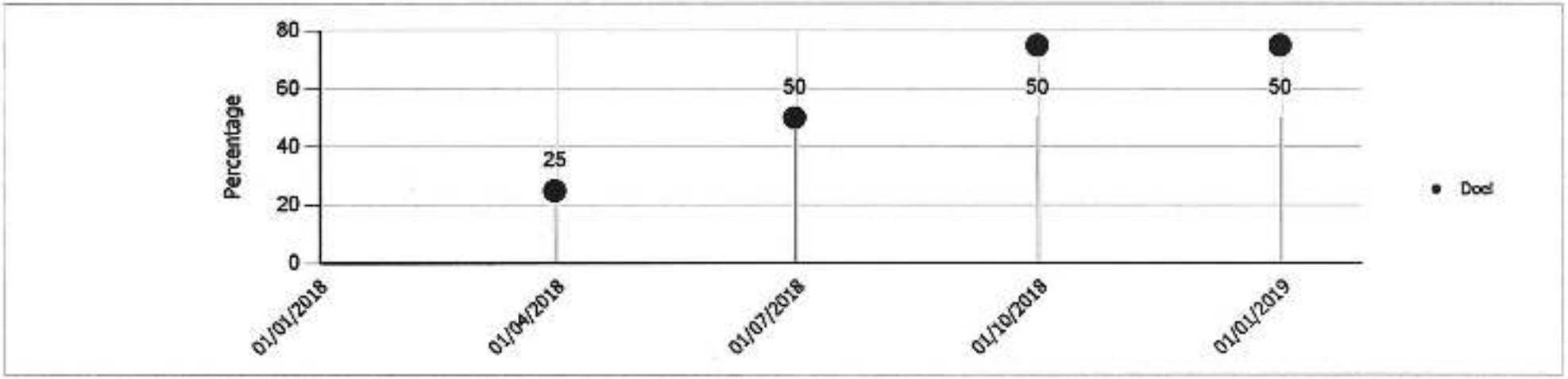
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 301	0	-6 301	4 035	0	-4 035
Totaal	6 301	0	-6 301	4 035	0	-4 035

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Werking IOED **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		op schema
za 31/03/2018		25	opstellen actieplan
za 30/06/2018	50		op schema
za 30/06/2018		50	opstart onderzoeksproject
zo 30/09/2018	50		Geen wijzigingen in kwartaal 3/2018
zo 30/09/2018		75	uitvoeren sensibilisering
ma 31/12/2018	50		Geen wijzigingen in kwartaal 4/2018
ma 31/12/2018		75	afronden onderzoeksproject

200

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.002 - Berlaar is een veilige gemeente

Kwalitatief

Je ergens goed voelen hangt nauw samen met veiligheid en geborgenheid. In onze drukke, gemotoriseerde samenleving is een doorgedreven aandacht voor de zwakkere weggebruiker een must. Dat realiseren we door een dagelijkse visie op mobiliteit te ontwikkelen. We voorzien veilige fietspaden en staan garant voor een doordachte invoer en organisatie van onze verkeersstromen. Daarnaast staat een adequate hulpverlening hoog op onze agenda en zorgen we ervoor dat overlast beperkt blijft.

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 447 723	36 580	-2 411 144	4 052 071	364 029	-3 726 042

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actieplan - 004.002.001 - Berlaar voert een effectief mobiliteitsbeleid

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	24 058	27 237	3 179	23 002	9 000	-14 002

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 004.002.001.001 - Berlaar staat in voor de opmaak van een aangepast mobiliteitsplan op basis van het STOP-principe

Het laatste goedgekeurde mobiliteitsplan dateert van 2003. In dit plan werden doelstellingen geformuleerd die de daaropvolgende jaren gerealiseerd moesten worden.

De gemeente Berlaar zorgt voor een verdieping en verbreding van het bestaande mobiliteitsplan. Het nieuwe mobiliteitsdecreet stelt dat het mobiliteitsplan herschreven moet worden volgens een informatief en richtinggevend gedeelte en dat er een participatietraject uitgewerkt moet worden. Dit participatietraject bepaalt dat de inwoners betrokken moeten worden bij de uitwerking van mobiliteitsschema's. In de praktijk houdt dit in dat de gemeente een openbaar onderzoek organiseert.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.001.002 - Berlaar ontwikkelt een aangepaste visie op kort- en langparkeren

Het centrum van Berlaar kampt met een parkeerprobleem. Uit een onderzoek van Unizo is gebleken dat een gedeelte van de centrumbewoners de wagen voor langere tijd op eenzelfde parkeerplaats zet. Hierdoor ontstaat er een tekort aan parkeerplaatsen voor mensen die naar de bakker of kruidenwinkel gaan, de zogenaamde kortparkeerders.

Het aanstellen van een parkeerfirma moet deze problematiek in kaart brengen en in tweede instantie beboeten. Als bestes het probleem oplossen, kan er op regelmatige basis controle uitgevoerd worden

Doelstellingen Realisatie

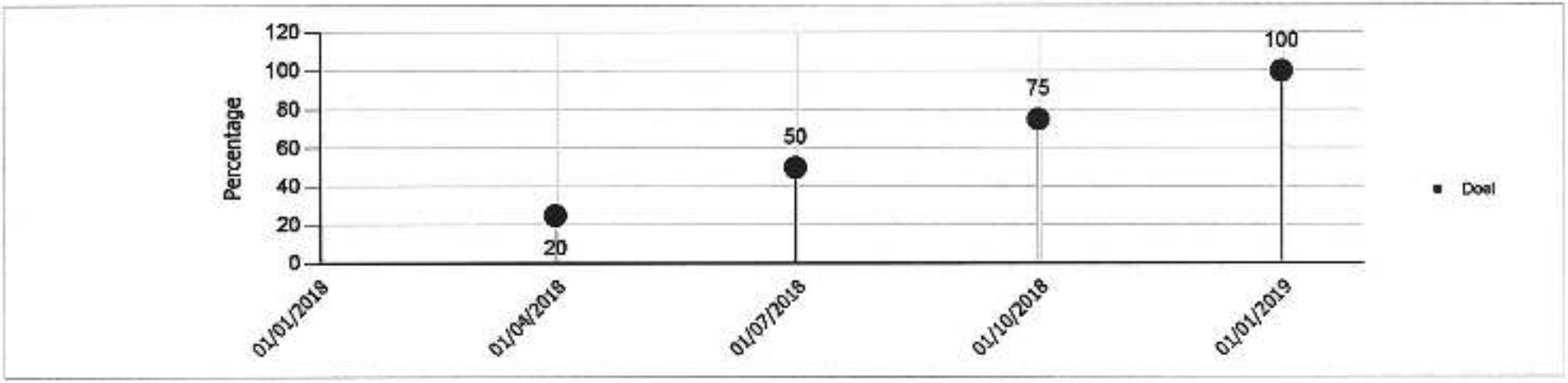
door een externe firma. Als het probleem blijft bestaan, zal het centrum in zones van lang- en kortparkeren ingedeeld moeten worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 480	0	-12 480	12 302	0	-12 302
Totaal	12 480	0	-12 480	12 302	0	-12 302

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●	▬	1

Mate van verfijning parkeertoezicht **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	20		Gunstige evaluatie gelet geen klachten/opmerkingen. Begeleidingscomité moet nog gepland worden.
za 31/03/2018		25	Werking geëvalueerd
za 30/06/2018	50		Begeleidingscomité 2017 plaatsgevonden, werking oké, licht bijgestuurd.
za 30/06/2018		50	Werking bijgestuurd
zo 30/09/2018	75		Werking bijgestuurd en wordt opgevolgd.
zo 30/09/2018		75	Bijsturing geëvalueerd
ma 31/12/2018	100		Bijsturing is goed geïmplementeerd
ma 31/12/2018		100	Eventuele aanpassingen geïmplementeerd

Actie - 004.002.001.003 - Berlaar levert op klantvriendelijke wijze vergunningen en documenten m.b.t. mobiliteit af

Voor de inname van het openbaar domein moet een vergunning aangevraagd worden. Deze vergunning is vrijgesteld van betaling voor de eerste dertig dagen.
Na dertig dagen is de inname belastend volgens een gemeentelijk retributiereglement.

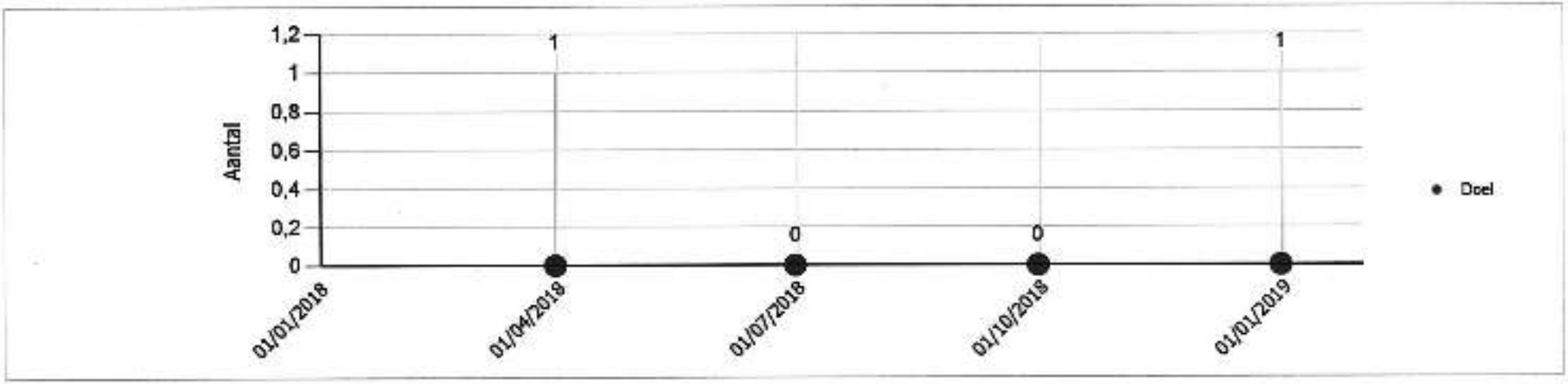
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	27 237	27 237	0	9 000	9 000
Totaal	0	27 237	27 237	0	9 000	9 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal dossiers die termijn van 14 dagen overschrijden **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Vergunningen worden tijdig afgeleverd, deadlines documenten worden niet steeds gehaald.
za 31/03/2018		0	
za 30/06/2018	0		Op schema
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	0		Op schema
zo 30/09/2018		0	
ma 31/12/2018	1		Opmaak signalisatievergunning voor afbraak gebouw Markt-Legrellestraat verliep moeilijk door moeizame samenwerking met aannemer
ma 31/12/2018		0	

Actie - 004.002.001.004 - Berlaar voorziet een tussenkomst in het openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen via het derde betalerssysteem in overeenkomst met De Lijn

Het gemeentebestuur komt aan de hand van het 3de betalerssysteem met De Lijn tussen bij de aankoop van Buzzypassen en Omnipassen ten einde via de stimulatie van het gebruik van het Openbaar

Doelstellingen Realisatie

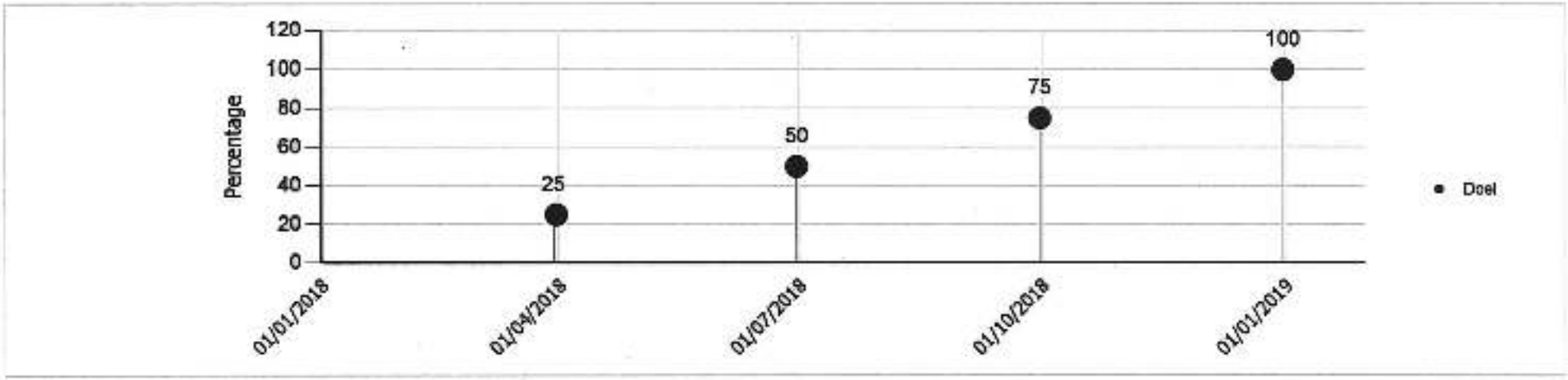
Vervoer de duurzame mobiliteit bij jong en oud aan te moedigen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaver	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 578	0	-11 578	10 700	0	-10 700
Totaal	11 578	0	-11 578	10 700	0	-10 700

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van betaling aan De Lijn van de gefactureerde bijdragen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
vr 30/03/2018	25		ok
za 31/03/2018		25	
za 30/06/2018	50		ok
za 30/06/2018		50	
zo 30/09/2018	75		ok
zo 30/09/2018		75	
ma 31/12/2018	100		ok
ma 31/12/2018		100	

Actieplan - 004.002.002 - Berlaar zorgt voor een optimaal onderhoud van de bestaande infrastructuur en voor de aanleg van nieuwe wegen, fietspaden, voetpaden en parkings in het kader van een veilige mobiliteit

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	681 657	0	-681 657	2 272 435	335 028	-1 937 407

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 004.002.002.001 - Berlaar voert aanpassingswerken aan het fietspad op de Kesselsesteenweg uit

Samen met de gemeente Nijlen zorgt de gemeente Berlaar voor een veilig tweerichtingsfietspad dat de fietsverbinding tussen Nijlen en Berlaar verbeten. Dit fietspad wordt binnen de voorschriften van het vademecum aangelegd en wordt hierdoor gedeeltelijk gefinancieerd door hogere overheden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	496 064	0	-496 064	715 677	267 356	-448 321
Totaal	496 064	0	-496 064	715 677	267 356	-448 321

Actie - 004.002.002.002 - Berlaar staat in voor de aanleg van een fietspad langs de N10

Samen met het Vlaamse Gewest en de gemeenten die aan de N10 liggen, werkt Berlaar aan de realisatie van een veilig fietspad aan de N10 (Aarschotsesteenweg).

