

Jaarrekening 2019



Gemeente Berlaar

Markt 1, 2590 Berlaar

NIS-code: 12002

Algemeen directeur: Anja Neels

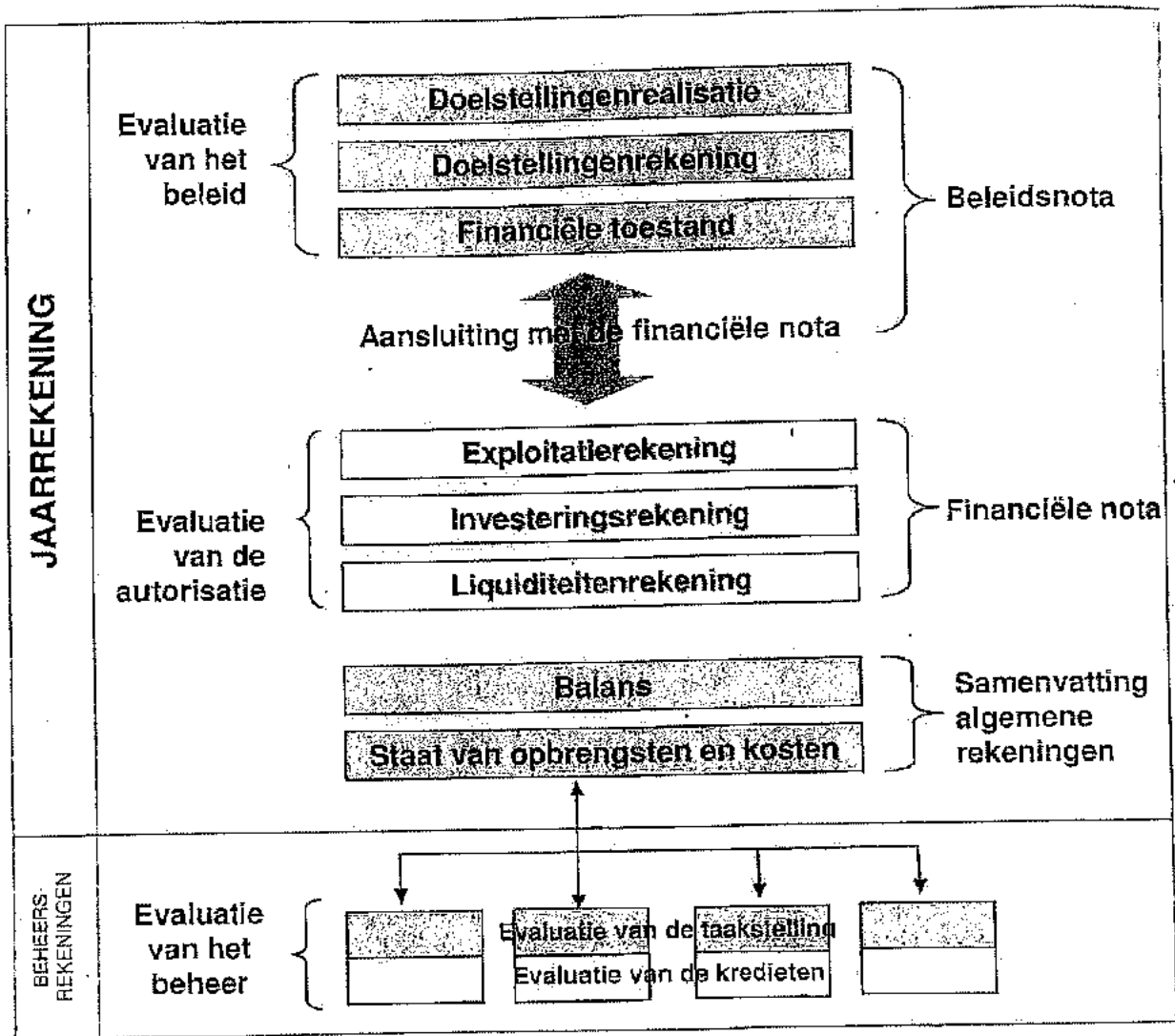
Wvd. Financieel directeur: Geert Verrelst

Jaarrekening 2019

Inhoudstafel	p.1
Inleiding	p.3
1. Beleidsnota	p.6
1.1 Doelstellingenrealisatie	p.7
1.2 Doelstellingenrekening: schema J1	p. 292
1.3 Financiële toestand jaarrekening	p. 295
2. Financiële nota	p. 297
2.1 Exploitatierekening: schema J2	p. 298
2.2 Investeringsrekening: schema J3	p. 300
2.3 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppe: schema J4	p. 302
2.4 Liquiditeitenrekening: schema J5	p. 305
3. Samenvatting van de algemene rekeningen	p. 307
3.1 Staat van kosten en opbrengsten: schema J7	p. 308
3.2 Balans: schema J6	p. 310
4. Toelichting financiële nota	p. 313
4.1 Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging	p. 314
4.2 Toelichting van de exploitatierekening: schema TJ1	p. 318
4.3 Evolutie van de exploitatierekening: schema TJ2	p. 320
4.4 Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging	p. 322
4.5 Toelichting bij het investeringsbudget: schema TJ3	p. 325
4.6 Evolutie van de investeringsverrichtingen:schema TJ4	p.328

4.7	Toelichting bij de investeringsrekening: schema TJ5	p. 331
4.8	Evolutie van de liquiditeitenrekening: schema TJ6	p. 333
4.9	Overzicht, per beleidsveld van de versterkte werkings- en investeringssubsidies	p. 335
5.	Toelichting samenvatting algemene rekeningen	p. 337
5.1	Toegepaste waarderingsregels	p. 338
5.2	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	p. 344
5.3	Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: schema TJ7	p. 346
6.	Bijlagen	p. 350

Inleiding



Art 30, Verslag aan de regering bij het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente.

Inleiding

De Vlaamse regering keurde het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, OCMW's en provincies goed op 25 juni 2010.

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 bepaalt de inhoud van de beleidsrapporten en de toelichtingen bij de beleidsrapporten en de opgelegde modellen.

De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de wetgeving die gebaseerd is op de IPSAS-standaarden. Dit vertaalt zich in een aantal kwalitatieve kenmerken van de jaarrekening, meer bepaald de toegankelijkheid van de informatie, de vergelijkbaarheid, het getrouw beeld.

De jaarrekening bestaat uit drie belangrijke delen:

1. de beleidsnota,
2. de financiële nota en
3. de samenvatting van de algemene rekeningen.

Om de toegankelijkheid van de beleidsrapporten (1 en 2) te waarborgen, zijn deze in de plannings- en evaluatiefase zoveel als mogelijk gelijk wat betreft hun structuur, vorm en inhoud. Net als het budget bevat de jaarrekening een beleidsnota en een financiële nota.

Door de uniforme wetgeving voor de gemeenten, ocmw's en de agb's, wordt de vergelijkbaarheid verbeterd. Verschillende rapporten maken de vergelijkingen tussen de kredieten en de effectieve aanrekeningen.

Omdat de jaarrekeningen voor algemene doeleinden niet kunnen tegemoetkomen aan alle informatiebehoeften van de diverse gebruikers, kunnen er bijkomende rapporten worden gemaakt met bijkomende info, ook niet-financiële informatie om zo een allesomvattend beeld te krijgen van de activiteiten van een entiteit gedurende een bepaalde periode. Het is de bedoeling het rapporteringssysteem verder uit te bouwen op basis van de noden om zo tot een getrouw beeld te komen.

Verder voorziet de wetgever een aantal toelichtingen die een duidelijker beeld kunnen geven.

1. Beleidsnota

1.1 Doelstellingenrealisatie

Doelstellingen Realisatie


Parameters		Prioritair Opvolging	Enkel prioritair Indicatoren (Januari 2019-Januari 2020)
Diensjaar	2019		
Financiële Impact	_N.V.T.		

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Berlaar heeft een gezond financieel evenwicht

Er komen steeds meer en belangrijker taken af op het lokale niveau. We verwelkomen verregaande responsabilisering, maar erkennen eveneens dat die een grote impact heeft op onze financiën. Ook het pensioenvraagstuk is ons niet vreemd. We volgen deze ontwikkelingen zorgvuldig op. We voeren een kostefficiënt beleid en balanceren onze besparingsinspanningen evenwichtig tussen inkomsten- en uitgavenzijde.

Kwantitatief


Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	375 270	11 607 653	11 232 382	705 480	17 655 532	16 950 052
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht 1					

Actieplan - 001.001.001 - Berlaar zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten

De gemeente organiseert zich zo dat ze op een efficiënte en correcte manier de inkomsten int waarop ze recht heeft.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	42 432	11 538 738	11 496 306	42 032	11 262 445	11 220 413
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht 1					

Actie - 001.001.001.001 - Berlaar heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid



Berlaar heeft opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing die haar inwoners verschuldigd zijn aan de hogere overheden. De belastbare basis van de personenbelasting wordt bepaald door de federale overheid. In de loop van 2017 werd gestart met een voorschotsysteem voor de betaling van deze opcentiemen. De belastbare basis van de onroerende voorheffing wordt door de Vlaamse overheid bepaald. Door de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies, wijzigt ook de belastbare basis van de opcentiemen van de onroerende voorheffing van de gemeenten. Omdat de gemeente niet de bedoeling heeft de fiscale druk op de onroerende goederen te verhogen, worden de opcentiemen aangepast van 1 850 naar 1 165.

De twee belastingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Daarnaast is er ook nog een aanvullende belasting op motorvoertuigen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	41 599	7 986 704	7 945 104	38 560	7 794 927	7 756 367
Totaal	41 599	7 986 704	7 945 104	38 560	7 794 927	7 756 367

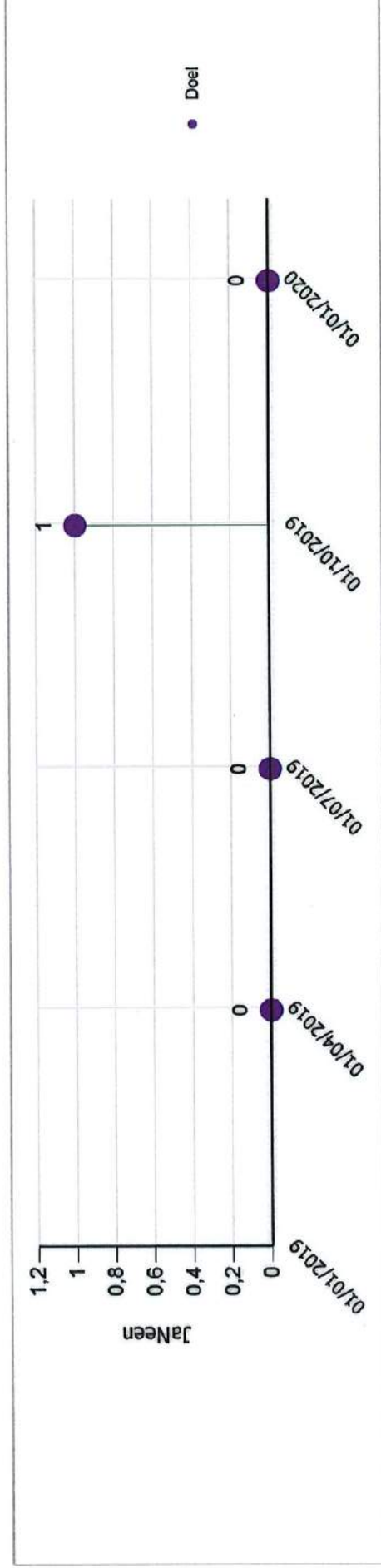
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

-kritieke indicator-

Bepalen van de fiscale capaciteit van de opcentiemen personenbelasting

Beschrijving : Deze opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing bedragen 49% van de opbrengsten uit de exploitatierekening. Sinds 2017 wordt ook de personenbelasting doorgestort via voorschotten, waarvan de gemeente vooraf in kennis wordt gesteld. Bijgevolg is het belangrijk dat de focus wordt toegespitst op de financiële capaciteit. Deze wordt beoordeeld in de loop van het 3de kwartaal.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	1	op schema	
ma 30/09/2019	1	1	Beoordeling fiscale capaciteit van de opcentiemen personenbelasting.
di 31/12/2019	0	op schema	
di 31/12/2019	0	0	

Actie - 001.001.001.002 - Berlaar int lokale belastingen

Een belasting is een eenzijdige financiële verplichting die de gemeente oplegt aan de personen die een band hebben met het grondgebied, om het geheel van de openbare dienstverlening te dekken. Hierbij mogen andere dan uitsluitend fiscale doeleinden worden nagestreefd. Een retributie moet worden betaald als een persoon vrijwillig ingaat op een door de gemeente aangeboden dienst. Er werd voor gekozen om zowel de belasting als de retributie in de mate van het mogelijke te koppelen aan de specifieke acties.

Doelstellingen Realisatie

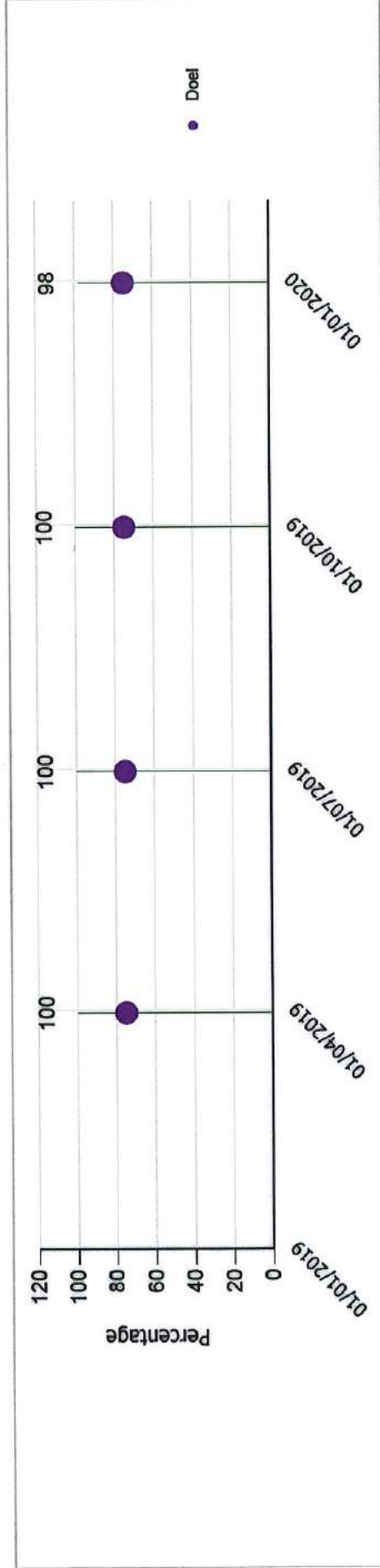
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	615	117 912	117 297	3 000	150 110	147 110
Totaal	615	117 912	117 297	3 000	150 110	147 110

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

-kritieke indicator-

Mate van innen van de belastingen op kosteloos reclamatedrukwerk 6 maanden na inkohiering

Beschrijving : nvt




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		op schema
zo 31/03/2019		75	Ten laatste 6 maanden na inkohiering worden de belastingen op kosteloos reclamatedrukwerk geïnd bij minimum 75%.
zo 30/06/2019	100		op schema
zo 30/06/2019		75	Ten laatste 6 maanden na inkohiering worden de belastingen op kosteloos reclamatedrukwerk geïnd bij minimum 75%.
ma 30/09/2019	100		op schema
ma 30/09/2019		75	Ten laatste 6 maanden na inkohiering worden de belastingen op kosteloos reclamatedrukwerk geïnd bij minimum 75%.
di 31/12/2019	98		op schema
di 31/12/2019		75	Ten laatste 6 maanden na inkohiering worden de belastingen op kosteloos reclamatedrukwerk geïnd bij minimum 75%.

Actie - 001.001.001.003 - Berlaar maximaliseert haar inkomsten uit andere financiering

Het gemeentefonds is een belangrijke financieringsbron van de gemeente. De gemeente wordt gecompenseerd voor vrijgestelde onroerende voorheffing en de afschaffing van de eilafheffing. Daarnaast heeft ze inkomsten uit dividenden van intercommunales en interesten uit toegestane leningen.

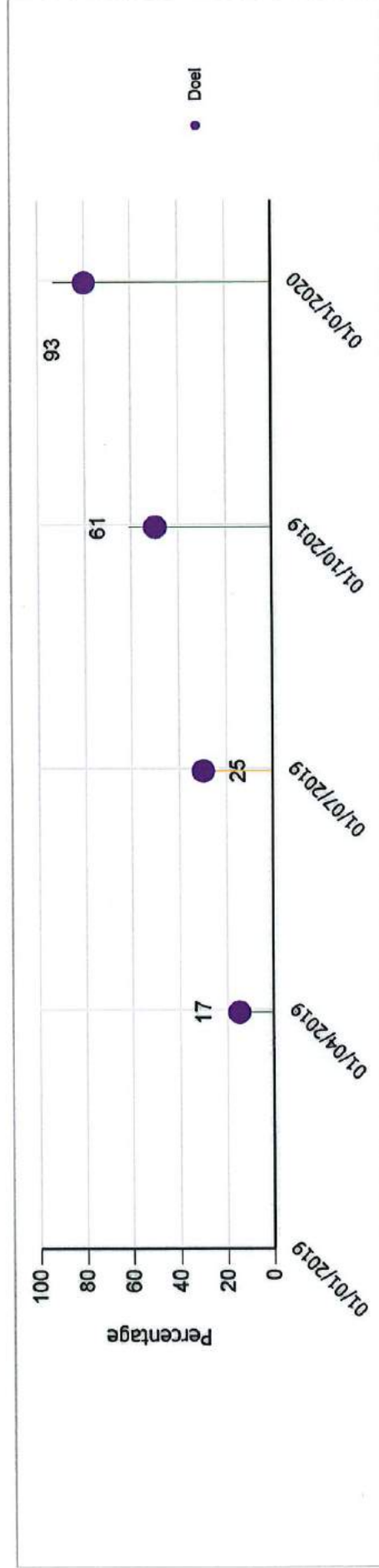
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	3 433 892	3 433 892	0	3 300 491	3 300 491
Investerings	218	230	13	473	0	-473
Liquiditeiten	0	0	0	0	16 918	16 918
Totaal	218	3 434 122	3 433 905	473	3 317 409	3 316 936
Balanced Scorecard toestand						Gewicht
						1

Mate van innen van de fondsen en dividenden

-kritieke indicator-

Beschrijving : Berlaar volgt de mate van innen van de fondsen en dividenden op om de inkomsten uit andere financiering te maximaliseren.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	17		op schema
zo 31/03/2019		15	15% van fondsen en dividenden werd geïnd.
zo 30/06/2019	25		
zo 30/06/2019		30	30% van fondsen en dividenden werd geïnd.
ma 30/09/2019	61		op schema
ma 30/09/2019		50	50% van fondsen en dividenden werd geïnd.
di 31/12/2019	93		op schema
di 31/12/2019		80	80% van fondsen en dividenden werd geïnd.

Doelstellingen Realisatie

Een goede huisvader heeft aandacht voor het tijdig innen van zijn tegoeden. Hij betaalt zijn facturen tijdig om verwijntresten te vermijden. Door de opvolging van de liquiditeiten worden de leningen op het juiste moment aangegaan en opgenomen. De gemeente verbetert haar liquiditeitsplan en werkt hier rond processen uit.



Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	332 839	68 914	-263 924	663 448	6 393 086	5 729 639
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 001.001.002.001 - Berlaar gaat noodzakelijke leningen aan

Berlaar prefincieert haar investeringen in de mate van het mogelijke. Als uit een nauwgezette opvolging van de liquiditeiten blijkt dat er een gebrek dreigt, neemt Berlaar een lening op. We kiezen hierbij voor de meest geschikte kredietmodaliteit.

Financiële Impact

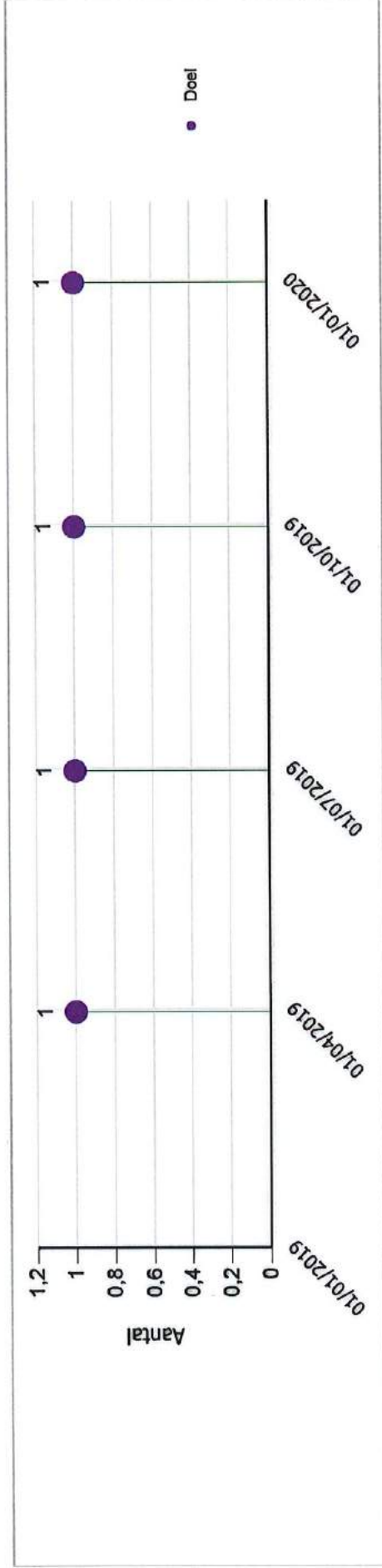
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	84 364	0	-84 364	100 162	0	-100 162
Liquiditeiten	247 206	0	-247 206	258 586	6 344 187	6 085 602
Totaal	331 570	0	-331 570	358 748	6 344 187	5 985 440
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Opvolging van de noodzaak van opname van nieuwe leningen d.m.v. kwartaal-overleg

-kritieke indicator-

Beschrijving : Per kwartaal worden er overlegmomenten gehouden tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam. Daar worden de projecten overlopen en beoordeeld op de nood aan liquiditeiten binnen het jaar aan de hand van de evoluties van de dossiers en de prioriteiten bepaald door het bestuur. Op die manier kunnen tijdig de nodige leningen worden aangegaan. In 2017 was dit niet nodig. De uitgaven van deze actie betreffen de kapitaalsaflossingen en intresten van de bestaande leningen. Probleem voor de investeringsbudgetten is de timing. Op dit ogenblik zijn er veel projecten opgestart waarin veel stappen moeten worden gezet. Het is een probleem dat dit enorm arbeidsintensief is waardoor bepaalde kredieten 'te vroeg' zijn ingeschreven. Verder zijn er een aantal dossiers die samenhangen met subsidies. Hier zijn we afhankelijk van info van de subsidiërende overheden. De toezeggingen laten op zich wachten. Ook dit geeft problemen op gebied van timing. Dit heeft voor gevolg dat leningen nu nog niet moeten worden aangegaan, maar dat dit in de toekomst mogelijk zal cumuleren. Hier dient de nodige aandacht aan te besteed.




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		op schema
zo 31/03/2019		1	Minimum 1 kwartaaloverleg tussen CBS en MAT.
zo 30/06/2019	1		op schema
zo 30/06/2019		1	Minimum 1 kwartaaloverleg tussen CBS en MAT.
ma 30/09/2019	1		op schema
ma 30/09/2019		1	Minimum 1 kwartaaloverleg tussen CBS en MAT.
di 31/12/2019	1		op schema
di 31/12/2019		1	Minimum 1 kwartaaloverleg tussen CBS en MAT.

Actie - 001.001.002.002 - Berlaar staat renteloze leningen toe aan erkende jeugd- en sportverenigingen op haar grondgebied

Berlaar biedt de kans aan erkende jeugd- en sportverenigingen om renteloze leningen via de gemeente aan te gaan, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden die men kan terugvinden in 'het reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur'.

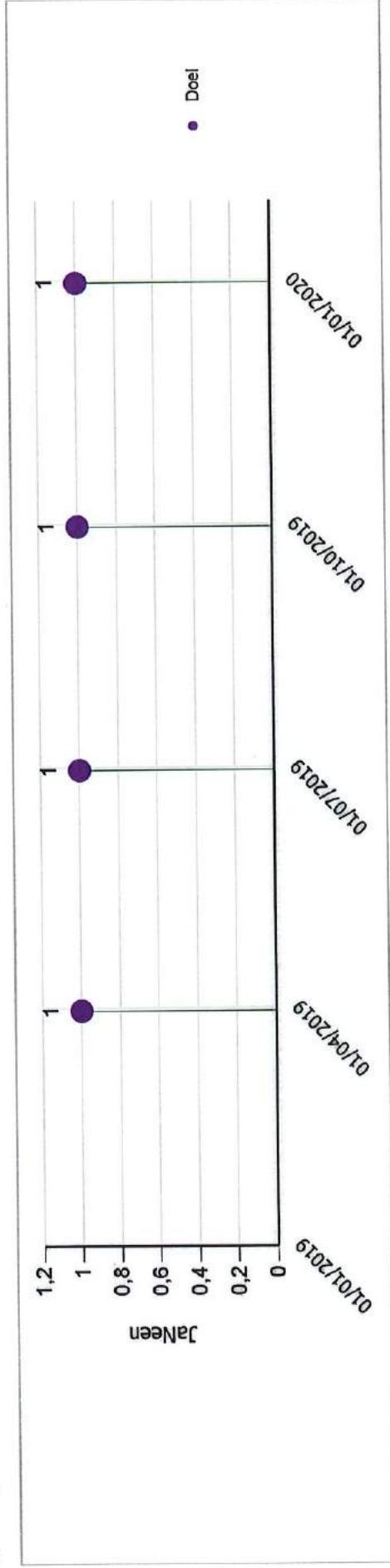
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand				
				Saldo
Onderliggend niveau				Gewicht
				1

-kritieke indicator-

Aanvragen voor renteloze leningen worden binnen de twee maanden verwerkt

Beschrijving : Berlaar biedt de kans aan erkende jeugd- en sportverenigingen om renteloze leningen via de gemeente aan te gaan, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden die men kan terugvinden in 'het reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur'.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	Er waren nog geen aanvragen om te verwerken.
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1	1	Er waren nog geen aanvragen om te verwerken.
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		Er waren nog geen aanvragen om te verwerken
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		Er waren nog geen aanvragen om te verwerken.
di 31/12/2019		1	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.002.003 - Berlaar betaalt tijdig en beheert haar financiële middelen op een correcte, transparante wijze

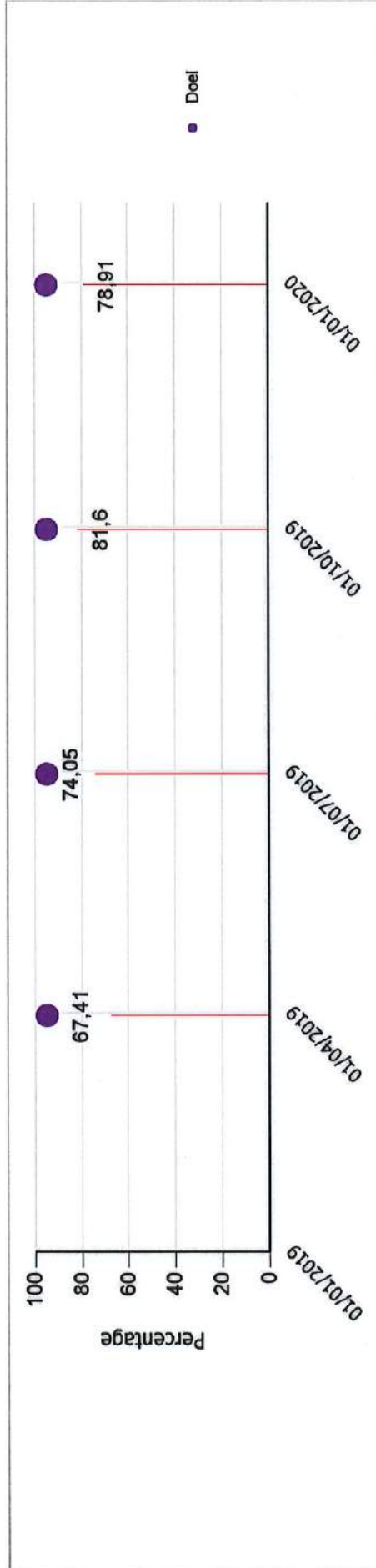
We werken volgens een efficiënt proces voor het goedkeuren en betalen van onze facturen om te vermijden dat er verwijlinteressen betaald moeten worden. Onze financiële software geeft ons een correct inzicht op de doorlooptijd en op eventuele problemen die aan de basis kunnen liggen van een laattijdige goedkeuring.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 268	5 041	3 773	4 700	3 500	-1 200
Totaal	1 268	5 041	3 773	4 700	3 500	-1 200
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
Gewicht						
1						

Mate waarin facturen tijdig worden betaald

Beschrijving : Het lokaal bestuur zorgt voor een tijdige en correcte betaling van de facturen.

-kritieke indicator-




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	67		wegens drukke periode op financiën werden de voorbije 3 maanden geen herinneringsmails gestuurd, we merken wel op dat door het niet versturen van de mails door de diensten minder facturen op tijd worden goedgekeurd.
zo 31/03/2019	95	95	95% van de facturen werden dit kwartaal tijdig betaald.
zo 30/06/2019	74		het versturen van herinneringsmails is door de drukte nog niet terug kunnen opgenomen worden
zo 30/06/2019	95	95	95% van de facturen werden dit kwartaal tijdig betaald.
ma 30/09/2019	82		Een aantal herinneringsmails werden al terug verstuurd we zien dat het percentage terug iets gestegen is.
ma 30/09/2019	95	95	95% van de facturen werden dit kwartaal tijdig betaald.
di 31/12/2019	79		Ondanks het versturen van herinneringsmails wordt het streefdoel nog steeds niet bereikt.
di 31/12/2019	95	95	95% van de facturen werden dit kwartaal tijdig betaald.

Doelstellingen Realisatie

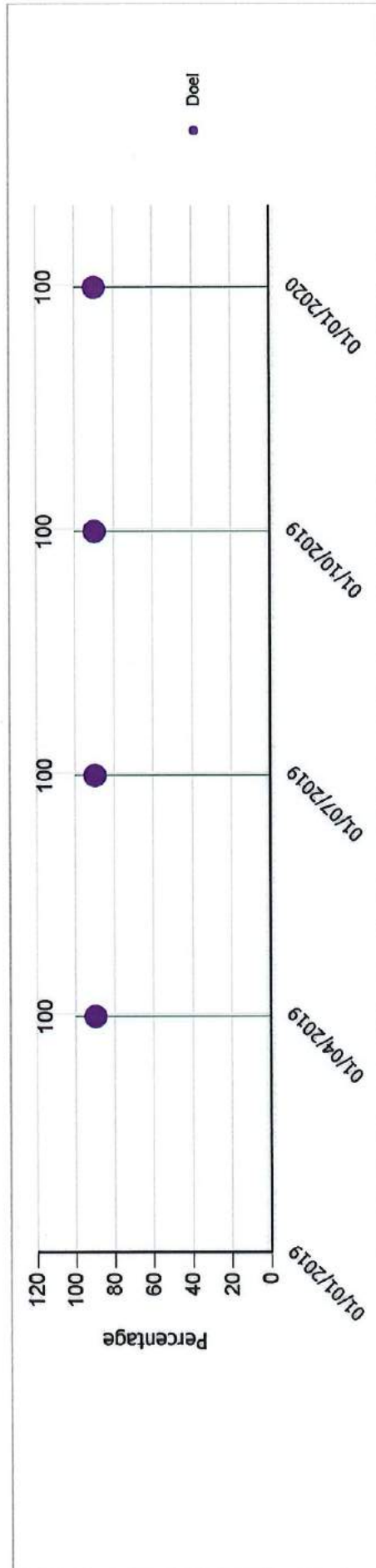
Actie - 001.001.002.004 - Berlaar zet in op een financieel beheer van haar onroerend goed

Berlaar int tijdig de huurinkomsten van haar onroerend patrimonium.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	0	63 873	0	45 399	45 399	1
Totaal	0	63 873	0	45 399	45 399	
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						

Mate waarin huurcontracten en concessies tijdig zijn betaald (uiterlijk 20 dagen na vervalddag)

Beschrijving : Het lokaal bestuur bewaakt dat huren en concessies op haar onroerend goed tijdig betaald worden.




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		op schema
zo 31/03/2019	90	90	90% van de huurcontracten en concessies zijn binnen de 20 dagen na vervalddag betaald.
zo 30/06/2019	100		op schema
zo 30/06/2019	90	90	90% van de huurcontracten en concessies zijn binnen de 20 dagen na vervalddag betaald.
ma 30/09/2019	100		op schema
ma 30/09/2019	90	90	90% van de huurcontracten en concessies zijn binnen de 20 dagen na vervalddag betaald.
di 31/12/2019	100		op schema
di 31/12/2019	90	90	90% van de huurcontracten en concessies zijn binnen de 20 dagen na vervalddag betaald.

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.002.005 - Berlaar voert de nodige financiële boekingen uit overeenkomstig de wetgeving

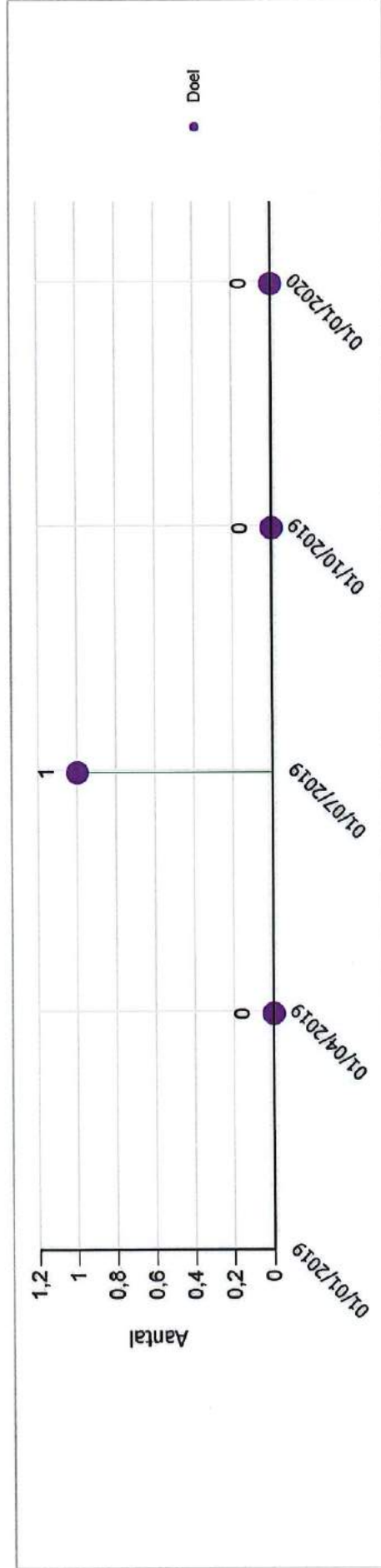
Het betreft hier boekhoudtechnische verrichtingen.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand							
Onderliggend niveau							
							
Gewicht							
1							

-kritieke indicator-

Mate van uitvoering van wettelijke verplichtingen

Beschrijving : nvt




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	1	1	op schema
zo 30/06/2019	1	1	Eindrapportering vorig jaar.
ma 30/09/2019	0	0	op schema
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	0	0	op schema
di 31/12/2019	0	0	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.002.006 - Berlaar komt tegemoet aan de infrastructurele noden van haar verenigingen door het verstrekken van investeringsubsidies

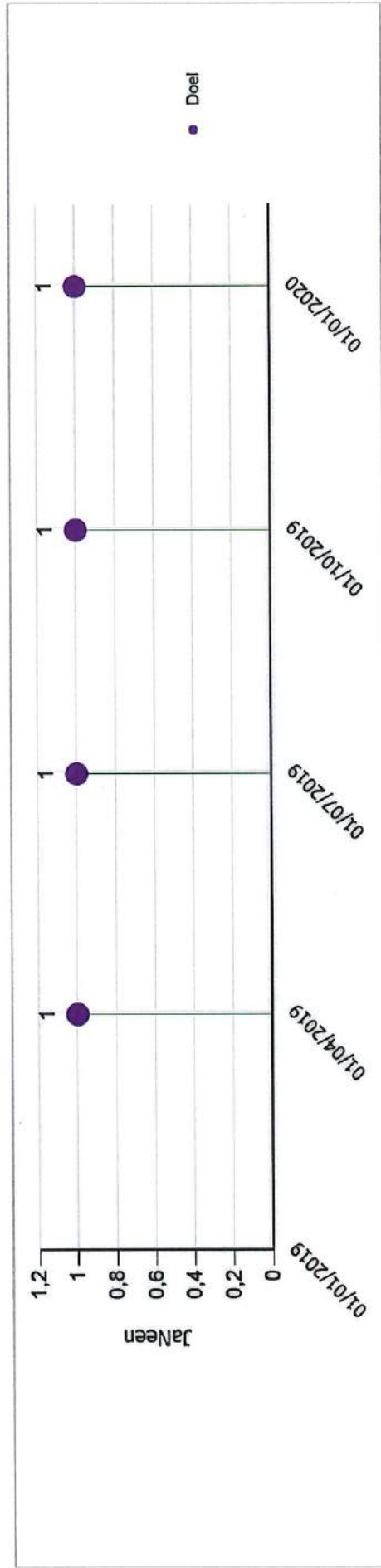
Aan de hand van het investeringssubsidierglement (Gemeenteraad 20 juni 2017) dat terug te vinden is op www.berlaar.be kunnen erkende verenigingen aanspraak maken op ondersteuning voor hun bouw- en verbouwingswerken.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	300 000	0	-300 000
Totaal	0	0	0	300 000	0	-300 000
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

De volledige aanvragen voor investeringsubsidies worden binnen de twee maanden op de dienst Vrije Tijd verwerkt -kritieke indicator-

Beschrijving : Aan de hand van het investeringssubsidierglement (Gemeenteraad 20 juni 2017) dat terug te vinden is op www.berlaar.be kunnen erkende verenigingen aanspraak maken op ondersteuning voor hun bouw- en verbouwingswerken.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		De aanvraag van Zaal Fanfare Willen is Kunnen werd op 28/2 goedgekeurd. Dit is binnen de vooropgestelde termijn.
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		Er waren nog geen nieuwe volledige aanvragen om te verwerken.
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		Er waren nog geen nieuwe aanvragen om te verwerken.
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		Op 27/12 diende KLJ Berlaar een dossier in.
di 31/12/2019		1	

Doelstellingen Realisatie



Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Berlaar is een open gemeente die dichtbij haar inwoners staat

Kwalitatief



Een open relatie met onze klanten impliceert tweerichtingsverkeer. We communiceren strategisch en proactief over onze beslissingen en ons beleid, maar laten ons voorafgaand inspireren via participatie-initiatieven en adviesraden. In onze gebouwen is iedereen welkom; laagdrempeligheid is onze leuze. We willen bereikbaar zijn zonder onderscheid, een gevoel van vanzelfsprekende nabijheid uitstralen, van familiaal thuis voelen.

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	244 245	28 345	-215 900	270 206	26 500	-243 706
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actieplan - 002.001.001 - Berlaar voert een duidelijke, herkenbare en directe communicatie met ruimte voor de wensen en opmerkingen van haar klanten



Financiële Impact

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	57 258	0	-57 258	59 550	0	-59 550
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 002.001.001.001 - Berlaar werkt een overkoepelend corporate communicatieplan uit

De gemeente Berlaar maakt een dienstoverschrijvend communicatieplan op waarin jaarlijks wordt bepaald hoe de bestaande communicatiekanalen ingezet en verbeterd zullen worden. Daarnaast wordt uitgeschreven welke bijkomende communicatiekanalen wenselijk zijn om mee te zijn met de nieuwste communicatietrends en zo veel mogelijk inwoners te bereiken.

Financiële Impact

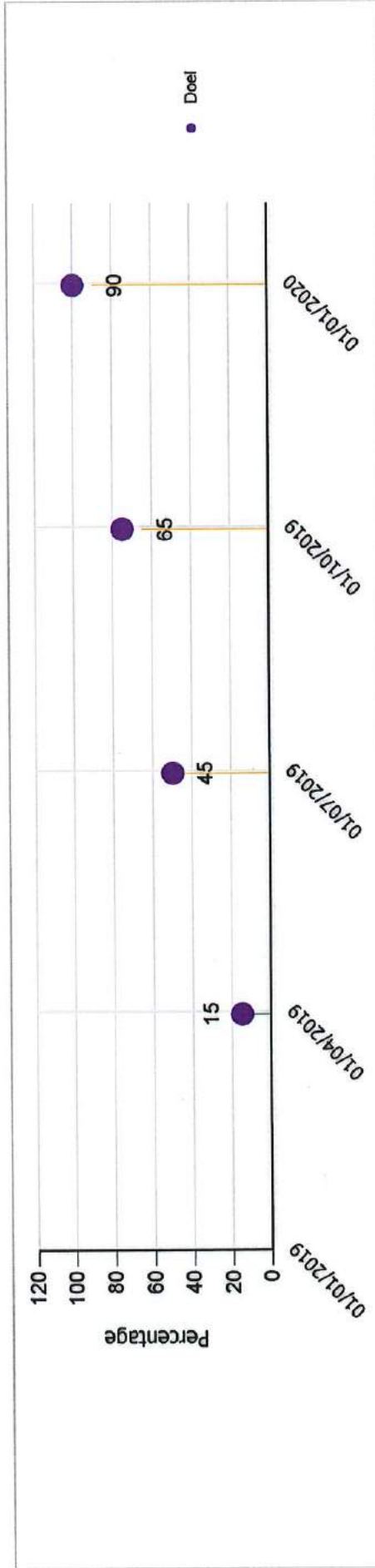
Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Mate van realisatie van de opmaak van een communicatieplan

Beschrijving : De gemeente Berlaar maakt een dienstoverschrijdend communicatieplan op waarin jaarlijks wordt bepaald hoe de bestaande communicatiekanalen ingezet en verbeterd zullen worden. Daarnaast wordt uitgeschreven welke bijkomende communicatiekanalen wenselijk zijn om mee te zijn met de nieuwste communicatietrends en zo veel mogelijk inwoners te bereiken.

-kritieke indicator-





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	15	Op schema.	
zo 31/03/2019	15	Analyse communicatiekanalen.	
zo 30/06/2019	45	Zo goed als op schema.	
zo 30/06/2019	50	Eerste draft communicatieplan.	
ma 30/09/2019	65		
ma 30/09/2019	75	Draft communicatieplan aangepast.	
di 31/12/2019	90		
di 31/12/2019	100	Goedgekeurd.	

Actie - 002.001.001.002 - Berlaar zet in op een moderne gemeentelijke website die rekening houdt met de nieuwe communicatietrends

Online communicatie is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Berlaar zorgt er daarom voor dat haar website niet alleen actueel is, maar ook gebruiksvriendelijk. Met een moderne website wil de gemeente haar inwoners goed informeren en zo goed mogelijk verder helpen bij eventuele vragen. Nieuwe communicatietrends, zoals een ontwerp dat op meerdere platforms (pc, tablet, smartphone) makkelijk toegankelijk is, worden daarbij nauwlettend in het oog gehouden en zoveel mogelijk toegestaan.

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

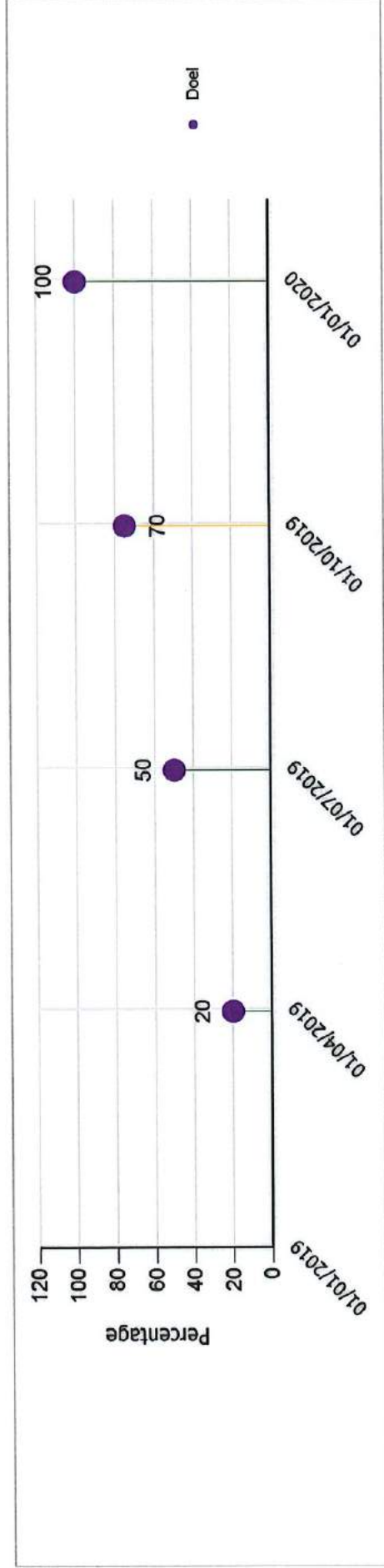
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Analyse en bijsturing gemeentelijke website

-kritieke indicator-

Beschrijving : Online communicatie is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Berlaar zorgt er daarom voor dat haar website niet alleen actueel is, maar ook gebruiksvriendelijk. Met een moderne website wil de gemeente haar inwoners goed informeren en zo goed mogelijk verder helpen bij eventuele vragen. Nieuwe communicatietrends, zoals een ontwerp dat op meerdere platforms (pc, tablet, smartphone) makkelijk toegankelijk is, worden daarbij nauwlettend in het oog gehouden en zoveel mogelijk toegepast.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	20		Op schema.
zo 31/03/2019		20	Eerste oproep tot controle info diensten verstuurd.
zo 30/06/2019	50		Op schema.
zo 30/06/2019		50	Info op website aangepast n.a.v. eerste controleronde, tweede controleronde door Communicatie.
ma 30/09/2019	70		De oproep is niet algemeen gedaan, maar pagina's van diensten werden wel samen met dienst Communicatie up to date gebracht.
ma 30/09/2019		75	Tweede oproep tot controle info diensten.
di 31/12/2019	100		
di 31/12/2019		100	Info op website aangepast n.a.v. recente controleronde, nieuwe ronde door Communicatie.

Actie - 002.001.001.003 - Berlaar is een hedendaagse gemeente die sociale media inzet als extra kanaal in haar communicatiemix

Berlaar zet sociale media in als extra kanaal in haar communicatiemix. Een correct en goed doordacht gebruik van de sociale media maakt het mogelijk om nog sneller te communiceren en het bereik te vergroten. Bij belangrijk nieuws kan er kort op de bal gespeeld worden en de verhoogde online aanwezigheid van de gemeente bevordert tot slot ook de betrokkenheid tussen Berlaar en haar inwoners.

Financiële Impact

Budget

Doelstellingen Realisatie

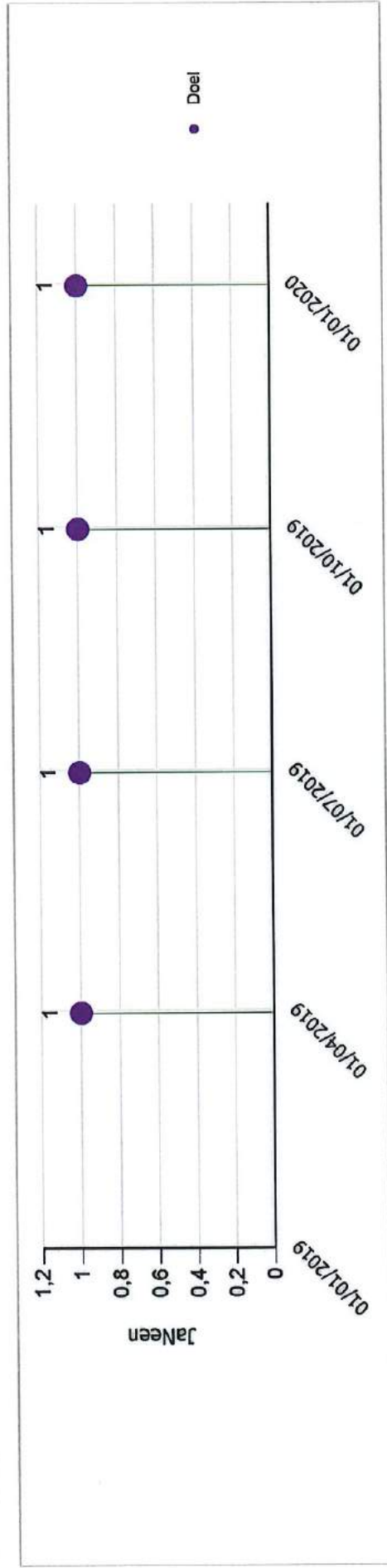
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

-kritieke indicator-

Meting van efficiëntie social media strategie

Beschrijving : Het lokaal bestuur zet in op sociale media en meet de efficiëntie van de strategie.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	Op schema.
zo 31/03/2019	1	1	Social webcareratio = 100%.
zo 30/06/2019	1	1	Op schema.
zo 30/06/2019	1	1	Social webcareratio = 100%.
ma 30/09/2019	1	1	Social webcareratio = 100%.
ma 30/09/2019	1	1	Social webcareratio = 100%.
di 31/12/2019	1	1	Social webcareratio = 100%.
di 31/12/2019	1	1	Social webcareratio = 100%.

Actie - 002.001.001.004 - Berlaar ontwikkelt een eigen merk met huisstijl en logo

De gemeente Berlaar ontwikkelt een eigen huisstijl en logo en gebruikt deze consistent en dienstoverschrijdend in al haar communicatie. De kenmerken van de huisstijl worden vastgelegd in een handboek. Het gebruik van een eigen merk verhoogt de bekendheid en versterkt het imago van de gemeente. Daarnaast bevordert dit de interne samenhang.

Financiële Impact

Jaarrekening

Budget



Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.001.005 - Berlaar informeert haar inwoners via één gemeentelijk infoblad

De gemeente Berlaar zet in op één kwaliteitsvol tweemaandelijks infoblad dat de inwoners degelijk informeert over haar dienstverlening en activiteiten. Ook activiteiten van lokale verenigingen worden hierin opgenomen. Om een oplossing te bieden voor dringende of onvoorziene aankondigingen, voorziet het gemeentebestuur elke maand wel nog twee pagina's in Den Balder.

Financiële Impact

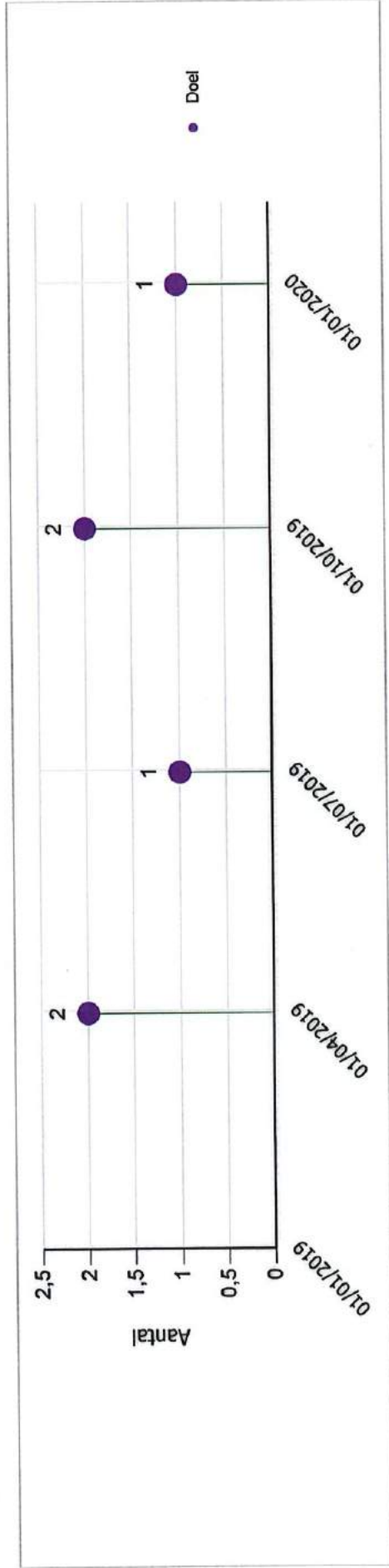
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	29 268	0	-29 268	28 000	0	-28 000
Totaal	29 268	0	-29 268	28 000	0	-28 000
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Aantal publicaties van het gemeentelijke infoblad

Beschrijving : Berlaar informeert de inwoners met een aantal publicaties per jaar van het gemeentelijk infoblad.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	2		Op schema.
zo 31/03/2019		2	2 edities van De Kiosk (januari-februari & maart-april)
zo 30/06/2019	1		Op schema.
zo 30/06/2019		1	1 1 editie van De Kiosk (mei-juni)
ma 30/09/2019	2		
ma 30/09/2019		2	2 edities van De Kiosk (juli-augustus & september-oktober)
di 31/12/2019	1		
di 31/12/2019		1	1 1 editie van De Kiosk (november-december)

Actie - 002.001.001.006 - Berlaar zorgt voor een snelle, aanvullende communicatie via een gemeentelijk e-zine

Om alle communicatiemogelijkheden optimaal te benutten, bouwt Berlaar een professioneel gemeentelijk e-zine uit. Zo kan er bij belangrijk nieuws snel gecommuniceerd worden. Het e-zine verschijnt regelmatig en vormt een aanvulling op informatie uit o.m. het infoblad en de website.

Financiële Impact

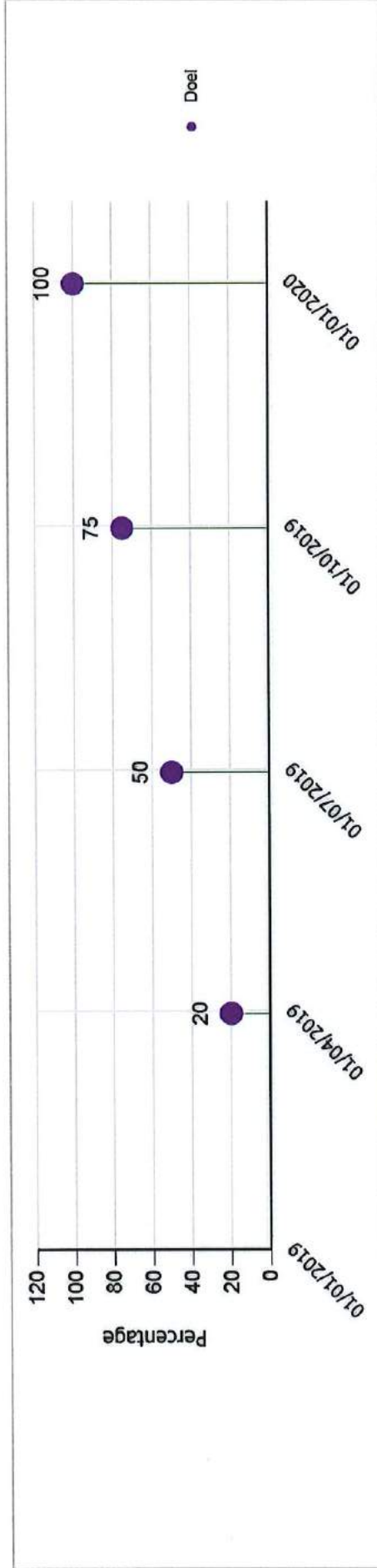
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Meting van efficiëntie e-zine

Beschrijving : Berlaar meet de efficiëntie van de elektronische nieuwsbrief en tracht dit te verhogen.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	20		Op schema.
zo 31/03/2019		20	Analyse statistieken e-zine.
zo 30/06/2019	50		Op schema.
zo 30/06/2019		50	Actie om aantal geabonneerden te verhogen.
ma 30/09/2019	75		
ma 30/09/2019		75	Analyse statistieken e-zine.
di 31/12/2019	100		
di 31/12/2019		100	Actie om aantal geabonneerden te verhogen.

Actie - 002.001.001.007 - Op regelmatige basis verzorgt Berlaar de publicatie van een infogids

Op regelmatige basis publiceert de gemeente Berlaar een overzichtelijke infogids waarin de inwoners informatie vinden over alle gemeentelijke diensten en hun werking. De contactgegevens worden duidelijk weergegeven zodat de inwoners de juiste weg volgen naar de betreffende dienst. De infogids wordt in alle brievenbussen van Berlaar verdeeld en wordt ook meegegeven aan de nieuwe inwoners. Daarnaast zijn er steeds exemplaren verkrijgbaar aan het onthaal.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	1 000	0	-1 000

Balanced Scorecard toestand

Onderliggend niveau

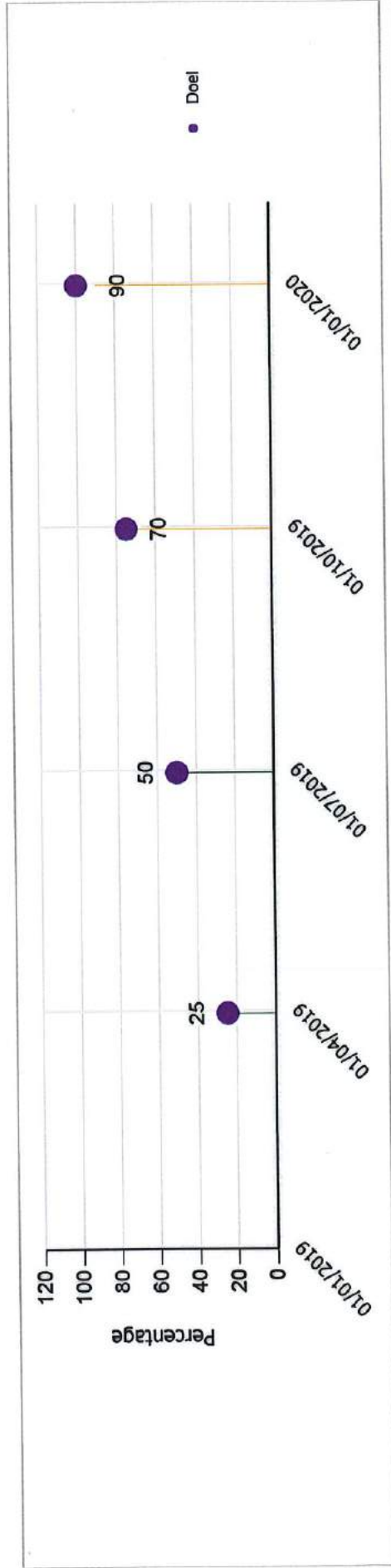


Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Mate van uitwerking van een nieuwe infogids

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Op schema.
zo 31/03/2019	25	25	Visie college bekend.
zo 30/06/2019	50	50	Op schema.
zo 30/06/2019	50	50	Samenstelling publicatie opgestart.
ma 30/09/2019	70	70	
ma 30/09/2019	75	75	Eerste proefdruk.
di 31/12/2019	90	90	(Verdeling gebeurt door leverancier, burgemeester verkoos ook verdeling in januari boven eindejaarsperiode)
di 31/12/2019		100	Publicatie verdeeld.

Actie - 002.001.001.008 - Om haar relaties te onderhouden beschikt Berlaar over een aantal relatiegeschenken

Het gemeentebestuur voorziet relatiegeschenken voor bepaalde gebeurtenissen. Het gaat onder andere om speciale vieringen van verenigingen, huwelijken, nieuwjaarszangers, bezoek van klassen aan het gemeentehuis, enz.

Financiële impact

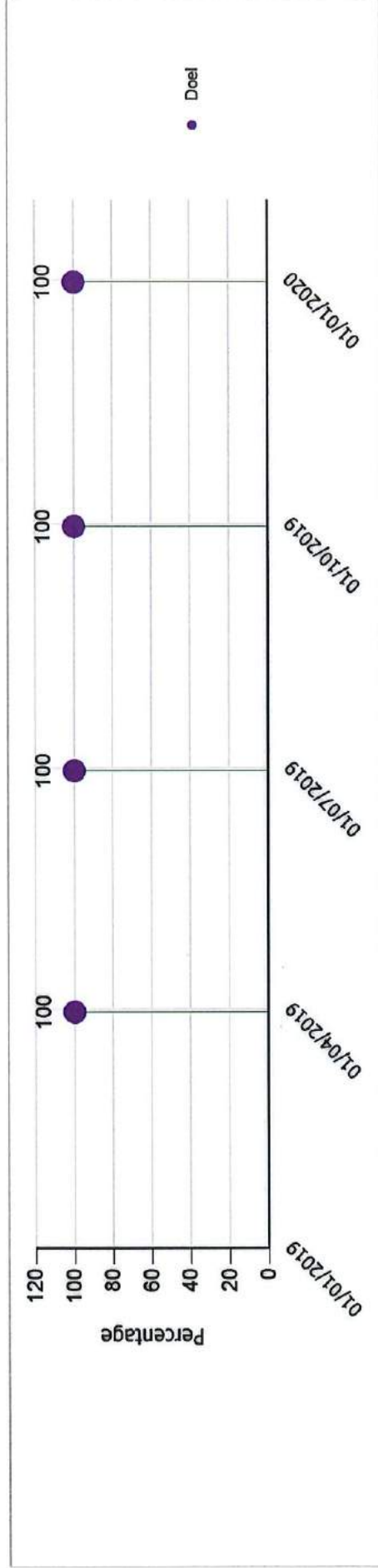
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	18 225	0	-18 225	20 100	0	-20 100
Totaal	18 225	0	-18 225	20 100	0	-20 100
Balanced Scorecard toestand						
			Onderliggend niveau			
			Gewicht			
			1			

Doelstellingen Realisatie

Mate van beschikbaarheid van relatiegeschenken in situaties waarbij ze noodzakelijk zijn

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	100	Op schema
zo 31/03/2019	100	100	Op schema
zo 30/06/2019	100	100	Op schema
zo 30/06/2019	100	100	Op schema
ma 30/09/2019	100	100	Op schema
ma 30/09/2019	100	100	Op schema
di 31/12/2019	100	100	Op schema
di 31/12/2019	100	100	Op schema

Actie - 002.001.001.009 - Berlaar zet haar jubilarissen in de bloemetjes

Het gemeentebestuur feliciteert de jubilarissen (50-60-65-70-jaar gehuwd en 100-jarigen of 100-plussers) door hen een aankoopbon te schenken. Deze aankoopbonnen zijn geldig bij lokale handelaars.

Financiële Impact

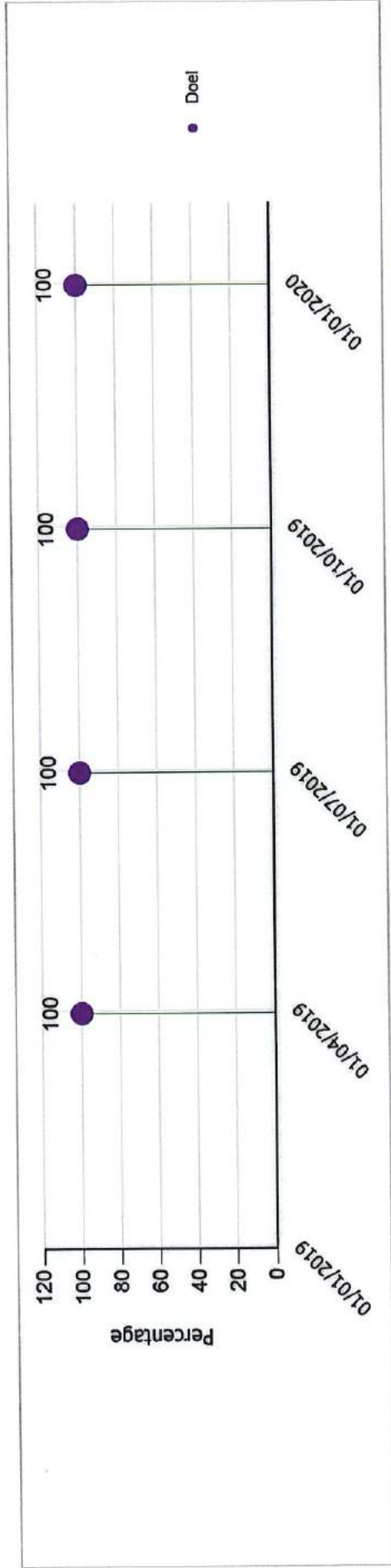
	Jaarrekening				Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	5 550	0	-5 550	5 250	0	0	-5 250	
Totaal	5 550	0	-5 550	5 250	0	0	-5 250	
Balanced Scorecard toestand								Onderliggend niveau
								
								Gewicht
								1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Mate van tijdig bezorgen van de relatiegeschenken aan de jubilarissen

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	Op schema	
zo 31/03/2019	100	100	
zo 30/06/2019	100	Op schema	
zo 30/06/2019	100	100	
ma 30/09/2019	100	Op schema	
ma 30/09/2019	100	100	
di 31/12/2019	100	Op schema	
di 31/12/2019	100	100	

Actie - 002.001.001.010 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een kwaliteitsvol extern communicatiebeleid

De gemeente Berlaar voorziet de nodige middelen om allerlei externe communicatiekanalen te optimaliseren en te onderhouden. Het gaat om drukwerk, ander communicatiemateriaal, het strategienplan, de aanmaak van aankondigingsborden, het onderhoud van de aankondigingsframes en plakzullen, het beheer van het Goudenboek, het maken van professionele foto's, de organisatie van persmomenten, enz. Ook auteursrechten vallen onder deze actie.

Financiële Impact

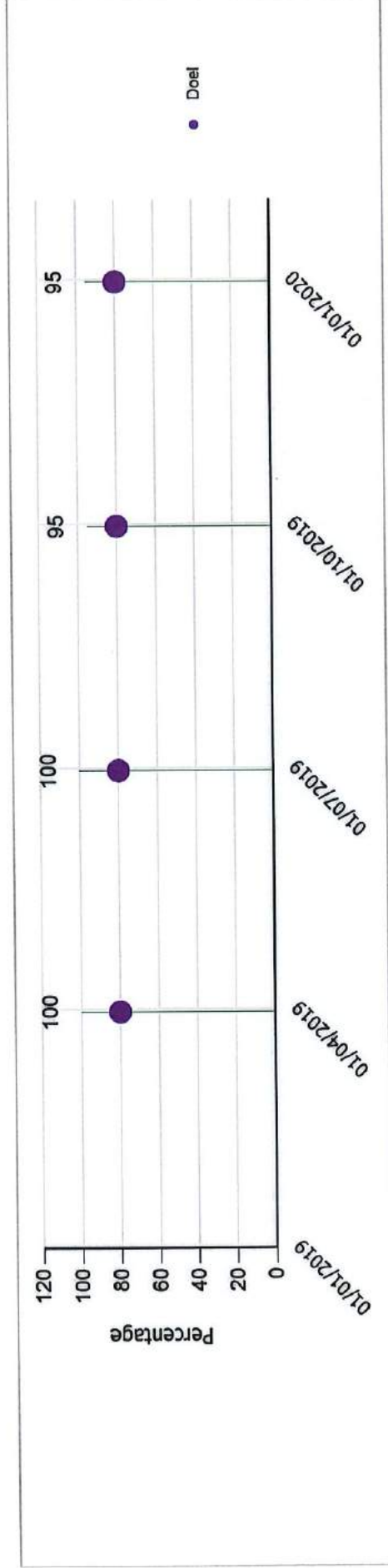
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	4 214	0	5 200	0	-5 200
Totaal	4 214	0	5 200	0	-5 200
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					
					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Bestedingsgraad


Beschrijving : Aantal voldane vragen of initiatieven voor externe communicatie/aantal vragen of initiatieven voor externe communicatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	Op schema.	
zo 31/03/2019	80	Responsratio = 80%	
zo 30/06/2019	100	Op schema.	
zo 30/06/2019	80	Responsratio = 80%	
ma 30/09/2019	95		
ma 30/09/2019	80	Responsratio = 80%	
di 31/12/2019	95		
di 31/12/2019	80	Responsratio = 80%	

Actieplan - 002.001.002 - Berlaar maakt ruimte voor samenwerking, inspraak en participatie

Financiële Impact

Jaarrekening	Uitgaven		Ontvangst		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Totale	141 276	6 879	166 191	0	-166 191
Onderliggend niveau					
Balanced Scorecard toestand					Gewicht
					1

Actie - 002.001.002.001 - Berlaar participeert in een aantal (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden

Doelstellingen Realisatie

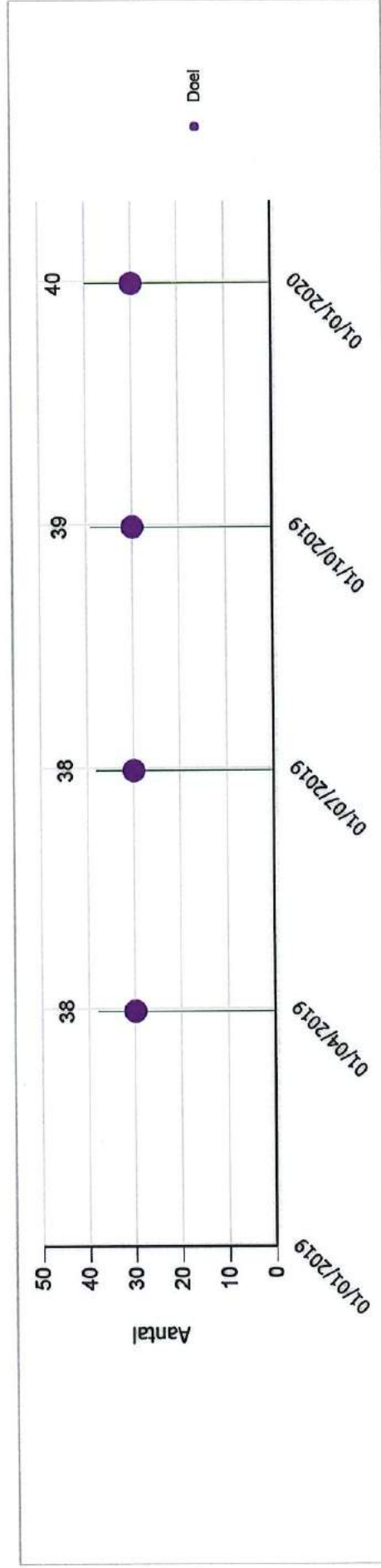
Met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen en acties participeert de gemeente in een aantal samenwerkingsverbanden. Vooral voor kleine gemeenten biedt intergemeentelijke samenwerking tal van voordelen, zowel op financieel en logistiek vlak als op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening. Door schaalvergroting verhoogt de efficiëntie en specialisatie van de werking. De gemeente voorziet daartoe een bijdrage in de werkingskosten.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	93 418	6 079	-87 339	0	-101 982
Investerings	133	0	-133	0	-1 258
Totaal	93 551	6 079	-87 472	0	-103 240
Onderliggend niveau					
Balanced Scorecard toestand					Gewicht
					1

Aantal samenwerkingsverbanden

Beschrijving : Berlaar gaat een aantal (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden aan om een goede dienstverlening te garanderen.




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	38	Op schema	
zo 31/03/2019	30	Het lokaal bestuur heeft minimum 30 samenwerkingsverbanden.	
zo 30/06/2019	38	Op schema	
zo 30/06/2019	30	Het lokaal bestuur heeft minimum 30 samenwerkingsverbanden.	
ma 30/09/2019	39	Op schema	
ma 30/09/2019	30	Het lokaal bestuur heeft minimum 30 samenwerkingsverbanden.	
di 31/12/2019	40	Op schema	
di 31/12/2019	30	Het lokaal bestuur heeft minimum 30 samenwerkingsverbanden.	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 002.001.002.002 - Berlaar zorgt voor een actieve ondersteuning van haar adviesraden

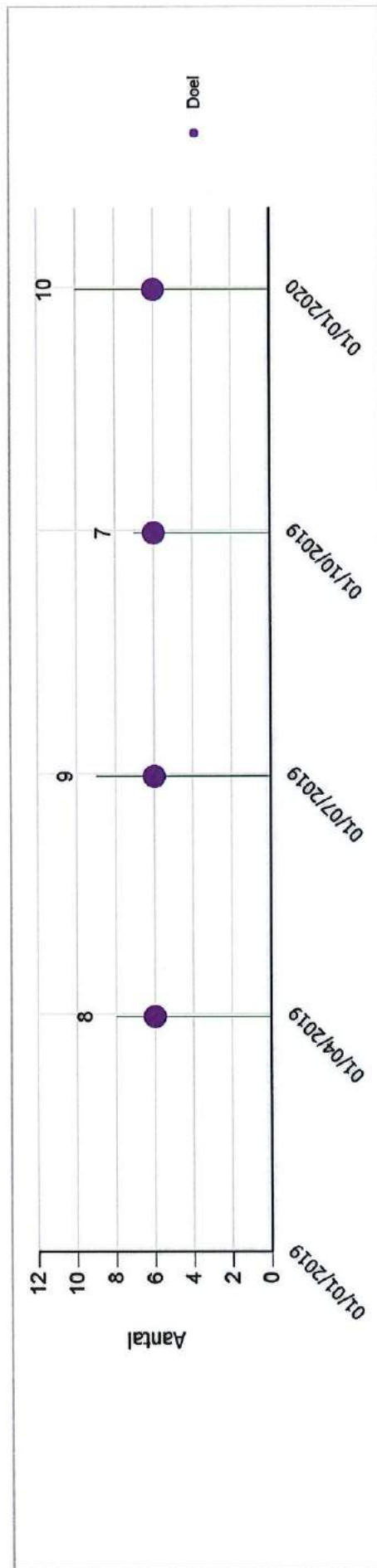
Om de betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening zijn er binnen de gemeente een aantal adviesraden actief die op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur adviseren. Op deze manier geeft Berlaar invulling aan het begrip lokale participatie.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	500	0	-500
Balanced Scorecard toestand					Gewicht
					1

Aantal vergaderingen van adviesraden

-kritieke indicator-

Beschrijving : Gemeente Berlaar zorgt ervoor dat er voldoende adviesraden plaatsvinden. Op die manier vraagt de gemeente advies aan de burgers om het verdere beleid uit te tekenen.




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	8	Op schema	
zo 31/03/2019	6	Per kwartaal vinden er minimum 6 vergaderingen van adviesraden plaats.	
zo 30/06/2019	9	Op schema	
zo 30/06/2019	6	Per kwartaal vinden er minimum 6 vergaderingen van adviesraden plaats.	
ma 30/09/2019	7	Op schema	
ma 30/09/2019	6	Per kwartaal vinden er minimum 6 vergaderingen van adviesraden plaats.	
di 31/12/2019	10	Op schema	
di 31/12/2019	6	Per kwartaal vinden er minimum 6 vergaderingen van adviesraden plaats.	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 002.001.002.003 - Berlaar zorgt voor een efficiënte organisatie van haar gemeenteraad

De gemeenteraad is bevoegd voor alle taken van gemeentelijk belang en stuurt op de hoofdlijnen van het beleid. Om de voorbereiding van de beslissingen zo transparant en efficiënt mogelijk te organiseren, werken diverse gemeenteraadcommissies rond bepaalde thema's. Deze vergaderingen worden ondersteund door het uitnodigen van deskundigen, het ter beschikking stellen van relevante publicaties, het organiseren van plaatsbezoeken, ...

Financiële Impact

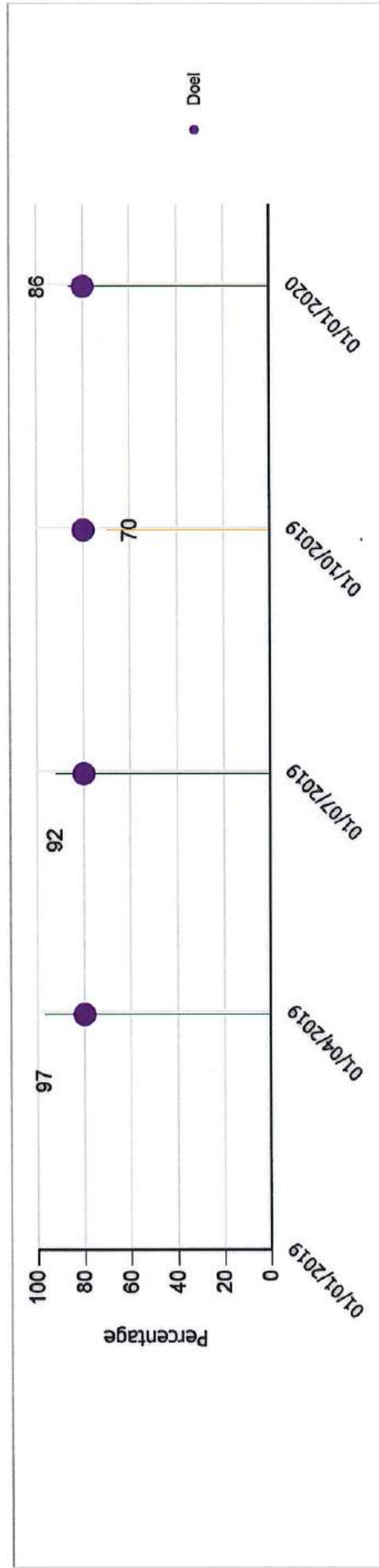
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	42 133	0	-42 133	46 271	0	-46 271
Totaal	42 133	0	-42 133	46 271	0	-46 271
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Aanwezigheidsgraad gemeenteraadsleden tijdens commissievergaderingen

Beschrijving : De gemeente zorgt voor een goede werking van de gemeenteraad.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	97		Op schema
zo 31/03/2019		80	Minimum 80% van de aangeduide gemeenteraadsleden zijn aanwezig tijdens de vergadering van de commissie waar ze in zetelen.
zo 30/06/2019	92		Minimum 80% van de aangeduide gemeenteraadsleden zijn aanwezig tijdens de vergadering van de commissie waar ze in zetelen.
zo 30/06/2019		80	Minimum 80% van de aangeduide gemeenteraadsleden zijn aanwezig tijdens de vergadering van de commissie waar ze in zetelen.
ma 30/09/2019	70		eerste commissie klimaat en natuur (slechts 4 leden)
ma 30/09/2019		80	Minimum 80% van de aangeduide gemeenteraadsleden zijn aanwezig tijdens de vergadering van de commissie waar ze in zetelen.
di 31/12/2019	86		Op schema
di 31/12/2019		80	Minimum 80% van de aangeduide gemeenteraadsleden zijn aanwezig tijdens de vergadering van de commissie waar ze in zetelen.



Actie - 002.001.002.004 - Berlaar optimaliseert haar relaties met het centraal kerkbestuur

Berlaar optimaliseert haar relaties met het centrale kerkbestuur door de organisatie van overleg en door het voorzien van middelen om het tekort op het budget van de kerkbesturen bij te leggen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	5 593	800	-4 793	16 180	0
Totaal	5 593	800	-4 793	16 180	0
					-16 180
					-16 180

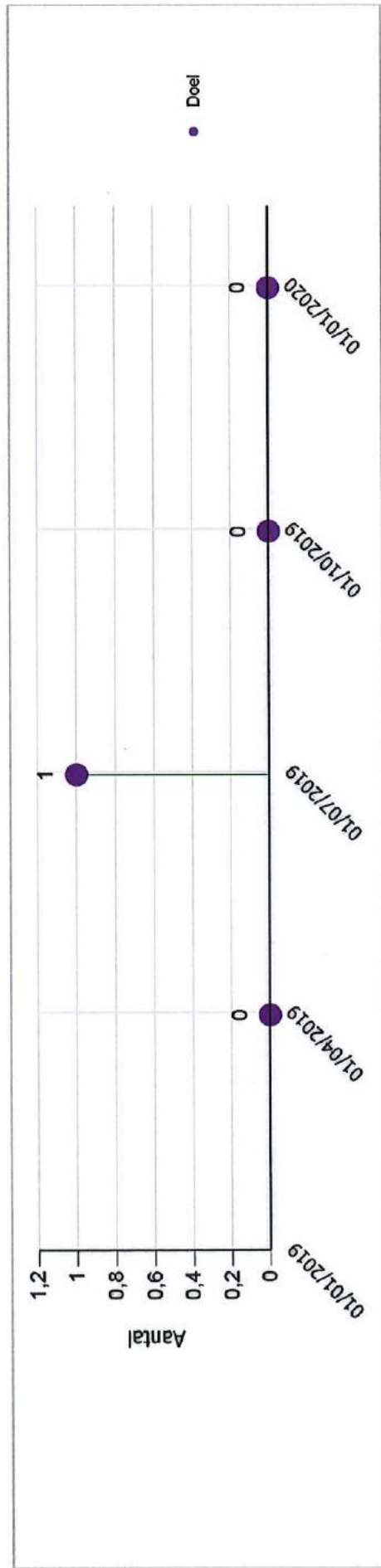
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal overlegmomenten

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		op schema
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	1		overleg op 25/6
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	0		geen overleg laatste kwartaal
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	0		op schema
di 31/12/2019		0	

Actie - 002.001.002.005 - Berlaar houdt de vinger aan de pols door de organisatie van bewonersparticipatie via enquêtes en inspraakavonden

De gemeente Berlaar organiseert op regelmatige basis enquêtes en inspraakavonden rond bepaalde thema's om te voelen wat er leeft bij haar inwoners en hen te betrekken bij het beleid.

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

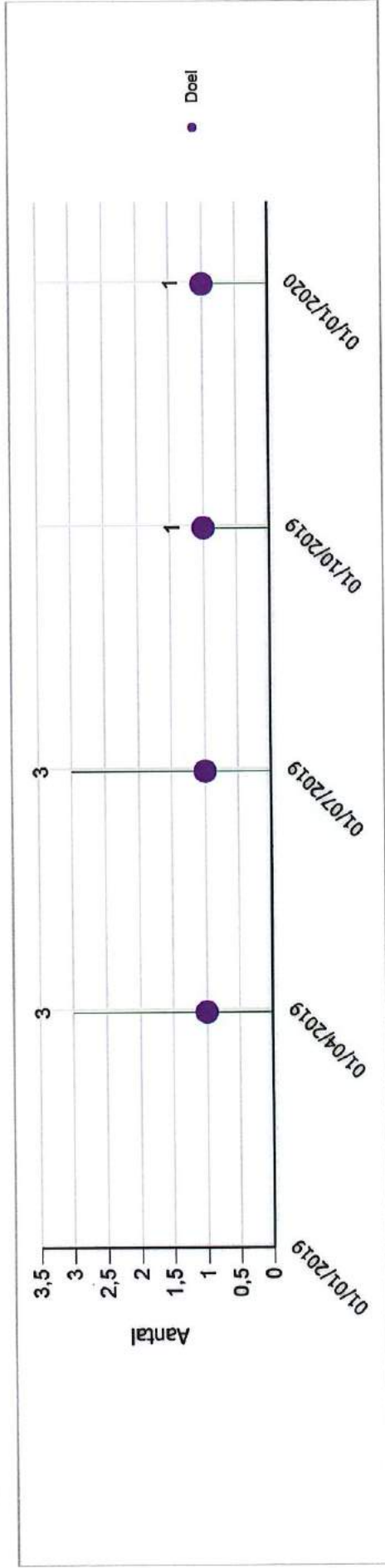
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal inspraakvonden en enquêtes

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	3		Op schema.
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	3		Op schema.
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		
di 31/12/2019		1	

Actie - 002.001.002.006 - Berlaar maakt werk van een kwaliteitsvolle organisatie van klachtenmanagement

De gemeente Berlaar werkt een reglement uit rond klachten en meldingen van inwoners en implementeert een overzichtelijk en dienstoverschrijdend klachtenbehandelingssysteem om klachten zo adequaat en zo snel mogelijk op te lossen.

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

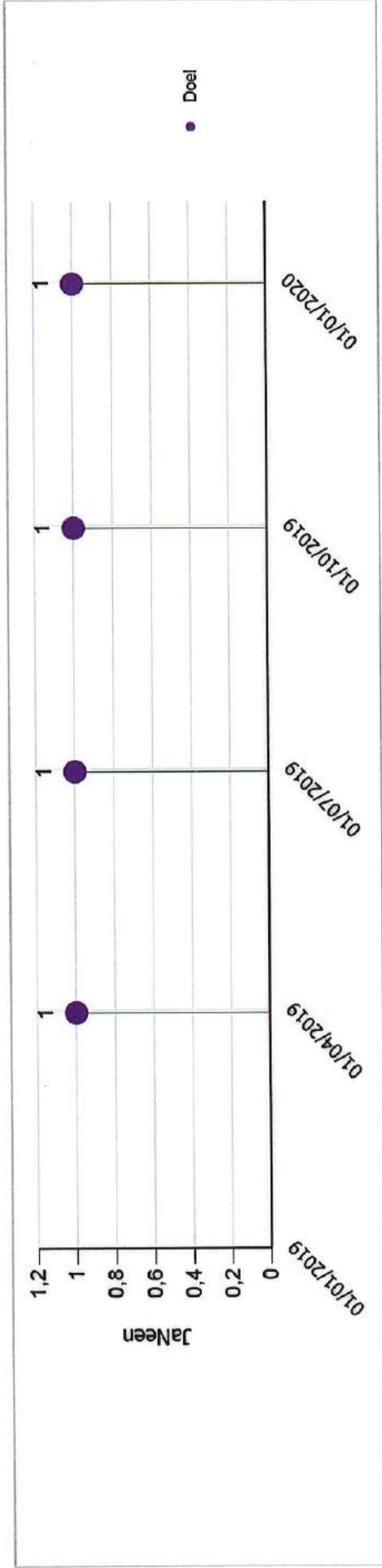
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van realisatie van klachtenmanagement

-kritieke indicator-

Beschrijving : Het lokaal bestuur volgt het klachtenmanagement zorgvuldig op.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	Op schema.	
zo 31/03/2019	1	Klachtenratio = 100%	
zo 30/06/2019	1	Op schema.	
zo 30/06/2019	1	Klachtenratio = 100%	
ma 30/09/2019	1	1 Klachtenratio = 100%	
ma 30/09/2019	1	(Ik heb 'op schema' ingevuld, al komt de eigenlijke rapportering wel altijd pas in het daaropvolgende kwartaal aan bod)	
di 31/12/2019	1	1 Rapportering en evaluatie klachtenprocedure	

Actie - 002.001.002.007 - Berlaar houdt de vinger aan de pols bij kinderen en jongeren door de organisatie van inspraak

De gemeente voorziet inspraakmomenten bij kinderen en jongeren. De manier waarop deze inspraak gebeurt kan verschillen naargelang de opportuniteiten.

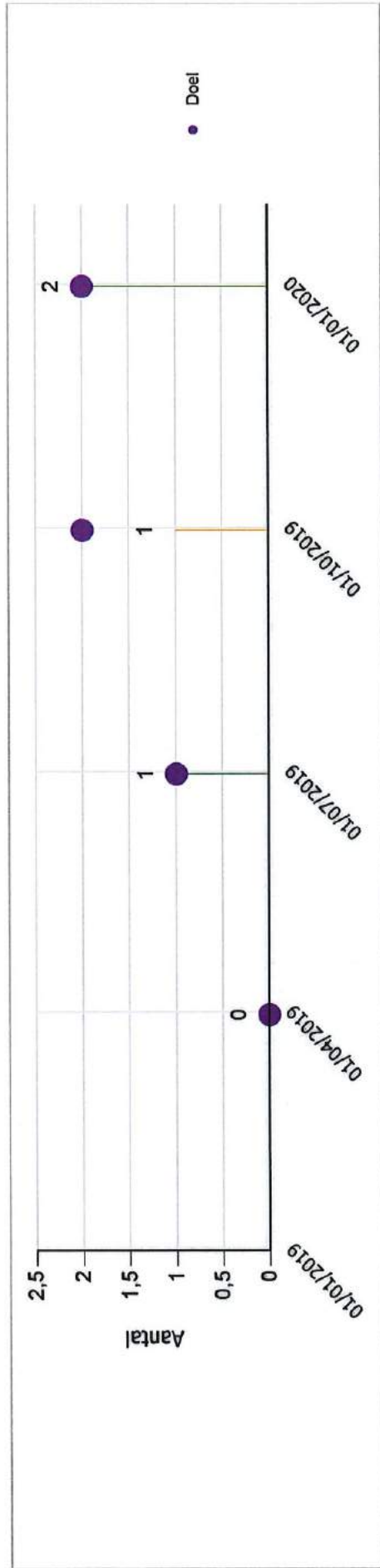
Financiële Impact	Jaarrekening				Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal acties waarbij kinderen/jongeren buiten de jeugdraad hun mening kunnen uiten over de gemeentelijk werking in het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan of lopende projecten. 1 van deze bevragingen gebeurt op een vernieuwende manier -kritieke indicator-

Beschrijving : De gemeente voorziet inspraakmomenten bij kinderen en jongeren. De manier waarop deze inspraak gebeurt kan verschillen naargelang de opportuniteiten.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	1		kindercollege op 15 juni tijdens de Roefeldag over bibwerking en -inrichting
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		de speelpleinkinderen (en hun ouders) werden bevroegd na de speelpleinzomer. 45 gezinnen vulden de enquête in.
ma 30/09/2019		2	
di 31/12/2019	2		op schema
di 31/12/2019		2	

Actie - 002.001.002.008 - Berlaar houdt de vinger aan de pols bij senioren door de organisatie van inspraak



De gemeente voorziet inspraakmomenten bij senioren. De manier waarop deze inspraak gebeurt kan verschillen naargelang de opportuniteiten.

Financiële Impact

Jaarrekening

Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
			Budget		

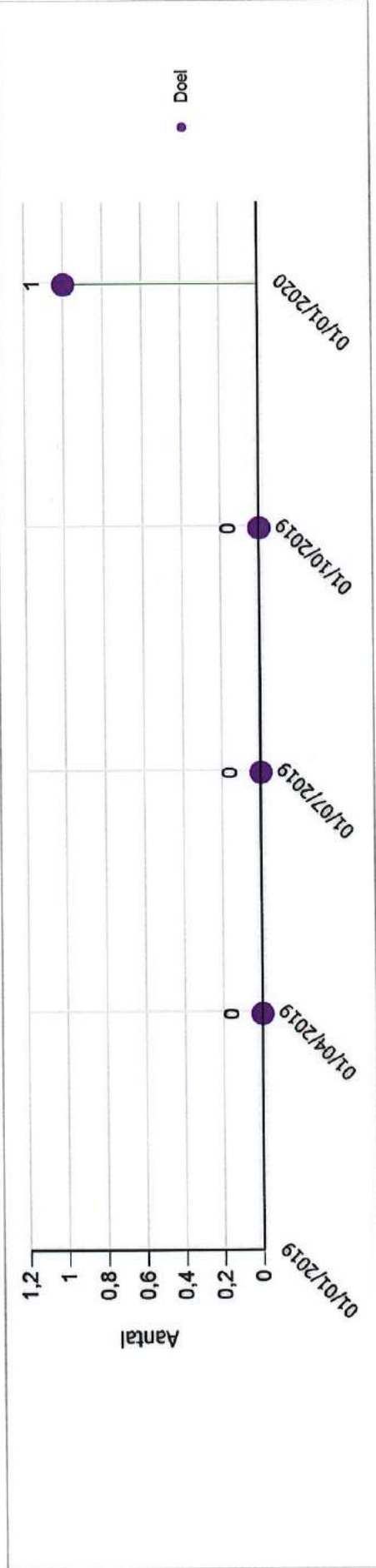
Doelstellingen Realisatie

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
						
Onderliggend niveau				Gewicht		
				1		

Aantal acties waarbij senioren buiten de seniorenraad hun mening kunnen uiten over de gemeentelijke werking (cumulatief)

-kritieke indicator-

Beschrijving : De gemeente voorziet inspraakmomenten bij senioren. De manier waarop deze inspraak gebeurt kan verschillen naargelang de opportuniteiten.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	0	op schema
ma 30/09/2019	0	0	op schema
ma 30/09/2019	1	1	aanspreekpunt op de wekelijkse markt tijdens de seniorenweek
di 31/12/2019	1	1	

Actieplan - 002.001.003 - Berlaar is een klantgerichte, toegankelijke gemeente met een hoge multikanaal bereikbaarheid

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	45 712	21 466	-24 245	44 465	26 500	-17 965
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 002.001.003.001 - Berlaar verhoogt haar online toegankelijkheid door het uitbouwen van het e-loket en het mogelijk maken van online inschrijvingen en reservaties

Om de dienstverlening naar de burger toe verder te optimaliseren, integreert Berlaar een e-loket in haar nieuwe website. Concreet moet het voor de burger makkelijk zijn om via het e-loket documenten aan te vragen en eventueel al te bekomen of een adequaat antwoord op zijn/haar vraag te krijgen.
Een andere module van de website maakt het mogelijk om zaken of locaties (bv. sporthal) online te reserveren en online in te schrijven voor activiteiten.

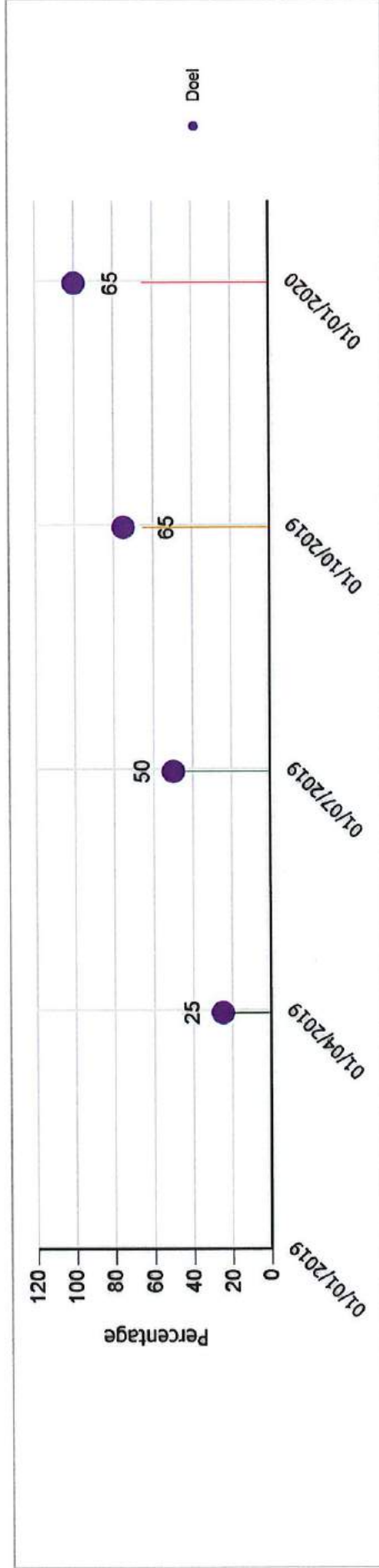
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het e-loket.

Beschrijving : Berlaar verhoogt de online toegankelijkheid en volgt de vordering van het e-loket op.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Op schema.
zo 31/03/2019		25	Aanpassing mogelijkheden om in te loggen e-loket.
zo 30/06/2019	50		Op schema.
zo 30/06/2019		50	Actie om gebruik e-loket te promoten.
ma 30/09/2019	65		
ma 30/09/2019		75	E-loket uitgebreid met tweede fase.
di 31/12/2019	65		Voor uitbreiding e-loket blijven we afhankelijk van GreenValley en MAGDA-platform.
di 31/12/2019		100	Rapport e-loket.

Actie - 002.001.003.002 - Berlaar zorgt voor een persoonlijk onthaal van nieuwe inwoners

De gemeente Berlaar organiseert op regelmatige basis een onthaalmoment voor de nieuwe inwoners. De nieuwe Berlaamaren worden niet alleen hartelijk verwelkomd tijdens dat onthaalmoment, maar krijgen ook heel wat informatie over onze gemeente. Op die manier willen we ervoor zorgen dat ze zich snel thuis voelen in Berlaar.

Financiële Impact

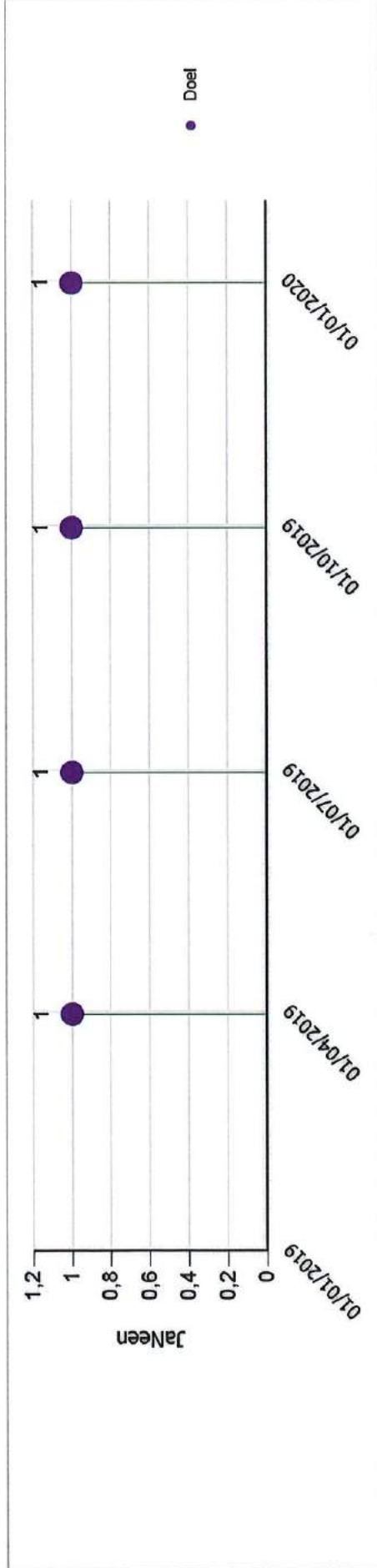
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 595	0	-3 595	3 650	0	-3 650
Totaal	3 595	0	-3 595	3 650	0	-3 650
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Bevraging tevredenheid deelnemers aan de halfjaarlijkse infoavond met receptie.

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	Op schema.
zo 31/03/2019	1	1	Deelnemers aan halfjaarlijkse infoavond bevraagd over concept en aangeboden informatie.
zo 30/06/2019	1	1	Op schema.
zo 30/06/2019	1	1	Gegevens bevraging verzameld en verwerkt.
ma 30/09/2019	1	1	Deelnemers aan halfjaarlijkse infoavond bevraagd over concept en aangeboden informatie.
ma 30/09/2019	1	1	Deelnemers aan halfjaarlijkse infoavond bevraagd over concept en aangeboden informatie.
di 31/12/2019	1	1	Gegevens bevraging verzameld en verwerkt.
di 31/12/2019	1	1	Gegevens bevraging verzameld en verwerkt.

Actie - 002.001.003.003 - Berlaar blijft inzetten op klantvriendelijke loketten

De gemeentelijke loketten zijn goed zichtbaar en alle diensten worden m.b.v. bordjes aangeboden. Zowel aan de loketten als via telefoon of e-mail worden alle bezoekers persoonlijk en aangenaam verwelkomd en op korte tijdsperiode ofwel voorgestuurd naar de betrokken dienst of persoon, ofwel direct adequaat verder geholpen. Informatieve folders en brochures staan duidelijk en overzichtelijk ter beschikking van de bezoekers. Voor kinderen is er een kinderhoekje. Voor bezoekers die slecht te been zijn, is er een lift voorzien naar de verdieping. De openingsuren zijn aangepast op maat van de burger.

Financiële Impact

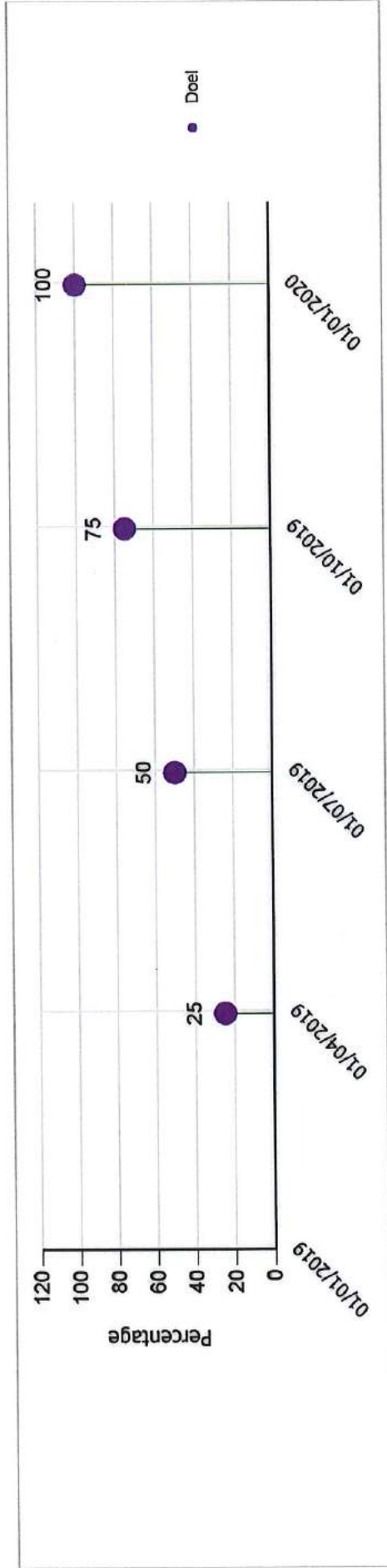
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	16 173	21 466	5 293	25 040	25 500	460
Totaal	16 173	21 466	5 293	25 040	25 500	460
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Berlaar blijft inzetten op klantvriendelijke en klantgerichte loketten

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	25	Op schema.
zo 31/03/2019		25	Eerste fase interne analyse behoeften klantvriendelijkheid.
zo 30/06/2019	50	50	Op schema.
zo 30/06/2019		50	Tweede fase interne analyse behoeften klantvriendelijkheid.
ma 30/09/2019	75	75	Op schema
ma 30/09/2019		75	Brainstorm actie klantvriendelijkheid.
di 31/12/2019	100	100	Op schema
di 31/12/2019		100	Actie rond klantvriendelijkheid opgestart.

Actie - 002.001.003.004 - Berlaar bouwt haar archief verder uit en zorgt voor een kwaliteitsvolle ontsluiting ervan

De gemeente Berlaar zorgt voor een goede archiefzorg en bouwt het archiefbeheer en het records management stelselmatig verder uit. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt en de nodige procedures voorzien.

Financiële Impact

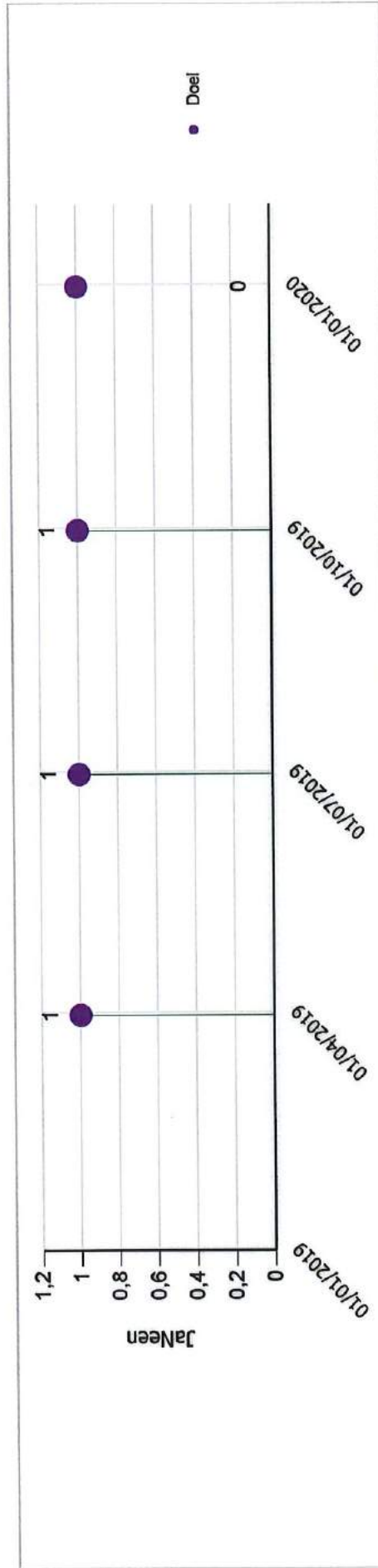
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Explicite	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	1 000	0	-1 000
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Mappenstructuur OCMW is vernieuwd en de vernietiging van archief werd verdergezet

-kritieke indicator-

Beschrijving : Het OCMW krijgt een mappenstructuur volgens dezelfde functionele logica als de gemeente. De selectie en vernietiging van archief maakt de hoeveelheid archief beheersbaar.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	OCMW- mappenstructuur op t-schijf werd aangemaakt.
zo 31/03/2019	1	1	De mappenstructuur van het OCMW is vernieuwd
zo 30/06/2019	1	1	Op schema
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	1	De waardering en selectie van het OCMW- archief is gebeurd; dit kon echter niet helemaal afgerond worden in het voorziene tijdsbestek.
ma 30/09/2019	1	1	Waardering en selectie archief gemeentehuis en OCMW door jobstudenten
di 31/12/2019	0	0	Er werden geen ordeningsplannen opgemaakt. Dit is op dit moment niet zo belangrijk voor de diensten, die niet veel papieren dossiers meer bewaren op de dienst.
di 31/12/2019	1	1	Ordeningsplan per dienst opgemaakt



Actie - 002.001.003.005 - Berlaar maakt het organiseren van evenementen transparanter

Alles aangaande evenementen en uitleendienst wordt gecentraliseerd op 1 dienst.
Zij gaan ervoor zorgen dat alle adviezen bijeengebracht worden en als 1 punt op het college gebracht zal worden.

Financiële Impact

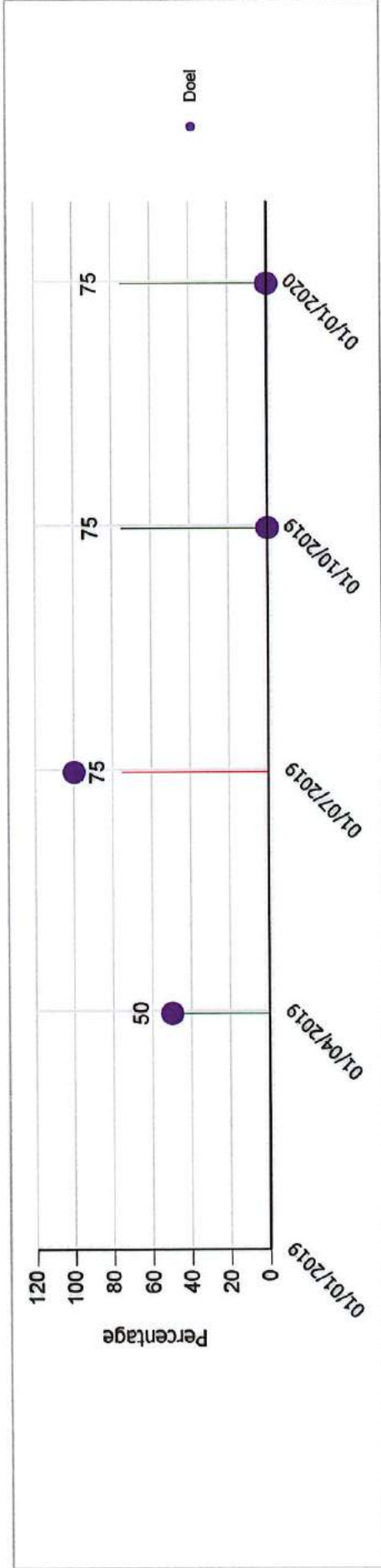
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	17 209	0	-17 209	6 000	1 000	-5 000
Investerings	8 734	0	-8 734	8 775	0	-8 775
Totaal	25 944	0	-25 944	14 775	1 000	-13 775

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Het integreren van de software in onze website

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	50		laatste afspraken zijn gemaakt, online op 01/06
zo 31/03/2019		50	Laatste afspraken met alle partijen maken
zo 30/06/2019	75		Het inschrijvings- en reservatielook is online, voor het luik i.v.m. de uitleendienst richten we ons op het najaar.
zo 30/06/2019		100	Online gaan
ma 30/09/2019	75		Het inschrijvings- en reservatielook is online, voor het luik i.v.m. de uitleendienst richten we ons op het najaar.
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	75		Het inschrijvings- en reservatielook is online. Het evenementenloket en de uitleendienst is klaar. Het luik voor interne zalen, interne evenementen moet nog afgewerkt worden. Planning definitief online: 01/02/20
di 31/12/2019		0	

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.002 - Berlaar biedt een vernieuwende, professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening aan op een klantvriendelijke, klantgerichte en efficiënte manier

Kwalitatief



Als moderne overheidsorganisatie zijn we performant en permanent in beweging. We spelen in op actuele noden en houden de vinger aan de pols op het vlak van hedendaagse ontwikkelingen. Via strategisch HRM-beleid hebben we oog voor de mens in de organisatie om optimaal ten dienste van onze klanten te kunnen staan. We bouwen aan een integraal organisatiebeheersysteem in samenhang met een doorgedreven kwaliteitszorg. Vanuit het perspectief van efficiënt beheer en klantgerichtheid evolueren we naar een gecentraliseerde dienstverlening vanuit gemeente en OCMW.

Kwantitatief	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Financiële Impact	6 298 102	738 647	7 618 050	1 087 557	-6 530 492	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actieplan - 002.002.001 - Berlaar heeft aandacht voor talent en zet in op een duidelijk en strategisch HRM-beleid

Berlaar houdt bij HRM-beleid rekening met de volledige cyclus van werknemers: in- door- en uitstroom. Ze zorgt hierbij dat alle aspecten van het HRM-beleid op elkaar afgestemd zijn.



Financiële Impact

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	5 327 947	728 034	5 681 830	664 597	-5 017 234	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 002.002.001.001 - Berlaar trekt de juiste werknemers aan via een doelgericht aanwervingsbeleid

Berlaar zal bij de publicatie van vacatures en de keuze van recruiterskanalen rekening houden met de doelgroep, en dit op de meest kostenefficiënte manier. De inhoud van de selectieproeven en de keuze van de aanwervingscommissies zal eveneens geoptimaliseerd worden, met als doel de juiste persoon op de juiste plaats te zetten.

Financiële Impact

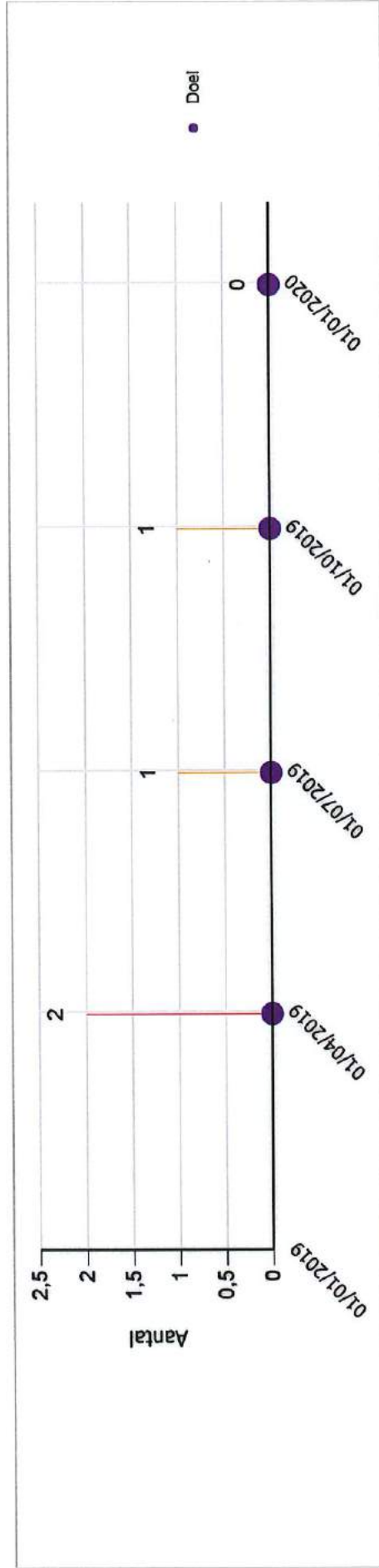
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	12 159	0	16 300	0	-16 300	1
Totaal	12 159	0	16 300	0	-16 300	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Aantal vacatures dat na 1 aanwervingsprocedure niet ingevuld raakt

Beschrijving : Zo goed als 100% van onze vacatures wordt na 1 aanwervingsprocedure ingevuld.




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	2		ICT/GIS-consulent eigen aanwerving: combinatie met GIS blijkt zeer moeilijk. Wervingsreserve groen: geen geschikte kandidaten voor langdurige tewerkstelling.
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	1		tijdelijke contracten groendienst: 2 x moeten openverklaren.
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	1		1 poetshulp opnieuw open te verklaren.
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	0		op schema
di 31/12/2019		0	

Actie - 002.002.001.002 - Berlaar investeert in loopbaanontwikkeling d.m.v. een geïntegreerd onthaal-, functionerings-, evaluatie- en vormingsbeleid

Berlaar zal inzetten op een geoptimaliseerd onthaalbeleid door de uitwerking van een onthaalbrochure en een checklist bij aanwerving. Er wordt gestreefd naar een optimale doorstroom van nieuwe medewerkers door de uitwerking van een aangepast coach/meter/peter-systeem. Op termijn zal ook het evaluatiesysteem herbekeken worden om voor een intensieve opvolging, begeleiding en indien nodig bijsturing van medewerkers te zorgen. Hierbij zal ook het vormingsbeleid (aanbieden van aangepaste opleiding n.a.v. functioneringsgesprekken of evaluaties) een rol spelen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	68 046	0	-68 046	71 741	0	-71 741
Totaal	68 046	0	-68 046	71 741	0	-71 741

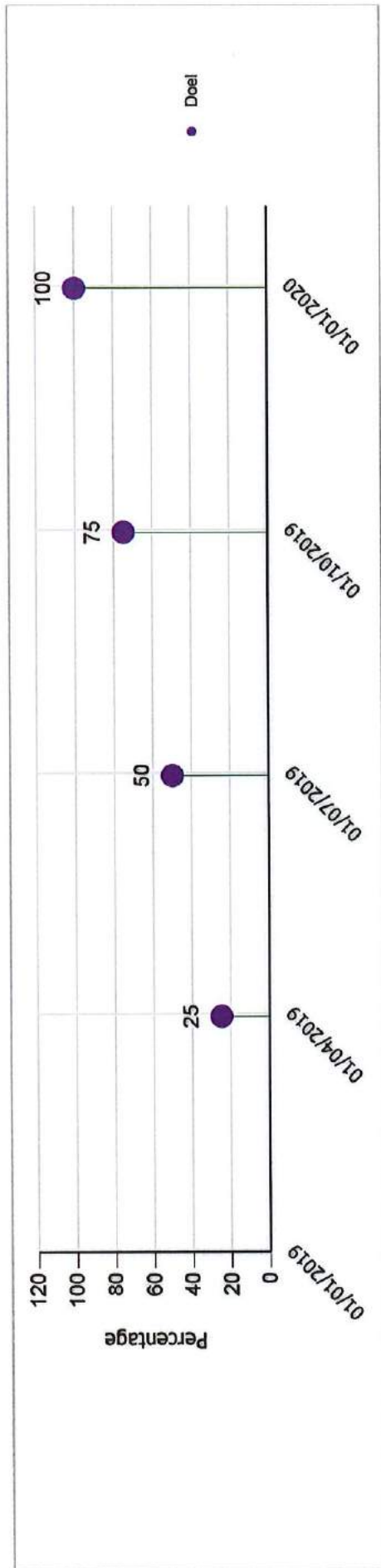
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Opvolging evaluatiecyclus en doorschalingen

-kritieke indicator-

Beschrijving : Jaarlijks wordt door de personeelsdienst opgevolgd in welke mate de functionerings- en evaluatiecyclus worden uitgevoerd.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	op schema	
zo 31/03/2019	25	Opvolging evaluatie- en planningsgesprekken uitgevoerd	
zo 30/06/2019	50	op schema	
zo 30/06/2019	50	Update lijst evaluaties en doorschalingen uitgevoerd	
ma 30/09/2019	75	op schema	
ma 30/09/2019	75	Opvolging functioneringsgesprekken uitgevoerd	
di 31/12/2019	100	op schema	
di 31/12/2019	100	Update lijst evaluatie en doorschalingen uitgevoerd	

Actie - 002.002.001.003 - Berlaar zorgt voor een efficiënte en moderne loons- en personeelsadministratie

Er zal meer en meer ingezet worden op modernisering en digitalisering van de personeels- en loonsadministratie. Dit zal ook zorgen voor een verhoogde efficiëntie. Op termijn zal de mogelijkheid bekeken worden om te kiezen voor een volledig geïntegreerd HR-systeem.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 193 907	727 939	-4 465 968	5 535 102	664 597	-4 870 505
Totaal	5 193 907	727 939	-4 465 968	5 535 102	664 597	-4 870 505

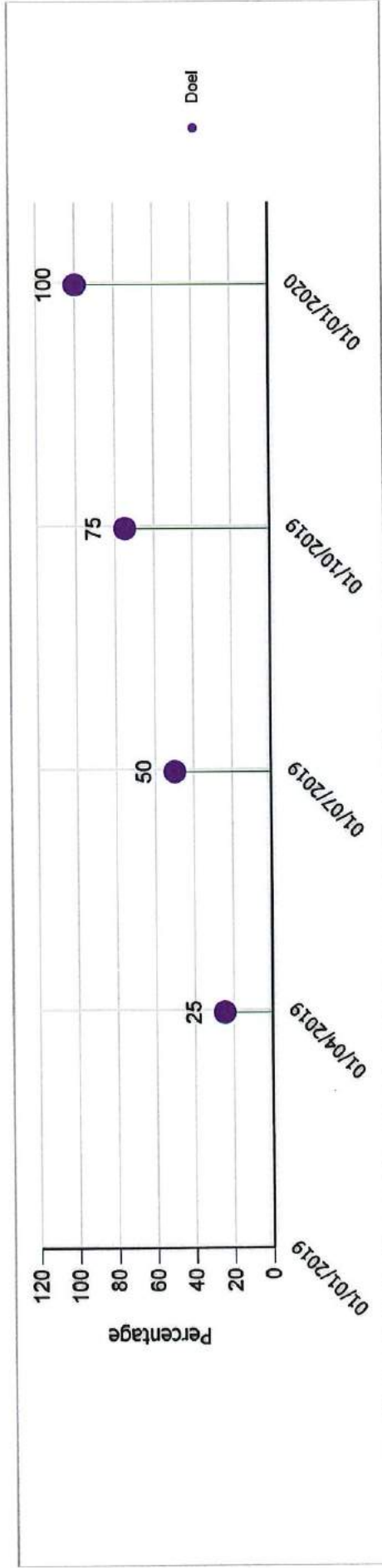
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

-kritieke indicator-

Mate van digitalisering OCMW-poetsdienstdossiers en archiefdossiers

Beschrijving : De OCMW-poetsdienstdossiers en archiefdossiers dienen gedigitaliseerd te worden.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	op schema	
zo 31/03/2019	25	10% van de archiefdossiers gedigitaliseerd	
zo 30/06/2019	50	op schema	
zo 30/06/2019	50	15% van de archiefdossiers gedigitaliseerd	
ma 30/09/2019	75	op schema	
ma 30/09/2019	75	20% van de archiefdossiers gedigitaliseerd	
di 31/12/2019	100	op schema	
di 31/12/2019	100	25 % van de archiefdossiers gedigitaliseerd	



Actie - 002.002.001.004 - Berlaar zorgt voor een duidelijk beleidskader door de ontwikkeling en het onderhoud van de nodige statuten, reglementen en beleidscodes

Berlaar volgt de wijzigingen in (hogere) regelgeving op de voet op om ervoor te zorgen dat de eigen reglementeringen up-to-date zijn. Bepaalde materies die een duidelijk kader nodig hebben zullen in de vorm van een beleidskader gegoten worden.

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

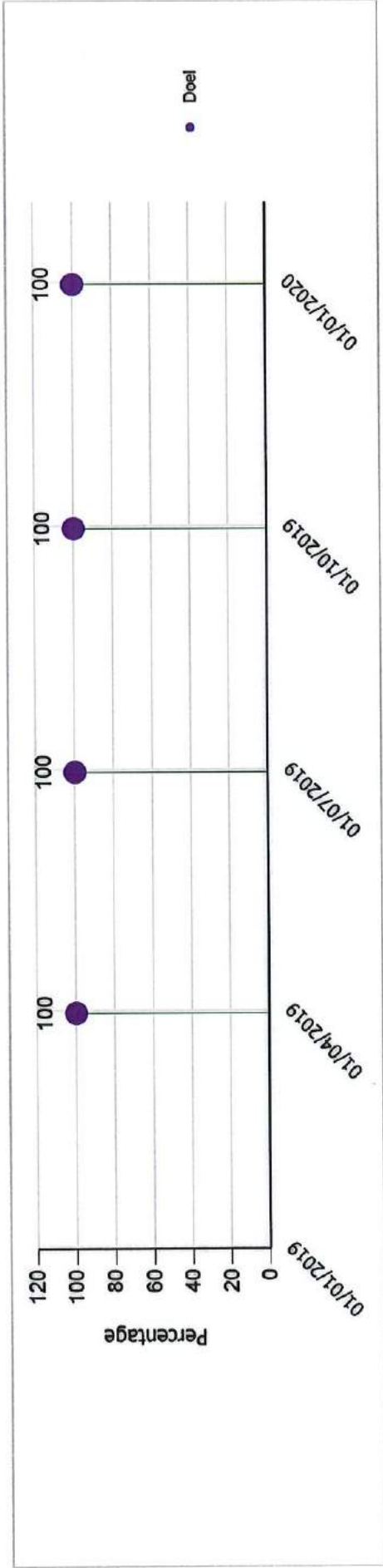
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Wetmatigheid van statuten en reglementen

-kritieke indicator-

Beschrijving : De reglementeringen zijn volledig up-to-date en conform de vigerende wetgevingen.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	100	op schema
zo 31/03/2019	100	100	op schema
zo 30/06/2019	100	100	op schema
zo 30/06/2019	100	100	op schema
ma 30/09/2019	100	100	op schema
ma 30/09/2019	100	100	op schema
di 31/12/2019	100	100	op schema
di 31/12/2019	100	100	op schema

Actie - 002.002.001.005 - Berlaar zorgt voor een tijdig en gestoffeerd overleg met de werknemersorganisaties

Berlaar zorgt ervoor dat de vergaderingen met de werknemersorganisaties regelmatig georganiseerd worden, dat de aanwezigheidsgraad zo hoog mogelijk is en dat de agenda zo volledig mogelijk is.

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

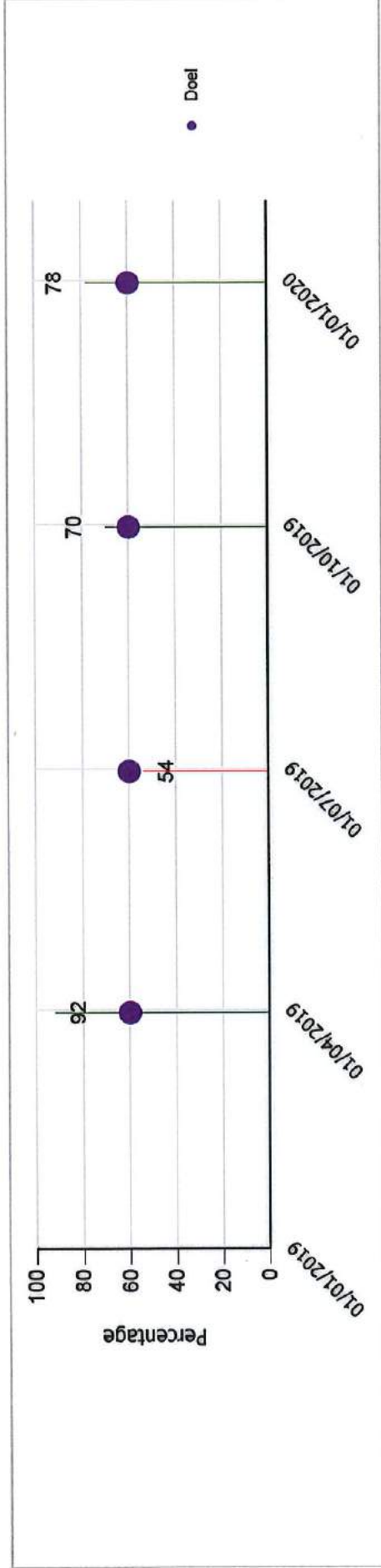
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aanwezigheidsgraad van de leden van het HOC en BOC

-kritieke indicator-

Beschrijving : Er werden vooral HOC-vergaderingen georganiseerd. Hieraan nemen, wegens de inhoud van de agenda, traditioneel minder leden deel dan aan de BOC-vergaderingen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	92		op schema
zo 31/03/2019		60	
zo 30/06/2019	54		lage opkomst
zo 30/06/2019		60	
ma 30/09/2019	70		op schema
ma 30/09/2019		60	
di 31/12/2019	78		op schema
di 31/12/2019		60	

Actie - 002.002.001.006 - Berlaar motiveert haar personeel d.m.v. allerlei acties en evenementen

Berlaar organiseert jaarlijkse enkele initiatieven voor haar personeel: personeelsfeest, teambuilding, dag van de schoonmaker/secretarisse, geschenkje met sinterklaas/Pasen en een nieuwjaarsreceptie.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	39 001	95	-38 906	42 980	0	-42 980
Totaal	39 001	95	-38 906	42 980	0	-42 980

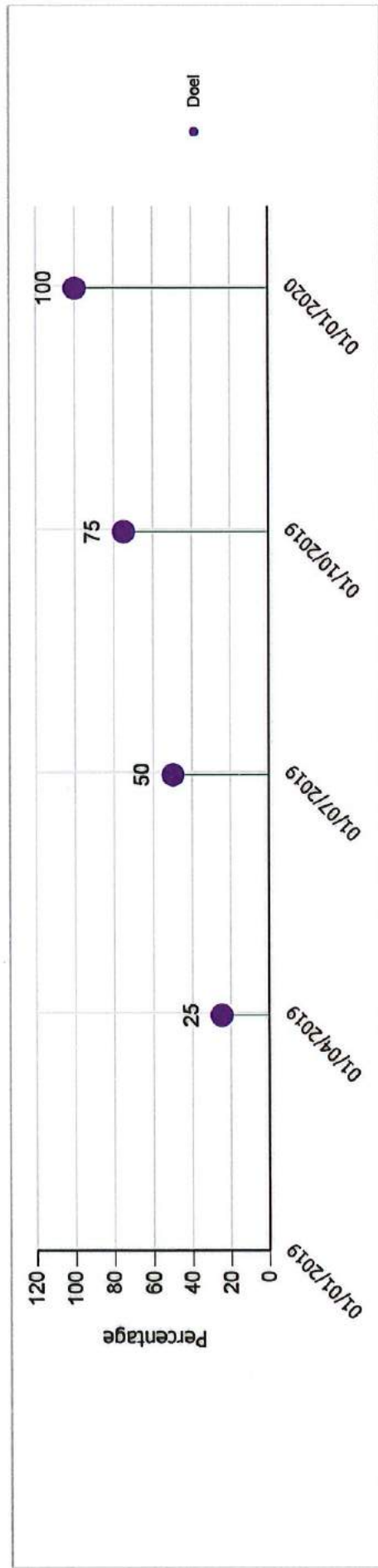
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Opvolging uitvoering acties en evenementen

-kritieke indicator-

Beschrijving : Jaarlijks worden er enkele acties en evenementen voor het personeel georganiseerd.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		op schema
zo 31/03/2019		25	Nieuwjaarsreceptie personeel georganiseerd
zo 30/06/2019	50		op schema
zo 30/06/2019		50	Paasactie personeel georganiseerd
ma 30/09/2019	75		op schema
ma 30/09/2019		75	Personeelsfeest georganiseerd
di 31/12/2019	100		op schema
di 31/12/2019		100	Sinterklaasactie personeel georganiseerd

Actie - 002.002.001.007 - Berlaar voert een constructief er wél-zijn beleid

Berlaar zal zorgen voor een positief gericht welzijnsbeleid ter verbetering van het absentieisme.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 834	0	-14 834	15 708	0	-15 708
Totaal	14 834	0	-14 834	15 708	0	-15 708

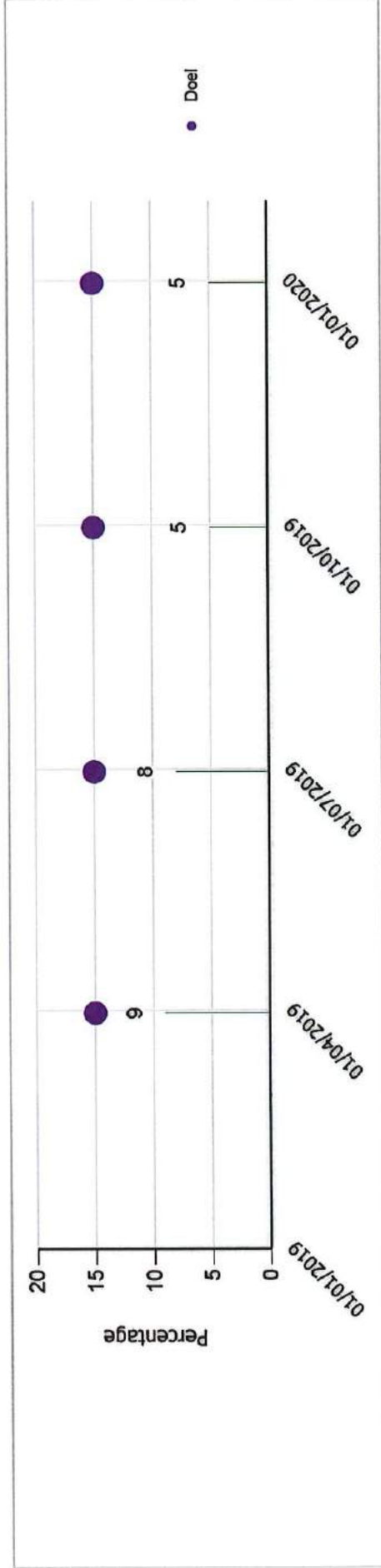
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Percentage werknemers met een Bradfordfactor > 80

-kritieke indicator-



Beschrijving : Er werden voor het ziekteverzuim Bradfordfactoren berekend. Sinds 2016 wordt er een er-wel-zijn-beleid toegepast. Aan de hand van de evolutie van de Bradfordfactoren kunnen de resultaten hiervan afgetoetst worden.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	9		op schema
zo 31/03/2019		15	
zo 30/06/2019	8		op schema
zo 30/06/2019		15	
ma 30/09/2019	5		op schema
ma 30/09/2019		15	
di 31/12/2019	5		op schema
di 31/12/2019		15	



Actieplan - 002.002.002 - Berlaar structureert haar interne communicatie als hefboom voor een betere dienstverlening

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9 680	0	-9 680	52 837	0	-52 837
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Actie - 002.002.002.001 - Berlaar werkt een overkoepelend interne communicatieplan uit (inclusief structureel intern overleg)

De gemeente Berlaar zal een overkoepelend intern communicatieplan opmaken om de communicatie tussen bestuur, collega's en diensten te verbeteren. Er wordt structureel intern overleg georganiseerd om de algemene werking te verbeteren en er wordt bekeken welke communicatiekanalen noodzakelijk zijn voor een optimale interne communicatie.

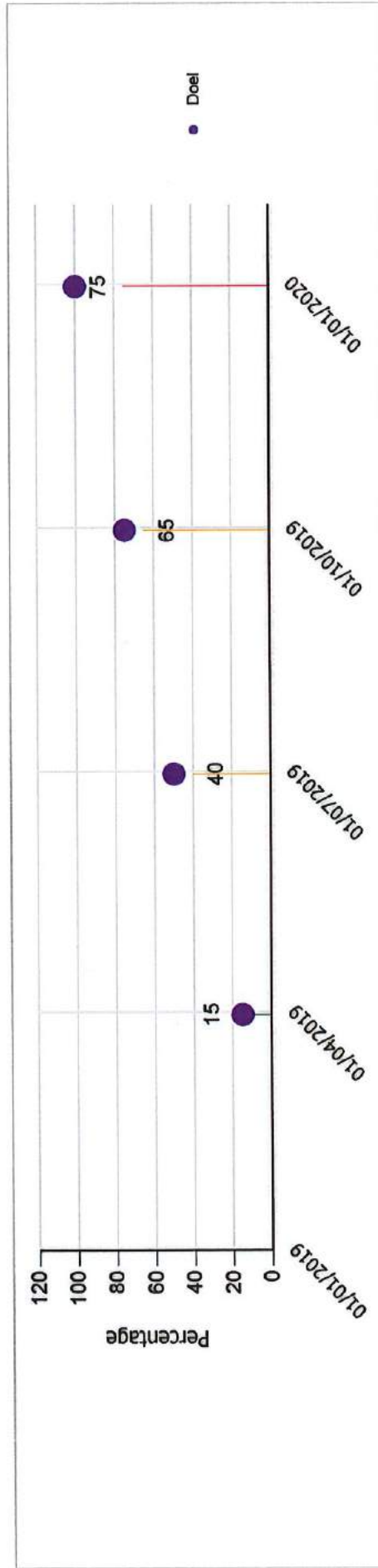
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van realisatie van de opmaak van een communicatieplan

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	15	15	Op schema.
zo 31/03/2019	40	40	Deskresearch communicatieplan
zo 30/06/2019	65	65	Op schema.
zo 30/06/2019	40	50	Analyse interne communicatiekanalen
ma 30/09/2019	65	75	Eerste draft intern communicatieplan
ma 30/09/2019	75	75	
di 31/12/2019	75	100	Evaluatie en aanpassing eerste draft communicatieplan
di 31/12/2019	75	100	

Actie - 002.002.002-002 - Berlaar investeert in de uitbouw van een intranet als eenduidig werkplatform en communicatiemiddel voor haar medewerkers

Met een intranet wil Berlaar de kennisoverdracht en de interne communicatie tussen haar medewerkers verbeteren. Het intranet wordt geïmplementeerd in de website en is een gebruiksvriendelijke omgeving, afgeschermd voor de buitenwereld, waar het personeel o.m. informatie, documenten en foto's kan delen.

Financiële Impact

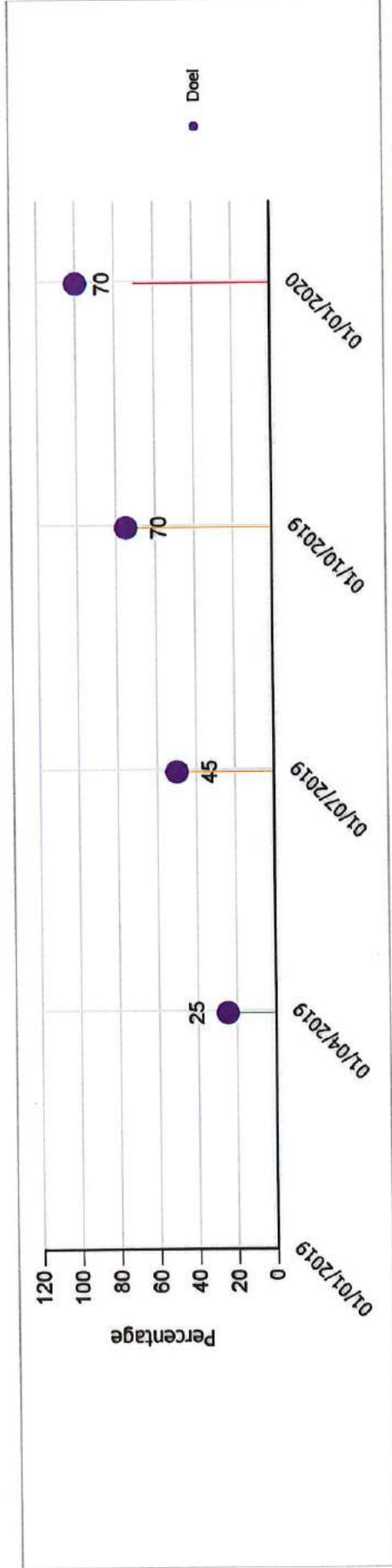
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investeringen	9 680	0	-9 680	52 837	0	-52 837
Totaal	9 680	0	-9 680	52 837	0	-52 837
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Mate van vordering van het uitwerken van een intranet

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Op schema.
zo 31/03/2019		25	25 Creatie intranet opgestart.
zo 30/06/2019	45		Zo goed als op schema.
zo 30/06/2019		50	Inhoudelijke samenstelling en contentmigratie opgestart.
ma 30/09/2019	70		
ma 30/09/2019		75	Intranet gelanceerd.
di 31/12/2019	70		Omschakeling naar O365 biedt opportuniteit voor beter intranet in Office-omgeving. Afgestemd met ICT, voorbereidingen voor intranet kunnen hergebruikt worden.
di 31/12/2019		100	Evaluatie intranet.

Actie - 002.002.002.003 - Berlaar ontwikkelt haar eigen personeelsblad

Een eigen personeelsblad moet de interne communicatie en de betrokkenheid tussen de Berlaarse medewerkers verbeteren. Het personeelsblad bevat informatie over de werking, opleidingen en relevant nieuws voor de personeelsleden. Zo vormt het een goede aanvulling op de overige communicatiemiddelen zoals het intranet. Het blad verschijnt met een vaste periodiciteit op papier en digitaal.