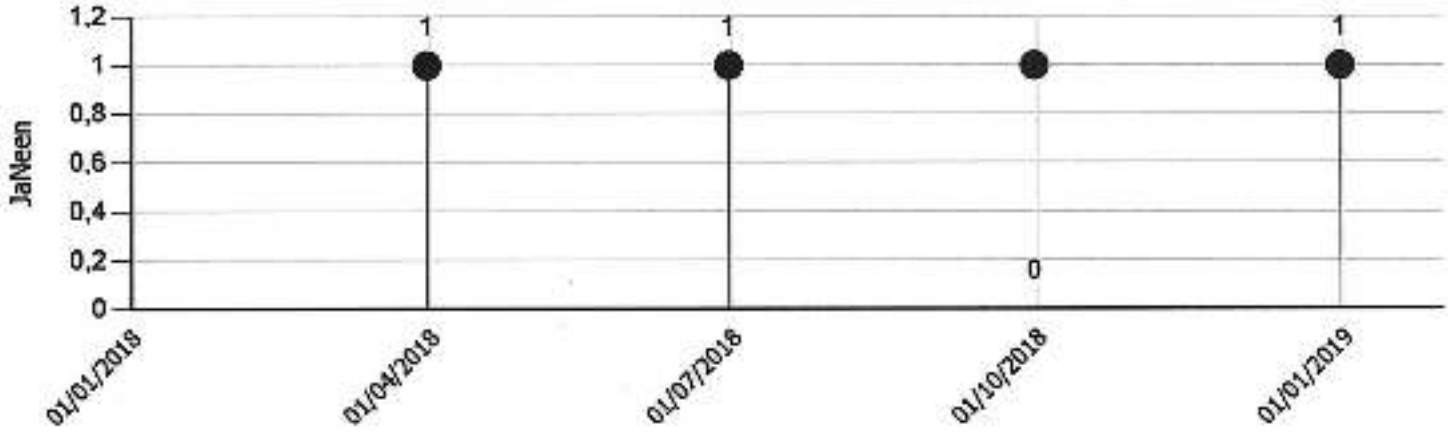
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	22 148	0	-22 148	84 022	0	-84 022
Totaal	22 148	0	-22 148	84 022	0	-84 022

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Volgen van overleg over onteigeningen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	0		Geen vorderingen tijdens Q3/2018
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		Voorbereidende gesprekken opgestart
ma 31/12/2018		1	

206

Actie - 004.002.002.003 - Berlaar staat in voor de aanleg van een fiets-o-strade langs het spoor

In samenwerking met de gemeenten Heist-op-den-Berg en Lier en onder gedeeltelijke financiering door de hogere overheid wenst Berlaar een fietspad aan te leggen langs het spoor, waardoor Berlaar met Lier en Heist-op-den-Berg verbonden wordt.

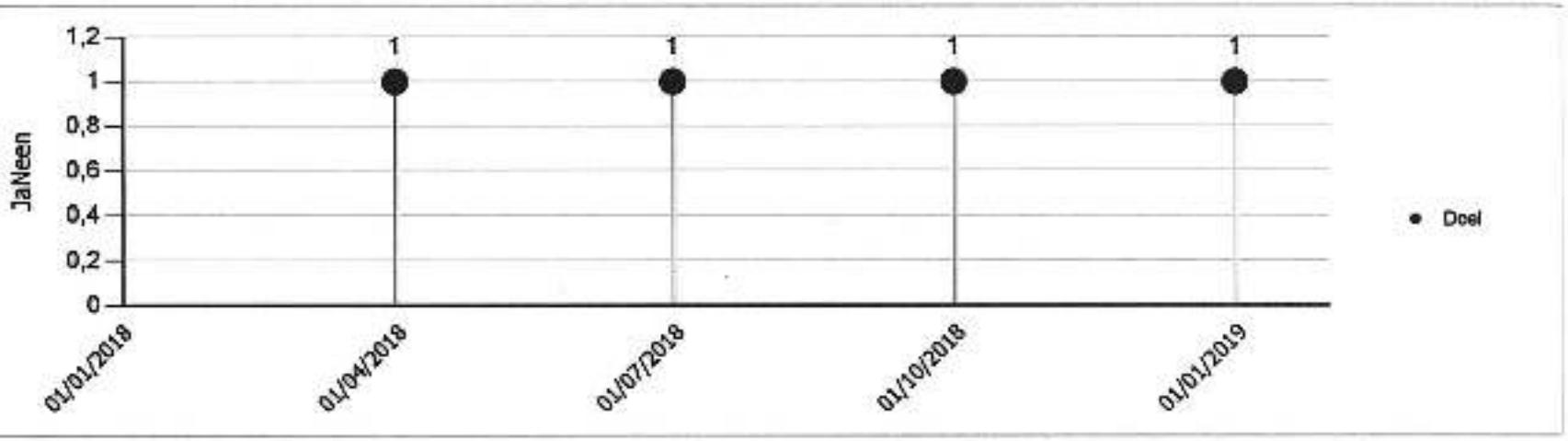
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Opvolgen standpunt van de provincie: uitvoeren of niet **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		eerste overleg over traject heeft plaatsgevonden
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		Infomarkt Berlaar ism Provincie gepland
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		Infomarkt voltooid
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.002.004 - Berlaar zorgt jaarlijks voor het aanbrengen van wegmarkeringen

Berlaar zorgt voor het jaarlijks aanbrengen van wegmarkeringen in alle straten waar dit vereist is en volgens de huidige geldende verkeersreglementen.

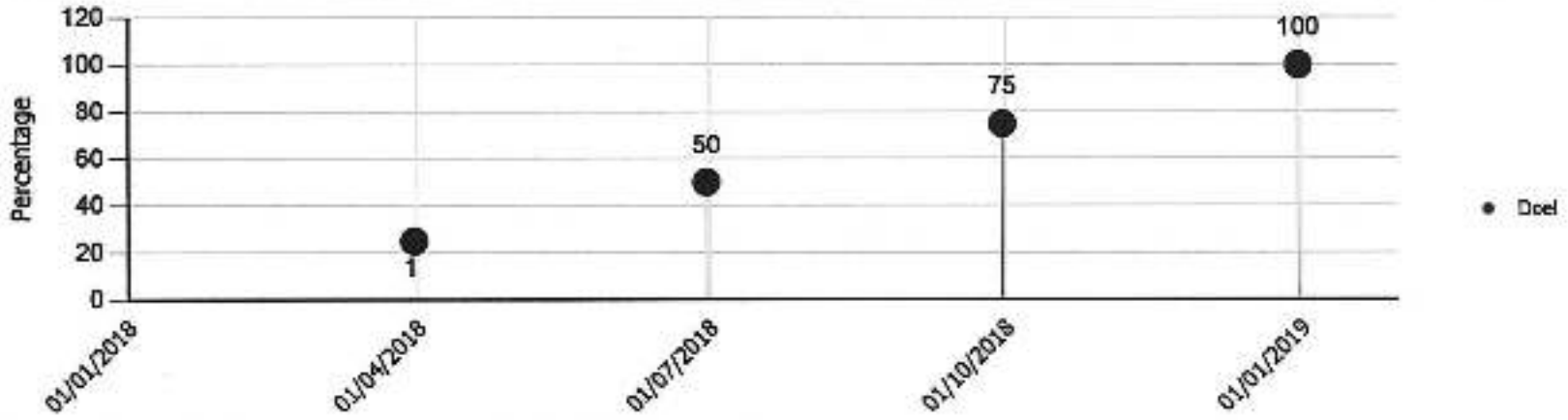
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	60 190	0	-60 190	75 000	0	-75 000
Totaal	60 190	0	-60 190	75 000	0	-75 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Verloop van jaarlijks aanbrengen van wegmarkeringen **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen in de verschillende straten van Berlaar



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
vr 30/03/2018	1		Op schema
za 31/03/2018		25	Oplijsten wegmarkeringen - voorbereidingen dossier
za 30/06/2018	50		op schema
za 30/06/2018		50	Goedkeuring procedrue en versturen offerteaanvraag
zo 30/09/2018	75		op schema
zo 30/09/2018		75	Gunning en uitvoering
ma 31/12/2018	100		uitgevoerd
ma 31/12/2018		100	Oplevering

208

Actie - 004.002.002.005 - Berlaar voert aanpassingswerken aan het fietspad in de Tulpenstraat uit

De Tulpenstraat wordt voorzien van een mooi fietspad. Tegelijkertijd wordt de berm opgefrist en de beplanting aangepast.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.006 - Berlaar legt een zijstraat in de Havikstraat aan.

Doelstellingen Realisatie

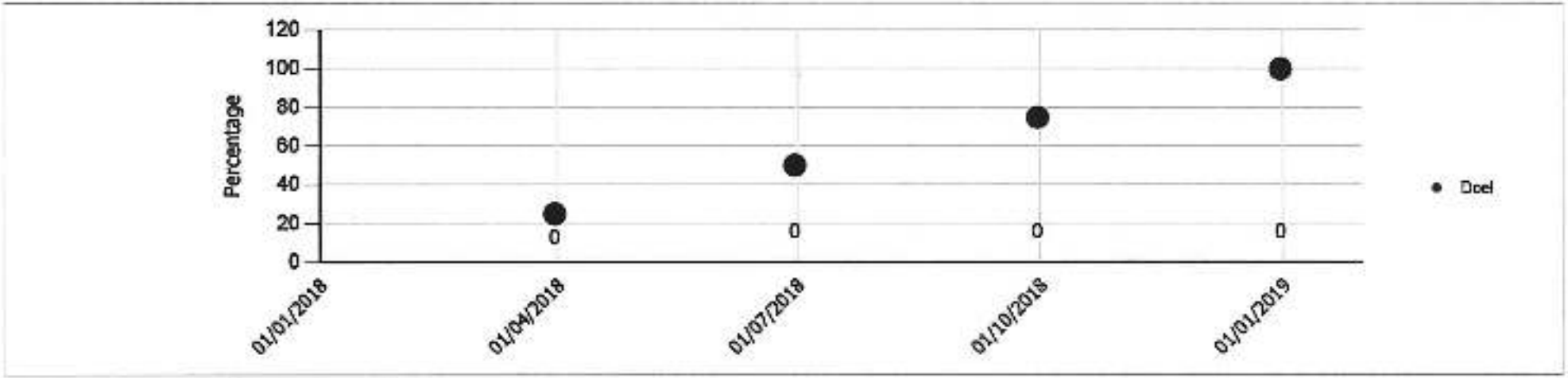
De gemeente voorziet middelen ingeval ze verplicht blijkt te zijn om tussen te komen in de aanleg van een zijstraat van de Havikstraat.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van vordering van het project **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		Er is een stedenbouw kundige vergunning afgeleverd . er is een prijsvraag door ontwerper aangevraagd voor aanleg van de weg er is een nieuw overleg met de nutsmaatschappijen ingepland om deze aan te leggen
za 31/03/2018		25	Engagement van nutsmaatschappijen voor de aanleg van nutsleidingen
za 30/06/2018	0		er is nog geen overeenkomst met de nutsmaatschappijen om over de erfdienstbaarheid te gaan naar achtergelegen bouwpercelen. De advokaat van de eigenaars van deze percelen gaat de nodige documenten bezorgen
za 30/06/2018		50	Offertes voor aanleg nutsmaatschappijen goedgekeurd
zo 30/09/2018	0		situatie is nog steeds onveranderd tegen over vorige meting er is nog steeds geen overeenkomst met de nutsmaatschaooijen
zo 30/09/2018		75	Aanleg nutsmaatschappijen gestart
ma 31/12/2018	0		situatie is nog steeds niet gewijzigd er is nog steeds geen overeenkomst met de nutsmattschappijen
ma 31/12/2018		100	Nutsleidingen aangelegd

Doelstellingen Realisatie

Actie - 004.002.002.007 - Berlaar renoveert het Kardinaal Cardijnplein

Berlaar past het Kardinaal Cardijnplein aan zodat het ten volle haar functies kan invullen.

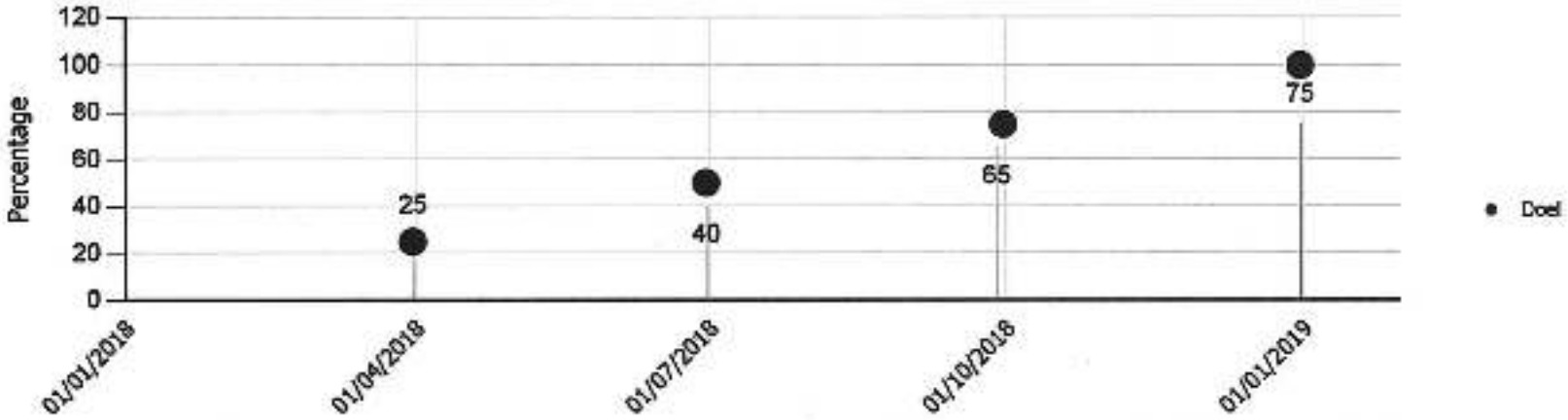
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	34 820	0	-34 820	579 672	0	-579 672
Liquiditeiten	0	0	0	0	67 672	67 672
Totaal	34 820	0	-34 820	579 672	67 672	-512 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het project

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		2018_CBS_00175 - Uitvoering van projecten - Heraanleg Kardinaal Cardijnplein, Heideroosstraat en Melkouwensteenweg (deel) - goedkeuring plannen - goedkeuring
za 31/03/2018		25	Goedgekeuring van het definitieve ontwerp met materialen op het CBS
za 30/06/2018	40		Aanbestedingsprocedure lopende - Omgevingsvergunning in behandeling Vermoedelijke data verkrijgen omgevingsvergunning 09/08/2018. Vermoedelijke sluiting/gunning met opdrachtnemer 30/08/2018. Aanvang der werken 2de helft september 2018.
za 30/06/2018		50	Beslissing van gunning op het CBS (Dossier omgevingsvergunning ingediend + Parallel lopende aanbestedingsprocedure)
vr 28/09/2018	65		Aanbestedingsprocedure lopende bij PIDPA - Omgevingsvergunning afgeleverd - Gunning heeft vertraging omdat PIDPA nog op goedkeuring wacht. - Gemeente Berlaar is al lange tijd wachtende op het publicatiebericht van PIDPA.
zo 30/09/2018		75	Aanvang der werken (enkel na gunning)
ma 31/12/2018	75		Aanbesteding overheidsopdracht gebeurd. Verslag van nazicht der offertes klaar + bijkomende inlichtingen. Gunning kan goedgekeurd worden na/ onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de RvB PIDPA
ma 31/12/2018		100	Oplevering

Actie - 004.002.002.008 - Berlaar staat in voor de aanleg van een parking in de Doelstraat

Aanvullend op de parking aan de noordkant van het station wordt parkeergelegenheid aan de zuidkant voorzien voor zowel wagens als fietsen.

Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.009 - Berlaar staat in voor de aanleg van een fietspad in Hemelshoek en voor de heraanleg van de straat in samenwerking met de rioleringswerken

Mede door de geplande aanleg van riolering door Aquafin en de daaruit volgende werken ziet het gemeentebestuur de ideale kans tot de aanleg van een fietspad als veilige verbindingsweg tussen de Grandestraat en de N10.

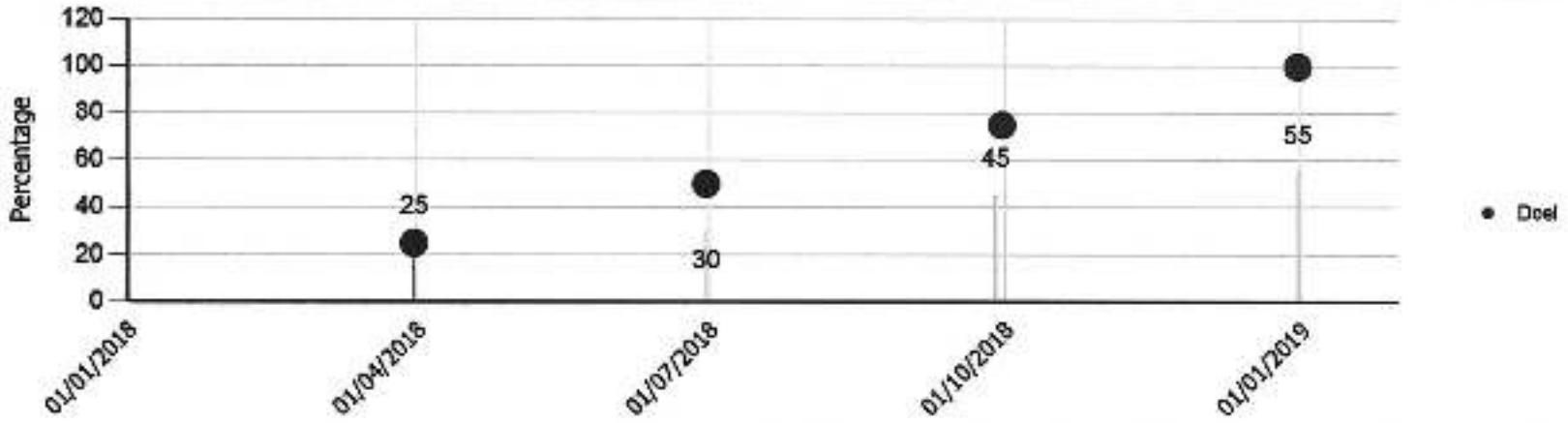
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	45 058	0	-45 058	481 065	0	-481 065
Totaal	45 058	0	-45 058	481 065	0	-481 065

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het project **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Voorlopige vaststelling gebeurd. Openbaar onderzoek lopende (13/03-12/04/2018)) Minnelijke onderhandelingen lopende
za 31/03/2018		25	Onteigeningsprocedure lopende (Voorlopige vaststelling + Openbaar onderzoek parallel Onderhandelingen gaande)
za 30/06/2018	30		Rooilijn- en Onteigeningsplannen aan te passen. Openbaar onderzoek opnieuw te organiseren. Procedure Voorlopige vaststelling en definitieve vaststelling opnieuw te doorlopen. Behandelen van bezwaarschriften van nieuw openbaar onderzoek.
za 30/06/2018		50	Beslissing nieuwe rooilijn onteigeningsplan door de Provincie Antwerpen (aanvang dossier omgevingsvergunning + aanbestedingsdossier parallel)
vr 28/09/2018	45		Aanpassingen ontwerp volgens ontvangen bezwaarschriften en opmerkingen - Onteigeningsprocedure vermoedelijk ook de gerechterlijke fase nog te doorlopen - Omgevingsvergunning wordt ingediend na akoord AQUAFIN + Openbaar onderzoek 2de maal te voeren
zo 30/09/2018		75	Dossier aanvraag omgevingsvergunning ingediend op omgevingsloket
ma 31/12/2018	55		Aanpassingen aan het rooilijn- en onteigeningsplan werden doorgevoerd op basis van de ontvangen bezwaarschriften. Het openbaar onderzoek moet opnieuw gevoerd worden. Onderhandelingen grondinnames lopen op enkele percelen moeizaam.
ma 31/12/2018		100	Aanbestedingsdossier klaar voor publicatie en gunning in 2019

Actie - 004.002.002.010 - Berlaar staat in voor de plaatsing van de openbare verlichting van een nieuwe trage verbinding van de nieuwe verkaveling Leemputtenhof naar Heikanthof. De verkavelaar staat in voor aanleg van de weg

Het gemeentebestuur wil bij nieuwe verkavelingen maximaal inzetten op trage verbindingen en deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken onder meer door de aanleg van openbare verlichting op de belangrijke trage verbindingswegen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.011 - Berlaar inventariseert en vernieuwt de straatnaambordjes

Berlaar vervangt straatnaambordjes die in slechte staat zijn en werkt een plan uit om in alle straten van de gemeente duidelijke en leesbare borden te voorzien.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.012 - Berlaar legt een verharding aan in de Broekweg

Berlaar voorziet een duurzame verharding in de Broekweg om aanslepende onderhoudswerken te voorkomen. In dit ontwerp wordt ook voldoende aandacht besteed aan het herstellen van de infrastructuur om hemelwater op te vangen.

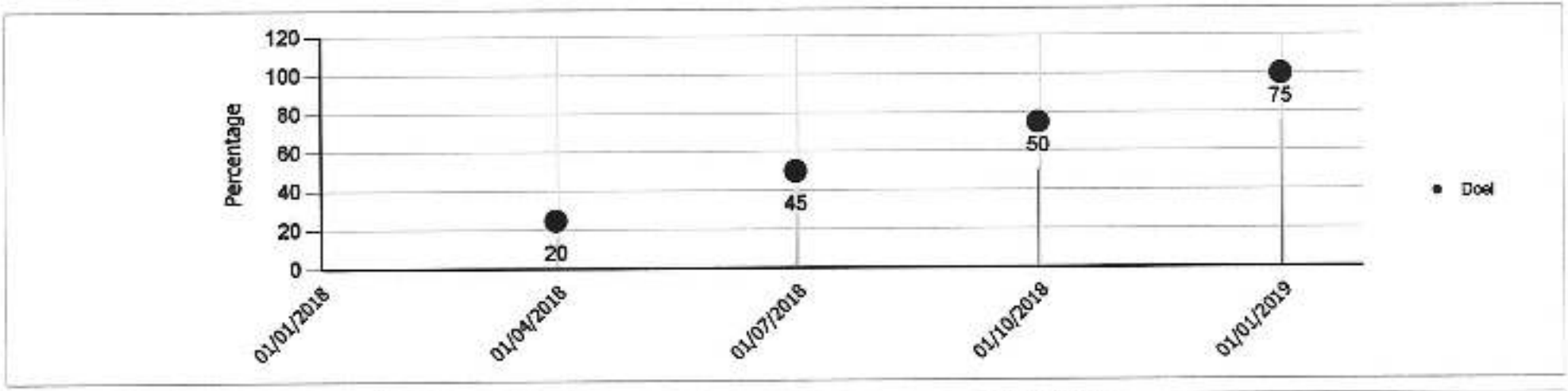
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	23 355	0	-23 355	257 000	0	-257 000
Totaal	23 355	0	-23 355	257 000	0	-257 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering project **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	20		statuur nagekeken, nog geen terugkoppeling naar de burgers
za 31/03/2018		25	nazicht statuut Broekweg afgerond en terugkoppeling burgers
za 30/06/2018	45		ingediend begin juli
za 30/06/2018		50	indienen bouwaanvraag
zo 30/09/2018	50		Lastvoorwaarden ok, gunning CBS half oktober, SWO pidpa GR half oktober
zo 30/09/2018		75	opstart overheidsopdracht
ma 31/12/2018	75		Werken gegund, uitvoering in maart 2019
ma 31/12/2018		100	ontvangen bouwvergunning en start werken

Actie - 004.002.002.013 - Berlaar vernieuwt het fietspad langs Itegembaan

Berlaar onderzoekt hoe de infrastructuur voor fietsers langs de Itegembaan kan verbeterd worden met een veilig fietspad als resultaat.

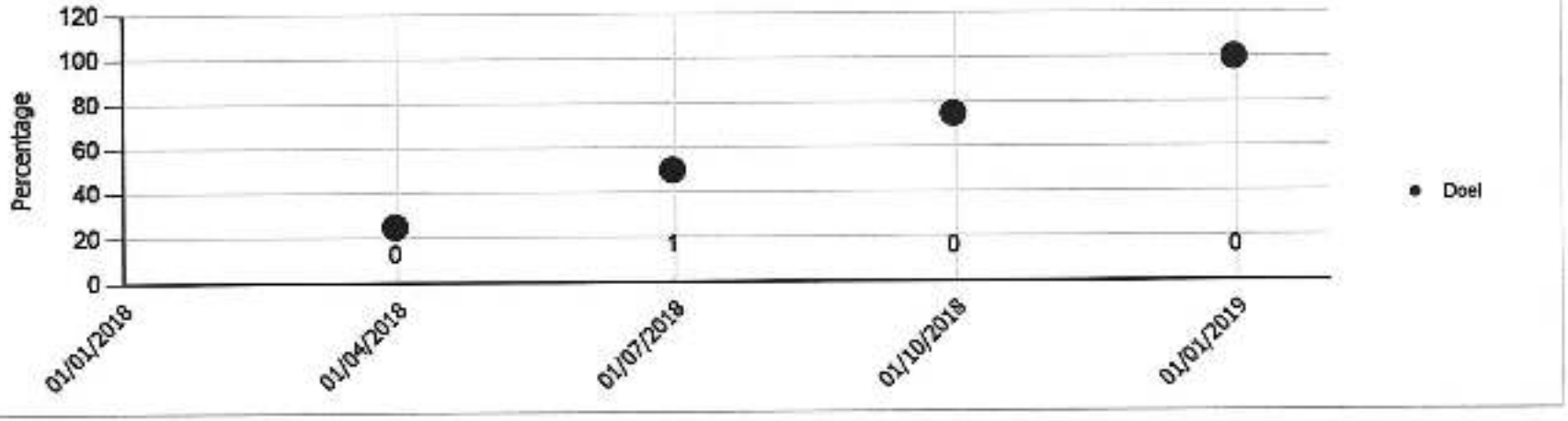
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering project **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		nog niet opgestart wegens tijdsgebrek
za 31/03/2018		25	voorbereidingen afgerond
za 30/06/2018	1		opstarten begin 2019
za 30/06/2018		50	bestek aanstelling studiebureau opgemaakt
zo 30/09/2018	0		Ongewijzigd
zo 30/09/2018		75	overheidsopdracht aanstelling studiebureau gestart
ma 31/12/2018	0		Ongewijzigd
ma 31/12/2018		100	voorontwerp opgemaakt

Actie - 004.002.002.014 - Berlaar herbekijkt de inrichting van enkele probleemstraten

Enkele probleemstraten in Berlaar moeten structureel aangepakt worden. Hiervoor worden erelonen voorzien.