Financiële Impact

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

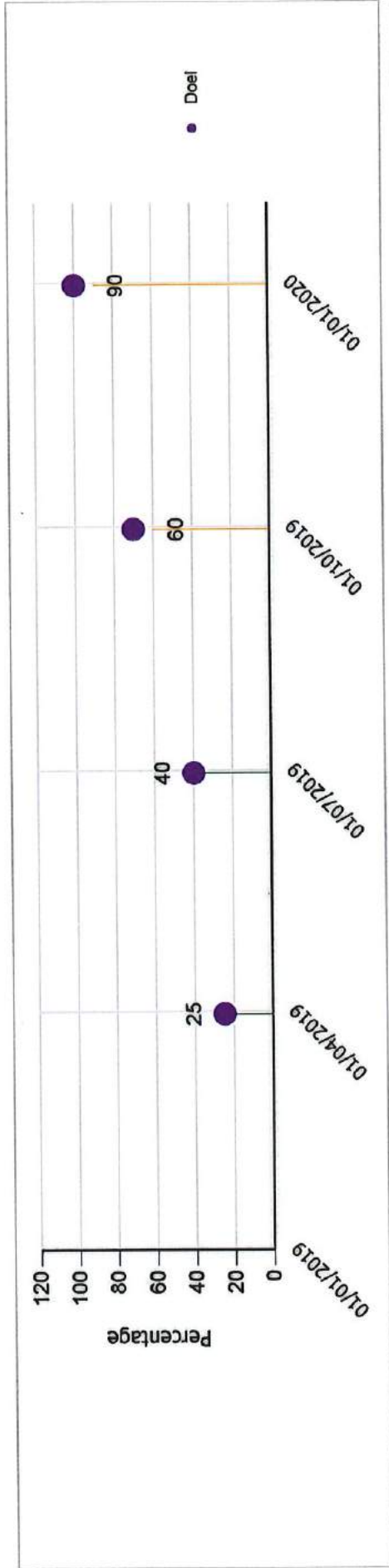
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Mate van ontwikkeling van personeelsblad

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Op schema.
zo 31/03/2019		25	Eerste fase deskresearch personeelsbladen
zo 30/06/2019	40		Op schema.
zo 30/06/2019		40	Tweede fase deskresearch personeelsbladen.
ma 30/09/2019	60		
ma 30/09/2019		70	Conceptbepaling personeelsbladen.
di 31/12/2019	90		
di 31/12/2019		100	Eerste uitgewerkt concept personeelsblad.

Actie - 002.002.002.004 - Berlaar verspreidt een dagelijkse knipselkrant aan haar werknemers

De gemeente bezorgt dagelijks een digitale knipselkrant aan haar medewerkers. Zo zijn ze op de hoogte van wat er in de pers verschijnt over de gemeente Berlaar.

Financiële Impact

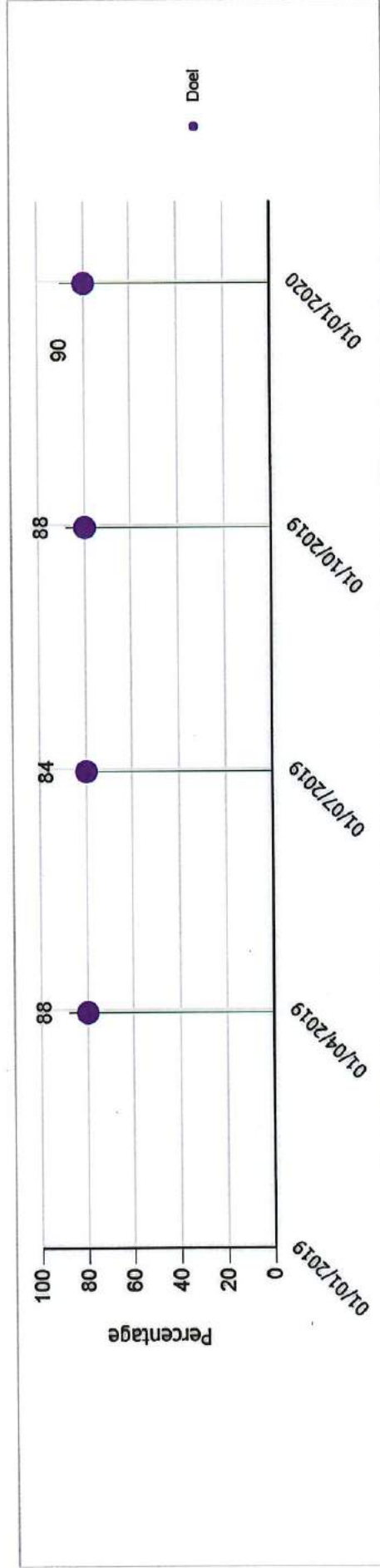
	Jaarrekening			Saldo	Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven		Ontvangst			
Geen budget	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	
Balanced Scorecard toestand							Onderliggend niveau	Gewicht
								1

Doelstellingen Realisatie



-kritieke indicator-

Versturen van een dagelijkse knipselkrant.

Beschrijving : We streven naar een maximale interne communicatie en trachten om dagelijks een knipselkrant te versturen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	88	88	Op schema.
zo 31/03/2019		80	80% van de werkdagen wordt een knipselkrant verstuurd naar de medewerkers.
zo 30/06/2019	84	84	Op schema.
zo 30/06/2019		80	80% van de werkdagen wordt een knipselkrant verstuurd naar de medewerkers.
ma 30/09/2019	88	88	
ma 30/09/2019		80	80% van de werkdagen wordt een knipselkrant verstuurd naar de medewerkers.
di 31/12/2019	90	90	
di 31/12/2019		80	80% van de werkdagen wordt een knipselkrant verstuurd naar de medewerkers.


Actieplan - 002.002.003 - Berlaar zorgt voor een aangepaste infrastructuur waarin een hedendaagse dienstverlening mogelijk is					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Ontvangst	Saldo
Totaal	88 567	0	-88 567	687 191	420 001
Balanced Scorecard toestand			Onderliggend niveau		
					
			Gewicht		
			1		

Actie - 002.002.003.001 - Berlaar bouwt een nieuw administratief centrum en ontwikkelt het binnengebied

Doelstellingen Realisatie

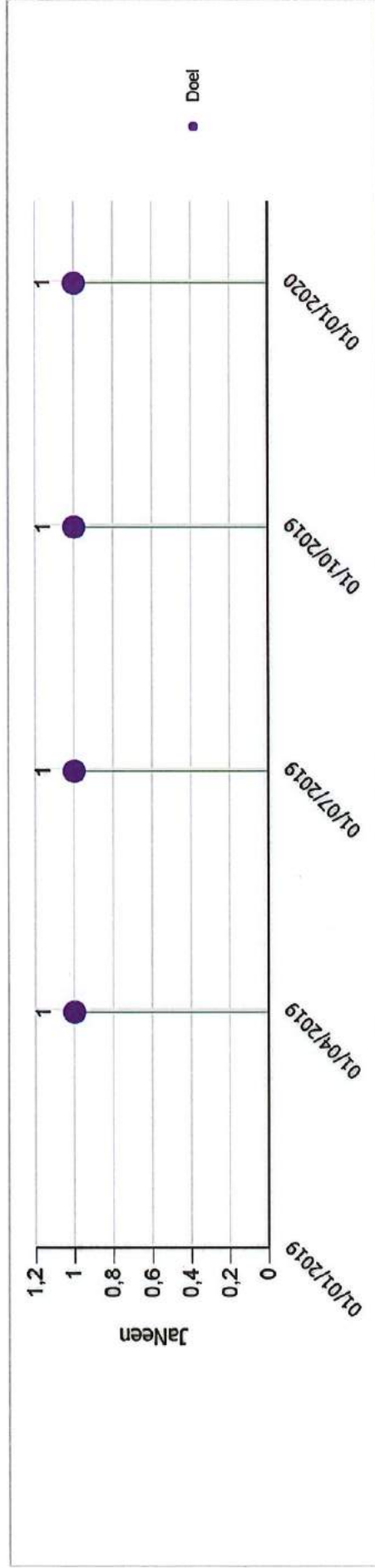
Uit de bevolkingsbevraging bleek duidelijk dat het huidige gemeentehuis niet voldoet om klantgerichte dienstverlening te maximaliseren. Berlaar wenst een nieuw administratief gebouw te realiseren waarvan de gemeentelijke diensten en het OCMW geïntegreerd worden.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	0	0	0	1		1
Investerings	88 567	0	684 962	0	-684 962	
Liquiditeiten	0	0	0	420 000	420 000	
Totaal	88 567	0	684 962	420 001	-264 961	
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						

Opvolgen aanvraag omgevingsvergunning nieuw administratief centrum

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	beroep ingediend na verlening vergunning
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1	1	beroepsprocedure omgevingsvergunning lopende, uitspraak wordt verwacht in augustus
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	1	Deputatie heeft de vergunning bevestigd en het beroep verworpen.
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	1	vergunning is uitvoerbaar, aktes zijn goedgekeurd, aannemer is gegund, opstart werken wordt gepland
di 31/12/2019	1	1	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 002.002.003.002 - Berlaar reorganiseert haar dienstverlening met het oog op de inkanteling van het OCMW volgens de principes van service design

Berlaar reorganiseert haar dienstverlening met het oog op de inkanteling van het OCMW volgens de principes van service design. Zij werd hierbij ondersteunt door Möbius.

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Investeringsen	0	0	2 229	0	-2 229
Totaal	0	0	2 229	0	-2 229



Financiële Impact

Actieplan - 002.002.004 - Berlaar zet in op een optimalisatie van haar bedrijfsprocessen door een doorgedreven standaardisering, automatisering en integratie van applicaties

Berlaar zet in op een optimalisatie van haar bedrijfsprocessen door:

- een audit van haar IT-architectuur en gunning voor de opmaak van een masterplan IT
- automatisatie van haar notulenbeheer, documentenbeheer, afleveren van vergunningen, HR-processen, facturatiesysteem voor onderwijs, uitleendienst en reservaties, inschrijvingingen BKO
- het voorzien van de nodige middelen om het IT-materiaal up-to-date te houden.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	419 758	0	419 758	0	-597 439
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				
					
	Gewicht				
	1				

60

Actie - 002.002.004.001 - Berlaar voorziet een audit van haar IT-architectuur en infrastructuur en tekent een masterplan IT uit

Berlaar zal een audit van haar IT-architectuur laten uitvoeren om een concreet beeld te krijgen van de manier waarop IT gebruikt wordt om informatie te beheren en om van daaruit in te schatten welke aspecten van informatiebeheer prioritair aangepakt moeten worden.

Berlaar zal ook de gunning uitwerken om een studie bureau aan te duiden dat een masterplan IT zal uittekenen.

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.004.002 - Berlaar automatiseert haar notulenbeheer

Burgers, bedrijven en instellingen verwachten om continu op de hoogte gehouden te worden van de actuele stand van zaken van hun dossier. Via de automatisering van de gemeentelijke bedrijfsprocessen wil Berlaar een antwoord bieden op deze wens. Eén van die bedrijfsprocessen vormt het notulenbeheer. Waar dit voorlopig nog op papier, via een gedeelde netwerkschijf en via e-mail verloopt - wat het versiebeheer en de transparantie niet ten goede komt - wil de gemeente investeren in een systeem dat haar in staat stelt om de dossiers voor de diverse vergaderingen digitaal voor te bereiden, te agenderen, te behandelen en te archiveren. Dit systeem moet bovendien naadloos aansluiten op de verschillende toepassingen die binnen de gemeente gangbaar zijn.

Financiële Impact

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
0	0	0	0
0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

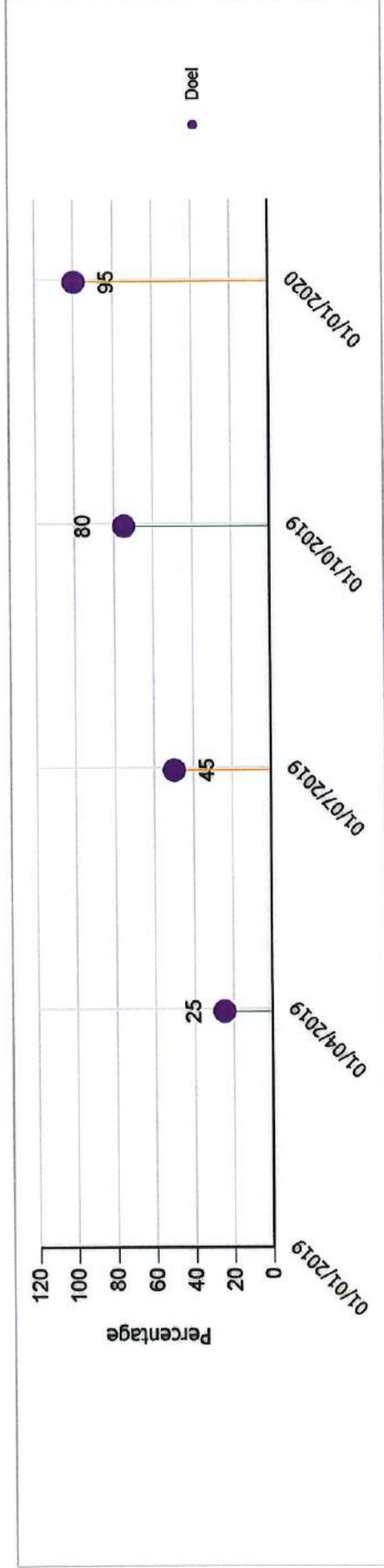
Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	17 230	0	17 999	0	-17 999
Totaal	17 230	0	17 999	0	-17 999

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

-kritieke indicator-

Mate van vordering van het project

Beschrijving : Berlaar automatiseert haar notulenbeheer.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	op schema	
zo 31/03/2019	25	Notulen van secretarisbesluiten voor personeelszaken opstarten.	
zo 30/06/2019	45	burgemeestersbesluiten ok / secretarisbesluiten om technische redenen nog niet in orde	
zo 30/06/2019	50	Notulen van burgemeestersbesluiten inventariseren en automatiseren.	
ma 30/09/2019	80	op schema	
ma 30/09/2019	75	Notulen adviesraden.	
di 31/12/2019	95	Teamoverleg wordt nog verder uitgerold	
di 31/12/2019	100	Notulen teamoverleg.	

Actie - 002.002.004.003 - Berlaar automatiseert haar documentbeheer

In 2014 zal er werk gemaakt worden van de automatisatie van het documentbeheer. Het is de bedoeling dat dit systeem veel manuele processen uitsluit en zorgt voor administratieve transparantie en vereenvoudiging.

Financiële Impact

Jaarrekening

Budget

Doelstellingen Realisatie

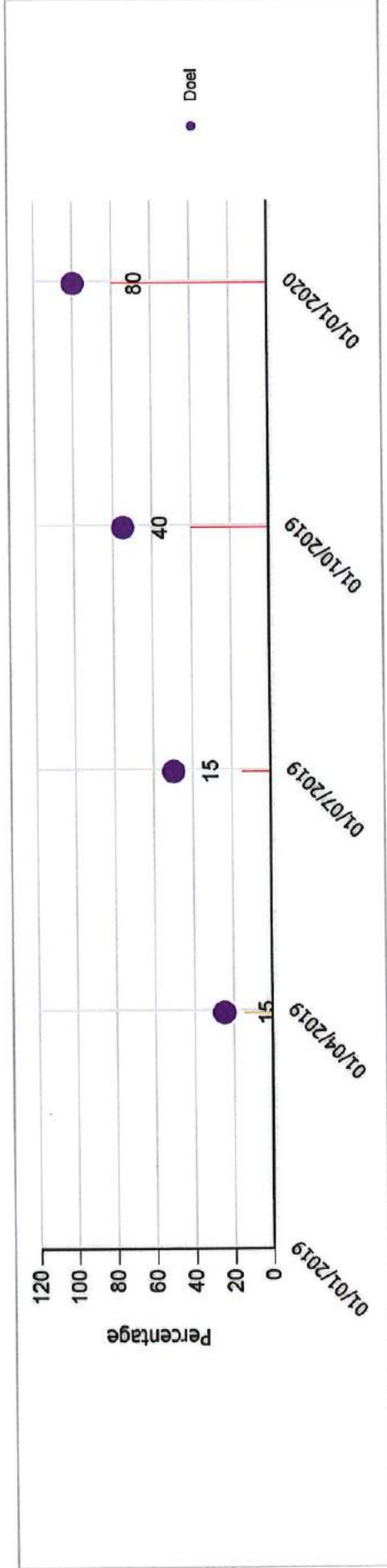
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van uitvoering van het project.

Beschrijving : Berlaar automatiseert haar documentbeheer.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	15		Vertraging door de betrokkenheid van vele partijen
zo 31/03/2019	25		Koppeling met recreatex voor e-loket mogelijk maken.
zo 30/06/2019	15		om technische redenen nog geen burgerloket - wachten op upgrade september
zo 30/06/2019	50		Burgerloket go-live.
ma 30/09/2019	40		Burgerloket wordt half november geïmplementeerd
ma 30/09/2019	75		Vormingsaanvragen go-live.
di 31/12/2019	80		burgerloket wacht op certificaten van MAGDA-platform / vormingsaanvragen nog in testfase
di 31/12/2019	100		Subsidie-aanvragen inventariseren als eerste stap naar automatisering.

Actie - 002.002.004.004 - Berlaar automatiseert het afleveren van vergunningen

Door het opvolgen van de aanvraagdossiers voor vergunningen en meldingen inzake Ruimtelijke Ordening wordt een eenvormige en voorspoedige behandeling op neutrale wijze verzekerd. Ook het beheer van digitale dossiers met bijbehorende (digitale) documenten vereenvoudigt de raadpleging en informatiedeling.

Financiële Impact

Jaarrekening

Budget



Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.002.004.005 - Berlaar automatiseert haar HR-processen

Berlaar zet in op een optimalisatie van het tijdsregistratiesysteem door uitbreiding met een afwezigheidsbeheerssysteem, waardoor personeelsleden hun saldo's kunnen raadplegen en digitaal afwezigheden kunnen vragen en (laten) goedkeuren.

Financiële Impact

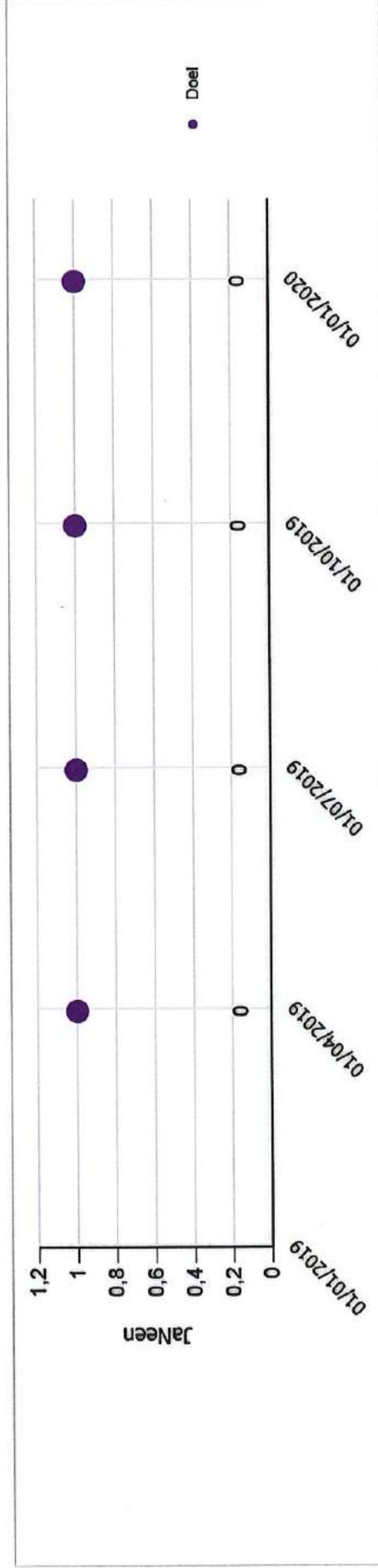
	Jaarrekening			Budget			Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Geen budget	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand							
Onderliggend niveau							
							
							
1							

Doelstellingen Realisatie

Digitalisering van enkele specifieke HR-processen

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		werd ons voorgesteld en overlopen, maar is nog steeds niet in voege.
zo 31/03/2019	1		1 Beslissingsproces dagelijks personeelsbeheer gedigitaliseerd in Atrium
zo 30/06/2019	0		nog niet mogelijk in Atrium
zo 30/06/2019	1		1 Beslissingen vormingsflow gedigitaliseerd in Atrium
ma 30/09/2019	0		nog geen intranet beschikbaar
ma 30/09/2019	1		1 Input HR-informatie bij invoering Intranet
di 31/12/2019	0		niet uitgevoerd wgs andere prioriteiten
di 31/12/2019	1		1 Proces en formulieren fv-onkosten-middagtoezicht onderwijs herbekijken en indien nodig optimaliseren

Actie - 002-002.004.006 - Berlaar voert een facturatiesysteem voor het gemeentelijk onderwijs in

Berlaar voert een facturatiesysteem in voor het onderwijs.

Financiële Impact

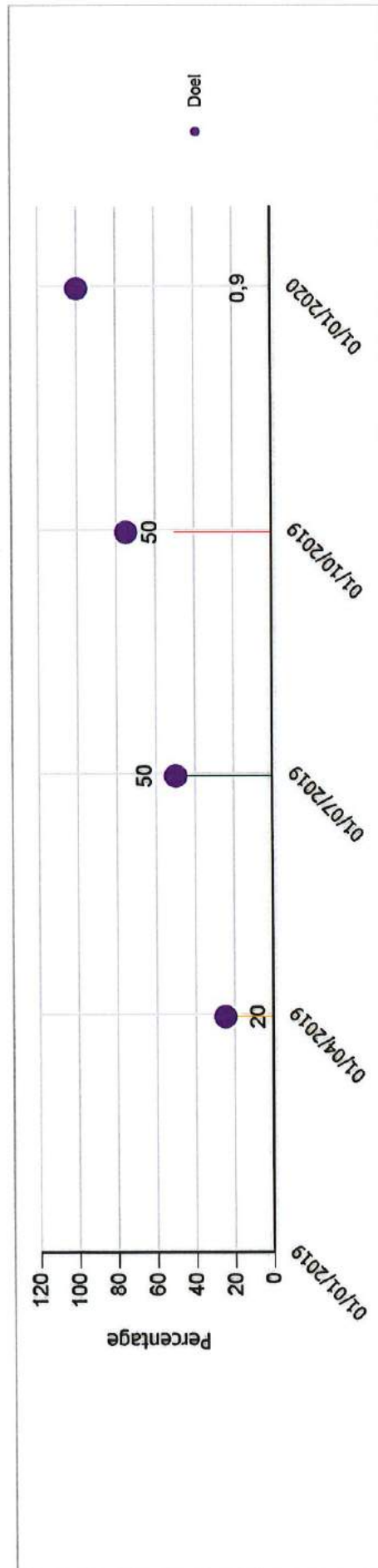
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Mate van vordering van invoer facturatiesysteem

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	20		Procedure staat op punt. Finale beslissing bij wanbetaling door CBS nog te nemen.
zo 31/03/2019	25		Procedure aanmaningen uitwerken.
zo 30/06/2019	50		Financieel directeur doet het nodige opdat domiciliëring mogelijk is vanaf 1 september
zo 30/06/2019	50		Invoeren mogelijkheid domiciliëring.
ma 30/09/2019	50		Uitgesteld door afwezigheid financieel directeur.
ma 30/09/2019	75		Evaluatie facturatiesysteem.
di 31/12/2019	1		Systeem loopt, domiciliëring ingevoerd, evaluatie moet nog gebeuren.
di 31/12/2019	100		Evaluatie betalingen vorig schooljaar.

Actie - 002.002.004.007 - Berlaar automatiseert de inschrijvingen van de buitenschoolse kinderopvang

Momenteel beschikt de gemeente Berlaar nog niet over de mogelijkheid om online in te schrijven voor de vakantiewerking van de buitenschoolse kinderopvang. Tegen de de zomervakantie van 2015 willen we met een online tool de inschrijving voor de vakantieperiodes van thuis uit mogelijk te maken. Hierdoor kunnen lange wachtrijen vermeden worden.

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

Doelstellingen Realisatie

Actie - 002.002.004.008 - Berlaar voorziet de nodige middelen om het IT-materiaal up-to-date te houden

Berlaar biedt haar mandatarissen en haar medewerkers de nodige IT-materialen aan en zorgt ervoor dat deze materialen steeds up-to-date gehouden worden.

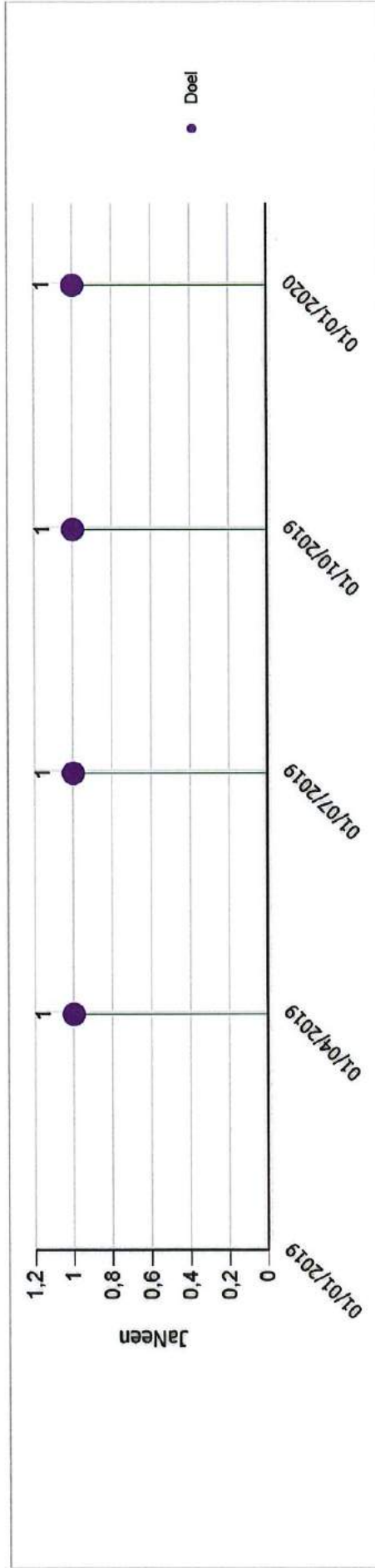
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	324 602	0	-324 602	351 368	0	-351 368
Investerings	77 926	0	-77 926	228 072	0	-228 072
Totaal	402 529	0	-402 529	579 440	0	-579 440
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Mate waarin de uitgaven binnen de afgesloten contracten passen

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	ja
zo 31/03/2019	1	1	ja
zo 30/06/2019	1	1	ja
zo 30/06/2019	1	1	ja
ma 30/09/2019	1	1	ja
ma 30/09/2019	1	1	ja
di 31/12/2019	1	1	ja
di 31/12/2019	1	1	ja

Doelstellingen Realisatie

Actie - 002.002.004.009 - Berlaar automatiseert de inschrijvingen voor haar activiteiten

Met een gebruiksvriendelijk Informatieprogramma kunnen ouders hun kinderen of deelnemers zichzelf inschrijven voor het activiteitenaanbod van de gemeente en gebeurt de verwerking van de aanvragen/inschrijvingen voor een groot deel automatisch.

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.004.010 - Berlaar automatiseert de reservaties van haar gemeentelijke infrastructuur (sport, jeugd, etc.)

Met een gebruiksvriendelijk Informatieprogramma kunnen klanten en materiaalreserveren en gebeurt de verwerking van de aanvragen/inschrijvingen voor een groot deel automatisch.

Financiële Impact

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

Actie - 002.002.004.011 - Berlaar voert het digitale omgevingsloket in

Conform de voorschriften van de vigerende wetgeving en met het oog op zowel een klantvriendelijke dienstverlening en een vlotte dossierdoorstroom wordt gebruik gemaakt van een informatiesysteem voor dossierbehandeling gekoppeld aan het Vlaamse omgevingsloket.



Financiële Impact

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

Actieplan - 002.002.005 - Berlaar mandateert werk van de opzet van een gemeentelijk informatie-systeem

Artikel 99 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenten instaan voor de interne controle van hun activiteiten. Om hieraan te voldoen zal de gemeente Berlaar actief werk maken van de opzet van een interne controlesysteem door het beschrijven en reengineeren van haar bedrijfsprocessen, door continue monitoring en het nemen van de nodige risicobeheersmaatregelen en door te voorzien in rapportering in functie van de noden en behoeften.



Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Actie - 002.002.005.001 - Berlaar beheert haar interne risico's door het beschrijven en reengineeren van haar bedrijfsprocessen

De gemeente Berlaar zal actief werk maken van de opzet van een intern controlesysteem. Eén van de onderdelen hiervan is het beheersen van de interne risico's door het beschrijven en reengineeren van bedrijfsprocessen.

Financiële Impact

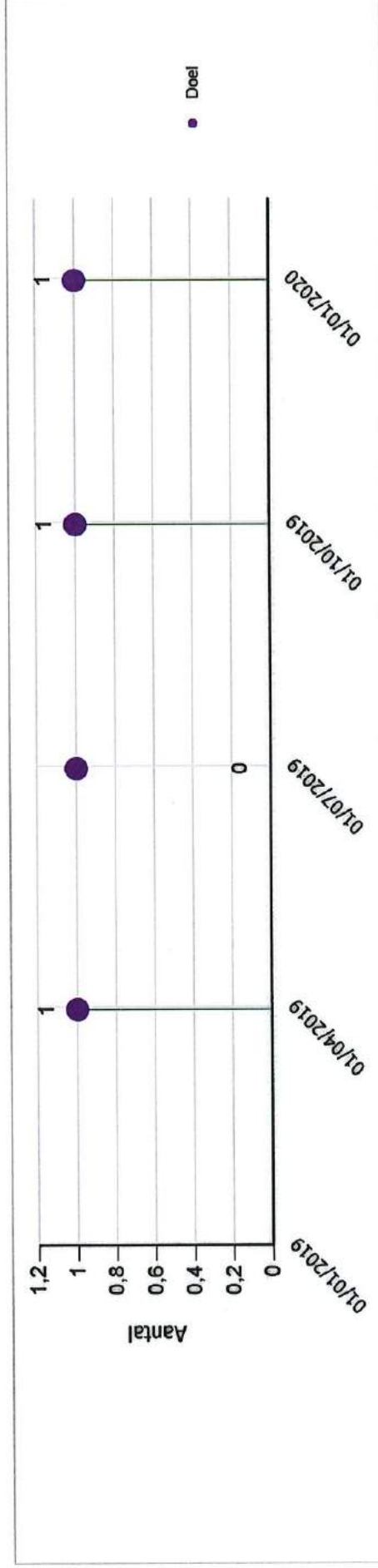
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Aantal beschreven processen per kwartaal

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		Jeugd en seniorenraad werd geïmplementeerd
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	0		ingezet op digitalisering proces subsidies en aanleren van methode van procesbeschrijving en optimalisatie
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		cultuurraad en LOK geïmplementeerd
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		proces subsidieaanvraag
di 31/12/2019		1	

Actie - 002.002.005.002 - Berlaar beheerst haar interne risico's door continue monitoring en het nemen van de nodige risicobeheersmaatregelen

De gemeente zal actief werk maken van de opzet van een intern controlesysteem. Eén van de onderdelen hiervan is het beheersen van de interne risico's door continue monitoring en het nemen van de nodige risicobeheersmaatregelen.

Financiële Impact

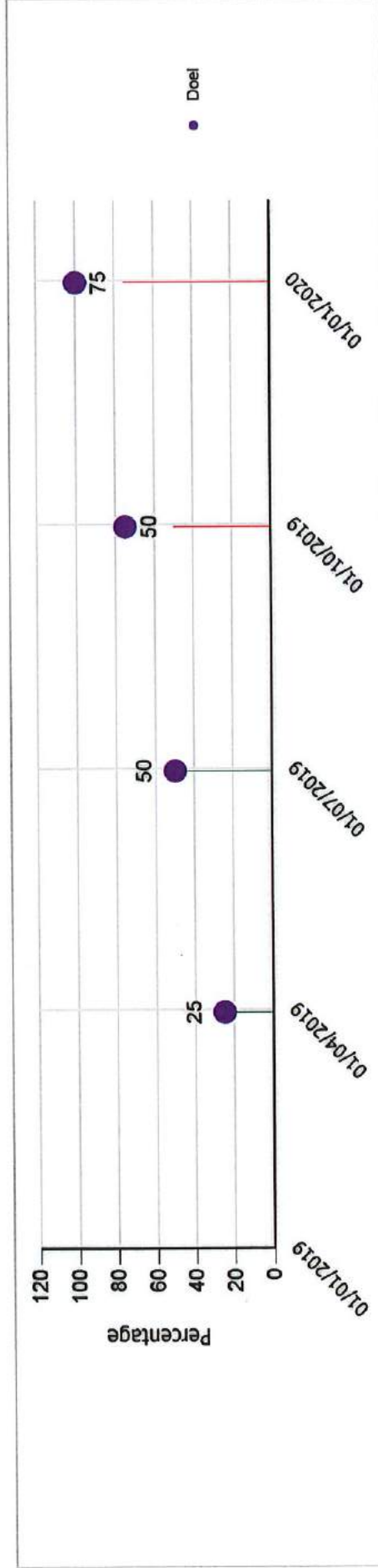
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				
	Gewicht				
	1				

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het project organisatiebeheersing

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Niet-gescoorde items zijn gescoord door een groep van minimum 10 personeelsleden en verwerkt.
zo 31/03/2019		25	Scoren van niet-gescoorde items uit de nieuwe leidraad volgens het nieuwe decreet lokaal bestuur.
zo 30/06/2019	50		Risico's zijn geïnventariseerd, acties zijn gescoord.
zo 30/06/2019		50	Aanpassen van excel organisatiebeheersing en eerste keer scoren van acties.
ma 30/09/2019	50		Wegens tijdsgebrek niet gehaald.
ma 30/09/2019		75	Risico's onder controle volledig documenteren.
di 31/12/2019	75		Acties worden opgevolgd.
di 31/12/2019		100	Rapportering acties organisatiebeheersing.

Actie - 002.002.005.003 - Berlaar voorziet de verplichte en gewenste rapportering in functie van de noden en behoeften

Berlaar ontwikkelt een monitoringssystematiek die informatie aanlevert voor de verplichte en wenselijke rapportage in functie van BBC en het gemeentedecreet. Hierbij zetten we eerst in op rapportage in functie van de doelstellingenrealisatie, interne controle (organisatiebeheersing) en beheerscontrole.

Financiële Impact

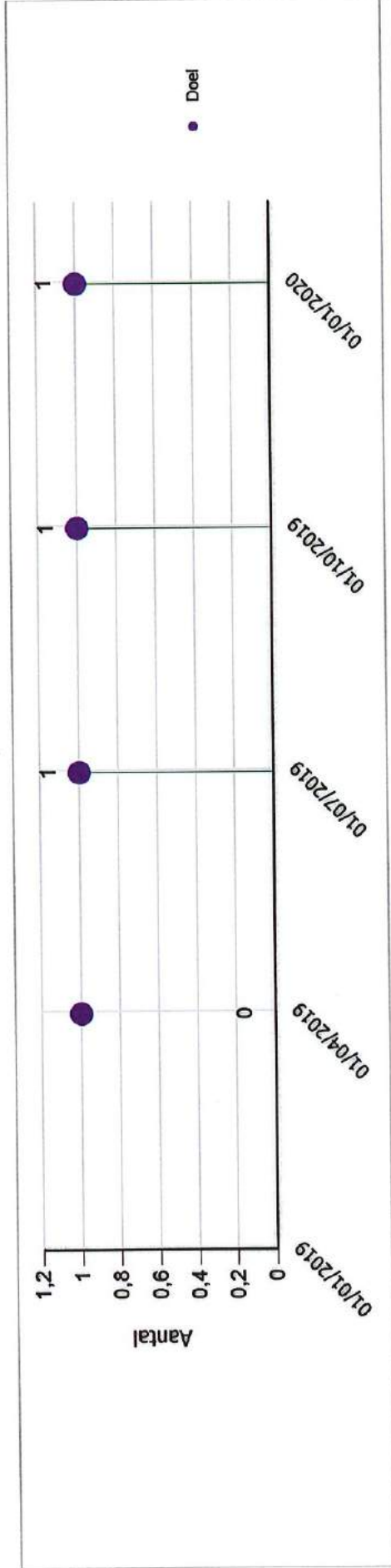
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Uitgewerkte kwartaalrapportering

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		Wegens uitwerken nieuwe doelstellingenboom, werd de kwartaalrapportering uitgesteld
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1		op schema
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1		op schema
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1		op schema
di 31/12/2019	1	1	

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

Actieplan - 002.002.006 - Berlaar voert een kwaliteitsvol facilitair beleid dat een optimale dienstverlening en continuïteit mogelijk maakt

Berlaar voert een kwaliteitsvol facilitair beleid door de nodige middelen te voorzien voor :

Doelstellingen Realisatie

- een professionele dienstverlening mogelijk te maken
- een nette en prettige infrastructuur
- de nodige verzekeringen.

Financiële Impact

Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
333 410	10 613	416 661	2 960	-413 702	1
Totaal		Onderliggend niveau			
Balanced Scorecard toestand					

Actie - 002.002.006.001 - Berlaar voorziet de nodige middelen om een professionele dienstverlening mogelijk te maken

Berlaar biedt haar mandatarissen en haar medewerkers de nodige middelen aan om een professionele dienstverlening mogelijk te maken. Dit gebeurt door o.m. bureelmeubilair, kantooruitrusting (kopiertoestellen, printers en telefonie), kantoorbenodigdheden, papier, enveloppen en postzegels tijdig en voldoende aan te kopen.

Financiële Impact

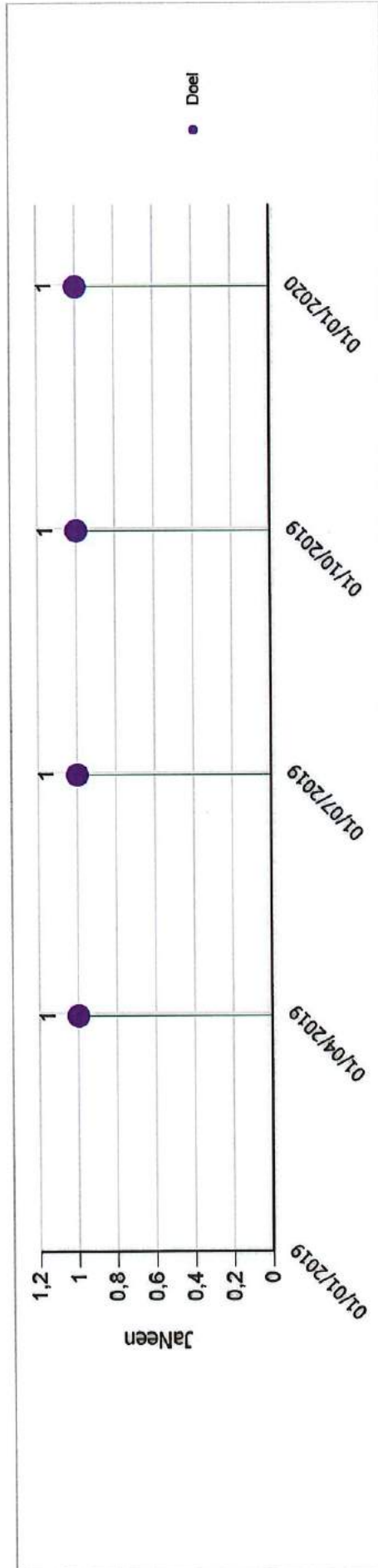
Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	93 805	0	0	-112 915	
Investeringen	17 786	0	0	-55 192	
Totaal	111 591	0	0	-168 107	1
Balanced Scorecard toestand		Onderliggend niveau			

Doelstellingen Realisatie

Mate waarin de uitgaven binnen de afgesloten contracten passen

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	ja	
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1	ja	
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	ja	
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	ja	
di 31/12/2019	1	1	

Actie - 002.002.006.002 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een nette en prettige infrastructuur

In deze actie wordt het volgende opgenomen:

- een nette infrastructuur omvat de aankoop van poetsmaterialen en -producten, hygiënische papierenwaren, werkkleding voor de poetsvrouwen, het wassen van ramen en sanitaire vuilbakjes

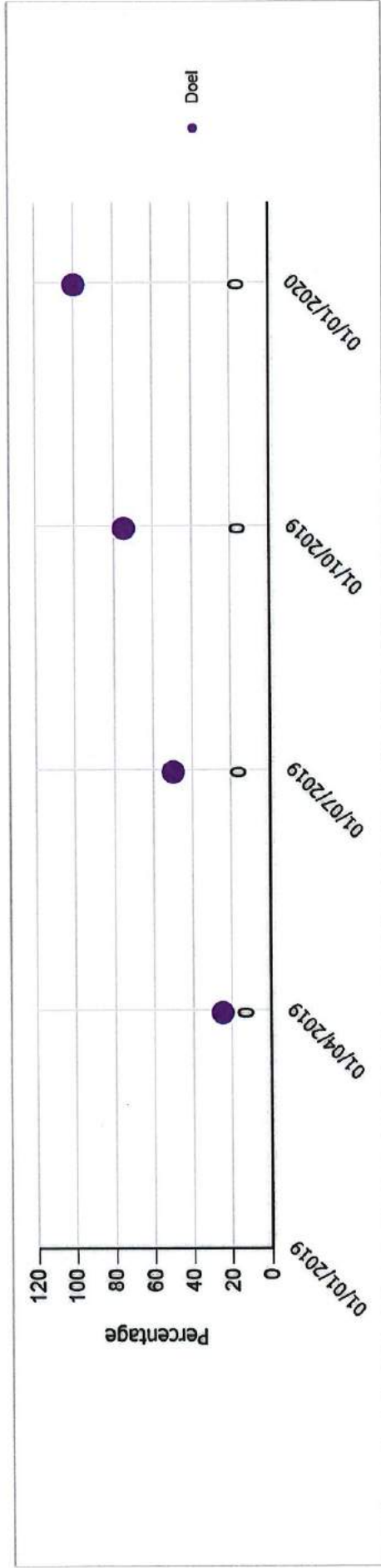
Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	55 101	0	-55 101	55 388	0	-55 388
Investerings	25 664	0	-25 664	30 185	0	-30 185

Doelstellingen Realisatie

Totaal	80 764	0	-80 764	85 573	0	-85 573
Balanced Scorecard toestand			Onderliggend niveau			
Gewicht						1

Opmaak capaciteitsmeting

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		nog geen tijd gehad
zo 31/03/2019		25	Opmeten van lokalen
zo 30/06/2019	0		nog geen tijd gehad
zo 30/06/2019		50	Opmeten van lokalen
ma 30/09/2019	0		nog geen tijd gehad
ma 30/09/2019		75	Normen bepalen
di 31/12/2019	0		nog geen tijd gehad
di 31/12/2019		100	Normen bepalen

Actie - 002.002.006.003 - Berlaar voorziet de nodige verzekeringen

De nodige verzekeringen dienen tijdig te worden afgesloten.

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Exploitatie	63 234	10 613	-52 620	67 247
Totaal	63 234	10 613	-52 620	67 247
				2 960
				2 960
				-64 287
				-64 287

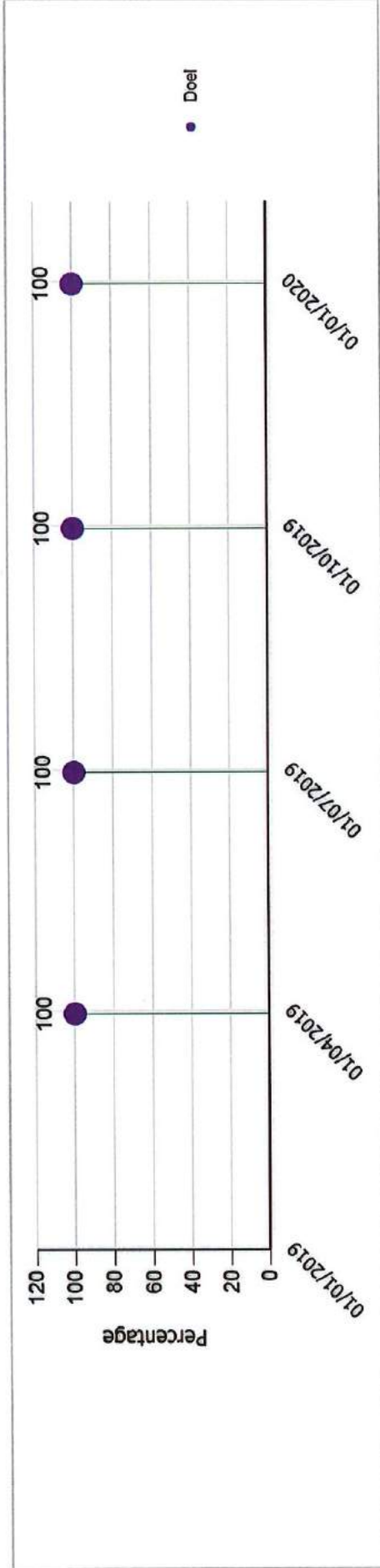
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Verhouding van tijdig afgesloten polissen t.o.v. totaal aantal polissen

-kritieke indicator-

Beschrijving : De nodige verzekeringen dienen tijdig te worden afgesloten.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	op schema	
zo 31/03/2019	100	Ervoor zorgen dat 100% van de nodige verzekeringen van het lokaal bestuur tijdig zijn afgesloten.	
zo 30/06/2019	100	op schema	
zo 30/06/2019	100	Ervoor zorgen dat 100% van de nodige verzekeringen van het lokaal bestuur tijdig zijn afgesloten.	
ma 30/09/2019	100	op schema	
ma 30/09/2019	100	Ervoor zorgen dat 100% van de nodige verzekeringen van het lokaal bestuur tijdig zijn afgesloten.	
di 31/12/2019	100	op schema	
di 31/12/2019	100	Ervoor zorgen dat 100% van de nodige verzekeringen van het lokaal bestuur tijdig zijn afgesloten.	

Actie - 002.002.006.004 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een goede logistieke en feestelijke omkadering van haar evenementen


Deze actie omvat:

- alle evenementen georganiseerd door het college
- alle receptie- en representatiekosten van de activiteiten georganiseerd door alle andere diensten
- alle externe zaalhuuren

Financiële Impact

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo		Saldo

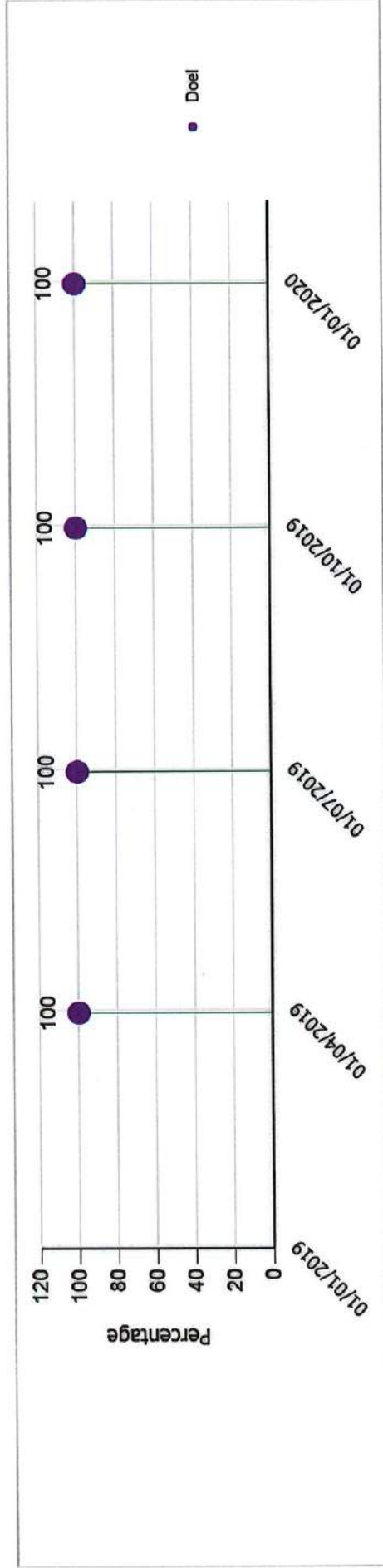
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	77 821	0	-77 821	95 735	0	-95 735
Totaal	77 821	0	-77 821	95 735	0	-95 735
Balanced Scorecard toestand						
						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

-kritieke indicator-

controle van procedure per evenement

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		op schema
zo 31/03/2019		100	controle: briefing, budget, debriefing
zo 30/06/2019	100		Op schema.
zo 30/06/2019		100	controle: briefing, budget, debriefing
ma 30/09/2019	100		op schema
ma 30/09/2019		100	controle: briefing, budget, debriefing
di 31/12/2019	100		op schema
di 31/12/2019		100	controle: briefing, budget, debriefing

Actieplan - 002.002.007 - Berlaar zorgt voor een optimale interne ondersteuning



Berlaar zorgt voor een optimale interne ondersteuning van haar medewerkers door een goede juridische ondersteuning, door de mogelijkheid te voorzien om beroep te kunnen doen op externe expertise en door te voorzien in de nodige achtergrondinformatie.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	118 739	0	-118 739	182 091	0	-182 091
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Actie - 002.002.007.001 - Berlaar biedt haar medewerkers een goede juridische ondersteuning aan

Berlaar biedt haar medewerkers juridische ondersteuning aan door middelen te voorzien voor het erteloon van advocaten en het stellen van juridische vragen aan het GSJ loket.

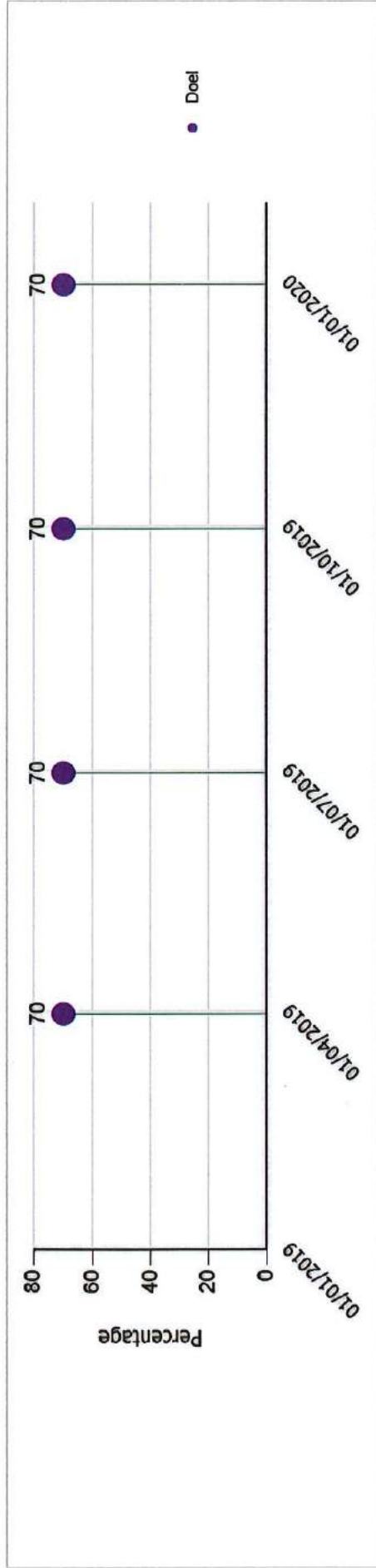
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 422	0	-30 422	32 500	0	-32 500
Totaal	30 422	0	-30 422	32 500	0	-32 500
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Behandelingsgraad van juridische vragen binnen vooropgestelde termijn van 5 werkdagen

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	70	70	op schema
zo 31/03/2019	70	70	op schema
zo 30/06/2019	70	70	op schema
zo 30/06/2019	70	70	op schema
ma 30/09/2019	70	70	op schema
ma 30/09/2019	70	70	op schema
di 31/12/2019	70	70	
di 31/12/2019	70	70	

Actie - 002.002.007.002 - Berlaar voorziet de nodige middelen om een beroep te doen op externe expertise waar nodig

Berlaar voorziet de nodige middelen om beroep te kunnen doen op een consultant.

Financiële Impact

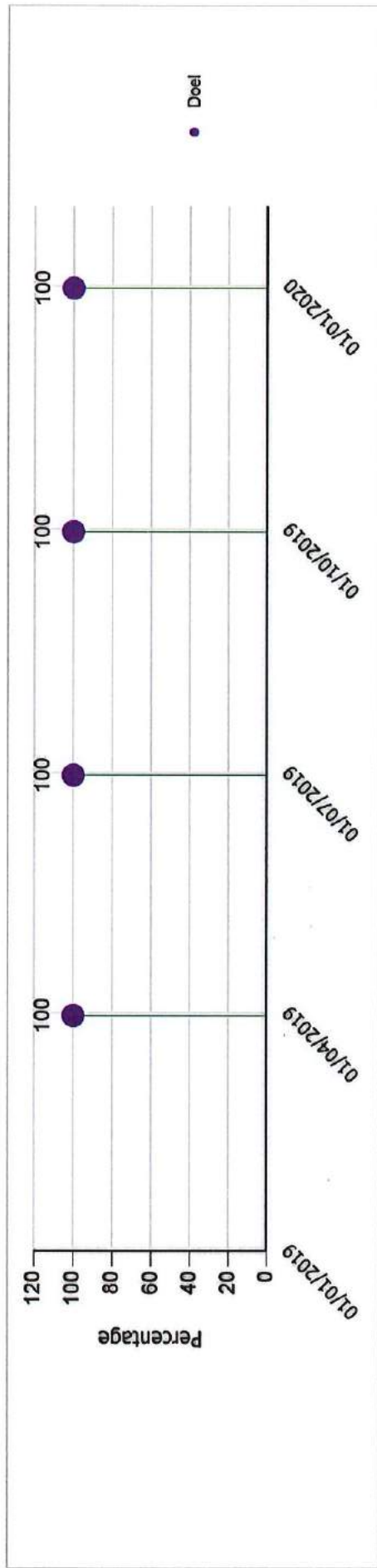
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	68 476	0	-68 476	126 000	0	-126 000
Totaal	68 476	0	-68 476	126 000	0	-126 000
Balanced Scorecard toestand						
						Onderliggend niveau
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Uitgevoerde kwaliteitscontroles bij externe expertise

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	100	op schema
zo 31/03/2019	100	100	Op schema
zo 30/06/2019	100	100	op schema
ma 30/09/2019	100	100	op schema
ma 30/09/2019	100	100	op schema
di 31/12/2019	100	100	op schema
di 31/12/2019	100	100	op schema

Actie - 002.002.007.003 - Berlaar biedt haar medewerkers de nodige achtergrondinformatie door abonnementen op vakbladen en -tijdschriften

Binnen de gemeentelijke administratie krijgen de medewerkers volop de gelegenheid om hun kennis actueel te houden door de mogelijkheid om zich te abonneren op relevante vakliteratuur.

Financiële Impact

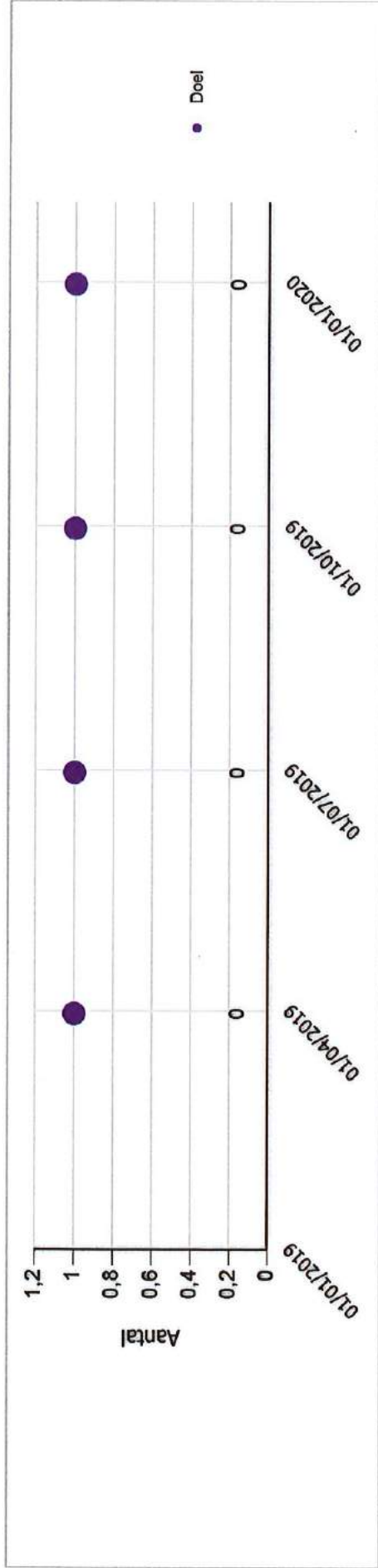
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 841	0	-19 841	23 591	0	-23 591
Totaal	19 841	0	-19 841	23 591	0	-23 591
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Aantal interne klachten per kwartaal

-kritieke indicator-

Beschrijving : De medewerkers van gemeente Berlaar krijgen de kans om de nodige achtergrondinformatie te bekomen via abonnementen op vakbladen en tijdschriften. Het abonnement staat stilaan op punt. We trachten om zoveel mogelijk abonnementen te digitaliseren.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	Op schema	
zo 31/03/2019	1	Max. 1 klacht per kwartaal in verband met abonnementen.	
zo 30/06/2019	0	Op schema	
zo 30/06/2019	1	Max. 1 klacht per kwartaal in verband met abonnementen.	
ma 30/09/2019	0	Op schema	
ma 30/09/2019	1	Max. 1 klacht per kwartaal in verband met abonnementen.	
di 31/12/2019	0	Op schema	
di 31/12/2019	1	Max. 1 klacht per kwartaal in verband met abonnementen.	

Actieplan - 002.002.008 - Berlaar maakt actief werk van een informatieveiligheidsbeleid in overeenstemming met de GDPR en de richtlijnen van de Vlaamse overheid

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

Actie - 002.002.008.001 - Berlaar voert systematisch het actieplan informatieveiligheid uit

Financiële Impact	Jaarrekening
	Budget

Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.003 - Berlaar werkt vanuit een duidelijke en duurzame langetermijnvisie

Kwalitatief

Onze beslissingen van vandaag mogen geen negatieve impact hebben op de toekomstige generaties. Aan de basis van ons denken en handelen ligt onze zin voor verantwoordelijkheid, wat maakt dat we er naar streven om in al onze activiteiten rekening te houden met duurzame ontwikkeling. We wegen consequenties op korte en lange termijn af en opteren resoluut voor duurzame oplossingen bij kleine en grote vraagstukken. We beschouwen kortetermijndenken als een valkuil en toetsen onze opties aan het algemene maatschappelijke belang.

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	79 577	16 088	-63 489	85 178	1 500	-83 678
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actieplan - 002.003.001 - Berlaar wil klimaatneutraal zijn tegen 2020

Berlaar wil een voorbeeldfunctie op haar grondgebied zijn en engageert zich om de komende jaren in te zetten op de reductie van haar eigen CO₂-uitstoot en het spaarzaam gebruik van grondstoffen.

Financiële Impact

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	9 200	13 500	4 300	9 200	0	-9 200
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 002.003.001.001 - Berlaar zorgt voor een daling van de CO₂-productie met de nadruk op gebouwenbeheer en mobiliteit

Ons eigen CO₂ verbruik willen we stelselmatig afbouwen. We zetten hierbij in op een CO₂-vriendelijk gebouwenbeheer waarbij verbeteringswerken met CO₂-reducties een plaats hebben. Op vlak van mobiliteit trachten we enerzijds het aantal gereden km's te beperken en anderzijds de gereden km's met een zo laag mogelijke CO₂-impact te realiseren.

Financiële Impact

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	13 500	13 500	0	0	0
Totaal	0	13 500	13 500	0	0	0

Actie - 002.003.001.002 - Berlaar gaat spaarzaam om met bronnen en materialen

Berlaar stelt zich als doel om bij de selectie van materialen telkens de duurzaamheidsgedachte in overweging te nemen.

Financiële Impact

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


Doelstellingen Realisatie

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actie - 002.003.001.003 - Berlaar werkt mee aan het actieplan in het kader van het burgemeestersconvenant

Op 18 november 2014 keurde de gemeenteraad van Berlaar de ondertekening van het Burgemeestersconvenant goed. Met de ondertekening engageert de gemeente zich om de uitstoot van broeikasgassen, gemeten over het volledige grondgebied, tegen 2020 met 20% te verminderen.

Financiële Impact

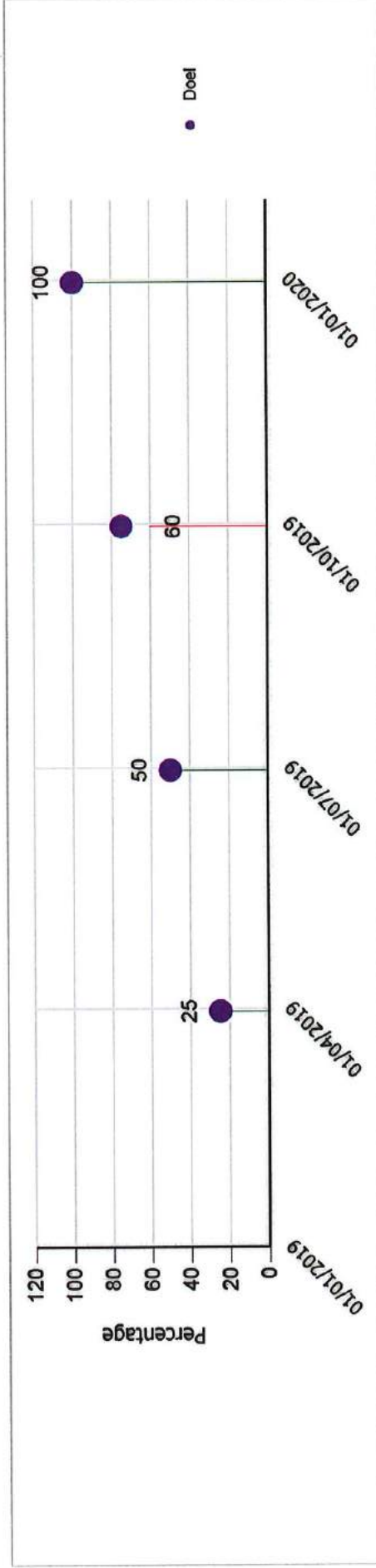
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 200	0	-9 200	9 200	0	-9 200
Totaal	9 200	0	-9 200	9 200	0	-9 200
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Opvolgen burgemeestersconvenant voor de gemeente.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		See2Do kent deze winter groot succes. Einde deze editie wordt voorzien eind maart.
zo 31/03/2019		25	See2Do winter 2018-2019
zo 30/06/2019	50		Deelname is goedgekeurd op gemeenteraad in april 2019.
zo 30/06/2019		50	Agenderen burgemeestersconvenant 2030.
ma 30/09/2019	60		Evaluatievergadering is gepland eind oktober.
ma 30/09/2019		75	Evaluatie See2Do winter 2018-2019 + hele project.
di 31/12/2019	100		Evaluatie See2Do=OK en 1ste versie van een actieplan is klaar en wordt in januari voorgelegd aan stuurgroep.
di 31/12/2019		100	Actieplan burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met Igemo.

Actieplan - 002.003.002 - Berlaar integreert de duurzaamheidsgedachte in de werking van haar diensten

Financiële Impact



	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	29 770	0	-29 770	26 115	0	-26 115
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Actie - 002.003.002.001 - Berlaar wordt Fair Trade Gemeente

Doelstellingen Realisatie

Berlaar is Fair Trade gemeente en zorgt ervoor dat onderstaande criteria blijven behouden:

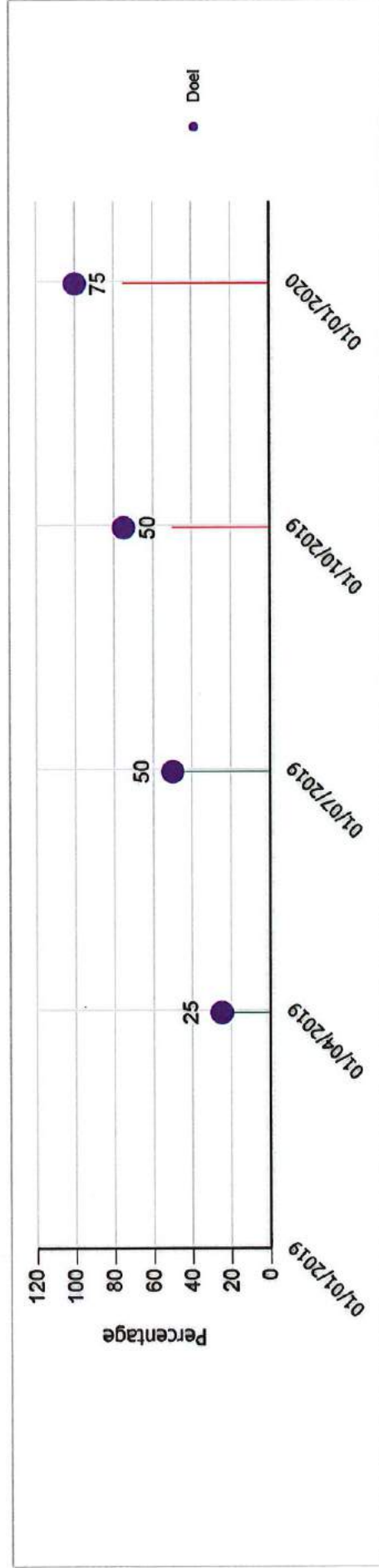
1. Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fair Trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander product aan te kopen voor vergaderingen, cafetaria's, ... Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel en burgers.
2. Minstens twee Fair Trade-producten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken.
3. Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt Fair Trade en communiceert hierover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op.
4. De campagne probeert te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht.
5. Er wordt een lokale trekkersgroep gevormd die de nodige initiatieven neemt.
6. De gemeente lanceert een nieuw initiatief dat lokale consumptie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	600	0	-600
Totaal	0	0	0	600	0	-600
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Acties in het kader van de campagne FairTradeGemeente

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Brieven verstuurd in februari.
zo 31/03/2019		25	Bordjes 'hier is fair trade in huis' bezorgen aan deelnemende handelaars, professionelen,...
zo 30/06/2019	50		Contact gehad met GustRoyal. Nog bezoek inplannen.
zo 30/06/2019		50	Bekijken of er nieuwe handelaars,... zijn binnen de gemeente en ze contacteren om te bekijken of ze fair trade gebruiken/verkoop/...
ma 30/09/2019	50		Wegens tijdsgebrek niet behaald.
ma 30/09/2019		75	Appreciatie deelnemende handelaars, organisaties,... in het kader van FairTradeGemeente.
di 31/12/2019	75		OK, blijven opvolgen.
di 31/12/2019		100	Bekijken of er nieuwe handelaars,... zijn binnen de gemeente en ze contacteren om te bekijken of ze fair trade gebruiken/verkoop/...

Actie - 002.003.002.002 - Berlaar integreert duurzaamheid in haar personeelsbeleid

Berlaar houdt bij haar personeelsbeleid rekening met duurzaamheid door bv. de stimulatie van duurzaam woon-werkverkeer, mobiliteitsweken, ...

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

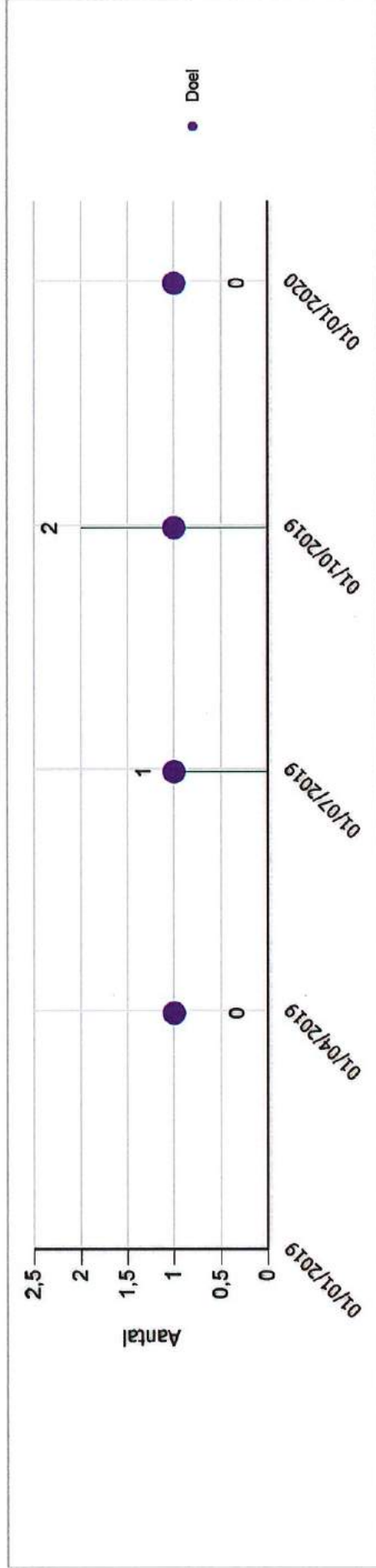
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal beloningsacties voor woon-werkverplaatsingen met de fiets

-kritieke indicator-

Beschrijving : In het kader van duurzaamheid wordt er gestreeft naar zoveel mogelijk beloningsacties voor woon-werkverplaatsingen met de fiets.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		geen acties plaatsgevonden
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		op schema
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	2		mailing sportconsulent sportacties (samen woon-werkverkeer) + aanbieding e-fiets gemeente voor woon-werk
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	0		2 acties in voorgaande kwartaal
di 31/12/2019		1	

Actie - 002.003.002.003 - Berlaar streeft een duurzaam aankoopbeleid na

De gemeente Berlaar zal een paragraaf "duurzaamheid" opstellen en in alle relevante aankoopbestekken opnemen.