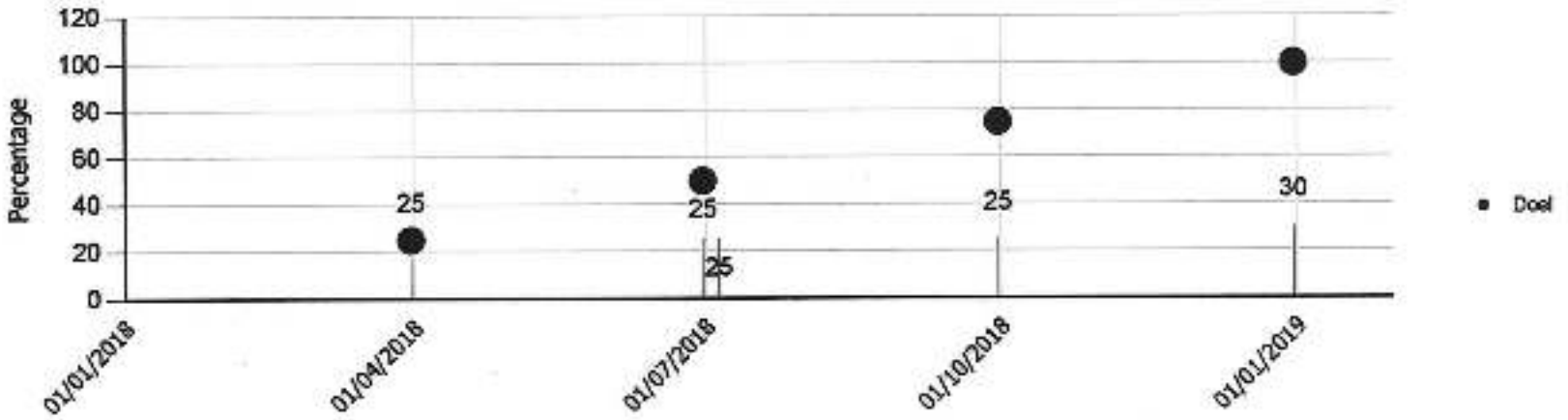
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het project **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		
za 31/03/2018		25	oplijsten probleemstraten
za 30/06/2018	25		straten opgelijst, door tijdsgebrek nog niet opgestart
za 30/06/2018		50	opmaken bestek om probleemstraten te onderzoeken
do 05/07/2018	25		straten opgelijst
zo 30/09/2018	25		Geen vorderingen in Q3/2018
zo 30/09/2018		75	gunning aan studiebureau
ma 31/12/2018	30		Update stratenlijst voltooid
ma 31/12/2018		100	voorstel oplossingen voor probleemstraten

Actieplan - 004.002.003 - Berlaar zorgt voor een optimale inrichting van de verkeersstromen op haar grondgebied

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 931	0	-3 931	29 000	0	-29 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 004.002.003.001 - Berlaar voert drie snelheidszones 30/50/70 in

De gemeente Berlaar voert drie snelheidszones in: 30/50/70 km per uur. Het doel is om een eenduidig zonebeleid in te voeren waarbij probleemzones weggewerkt worden.
Na de goedkeuring van het zoneringsplan zullen de verschillende zones aangegeven worden door zoneborden.
Na het invoeren van de verschillende snelheidszones zullen nog 2 evaluatieperiodes worden voorzien waarna eventuele aanpassingen op het terrein nog kunnen gebeuren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen Budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.003.002 - Berlaar beperkt het vrachtvervoer in het centrum en op landelijke wegen

Het vrachtvervoer wordt in kaart gebracht in het VRN (Vrachtroutenetwerk). Dit netwerk is een provinciaal gestuurd orgaan dat rekening houdt met de verschillende verkeersstromen uit de grotere industriezones van aanpalende gemeenten. Elke gemeente bekijkt of het vrachtvervoer gemeentelijk is of voortvloeit uit sluipverkeer dat Berlaar als toegang naar een andere gemeente gebruikt. Het doel van het VRN is om sluipverkeer en de bijhorende overlast in de gemeenten te beperken.

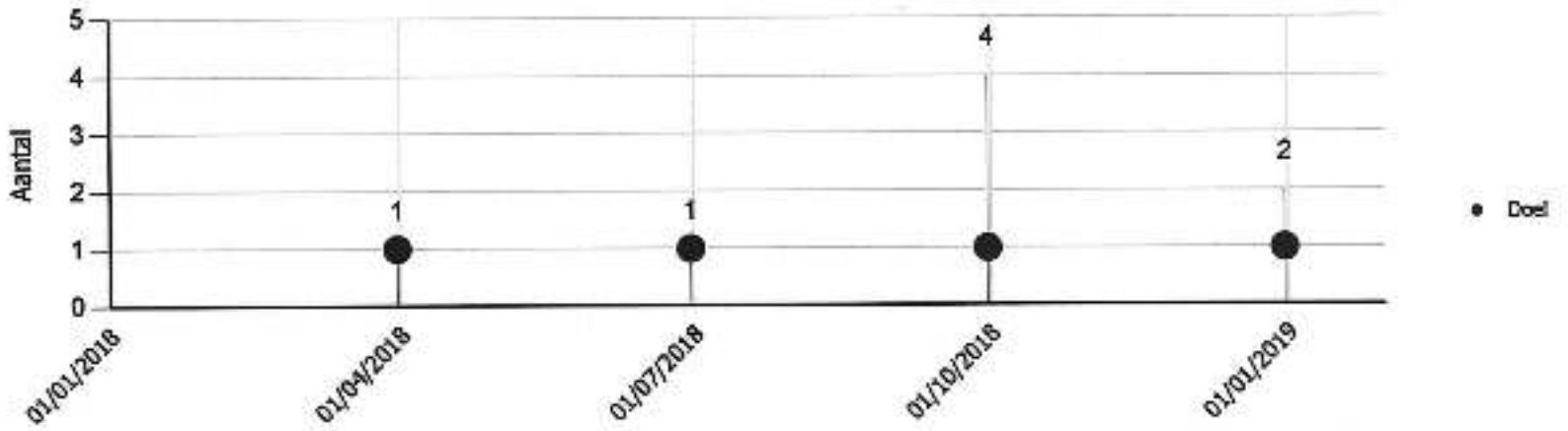
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 506	0	-2 506	3 500	0	-3 500
Totaal	2 506	0	-2 506	3 500	0	-3 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal controleacties per kwartaal **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Op schema
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		Informatie van de politie volgt nog.
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	4		Sinds 1/1/18 vonden er 6 acties plaats. Om het jaartotaal te corrigeren, worden er aan dit kwartaal 4 acties toegekend (benadering).
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	2		4e kwartaal: actie op 22/10/2018 en 20/11/2018, in totaal 4 OI's inzake inbreuk C21
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.003.003 - Berlaar volgt de snelheidszondering op en stuurt bij waar nodig

Berlaar volgt de ingevoerde snelheidszonering op en stuurt deze bij waar nodig.

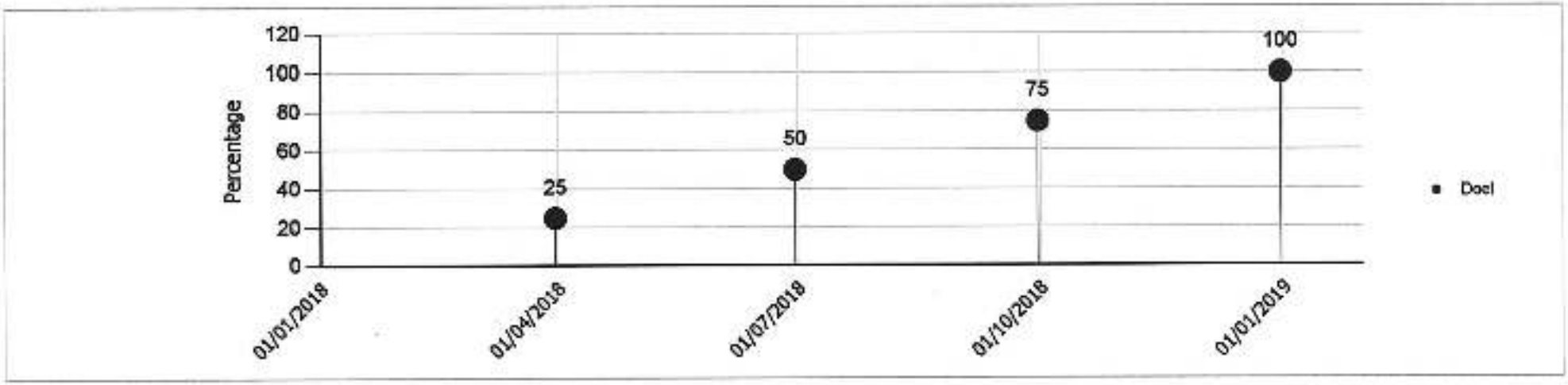
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 425	0	-1 425	5 500	0	-5 500
Totaal	1 425	0	-1 425	5 500	0	-5 500

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Vordering aanpassing/optimalisatie snelheidszonering **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		Geen aanpassingen wenselijk
za 31/03/2018		25	Noodzakelijke aanpassingen geïnventariseerd
za 30/06/2018	50		Geen aanpassingen wenselijk. Op schema.
za 30/06/2018		50	Materialen en werken besteld
zo 30/09/2018	75		Geen aanpassingen wenselijk. Op schema.
zo 30/09/2018		75	Zonering geoptimaliseerd
ma 31/12/2018	100		Zone 50 ingevoerd thv Boektbrug.
ma 31/12/2018		100	Reglementen en beleidsdocumenten aangepast

Actie - 004.002.003.004 - Berlaar onderzoekt de nood aan vrachtwagenparkings op openbaar domein

Berlaar voert een onderzoek naar de nood aan vrachtwagenparkings op openbaar domein. Indien er te weinig vrachtwagenparkings zijn, zal er onderzocht worden waar er parkings kunnen gerealiseerd worden op korte, middellange en lange termijn.

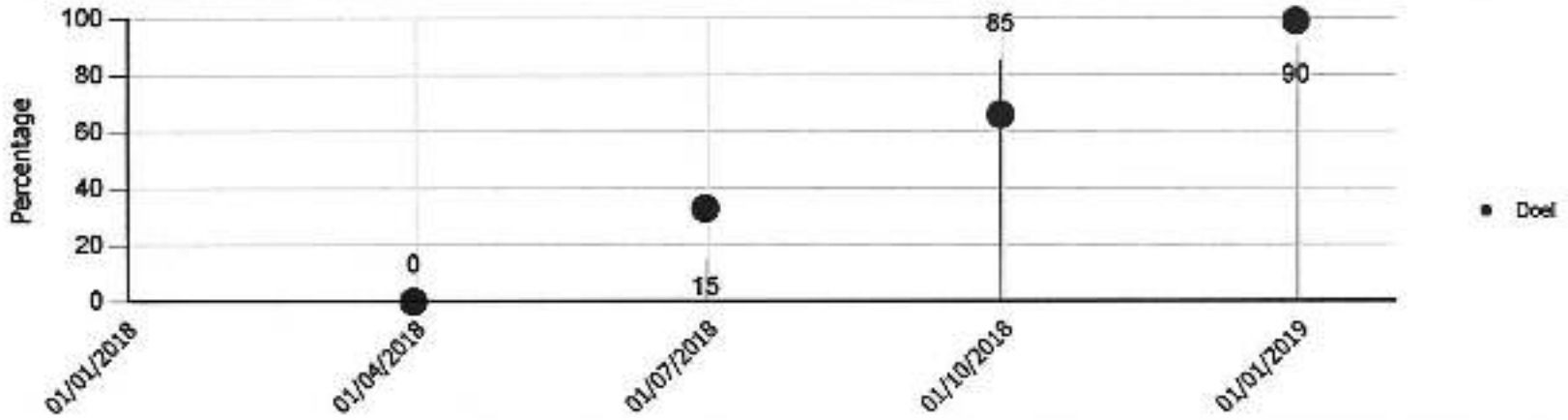
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	22 000	0	-22 000
Totaal	0	0	0	22 000	0	-22 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Onderzoek naar nood aan vrachtwagenparkings op openbaar domein **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		Opstart in tweede kwartaal
za 31/03/2018		0	Opstart in tweede kwartaal
za 30/06/2018	15		Inventarisatie nog te vervolledigen in zomerperiode.
za 30/06/2018		33	Inventarisatiefase
zo 30/09/2018	85		Meetstaat en raming opgemaakt, ontwerpplan nog op te maken. Doelstelling: realisatie in 2018
zo 30/09/2018		66	Opvolgen bezettingsgraad
ma 31/12/2018	90		Ontvangen offertes waren te hoog om werken in 2018 te kunnen gunnen. Opnieuw te bekijken in 2019.
ma 31/12/2018		99	Analyse verzamelde gegevens en eventuele realisatie bijkomende parkeerplaatsen

Actieplan - 004.002.004 - Berlaar schenkt bijzondere aandacht aan de veilige mobiliteit van de schoolgaande jeugd door haar schoolomgevingen te optimaliseren

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	21 350	0	-21 350	35 582	0	-35 582

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actie - 004.002.004.001 - Berlaar creëert een veilige schoolomgeving in de Pastorijstraat

Doelstellingen Realisatie

In afwachting van de definitieve heraanleg van de Pastorijstraat treft de gemeente tijdelijke maatregelen die de veiligheid moeten bevorderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	1 112	0	-1 112
Totaal	0	0	0	1 112	0	-1 112

Actie - 004.002.004.002 - Berlaar voorziet octopuspalen aan de schoolpoorten

Aan elke school worden octopuspalen geplaatst om de veiligheid van de overstekende leerlingen te bevorderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

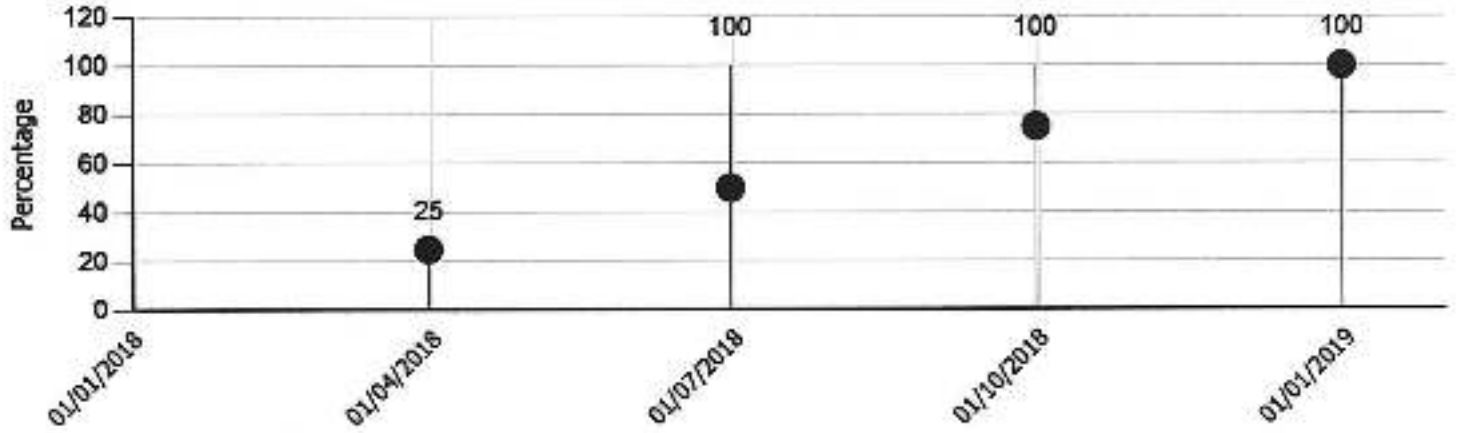
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

222

Doelstellingen Realisatie

Verhouding van het aantal geplaatste octopuspalen ten opzichte van het vooropgestelde aantal **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		niet van toepassing (Octopuspaal voor de gemeenteschool werd uitgesteld tot na heraanleg Pastorijstraat)
za 31/03/2018		25	
za 30/06/2018	100		Dit jaar is het niet voorzien om octopuspalen te plaatsen
za 30/06/2018		50	
zo 30/09/2018	100		Dit jaar is het niet voorzien om octopuspalen te plaatsen
zo 30/09/2018		75	
ma 31/12/2018	100		Dit jaar is het niet voorzien om octopuspalen te plaatsen
ma 31/12/2018		100	

Actie - 004.002.004.003 - Berlaar voert infrastructuurwerken uit ten behoeve van de zwakke weggebruiker

Door aanpassingswerken aan voetpaden en door de heraanleg van bepaalde straten (of gedeelten ervan) is het soms noodzakelijk om extra infrastructuurwerken voor de zwakke weggebruiker te voorzien. Steeds meer worden deze dan ook aangelegd.

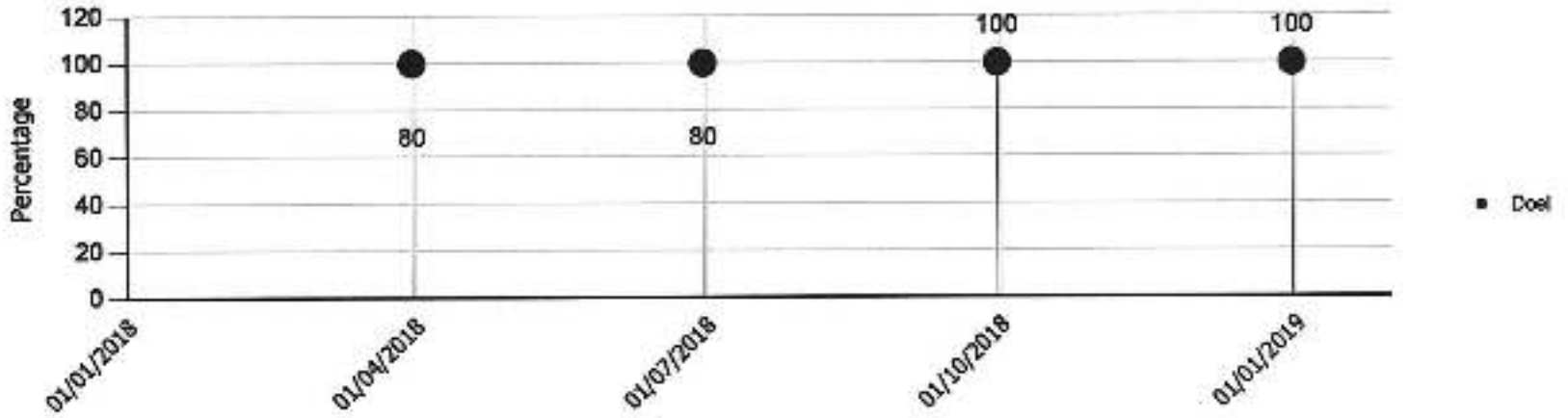
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 178	0	-10 178	11 000	0	-11 000
Totaal	10 178	0	-10 178	11 000	0	-11 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Responsratio **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	80		Enkele wijzigingen gepland + LED-grondspots thv zebrapaden werden besteld. (doel was plaatsing in winter, dit werd niet gehaald)
za 31/03/2018		100	
za 30/06/2018	80		Volgende fase LED-grondspots gestart (op schema). Fietsoversteek Kapellebaan nog uit te voeren (achter op schema).
za 30/06/2018		100	
zo 30/09/2018	100		Producten voor fase 2 geleverd, werken worden ingepland.
zo 30/09/2018		100	
ma 31/12/2018	100		Producten werden niet geplaatst door problemen mbt de kwaliteit. De geleverde en ook reeds geplaatste producten worden begin 2019 vervangen door de leverancier.
ma 31/12/2018		100	

Actie - 004.002.004.004 - Berlaar voorziet verkeersremmende maatregelen zoals verhoogde eilanden, wegversmallingen, ...

Klachten van bewoners of beslissingen van de verkeerscommissie kunnen leiden tot snelheidsremmende maatregelen op bepaalde locaties. Als dit kan door kleine aanpassingen op het terrein worden er wegversmallingen of verhoogde eilanden geplaatst..

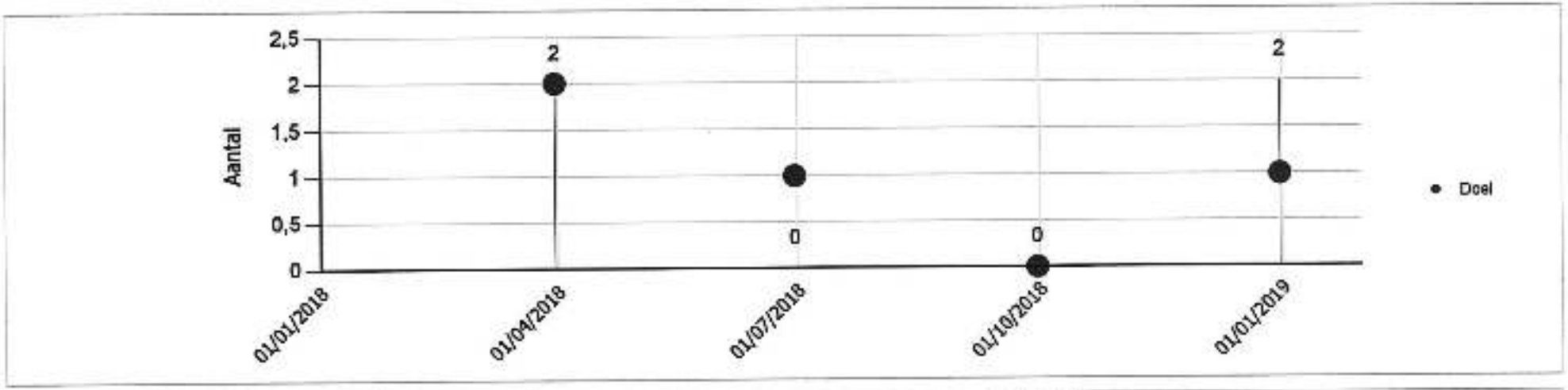
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	-80	0	80	12 000	0	-12 000
Totaal	-80	0	80	12 000	0	-12 000

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
■	▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬	1

Aantal aangelegde eilanden, wegversmallingen -kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	2		2 stuks geplaatst in Alflaar
za 31/03/2018		2	
za 30/06/2018	0		Geen verkeersremmende maatregelen geplaatst. (behalve LED-grondspots, andere actie).
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	0		Verkeerskussen Hertstraat verwijderd. Situatie Montystraat in onderzoek.
zo 30/09/2018		0	
ma 31/12/2018	2		Haag rotonde Dorpsstraat gesnoeid ifv zichtbaarheid fietser + Flits-actie Octopus dd 04/12/18
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.004.005 - Berlaar investeert in veilige fietsverbindingen naar scholen en sportterreinen

Op verschillende locaties in de gemeente is het noodzakelijk om veilige fietsverbindingen te creëeren door de aanleg van fietsdoorsteken. Volgende plaatsen zijn opgenomen in de planning: een fietsdoorsteek vanuit de Misstraat naar de sportvelden Doelvelden en een fietsdoorsteek vanuit de Constant Verhulststraat naar de nieuwe gemeenteschool in de Pastorijstraat. Door de aanleg van fietsdoorsteken hoeven de fietsers geen gevaarlijke kruispunten meer over te steken en kunnen zij via een kortere verbindingsweg hun bestemming bereiken.

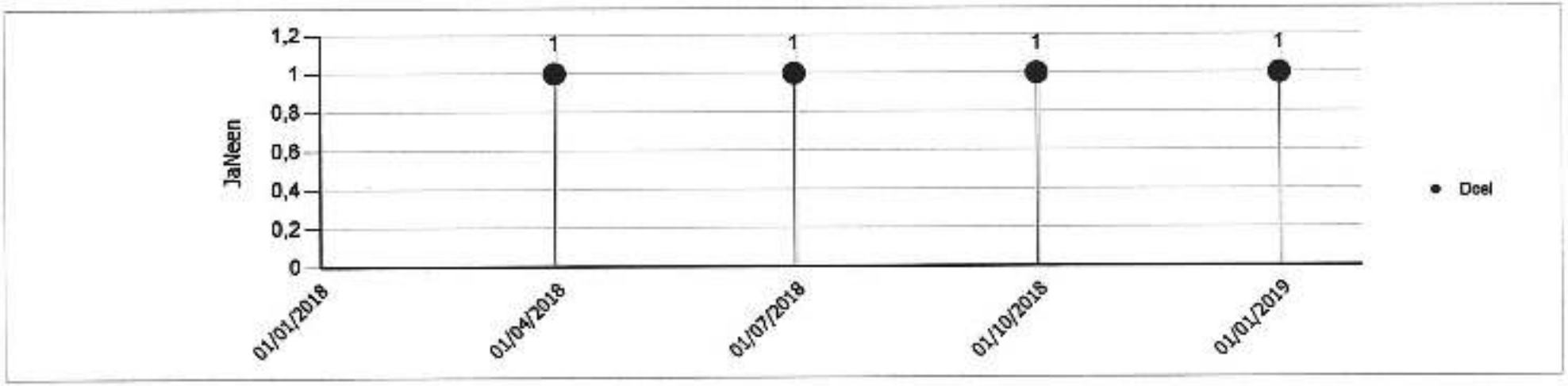
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.181	0	-1.181	1.470	0	-1.470
Totaal	1.181	0	-1.181	1.470	0	-1.470

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van toegankelijkheid van de fietspaden naar Doelvelden en Stapveld **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		Ja
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		ja
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		Op schema. Kwaliteit trage weg Stapveld wordt opgevolgd. Ontwerpschets oversteek trage weg Doelvelden opgemaakt.
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		Op schema. Oversteken Misstraat thv trage weg Doelvelden werden gerealiseerd.
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.004.006 - Berlaar organiseert activiteiten rond verkeer voor de basisscholen

Elk schooljaar worden er verkeersshows georganiseerd voor alle kinderen van de lagere scholen in Berlaar, alsook een verkeersactie op maat voor de kleuters.

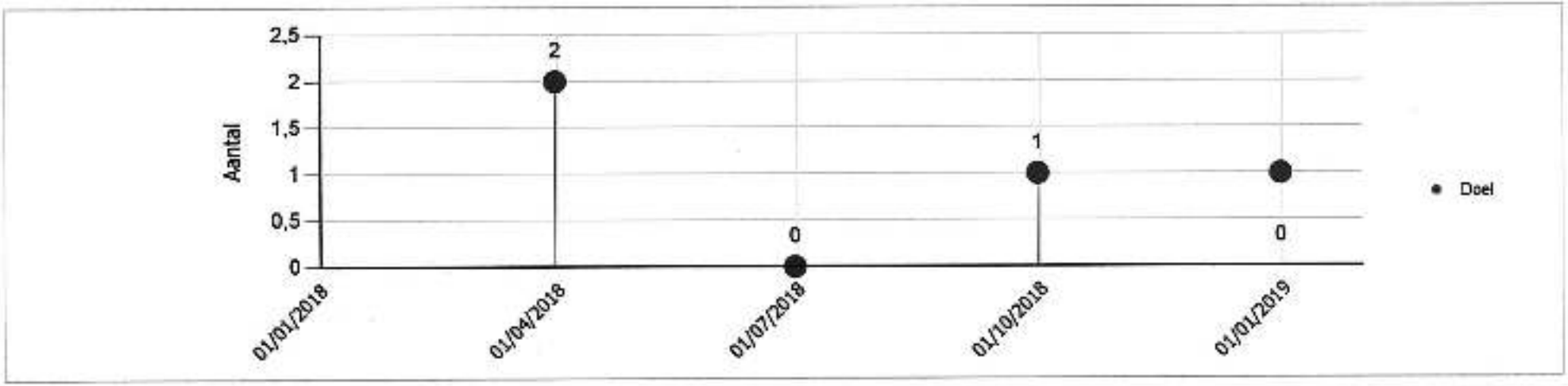
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 050	0	-10 050	10 000	0	-10 000
Totaal	10 050	0	-10 050	10 000	0	-10 000

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Acties rond verkeer in de lagere scholen en kleuterscholen van Berlaar, georganiseerd en ondersteund door de gemeente **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	2		ok
za 31/03/2018		2	
za 30/06/2018	0		
za 30/06/2018		0	
zo 30/09/2018	1		Strapdag (scholen kregen hiervoor materiaal van de gemeente)
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	0		
ma 31/12/2018		1	

Actieplan - 004.002.005 - Berlaar zorgt voor een optimale veiligheid op haar grondgebied door multidisciplinaire samenwerking

Berlaar zet in op performante hulpdiensten zoals politie en brandweer om mensen in nood te te helpen. Daarnaast heeft Berlaar ook oog preventieve acties via allerlei activiteiten en voert het een repressief beleid daar waar nodig is via in eerste instantie de politiediensten maar ook via een GAS-beleid.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 716 748	9 343	-1 707 405	1 732 052	20 201	-1 712 051

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 004.002.005.001 - Berlaar zorgt voor voldoende financiële ondersteuning om een performante politiezorg mogelijk te maken

Berlaar is co-financier van de politiezone Berlaar-Nijlen. Binnen deze politiezone wordt de lokale politie in Berlaar georganiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 290 265	0	-1 290 265	1 290 265	0	-1 290 265
Totaal	1 290 265	0	-1 290 265	1 290 265	0	-1 290 265

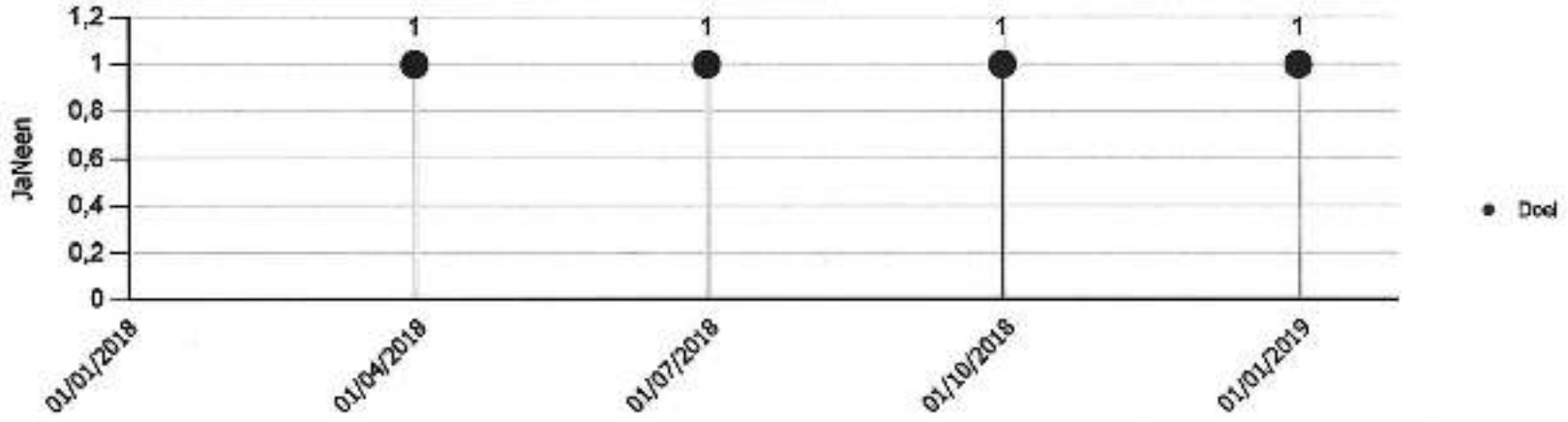
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

228

Doelstellingen Realisatie

Goedgekeurde politiedotatie **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.005.002 - Berlaar zorgt voor een goed georganiseerde brandweer

De Berlaarse brandweer wordt in afwachting van de hervorming in brandweerzone's autonoom georganiseerd. Berlaar zorgt voor een brandweerkorps met een moderne kazerne en materieel en goed opgeleide brandweermannen.