Financiële Impact

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

Doelstellingen Realisatie

Actie - 002.003.002.004 - Berlaar past de duurzaamheidsprincipes toe in haar evenementen

De gemeente Berlaar zal al haar eigen evenementen en initiatieven screenen met behulp van de duurzaamheidstool en waar mogelijk bijsturen.

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 - 002.003.002.005 - Berlaar gaat duurzaam om met haar beschikbare ruimte

De ruimte in Vlaanderen is erg versnipperd en sterk bevroagd, zo ook in Berlaar. De beschikbare ruimte moet daarom verstandig gebruikt worden. Dit geldt zowel voor de verweving van verschillende activiteiten als voor de integratie van verschillende gebruiksdoeleinden en functionaliteiten op eenzelfde locatie waarbij de ruimtelijke impact en taken opgenomen worden (bv. waterdoorvoer e.d.).

Financiële Impact

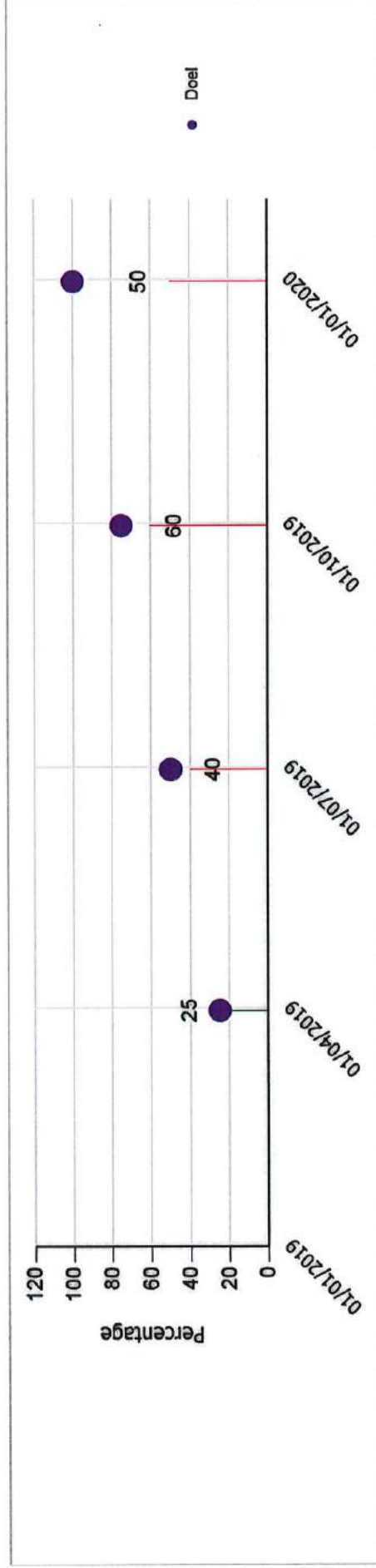
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25 667	0	-25 667	18 800	0	-18 800
Totaal	25 667	0	-25 667	18 800	0	-18 800
Balanced Scorecard toestand						
			Onderliggend niveau			Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Opmaak visie rond inbreidingen, meergezinsbouw en nieuwe verkavelings- en woonvormen

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	25	
zo 31/03/2019		25	visie evalueren ahv andere visies (bouwmeesterscan, ontwerpend onderzoek kloostersite en site steylaerts)
zo 30/06/2019	40	40	evaluatie van uitgevoerde studies is lopende, nog geen synthese gemaakt
zo 30/06/2019		50	visie afstemmen op andere uitgevoerde studies
ma 30/09/2019	60	60	visie wordt intern herbekeken nav andere uitgevoerde studies, ook overleg met de provincie gepland
ma 30/09/2019		75	afvoetsen visie in de kwaliteitskamer
di 31/12/2019	50		Niet OK Zal pas eerste kwartaal 2020 voor Kwaliteitskamer komen
di 31/12/2019		100	afwerken integrale visie

Actie - 002.003.002.006 - Berlaar beheert haar afvalstromen op een duurzame wijze (kringloopgedachte)

Deze actie omvat het beheer van de cyclus van herbruikbare, recycleerbare en composteerbare afvalstromen afkomstig van bronnen die eigen zijn aan de gemeentelijke werking. Dit gaat van het composteren van groenafval van terreinen die eigendom zijn van de gemeente tot uitsorteerbare fracties in het gemeentelijke magazijn. Doel is het verkleinen van de afvalberg (voorkomen van restafval) en de optimalisatie van de afvalverwerking.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	550	0	-550	765	0	-765
Totaal	550	0	-550	765	0	-765

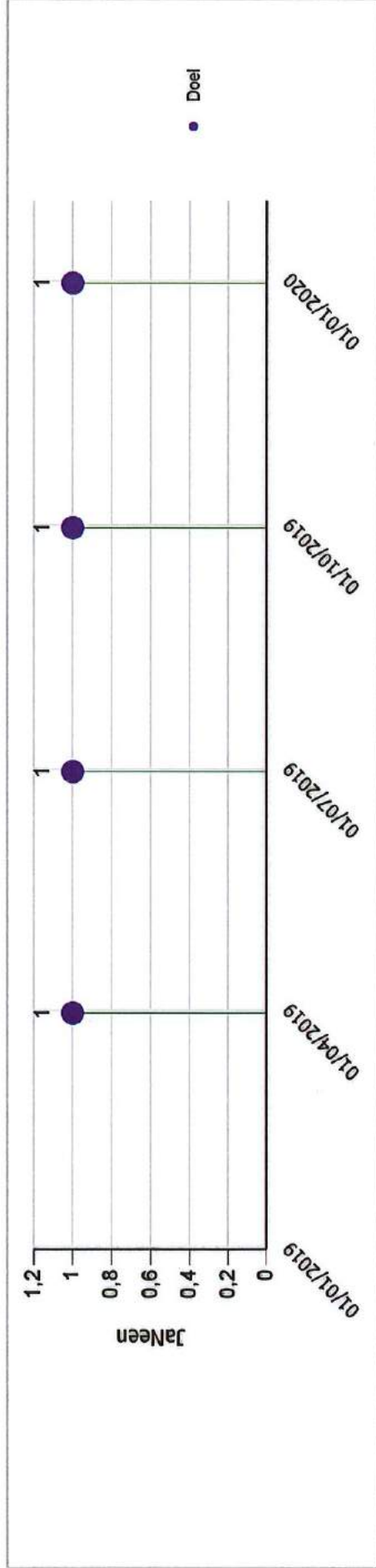
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Optimale sortering en verwerking

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		Promotie is gevoerd.
zo 31/03/2019	1		1 Communicatie eerste verhukseldag.
zo 30/06/2019	1		1ste verhukseldag uitgevoerd
zo 30/06/2019	1		1 Eerste verhukseldag.
ma 30/09/2019	1		Evaluatie 1ste verhukselbeurt OK + opstart 2 de editie
ma 30/09/2019	1		1 Evaluatie eerste en opstart tweede.
di 31/12/2019	1		2de verhukseldag oktober
di 31/12/2019	1		1 Tweede verhukseldag.



Actie - 002.003.002.007 - Berlaar integreert duurzaamheid in het onderhoud en de aanleg van het openbaar domein en voorzieningen

Berlaar zoekt een evenwicht tussen de impact op korte en op lange termijn van ingrepen in het openbaar domein. De focus ligt hierbij op het realiseren van oplossingen die onderhoudsvriendelijk zijn en de ecologische voetafdruk van de gemeente reduceren.

Financiële Impact

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

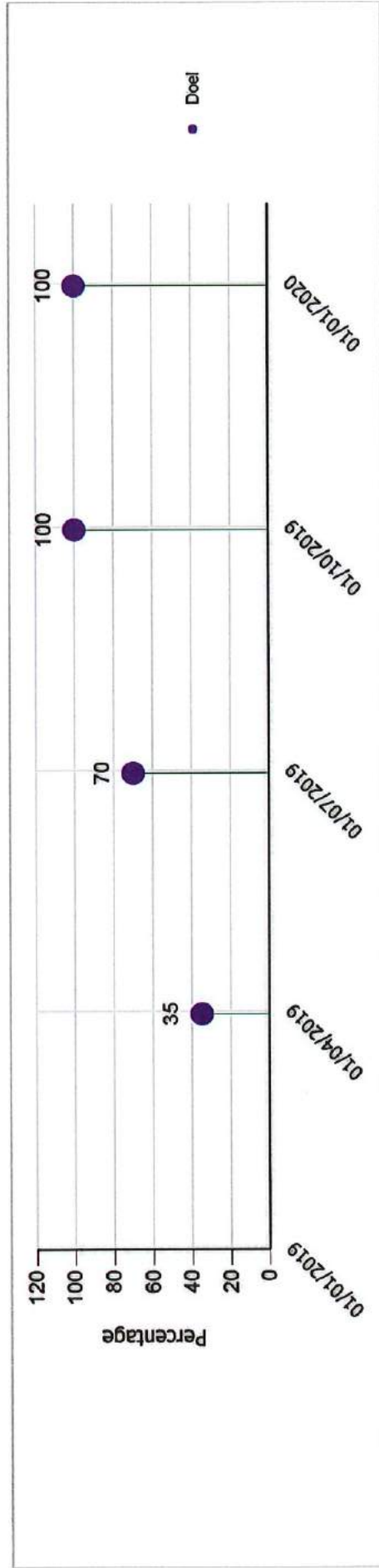
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Broeikasgasinventaris opmaken

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	35		Cijfers zijn tijdig verzameld en bezorgd.
zo 31/03/2019	35		Cijfers aanleveren aan Provincie Antwerpen.
zo 30/06/2019	70		rapport afgewerkt voor te leggen aan bestuur
zo 30/06/2019	70		Rapport optimaliseren en afleveren door Provincie Antwerpen.
ma 30/09/2019	100		rapport ter kennisname voorgelegd aan bestuur
ma 30/09/2019	100		Rapport bekend maken binnen eigen bestuur.
di 31/12/2019	100		Rapport eigen broeikasgasuitstoot opgemaakt en toegelicht.
di 31/12/2019	100		



Actie - 002.003.002.008 - Berlaar past het duurzaamheidsprincipe toe op haar interne werking

Het gemeentebestuur voorziet interne acties voor personeel om de duurzaamheidsgedachte te integreren. Daarnaast moeten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geïntegreerd worden in het beleid en het volgende meerjarenplan.

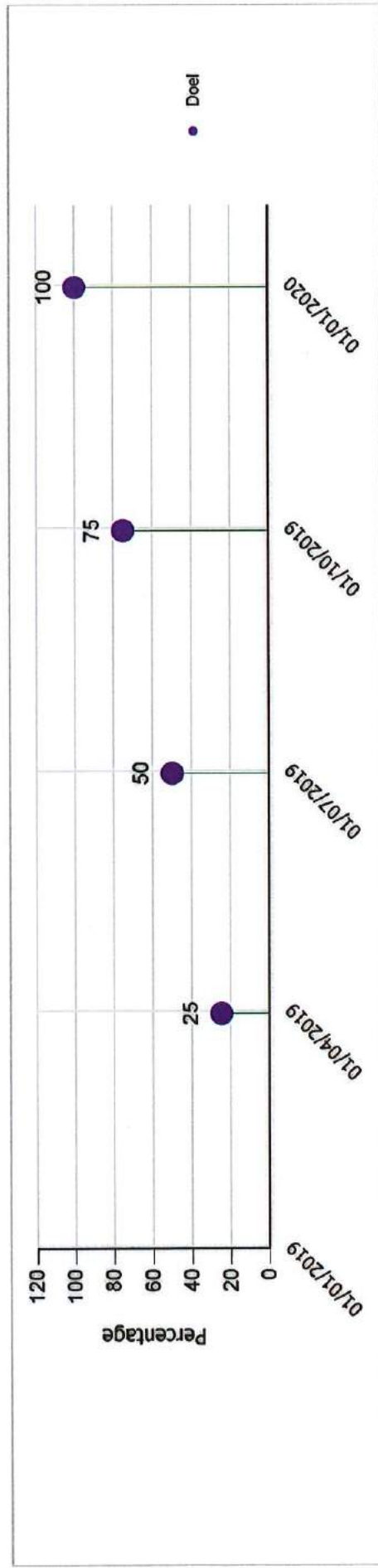
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 553	0	-3 553	5 950	0	-5 950
Totaal	3 553	0	-3 553	5 950	0	-5 950

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1



Mate van realisatie van acties rond duurzame ontwikkeling die betrekking hebben op de interne werking van de gemeente. -kritieke indicator-
 Beschrijving : Duurzaamheid en SDG's introduceren en een plaats geven binnen de interne werking van de gemeente.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Bijeenkomst in maart gehad voor plaatsens van acties bij de juiste SDG in het kader van het nieuwe meerjarenplan.
zo 31/03/2019	25		Bijeenkomst werkgroep SDG's in het kader van het nieuwe meerjarenplan.
zo 30/06/2019	50		Actie meiplasticvrij voor personeel gedaan op 22 mei 2019.
zo 30/06/2019	50		Actie meiplasticvrij.
ma 30/09/2019	75		Deelname Baldertocht voor personeelsleden.
ma 30/09/2019	75		Mobiliteitsactie voor personeel.
di 31/12/2019	100		Actie rond afval kent een proefperiode. Sensibilisatie wordt opgestart.
di 31/12/2019	100		Actie rond sorteren en recyclage voor personeelsleden.



Actieplan - 002.003.003 - Berlaar promoot duurzaamheid naar haar nieuwe inwoners toe

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	40 606	2 588	-38 018	49 863	1 500	-48 363
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Actie - 002.003.003.001 - Berlaar stimuleert handelen conform het model 'Ladder van Lansink'

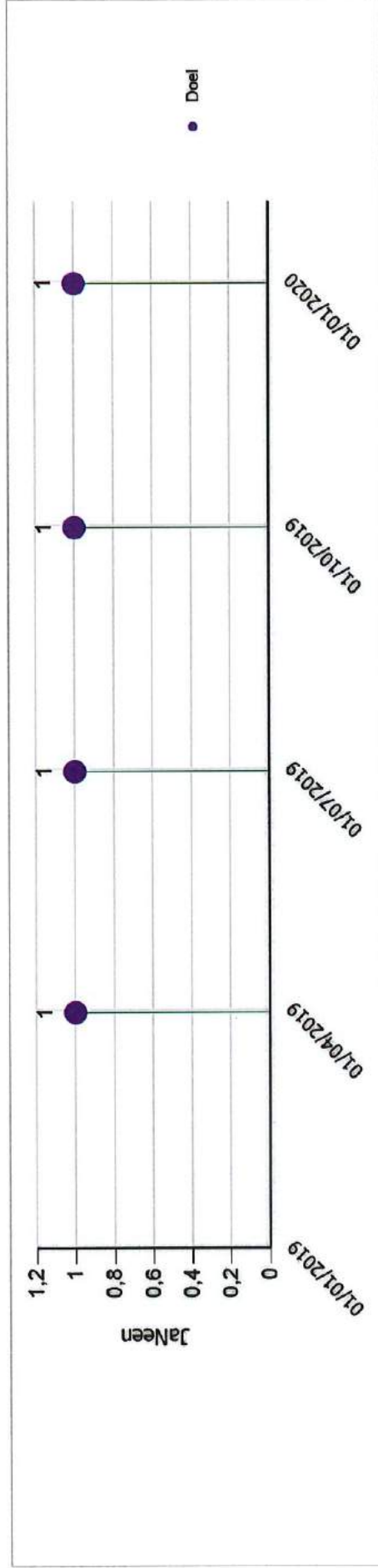
Berlaar stimuleert de cyclus van herbruikbare, recycleerbare en composteerbare afvalstromen afkomstig van particuliere bronnen om de afvalberg te verkleinen (voorkomen van restafval) en de afvalverwerking te optimaliseren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 288	2 588	-9 700	14 062	1 500	-12 562
Totaal	12 288	2 588	-9 700	14 062	1 500	-12 562
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Kwartaalverhouding voor hergebruik, recyclage of compostering verzamelde of verkochte materialen (waardestijging 201X -kritieke indicator- tov overeenkomstig kwartaal in 201X-1)

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	op schema
zo 31/03/2019	1	1	op schema
zo 30/06/2019	1	1	op schema
zo 30/06/2019	1	1	op schema
ma 30/09/2019	1	1	op schema
ma 30/09/2019	1	1	op schema
di 31/12/2019	1	1	op schema
di 31/12/2019	1	1	op schema

Actie - 002.003.003.002 - Berlaar stimuleert het duurzaam omgaan met de landelijke omgeving

Deze actie heeft als doel om het behoud te verzekeren van de huidige beschikbare open ruimte-gebieden die niet gelegen zijn in woongebieden.

Financiële Impact

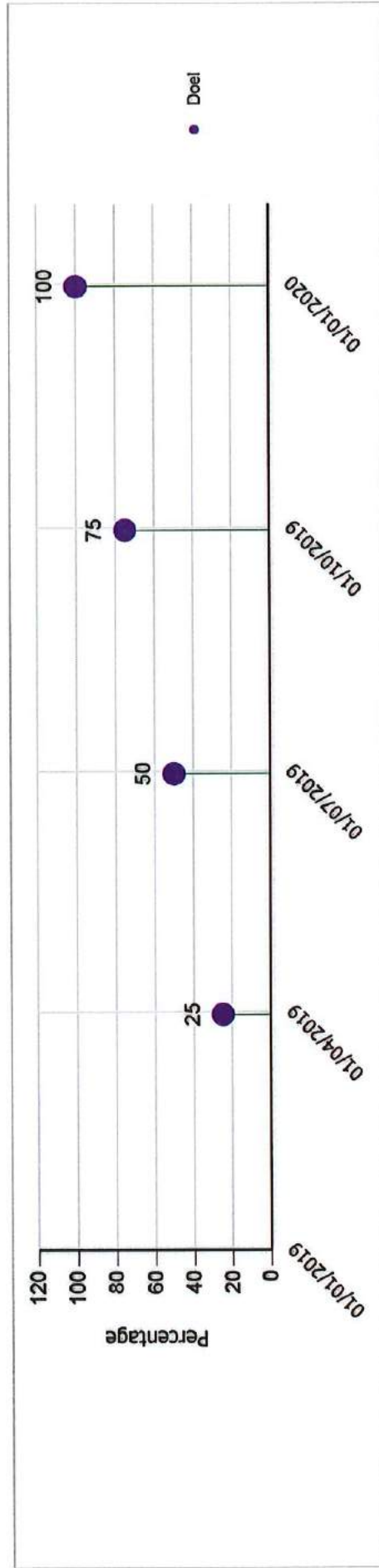
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Opnieuw samenstellen van de landbouwraad.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Is gebeurd.
zo 31/03/2019	25	25	Aanschrijven mogelijke kandidaten.
zo 30/06/2019	50	50	samenstelling goedgekeurd op GR
zo 30/06/2019	50	50	Agenderen op GR.
ma 30/09/2019	75	75	LR opstart vergadering 3/07
ma 30/09/2019	75	75	Eerste bijeenkomst.
di 31/12/2019	100	100	Landbouwraad actief - 3 vergaderingen in 2019
di 31/12/2019	100	100	Eerste actie 2020 bepalen.

Actie - 002.003.003.003 - Berlaar stimuleert klimaatneutrale handelingen en levenswijze



De gemeente stimuleert duurzame handelingen en de implementatie van energiebesparende maatregelen bij burgers en bedrijven in Berlaar. Deze actie omvat een brede waaier aan potentiële acties en tracht zoveel mogelijk doelgroepen te betrekken.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	124	0	-124	700	0	-700
Totaal	124	0	-124	700	0	-700

Balanced Scorecard toestand

Onderliggend niveau

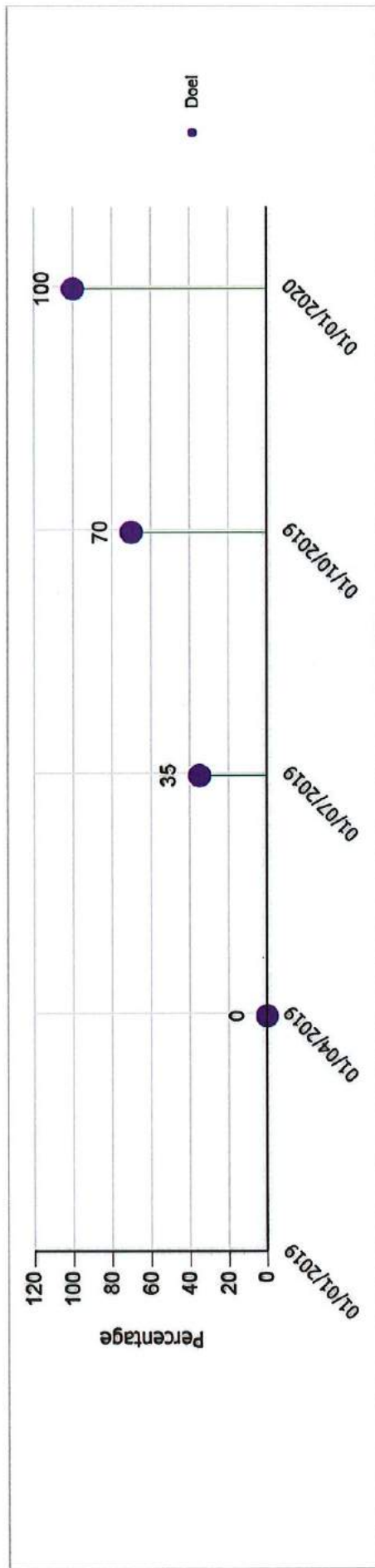
		Gewicht	1
---	--	---------	---

Doelstellingen Realisatie

Mate van gebruik van subsidie aankoop onkruidbrander door burgers

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	35		artikel in kiosk
zo 30/06/2019		35	Bekendmaking subsidie in gemeentelijk infoblad.
ma 30/09/2019	70		oplijsten en evaluatie aanvragen
ma 30/09/2019		70	Oplijsten en beoordelen reacties.
di 31/12/2019	100		Stijging aantal aanvragen onkruidbrander - budget opnieuw voorzien voor 2020
di 31/12/2019		100	Jaaractieplan 2020 opstellen.

Actie - 002.003.003.004 - Berlaar stimuleert duurzame consumptie

De gemeente Berlaar gaat duurzaamheid promoten naar haar burgers toe door middel van twee acties per jaar op de wekelijkse markt.

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 - 002.003.003.005 - Berlaar organiseert acties die de duurzaamheidsgedachte uitdragen (heen-en-weer-week, fietsproef,...)

Doelstellingen Realisatie

Aan verschillende doelgroepen (o.a. burgers, scholen, bedrijven) wordt het belang van de duurzaamheidsgedachte overgebracht via sensibiliserende activiteiten.

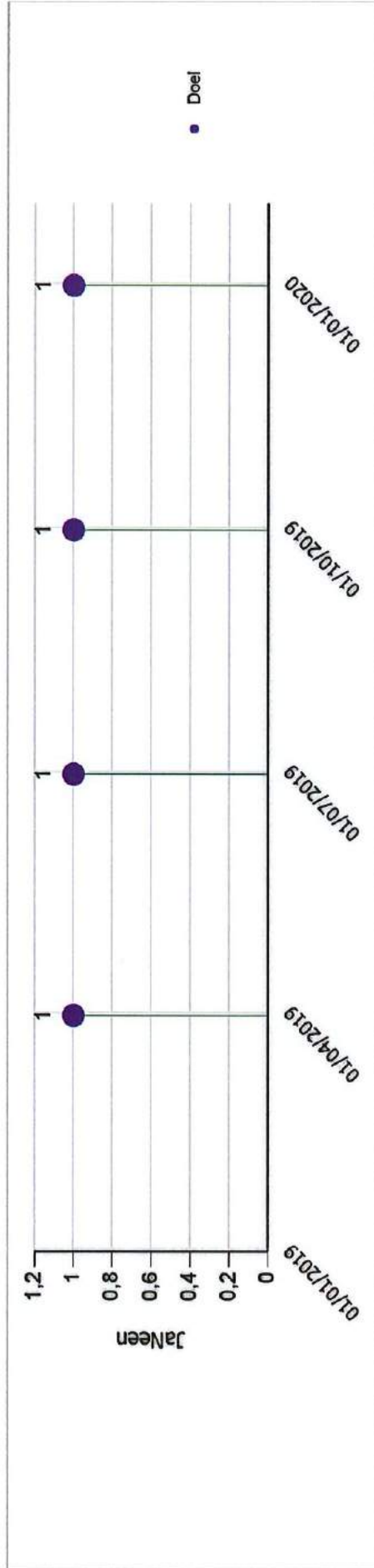
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 269	0	-7 269	13 401	0	-13 401
Totaal	7 269	0	-7 269	13 401	0	-13 401
Balanced Scorecard toestand						
			Onderliggend niveau			
Gewicht						
			1			

Acties rond meters/peters zwerfvuil.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		Bon gegeven.
zo 31/03/2019	1		1 Appreciatie peters en meters zwerfvuil 2018.
zo 30/06/2019	1		1 Actie zwerfvuilactie scholen april
zo 30/06/2019	1		1 Actie zwerfvuil met scholen
ma 30/09/2019	1		oproep en positieve respons peters en meters
ma 30/09/2019	1		1 Communiceren in gemeentelijk infoblad.
di 31/12/2019	1		47 actieve peters en meters (jaarlijkse stijging aantal)
di 31/12/2019	1		1 Stijging aantal peters/meters.

Actie - 002.003.003.006 - Berlaar pleit voor een uitbreiding van de openbare vervoersmogelijkheden door een busverbinding tussen Berlaar en Nijlen

Tussen de gemeenten Berlaar en Nijlen is geen rechtstreekse busverbinding voorzien. Gezien het stijgende aantal leerlingen in onze gemeentelijke scholen en de aanwezigheid van de Heilig Hartschool die in wijde omgeving heel wat leerlingen aantrekt, is het noodzakelijk om busvervoer te voorzien tussen de aanpalende gemeenten. Enkel voor de verbinding tussen Berlaar en Nijlen is er geen bus voorzien.

Doelstellingen Realisatie

Een busverbinding tussen deze twee gemeenten kan ook het fileprobleem tijdens de piekmomenten 's morgens en 's avonds gedeeltelijk oplossen.

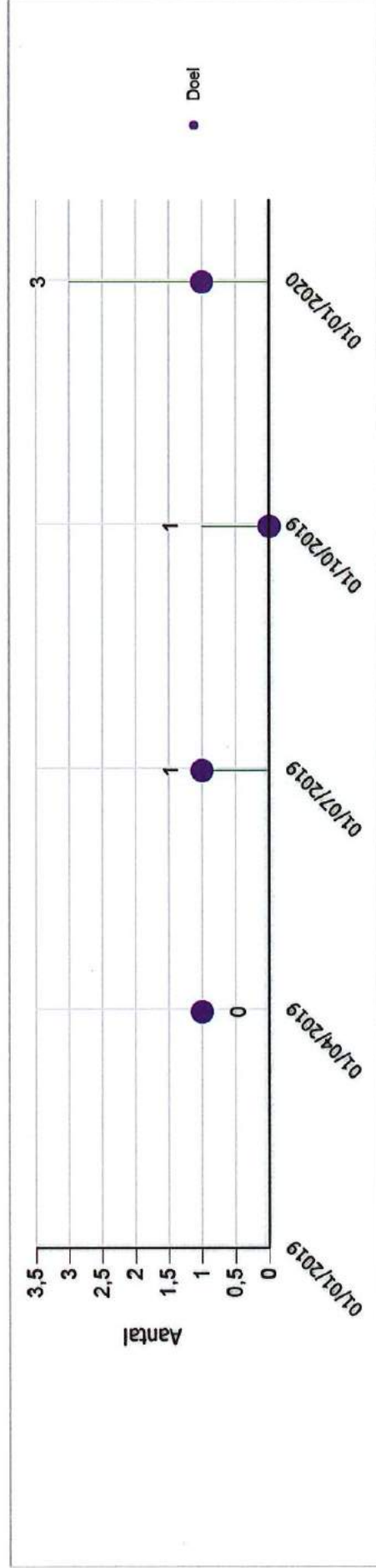
Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand				
				Gewicht
				1

Aantal contactnames met De Lijn

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		Geen contactname. Geen vervoerregioraad plaatsgevonden, eerstvolgende is gepland op 14/05
zo 31/03/2019	1		
zo 30/06/2019	1		Ambtelijke werkgroep op 14/05. Vervoersnet niet besproken (opstartvergadering)
zo 30/06/2019	1		
ma 30/09/2019	1		Ambtelijke werkgroep VVR dd 09/09
ma 30/09/2019	0		
di 31/12/2019	3		Ambtelijke werkgroepen VVR op 1/10 en 13/12. Bilateraal overleg De Lijn ikv VVR op 16/12
di 31/12/2019	1		

Actie - 002.003.003.007 - Berlaar stimuleert en motiveert haar inwoners om de duurzaamheidsgedachte toe te passen

Het gemeentebestuur zorgt voor sensibilisatie van burgers rond duurzame ontwikkeling en de SDG's. We zetten in op projecten voor burgers zoals bv See2Do.

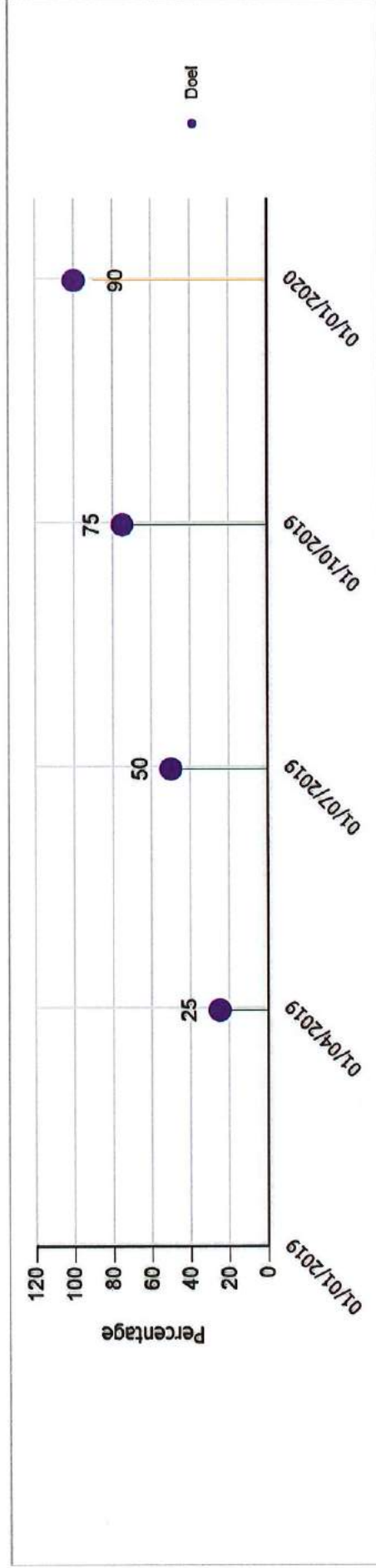
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	20 926	0	21 700	0	-21 700
Totaal	20 926	0	21 700	0	-21 700
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					
					Gewicht
					1

Mate van realisatie van acties rond duurzame ontwikkeling die betrekking hebben om de inwoners en bedrijven van de gemeente Berlaar. -kritieke indicator-

Beschrijving : Duurzaamheid en de SDG's introduceren en uitwerken voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Berlaar;



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		SDG's zijn kader voor het opstellen van het meerjarenplan.
zo 31/03/2019		25	Integratie SDG's in nieuwe meerjarenplan.
zo 30/06/2019	50		Marktactie meiplasticvrij gedaan op 22 mei 2019.
zo 30/06/2019		50	Marktactie meiplasticvrij voor externen.
ma 30/09/2019	75		Autovrije zondag op 1 september 2019.
ma 30/09/2019		75	Organisatie activiteit voor externen.
di 31/12/2019	90		Piloottraject is afgerond - concrete acties 2020 en later nog te bepalen.
di 31/12/2019		100	Afronden piloottraject SDG's + plan komende jaren.

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.001 - Berlaar is een gezellige, bruisende gemeente

Kwalitatief

Een bloeiend dorpsleven is het handelsmerk van Berlaar met haar attractieve, bruisende kernen. Sfeervol samenleven staat centraal met een duurzame en kwaliteitsvolle waarder aan invullingsmogelijkheden van de vrije tijd. Qua aanbod en infrastructuur spelen we in op de sportieve, culturele en toeristische behoeften en noden, waarbij we maximaal samenwerken met partnerorganisaties die hun sporen hebben verdiend. Gemeenschaps-vormende initiatieven die ons sociale weefsel versterken en draagkracht creëren, juichen we toe. Onze evenementen ondersteunen het bruisende karakter van de gemeente, waarbij we oog hebben voor het verhogen van de participatiegraad en het activeren van alle inwoners door zo transversaal, inclusief en laagdrempelig mogelijk te werk te gaan.

Kwantitatief

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Totaal	282 721	76 015	-206 706	507 238	81 087	-426 151	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						Gewicht
							1

Actieplan - 003.001.001 - Berlaar organiseert een aantal evenementen voor haar inwoners

Berlaar is een feestgemeente! Dit uit zich in een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en feestelijke inhuldigingen bij belangrijke initiatieven.

Financiële Impact

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Totaal	34 176	13 257	-20 920	41 085	13 100	-27 985	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						Gewicht
							1

Actie - 003.001.001.001 - Berlaar trakteert haar inwoners jaarlijks op een nieuwjaarsreceptie

Jaarlijks wordt de bevolking door het gemeentebestuur getraakteerd op een nieuwjaarsreceptie. Deze omvat een hapje, een drankje en entertainment. De locatie is afwisselend Centrum/Heikant/Station/Gestel (wordt meestal gekoppeld aan de vernieuwing van een plein, straat, gebouw, ...).

Financiële Impact

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 - 003.001.001.002 - Berlaar voorziet een feestelijke inhuldiging bij belangrijke initiatieven

In Berlaar hebben we enerzijds te maken met evenementen die jaarlijks terugkomen (bv. Wapenstijstand) en anderzijds met evenementen die naar aanleiding van een eenmalige gebeurtenis georganiseerd worden (bv. inhuldiging wijk Nethendal).



Deze initiatieven kunnen op verschillende manieren feestelijk ingevuld worden met een drankje, entertainment, een gast spreker, ...

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 - 003.001.001.003 - Berlaar organiseert jaarlijks een avondfeest als ontmoetingsgelegenheid voor al haar inwoners

Het avondfeest is een soort braderij waar je naast koopwaar, hapjes en drank ook infostanden kan bezoeken van lokale handelaars en verenigingen. Het gemeentebestuur moedigt haar zelfstandigen en verenigingen aan om deel te nemen aan het avondfeest. Deelnemende verenigingen ontvangen hiervoor een subsidie. Er wordt steeds geprobeerd om oude ambachten aan te trekken die het traditionele karakter aan het avondfeest geven. Deze ambachtslui ontvangen eveneens een subsidie. Verder wordt er vuurwerk (of een alternatief voor vuurwerk) en voldoende animatie voorzien voor jong en oud, zodat het hele marktplein een interessante mix wordt voor de talrijke bezoekers.

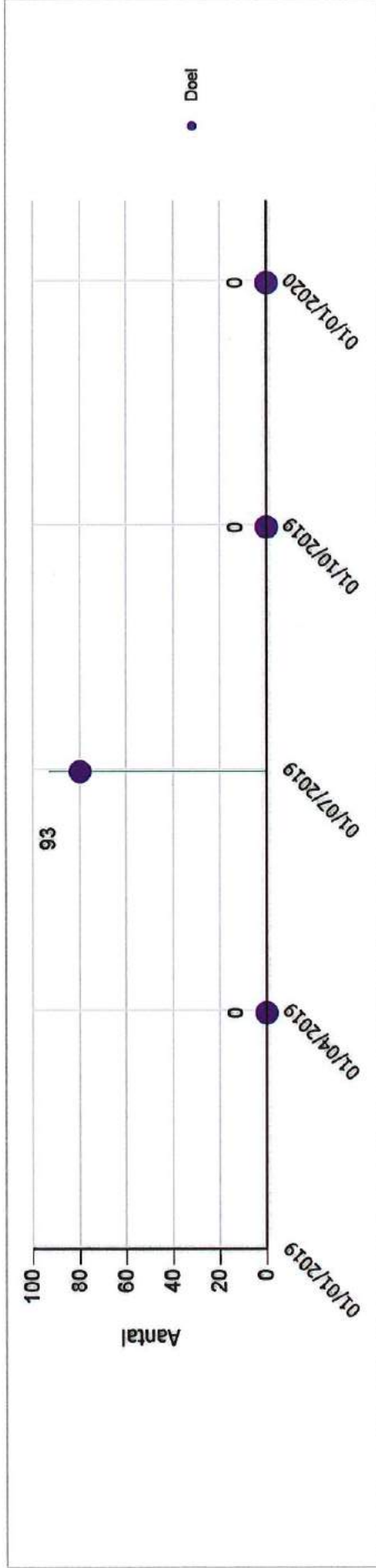
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 255	736	-18 519	22 390	700	-21 690
Totaal	19 255	736	-18 519	22 390	700	-21 690
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van deelname door standhouders

-kritieke indicator-

Beschrijving : Tijdens het jaarlijks avondfeest in juni willen we voldoende standhouders.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	93	80	Minimum 80 standhouders tijdens het avondfeest.
zo 30/06/2019	0	80	Minimum 80 standhouders tijdens het avondfeest.
ma 30/09/2019	0	0	
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	0	0	
di 31/12/2019	0	0	

Actie - 003.001.001.004 - Berlaar organiseert jaarlijks een kinderrommelmarkt

De kinderrommelmarkt wordt in de eerste plaats georganiseerd om de oktoberkermis aan het Station op te waarderen. Deze rommelmarkt springt er anderszins uit omdat enkel kinderen met standen mogen komen. Jongeren tussen 6 en 16 jaar die in Berlaar wonen of naar school gaan, worden op allerlei manieren aangespoord om deel te nemen. Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer 60 kinderen. Deelname is gratis. De resterende spullen worden geschonken aan een goed doel dat jaarlijks bepaald wordt.

Financiële Impact

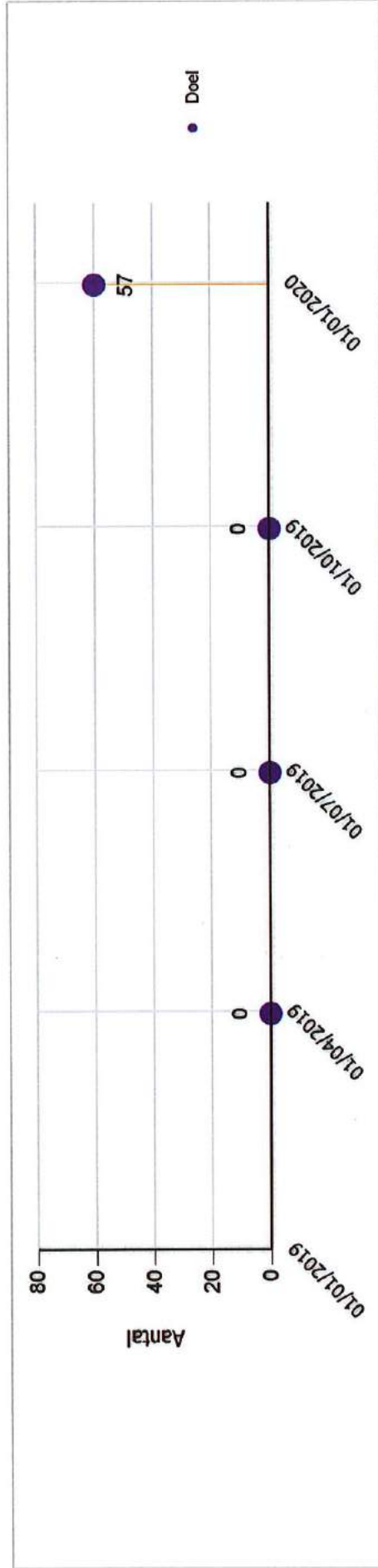
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	0	0	630	0	-630
Totaal	0	0	0	630	0	-630
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van deelname door standhouders

Beschrijving : De kinderrommelmarkt wordt in de eerste plaats georganiseerd om de oktoberkermis aan het Station op te waarderen. Deze rommelmarkt springt er anderszits uit omdat enkel kinderen met standen mogen komen. Jongeren tussen 6 en 16 jaar die in Berlaar wonen of naar school gaan, worden op allerlei manieren aangespoord om deel te nemen. Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer 60 kinderen. De resterende spullen worden geschonken aan een goed doel dat jaarlijks bepaald wordt.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019	0	op schema	
ma 30/09/2019	0	op schema	
ma 30/09/2019	0	op schema	
di 31/12/2019	57		57 kinderen schreven in. Het weer was echter heel slecht waardoor er maar 19 standhouders opdaagden.
di 31/12/2019	60		

Actie - 003.001.001.005 - Berlaar ondersteunt de plaatselijke kermissen

Berlaar organiseert vier kermissen: meikermis Centrum, julkermis Centrum, julkermis Heikant, septemberkermis Centrum en oktoberkermis Station. Er wordt telkens gestreefd naar een talrijk en gevarieerd aanbod aan attracties. De procedures verlopen volgens een beheersreglement. De standgeiden zijn vastgelegd in belastings- en retributiereglementen. Rekening houdend met het feit dat kermissen in het algemeen een uitdovend karakter blijken te hebben, worden ze in onze gemeente nog steeds gewaardeerd en goed bezocht. Vooral op Heikant is de kermis een groot volksfeest waarvoor ook de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Tijdens de kermissen in het Centrum organiseren externen regelmatig evenementen (met logistieke ondersteuning van de gemeente) die ook de kermissen ten goede komen.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	846	10 536	9 690	10 800	6 810

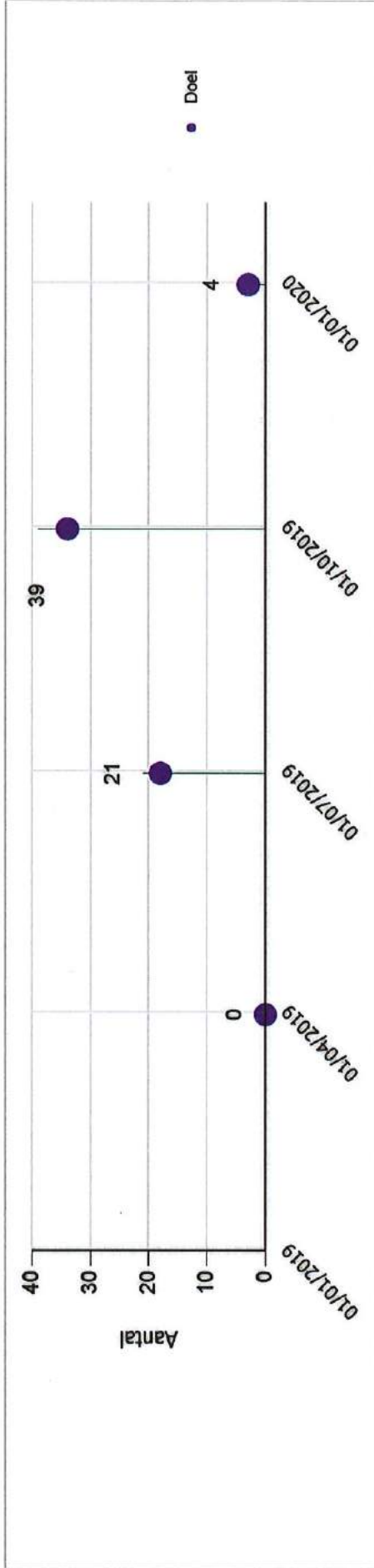
Doelstellingen Realisatie

Totaal	846	10 536	9 690	3 990	10 800	6 810
Balanced Scorecard toestand		Onderliggend niveau				Gewicht
						1

Mate van deelname door voorreizigers

-kritieke indicator-

Beschrijving : De gemeente Berlaar heeft vier kermissen in een jaar. We streven naar een minimum aantal deelnemende voorreizigers per kermis.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	Geen kermissen.	
zo 30/06/2019	21	op schema	
zo 30/06/2019	18	Minimum 18 deelnemende voorreizigers tijdens meikermis.	
ma 30/09/2019	39	op schema	
ma 30/09/2019	34	Minimum 34 deelnemende voorreizigers tijdens julkermis en septemberkermis (samen).	
di 31/12/2019	4	op schema	
di 31/12/2019	3	Minimum 3 deelnemende voorreizigers tijdens oktoberkermis.	

Actie - 003-001.001.006 - Berlaar werkt een vernieuwend Noord-Zuidbeleid uit

De gemeente Berlaar zet in op een Noord-Zuidbeleid en organiseert hiervoor een aantal sensibiliserende acties zoals een koffiestop, een brunch,... Daarnaast organiseert de gemeente Berlaar een multicultureel dorpsfeest met wereldmuziek en - keuken op het dorpsplein.

Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 400	0	-6 400	6 775	0	-6 775

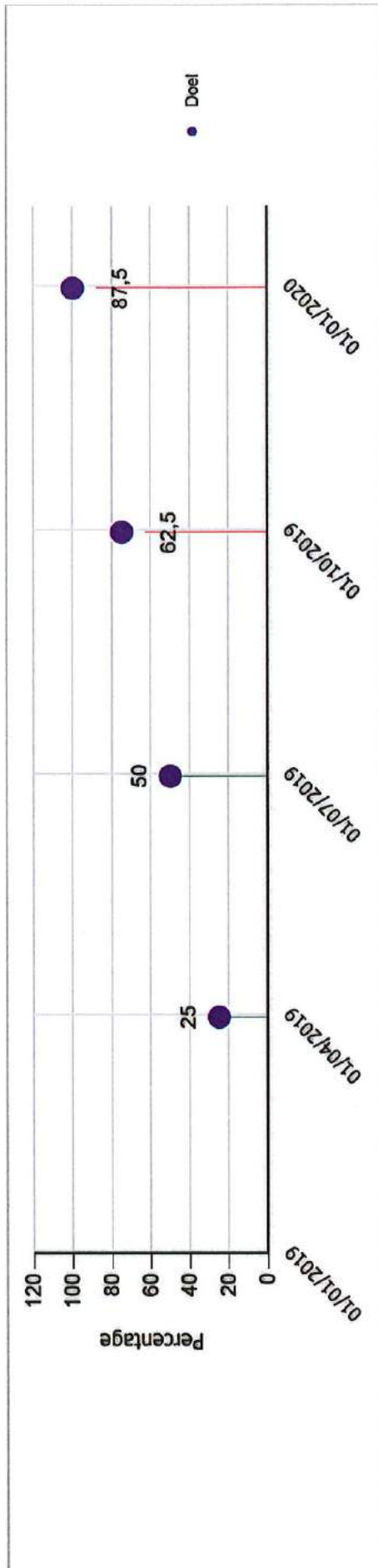
Doelstellingen Realisatie

Totaal	6 400	0	-6 400	6 775	0	-6 775
Balanced Scorecard toestand		Onderliggend niveau				
Gewicht						1

Mate van realisatie van acties rond het Noord - Zuidbeleid

Beschrijving : Uitwerken van acties die werken rond het Noord - Zuidbeleid.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Koffiestop was 22 en 23 maart 2019.
zo 31/03/2019		25	Koffiestop Broederlijk Delen
zo 30/06/2019	50		Bijeenkomst GROS op 3 april en 26 juni 2019.
zo 30/06/2019		50	Bijeenkomst GROS
ma 30/09/2019	63		Juli: Herziening op FORUM. Toelage blijft enkel lopen indien winkel Heikant sluit. Sep: communicatie naar GROS, moet nu besproken worden met wereldwinkel. Antwoord nog afwachten.
ma 30/09/2019		75	Herziening toelage Oxfam Wereldwinkel
di 31/12/2019	88		Toelage wereldwinkel zou beslist worden op CBS 27/12/2019, omwille van omstandigheden uitgesteld naar 9/01/2020. Bijeenkomst GROS op 25/09/2019, brunch op 11/11/2019 en schrijf-ze-vrij-dag op 13/12/2019.
di 31/12/2019		100	Bijeenkomst GROS + Brunch 11.11.11. + schrijf-ze-vrijdag



Actie - 003.001.001.007 - Berlaar waardeert haar vrijwilligers

Via de verschillende adviesraden worden duurzame contacten opgebouwd die positief bijdragen aan het beleid dat de gemeente wenst te voeren. Er werd een procedure omtrent het vrijwilligersbeleid uitgewerkt en kenbaar gemaakt bij de betrokken ambtenaren. Eenmaal per jaar organiseert de gemeente een feest om de vrijwilligers te bedanken.

Financiële Impact

Jaarrekening		Saldo		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Saldo	Ontvangst	Saldo

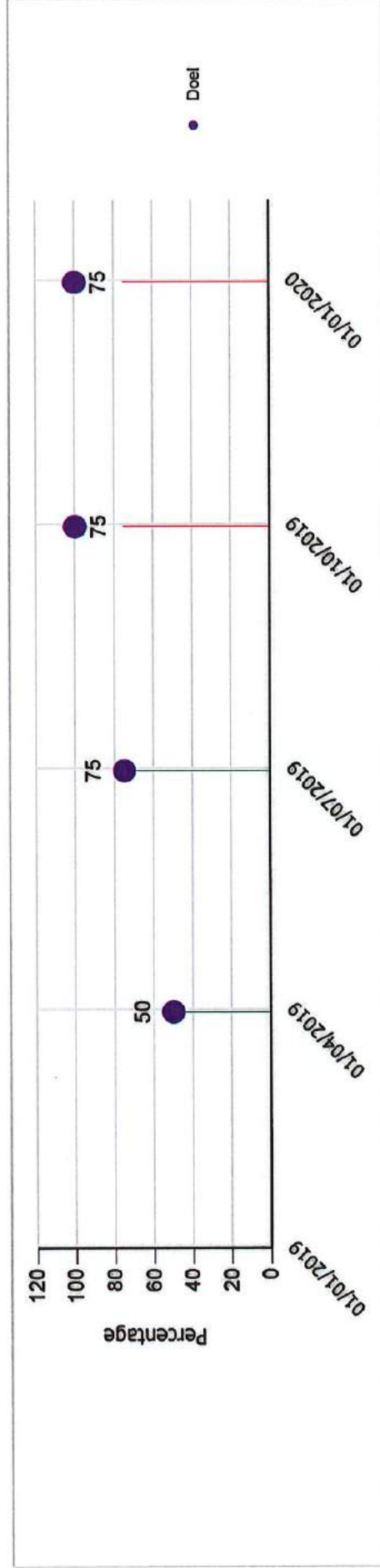
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	7 675	1 985	-5 690	7 300	1 600	-5 700
Totaal	7 675	1 985	-5 690	7 300	1 600	-5 700
Balanced Scorecard toestand						
						
Onderliggend niveau				Gewicht		
				1		

Uitbouwen websitepagina voor vrijwilligers

-kritieke indicator-

Beschrijving : Er wordt een pagina op de gemeentelijke website voorzien om de intake van nieuwe vrijwilligers te vergemakkelijken.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	50		basispagina staat online
zo 31/03/2019		50	Basispagina staat online
zo 30/06/2019	75		update gegevens is gestart
zo 30/06/2019		75	Update gegevens start
ma 30/09/2019	75		update gegevens is gestart
ma 30/09/2019		100	Uitgebreide pagina staat online
di 31/12/2019	75		update gegevens
di 31/12/2019		100	

Actieplan - 003.001.002 - Berlaar biedt kwaliteitsvolle en voldoende infrastructuur en materiaal aan om sporten in een veilige en moderne omgeving mogelijk te maken

Door het onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de sportinfrastructuur en het sportmateriaal kan de gemeente kwaliteitsvolle en voldoende infrastructuur aanbieden aan de inwoners en verenigingen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact		Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Totaal	79 867	39 985	-39 882	275 065	-231 881
Balanced Scorecard toestand			Onderliggend niveau		
					Gewicht
					1

Actie - 003.001.002.001 - Berlaar bouwt het sportcentrum Doelvelden verder uit, zodat er verschillende sporttakken indoor en outdoor kunnen worden beoefend

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat er een tekort is aan kwalitatieve sportinfrastructuur. Door het centraliseren van een deel van de binnen- en buiteninfrastructuur en de integratie van de recreatieve functies beoogt het gemeentebestuur van de Doelvelden het recreatie- en sportcentrum van de gemeente te maken. Naast een moderne sporthal, een polyvalente zaal, buitensport- en binnensportkleedkamers, twee cafetaria's, een Finse loop piste en een heuse speeltuin wordt ook een mooie omgevingsaanleg voorzien.

Financiële Impact

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

Actie - 003.001.002.002 - Berlaar integreert de binneninfrastructuur van de scholen in haar aanbod van sportaccommodatie

Omdat de huidige gemeentelijke infrastructuur onvoldoende is, wordt er onderzocht of het mogelijk is om schoolinfrastructuur te integreren zodat er meer plaatsen zijn waar gesport kan worden na de schooluren.

Financiële Impact

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

Actie - 003.001.002.003 - Berlaar renoveert de Sportschuur

De Sportschuur heeft de volgende jaren een opfrisbeurt nodig. Hierbij proberen we zowel het gebruikscomfort als de veiligheid op een hoger niveau te brengen.

Financiële Impact


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

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.001.002.004 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor aankoop en onderhoud van sportmateriaal

Sportmateriaal wordt intensief gebruikt en zal door slijtage onderhouden of vervangen moeten worden.

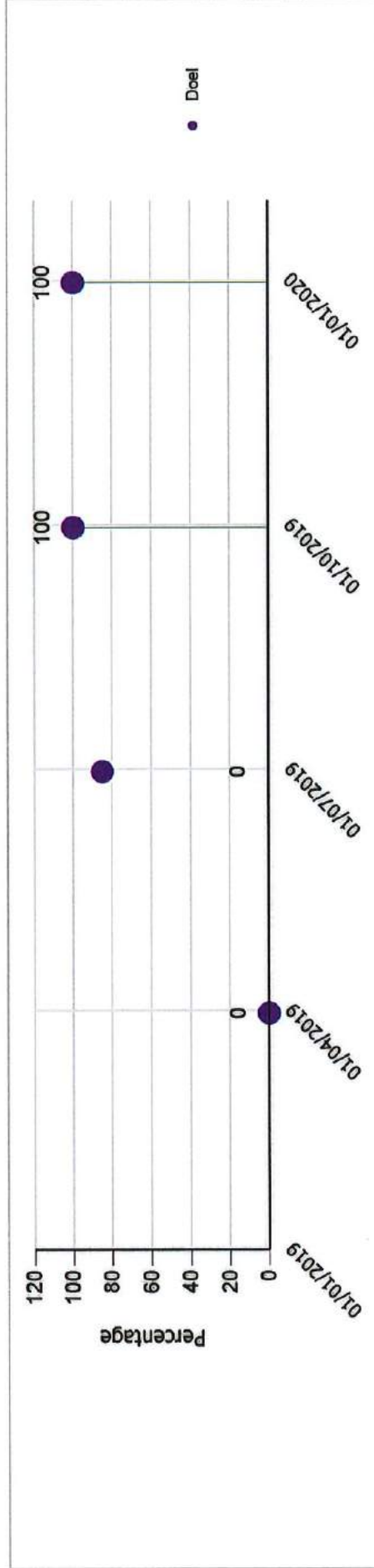
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 646	0	-4 646	5 092	0	-5 092
Investerings	0	0	0	6 604	0	-6 604
Totaal	4 646	0	-4 646	11 696	0	-11 696
Balanced Scorecard toestand						
 Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Wegwerken van de opmerkingen op het controleverslag van de sporttoestellen in de sporthal

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		meting in KW2
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		budget voorzien voor 2020 (vervanging afgekeurd materiaal)
zo 30/06/2019		85	
ma 30/09/2019	100		de nodige herstellingen zijn uitgevoerd
ma 30/09/2019		100	
di 31/12/2019	100		was reeds uitgevoerd
di 31/12/2019		100	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.001.002.005 - Berlaar stelt sportinfrastructuur ter beschikking aan haar inwoners en verenigingen

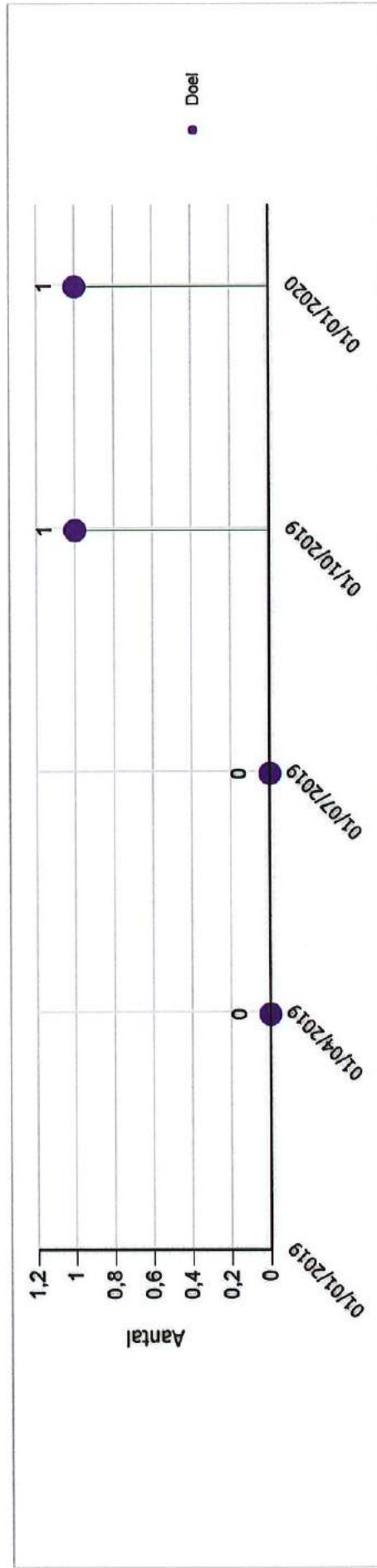
De sportinfrastructuur (sporthal 't Stapveld, sportcentrum Heistsebaan, turnzaal Heikant) wordt verhuurd aan sportverenigingen en inwoners.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	39 985	39 985	0	43 184	43 184
Totaal	0	39 985	39 985	0	43 184	43 184
Balanced Scorecard toestand						
						
Onderliggend niveau						
Gewicht						
1						

Uitbreiden van outdoortsportmogelijkheden (terreinen en/of materialen)

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	niets gepland in KW 1	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	niets gepland in KW2	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	1	openstellen speelplein Ballaarweg	
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	openstellen buitenterreinen Berlaarhof werd uitgesteld	
di 31/12/2019	1	1	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.001.002.006 - Berlaar werkt een masterplan sport uit

Het gemeentebestuur onderzoekt de individuele noden van alle sportverenigingen waarna aan de hand van de resultaten hiervan gerichte acties ondernomen worden om allen een optimale infrastructuur te kunnen aanbieden.



Financiële Impact

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

Actie - 003.001.002.007 - Berlaar realiseert haar masterplan sport

Het gemeentebestuur onderneemt gerichte acties op basis van het opgemaakte masterplan om een optimale, veilige en duurzame sportinfrastructuur te kunnen aanbieden.

Financiële Impact

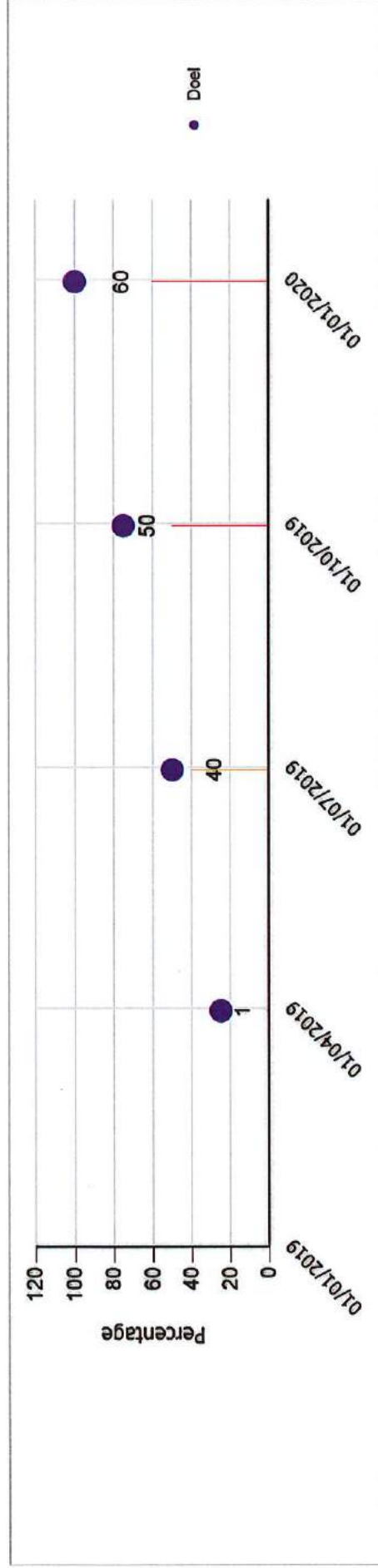
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investeringen	75 222	0	-75 222	263 369	0	-263 369
Totaal	75 222	0	-75 222	263 369	0	-263 369
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Opmaak en voorstelling voortworp door adviesbureau

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		bestek goedgekeurd op GR februari
zo 31/03/2019		25	opmaak bestek aanstellen technisch adviseur
zo 30/06/2019	40		BAFO's deelnemers ingediend, nog niet gegund
zo 30/06/2019		50	aanstellen technisch adviseur
ma 30/09/2019	50		bureau voor technische begeleiding is gegund, startvergadering gepland in oktober
ma 30/09/2019		75	opmaak bestek heraanleg site Doelvelden
di 31/12/2019	60		eerste afspraken gemaakt tijdens de startvergadering
di 31/12/2019		100	goedkeuring bestek heraanleg site Doelvelden

Actieplan - 003.001.003 - Berlaar ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Door subsidies uit te reiken aan erkende Berlaarse verenigingen via een subsidiereglement worden de verenigingen financieel ondersteund zodat de verenigingen zich verder kunnen uitbouwen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	33 000	0	-33 000	33 000	0	-33 000
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Actie - 003.001.003.001 - Berlaar voert een doelgericht algemeen sportsubsidiebeleid

Berlaar subsidieert de Beraarse erkende verenigingen via een subsidiereglement (goedgekeurd op gemeenteraad van 19 december 2017) dat terug te vinden is op www.berlaar.be.

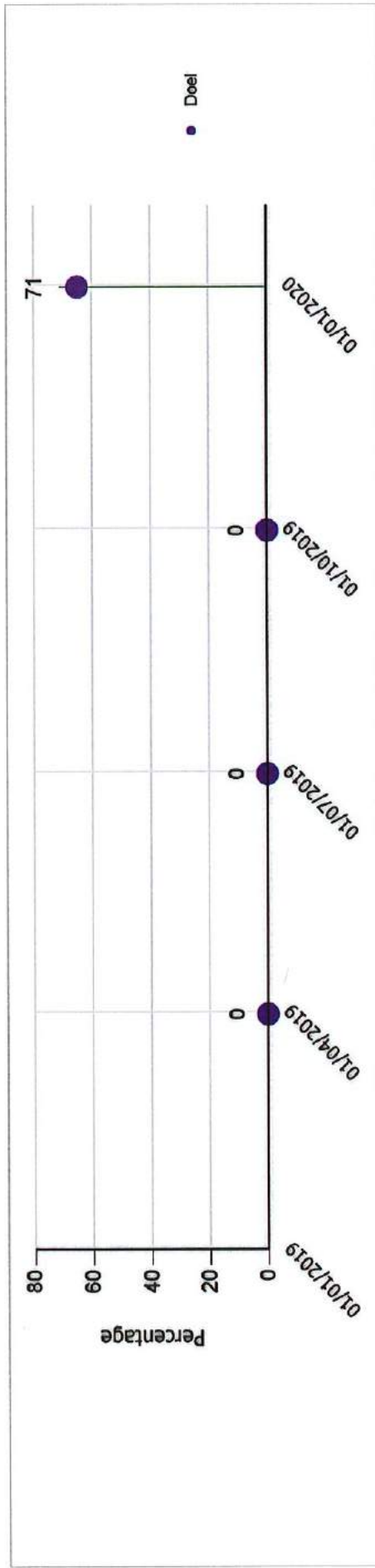
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	33 000	0	-33 000	33 000	0	-33 000
Totaal	33 000	0	-33 000	33 000	0	-33 000
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Percentage erkende sportclubs met rechtspersoonlijkheid

Beschrijving : 19 van de 28 erkende sportverenigingen zijn een VZW

-kritieke indicator-





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	meting in KW4	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	meting in KW4	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	0	meting in KW4	
ma 30/09/2019	71	0	
di 31/12/2019	71	20 van de 28 erkende sportclubs zijn een vzw	
di 31/12/2019	65		

Actie - 003.001.003-002 - Berlaar stimuleert de kwalitatieve uitbouw van de jeugdsportbegeleiding in de sportverenigingen door een directe financiële ondersteuning

Actie valt weg wegens samenvoegen van het budget op acties 3.1.3.1, 3.1.3.2 en 3.1.3.3 (zie gewijzigd subsidiereglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties - gemeenteraad 19 december 2017).

Financiële Impact

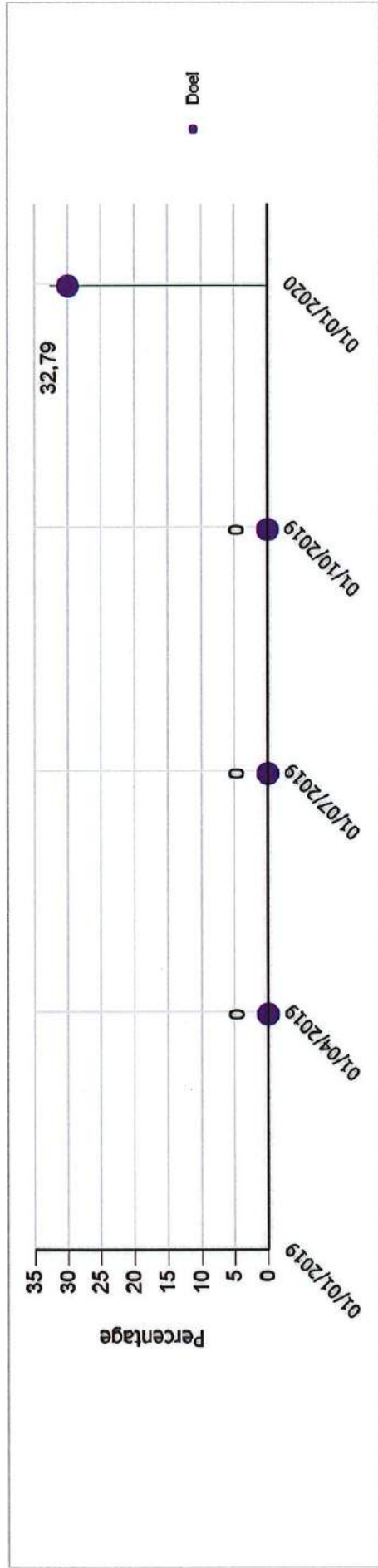
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Verhouding van sportgekwalficeerde jeugdtrainers in de gesubsidieerde sportverenigingen t.o.v. totaal aantal jeugdtrainers in gesubsidieerde sportverenigingen

-kritieke indicator-

Beschrijving : 29 van de 104 jeugdtrainers zijn sportgekwalficeerd



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		meting in KW4
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		meting in KW4
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0		meting in KW4
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	33		40 van de 122 trainers bij jeugdafdelingen zijn sportgekwalficeerd
di 31/12/2019		30	



Actie - 003.001.003.003 - Berlaar stimuleert de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen door een directe financiële ondersteuning

Actie valt weg wegens samenvoegen van het budget op acties 3.1.3.1, 3.1.3.2 en 3.1.3.3 (zie gewijzigd subsidiereglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties - gemeenteraad 19 december 2017).