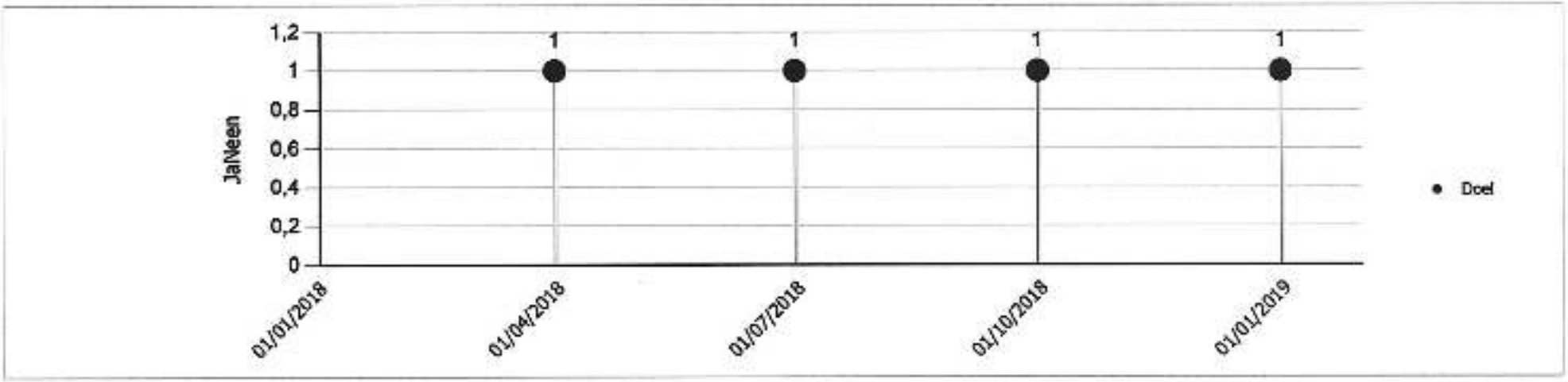
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	366 447	1	-366 446	366 447	0	-366 447
Investeringen	10 850	0	-10 850	10 850	0	-10 850
Totaal	377 297	1	-377 296	377 297	0	-377 297

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Goedgekeurde brandweerdotatie **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.005.003 - Berlaar zorgt voor een correcte toepassing van het GAS-reglement om overlast te beheersen

Berlaar zorgt voor een correcte toepassing van het GAS-reglement om overlast te beheersen. Het reglement wordt up-to-date gehouden en er worden middelen voorzien om een ambtenaar te betalen die ingezet voor de toepassing van het reglement.

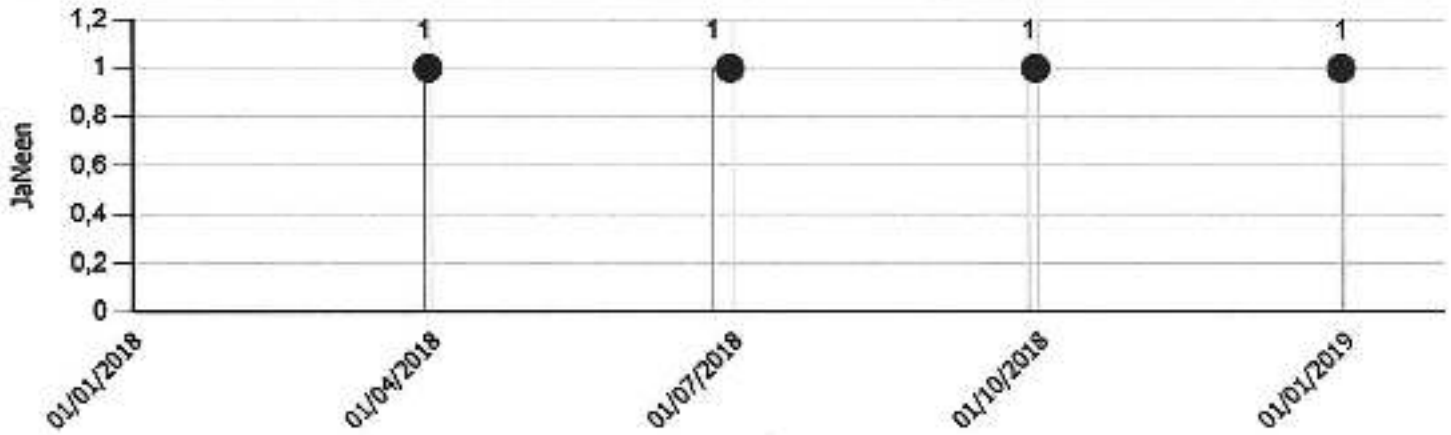
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 727	9 341	-5 386	11 750	20 000	8 250
Totaal	14 727	9 341	-5 386	11 750	20 000	8 250

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actueel GAS-reglement van kracht **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
vr 30/03/2018	1		op schema
za 31/03/2018		1	
ma 25/06/2018	1		op schema
za 30/06/2018		1	
vr 28/09/2018	1		op schema
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		op schema
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.005.004 - Berlaar zorgt voor een goed georganiseerde nood- en interventieplanning

De intergemeentelijke veiligheidscel van de gemeenten Berlaar en Nijlen zorgt voor een goed georganiseerde nood- en interventieplanning. De gemeente Berlaar zal in haar nieuwe website een dark site voorzien die geactiveerd kan worden in het geval van een ramp.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaver	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Actie - 004.002.005.005 - Berlaar organiseert of participeert aan initiatieven die bijdragen tot de veiligheid van haar inwoners

Berlaar zet enerzijds in op preventie en anderzijds op ondersteuning van derde partijen zoals de lokale Rode Kruisafdeling.

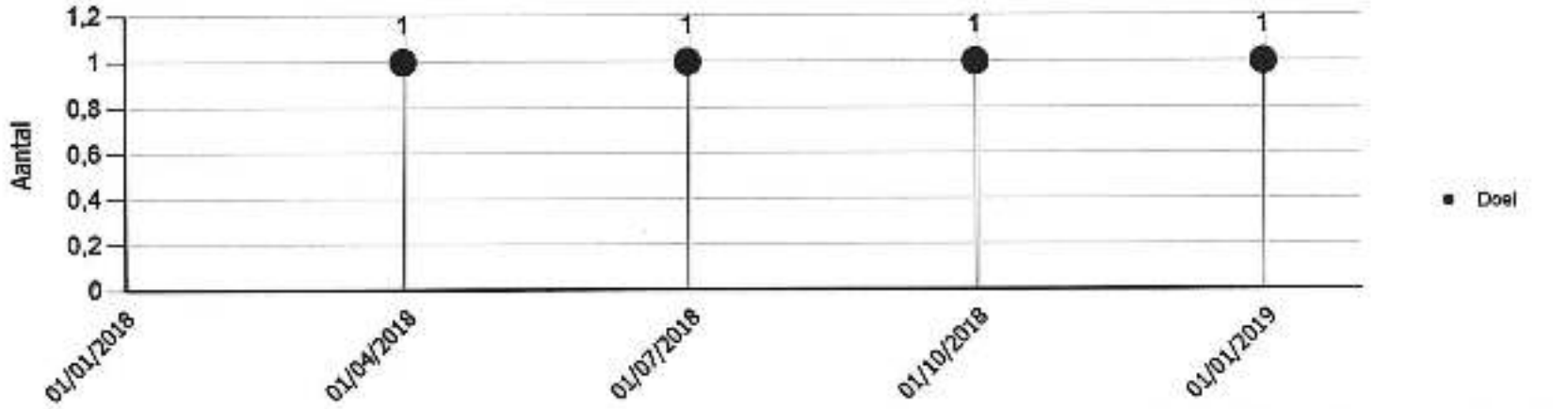
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 228	1	-4 228	5 000	1	-4 999
Investeringen	30 250	0	-30 250	43 000	0	-43 000
Totaal	34 478	1	-34 478	48 000	1	-47 999

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal initiatieven per kwartaal die bijdragen tot de veiligheid van de inwoners waarin de gemeente een rol speelt **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Aantal initiatieven of activiteiten waarin het lokaal bestuur een rol speelt en die bijdragen tot de veiligheid van de inwoners.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		bij grotere wegenswerken wordt er maximaal ingezet op de veiligheid van de zwakke weggebruiker
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		ver,nieuwen van fietspad tussen Herfstraat en grens Itegem van klinkers naar Asfalt
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		verbeteren van Rameyendreef met aanleg van dreef in dolomiet voor verbetering van fietsverkeer tussen Berlaar en Bevel
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		fietsverbinding tussen Heidestraat en Heistsebaan venieuw in asfelt hier is heel wat schoolgaand verkeer dat veilig naar en van school kan gaan .
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.005.006 - Berlaar ondersteunt buurtbewoners in het oprichten en behouden van buurtinformatienetwerken

Het gemeentebestuur ondersteunt en moedigt buurtbewonersinitiatieven tot het oprichten van buurtinformatienetwerken aan door middel van signalisatie ter plaatse en communicatie hierover naar de bevolking via de gemeentelijke kanalen.

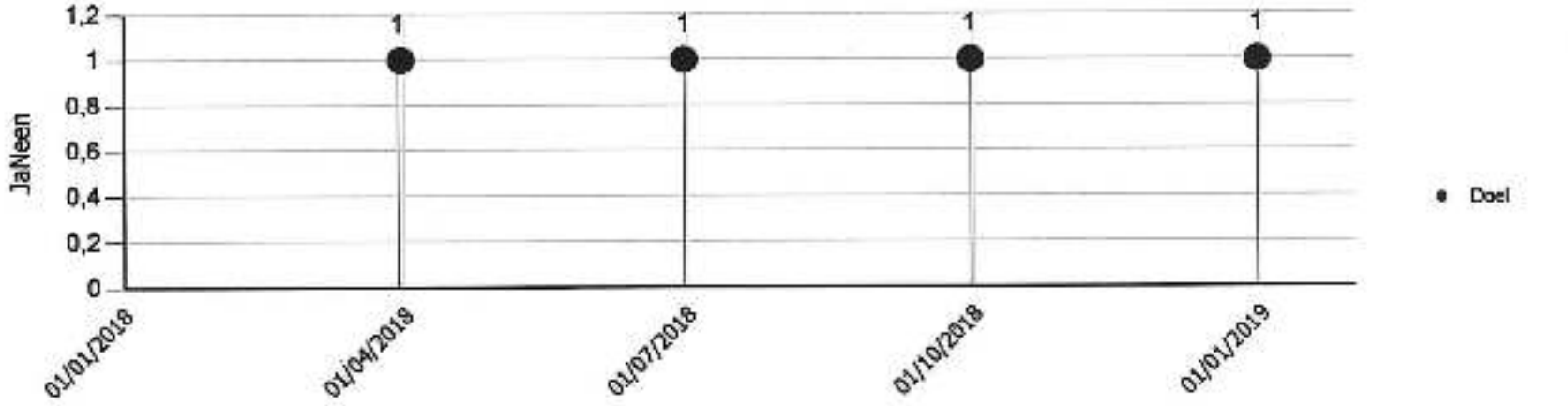
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 140	0	-1 140
Totaal	0	0	0	1 140	0	-1 140

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
■		1

Ondersteuning bij oprichten BIN **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
vr 30/03/2018	1		ok
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		ok
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		ok
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		ok
ma 31/12/2018		1	

Actie - 004.002.005.007 - Berlaar geeft haar erkende verenigingen een financiële ondersteuning om veilig te fuiven bij terreurdreigingsniveau 3

Berlaar ondersteunt haar verenigingen bij de organisatie van jeugdfuiven onder terreurdreigingsniveau 3 of meer. Hiervoor geldt het reglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven dat in de Gemeenteraad van 21 juni 2018 werd goedgekeurd en terug te vinden is op www.berlaar.be.