Financiële Impact

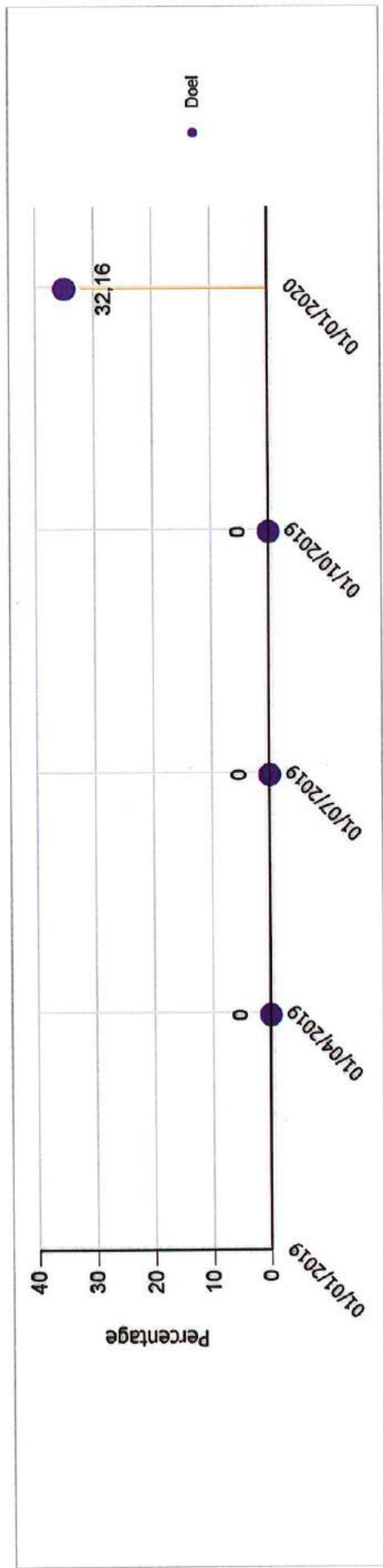
	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
		Saldo		Saldo

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Verhouding van sportgekwalficeerde trainers in de gesubsidieerde sportverenigingen t.o.v. totaal aantal trainers in gesubsidieerde sportverenigingen -kritieke indicator-

Beschrijving : 53 van de 146 trainers zijn sportgekwalficeerd





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		meting in KW4
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0		meting in KW4
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	0		meting in KW4
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	32		55 van de 171 trainers in de erkende sportclubs zijn sportgekwalficeerd
di 31/12/2019		35	

Actieplan - 003.001.004 - Berlaar voert een actief sportparticipatiebeleid

Door het aanbieden van verschillende sport- en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen van de bevolking tracht de gemeente haar inwoners te stimuleren om levenslang te bewegen.



Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	11 359	6 253	14 200	8 000	-5 106	-6 200
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 003.001.004.001 - Berlaar motiveert de verschillende leeftijdsgroepen (kleuters, jeugd, volwassenen, senioren) via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met het oog op een levenslange sportparticipatie

- Onderstaande activiteiten worden georganiseerd:
- voor de kleuters: Kleutersportdagen, Kleuterinstuif
 - voor de lagere schoolkinderen: sport na school, scholenveldloop, avonturensportdag, ijsschaatsen, sportactiviteiten tijdens de vakanties
 - voor de secundaire schoolkinderen: sportactiviteiten tijdens de vakanties, scholenveldloop, sport na school
 - voor de volwassenen: fietsdag, Kubboemooi, sport overdag
 - voor de senioren: sportveldag, sport overdag

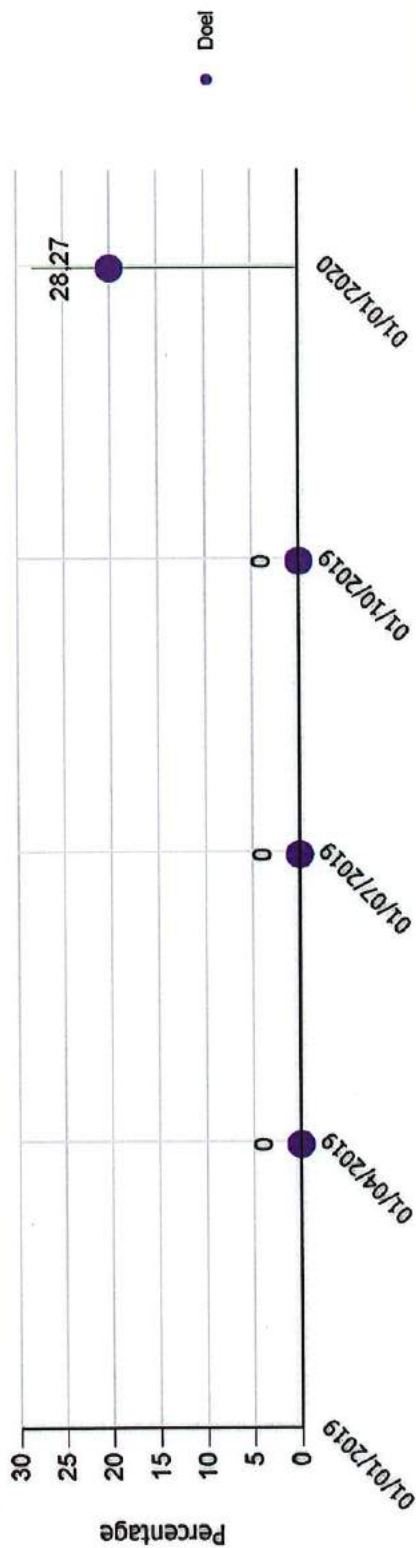
De sportraad werd in 2013 regelmatig betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dat blijkt uit de verslagen van het dagelijks bestuur van de sportraad van 12 mei 2013, 26 juni 2013, 4 september 2013, 9 oktober 2013 en 12 november 2013. De statuten en verslagen zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/sport.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	10 040	6 253	12 225	8 000	-3 787	-4 225
Totaal	10 040	6 253	12 225	8 000	-3 787	-4 225
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Percentage Berlaarse kinderen en jongeren (6-15 jaar) dat jaarlijks deelneemt aan het structureel anders georganiseerd sportaanbod van de dienst Vrije Tijd - **kritieke indicator-**

Beschrijving : nvt

Doelstellingen Realisatie

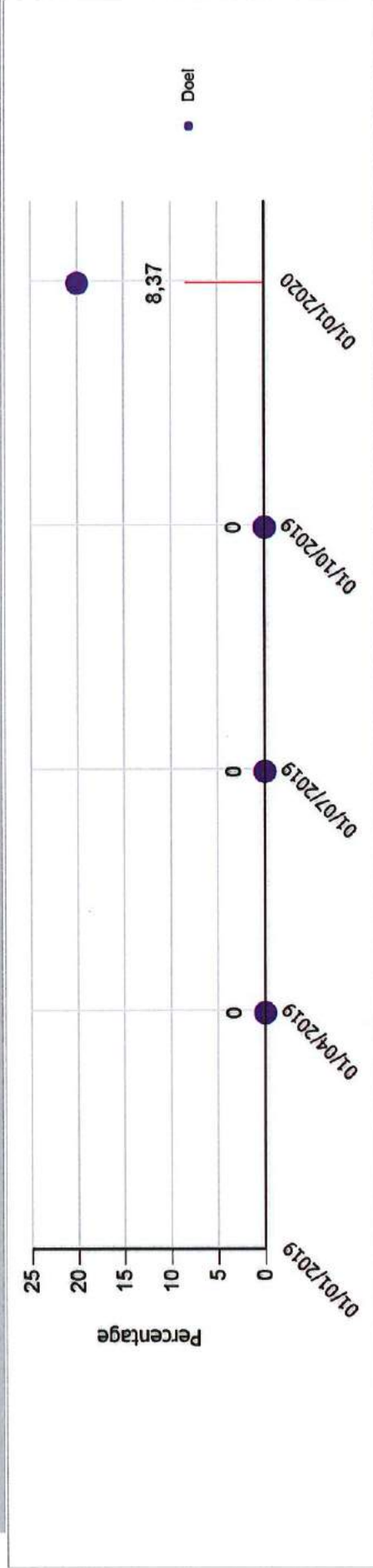


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		meting in KW4
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		meting in KW4
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0		meting in KW4
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	28		snack: 40; ijsschaatsen: 29; speelplein: 81; WvdJ: 168 (scholenveldloop niet meegerekend) --> totaal 318
di 31/12/2019		20	

Percentage Berlaarse kleuters dat jaarlijks deelneemt aan het structureel anders georganiseerd sportaanbod van de dienst Vrije Tijd - **kritieke indicator**

Beschrijving : nvt

Doelstellingen Realisatie

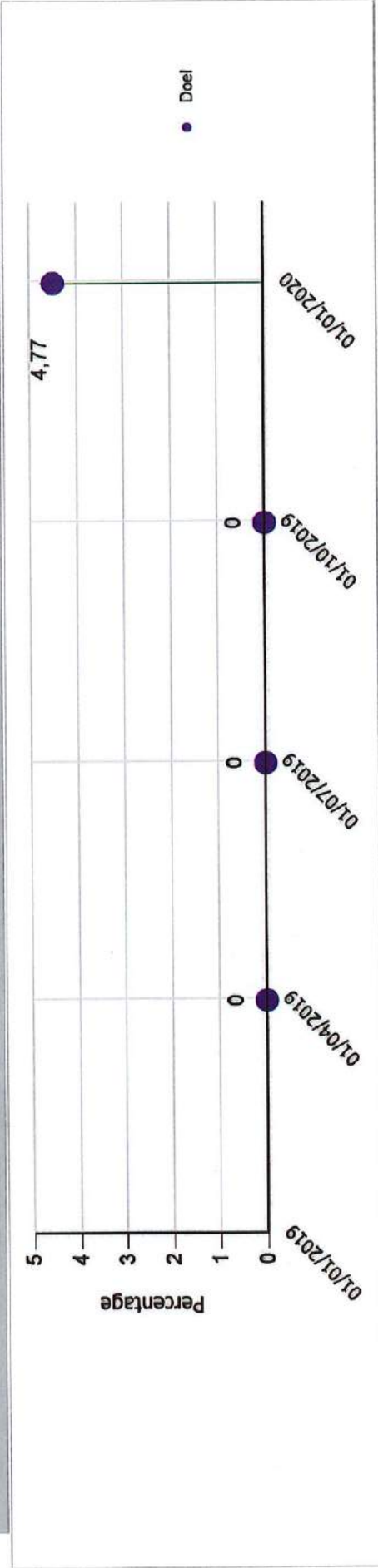


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		meting in KW4
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		meting in KW4
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0		meting in KW4
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	8		WvdJ: 17 (kleutersportdagen voor de scholen niet meegerekend, er werd dit jaar geen instuif georganiseerd; die is verschoven naar januari 2020) --> 17 totaal
di 31/12/2019		20	

Percentage Berlaarse senioren dat jaarlijks deelneemt aan het structureel anders georganiseerd sportaanbod van de dienst -kritieke indicator- Vrije Tijd

Beschrijving : nvt

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	meting in KW4
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	0	meting in KW4
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	0	0	meting in KW4
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	5	5	sport overdag: 12; fietstocht SR: 55; winterwandeling: 55; sporteldag: 76; seniorenbowling: 7 --> 205 totaal
di 31/12/2019	5	5	

Actie - 003.001.004.002 - Berlaar biedt in samenwerking met het OCMW en de Tofkes een anders georganiseerd beweeg- en sportaanbod aan aan kansgroepen (financieel kansarmen, mensen met een beperking, ...)

Samen met het OCMW biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid aan financieel kansarmen om deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten. Samen met de Tofkes wordt de mogelijkheid aangeboden aan mensen met een beperking om deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten.

De sporttraad werd in 2013 regelmatig betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dat blijkt uit de verslagen van de sportraad van 12 mei 2013, 26 juni 2013, 4 september 2013, 9 oktober 2013 en 12 november 2013. De statuten en verslagen zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/sport.

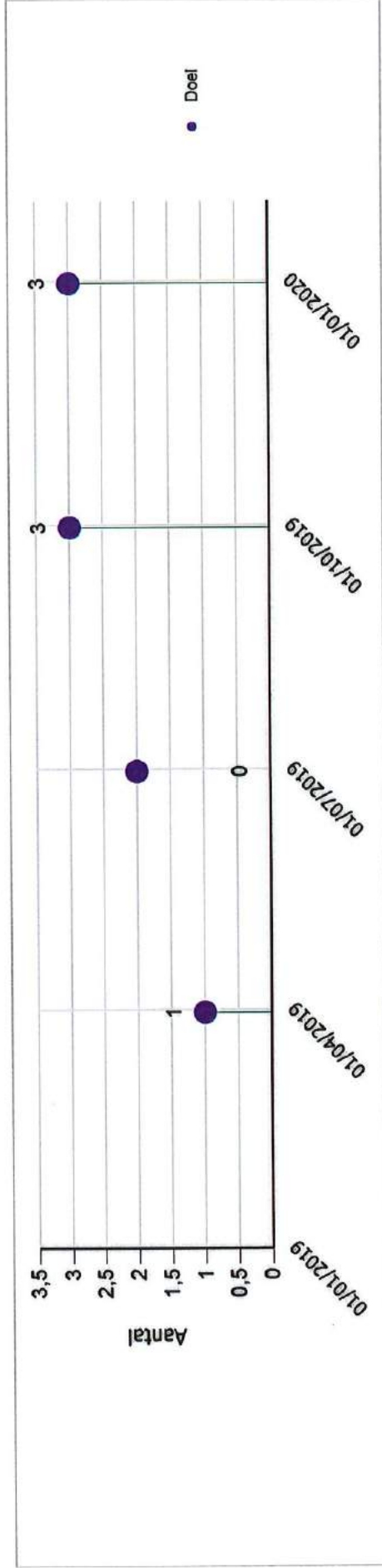
Financiële Impact	Jaarrekening				Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitaie	1 319	0	-1 319	0	-1 975
Totaal	1 319	0	-1 319	0	-1 975
Balanced Scorecard toestand					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Structurele samenwerking (overlegmomenten) met de sociale dienst (cumulatief)

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		teammoment sociale dienst met dienst VT op 12/3
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	0		afspraken voor de zomeractiviteiten werden via informele contacten en mail afgesproken
zo 30/06/2019		2	
ma 30/09/2019	3		contactmomenten met sociale dienst tijdens de speelpleinwerking
ma 30/09/2019		3	
di 31/12/2019	3		in KW4 geen overleg gehad
di 31/12/2019		3	

Actie - 003.001.004.003 - Berlaar schenkt aandacht aan de vrijwilligers van de sportraad

Om de leden van het dagelijks bestuur te bedanken voor hun inzet wordt hen jaarlijks een etenijte aangeboden samen met de sportfunctionaris, de burgemeester en de schepen van sport. Partners zijn ook welkom.

Financiële Impact

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

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.001.004.004 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor sportondersteunende organisaties

Voor sportondersteunende partners, waaronder ISB vzw, dient lidgeld betaald te worden.

Financiële Impact

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

Actieplan - 003.001.005 - Berlaar ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen

Elke inwoner van Berlaar krijgt de mogelijkheid om aan socio-culturele activiteiten deel te nemen door een eigen cultureel aanbod, alsook door het promoten van nationale initiatieven.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Saldo	
Totaal	12 211	2 295	15 651	2 530	-13 121
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					
1					

Actie - 003.001.005.001 - Berlaar stelt kwaliteitsvolle culturele infrastructuur ter beschikking

Bij de bouw van de nieuwe sportinfrastructuur wordt een multifunctionele ruimte voorzien die voor culturele doeleinden gebruikt kan worden.

Financiële Impact

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



Actie - 003.001.005.002 - Berlaar organiseert of participeert aan een aantal lokale culturele activiteiten

Berlaar organiseert allerlei culturele activiteiten die openstaan voor alle inwoners (muzikale tuinen, tijd voor creativiteit, ...).

Financiële Impact

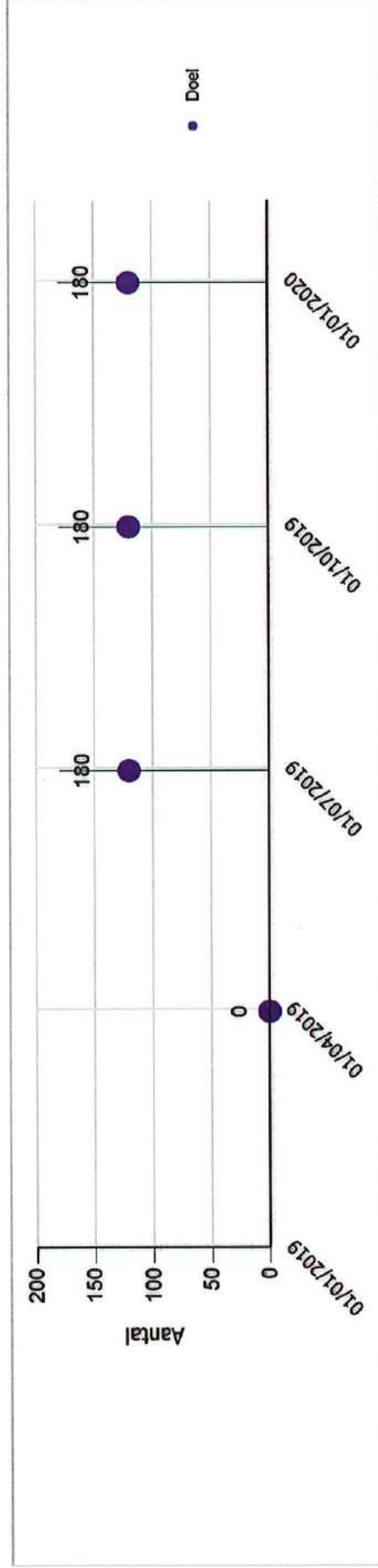
	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Saldo
Exploitatie	9 307	1 480	11 651	1 600
Totaal	9 307	1 480	11 651	1 600

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal deelnemers aan Muzikale Tuinen

Beschrijving : Berlaar organiseert allerlei culturele activiteiten die openstaan voor alle inwoners (muzikale tuinen, tijd voor creativiteit, ...).



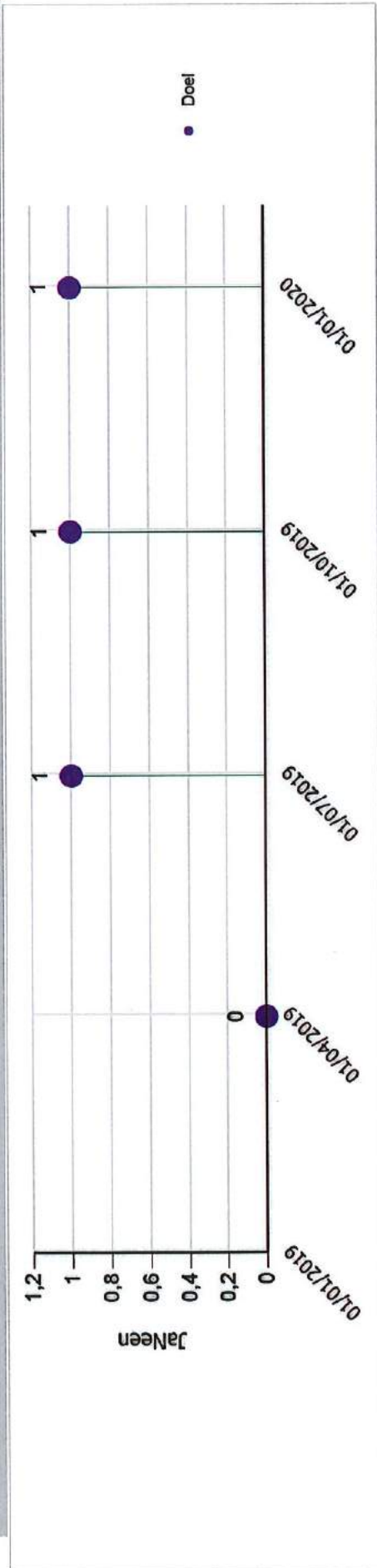
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		op schema
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	180		boven verwachting
zo 30/06/2019		120	
ma 30/09/2019	180		boven verwachting
ma 30/09/2019		120	
di 31/12/2019	180		boven verwachting
di 31/12/2019		120	

Participatie van de gemeente aan lokale culturele initiatieven

Beschrijving : Berlaar organiseert allerlei culturele activiteiten die openstaan voor alle inwoners (muzikale tuinen, tijd voor creativiteit, ...).

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	1	op schema	
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	op schema	
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	op schema	
di 31/12/2019	1	1	

Actie - 003.001.005.003 - Berlaar participeert aan een aantal Vlaams ondersteunde initiatieven

Berlaar participeert aan een aantal Vlaamse culturele initiatieven zoals de 11 juli-viering.

Financiële Impact

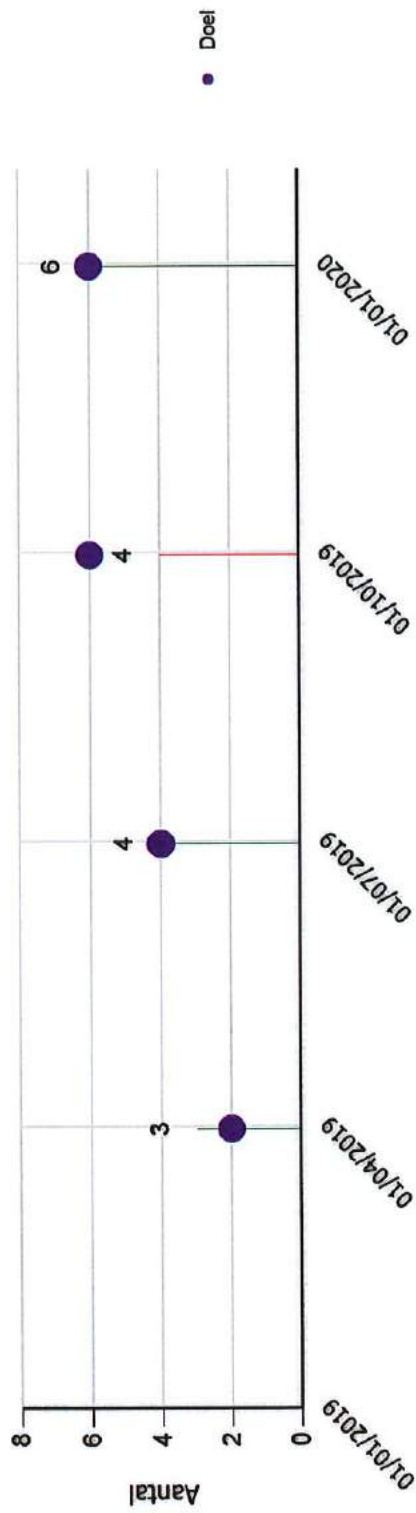
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 904	815	-2 089	4 000	930	-3 070
Totaal	2 904	815	-2 089	4 000	930	-3 070
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Aantal acties teneinde de gedragenheid van de activiteiten bij de bevolking te vergroten

-kritieke indicator-

Beschrijving : Berlaar participeert aan een aantal Vlaamse culturele initiatieven zoals de 11 juli-viering.

Doelstellingen Realisatie



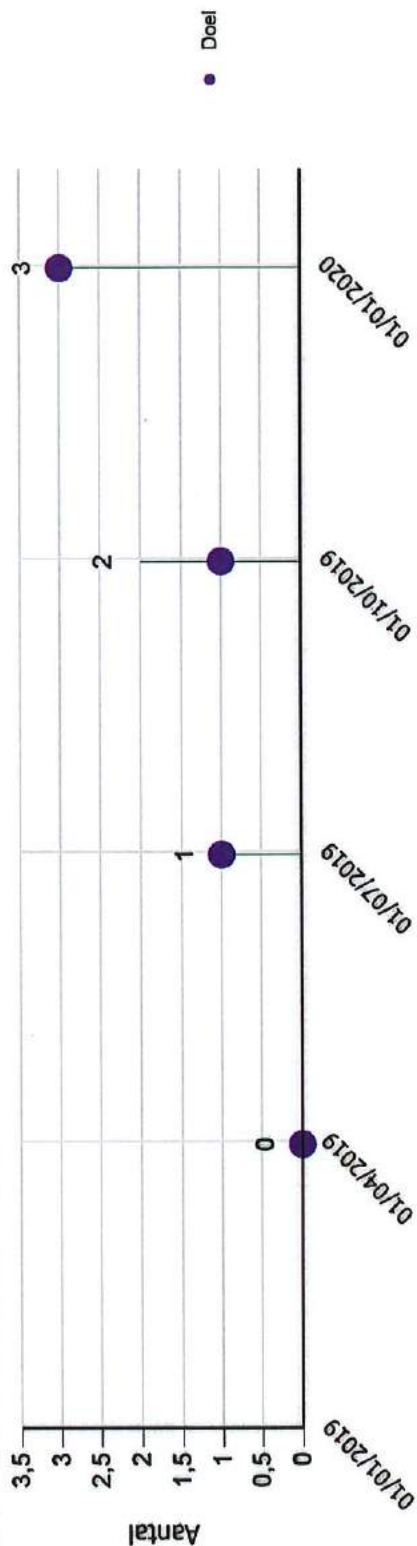
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019		3	Erfgoeddag werd georganiseerd samen met verschillende verenigingen; Dolhuis, Femma en Samana
zo 31/03/2019		2	
zo 30/06/2019		4	MT werd op verschillende privélocaties in de gemeente georganiseerd
zo 30/06/2019		4	
ma 30/09/2019		4	géén extra acties in 3de kwartaal
ma 30/09/2019		6	
di 31/12/2019		6	bevraging via cultuurraad en via survey monkey
di 31/12/2019		6	

Aantal Vlaams ondersteunde culturele initiatieven waaraan Berlaar participeert (cumulatief)

Beschrijving : Berlaar participeert aan een aantal Vlaamse culturele initiatieven zoals de 1.1 juli-viering.

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	1		op schema = erfgoeddag op 28/4
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	2		Erfgoeddag, 11-juliviering, op schema
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	3		Erfgoeddag, 11-juliviering en Nacht vh Kempens Erfgoed
di 31/12/2019	3	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.

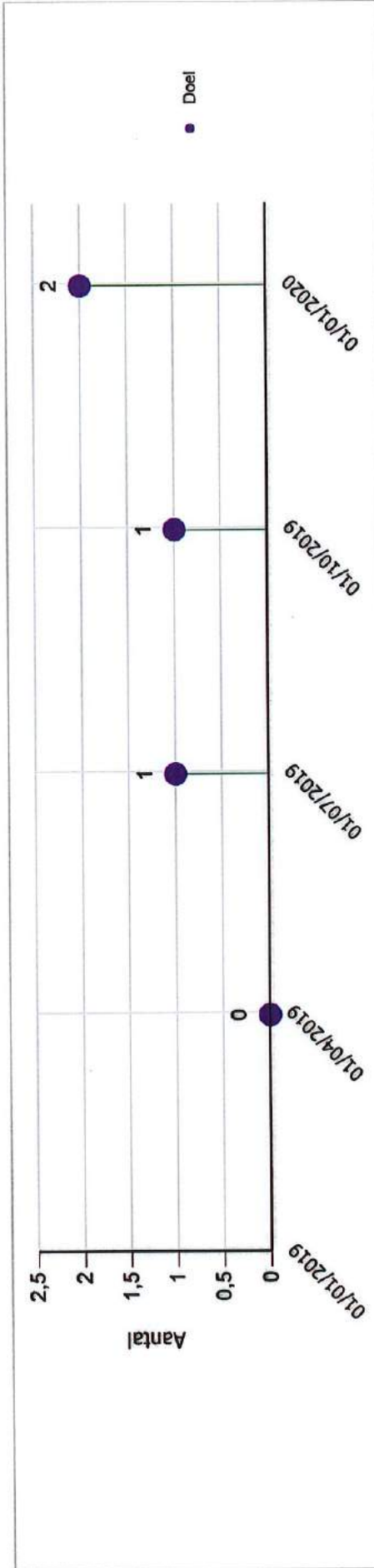
Financiële Impact

	Jaarrekening			Saldo	Budget			Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Geen budget	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	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 (aantal overlegmomenten)

Beschrijving : 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.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019		0	de verschillende opties worden onderzocht; de noden van de verenigingen werden bevroegd.
zo 30/06/2019	1		
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		op schema
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	2		budget voor een cultuurzaal werd in de meerjarenplanning ingeschreven.
di 31/12/2019		2	

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		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	40 062	8 773	-31 290	46 970	8 848	-38 122	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						
							

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.

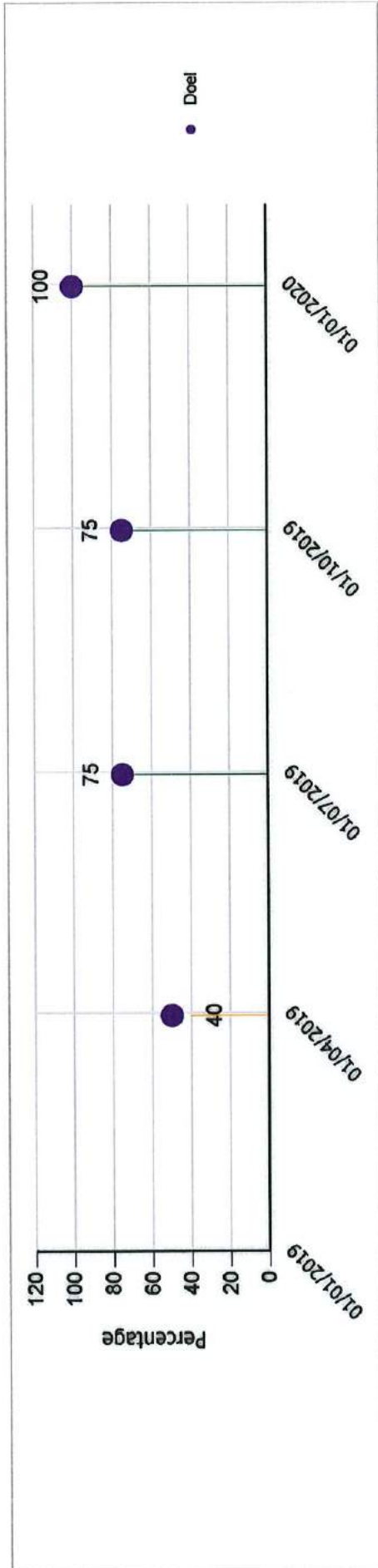
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	13 935	0	-13 935	18 000	0	-18 000	
Totaal	13 935	0	-13 935	18 000	0	-18 000	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						
							
							1

Doelstellingen Realisatie

Implementatie digitale verwerkingssubsidies cultuur en seniorenverenigingen

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	40		backoffice is nog niet helemaal klaar, het aangeleverde bestand moet nog getest worden
zo 31/03/2019		50	de verwerking kan digitaal gebeuren (backoffice is klaar)
zo 30/06/2019	75		op schema: uitgelegd op de CR
zo 30/06/2019		75	de verenigingen kregen hun opleiding
ma 30/09/2019	75		alle verenigingen vroegen hun subsidies digitaal aan
ma 30/09/2019		75	
di 31/12/2019	100		de verwerking gebeurde volledig digitaal
di 31/12/2019		100	de verwerking gebeurt digitaal door de dienst financiën

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			Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Actie - 003.001.006.003 - Berlaar bevordert buurtfeesten door een financiële bijdrage

Doelstellingen Realisatie

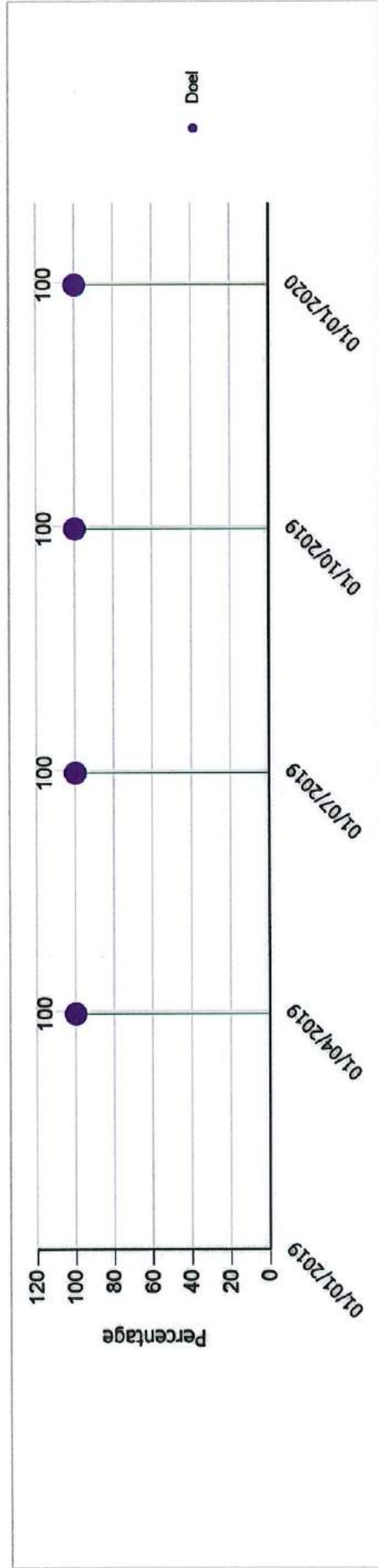
Berlaar vindt buurtfeesten belangrijk en ondersteunt deze financieel en logistiek. Hiervoor is een subsidiereglement van toepassing dat terug te vinden is op www.berlaar.be.
 Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 625	0	-2 625	3 000	0	-3 000
Totaal	2 625	0	-2 625	3 000	0	-3 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

-kritieke indicator-

Percentage volledige buurtfeestaanvragen dat binnen een maand verwerkt wordt

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



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		op schema
zo 31/03/2019		100	
zo 30/06/2019	100		op schema
zo 30/06/2019		100	
ma 30/09/2019	100		op schema
ma 30/09/2019		100	
di 31/12/2019	100		op schema
di 31/12/2019		100	

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

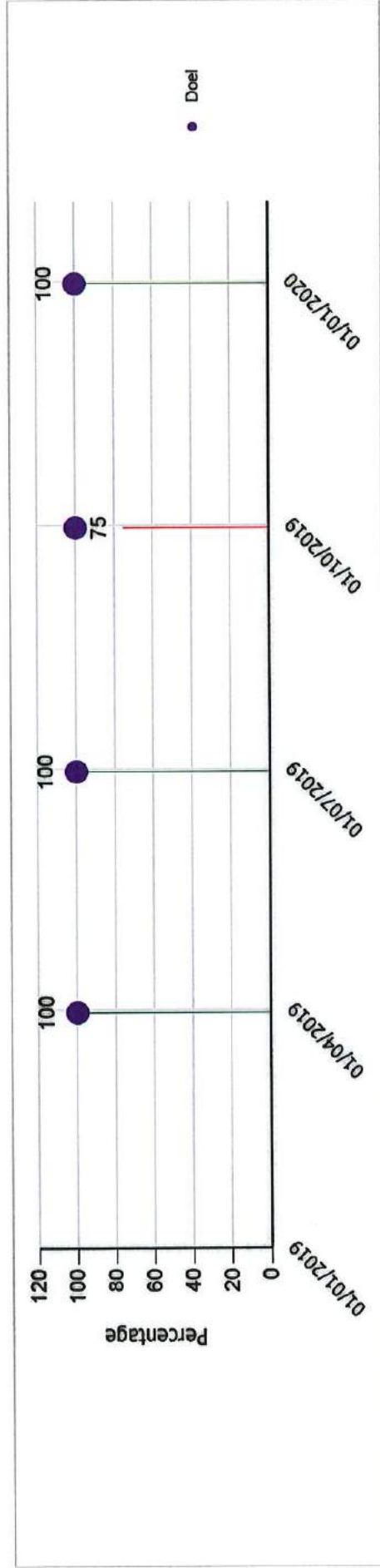
Berlaar vindt socio-culturele activiteiten een meerwaarde voor haar gemeente en wil deze financieel en logistiek ondersteunen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	23 502	8 773	-14 730	25 970	8 848	
Totaal	23 502	8 773	-14 730	25 970	8 848	
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
zo 31/03/2019	100		op schema
zo 31/03/2019		100	
zo 30/06/2019	100		op schema
zo 30/06/2019		100	
ma 30/09/2019	75		BALder zomer kreeg een voorschot
ma 30/09/2019		100	
di 31/12/2019	100		alle subsidies zijn uitgekeerd
di 31/12/2019		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		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	3 462	1 809	9 917	1 000	-8 917	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					

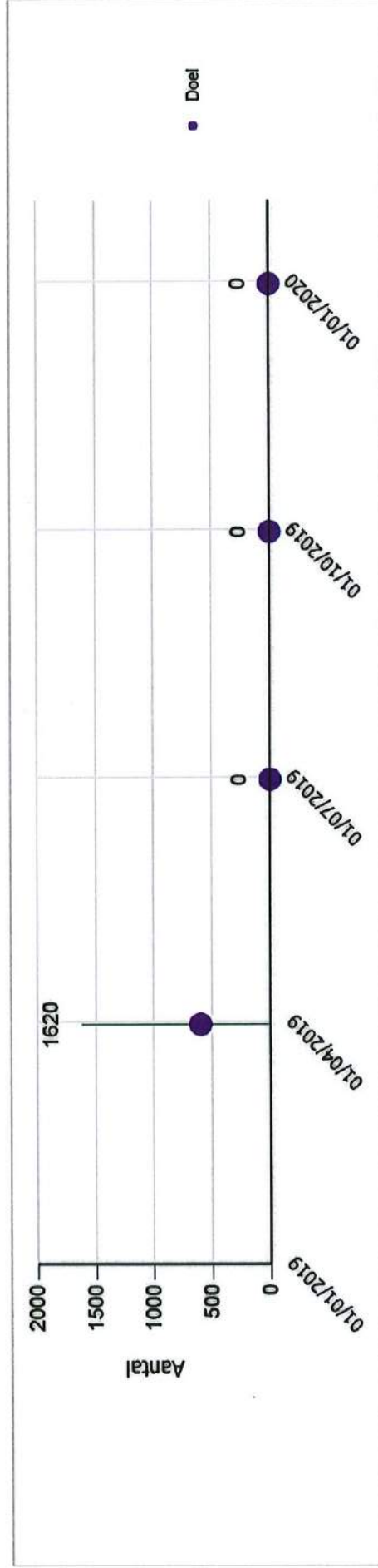
Actie - 003.001.007.001 - Berlaar participeert in een aantal intergemeentelijke toeristische initiatieven

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

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	0	1 695	500	600	100	
Totaal	0	1 695	500	600	100	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					

Aantal deelnemers winterwandeling

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



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1 620		
zo 31/03/2019		600	de winterwandeling was een heel groot succes, het weer was prachtig.

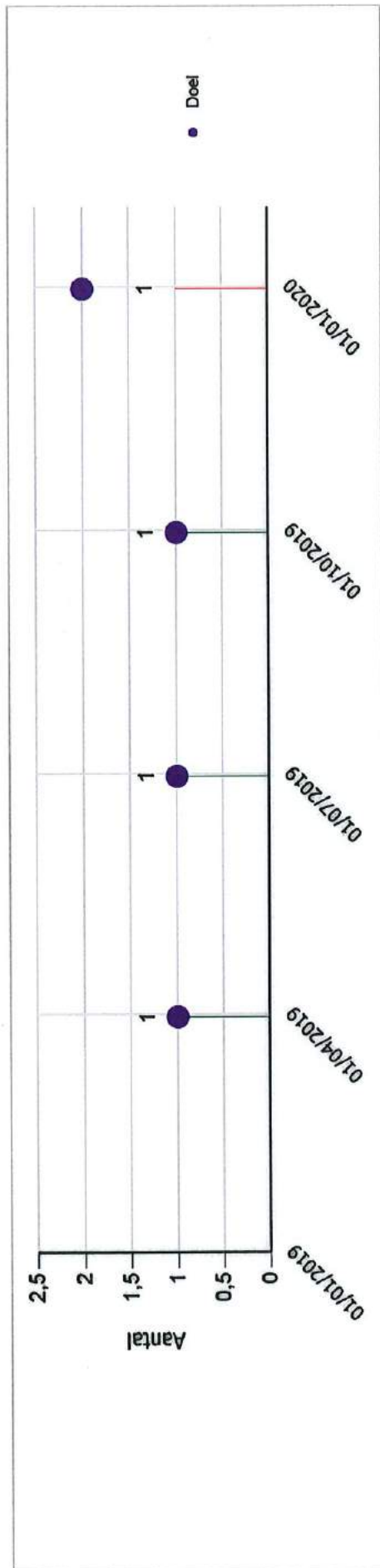
Doelstellingen Realisatie

zo 30/06/2019	0	op schema
zo 30/06/2019	0	
ma 30/09/2019	0	op schema
ma 30/09/2019	0	
di 31/12/2019	0	op schema
di 31/12/2019	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
zo 31/03/2019	1		winterwandeling op 24/2/2019
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		op schema
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		op schema
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		Kempens Karakter stopt met de deelwerking toerisme
di 31/12/2019		2	

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	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo		Saldo

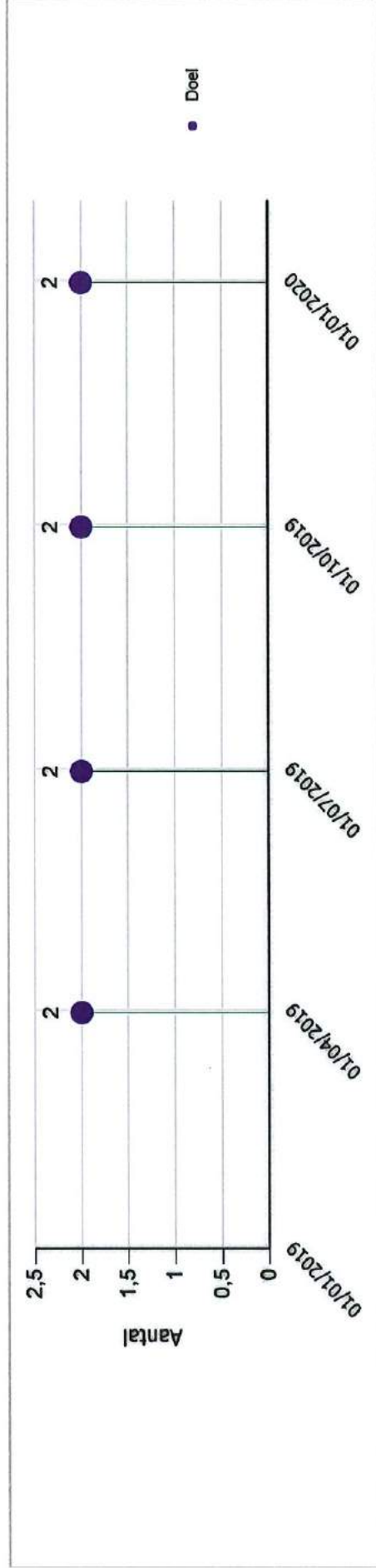
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	1 962	114	-1 848	5 417	400	-5 017
Totaal	1 962	114	-1 848	5 417	400	-5 017
Balanced Scorecard toestand						
						Gewicht
Onderliggend niveau						1

-kritieke indicator-

Minimaal aantal beschikbare folders per product, verdeeld over twee locaties (per kwartaal)

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



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	2		op schema
zo 31/03/2019		2	
zo 30/06/2019	2		op schema
zo 30/06/2019		2	
ma 30/09/2019	2		op schema
ma 30/09/2019		2	
di 31/12/2019	2		op schema
di 31/12/2019		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 verzekeren 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.

Financiële Impact

Jaarrekening	
Uitgaven	Saldo
Ontvangst	Saldo
Uitgaven	Ontvangst
Saldo	Saldo



Doelstellingen Realisatie

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

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
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

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.



Financiële Impact

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
68 583	3 644	71 350	4 425
Totaal			Saldo
			-66 925
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.

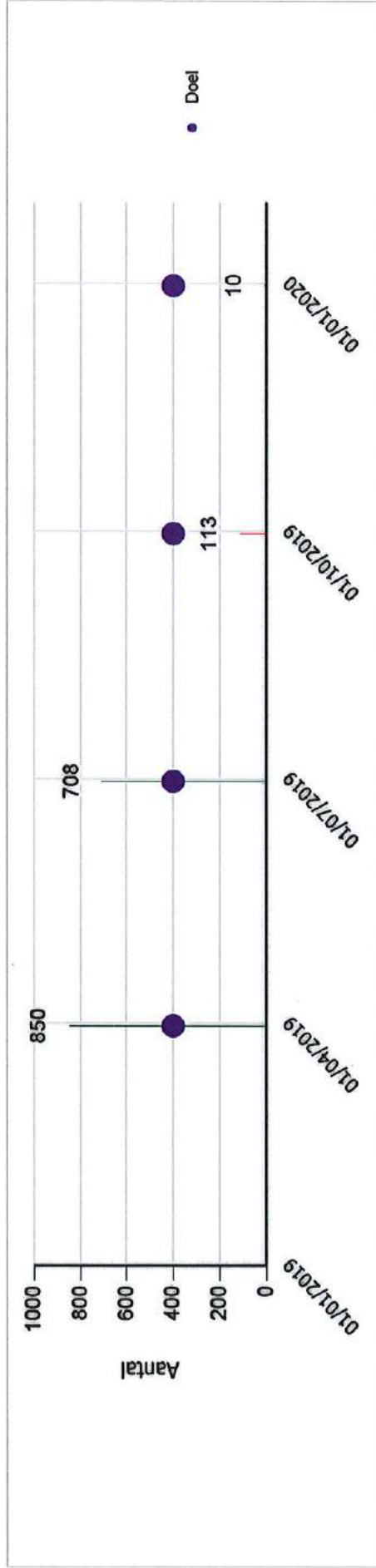
Financiële Impact		Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
47 311	3 644	46 950	4 075	46 950	4 075
Exploitatie					
		-43 667			
Totaal					
		-43 667		46 950	4 075
Balanced Scorecard toestand		Onderliggend niveau		Gewicht	
				1	

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
zo 31/03/2019	850	400	De beoogde doelstelling werd ruimschoots overschreden.
zo 31/03/2019	708	400	De doelstelling werd gehaald.
zo 30/06/2019	113	400	Het streefdoel werd niet gehaald, door problemen met de leverancier.
zo 30/06/2019	10	400	Het aantal voor het kwartaal werd niet gehaald, aangezien er geen budget meer was, vanwege problemen met de leverancier. Cumulatief, over het hele jaar, wordt de doelstelling wel bereikt.

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 bibliotheek rondleidingen 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.

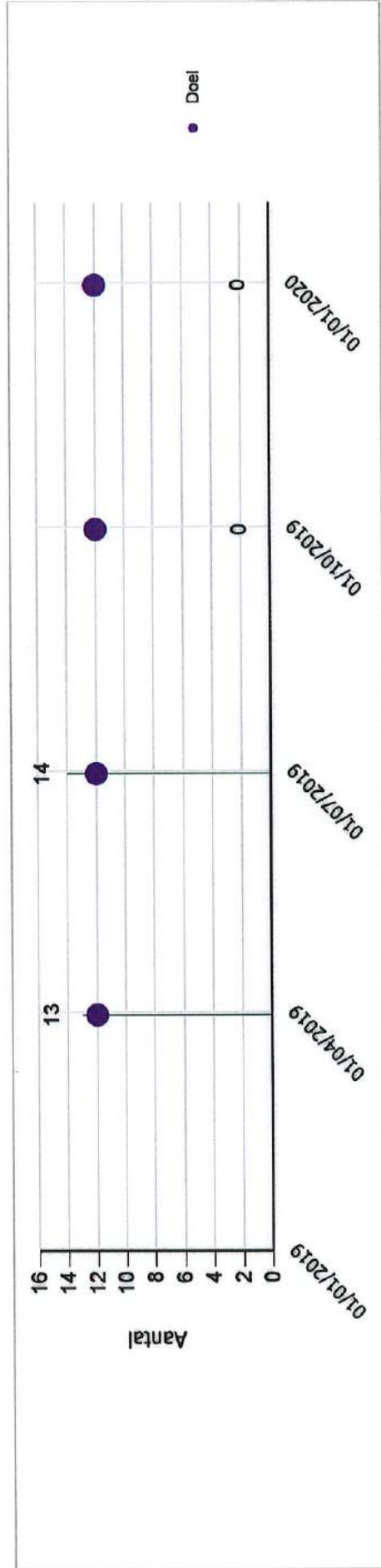
De bevoegdheden en de samenstelling van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	155	0	500	50	-450
Totaal	155	0	500	50	-450
Balanced Scorecard toestand					Onderliggend niveau
					Gewicht
					1

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

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





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	13		Het vooropgestelde aantal deelnemers werd bereikt.
zo 31/03/2019		12	
zo 30/06/2019	14		De doelstelling werd gehaald.
zo 30/06/2019		12	
ma 30/09/2019	0		Het beoogde aantal werd niet gehaald; er werden geen cursussen georganiseerd.
ma 30/09/2019		12	
di 31/12/2019	0		Er werd slechts één cursus met dit thema georganiseerd ("Fake news"), maar deze werd geannuleerd wegens te weinig belangstelling.
di 31/12/2019		12	

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.

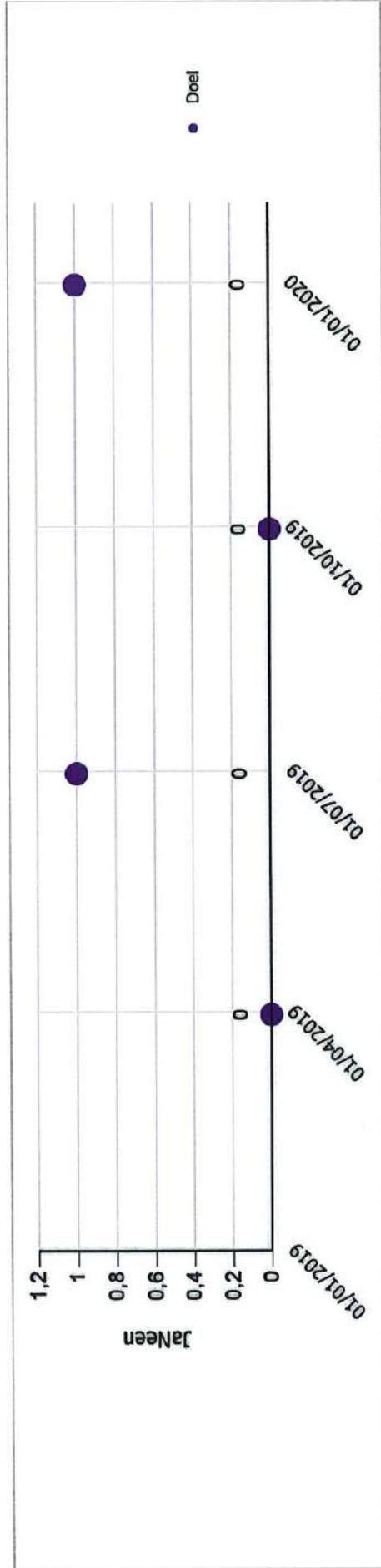
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

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
zo 31/03/2019	0	0	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	0	De boekendienst aan huis moet nog uitgerold worden. Promotie start later.
zo 30/06/2019	1	1	Promotie
ma 30/09/2019	0	0	Promotie niet opgestart.
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	0	0	De boekendienst aan huis werd nog niet opgestart. Op de open seniorenraad werd het idee enthousiast onthaald. Vrijwilligers die reeds senioren bezoeken, kunnen mogelijk ingeschakeld worden in de boekendienst aan huis.
di 31/12/2019	1	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 ontfangen. 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 school.

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 bevoegheden en de samenwerking van het Beheersorgaan evenals de verslagen ervan zijn terug te vinden via www.berlaar.be/bibliotheek.

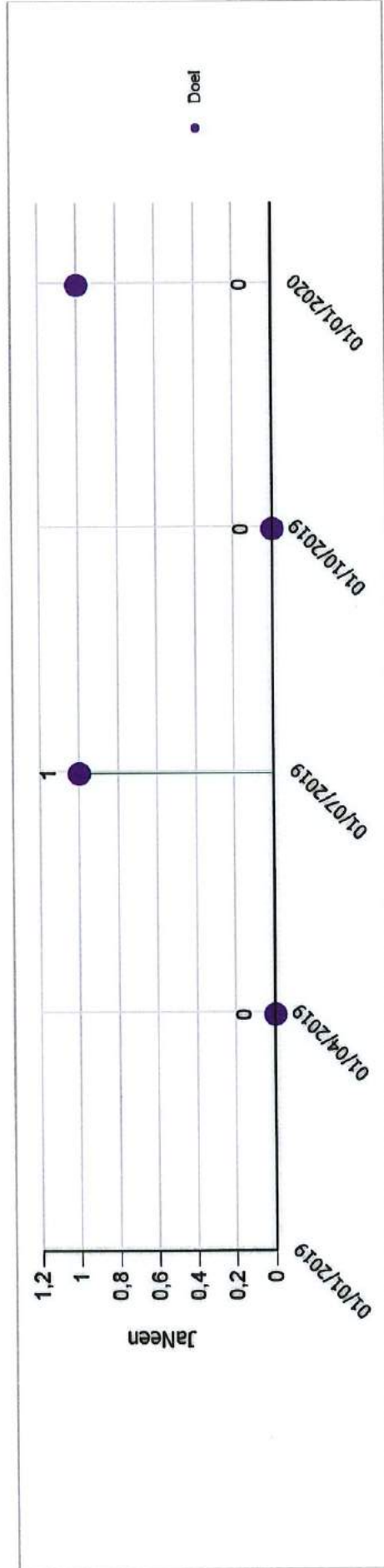
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Geen budget	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	
Balanced Scorecard toestand					Onderliggend niveau	Gewicht
						1

Samenwerking met de gemeenteschool wordt verdiept.

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.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	1		Er kwamen enkele klassen op bezoek. Echter zeker niet allemaal en er kwam geen klas van Berlaar-Heikant.
zo 30/06/2019	0	1	1 Klassen van De Stap en Heikant bezoeken de bibliotheek
ma 30/09/2019	0		Geen doelstelling.
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	0		Er werd geen auteurslezing georganiseerd. Het budget diende te worden verschoven, zodat er geen budget overbleef voor het organiseren van een auteurslezing.
di 31/12/2019	1		1 Organisatie auteurslezing voor GBS

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 "verwendag", ...

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.

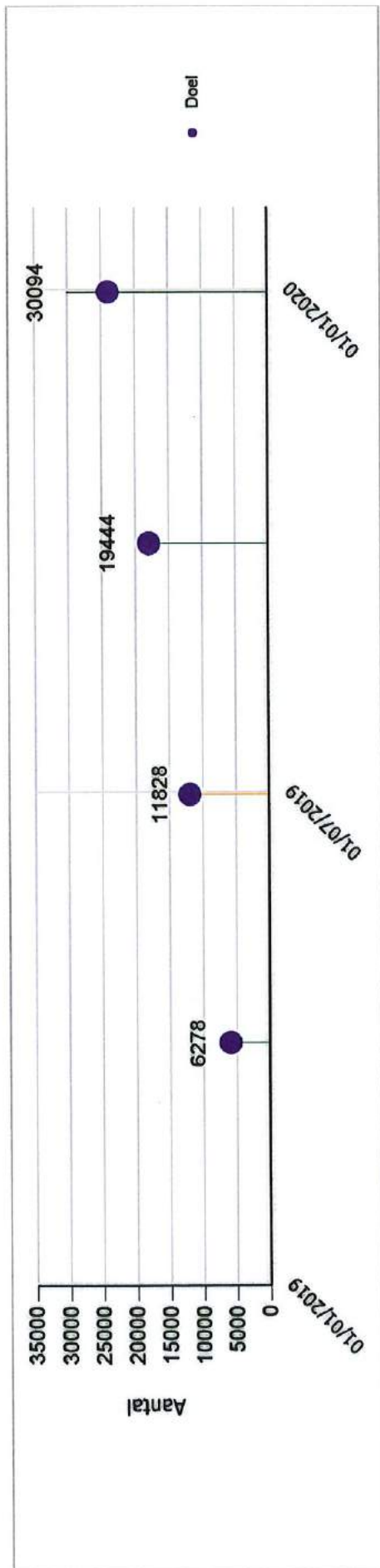
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

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
zo 31/03/2019	6 278		De doelstelling werd bereikt
zo 31/03/2019		6 000	
zo 30/06/2019	11 828		De doelstelling werd niet bereikt. De tweede telweek werd eind juni gehouden, wat een rustige periode is (einde van de examens middelbaar, examens hoger onderwijs nog aan de gang).
zo 30/06/2019		12 000	
ma 30/09/2019	19 444		op schema.
ma 30/09/2019		18 000	
di 31/12/2019	30 094		De doelstelling werd bereikt.
di 31/12/2019		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.

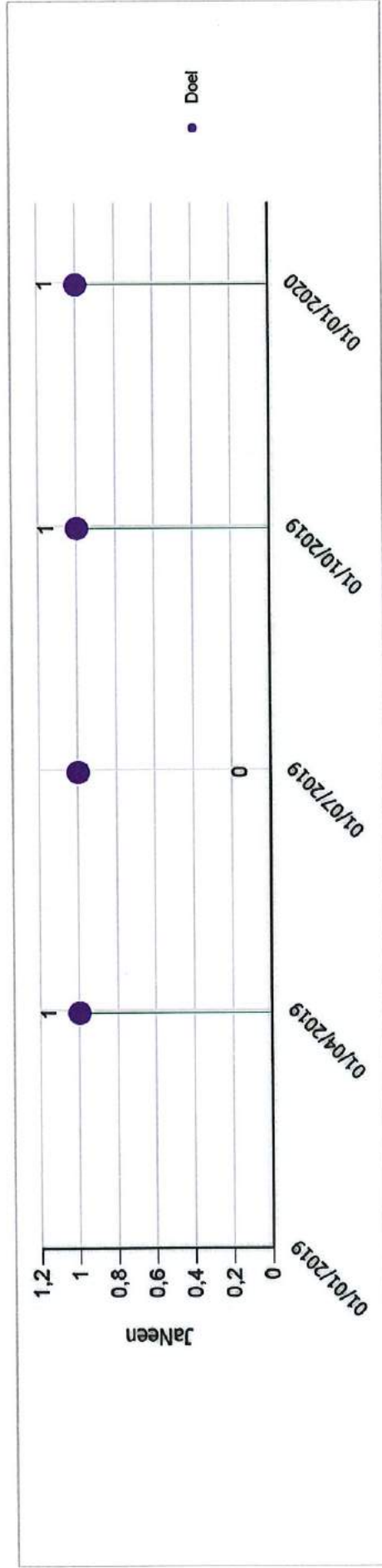
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 434	0	-2 434	3 900	300	-3 600

Doelstellingen Realisatie

Investeringen	18 683	0	-18 683	20 000	0	-20 000
Totaal	21 117	0	-21 117	23 900	300	-23 600
Balanced Scorecard toestand				Onderliggend niveau		
						
-kritieke indicator-						

Herinrichting leeszaal, non- fictie jeugd en speelhoekje jeugd

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	De markt werd verkend; er werd een idee gevormd over het aanbod en de prijzen.
zo 30/06/2019	0	1	Verkenning markt Er werd nog geen meubilair aangekocht. Voorstellen voor herinrichten jeugdafdelingen werden opgevraagd. Meubilair leeszaal wordt later aangekocht, afhankelijk van budget na herinrichting jeugd.
zo 30/09/2019	1	1	Aankoop meubilair De leeszaal werd heringericht: er staan nieuwe tafels en nieuwe stoelen.
di 31/12/2019	1	1	Leeszaal heringericht De non- fictie jeugd werd heringericht; het nieuwe speelhoekje werd geplaatst. De doelstelling werd bereikt.
di 31/12/2019	1	1	Non-fictie jeugd en speelhoekje jeugd is heringericht




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 ontlooiingsmogelijkheden 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 leerkanalen van al onze leerlingen door een boeiende 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		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	3 616 870	2 865 940	3 786 715	2 859 854	-926 860
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				Gewicht
					1
					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

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	48 593	14 377	54 610	12 173	-42 437
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				Gewicht
					1
					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, spelmateriaal, ...

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

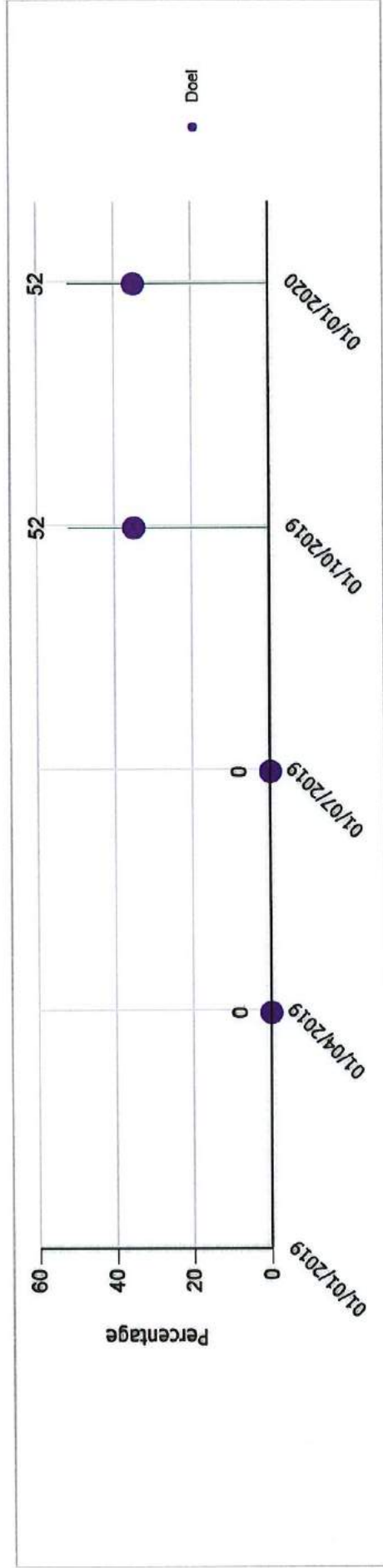
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	29 660	14 221	35 005	12 015	-22 990

Doelstellingen Realisatie

Investerings	1 706	0	-1 706	1 800	0	-1 800
Totaal	31 366	14 221	-17 145	36 805	12 015	-24 790
Balanced Scorecard toestand						
						
Onderliggend niveau						
				Gewicht		
				1		

Percentage 6-8-jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugd aanbod 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.

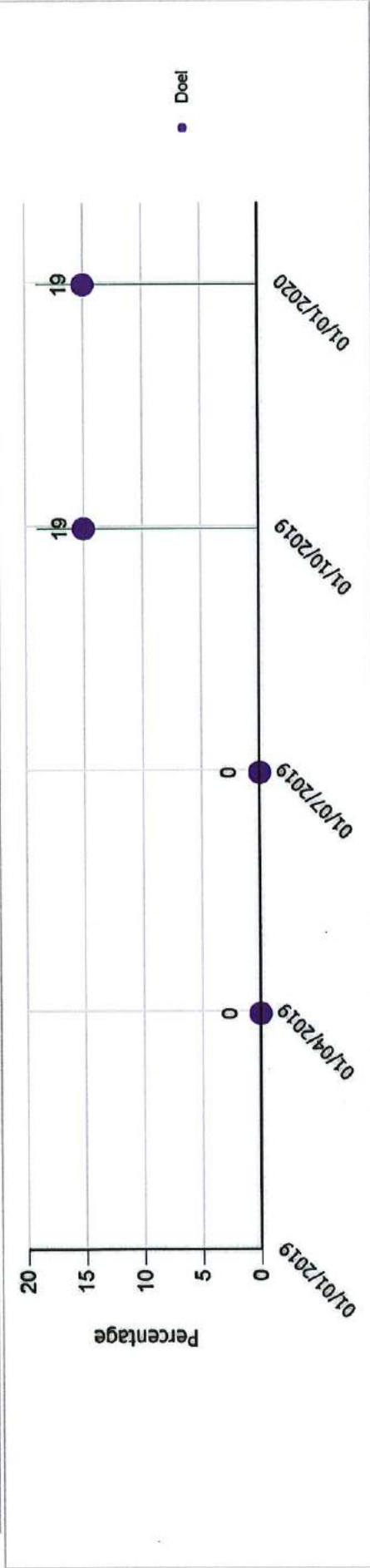


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	52	op schema	
ma 30/09/2019	35	35	
di 31/12/2019	52	op schema	
di 31/12/2019	35	35	

Percentage -6-jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugd aanbod 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

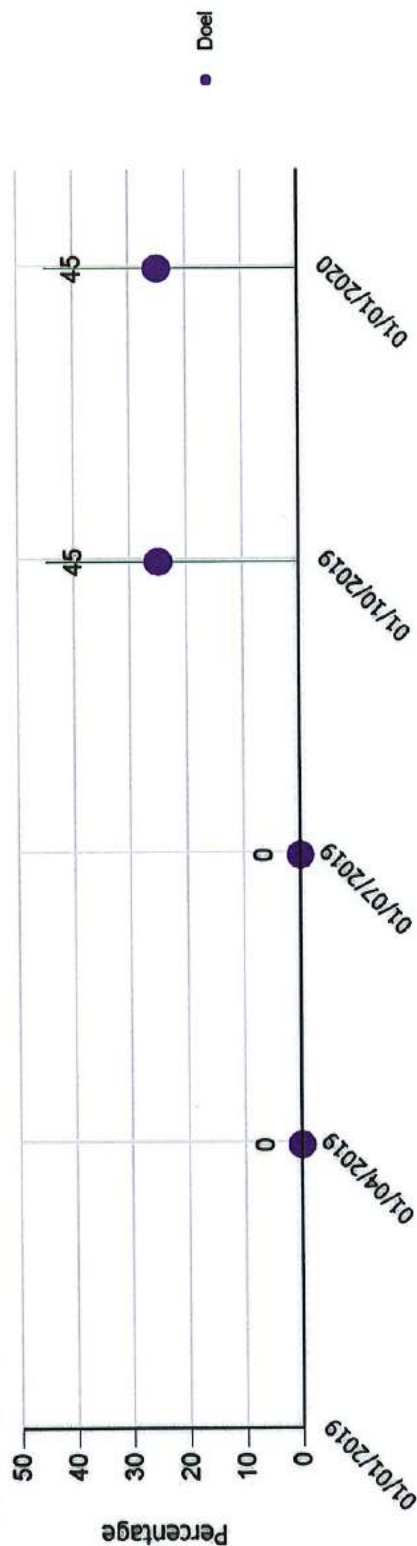


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	19	19	op schema
ma 30/09/2019	19	15	
di 31/12/2019	19	15	op schema
di 31/12/2019	15	15	

Percentage 9-11-jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugd aanbod 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
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	45	45	op schema
ma 30/09/2019	45	25	
di 31/12/2019	45	45	op schema
di 31/12/2019		25	

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.

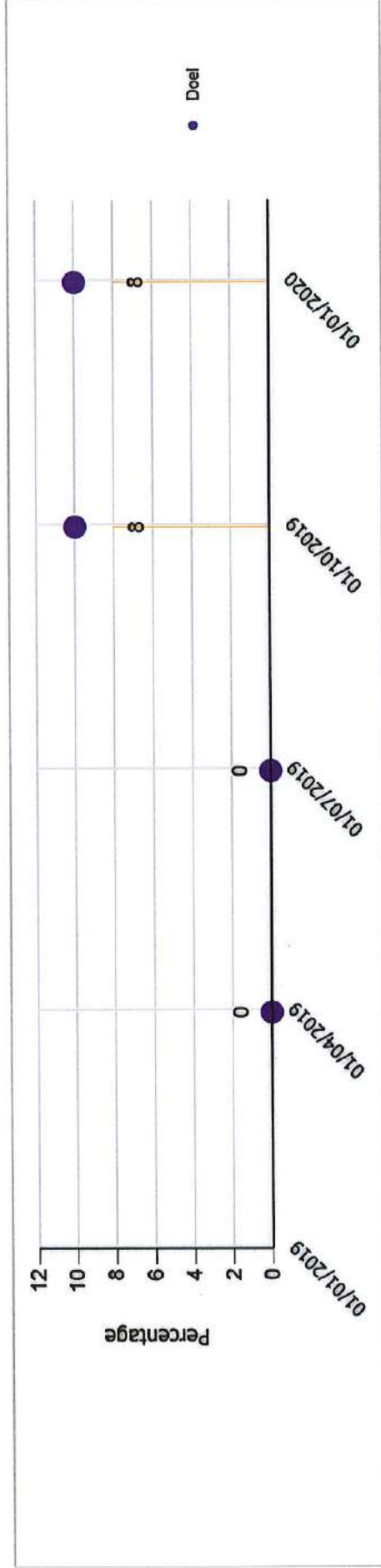
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 722	156	3 300	158	-3 142
Totaal	2 722	156	3 300	158	-3 142

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Percentage 12-15 jarigen uit Berlaar dat op jaarbasis deelneemt aan het jeugd aanbod 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.

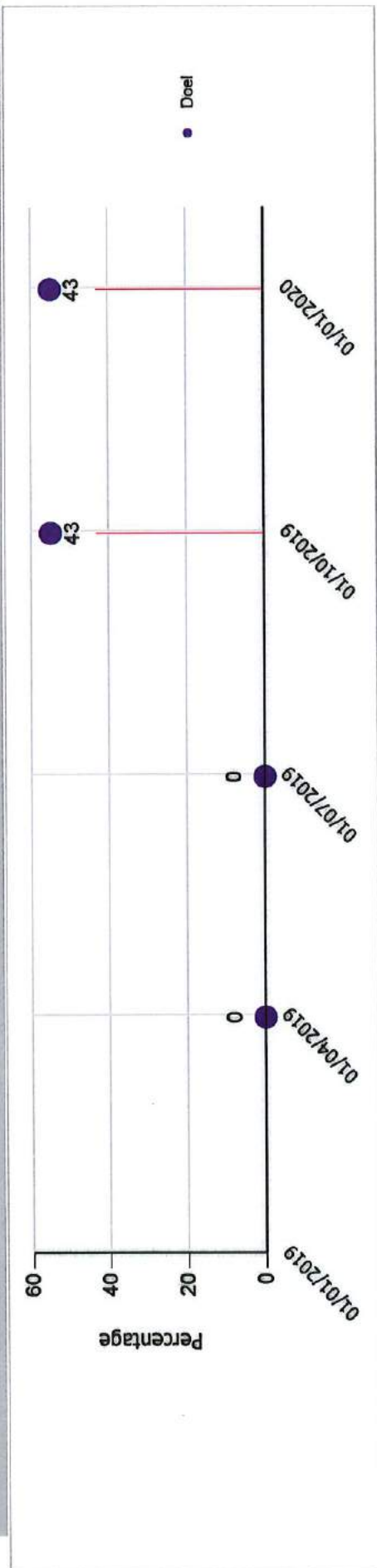


Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0		op schema
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	8		het aantal tieners is gedaald.
ma 30/09/2019		10	
di 31/12/2019	8		het aantal tieners is gedaald.
di 31/12/2019		10	

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 ei kwijt kunnen.

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	43		13 tieners (op 32) kwamen meer dan 5 dagen naar het speelplein deze zomervakantie
ma 30/09/2019		55	
di 31/12/2019	43	op schema	
di 31/12/2019		55	

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 voor 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	14 505	0	-14 505	14 505	0	-14 505
Totaal	14 505	0	-14 505	14 505	0	-14 505

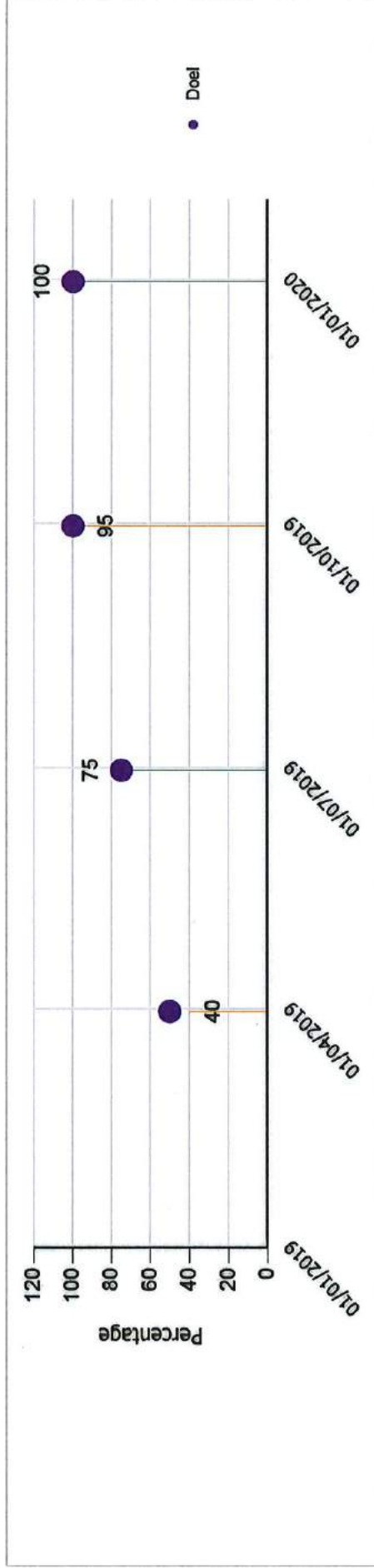
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Implementatie digitale verwerking jeugdsubsidies

-kritieke indicator-

Beschrijving : 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 voor vorming.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	40		backoffice is nog niet helemaal klaar. het aangeleverde bestand moet nog getest worden
zo 31/03/2019		50	Verwerking kan digitaal gebeuren (backoffice is klaar)
zo 30/06/2019	75		tijdens de jeugdraad van 27/5 werd de nieuwe manier van werken toegelicht.
zo 30/06/2019		75	De jeugdverenigingen hebben hun opleiding gekregen
ma 30/09/2019	95		de aanvragen zijn digitaal ingediend voor 1/10
ma 30/09/2019		100	De verwerking gebeurt digitaal door de dienst financiën
di 31/12/2019	100		de aanvragen zijn digitaal verwerkt door de dienst vrije tijd
di 31/12/2019		100	

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

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

Doelstellingen Realisatie



Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	7 663	103	-7 560	12 706	0	-12 706
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 003.002.002.001 - Berlaar ondersteunt en stimuleert jeugdcultureigen 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 2016 werd opgericht door enkele jongeren.

De jeugdraad bracht positief advies uit over het meerjarenplan op 25 november 2013.

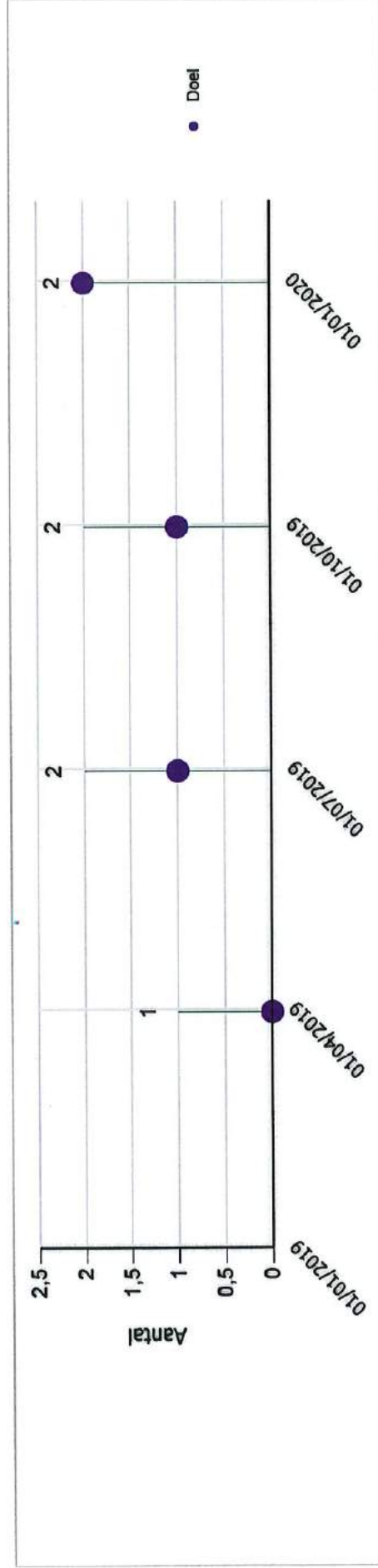
De statuten en de verslagen van de jeugdraad zijn allemaal terug te vinden via www.berlaar.be/jeugd.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	5 150	103	-5 047	8 906	0	-8 906
Totaal	5 150	103	-5 047	8 906	0	-8 906
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 : Aantal overlegmomenten met de doelgroep van het jeugdhuis.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		overleg met jeugdhuis op 4/2
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	2		overleg met jeugdhuis op 30/4
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	2		op schema
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	2		op schema
di 31/12/2019		2	

Actie - 003.002.002.002 - Berlaar stimuleert buiten spelen op verschillende manieren

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

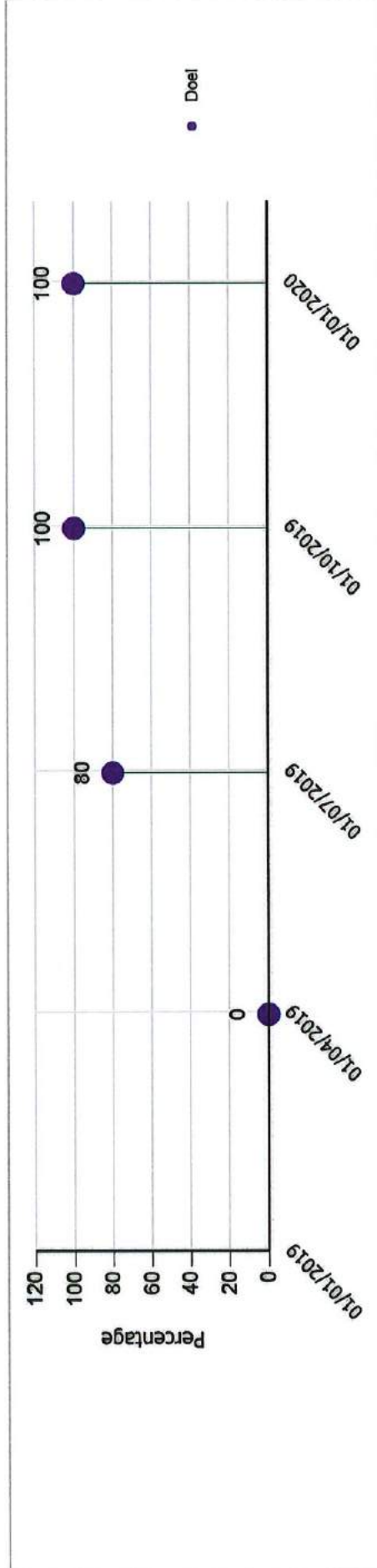
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Expliciteit	2 513	0	-2 513	3 800	0	
Totaal	2 513	0	-2 513	3 800	-3 800	
Balanced Scorecard toestand					Onderliggend niveau	Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Openstellen speelterrein Kriebels buiten de zomervakantie

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



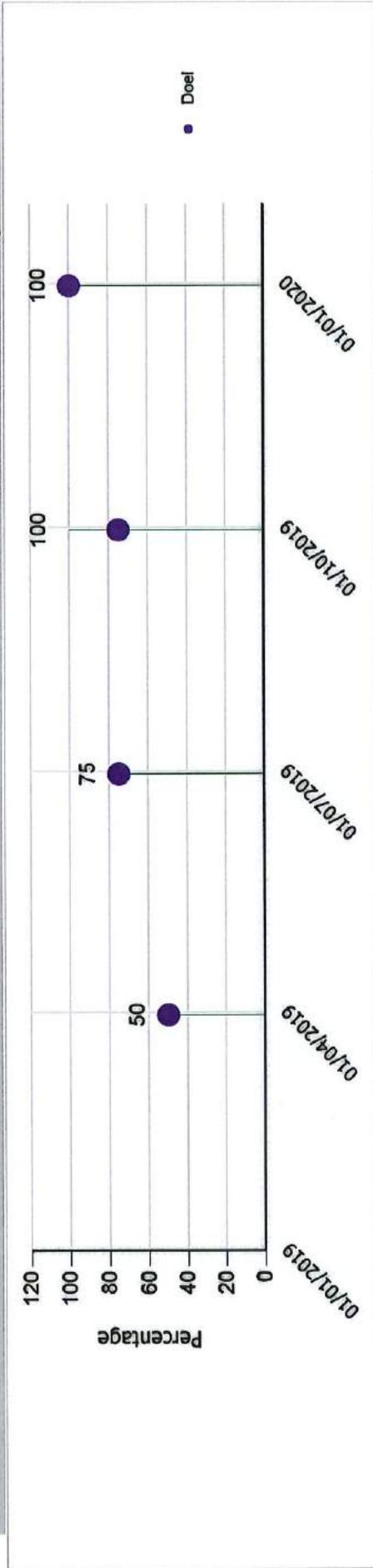
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	80	80	Het terrein werd geopend op 24/4 en was overdag vrij toegankelijk van 9u tot 21u tot 30 juni.
zo 30/06/2019		80	openstellen nieuw speelterrein (tot en met juni)
ma 30/09/2019	100	100	Het terrein is terug vrij toegankelijk vanaf zaterdag 24/8, van 9 tot 20 uur.
ma 30/09/2019		100	bekendmakingscampagne
di 31/12/2019	100	100	op schema
di 31/12/2019		100	

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.

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	50		de werken zijn gestart.
zo 31/03/2019		50	Start werken
zo 30/06/2019	75		het terrein werd op de buitenspeeldag van 24/4 geopend
zo 30/06/2019		75	Terrein is speelklaar
ma 30/09/2019	100		in september werd een tweede deel toestellen gezet.
ma 30/09/2019		75	Terrein is speelklaar
di 31/12/2019	100		op schema
di 31/12/2019		100	Einde alle werken

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

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.

Doelstellingen Realisatie



Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	30.295	12.099	-18.196	32.107	9.600	-22.507	
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

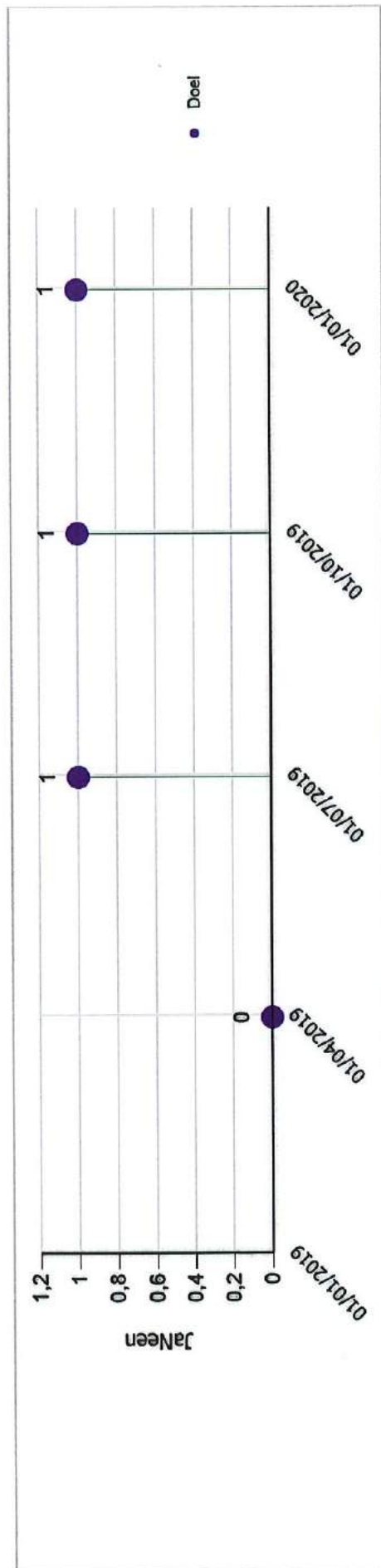
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst		
Geen budget	0	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	0	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						Gewicht
							1

Doelstellingen Realisatie

Bekendmaking van alle subsidiemogelijkheden bij verenigingen

-kritieke indicator-

Beschrijving : Berlaar implementeert 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.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	1	1	het subsidiereglement werd nogmaals toegelicht op de seniorenraad
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	1	op schema
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	1	op schema
di 31/12/2019	1	1	

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

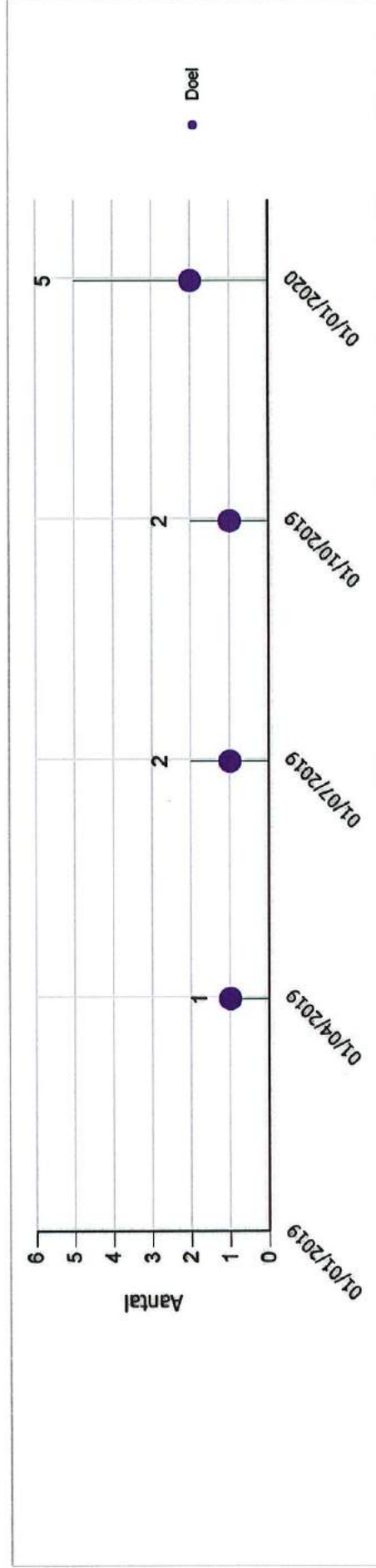
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 132	1 263	131	2 465	300	-2 165
Totaal	1 132	1 263	131	2 465	300	-2 165

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

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
zo 31/03/2019	1		Het intakegesprek voor de taallessen Spaans was op 26/3. De lessen starten op 1/4
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	2		De week van de opvoeding stond in het teken van "samen opvoeden". We organiseerden daarom een infosessie "oma en opa zonder stress". Er waren 12 deelnemers.
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	2		geen extra activiteiten
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	5		week van de senior: smartphonebabbel, infoavond pensioenen, dementiecabaret
di 31/12/2019		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	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo		Saldo

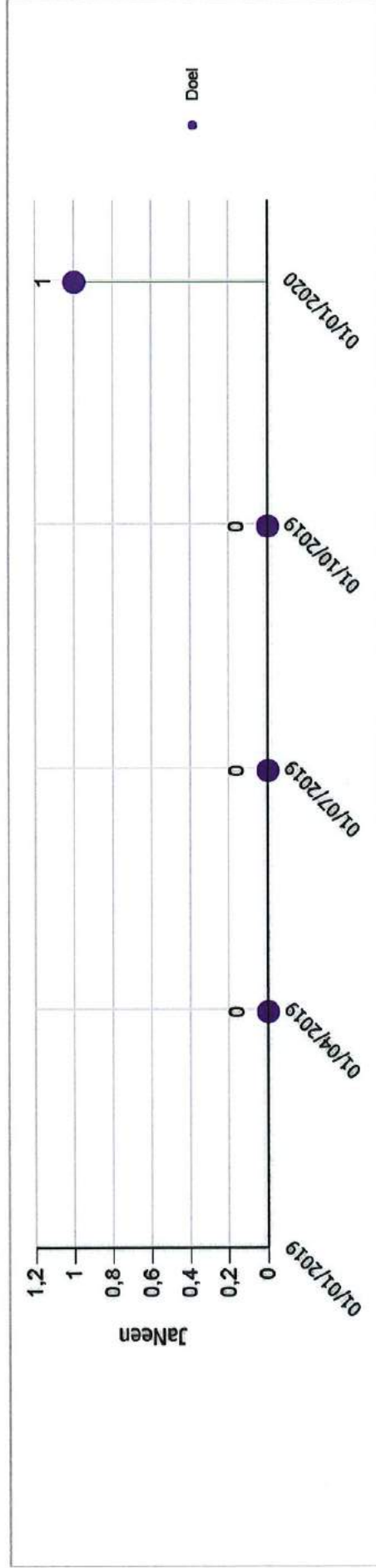
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	26 662	10 836	-15 826	27 042	9 300	-17 742
Totaal	26 662	10 836	-15 826	27 042	9 300	-17 742
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.



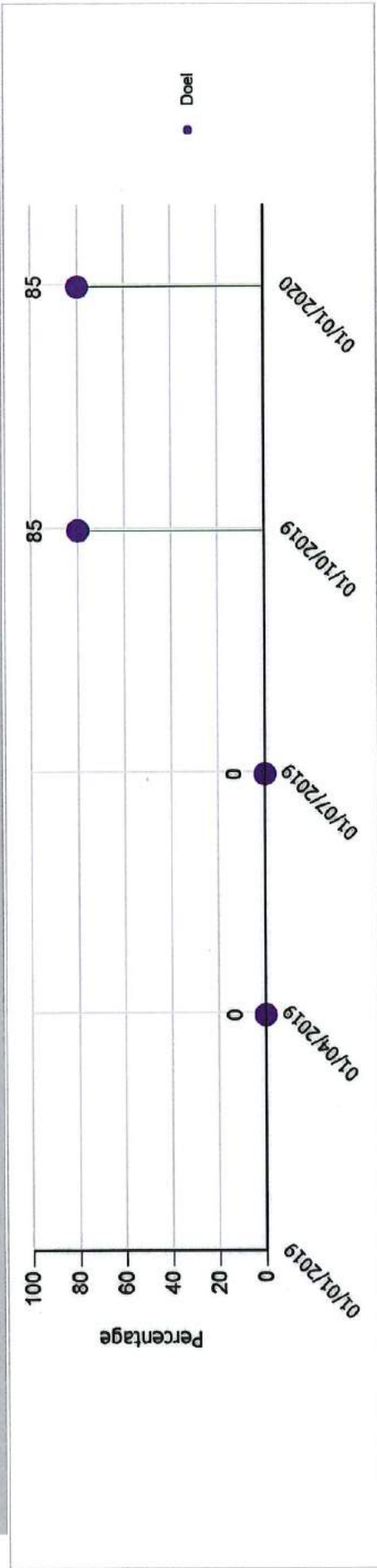
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	0	op schema	
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	1	onderzoek werd uitgevoerd	
di 31/12/2019	1	1	

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
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	85		daguitstap voor 55-plussers 2/7: 252 deelnemers (300 plaatsen) en seniorenfeest 20/9: 344 deelnemers (400 plaatsen)
ma 30/09/2019	80	80	
di 31/12/2019	85		op schema
di 31/12/2019	80	80	

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

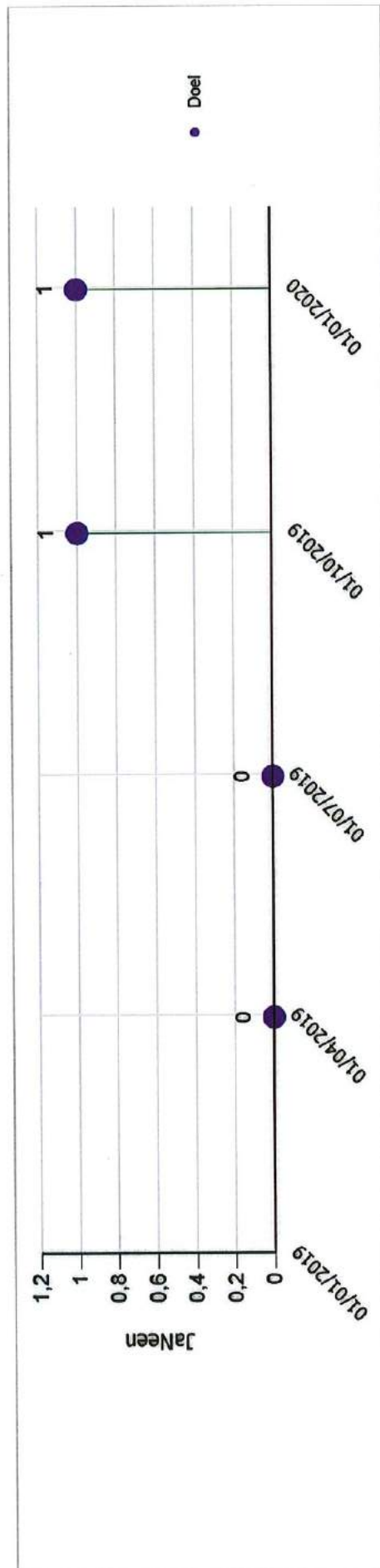
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	100	0	-100
Totaal	0	0	0	100	0	-100
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

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
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	1	1	op schema
ma 30/09/2019	1	1	op schema
di 31/12/2019	1	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

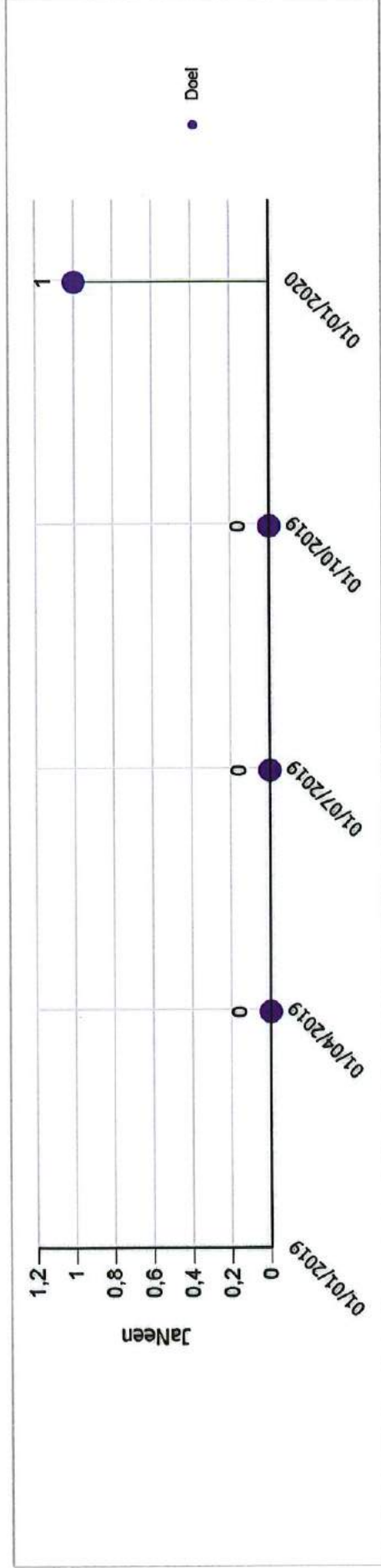
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 500	0	2 500	0	-2 500
Totaal	2 500	0	2 500	0	-2 500
Onderliggend niveau					
Balanced Scorecard toestand					
					
	Gewicht				
	1				

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 dagbesteding voor senioren. De gemeente voorziet hiervoor een toelage voor een aanbieder van deze dagbesteding.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	op schema	
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0	op schema	
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0	op schema	
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	1		de subsidie voor project familiehelp vzw in Berlaar (Noah, dagopvang voor dementerenden) werd uitbetaald.
di 31/12/2019		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 hieraan tegemoet te komen en zo te zorgen voor kwaliteitsvol basisonderwijs



Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	2 633 282	2 556 833	2 736 464	2 542 049	-194 416	1
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 vestigingsplaatsen 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 Heikant zijn in uitvoering.

In een volgende fase willen we een nieuwe overdekte speelplaats realiseren in Heikant, een tuinberging in De Stap, zonnewering aan de oude klassen in Heikant en aan de gemeenschappelijke ruimtes in De Stap.

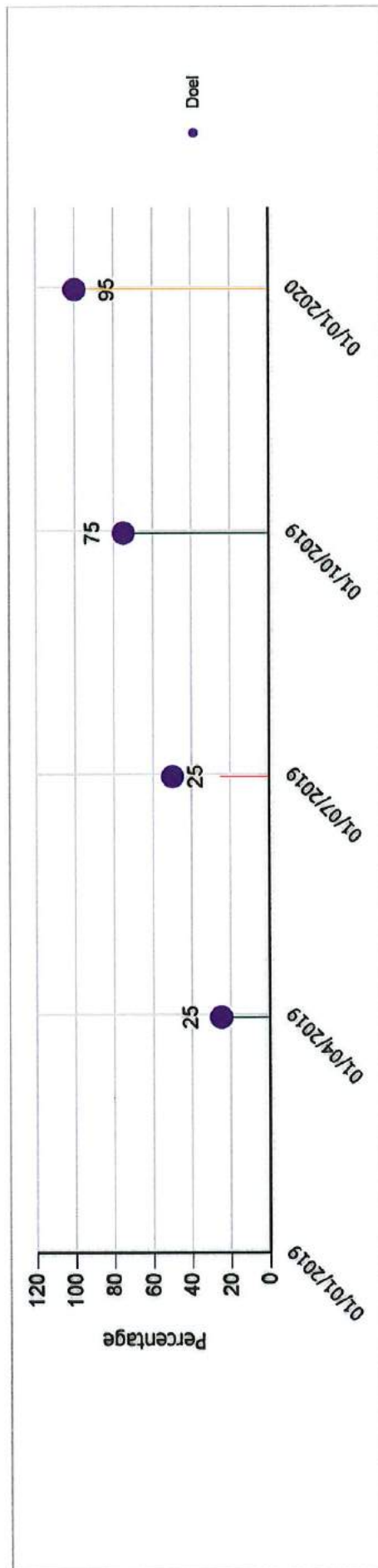
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	312 418	267 705	312 411	253 475	-58 936	
Investerings	28 695	77 184	157 383	77 284	-80 099	
Liquiditeiten	94 472	0	94 472	0	-94 472	
Totaal	435 585	344 889	564 266	330 759	-233 507	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Mate van realisatie van een nieuw schoolgebouw

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Bestek is klaar.
zo 31/03/2019		25	Opmaken bestek afdak Heikant
zo 30/06/2019	25		procedure wordt opnieuw opgestart
zo 30/06/2019		50	Gunnen aannemer afdak Heikant
ma 30/09/2019	75		Luifel wordt momenteel geproduceerd, plaatsing is voor eind oktober, begin november. Berging wordt volgende week gegund.
ma 30/09/2019		75	Realisatie afdak Heikant + opmaak bestek tuinberging De Stap.
di 31/12/2019	95		Luifel en berging geplaatst, enkel het dak van de berging wordt nog half februari afgewerkt.
di 31/12/2019		100	Gunning tuinberging De stap + realisatie.

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

Om kwaliteitsvol 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		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	100 609	268 284	167 674	106 033	171 098
Investerings	15 902	0	-15 902	16 087	-16 087
Totaal	116 511	268 284	151 773	122 119	155 011

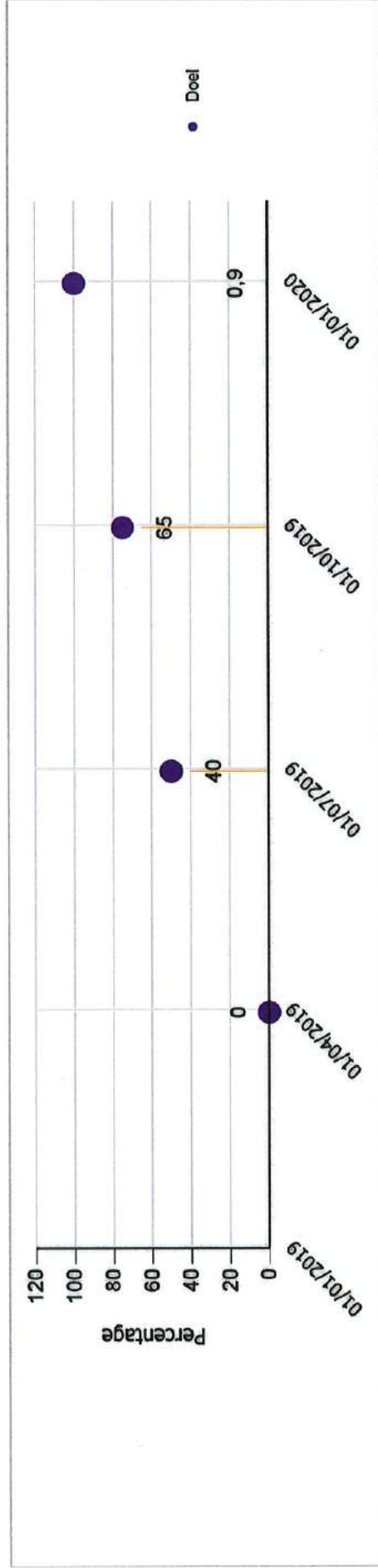
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van modernisering ICT-park

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	40		Installatie deels gerealiseerd.
zo 30/06/2019		50	Installatie nieuwe laptops de stap
ma 30/09/2019	65		Opdracht opvragen offertes is gegeven, bestelling is nog niet gebeurd. Tijdsgebrek bij ICT-coördinator...
ma 30/09/2019		75	Aankoop nieuwe laptops heikant
di 31/12/2019	1		Aankoop is gebeurd, installatie is in uitvoering.
di 31/12/2019		100	Installatie nieuwe laptops heikant.

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, bedrijven, 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 eindtermen 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 6de lj


Financiële Impact

Jaarrekening

Budget

Doelstellingen Realisatie

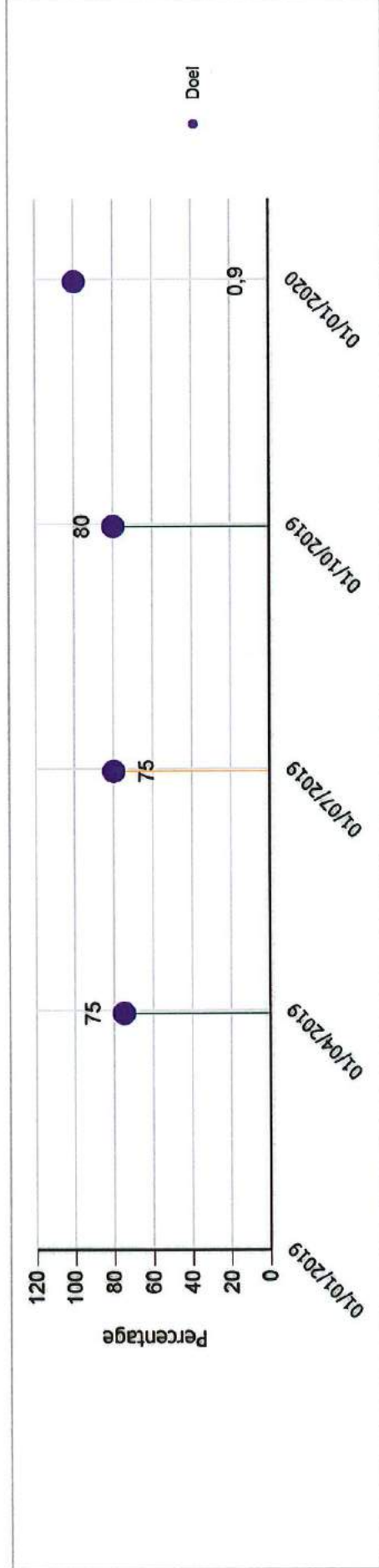
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	51 585	30 820	-20 764	59 388	29 561	-29 826
Totaal	51 585	30 820	-20 764	59 388	29 561	-29 826

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van naleven procedure 'uitstappen'

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



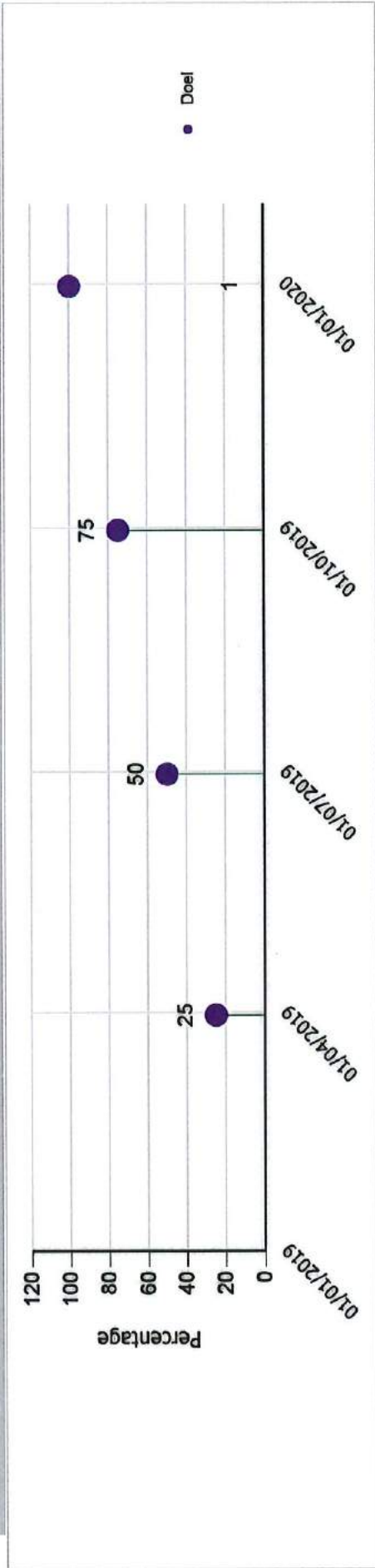
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	75		Op schema.
zo 31/03/2019		75	75% van de leerkrachten volgt de vooropgestelde procedure rond schooluitstappen.
zo 30/06/2019	75		
zo 30/06/2019		80	80% van de leerkrachten volgt de vooropgestelde procedure rond schooluitstappen.
ma 30/09/2019	80		Afspraken worden door de meeste leerkrachten goed gevolgd.
ma 30/09/2019		80	80% van de leerkrachten volgt de vooropgestelde procedure rond schooluitstappen.
di 31/12/2019	1		Op een enkeling na hanteert bijna iedereen de juiste procedure.
di 31/12/2019		100	100% van de leerkrachten volgt de vooropgestelde procedure rond schooluitstappen.

Mate van naleven van begroting.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Op schema.
zo 31/03/2019		25	Naleven van de begroting.
zo 30/06/2019	50		Op schema
zo 30/06/2019		50	Naleven van de begroting.
ma 30/09/2019	75		Alles valt nog binnen de voorziene budgetten.
ma 30/09/2019		75	Naleven van de begroting.
di 31/12/2019	1		Afspraken rond aan te rekenen bijdragen van de ouders zijn gerespecteerd. Het aandeel van de ouders in de bijdragen is verhoogd volgens de afspraken.
di 31/12/2019		100	Naleven van de begroting.

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

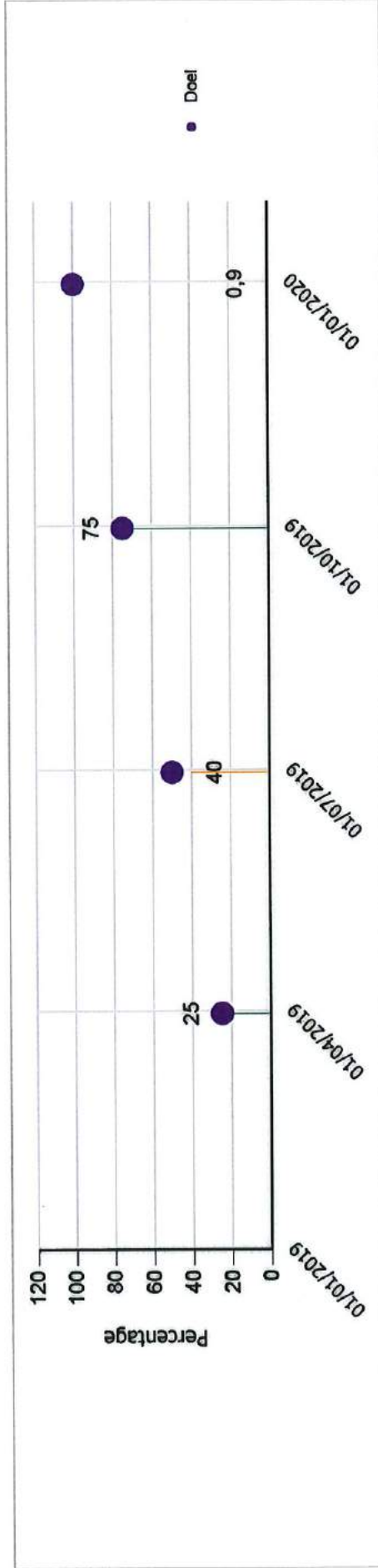
Financiële Impact	Jaarrekening				Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 692	1 911	-782	4 330	2 598	2 598	-1 732	
Totaal	2 692	1 911	-782	4 330	2 598	2 598	-1 732	
Balanced Scorecard toestand								Gewicht
								1
Onderliggend niveau								

Doelstellingen Realisatie

Vordering procedure nascholing leerkrachten

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Oplijsting is gebeurd.
zo 31/03/2019		25	In kaart brengen van de volgende opleiding in het verleden.
zo 30/06/2019	40		Procedure bijna uitgewerkt
zo 30/06/2019		50	Procedure nascholing uitwerken.
ma 30/09/2019	75		Afspraken zijn gemaakt en gecommuniceerd, bijna alle leraren volgen de afspraken rond aanvraag nascholing.
ma 30/09/2019		75	Nascholingsplan communiceren aan team.
di 31/12/2019	1		Het "professionaliseringsplan" krijgt vorm, nog net helemaal op punt. Gebeurt in samenwerking met scholengemeenschap.
di 31/12/2019		100	Planning voor komende 2 schooljaren staat op punt.

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

Om pedagogische en organisatorische redenen (bv. te grote klassen) betaalt 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		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 025 047	1 910 929	1 982 862	1 902 000	-80 862
Totaal	2 025 047	1 910 929	1 982 862	1 902 000	-80 862

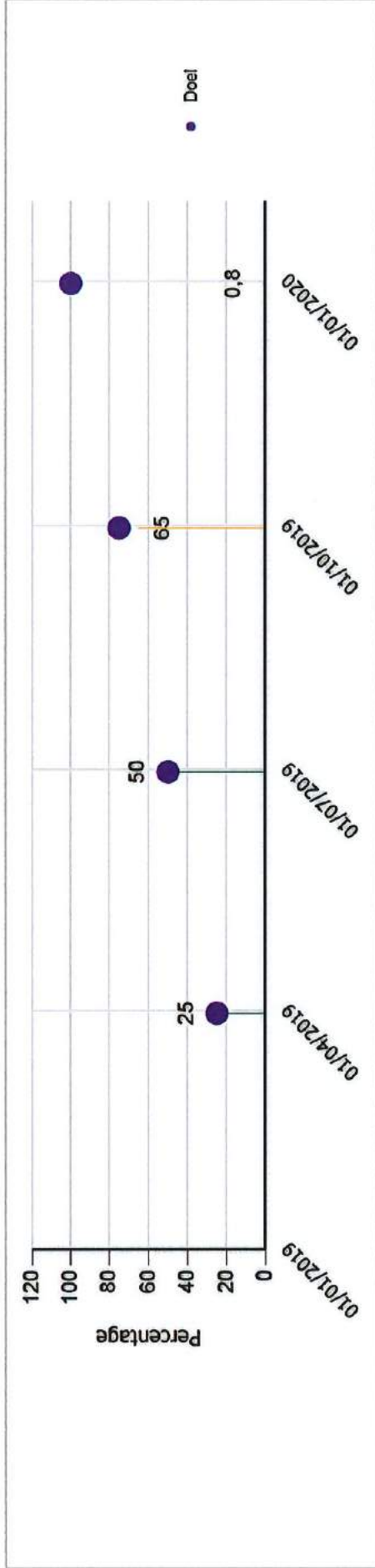
Doelstellingen Realisatie

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
zo 31/03/2019	25		Besproken afdelingshoofd.
zo 31/03/2019		25	Evaluatie huidige procedure F&E cyclus.
zo 30/06/2019	50		Op schema
zo 30/06/2019		50	Planning schooljaar 2018-2019 up to date brengen.
ma 30/09/2019	65		Planning opgemaakt in september, maar nadien aangepast door afwezigheid Ingrid (verhoogde taakspanning agenda Wim)
ma 30/09/2019		75	Evaluatie schooljaar 2018-2019 + planning schooljaar 2019 - 2020.
di 31/12/2019	1		In uitvoering, in samenwerking met andere scholen scholengemeenschap.
di 31/12/2019		100	Vernieuwen procedure F&E cyclus.

Actie - 003.002.004.006 - Berlaar zorgt voor een doelgerichte en hedendaagse promotie, profilering en communicatie voor het gemeentelijk onderwijs via de website, sociale media en alle beschikbare communicatiekanalen

We willen de kwaliteiten en de sterkte van de gemeentelijke basisschool meer zichtbaar maken voor onze doelgroep en de buitenwereld.

We willen dit doen door meer reclame te maken voor onze school en onze activiteiten zichtbaar aan te kondigen. Daarvoor willen we gebruik maken van zoveel mogelijk kanalen zoals De Kiosk, Den Balder, de aankondigingsborden, lichtkrant, nieuwsbrief enz. Verder willen we ook meer opvallen telkens we met de school buiten komen met behulp van ons nieuwe logo.

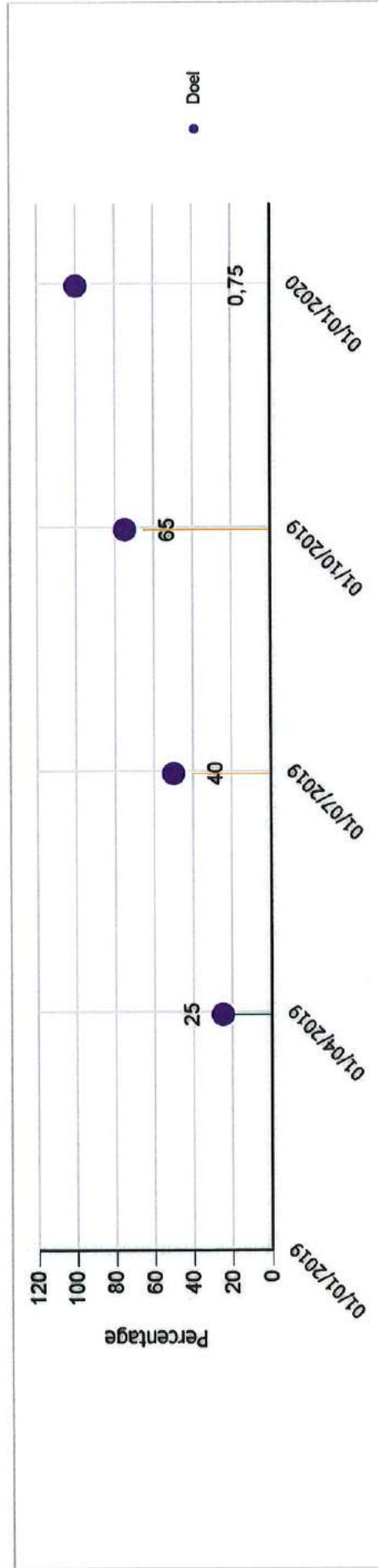
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	1 862	0	-1 862	3 500	0
Totaal	1 862	0	-1 862	3 500	-3 500
Balanced Scorecard toestand					Gewicht
					1

Traject 'Waarderend onderzoek'

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Voorbereiding is gebeurd.
zo 31/03/2019	25		25 voorbereiden traject Appreciative Inquiry met Mobius
zo 30/06/2019	40		Op schema, data voor vergaderingen in najaar nog af te spreken met Mobius.
zo 30/06/2019	50		doorlopen traject A. I. op personeelsvergaderingen en studiedag
ma 30/09/2019	65		Data moeten nog afgesproken worden met Möbius voor 2e trimester.
ma 30/09/2019	75		Hernemen van traject.
di 31/12/2019	1		Door het OVSG is het zorgbeleidsplan naar voren geschoven als prioriteit, waardoor dit project on hold staat. Wordt nog terug opgenomen!
di 31/12/2019	100		Opstellen strategische doelen en profilering scholen.

Actie - 003.002.004.007 - Berlaar zorgt voor een optimalisering van het gemeentelijk onderwijs, met aandacht voor het welbevinden van alle betrokkenen via een optimaal gebruik van de beschikbare talenten en middelen

Een basisschool beschikt over relatief beperkte middelen wat betreft werkmiddelen, omkadering en lestijdenpakket. Het schoolbestuur tracht dit op te vangen door bijkomende budgetten en lestijden te

Doelstellingen Realisatie

beschikking te stellen.
 We willen onze organisatie optimaliseren door deze kritisch onder de loep te nemen en te optimaliseren. Hiertoe willen we de aanwezige middelen en talenten maximaal benutten en het rendement verhogen, zonder echter het welbevinden uit het oog te verliezen.

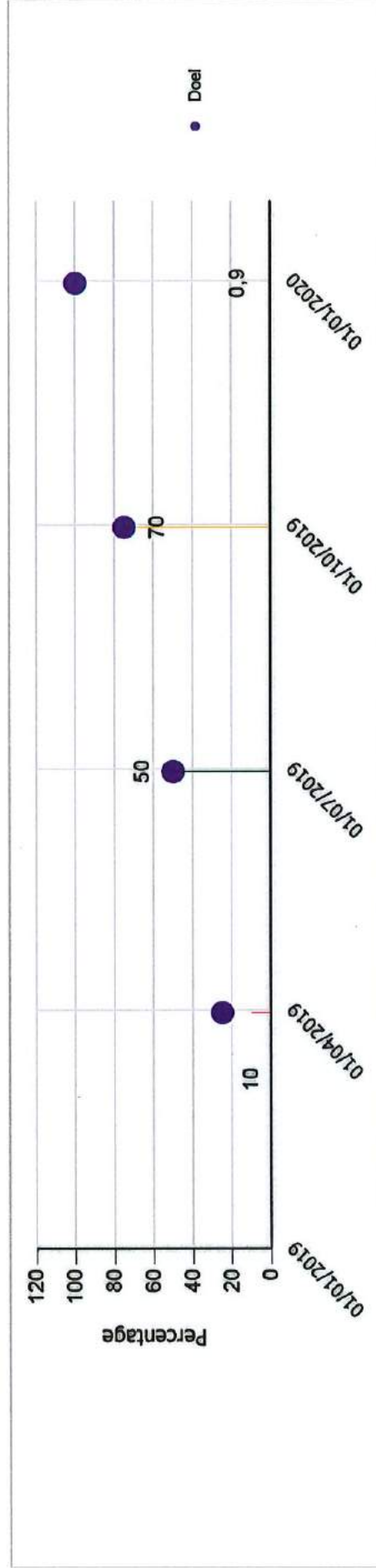
Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand					Onderliggend niveau
					Gewicht
					1

Onderzoek mogelijkheden optimalisatie scholen

-kritieke indicator-

Beschrijving : Bekijken en onderzoeken of een opsplitsing van de school in twee volwaardige scholen een mogelijkheid is.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	10		Eerste contacten gelegd. Nog verder uit te werken.
zo 31/03/2019	25	50	Bespreken van concept en juridisch advies vragen bij OVSG.
zo 30/06/2019	50	50	Op schema, vergelijking gemaakt, contacten gelegd met OVSG over mogelijkheid tot splitsen.
zo 30/06/2019	50	50	Vergelijking maken tussen omkadering (leerstijden en ondersteunend personeel) in huidige context en in geval van gesplitste school.
ma 30/09/2019	70	70	Contacten met OVSG zijn gelegd, voorstelling pro's en contra's aan bestuur moet nog ingepland worden.
ma 30/09/2019	75	75	Uitwerken voorstel aan de hand van resultaten eerste en tweede kwartaal.
di 31/12/2019	1	1	In uitvoering, moet nog voorgelegd worden ter beslissing.
di 31/12/2019	100	100	Voorleggen voorstel aan het schoolbestuur.

Doelstellingen Realisatie

Actie - 003.002.004.008 - Berlaar besteedt de nodige aandacht aan kwaliteitszorg binnen het gemeentelijk onderwijs

De school wil het traject dat de kinderen doorlopen zo goed mogelijk opvolgen en evalueren. Hiervoor doen we beroep op toetsen uit de methode, maar gebruiken wij ook neutrale toetsen uit het kindvolgssysteem, leerlingvolgssysteem en de toetsen van OVSG. De resultaten ervan analyseren we om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te bewaken. Verder willen we ook onze sterktes en talenten boven halen via een traject van Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek en willen we in de toekomst al onze initiatieven aftoetsen aan onze visie en ons pedagogisch project.

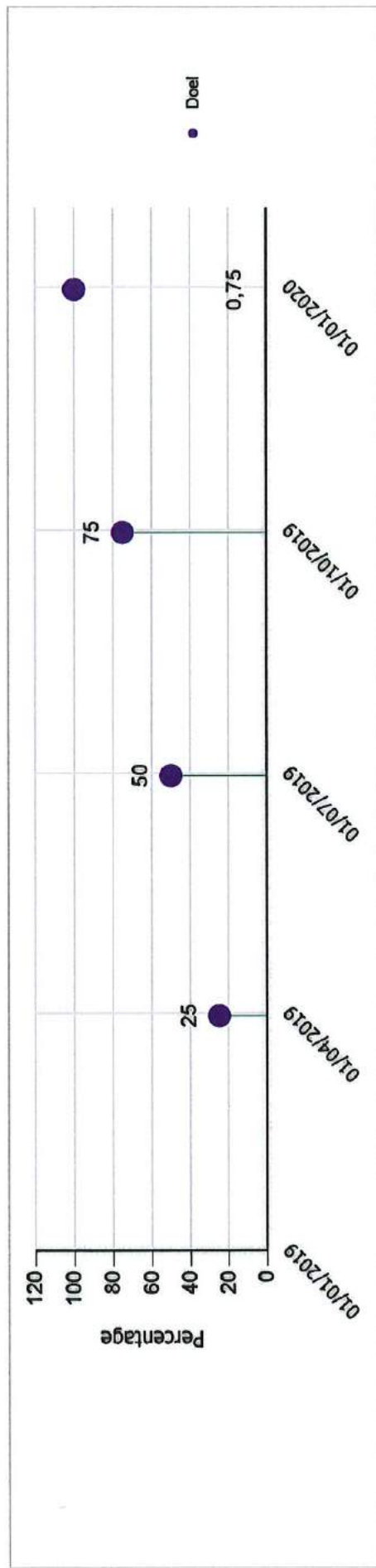
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				
					
	Gewicht				
	1				

Doelstellingen Realisatie

Analyse leerlingvolgysteemtoetsen

Beschrijving : nvt



-kritieke indicator-



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.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 092	1 170	-4 921	6 358	1 035	-5 323
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 toonmomenten als de administratieve en muzikale organisatiekosten.

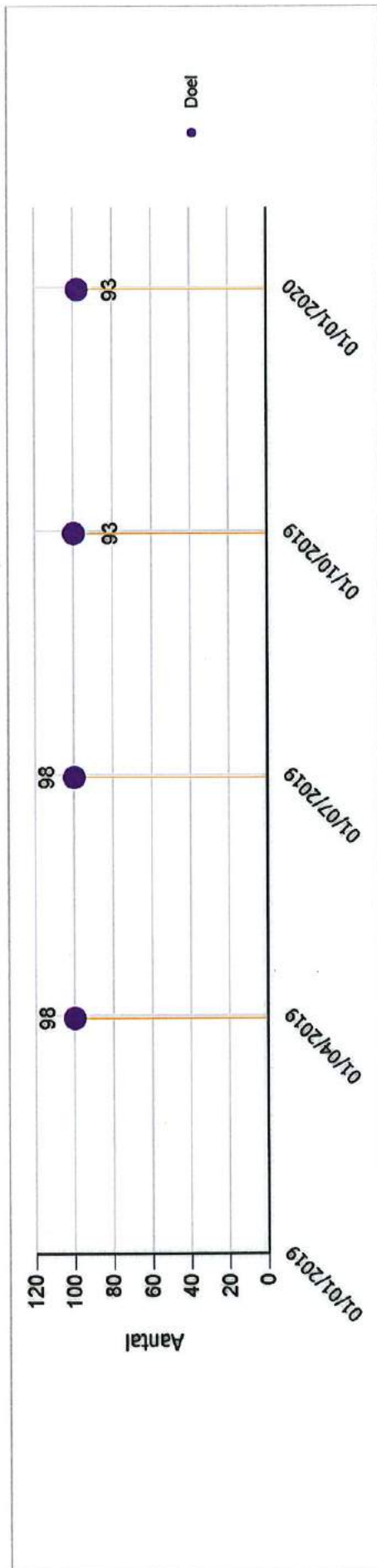
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 092	1 170	-4 921	6 358	1 035	-5 323
Totaal	6 092	1 170	-4 921	6 358	1 035	-5 323
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

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
zo 31/03/2019	98	op schema	
zo 31/03/2019	100		
zo 30/06/2019	98	op schema	
zo 30/06/2019	100		
ma 30/09/2019	93	Het aantal leerlingen is licht gedaald.	
ma 30/09/2019	100		
di 31/12/2019	93	Het aantal leerlingen is licht gedaald.	
di 31/12/2019	98		

Actieplan - 003.002.006 - Berlaar registreert een kwaliteitsvol 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	150	0	-150	650	0	-650
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. De adviesraad werkt nauw samen met alle partners van het Huis van het Kind en voornamelijk tesamen met diegene die ook werkzaam zijn in het kinderopvanglandschap. Naast de adviserende functie, blijft het een streefdoel om actiever betrokken te zijn in de gemeente.

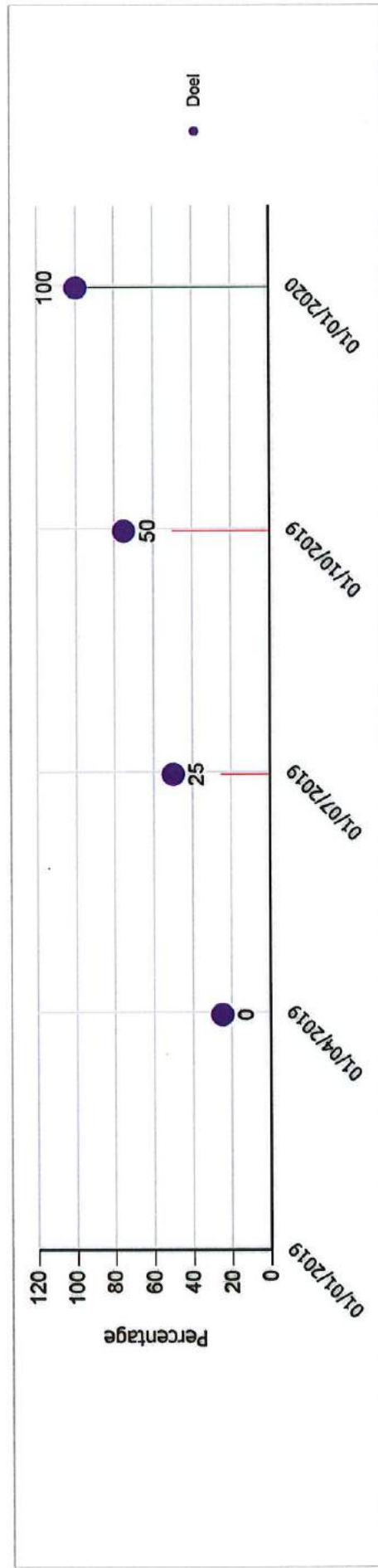
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	150	0	-150	650	0	-650
Totaal	150	0	-150	650	0	-650
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van kwaliteitsvolle uitbouw van het Lokaal Overleg Kinderopvang

-kritieke indicator-

Beschrijving : Het Lokaal Overleg Kinderopvang opwaarderen. De adviesraad uitbouwen tot een volwaardig informatienetwerk.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		Er dienden zich nog maar enkele leden aan. Er is nog geen voorzitter. De structuur kon nog niet bepaald worden - en dit dient in samenspraak met de leden te gebeuren.
zo 31/03/2019		25	De structuur van het LOK wordt bepaald door middel van werkgroepen, stuurgroepen, ...
zo 30/06/2019	25		De structuur blijft behouden: 1 werkgroep. De meerderheid van de leden behoort tot de sector van baby's en peuters. De voorzitter moet nog gekozen worden uit de leden. Een eerste vergadering in juni moest uitgesteld worden wegens niet genoeg aanwezigen.
zo 30/06/2019		50	Het aanwerven van een nieuwe voorzitter en nieuwe leden van alle mogelijke leeftijdsgroepen tot alle mogelijke sectoren.
ma 30/09/2019	50		Er is een samenwerking met het HvHK die nog verder uitgewerkt dient te worden. Hiervan zal de 'vorm' van het toekomstig LOK afhangen.
ma 30/09/2019		75	Er wordt vorm gegeven aan de visie van het LOK. Er worden samenwerkingsverbanden gevormd.
di 31/12/2019	100		In overleg met HvHK zal er in 2020 gewerkt worden rond het thema 'veiligheid'.
di 31/12/2019		100	Er wordt een jaarthema gekozen om rond te werken in 2020.

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 verbetert waar

Doelstellingen Realisatie

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 geupdate omdat een kinderopvang nooit stil staat.



Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	90 319	199 142	108 823	100 523	193 628	93 105
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 spelmateriaal te kunnen beschikken.

Financiële Impact

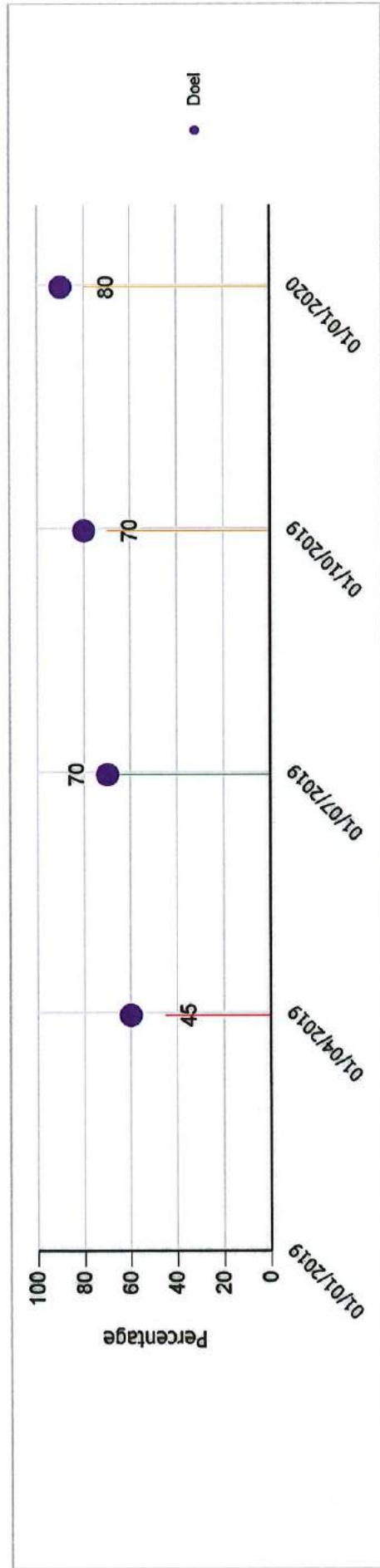
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 277	199 142	193 866	5 700	190 000	184 300
Totaal	5 277	199 142	193 866	5 700	190 000	184 300
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van evolutie van online inschrijven meten.

-kritieke indicator-

Beschrijving : In 2019 krijgt BKO een nieuwe online inschrijvingsmodule Ouderportaal. Het online inschrijven wordt opnieuw gepromoot om inschrijvingen aan het onthaal als last-minute inschrijvingen te beperken tot een minimum. Last-minute inschrijvingen zijn inschrijvingen tijdens de vakantieperiode zelf.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	45		De ouders met mail volgen netjes de online applicatie. Vooral de anderstalige ouders maken gebruik van inschrijvingen aan het onthaal. Last-minute inschrijven gebeurt door ouders die te lang wachten, maar eigenlijk online zouden moeten inschrijven.
zo 31/03/2019		60	We streven naar een percentage van 60% online inschrijvingen, 20% inschrijvingen aan het onthaal en 20% last-minute inschrijvingen
zo 30/06/2019	70		Tijdens de paasvakantie gebeurde 74,5% online, 11,6% via backoffice (via mail naar begeleiders of bko.roefels) en 13,6% last-minute.
zo 30/06/2019		70	We streven naar een percentage van 70% online inschrijvingen, 15% inschrijvingen aan het onthaal en 15% last-minute inschrijvingen.
ma 30/09/2019	70		76% van de inschrijvingen voor de maanden juli en augustus gebeurde online. Daarnaast gebeurde de overige 24% via het onthaal of via mail. Het streefcijfer van 80% werd niet gehaald.
ma 30/09/2019		80	We streven naar een percentage van 80% online inschrijvingen, 10% inschrijvingen aan het onthaal en 10% last-minute inschrijvingen.
di 31/12/2019	80		85% gebeurde online, de overige 15% via het onthaal. De streefwaarde van 90% werd niet gehaald.
di 31/12/2019		90	We streven naar een percentage van 90% online inschrijvingen, 5% inschrijvingen aan het onthaal en 5% last-minute inschrijvingen.

Actie - 003.002.002.002 - 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 Heikant is bezig aan een stapsgewijze renovatie die meer vorm zal krijgen in de komende jaren. In 2019 zal het tuingedeelte vernieuwd worden met nieuwe speeltuigen.

Doelstellingen Realisatie

Daarnaast wordt ook het nodige budget vrijgemaakt voor een veilige verplaatsing van de kinderen van en naar de verschillende scholen.

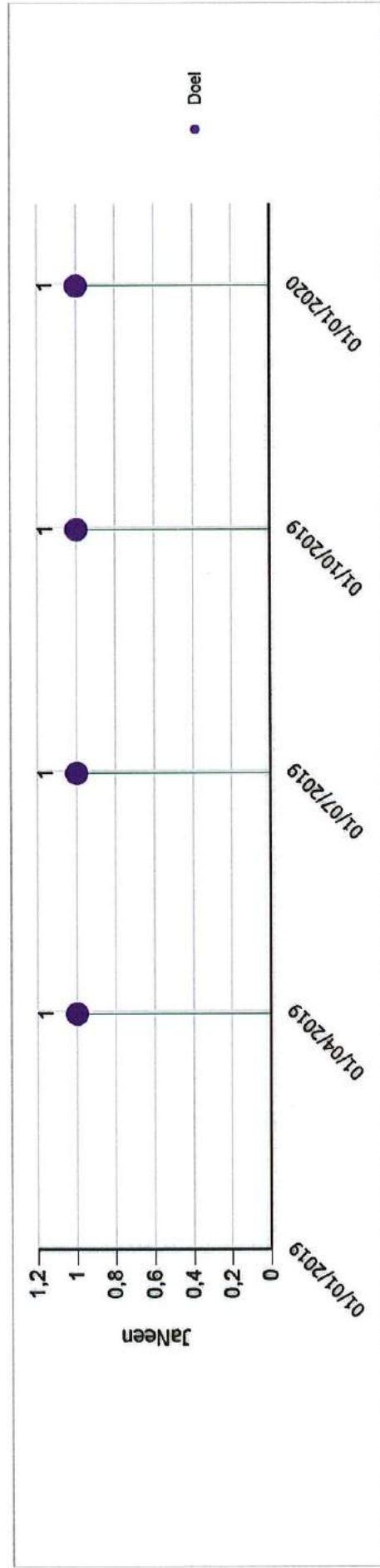
Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst			Ontvangst	Uitgaven		
Exploitatie	68 043	0	-68 043	77 823	0	0	-77 823	
Investeringen	16 999	0	-16 999	17 000	3 628	3 628	-13 372	
Totaal	85 042	0	-85 042	94 823	3 628	3 628	-91 195	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau							Gewicht
								1

Doelstellingen Realisatie

Mate waarin een functionele en veilige infrastructuur wordt gecreëerd in de buitenschoolse kinderopvang.

-kritieke indicator-

Beschrijving : Er worden acties ondernomen om beide locaties op te waarderen.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		Op schema. De nieuwe speeltuigen zijn gezet.
zo 31/03/2019		1	De buitenspeeltuigen op locatie Heikant maken plaats voor nieuwe, houten speeltuigen. Er wordt een firma aangesteld en een uitvoeringsplan opgesteld.
zo 30/06/2019	1		Op schema. Op opvang Centrum werd alles nagekeken en aangekocht voor de zomervakantie (EHBO, spelmateriaal, knutselmateriaal, ...). Opvang Heikant wordt klaargezet om grote kuis te houden voor de start van het nieuwe schooljaar tijdens de zomervakantie.
zo 30/06/2019		1	Binnenspeelruimte klaarmaken voor de zomervakantie (infrastructurele werken doorgeven, spelmateriaal nakijken,...).
ma 30/09/2019	1		Op schema. Op Heikant werden de ruimtes heringedeeld. In het Centrum werden er verantwoordelijke aangesteld om de ruimtes op orde te houden.
ma 30/09/2019		1	Binnenspeelruimte uitrusten voor het nieuwe schooljaar (ruimtes per locatie aanpassen aan verhouding leeftijdsgroepen, spelmateriaal nakijken,...).
di 31/12/2019	1		Op schema. In samenwerking met de werklieden verloopt dit vlotjes.
di 31/12/2019		1	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 gemelde 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 geboden 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 spelmateriaal 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.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
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		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	725 212	0	-725 212	739 311	0	-739 311
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.