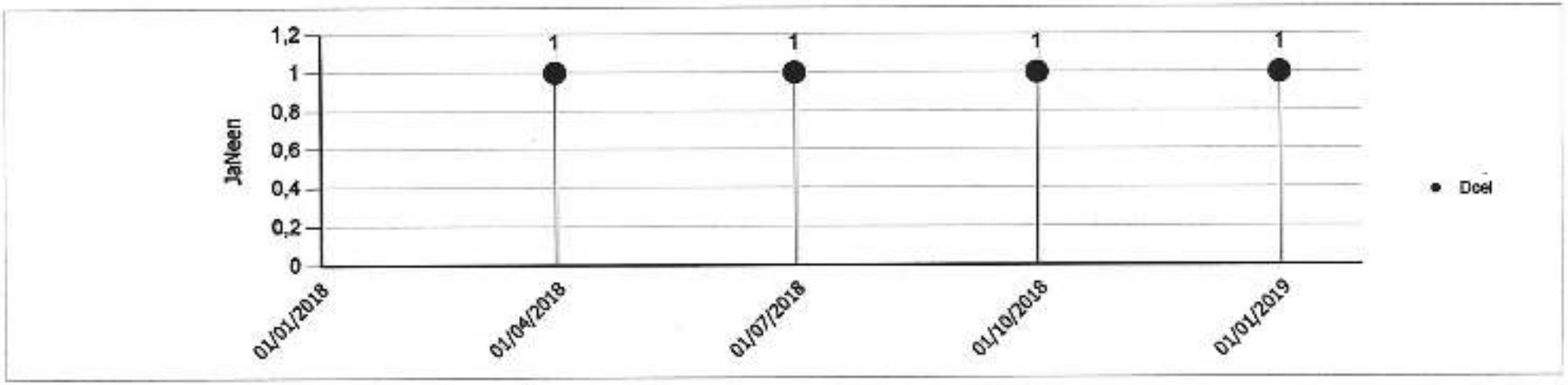
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	3 600	0	-3 600
Totaal	0	0	0	3 600	0	-3 600

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Betalingen van volledige aanvragen afgerond in kwartaal 1 **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Berlaar ondersteunt haar verenigingen bij de organisatie van jeugdfuiven onder terreurdreigingsniveau 3 of meer. Hiervoor geldt het reglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven dat in de Gemeenteraad van 21 juni 2016 werd goedgekeurd en terug te vinden is op www.berlaar.be.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	1		2 verenigingen hebben een terugbetaling voor in totaal 3 fuiven aangevraagd volgens het reglement en ontvangen.
za 31/03/2018		1	
za 30/06/2018	1		uitbetaling gebeurde reeds in kwartaal 1
za 30/06/2018		1	
zo 30/09/2018	1		uitbetaling gebeurde reeds in kwartaal 1
zo 30/09/2018		1	
ma 31/12/2018	1		uitbetaling gebeurde reeds in kwartaal 1
ma 31/12/2018		1	

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.003 - In Berlaar is het aangenaam wonen

Kwalitatief

Onze inwoners zijn onze beste ambassadeurs. We willen het wonen in onze gemeente dan ook zo aangenaam mogelijk maken met bijzondere aandacht voor betaalbaarheid en kwaliteit. Door een verantwoorde verweving van wonen, horeca en handel vinden onze inwoners alle noodzakelijke functies in hun buurt. Een buurt die we aangenaam en net houden door een planmatig onderhoud van het openbaar domein en een beheersbare opvolging van het eigen patrimonium. Door het opnemen van onze regierol op het vlak van afvalstromen werken we actief aan het continu verhogen van de leefbaarheidsgraad in onze gemeente.

Kwantitatief

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	4 387 975	781 310	-3 505 664	6 038 249	697 472	-5 340 777

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actieplan - 004.003.001 - Berlaar houdt haar openbare domein in optimale staat

Berlaar houdt zijn perken, speelpleinen, bermen, wegen, voetpaden en fietspaden in optimale staat en doet aanpassingen waar het nodig is om het uitzicht en de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 092 402	34 097	-2 058 305	3 248 037	36 005	-3 212 032

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Actie - 004.003.001.001 - Berlaar zorgt voor een kwaliteitsvolle aanleg en beheer van het openbare groen conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer

Berlaar zorgt ervoor dat het openbaar groen (perken, planten, ...) op een kwaliteitsvolle manier aangelegd en onderhouden wordt volgens de beheersvisie van het harmonisch park- en groenbeheer. Voor sommige zones wordt hiervoor beroep gedaan op derden.

Financiële Impact

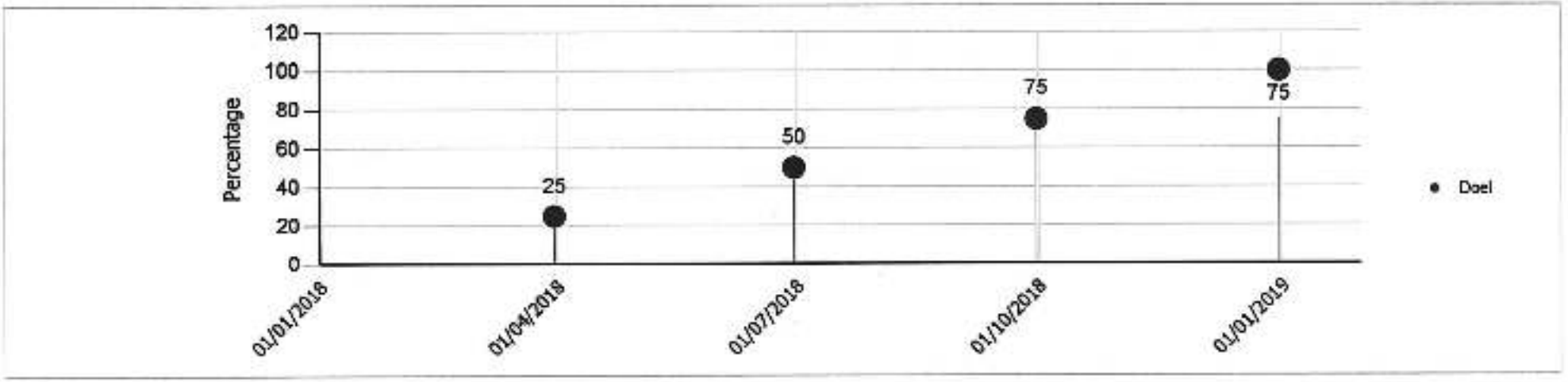
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	44 012	0	-44 012	62 818	0	-62 818
Investeringen	18 241	0	-18 241	55 941	0	-55 941
Totaal	62 253	0	-62 253	118 759	0	-118 759

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Doelstellingen Realisatie

Mate van de vordering van vernieuwing van perken/beheer bestaande perken **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		op schema,kerkhof Hemelshoek aangeplant. kerkhof centrum eerste onderhoudsbeurt
za 31/03/2018		25	aanplanting kerkhof Hemelshoek
za 30/06/2018	50		Op schema. Onderhoudsbeurten op kerkhof centrum volop bezig. aanplantingen in functie van het onderhoud aangelegd.
za 30/06/2018		50	aanplantingen en onderhoud kerkhof centrum
zo 30/09/2018	75		op schema,kerkhof Heikant aangelegd in functie van het groenonderhoud/aanplantingen nog te doen
zo 30/09/2018		75	in kaart brengen van de nog uit te voeren werken
ma 31/12/2018	75		zo goed als op schema. Enkel de aanplantingen kerkhof Heikant dienen nog te worden uitgevoerd. Onderhoud kerkhof centrum ok
ma 31/12/2018		100	onderhoud en aanleg bloemenweide/andere beplantingen school Pastorijstraat/sporthal

Actie - 004.003.001.002 - Berlaar zorgt voor een gerichte bestrijding van risicovolle hinderende planten en dieren

Door hinderlijke of risicovolle planten en dieren (bv. zwerfkatten, waterexoten, ...) goed te bestrijden wordt de vrijwaring van de menselijke leefomgeving en de natuurlijke omgeving nagestreefd.

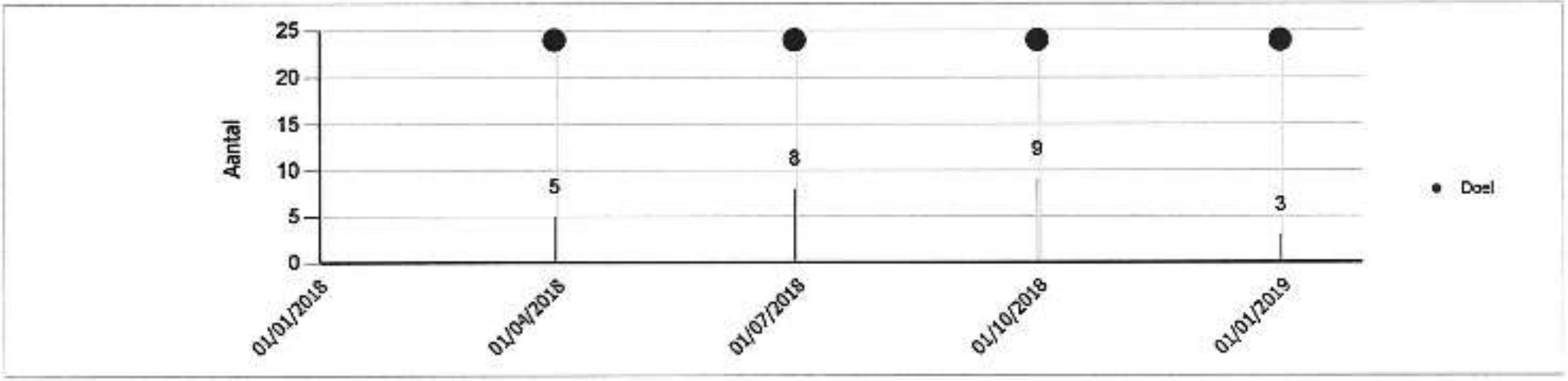
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 520	0	-6 520	12 637	1	-12 636
Totaal	6 520	0	-6 520	12 637	1	-12 636

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Aantal ingrepen voor zwerfkatten en risicovolle planten **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	5		op schema
za 31/03/2018		24	
za 30/06/2018	8		8 x kat
za 30/06/2018		24	
zo 30/09/2018	9		op schema
zo 30/09/2018		24	
ma 31/12/2018	3		2x kat + 1 melding Invasieve planten
ma 31/12/2018		24	

Actie - 004.003.001.003 - Berlaar houdt haar bermen, rijbanen, fietspaden en voetpaden in goede conditie

Berlaar controleert haar wegen en voert herstellingen uit waar nodig om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Deze werken worden uitgevoerd binnen het masterplan wegen.
Ook de bermen zullen buiten de toegestane perimeter op gevaarlijke plaatsen gemaaid worden om de veiligheid te garanderen.

Financiële Impact

Jaarrekening			Budget		
Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

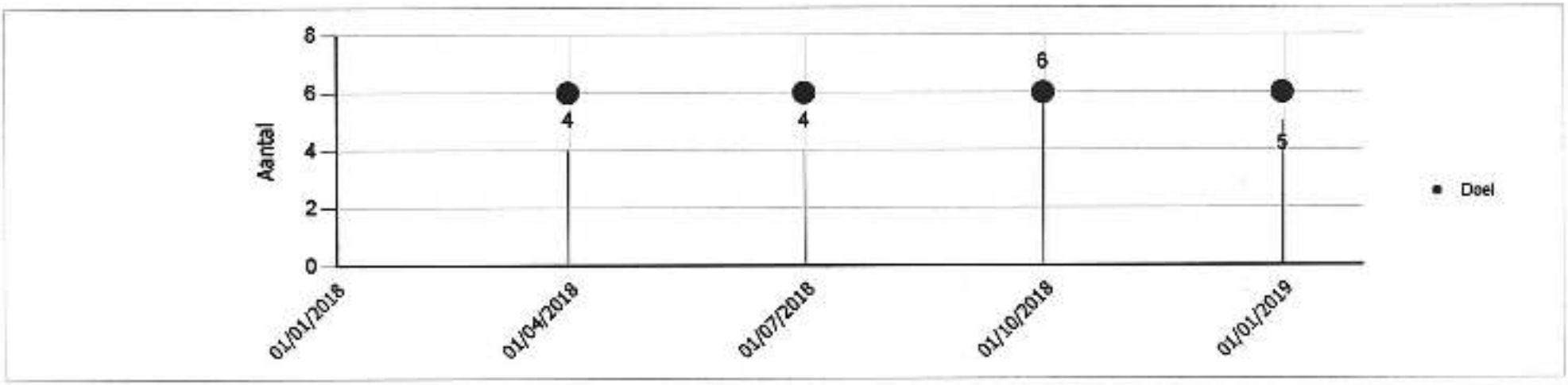
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	114 798	32 869	-81 929	169 025	34 002	-135 023
Investeringen	1 573 429	0	-1 573 429	2 196 241	0	-2 196 241
Totaal	1 688 228	32 869	-1 655 357	2 365 266	34 002	-2 331 263

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doorlooptijd werkorders (in aantal dagen) **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	4		op schema
za 31/03/2018		6	
za 30/06/2018	4		Op schema
za 30/06/2018		6	
zo 30/09/2018	6		Op schema
zo 30/09/2018		6	
ma 31/12/2018	5		Op schema
ma 31/12/2018		6	

Actie - 004.003.001.004 - Berlaar houdt haar wegen sneeuw- en ijzelvrij in de winter

De gemeente Berlaar zorgt ervoor dat de wegen tijdig sneeuw- en ijzelvrij zijn in de winterperiode zodat de gebruiker veilig de weg op kan. Er wordt vooraf een duidelijk plan opgemaakt en men speelt flexibel in op onverwachte omstandigheden.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

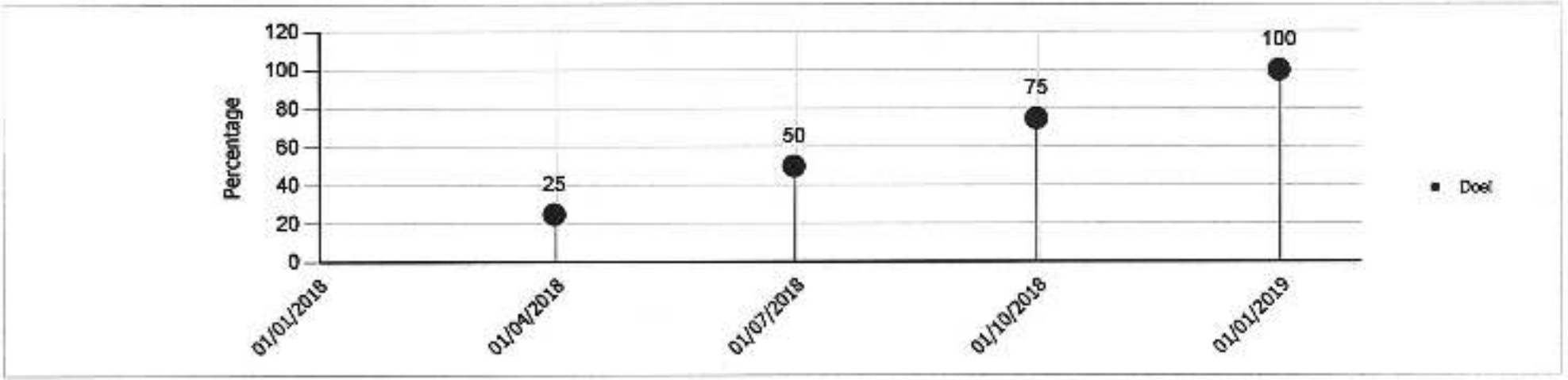
Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	11 676	0	-11 676	12 548	0	-12 548
Totaal	11 676	0	-11 676	12 548	0	-12 548