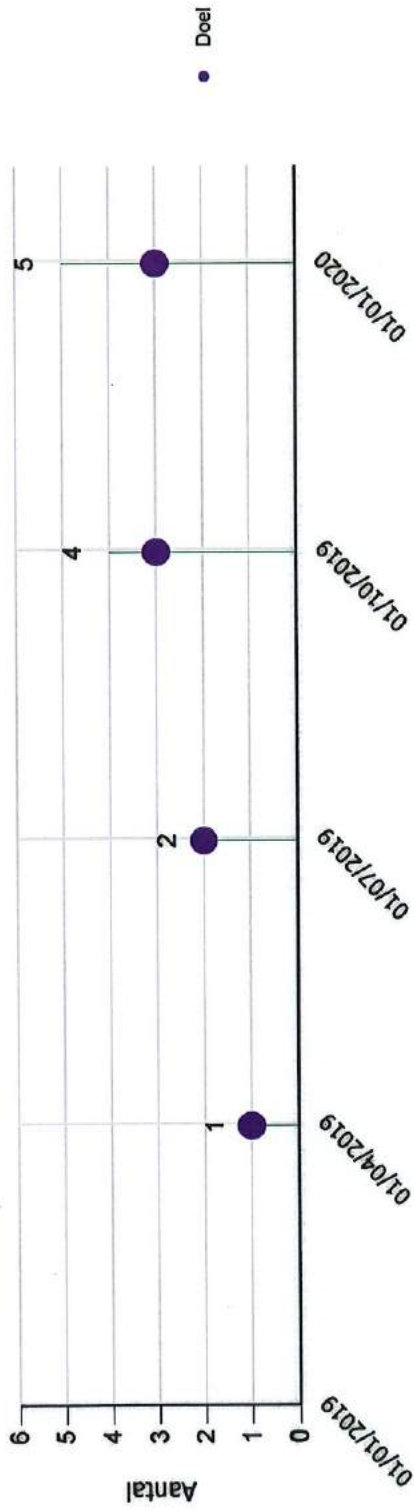
Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	1 200	0	-1 200	750	0	-750
Totaal	1 200	0	-1 200	750	0	-750
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Aantal gezondheidsacties (cumulatief)

Beschrijving : er werd een divers aanbod aan welzijnsacties aangeboden

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie



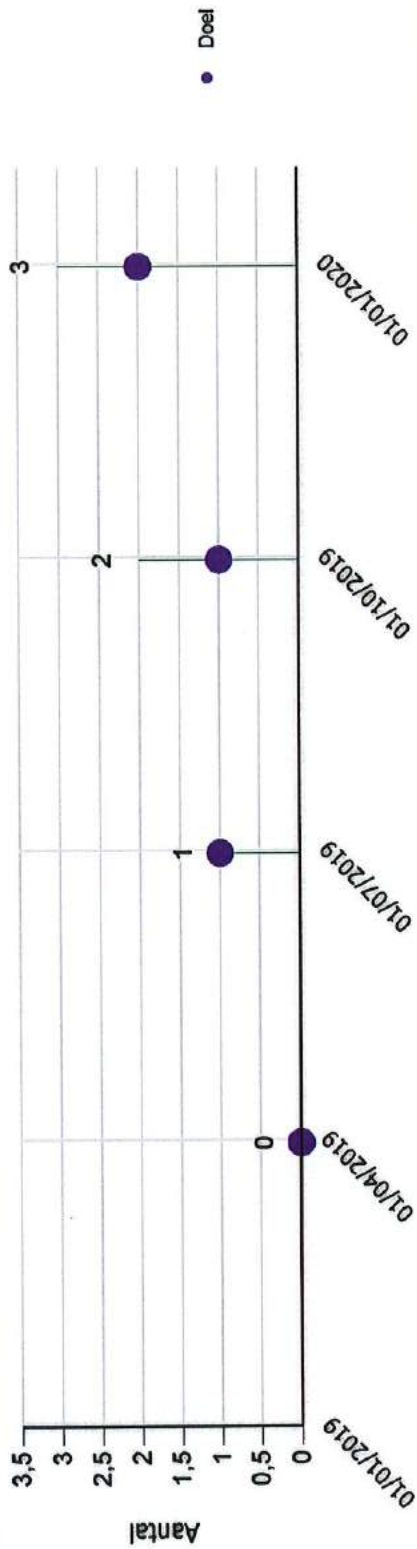
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	gezond tussendoortje kleutersportdagen (februari)
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	2	2	gezondheidsessies op de Sporteldag (28/5/2019): valtechnieken, en rugoefeningen door kinesist
zo 30/06/2019		2	
ma 30/09/2019	4	4	fruit op het speelplein als vieruurtje, water in glas op de scholenveldloop
ma 30/09/2019		3	
di 31/12/2019	5	5	activiteiten week van de senior: peuters en grootouders in actie, Dementiecabaret, seniorenbowling
di 31/12/2019		3	

Aantal gezondheidsacties voor het Berlaars gemeente- en OCMW-personeel

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie



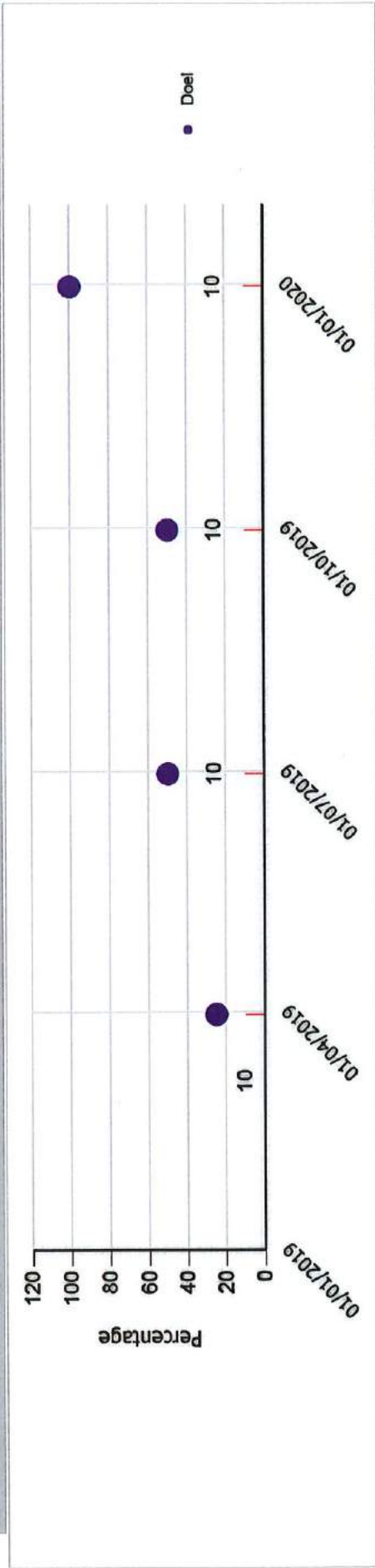
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	geen actie gepland
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	1	1	actiemaand juni (BBB, yoga, fietsbuddy, tafeltennis, wandelpauzes)
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	2	2	fietsuitstap 'Baldertocht' met personeel
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	3	3	BBB lessenreeks
di 31/12/2019		2	

Doorstart van de Welzijnsraad

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-


Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	10		contacten met naburige gemeentes en steden is gebeurd
zo 31/03/2019	25	25	Overleg en voorbereiding
zo 30/06/2019	10		geen verdere stappen ondernomen
zo 30/06/2019	50	50	Professionelen uitnodigen voor bespreking mogelijkheden
ma 30/09/2019	10		welzijnsraad verhuisde eerst naar ocmw en werd in latere fase afgeschaft
ma 30/09/2019	50	50	
di 31/12/2019	10		welijnsraad in KW3 afgeschaft
di 31/12/2019	100	100	Vergadering nieuwe samenstelling Welzijnsraad

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 ontplooiën, maakt de gemeente Berlaar de nodige financiële middelen vrij via een maandelijks dotatie.

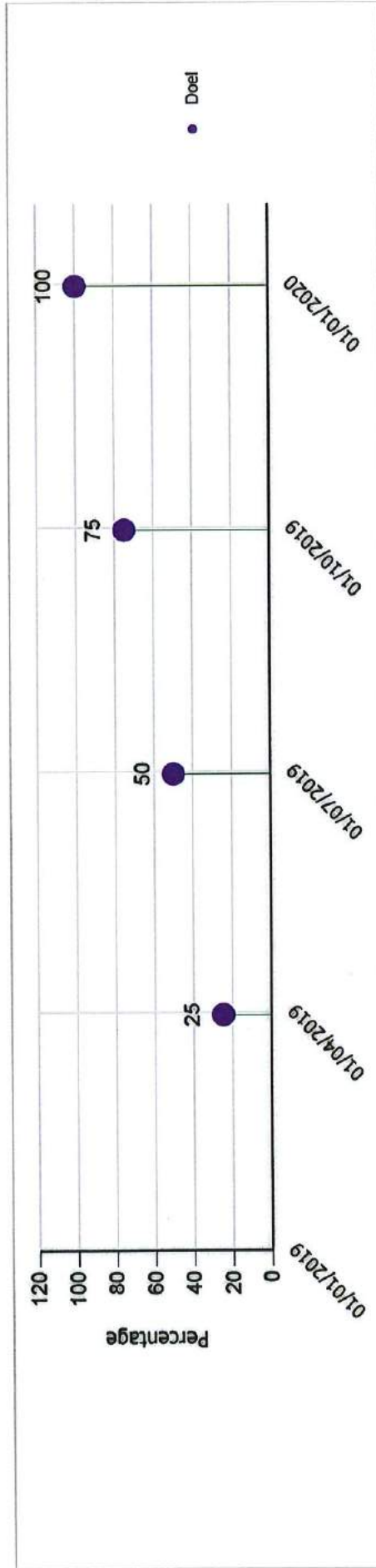
Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	723 561	0	-723 561	723 561	0	-723 561
Totaal	723 561	0	-723 561	723 561	0	-723 561
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Bestedingsgraad

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

-kritieke indicator-




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	Op schema	
zo 31/03/2019	25	De dotatie aan het OCMW werd maandelijks correct uitbetaald.	
zo 30/06/2019	50	Op schema	
zo 30/06/2019	50	De dotatie aan het OCMW werd maandelijks correct uitbetaald.	
ma 30/09/2019	75	Op schema	
ma 30/09/2019	75	De dotatie aan het OCMW werd maandelijks correct uitbetaald.	
di 31/12/2019	100	Op schema	
di 31/12/2019	100	De dotatie aan het OCMW werd maandelijks correct uitbetaald.	

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 dienstdoorbekend te werken om alle noodvragen zo ruimdenkend mogelijk te kunnen behandelen.

Financiële Impact

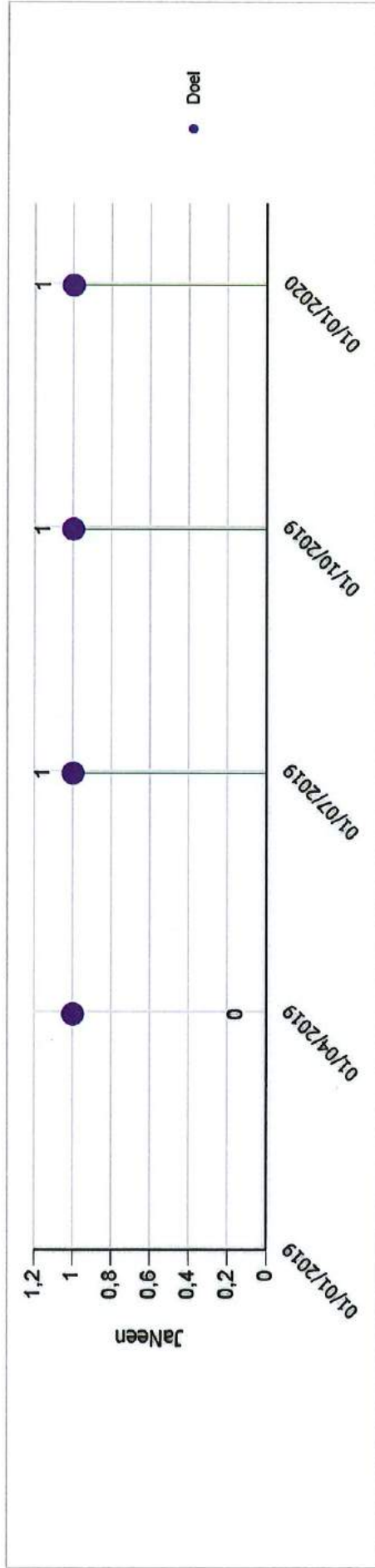
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
						Onderliggend niveau
						Gewicht
						1

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
zo 31/03/2019	0		De jaarplanning is nog in opmaak. Deze werd nog niet volledig gerealiseerd, omdat we nog niet alle geplande activiteiten van alle partners hebben ontvangen. Deze wordt nog verder aangevuld.
zo 31/03/2019		1	Jaarplanning 2019 opmaken.
zo 30/06/2019	1		Week van de Opvoeding werd georganiseerd en geëvalueerd. Een bijhorend draaiboek en opmerkingen werden genoteerd.
zo 30/06/2019		1	Week van de Opvoeding organiseren.
ma 30/09/2019	1		Spreekuur 'Groeipakket' geëvalueerd en bijgestuurd (25.09.2019) - Jaarplanning in opmaak (leden van de stuurgroep laten op zich wachten). Digitale nieuwsbrief in opmaak.
ma 30/09/2019		1	Zitdag 'Groeipakket' evalueren en bijsturen.
di 31/12/2019	1		Digitale nieuwsbrief opgemaakt en verstuurd in november 2019.
di 31/12/2019		1	Halfjaarlijkse nieuwsbrief opmaken en bekendmaken.

Actie - 003.002.008.004 - Berlaar ondersteunt haar burgers bij rampen

Een woningbrand, een verzakking of een ander ongeluk: het gebeurt vaak snel en is nooit voorzien. Helaas worden we hier ook in onze gemeente wel eens mee geconfronteerd. Omdat niet alles altijd vermeden kan worden, wil Berlaar haar burgers ondersteunen als ze met dergelijke ongelukken te maken krijgen. Via deze actie wil het gemeentebestuur middelen vrijmaken om de eerste (tijdelijke) opvang alvast te kunnen regelen of de burgers op andere manieren materieel en steun aan te bieden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Exploitatie	451	0	-451	15 000	-15 000
				0	0


Doelstellingen Realisatie

Totaal	451	0	-451	15 000	0	-15 000
--------	-----	---	------	--------	---	---------

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 afbreuk te doen aan de opgelegde regelgeving.

Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget		
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	69 629	82 216	12 587	98 266	101 370	3 104
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

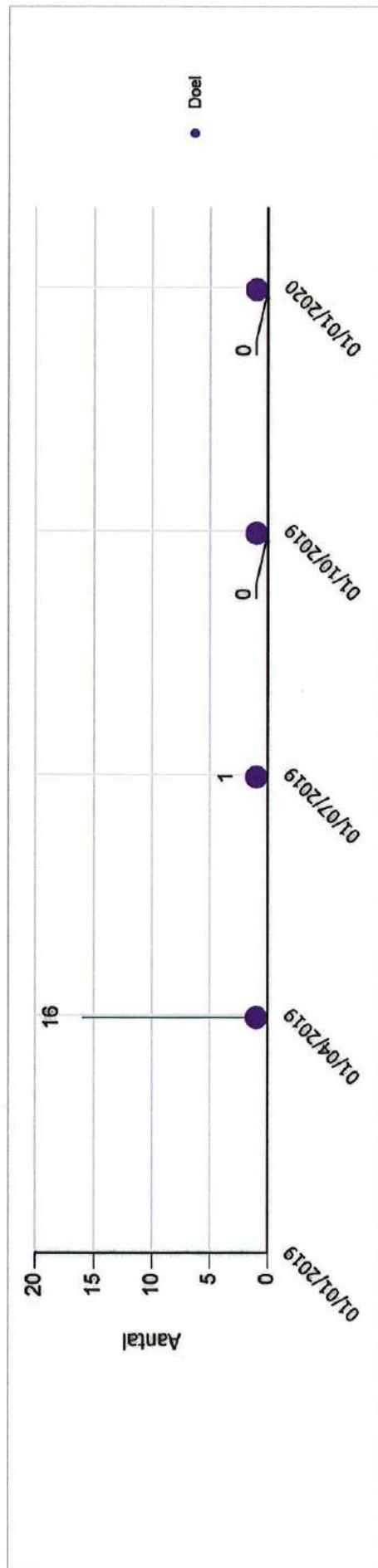
		Jaarrekening		Budget		
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 282	22 924	12 641	17 046	30 855	13 810
Totaal	10 282	22 924	12 641	17 046	30 855	13 810
Balanced Scorecard toestand						
		Onderliggend niveau				Gewicht
						1

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
zo 31/03/2019	16	16	Op 31.03.2019 is DABS gestart waardoor alle procedures m.b.t. de DABS werden aangepast (de ene wat uitgebreider dan de andere).
zo 31/03/2019		1	Per kwartaal 1 proces optimaliseren.
zo 30/06/2019	1	1	Verder verfijnen van de procedures van DABS.
zo 30/06/2019		1	Per kwartaal 1 proces optimaliseren.
ma 30/09/2019	0	0	Gebrek aan tijd. Interne taakverdeling staat in oktober op de agenda. Het verloop van procedure wordt meegenomen.
ma 30/09/2019		1	Per kwartaal 1 proces optimaliseren.
di 31/12/2019	0	0	Tijdsgebrek wegens verschillende langdurige afwezigheden. Taken verschoven. Interne taakverdeling geüpdatet.
di 31/12/2019		1	Per kwartaal 1 proces optimaliseren.



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	51 960	59 293	7 332	61 743	70 515	8 772
Totaal	51 960	59 293	7 332	61 743	70 515	8 772

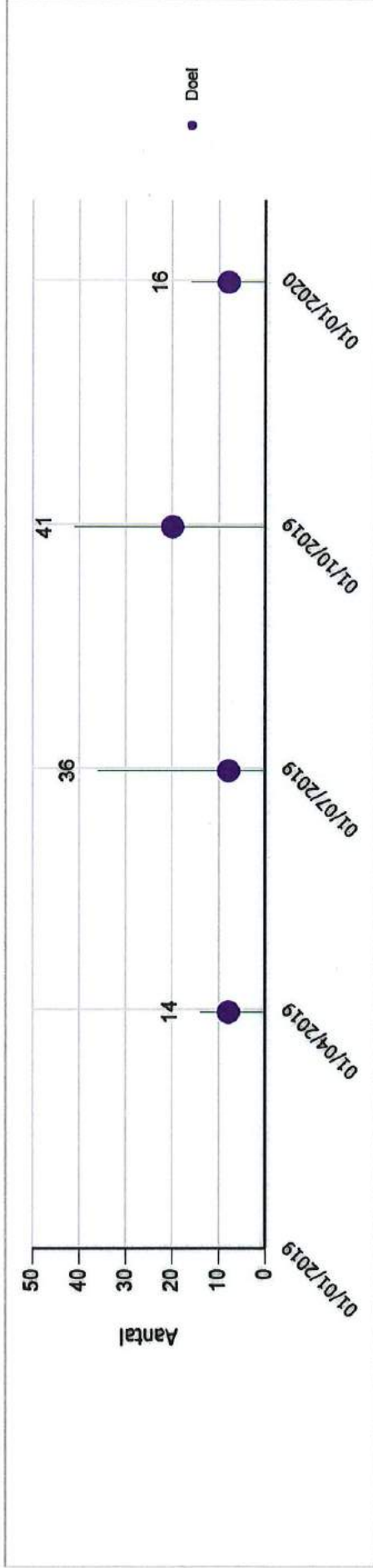
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

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.



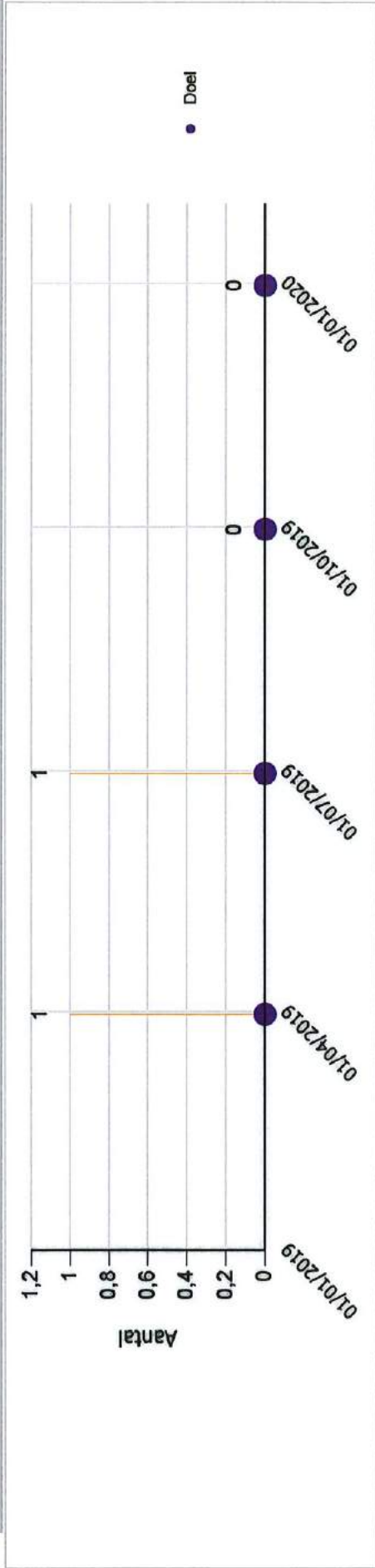
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	14		Voor op schema. 11 afspraken met burgers, 3 huwelijken buiten de openingsuren.
zo 31/03/2019		8	8 (of meer) afspraken met externen buiten de openingsuren.
zo 30/06/2019	36		Voor op schema. 19 afspraken met burgers en 17 huwelijken buiten de openingsuren.
zo 30/06/2019		8	8 (of meer) afspraken met externen buiten de openingsuren.
ma 30/09/2019	41		Voor op schema. 25 afspraken met burgers en 16 huwelijken buiten de openingsuren.
ma 30/09/2019		20	20 (of meer) afspraken met externen buiten de openingsuren.
di 31/12/2019	16		Voor op schema.
di 31/12/2019		8	8 (of meer) afspraken met externen buiten de openingsuren.

Aantal geregistreerde en ontvankelijk verklaarde klachten t.a.v. de dienst Burgerzaken

-kritieke indicator-

Beschrijving : Aantal geregistreerde en ontvankelijk verklaarde klachten t.a.v. de dienst Burgerzaken die we ontvangen hebben via de klachtenprocedure van het lokaal bestuur.

Doelstellingen Realisatie





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	Klacht n.a.v. een gemaakte fout bij de aanvraag van een spoedprocedure van een KidsID.
zo 31/03/2019	0	1	Geen klachten ontvangen.
zo 30/06/2019	1	1	Klacht n.a.v. een lange wachttijd voor een afspraak buiten de openinguren voor de erkenning van een ongeboren kind.
zo 30/06/2019	0	1	Geen klachten ontvangen.
ma 30/09/2019	0	0	Geen klacht(en) ontvangen.
ma 30/09/2019	0	0	Geen klachten ontvangen.
di 31/12/2019	0	0	Geen klacht(en) ontvangen.
di 31/12/2019	0	0	Geen klachten ontvangen.

Actie - 003.002.009.003 - Berlaar organiseert verkiezingen en referenda

De gemeente Berlaar organiseert de verkiezingen 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

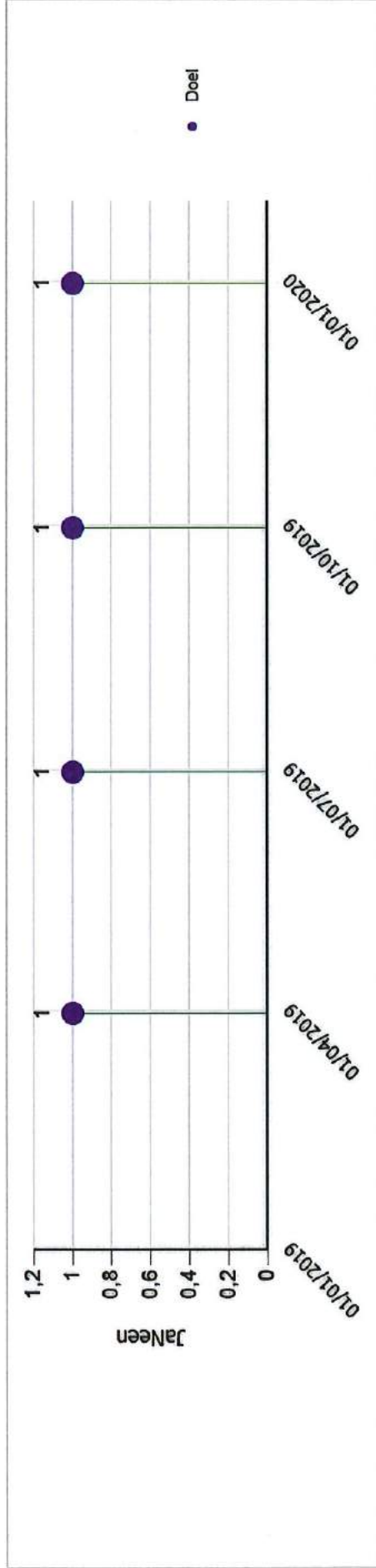
	Jaarrekening			Budget			Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo		
Exploitatie	7 387	0	-7 387	19 478	0	-19 478		
Totaal	7 387	0	-7 387	19 478	0	-19 478		
Balanced Scorecard toestand							Onderliggend niveau	Gewicht
								1

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
zo 31/03/2019	1		Deadlines in orde.
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		Deadline gerespecteerd.
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		Geen bijkomende deadlines.
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		Geen deadlines.
di 31/12/2019		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	4 417	0	-4 417	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.

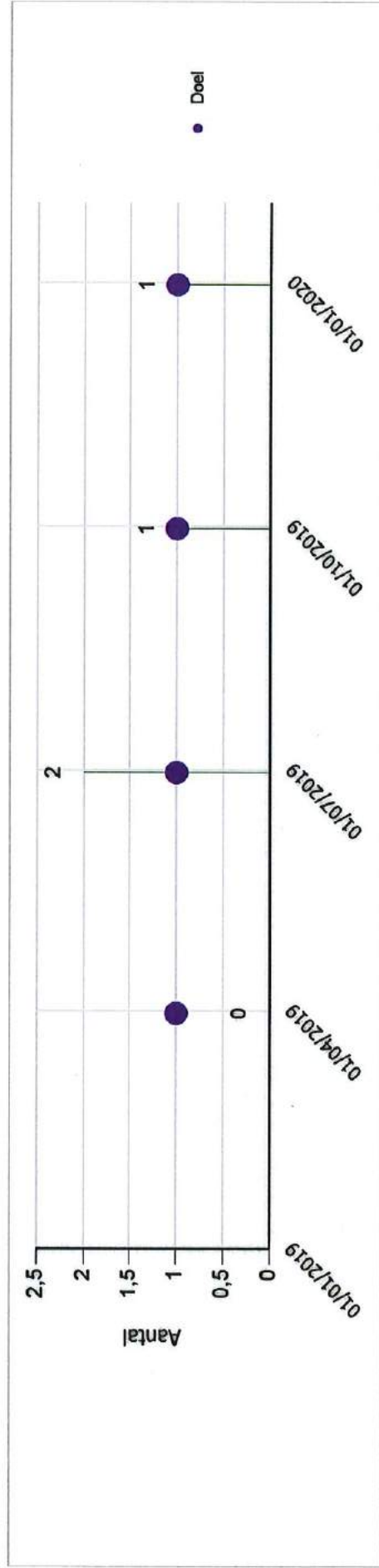
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4 417	0	-4 417	4 501	0	-4 501
Totaal	4 417	0	-4 417	4 501	0	-4 501
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Communicatiemomenten per kwartaal

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		2 actie gepland in kwartaal 2.
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	2	2	2 artikels gepubliceerd in kiosk
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1		oproep uitbreiding zwerfkattenproject (vrijwilliger)
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1		Oproep vrijwilligers paddenoverzet
di 31/12/2019	1	1	

Actieplan - 003.002.011 - Berlaar investeert in een goede algemene ontwikkeling van de kinderen via flankerend onderwijs

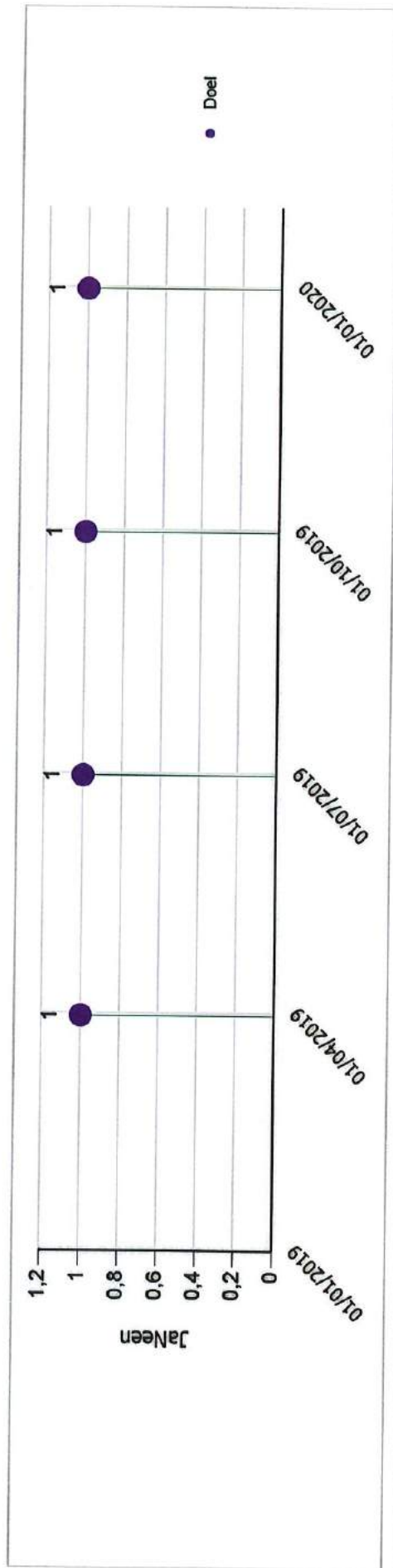
De gemeente Berlaar vindt onderwijs zeer belangrijk en wil onze kinderen een stevige start meegeven via een goede algemene ontwikkeling op school en via schoolgerelateerde activiteiten en sensibiliseringen. Daarom wordt er niet enkel ingezet op een kwalitatief gemeentelijk basisonderwijs, maar willen we de netoverschrijdende acties ook verder uitbouwen, niet alleen via het OOG, maar ook meer en meer vanuit de noemer flankerend onderwijsbeleid.

Doelstellingen Realisatie

Uitzetten van lijnen flankerend onderwijsbeleid

Beschrijving : Stapsgewijs worden de lijnen van het flankerend onderwijsbeleid uitgezet binnen het lokaal bestuur Berlaar.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		Het peuterspeelpunt wordt voor de eerste keer georganiseerd in de week van de opvoeding i.s.m. het Huis van het Kind.
zo 31/03/2019		1	Mogelijkheden rond het opzetten van een peuterspeelpunt bekijken (i.s.m. Huis van het Kind) als ontmoetingsplek voor ouders en jonge kinderen en ook als opstapje naar/sensibilisering voor het kleuteronderwijs.
zo 30/06/2019	1		'Technopolis on Tour' werd georganiseerd voor alle kinderen van alle basisscholen van Berlaar. Prioriteiten krijgen vorm en worden verder uitgewerkt in het MJP: kleuterparticip., acties rond pesten, verslaving, veiligheid; secundaire school mee betrekken.
zo 30/06/2019		1	Met de nieuwe schepen van onderwijs de lijnen uittekenen waar prioritair op zal worden ingezet a.h.v. de cijfers en via een bevraging van de scholen via het OOG + eerste activiteit voor alle basisscholen i.k.v. flankerend onderwijsbeleid.
ma 30/09/2019	1		Op het OOG werd gepolst naar de verwachtingen van de scholen in het kader van het FOB. De voorbereidingen voor de opmaak van de brochure kleuterparticipatie zijn getroffen.
ma 30/09/2019		1	Flankerend onderwijsbeleid wordt steevast mee op de agenda gezet van het OOG + folder kleuterparticipatie wordt voorbereid.
di 31/12/2019	1		Er werd een evaluatie opgemaakt en de planning 2020 werd op punt gezet.
di 31/12/2019		1	Evaluatie flankerend onderwijsbeleid 2019 + planning 2020 op punt zetten.



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, hokjesdoorbrekende 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

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	1 172 818	494 695	-678 123	1 816 686	501 481	-1 315 205
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 handhavingbeleid



Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	0	38 714	38 714	600	20 500	19 900
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

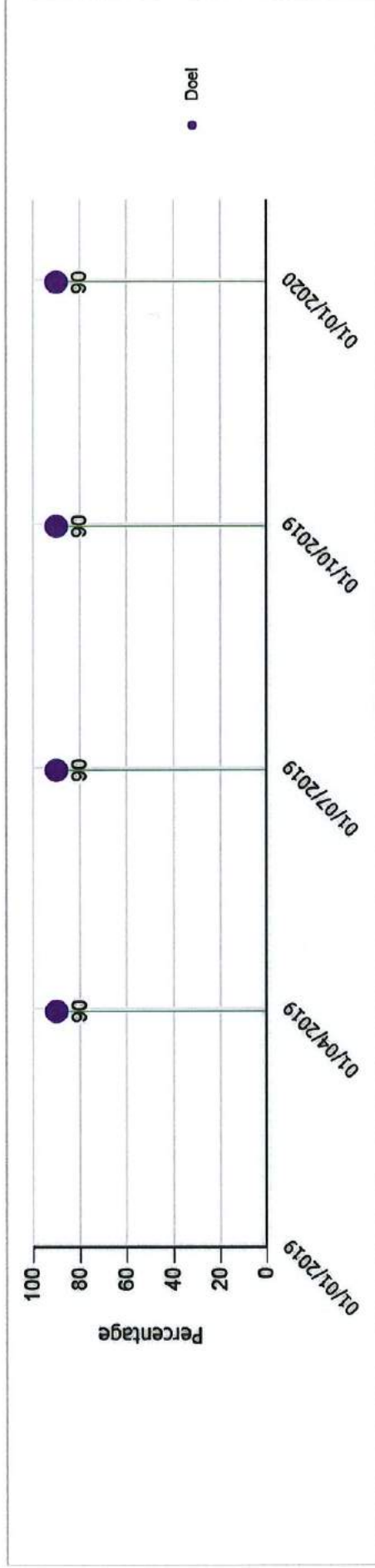
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	33 660	33 660	600	20 500	19 900
Totaal	0	33 660	33 660	600	20 500	19 900
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Aandeel van dossiers zonder 90 dagen termijnoverschrijding

-kritieke indicator-

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



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	90	OK	
zo 31/03/2019	90	90	90% van de ingediende dossiers worden binnen de 90 dagen behandeld.
zo 30/06/2019	90	OK	
zo 30/06/2019	90	90	90% van de ingediende dossiers worden binnen de 90 dagen behandeld.
ma 30/09/2019	90	OK	
ma 30/09/2019	90	90	90% van de ingediende dossiers worden binnen de 90 dagen behandeld.
di 31/12/2019	90	OK	
di 31/12/2019	90	90	90% van de ingediende dossiers worden binnen de 90 dagen behandeld.

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

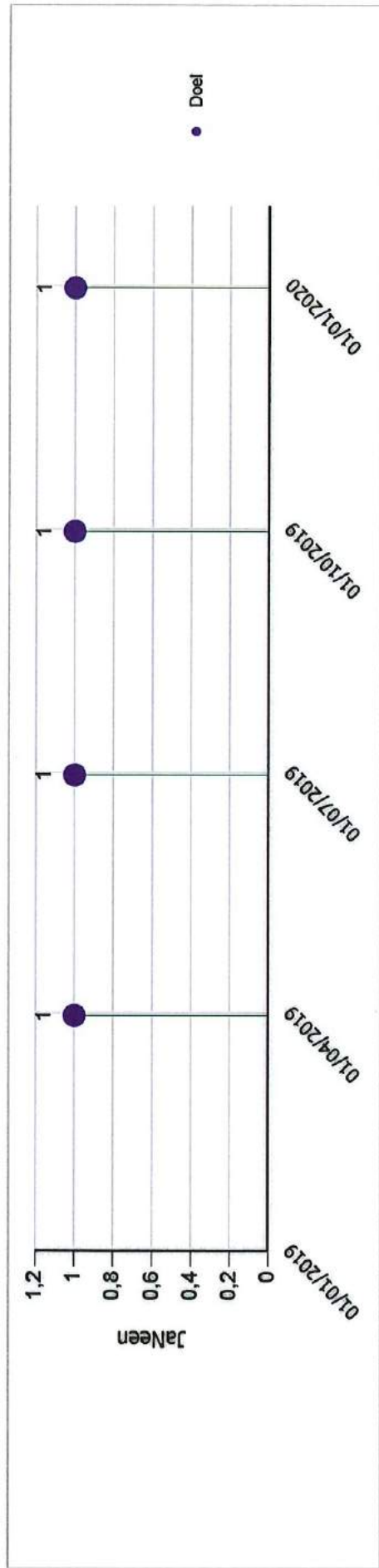
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Participatie van verschillende diensten en maatschappelijke geledingen bij grote ruimtelijke projecten

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	op schema
zo 31/03/2019	1	1	op schema
zo 30/06/2019	1	1	op schema
zo 30/06/2019	1	1	op schema
ma 30/09/2019	1	1	op schema
ma 30/09/2019	1	1	op schema
di 31/12/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	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 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 al conform verklaard is.

Financiële Impact

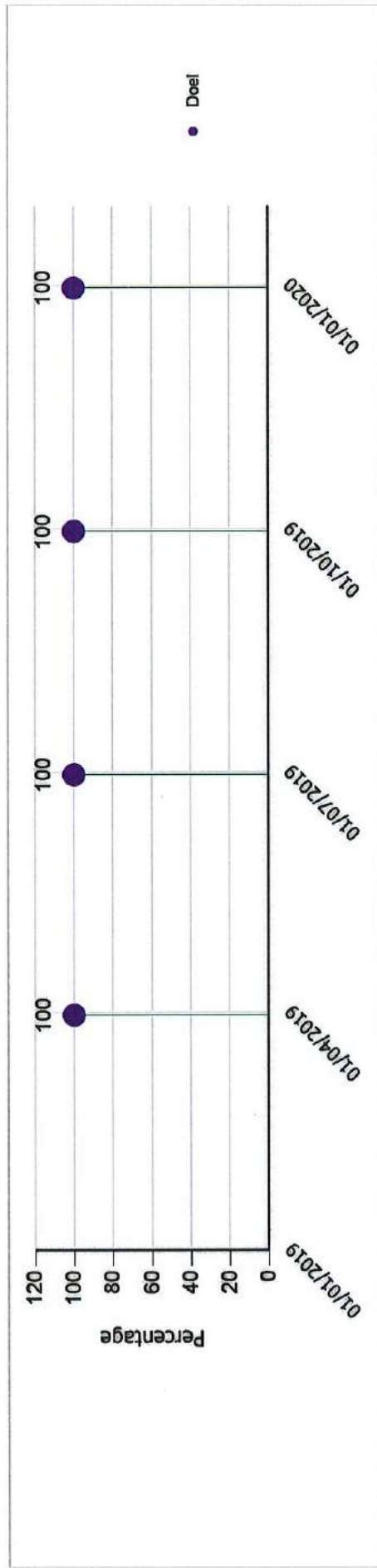
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	5 054	0	0	0
Totaal	0	5 054	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				Gewicht
					1

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
zo 31/03/2019	100	100	OK
zo 31/03/2019	100	100	Registers worden tijdig afgewerkt en up-to-date gehouden.
zo 30/06/2019	100	100	OK
zo 30/06/2019	100	100	Registers worden tijdig afgewerkt en up-to-date gehouden.
ma 30/09/2019	100	100	OK
ma 30/09/2019	100	100	Registers worden tijdig afgewerkt en up-to-date gehouden.
di 31/12/2019	100	100	OK
di 31/12/2019	100	100	Registers worden tijdig afgewerkt en up-to-date gehouden.

Actie - 004-001.001.004 - Berlaar voert een handhavingsbeleid bij bouwmidrijven

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

Financiële Impact

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

Balanced Scorecard toestand

Onderliggend niveau

Gewicht



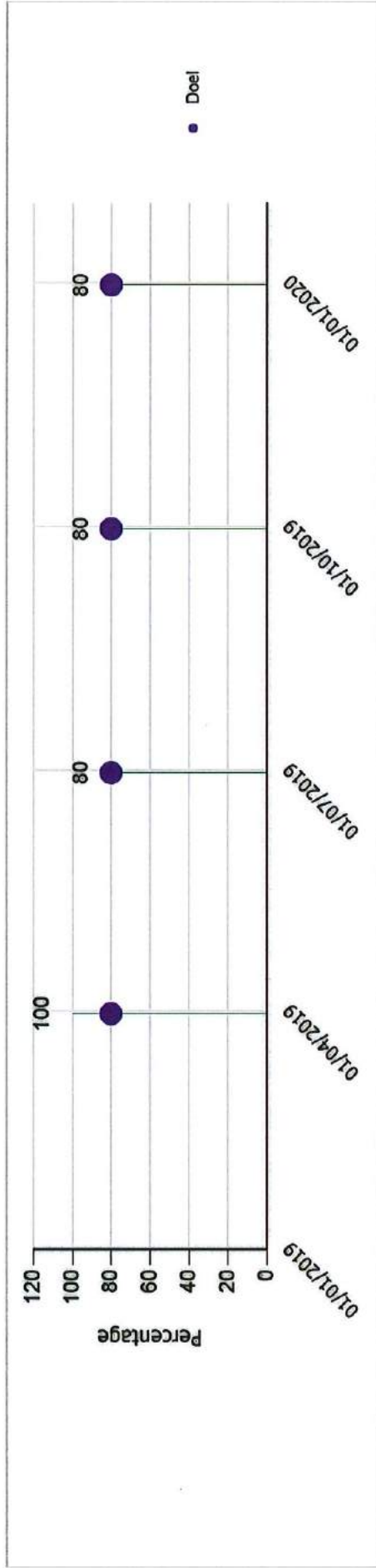
1

Doelstellingen Realisatie

Reactietermijn bij klachten of meldingen

Beschrijving : Binnen een bepaalde termijn op klachten of meldingen reageren door de bevoegde ambtenaar.


-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		telkens reactie binnen de 6 dagen
zo 31/03/2019		80	Bij minimum 80% van de ingediende klachten/meldingen wordt er binnen de zes werkdagen gereageerd (ter plaatse gaan, verslag/PV opstellen, eerste antwoord formuleren,...) door de bevoegde ambtenaar.
zo 30/06/2019	80		OK
zo 30/06/2019		80	Bij minimum 80% van de ingediende klachten/meldingen wordt er binnen de zes werkdagen gereageerd (ter plaatse gaan, verslag/PV opstellen, eerste antwoord formuleren,...) door de bevoegde ambtenaar.
ma 30/09/2019	80		OK
ma 30/09/2019		80	Bij minimum 80% van de ingediende klachten/meldingen wordt er binnen de zes werkdagen gereageerd (ter plaatse gaan, verslag/PV opstellen, eerste antwoord formuleren,...) door de bevoegde ambtenaar.
di 31/12/2019	80		OK
di 31/12/2019		80	Bij minimum 80% van de ingediende klachten/meldingen wordt er binnen de zes werkdagen gereageerd (ter plaatse gaan, verslag/PV opstellen, eerste antwoord formuleren,...) door de bevoegde ambtenaar.

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

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	149 695	0	-149 695	375 000	0	-375 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						
1						

Actie - 004.001.002.001 - Berlaar maakt een RUP zonevreemde bedrijven op

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

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
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 schepencollege 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 voorjaar/de zomer van 2014.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
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 voorjaar/de zomer van 2014.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
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

Doelstellingen Realisatie

Het betreft hier de hereming van een procedure. Het vorige goedkeuringsbesluit werd ingetrokken omdat gevreesd werd voor nietigverklaring bij de Raad van State. De goedkeuring is voorzien in het voorjaar/de 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
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

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 Kapellebaan.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	149 695	0	-149 695	350 000	0	-350 000
Totaal	149 695	0	-149 695	350 000	0	-350 000

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

Financiële Impact

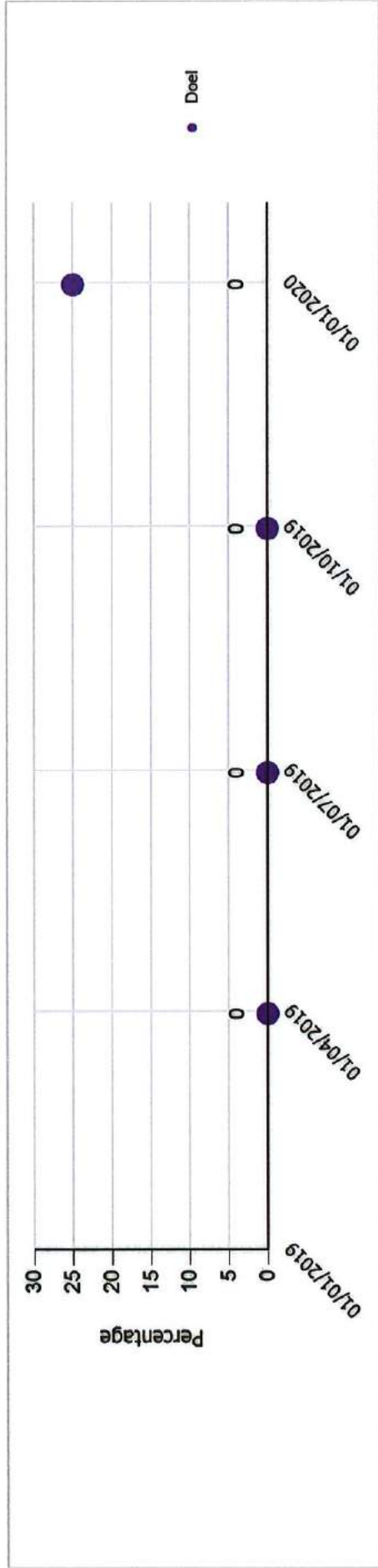
	Jaarrekening			Budget			Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Explicite	0	0	0	25 000	0	-25 000	
Totaal	0	0	0	25 000	0	-25 000	
Balanced Scorecard toestand							
							
Onderliggend niveau							
							1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het RUP binnengebied Smidstraat, Winterhof, Meistraat, Brassoi en J.B. Coomansstraat

-kritieke indicator-

Beschrijving : In 2019 wordt het voorontwerp gemaakt, in 2020 zal er een voorlopige vaststelling door de gemeenteraad, een openbaar onderzoek en een definitieve vaststelling voor de gemeenteraad zijn.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		nog in de fase van voorbereidende gesprekken met Igemo
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		OK
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0		OK
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	0		Niet OK. Opstart RUP pas voorzien 1ste kwartaal 2020
di 31/12/2019		25	Afmaken voorontwerp

Actie - 004.001.002.007 - Berlaar maakt een RUP Signaalgebieden op

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



Doelstellingen Realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	1 023 124	455 981	-567 143	1 441 086	480 981	-960 105
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) van de Pastorijstraat (vanaf de Beerslaan), kerkomgeving en Ballaerweg. 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.

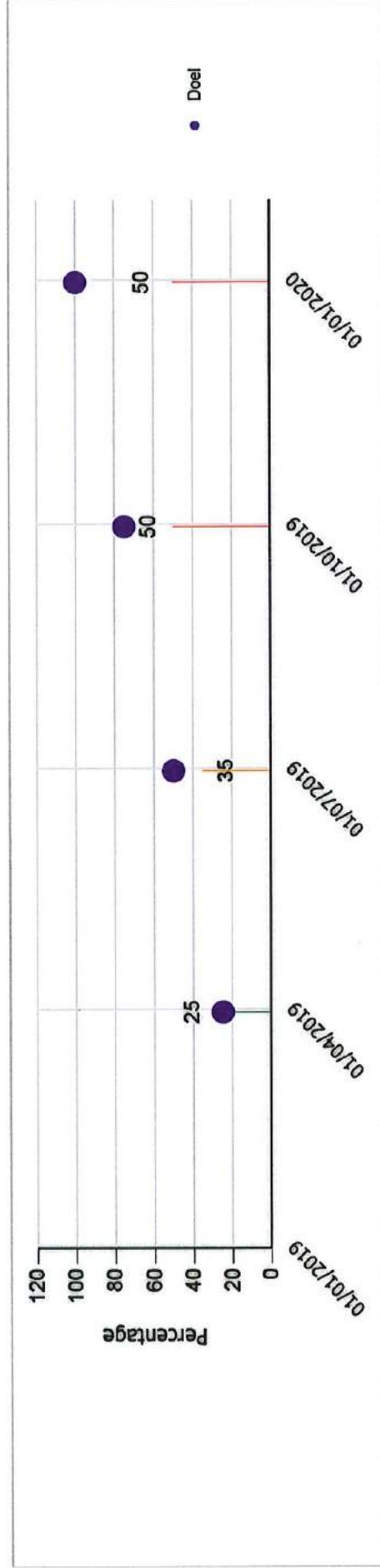
Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investerings	31 897	0	-31 897	312 536	0	-312 536
Totaal	31 897	0	-31 897	312 536	0	-312 536
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vooruitgang van het project

Beschrijving : nvt


-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		planning nutsleidingen oke, gunningsprocedure aannemer gestart
zo 31/03/2019		25	Afstemmen planning.
zo 30/06/2019	35		voorbereidende werken nutsleidingen in uitvoering, vertraging op de planning, nog geen gunning aannemer rioleringswerken en bovenbouw, procedure moet opnieuw opgestart worden
zo 30/06/2019		50	Voorbereidende werken nutsleidingen.
ma 30/09/2019	50		voorbereidende werken nutsleidingen nog aan de gang
ma 30/09/2019		75	Start riolering Ballaarweg.
di 31/12/2019	50		overkoppelingen nutsleidingen nog aan de gang, algemene nutsleidingwerken afgerond, gunning aannemer opgestart
di 31/12/2019		100	Bovenbouw Ballaarweg en start riolering kerkomgeving en Pastorijstraat.

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.

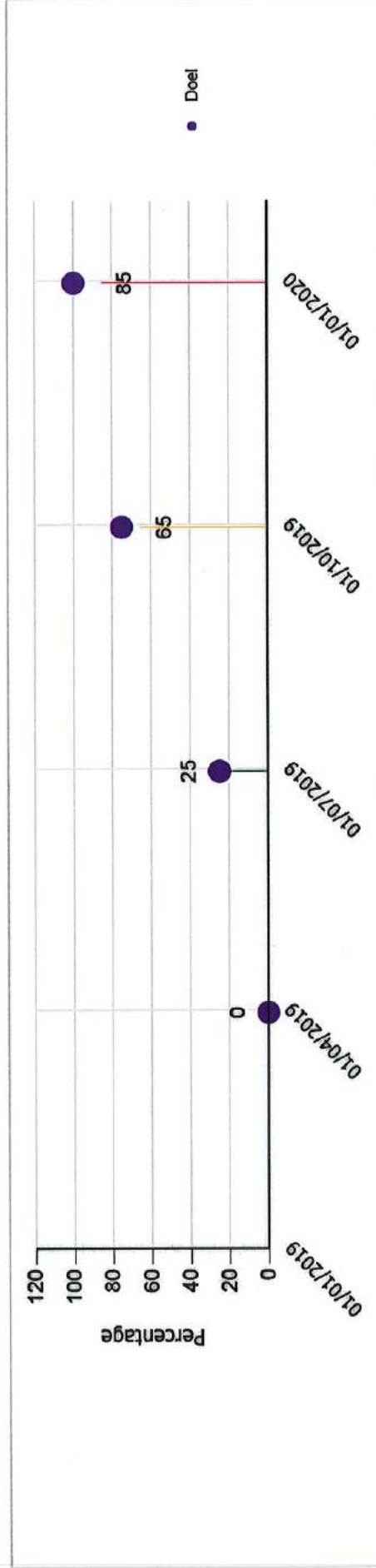
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Investeringsen	987 426	455 981	-531 445	1 124 680	480 981	-643 699
Totaal	987 426	455 981	-531 445	1 124 680	480 981	-643 699
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van vooruitgang van het onderzoek en het restauratieproject

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

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	25		op schema
zo 30/06/2019		25	
ma 30/09/2019	65		Toren is afgewerkt eind oktober. Bovenzijde schip zal iets langer duren wegens meerwerken. Opstart fase twee is voor half november.
ma 30/09/2019		75	Restauratie toren+bovenzijde schip + opstart fase 2.
di 31/12/2019	85		Restauratie toren & bovenzijde schip (fase 1) afgerond, alreeds gestart met fase 2.
di 31/12/2019		100	

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	Saldo	Uitgaven	Saldo
Geen budget	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie



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 schandpaal, pastoorij en parochiezaal.

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

Via de IOED Berg en Nete (RL Rivierenland en Kempisch Karakter, 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 als het onderzoeken van subsidiëringmogelijkheden om de vrijwaring of opwaardering te realiseren.

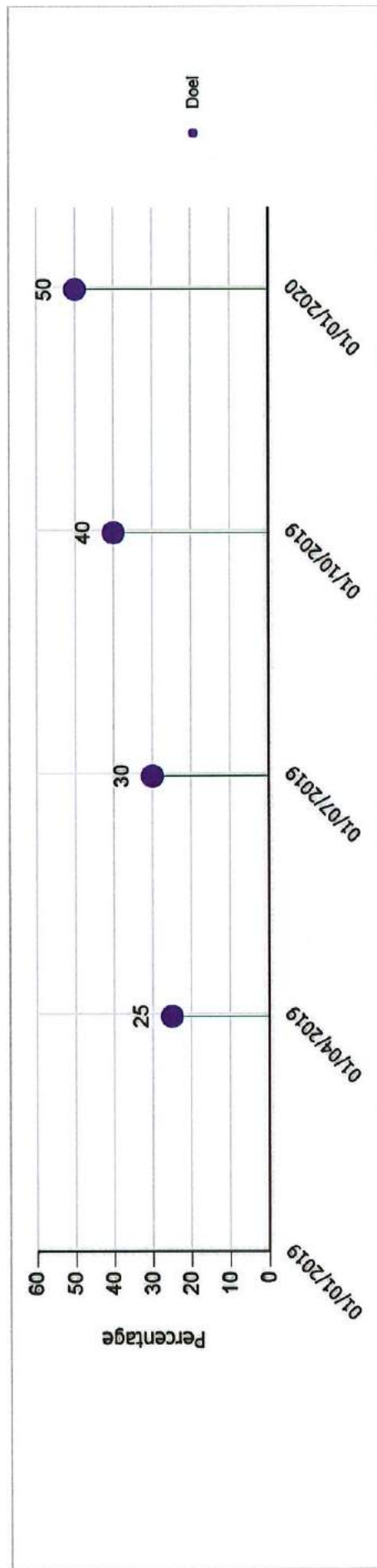
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 801	0	-3 801	3 870	0	-3 870
Totaal	3 801	0	-3 801	3 870	0	-3 870
Balanced Scorecard toestand						
				Onderliggend niveau		
				Gewicht		
				1		

Doelstellingen Realisatie

Werking IOED

Beschrijving : mvt

-kritieke indicator-




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 degelijke 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	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Financiële Impact	2 689 404	38 065	-2 651 338	4 455 142	31 001	-4 424 141
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actieplan - 004.002.001 - Berlaar voert een effectief mobiliteitsbeleid

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	30 652	28 652	-2 000	33 572	20 000	-13 572
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 mobiliteitsthemas. In de praktijk houdt dit in dat de gemeente een openbaar onderzoek organiseert.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
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 krantenwinkel gaan, de zogenaamde kortparkeerders.

Het aanstellen van een parkeerfirma moet deze problematiek in kaart brengen en in tweede instantie beboeten. Als boetes 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.

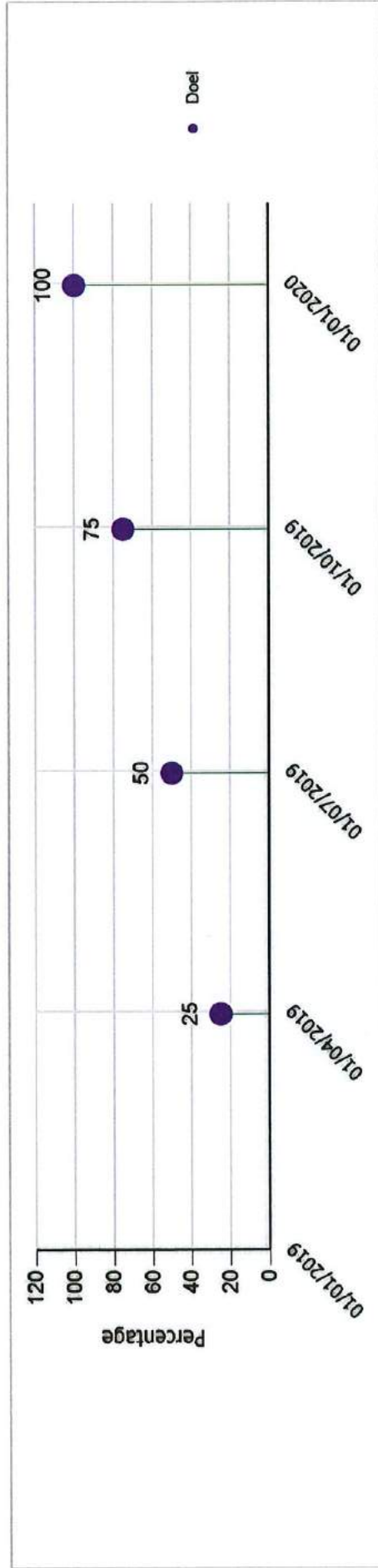
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 372	0	-16 372	16 372	0	-16 372
Totaal	16 372	0	-16 372	16 372	0	-16 372
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Mate van verfijning parkeertoezicht

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Begeleidingscomité vond plaats op 19/03. Werking geëvalueerd.
zo 31/03/2019	25	25	Werking geëvalueerd
zo 30/06/2019	50		Geen bijsturing nodig, op schema.
zo 30/06/2019	50	50	Werking bijgestuurd
ma 30/09/2019	75		Geen bijsturing nodig, op schema
ma 30/09/2019	75	75	Bijsturing geëvalueerd
di 31/12/2019	100		Werking deels bijgestuurd. Op schema
di 31/12/2019	100	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 betalend volgens een gemeentelijk retributiereglement.

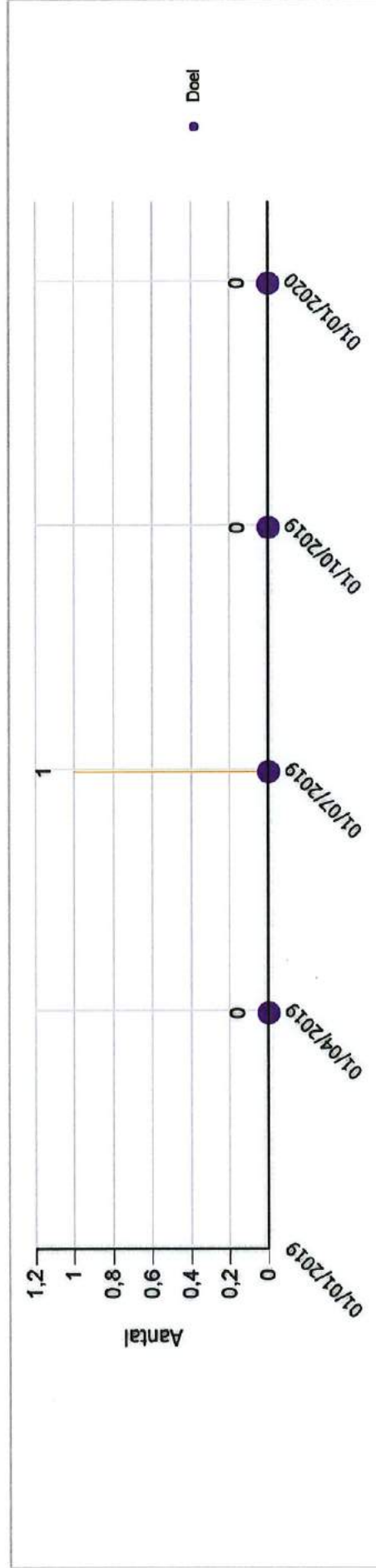
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	0	28 652	0	20 000	20 000	20 000
Totaal	0	28 652	0	20 000	20 000	20 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						

Aantal dossiers die termijn van 14 dagen overschrijden

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	Op schema
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	1	0	Eén dossier overschreedt voorziene termijn doordat vergunning niet bij administratieve diensten werd aangevraagd
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	0	0	Op schema
ma 30/09/2019	0	0	
di 31/12/2019	0	0	Op schema
di 31/12/2019	0	0	

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

Het gemeentebestuur komt aan de hand van het 3de betalersstelsel met De Lijn tussen bij de aankoop van Buzzypassen en Omnipassen ten einde via de stimulatie van het gebruik van het Openbaar Vervoer de duurzame mobiliteit bij jong en oud aan te moedigen.

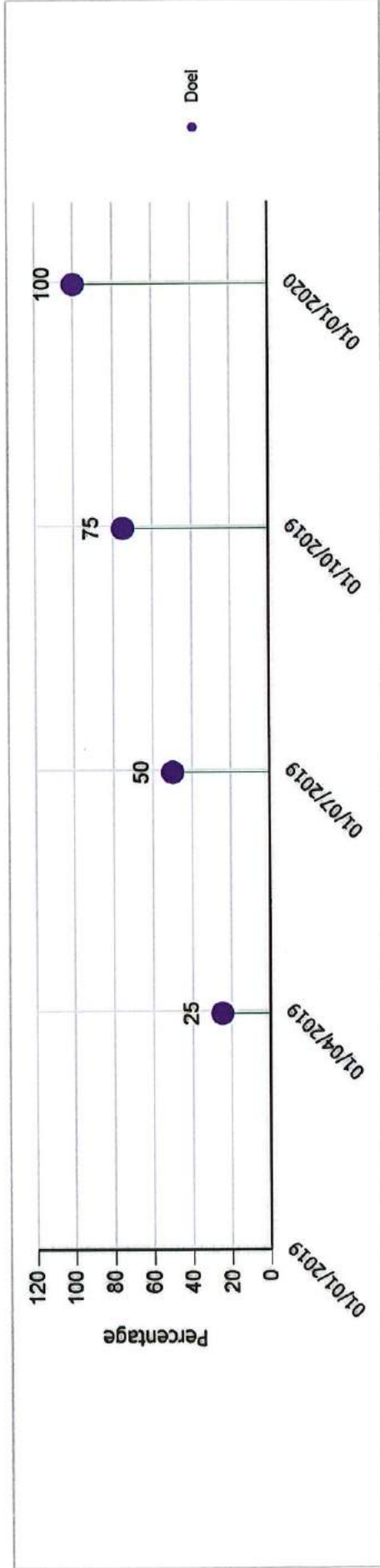
Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Uitgaven		Jaarrekening		Saldo		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Ontvangst	Uitgaven	Uitgaven	Ontvangst	Ontvangst	Uitgaven	
Exploitatie	12 926	0	0	-12 926	10 700	0	0	-10 700	
Totaal	12 926	0	0	-12 926	10 700	0	0	-10 700	
Balanced Scorecard toestand									
Onderliggend niveau									
Gewicht									
1									

-kritieke indicator-

Mate van betaling aan De Lijn van de gefactureerde bijdragen

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	ok	
zo 31/03/2019	50	25	
zo 30/06/2019	50	ok	
zo 30/06/2019	75	50	
ma 30/09/2019	75	ok	
ma 30/09/2019	100	75	
di 31/12/2019	100	ok	
di 31/12/2019	100	ok	

Actie - 004.002.001.005 - Berlaar zorgt voor de opmaak van een fietsbeleidsplan

Financiële Impact	Uitgaven		Jaarrekening		Saldo		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Ontvangst	Uitgaven	Uitgaven	Ontvangst	Ontvangst	Uitgaven	

Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	1 354	0	-1 354	1 500	0	-1 500
Totaal	1 354	0	-1 354	1 500	0	-1 500

Actie - 004.002.001.006 - Berlaar maakt een masterplan integrale mobiliteit

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

Actie - 004.002.001.007 - Berlaar zorgt voor vervoer op maat

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 - 004.002.001.008 - Berlaar investeert in boven- of ondergrondse parkeerruimte



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 - 004.002.001.009 - Berlaar pleit voor een optimalisering van de openbaar vervoersmogelijkheden

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

Doelstellingen Realisatie

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

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	884 741	0	-884 741	2 599 638	0	-2 599 638
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 verbetert. Dit fietspad wordt binnen de voorschriften van het vademecum aangelegd en wordt hierdoor gedeeltelijk gefinancierd door hogere overheden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	127 001	0	-127 001	219 613	0	-219 613
Totaal	127 001	0	-127 001	219 613	0	-219 613

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).

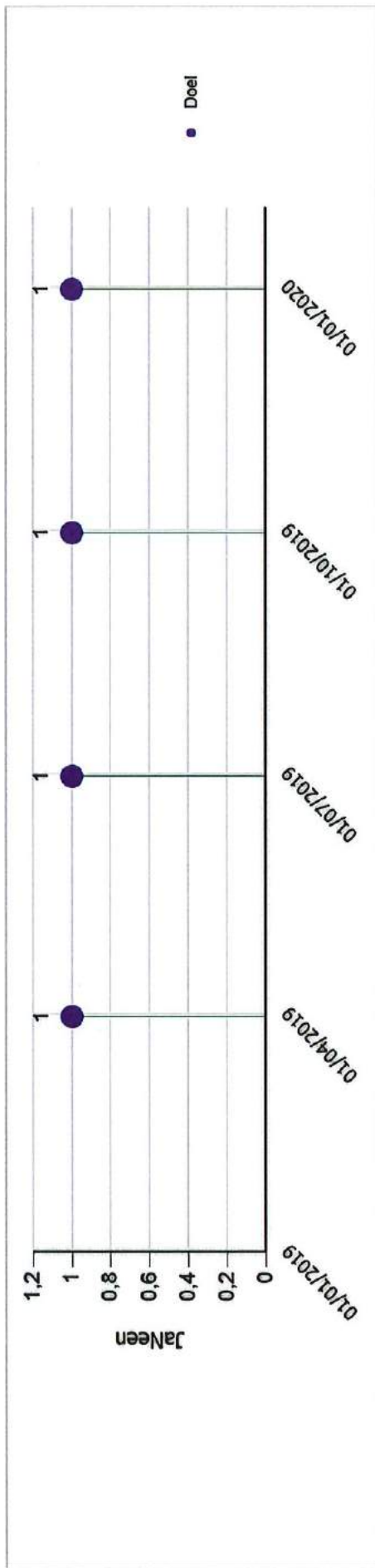
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	24 179	0	-24 179	52 570	0	-52 570
Totaal	24 179	0	-24 179	52 570	0	-52 570
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Volgen van overleg over onteigeningen

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		
di 31/12/2019		1	

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

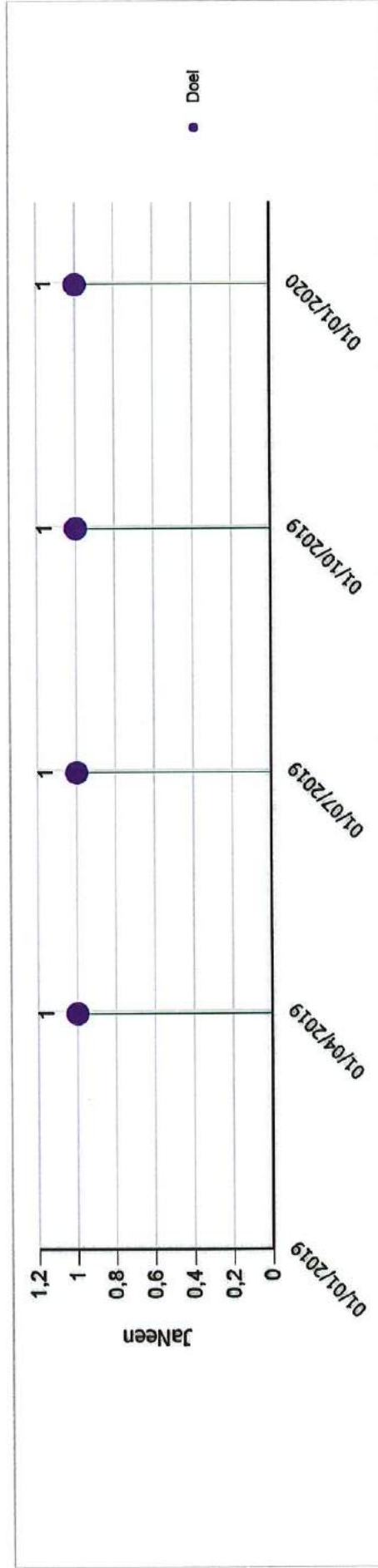
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	338 951	0	-338 951
Totaal	0	0	0	338 951	0	-338 951
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Opvolgen standpunt van de provincie: uitvoeren of niet

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		afwachten voorstel trajectstudie van provincie
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		Overleg cluster 2 op 24/9 plaatsgevonden. Overleg cluster 3 op 1/10 gepland.
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		Afwachten opmetingen bestaande toestand en uitwerken voorontwerp
di 31/12/2019		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

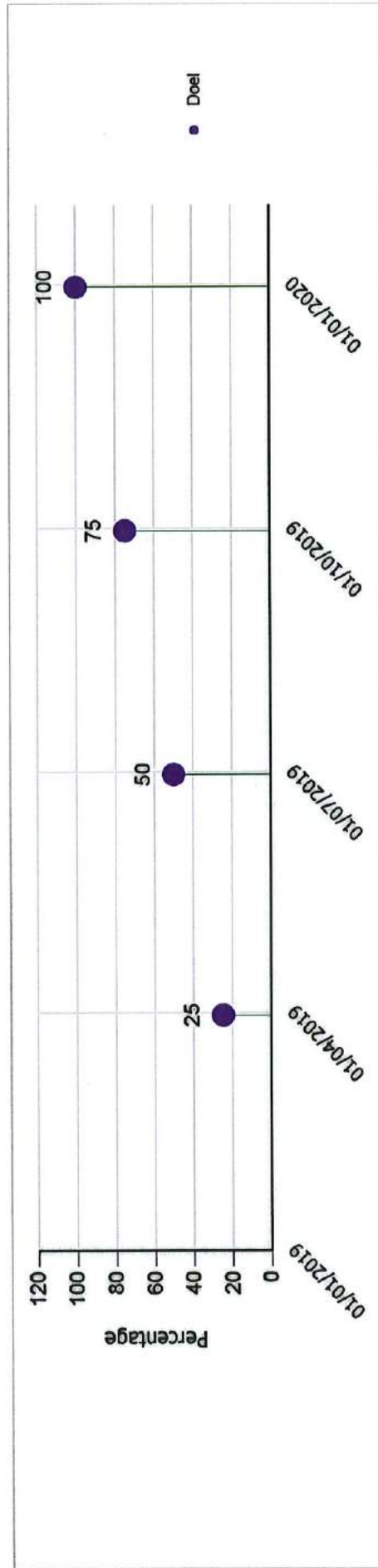
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Explicite	36 303	0	-36 303	60 000	0	-60 000
Totaal	36 303	0	-36 303	60 000	0	-60 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
Gewicht						
1						

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Verloop van jaarlijks aanbrengen van wegmarkeringen

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



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	ok	
zo 31/03/2019	25	Oplijsting wegmarkeringen - voorbereidingen dossier	
zo 30/06/2019	50	op schema	
zo 30/06/2019	50	Goedkeuring procedure en versturen offerteaanvraag	
ma 30/09/2019	75	op schema	
ma 30/09/2019	75	Gunning en uitvoering	
di 31/12/2019	100	ok	
di 31/12/2019	100	Oplevering	

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	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	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.