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van de vordering van het winterprogramma **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		winterprogramma uitgevoerd en bijgestuurd waar nodig
za 31/03/2018		25	winterprogramma uitvoeren
za 30/06/2018	50		sneeuw-en ijzelaccessoires onderhouden
za 30/06/2018		50	evaluatie strooi-en veegroute's. Bijsturen waar nodig
zo 30/09/2018	75		nieuwe zoutlijst in volle ontwikkeling. Programma bijgestuurd waar nodig. Op schema
zo 30/09/2018		75	controle stock zout,nazicht sneeuw-en ijzelaccessoires
ma 31/12/2018	100		Op schema,winterprogramma volop in uitvoering
ma 31/12/2018		100	winterprogramma uitvoeren

Actie - 004.003.001.005 - Berlaar zorgt voor het onderhoud en de vernieuwing van speeltuigen

Er worden veilige speelplaatsen voorzien in de gemeente. Om dit te kunnen garanderen, worden de toestellen volgens een onderhoudsschema gecontroleerd. Daarnaast vervangt de gemeente verouderde toestellen die niet meer de vereiste veiligheid kunnen garanderen door nieuwe speeltoestellen.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget

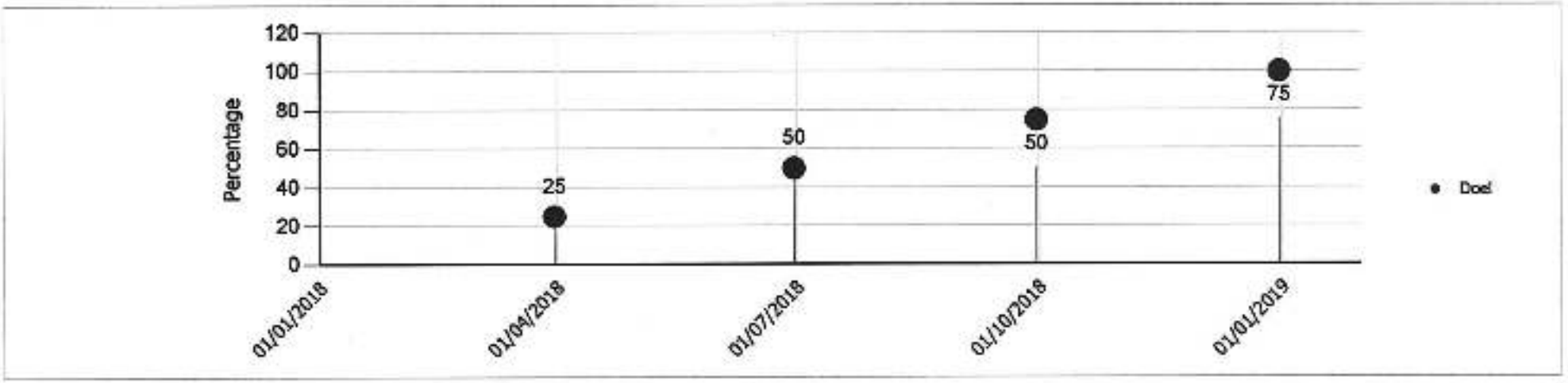
Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 139	0	-1 139	1 000	0	-1 000
Investeringen	15 321	0	-15 321	174 000	0	-174 000
Totaal	16 460	0	-16 460	175 000	0	-175 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
●		1

Mate van vordering van het onderhoudsprogramma **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		3-maandelijkse controle uitgevoerd. kapotte toestellen hersteld
za 31/03/2018		25	3-maandelijkse controle en eventueel onderhoud
za 30/06/2018	50		3-maandelijkse controle uitgevoerd. Hersteld daar waar nodig
za 30/06/2018		50	jaarlijkse controle en opmaak risicoanalyse en controleverslag
zo 30/09/2018	50		3-maandelijkse controle nog uit te voeren. Hersteld daar waar nodig. o.a. klimmuur en andere zaken speelplein Kriebels.
zo 30/09/2018		75	3-maandelijkse controle en eventueel onderhoud
ma 31/12/2018	75		cursus schrijnwerker (opvolging speeltoestellen) in orde. Al enkele plaatsen gecontroleerd. Grote controle nog in te plannen zo spoedig mogelijk.
ma 31/12/2018		100	3-maandelijkse controle en eventueel onderhoud

Actie - 004.003.001.006 - Berlaar volgt de schade aan het openbaar domein op

Doelstellingen Realisatie

Door het openbaar domein te onderwerpen aan een continue controle wordt schade vroeglijdig opgespoord en hersteld. In geval van schade aangebracht door derden wordt deze verhaald op de veroorzaker.

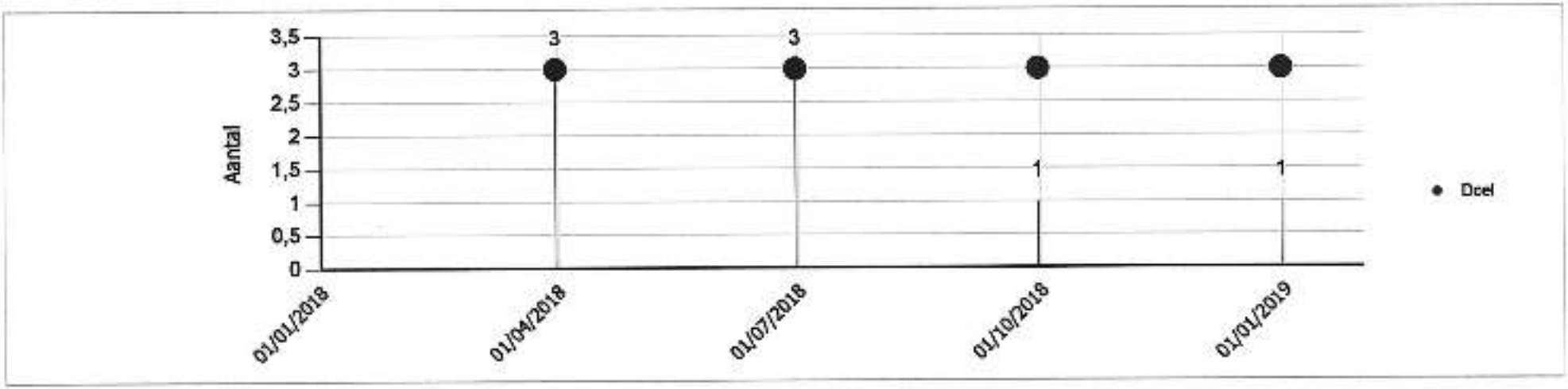
Financiele Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 228	1 228	0	2 002	2 002
Totaal	0	1 228	1 228	0	2 002	2 002

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

Aantal aanvaarde schadeclaims per kwartaal **-kritieke Indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	3		15/01 boomschade Meistraat 18/02 fietsschade fietspad Kesselsesteenweg 12/03 inbraakpoging De Stap
za 31/03/2018		3	
za 30/06/2018	3		03/04 schade perkje Stationsstraat 143 (euvel hersteld door onze diensten) 04/05 schade PC-lokaal Heikant 22/05 schade autoruit vd Borghtstraat
za 30/06/2018		3	
zo 30/09/2018	1		23/7: glasschade door onze onkruidborstel te Smidstraat 320.
zo 30/09/2018		3	
ma 31/12/2018	1		14/09: Glasschade door werkzaamheden aan de berm (met bosmaaier) ter hoogte van Smidstraat 350
ma 31/12/2018		3	

Actie - 004.003.001.007 - Berlaar onderhoudt en vernieuwt de schuilhuisjes op haar grondgebied

De gemeente Berlaar zorgt voor een regelmatig onderhoud en reiniging van de schuilhuisjes. Ook de omgeving wordt onkruidvrij gehouden. Noodzakelijke herstellingen worden uitgevoerd en in geval van onherstelbare beschadiging wordt vervanging voorzien. Dit alles draagt bij tot de veiligheid van de reizigers en de voorbijgangers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	212	0	-212	3 607	0	-3 607

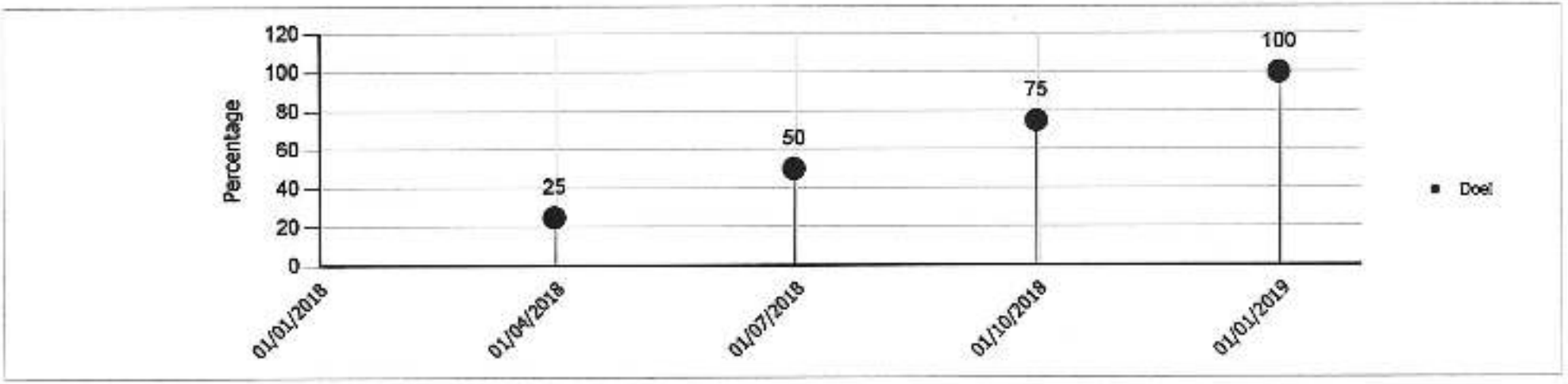
Doelstellingen Realisatie

Totaal	212	0	-212	3 307	0	-3 607

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van vordering van het onderhoudsprogramma **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	25		op schema,voorlopig geen vervanging nodig. onderhoudsprogramma aangemaakt
za 31/03/2018		25	onderhoudsschema opgemaakt
za 30/06/2018	50		Op schema.Voorlopig geen schuilhuisje te vernieuwen. Onderhoudsprogramma ingezet
za 30/06/2018		50	planning KW2 uitgevoerd
zo 30/09/2018	75		Op schema,voorlopig nog geen schuilhuisje aan vervanging toe. glazen paneel thv Bastijnstraat-Liersesteenweg vernieuwd (glasschade)
zo 30/09/2018		75	planning KW3 uitgevoerd
ma 31/12/2018	100		Op schema,er dienen voorlopig geen schuilhuisjes te worden vervangen.
ma 31/12/2018		100	Planning KW4 uitgevoerd

Actie - 004.003.001.008 - Berlaar beheert haar openbare begraafplaatsen

De gemeente Berlaar staat in voor het onderhoud van haar begraafplaatsen, het groenonderhoud, onderhoud aan de gebouwen, parkings, ... De nodige herstellingen en vernieuwingen worden doorgevoerd. Uitbreidingen van bv. urnveld, columbarium, ... worden met de meeste zorg in eigen beheer uitgevoerd.
Het oude kerkhof wordt opgewaardeerd tot een rustige bezinningsplaats.

Financiële impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

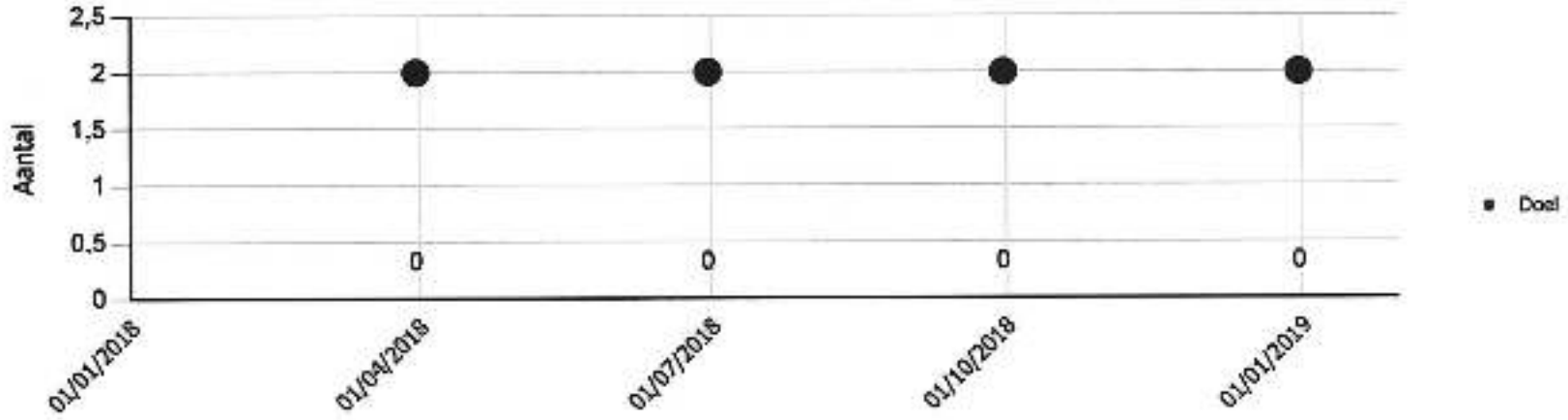
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	6 291	0	-6 291	11 621	0	-11 621
Investeringen	156 707	0	-156 707	280 058	0	-280 058
Totaa	162 998	0	-162 998	271 379	0	-271 679

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal klachten per kwartaal **-kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
za 31/03/2018	0		geen klachten 1ste kwartaal
za 31/03/2018		2	
za 30/06/2018	0		geen klachten 2de kwartaal
za 30/06/2018		2	
zo 30/09/2018	0		geen klachten 3de kwartaal
zo 30/09/2018		2	
ma 31/12/2018	0		Geen klachten 4de kwartaal.
ma 31/12/2018		2	

Heropwaardering begraafplaats Berlaar-Heikant **-kritieke indicator-**

Beschrijving : Heropwaarderen van oude begraafplaats Heikant: verwijderen graven en aanleg wegenis (fase1) en groenaanplant (fase 2)