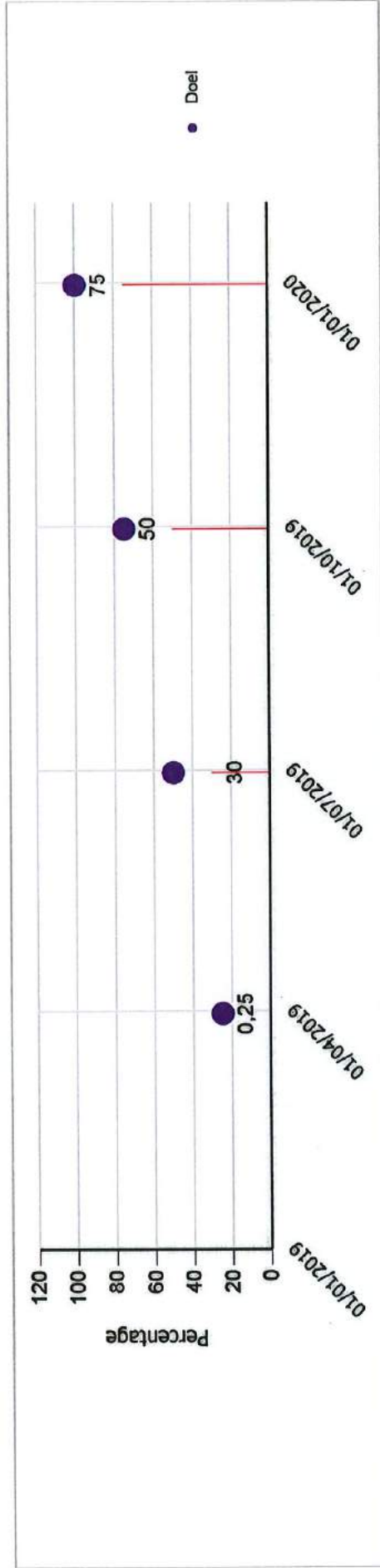
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	80 000	0	-80 000
Totaal	0	0	0	80 000	0	-80 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Mate van vordering van het project

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		offertes zijn aangevraagd door verkavelaar. Zij moeten deze nu betalen en dan kan de volgende stap uitgewerkt worden
zo 31/03/2019	25		Aanvragen offertes nutsmaatschappijen door verkavelaars.
zo 30/06/2019	30		aannemer gekend. werken starten op 5 augustus 2019 aanleg weg + nutsvoorzieningen
zo 30/06/2019	50		Aanleggen nutsleidingen.
ma 30/09/2019	50		aannemer gestart. nutsleidingen voorzien om aan te leggen 7 oktober 2019
ma 30/09/2019	75		Aanleg nieuwe weg in opdracht van verkavelaars.
di 31/12/2019	75		overname weg is nog niet kunnen gebeuren omdat de werkzaamheden nog niet zijn voltooid.
di 31/12/2019	100		Overname nieuwe weg door lokaal bestuur.

Actie - 004.002.002.007 - Berlaar renoveert het Kardinaal Cardijnplein

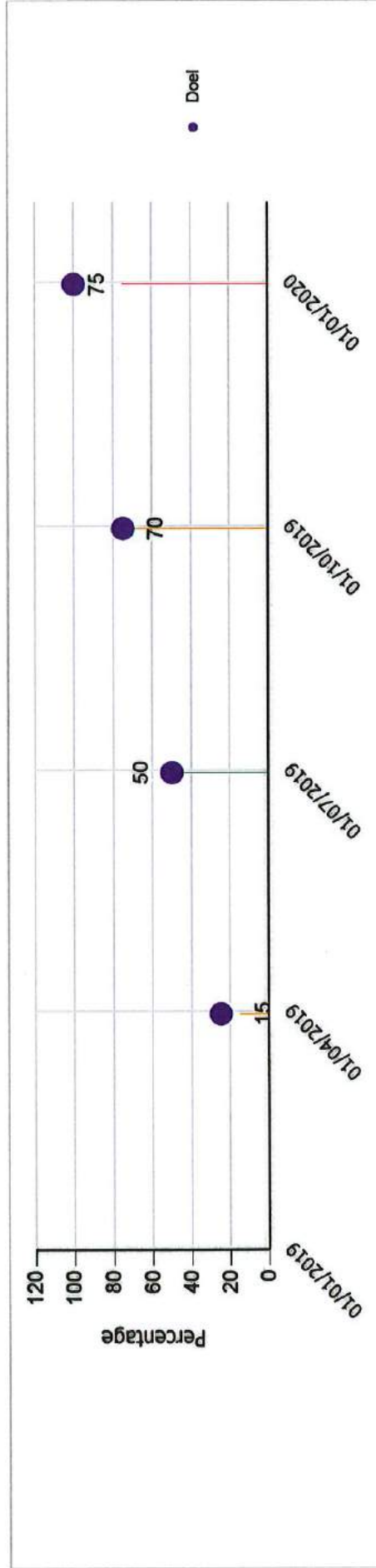
Berlaar past het Kardinaal Cardijnplein aan zodat het ten volle haar functies kan invullen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	285 504	0	-285 504	1 146 352	0	-1 146 352
Totaal	285 504	0	-285 504	1 146 352	0	-1 146 352
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
Gewicht						
1						

Mate van vordering van het project

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	15		voorbereidende besprekingen rond, opstart werk begin mei
zo 31/03/2019		25	Opstart werk.
zo 30/06/2019	50		op schema
zo 30/06/2019		50	Riolering Melkouwensteenweg en Heideroosstraat.
ma 30/09/2019	70		bovenbouw Melkouwensteenweg en Heideroosstraat nog in uitvoering
ma 30/09/2019		75	Bovenbouw Melkouwensteenweg en Heideroosstraat.
di 31/12/2019	75		Melkouwen en Heideroosstraat klaar, start Kardinaal Cardijnplein na nieuwjaar
di 31/12/2019		100	Riolering Kardinaal Cardijnplein.

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.

Financiële Impact

Jaarrekening

Budget



Doelstellingen Realisatie

	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 Brandestraat en de N10.

Financiële Impact

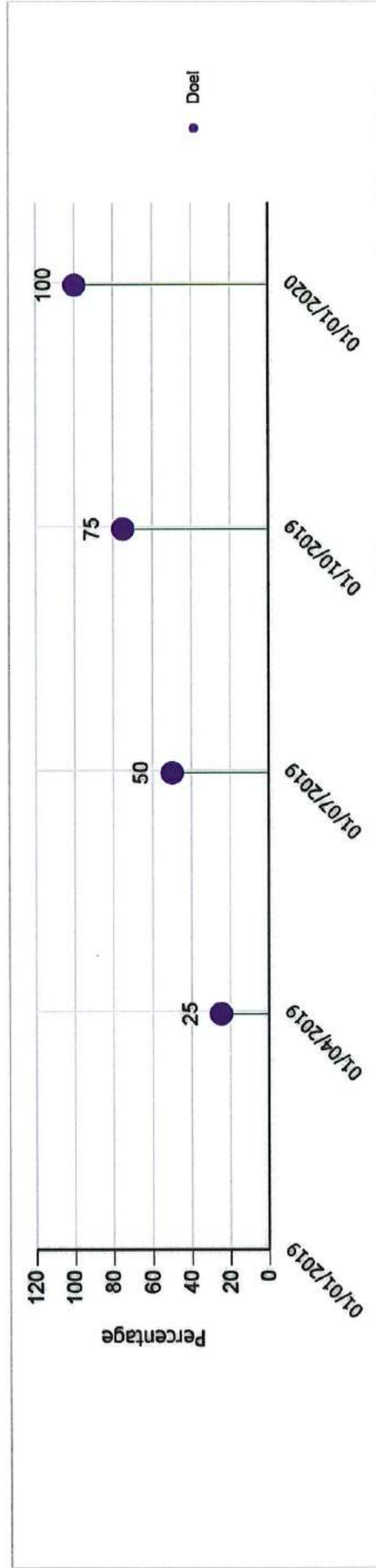
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	236 459	0	-236 459	456 006	0	-456 006
Totaal	236 459	0	-236 459	456 006	0	-456 006
Balanced Scorecard toestand						
	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het project

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		vaststelling voorlopig rooilijn- en onteigeningsplan, onderhandelingen minnelijke schikkingen lopende
zo 31/03/2019		25	Opvolgen onteigeningen.
zo 30/06/2019	50		rooilijn- en onteigeningsplan definitief vastgesteld, minnelijke schikkingen nog lopende
zo 30/06/2019		50	Opvolgen onteigeningen.
ma 30/09/2019		75	aanvraag ingediend
ma 30/09/2019		75	Aanvraag omgevingsvergunning.
di 31/12/2019	100		omgevingsvergunning is aangevraagd en lopende, aanbestedingsdossier is in opmaak
di 31/12/2019		100	Indienen omgevingsvergunning en opmaak aanbestedingsdossier.

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 verbindingen.

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

Doelstellingen Realisatie

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

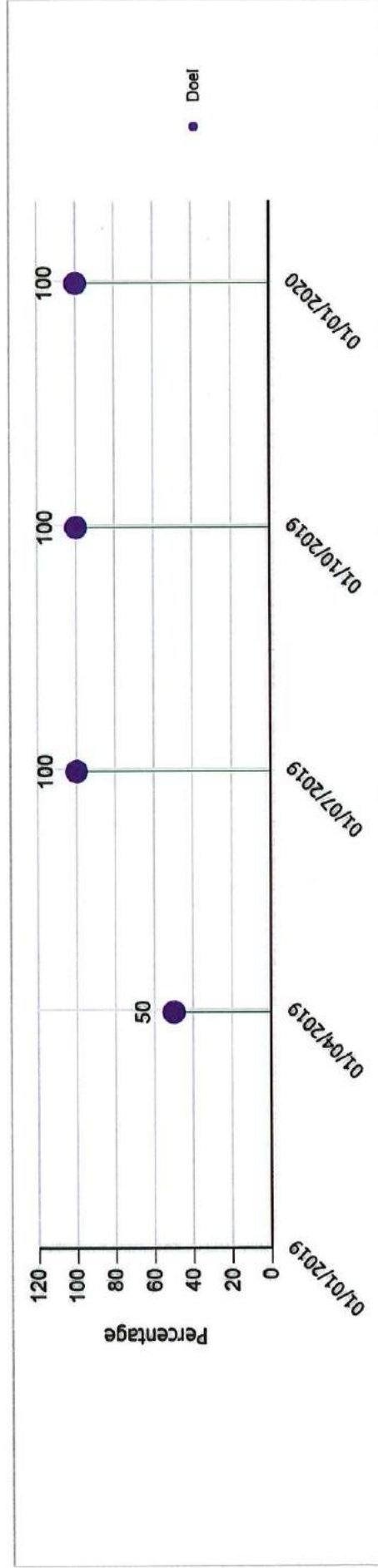
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	175 296	0	-175 296	236 145	0	-236 145
Totaal	175 296	0	-175 296	236 145	0	-236 145
Balanced Scorecard toestand						
				Onderliggend niveau		
				Gewicht		
				1		

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering project

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	50	100	Werken zijn gestart.
zo 31/03/2019	50	100	50 start werken
zo 30/06/2019	100	100	aanleg voltooid
zo 30/06/2019	100	100	Aanleg voltooid.
ma 30/09/2019	100	100	
ma 30/09/2019	100	100	Aanleg voltooid
di 31/12/2019	100	100	
di 31/12/2019	100	100	

Actie - 004.002.002.013 - Berlaar vernieuwt het fietspad langs Itegebbaan

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

Financiële Impact

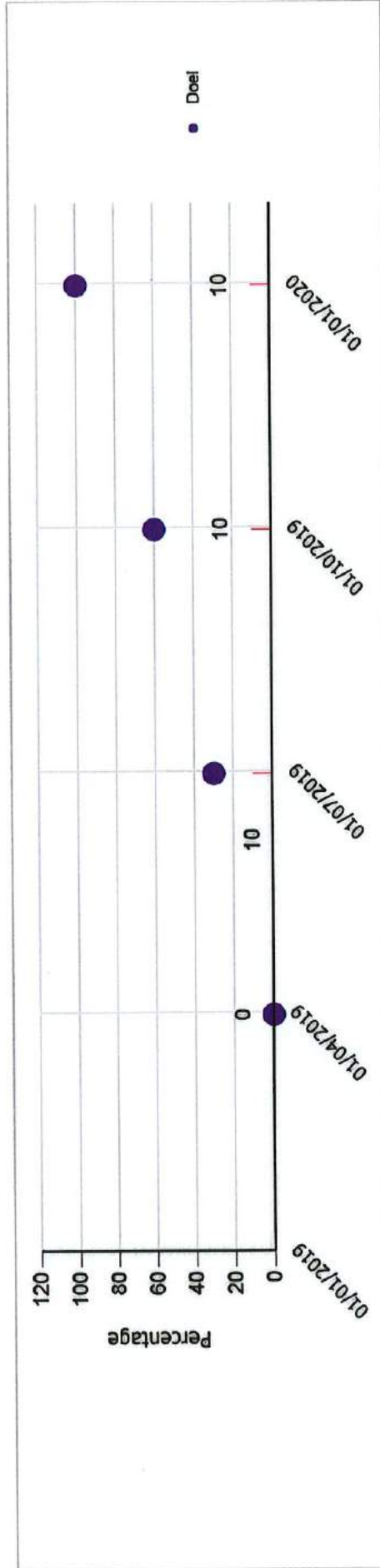
	Jaarrekening			Saldo	Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo		Ontvangst	Saldo		
Geen budget	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	
Balanced Scorecard toestand							Onderliggend niveau	Gewicht
								1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Mate van vordering project

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	
zo 31/03/2019	10	10	opmaak bestek nog niet gestart, samenwerking met Pidpa mogelijk om er een gezamenlijk dossier van te maken (riolering en fietspad en deels of volledige bovenbouw weg: verder te onderzoeken)
zo 30/06/2019	30	10	opmaak bestek aanstelling studie bureau
ma 30/09/2019	60	10	opstart bestek nog niet gestart, mogelijkheid om samenwerkingsovereenkomst met Pidpa te maken
ma 30/09/2019	60	10	gunning studie bureau
di 31/12/2019	100	10	opstart bestek nog niet gestart, mogelijkheid om samenwerkingsovereenkomst met Pidpa te maken
di 31/12/2019	100	10	onderzoek heraanleg weg, voet- en fietspad

Actie - 004.002.002.014 - Berlaar herbekijkt de inrichting van enkele probleemstraten

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

Financiële Impact

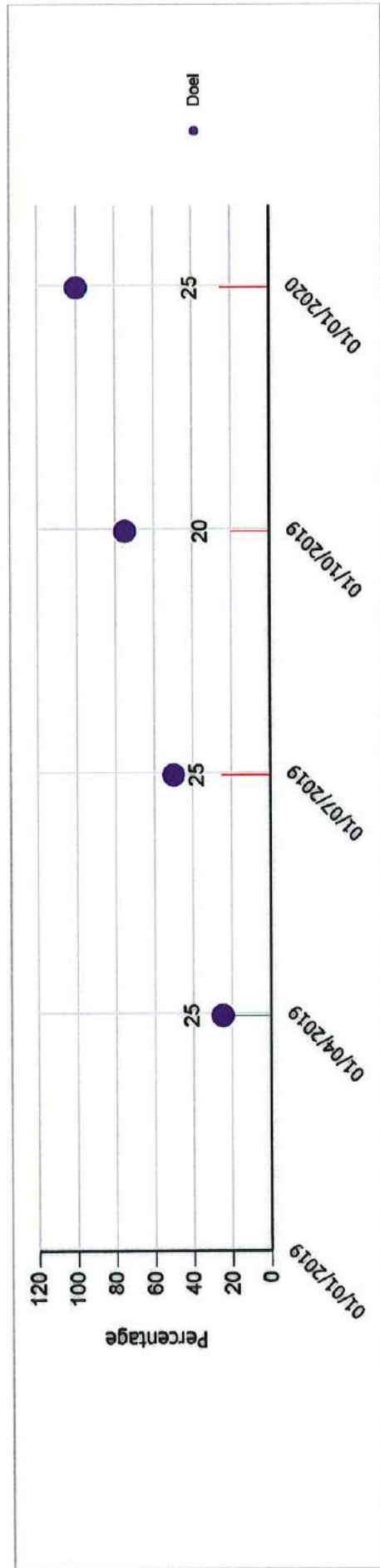
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	10 000	0	-10 000
Totaal	0	0	0	10 000	0	-10 000
Onderliggend niveau						
Balanced Scorecard toestand						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Mate van vordering van het project

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		oplijsting van 2018 beschikbaar
zo 31/03/2019		25	oplijsten probleemstraten
zo 30/06/2019	25		nog niet opgestart
zo 30/06/2019		50	opmaken bestek om probleemstraten te onderzoeken
ma 30/09/2019	20		opdracht nog niet opgestart
ma 30/09/2019		75	gunning aan studie bureau
di 31/12/2019	25		opdracht nog niet gestart, enkel straten opgelijst
di 31/12/2019		100	voorstel oplossingen voor probleemstraten en bepalen prioriteiten in uitvoering

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

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	11 597	0	-11 597	36 500	0	-36 500
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

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

Doelstellingen Realisatie

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 weggevoerd worden. Na de goedkeuring van het zoneringplan 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 vrachtwervoer in het centrum en op landelijke wegen

Het vrachtwervoer 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 vrachtwervoer gemeentelijk is of voortvloeit uit sluisverkeer dat Berlaar als toegang naar een andere gemeente gebruikt. Het doel van het VRN is om sluisverkeer 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

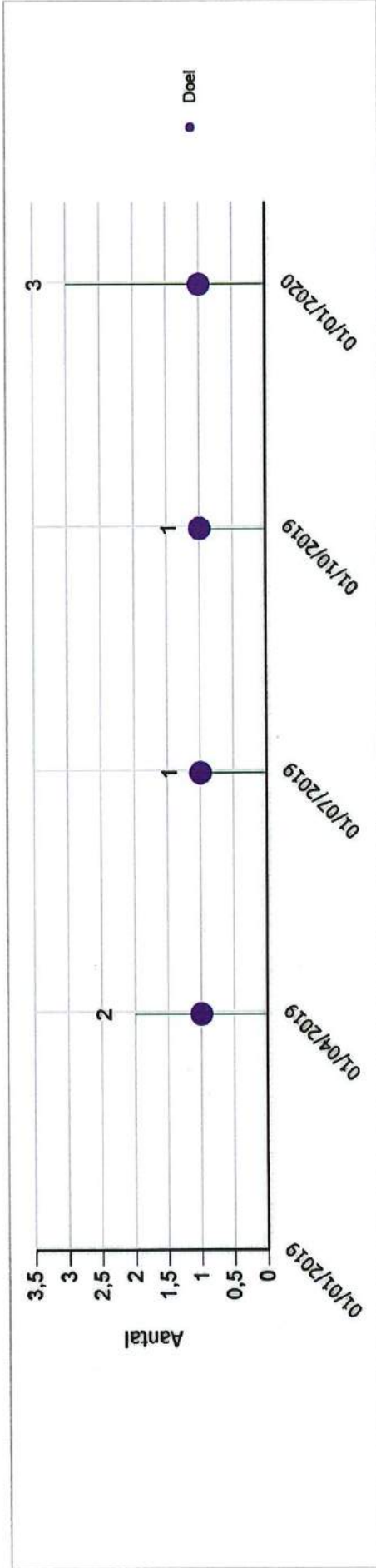
	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Doelstellingen Realisatie

-kritieke indicator-

Aantal controleacties per kwartaal

Beschrijving : nvt





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	2		2 controleacties in eerste kwartaal (2 pv's ivm negeren verkeersbord C21, 3 pv's ivm niet dragen vd gordel en 1 pv ivm inbreuken op rij- en rusttijden)
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		Controles zeker uitgevoerd, exacte cijfers worden ingewacht.
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		Controles zeker uitgevoerd, exacte cijfers worden ingewacht.
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	3		Periodieke controles werden uitgevoerd
di 31/12/2019		1	

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

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

Financiële Impact

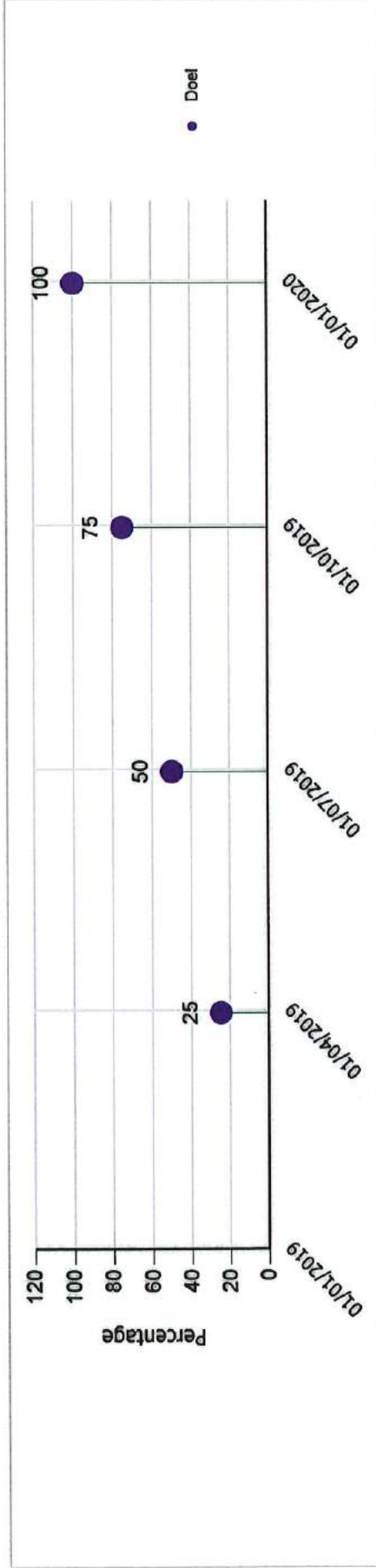
	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	9 091	0	-9 091	11 000	0	-11 000
Totaal	9 091	0	-9 091	11 000	0	-11 000
Balanced Scorecard toestand						
			Onderliggend niveau			
						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Vordering aanpassing/optimalisatie snelheidszonerings

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Inventarisatie voltooid, geen aanpassingen wenselijk.
zo 31/03/2019	25	25	Noodzakelijke aanpassingen geïnventariseerd
zo 30/06/2019	50		Geen wijzigingen wenselijk, geen materialen besteld. Op schema.
zo 30/06/2019	50	50	Materialen en werken besteld
ma 30/09/2019	75		Kapellebaan werd variabele zone 30 voor de start van het schooljaar
ma 30/09/2019	75	75	Zonering geoptimaliseerd
di 31/12/2019	100		Voorbespreking eventuele aanpassing snelheid Itegembaan opgestart, evaluatie op later tijdstip
di 31/12/2019	100	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 onderzoek worden waar er parkings kunnen gerealiseerd worden op korte, middellange en lange termijn.

Financiële Impact

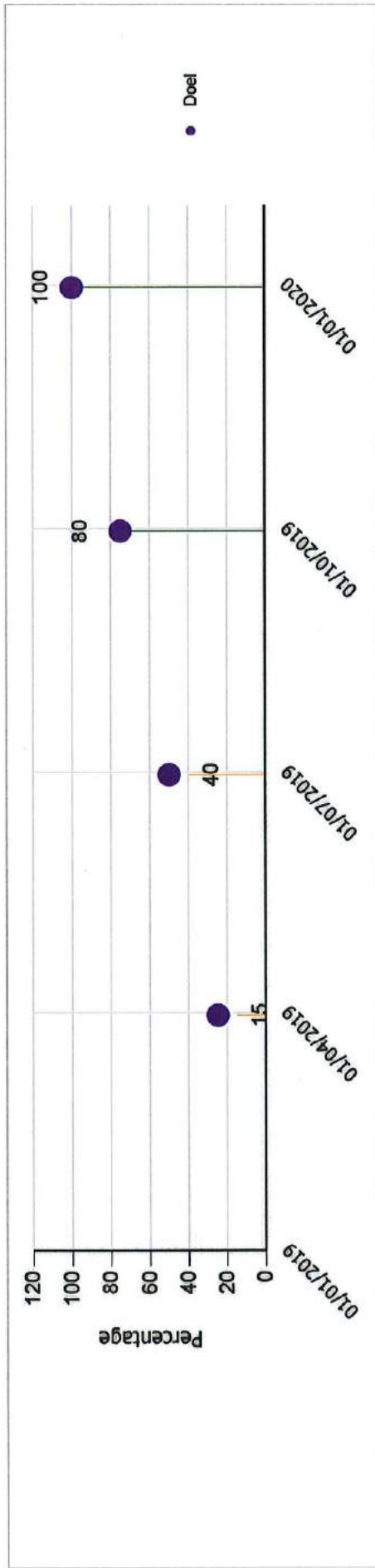
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	22 000	0	-22 000
Totaal	0	0	0	22 000	0	-22 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Onderzoek naar nood aan vrachtwagenparkings op openbaar domein

Beschrijving : nvt



-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	15		Heropstart project
zo 31/03/2019		25	Toetsen doelstelling vorig jaar aan actuele verwachtingen
zo 30/06/2019	40		Dossier te bespreken met TUD ifv uitvoering in eigen beheer of uitbesteden.
zo 30/06/2019		50	Opmaak ontwerp en planning
ma 30/09/2019	80		Uitvoering in eigen beheer. Was ingepland voor september maar planning werd door TD niet gehaald. Werken opnieuw ingepland.
ma 30/09/2019		75	Inplannen uitvoering
di 31/12/2019	100		Extra parkeerplaatsen aangelegd in eigen beheer (Hellegatstraat)
di 31/12/2019		100	Uitvoering voltooid

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

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	31 494	0	-31 494	34 600	0	-34 600
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					



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

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.

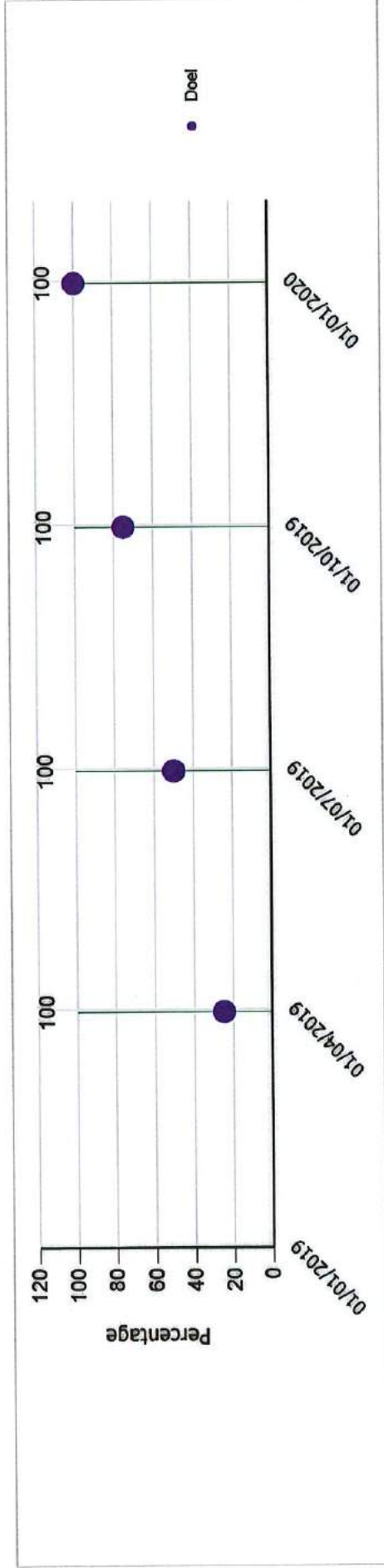
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Verhouding van het aantal geplaatste octopuspalen ten opzichte van het vooropgestelde aantal

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		Dit jaar gaan we geen octopuspaal plaatsen omwille van de werken in de Pastorijstraat
zo 31/03/2019		25	
zo 30/06/2019	100		Dit jaar gaan we geen octopuspaal plaatsen omwille van de werken in de Pastorijstraat
zo 30/06/2019		50	
ma 30/09/2019	100		Dit jaar gaan we geen octopuspaal plaatsen omwille van de werken in de Pastorijstraat
ma 30/09/2019		75	
di 31/12/2019	100		Dit jaar gaan we geen octopuspaal plaatsen omwille van de werken in de Pastorijstraat
di 31/12/2019		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. Steelselmatig worden deze dan ook aangelegd.

Financiële Impact

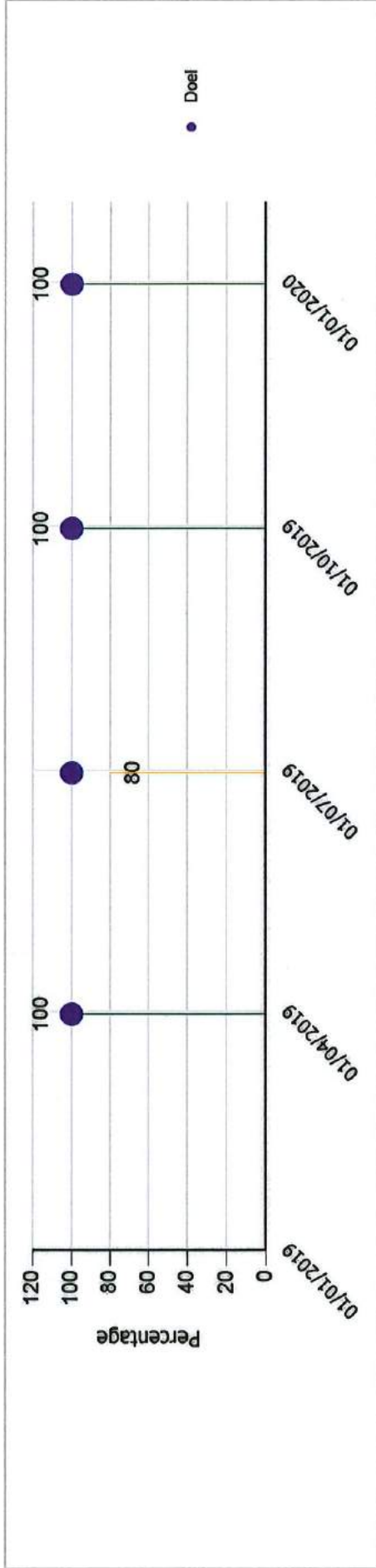
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	7 718	0	-7 718	8 000	0	-8 000
Totaal	7 718	0	-7 718	8 000	0	-8 000
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Responsratio

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100		Grondspots fase 2 gerealiseerd (Welvaartstr, Legrellestr, Liersestrwg, Melkouwenstrwg) + LED-stopbord Daalstr met aandacht voor fietsers
zo 31/03/2019		100	
zo 30/06/2019	80		Onderzoek veiligheid fietsers W. Luytenplein lopende.
zo 30/06/2019		100	
ma 30/09/2019	100		Testopstelling W. Luytenplein geplaatst. Onderzoek Heidestraat en Alfaar lopende.
ma 30/09/2019		100	
di 31/12/2019	100		Toegankelijkheid in Berlaar-centrum werd verbeterd door diverse infrastructuurwerken
di 31/12/2019		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		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	9 748	0	-9 748	0	-11 500
Totaal	9 748	0	-9 748	0	-11 500

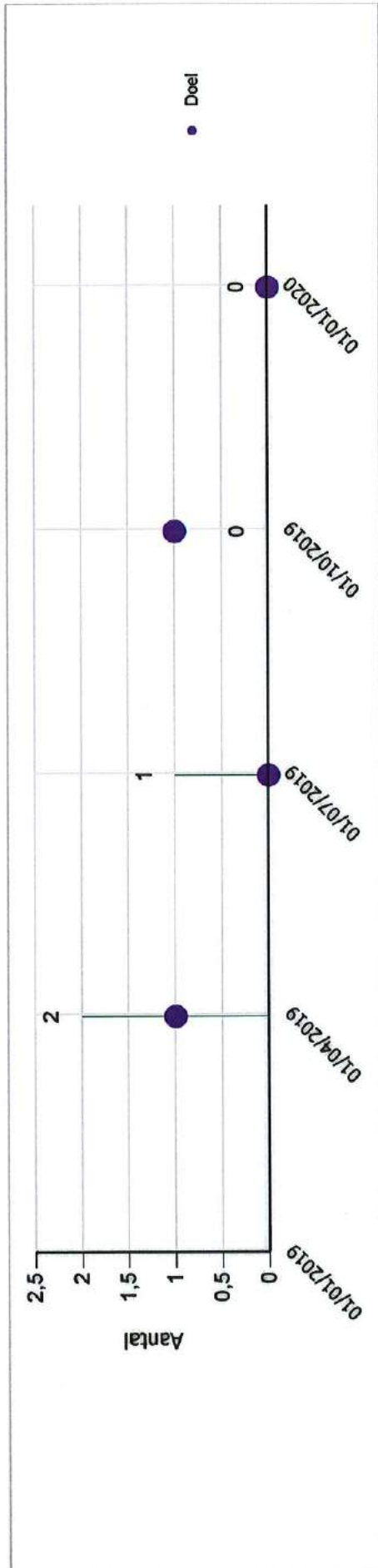
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Aantal aangelegde eilanden, wegversmallingen

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	2		
zo 31/03/2019		1	Ramyenstraat: één zijde fietsstraat verkeerskussen, andere zijde verkeerskussen en verkeerseiland
zo 30/06/2019	1		
zo 30/06/2019		0	Bloembakken naast verkeerskussen Rameyenstraat ifv extra afremmen en verplichten om verkeerskussen op te rijden
ma 30/09/2019	0		
ma 30/09/2019		1	Bespreking extra remmer Alfaar lopende, geen consensus bereikt.
di 31/12/2019	0		
di 31/12/2019		0	Bespreking verkeersremmer Heidestraat lopende, geen consensus bereikt. Komt opnieuw op commissie in januari 2020

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 creëren 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		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	1 467	0	-1 467	0	-1 468
Totaal	1 467	0	-1 467	0	-1 468

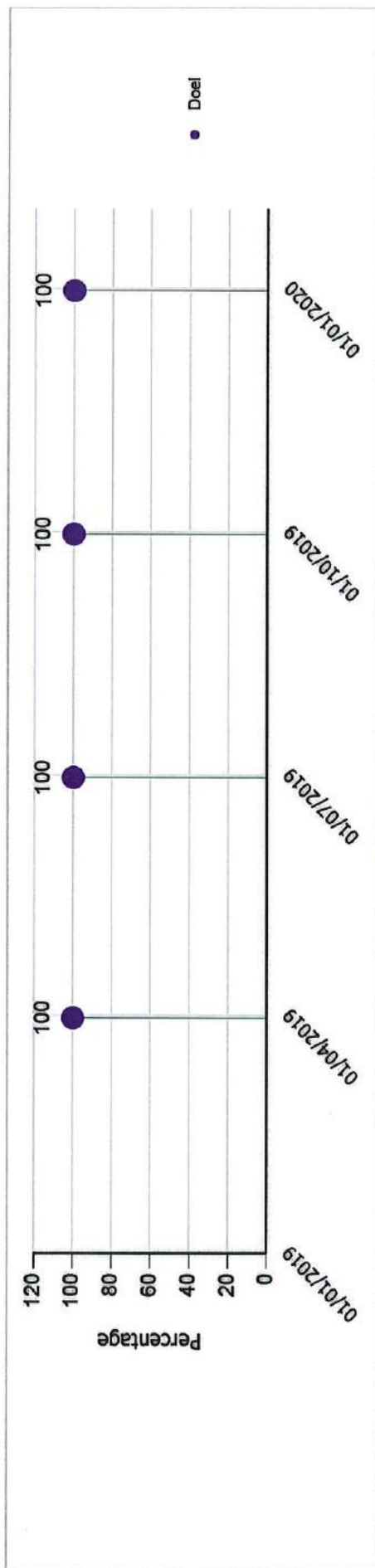
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Opvolgen van bestaande fietsverbindingen en waar nodig maatregelen treffen om de veiligheid te verbeteren

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	100	Situatie werd opgevolgd, verbindingen in goede staat, geen extra ingrepen vereist.
zo 31/03/2019		100	
zo 30/06/2019	100	100	Vervangen bordes F45 door F45b op enkele locaties + wegwijzers trage weg Ezenhoek-Itegembaan worden kortelings besteld
zo 30/06/2019		100	
ma 30/09/2019	100	100	Wegwijzers trage weg Ezenhoek-Itegembaan geplaatst. Wegwijzers trage weg N10-Heidestraat worden besteld.
ma 30/09/2019		100	
di 31/12/2019	100	100	Situatie werd opgevolgd, verbindingen in goede staat, geen extra ingrepen vereist.
di 31/12/2019		100	



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.

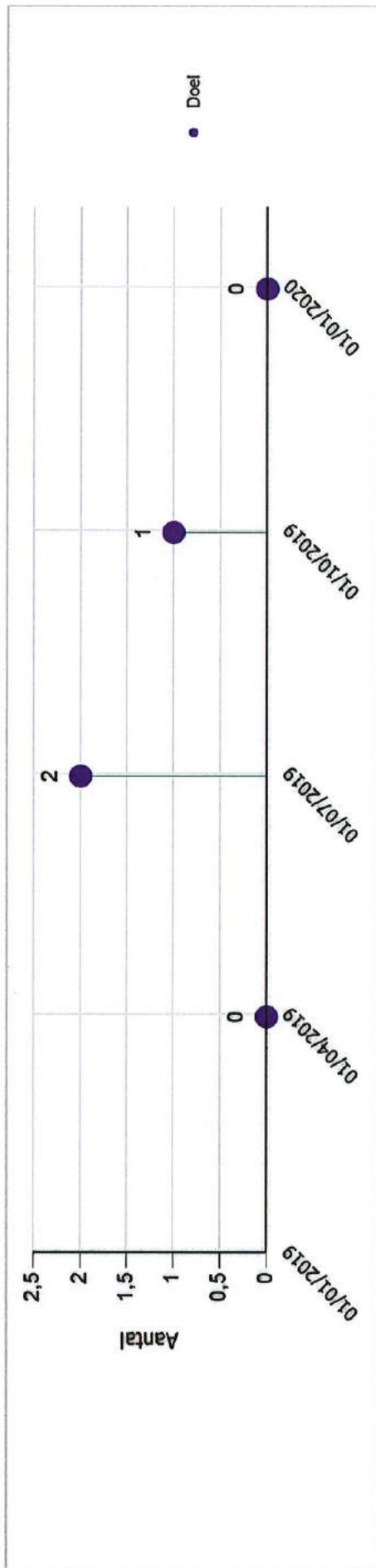
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	12 560	0	-12 560	12 500	0	-12 500
Totaal	12 560	0	-12 560	12 500	0	-12 500

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
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	2		Zowel verkeersshows voor kleuterscholen en lagere scholen
zo 30/06/2019		2	
ma 30/09/2019	1		Strapdag (scholen kregen hiervoor materiaal van de gemeente)
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	0		
di 31/12/2019		0	

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 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		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	1 730 919	9 413	-1 721 506	1 750 833	11 001	-1 739 832	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						
							

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.

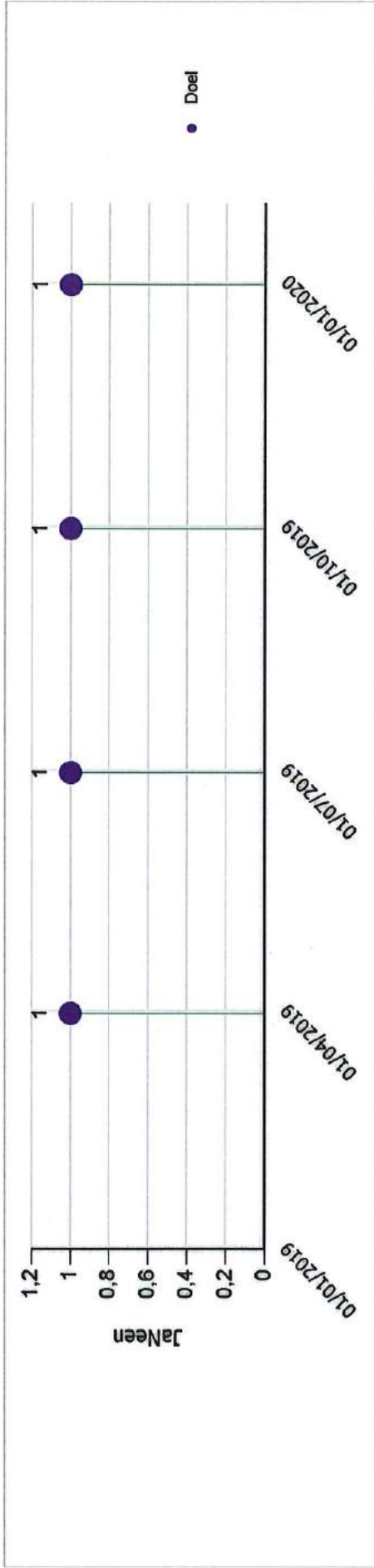
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	1 290 265	0	-1 290 265	1 290 265	0	-1 290 265	1
Totaal	1 290 265	0	-1 290 265	1 290 265	0	-1 290 265	1
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau						
							

Doelstellingen Realisatie

Goedgekeurde politiedotatie

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1		
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1		
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1		
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1		
di 31/12/2019		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		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	420 430	1	-420 429	420 430	0	-420 430
Investerings	12 248	0	-12 248	12 248	0	-12 248
Totaal	432 678	1	-432 677	432 678	0	-432 678

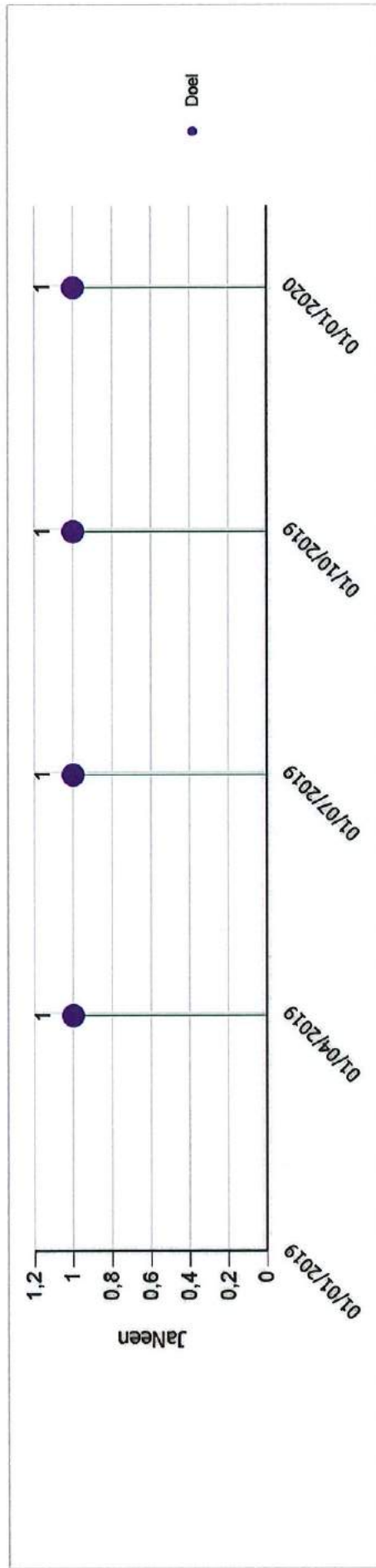
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Goedgekeurde brandweerdotatie

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	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 instaat voor de toepassing van het reglement.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	6 210	9 411	11 750	11 000	-750
Totaal	6 210	9 411	11 750	11 000	-750

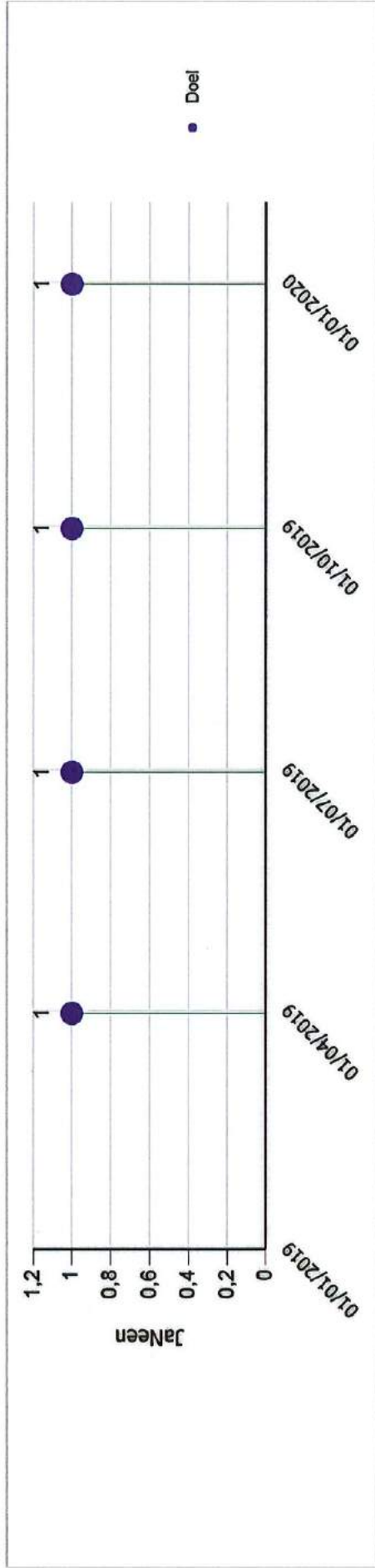
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Actueel GAS-reglement van kracht

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	op schema	
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1	op schema	
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	op schema	
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	op schema	
di 31/12/2019	1	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		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	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.

Financiële Impact

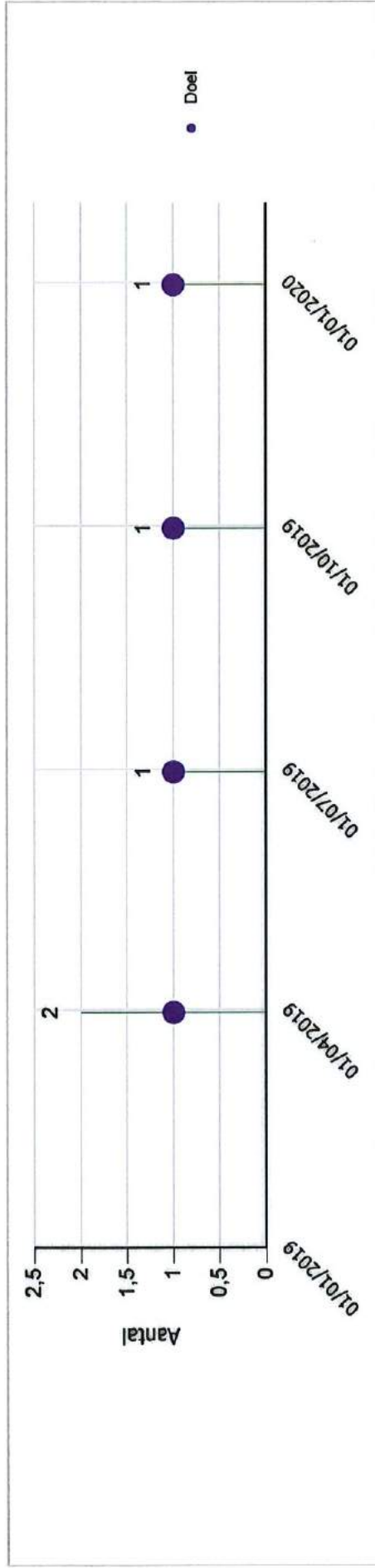
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	333	1	-332	5 000	1	-4 999
Investerings	0	0	0	8 000	0	-8 000
Totaal	333	1	-332	13 000	1	-12 999
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
 						
						Gewicht
						1

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
zo 31/03/2019	2		vernieuwen van 2 zebrapaden in reflecterende klinkers 1 kruispunt Stationsstraat molenlei en 1 kruispunt Stationsstraat Wipstraat
zo 31/03/2019	1		1 1 activiteit/initiatief per kwartaal om bij te dragen tot de veiligheid van de inwoners binnen het lokaal bestuur.
zo 30/06/2019			aanleg trage weg Ezenhoek - Itegembaan is verwezelijkt
zo 30/06/2019			1 1 activiteit/initiatief per kwartaal om bij te dragen tot de veiligheid van de inwoners binnen het lokaal bestuur.
ma 30/09/2019			vernieuwen van fietsverbinding Heidestraat - N10
ma 30/09/2019			1 1 activiteit/initiatief per kwartaal om bij te dragen tot de veiligheid van de inwoners binnen het lokaal bestuur.
di 31/12/2019			vernieuwing van weginfrastructuur Melkoudensteenweg tussen Heistesebaan en N10
di 31/12/2019			1 1 activiteit/initiatief per kwartaal om bij te dragen tot de veiligheid van de inwoners binnen het lokaal bestuur.

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

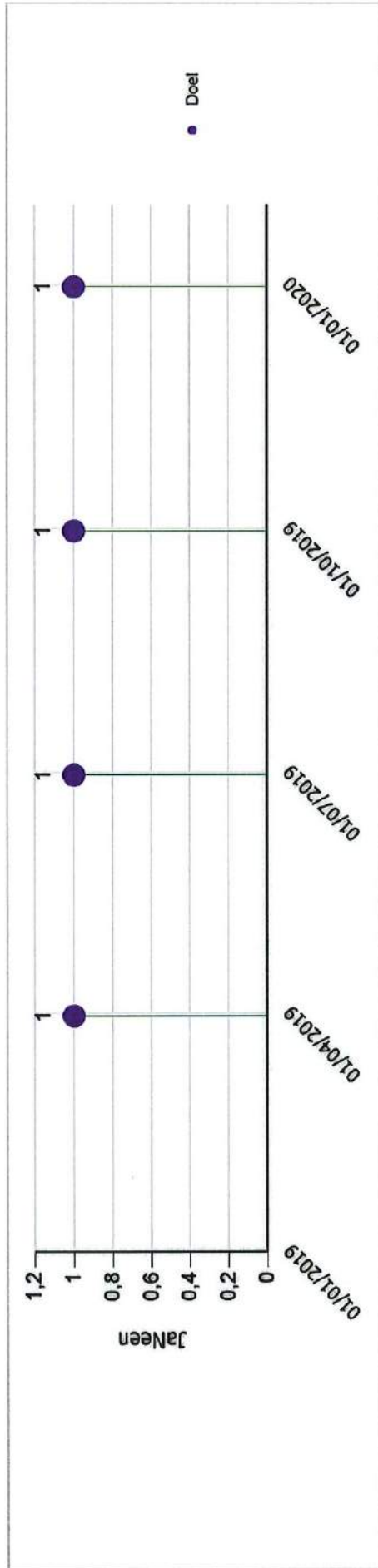
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	0	0	1 140	0	-1 140
Totaal	0	0	0	1 140	0	-1 140
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Ondersteuning bij oprichten BIN

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	ok	
zo 31/03/2019	1	1	
zo 30/06/2019	1	ok	
zo 30/06/2019	1	1	
ma 30/09/2019	1	ok	
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	ok	
di 31/12/2019	1	1	

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

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

Financiële Impact

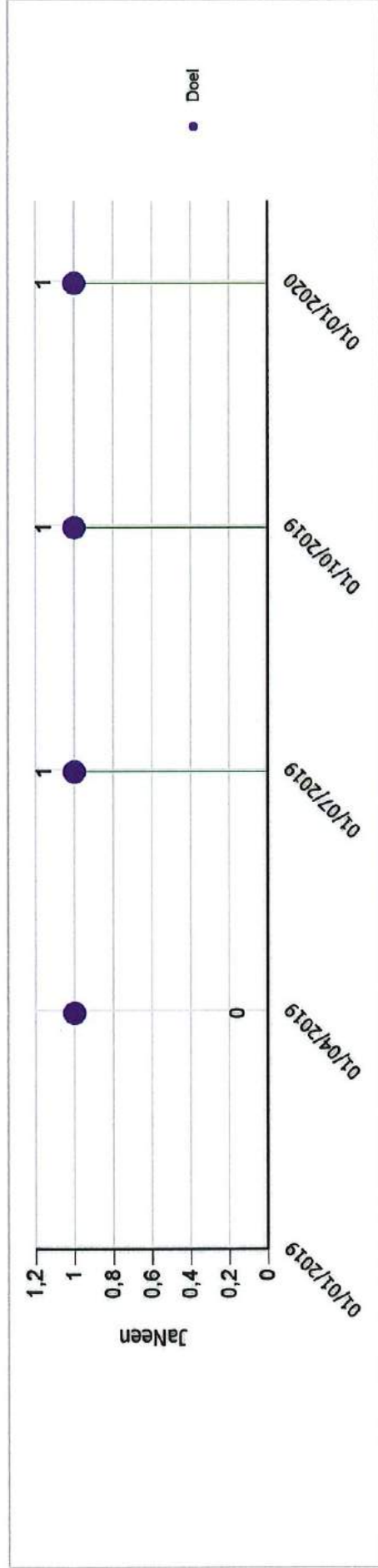
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 433	0	-1 433	2 000	0	-2 000
Totaal	1 433	0	-1 433	2 000	0	-2 000
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Betalings van volledige aanvragen afgerond in kwartaal 1

-kritieke indicator-

Beschrijving : Berlaar ondersteunt haar verenigingen bij de organisatie van jeugdfuiven onder terreurdreigniveau 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
zo 31/03/2019	0	1	terreurdreiging 3 is niet langer van kracht, reglement niet langer van toepassing
zo 31/03/2019	1	1	tijdens de gemeenteraad van 18 juni werd het subsidiereglement aangepast zodat het altijd geldig is, ongeacht de terreurdreiging, de uitbetalingen gebeuren in kwartaal 1 van het nieuwe jaar
zo 30/06/2019	1	1	uitbetaling gebeurt in kwartaal 1 van het volgende jaar
ma 30/09/2019	1	1	in kwartaal 4 werd de toelage voor 4 fuiven uitbetaald.
ma 30/09/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	1	
di 31/12/2019	1	1	

Doelstellingen Realisatie



Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.003 - In Berlaar is het aangenaam wonen

Kwalitatief

Onze inwoners zijn onze gemeente 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 registerol 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	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	3 326 135	818 675	5 301 474
		Saldo	777 158
			Saldo
			-4 524 316
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	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	1 516 952	33 989	2 917 666
		Saldo	42 715
			Saldo
			-2 874 951
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

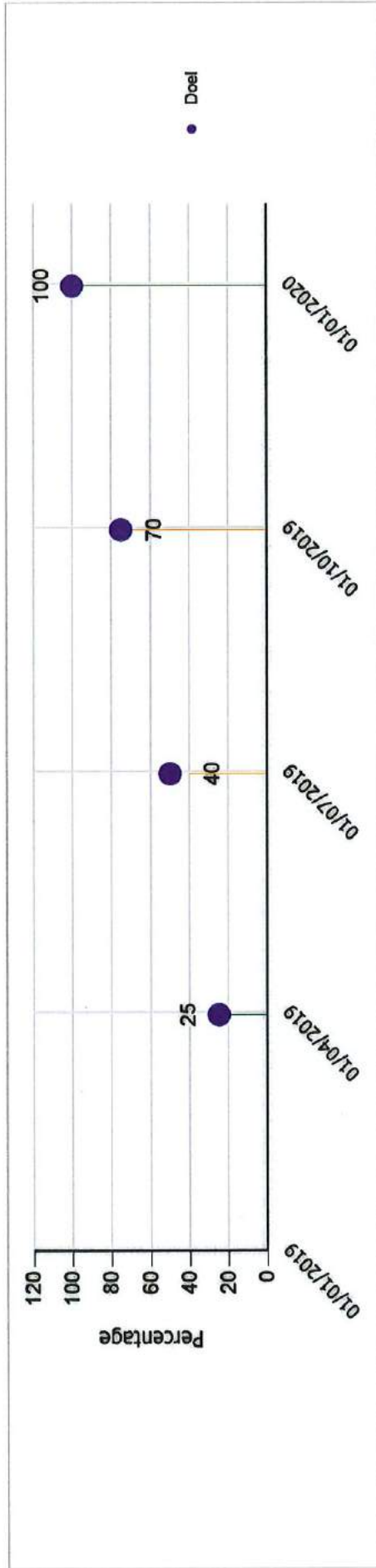
Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	87 582	100 437	0
Investerings	14 241	20 683	0
Totaal	101 823	121 120	0
		Saldo	Saldo
			-100 437
			-20 683
			-121 120
Balanced Scorecard toestand		Onderliggend niveau	
			Gewicht
			1

Doelstellingen Realisatie

Mate van de vordering van vernieuwing van perken/beheer bestaande perken

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	25	
zo 31/03/2019	40	25	Inventaris van de te vernieuwen perken.
zo 30/06/2019	40	40	nog niet op punt
zo 30/06/2019	70	50	Planning en bespreking uitvoering.
ma 30/09/2019	70	75	Offerte aangevraagd, bestelling volgt
ma 30/09/2019	100	75	Bestellen plantgoed.
di 31/12/2019	100	100	Extra perken zijn gedaan wegens genoeg bloembollen.
di 31/12/2019	100	100	Aanleg en afwerking.

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. zwervkatten, waterexoten. ...) goed te bestrijden wordt de vrijwaring van de natuurlijke leefomgeving en de natuurlijke omgeving nagestreefd.

Financiële Impact

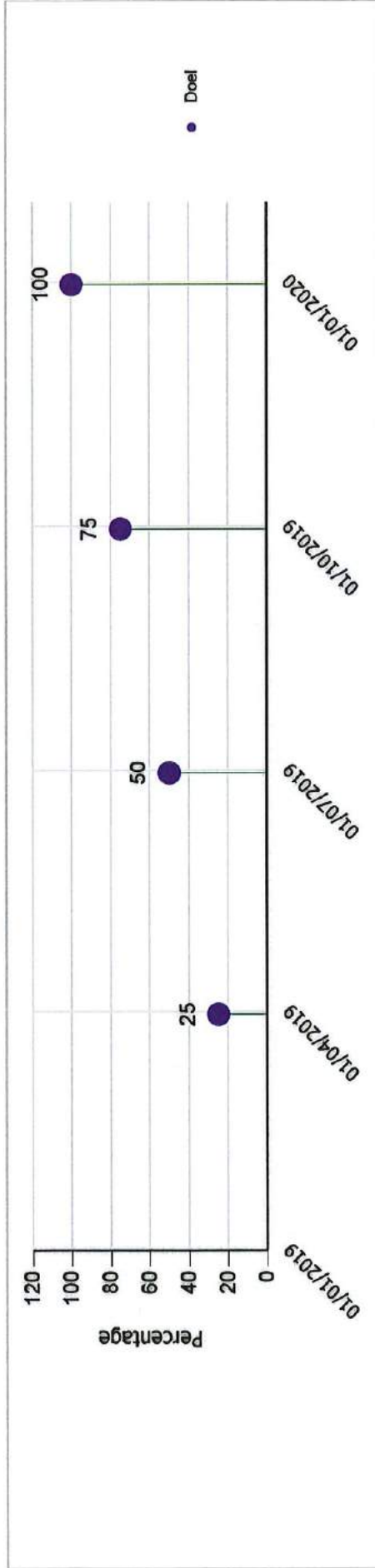
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15 828	0	-15 828	16 941	1	-16 940
Totaal	15 828	0	-15 828	16 941	1	-16 940
Balanced Scorecard toestand						Gewicht
						1

Optimalisatie project zwervkatten.

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie

Beschrijving : nvt



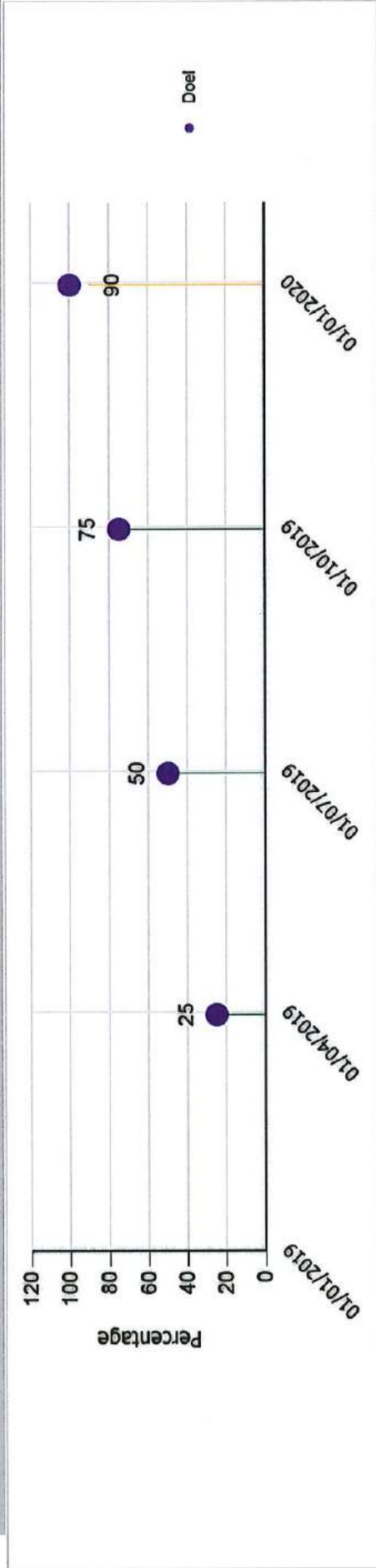
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Overleg met bestaande vrijwilliger + aanpassen noden.
zo 31/03/2019		25	Evaluatie werkjaar 2018.
zo 30/06/2019	50		vrijwilligersvergoeding goedgekeurd op CBS
zo 30/06/2019		50	Voorstel aan CBS voor aanpassen vrijwilligersvergoeding .
ma 30/09/2019	75		Oproep vrijwilliger katten
ma 30/09/2019		75	Oproep voor nieuwe vrijwilligers.
di 31/12/2019	100		2 extra vrijwilligers actief. In totaal 3 vrijwilligers die worden ingezet - extra materiaal voorzien en tijdelijke schuilhokken.
di 31/12/2019		100	Actieplan 2020 maken.

Optimaliseren proces rattenbestrijding.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Samen gezeten met provincie en Kontich.
zo 31/03/2019	25	25	Prospectie met Provincie Antwerpen.
zo 30/06/2019	50	50	goedkeuring volgens FORUM + artikel kiosk
zo 30/06/2019	50	50	Proces uitwerken en voorleggen aan CBS + communicatie
ma 30/09/2019	75	75	Praktische voorbereiding uitwerking rattenbeleid
ma 30/09/2019	90	75	Praktische uitwerking (aankoop klemmen,...)
di 31/12/2019	90	90	Opstart mechanische bestrijding. Evaluatie afbouw chemische bestrijding januari 2020.
di 31/12/2019	100	100	Evaluatie en eventuele bijsturing.

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 periode op gevaarrijke plaatsen gemaaid worden om de veiligheid te garanderen.

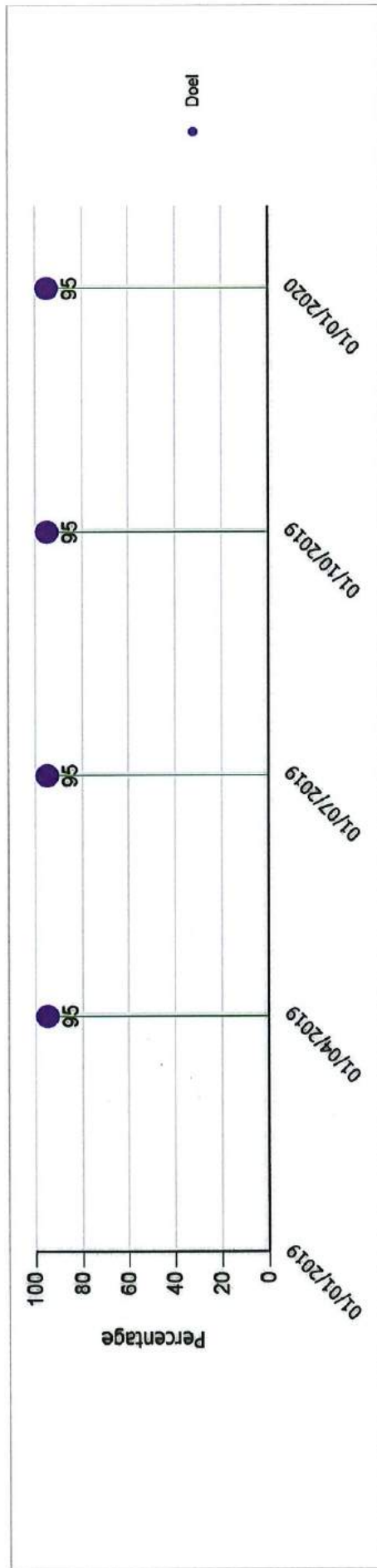
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	134 543	31 501	-103 042	180 616	35 213	-145 403	
Investeringsen	730 630	0	-730 630	1 492 813	0	-1 492 813	
Totaal	865 173	31 501	-833 672	1 673 428	35 213	-1 638 215	
Balanced Scorecard toestand							Gewicht
							1
							

Doelstellingen Realisatie

Werkorders die binnen een doorlooptijd van maximum zes dagen behandeld worden.

-kritieke indicator-

Beschrijving : Berlaar zorgt voor een snelle opvolging van werkorders in het kader van een goed onderhoud van bermten, rijbanen, fietspaden en voetpaden.





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	95	OK	
zo 31/03/2019	95	95	95% van de werkorders worden behandeld binnen een doorlooptijd van 6 dagen.
zo 30/06/2019	95	oke	
zo 30/06/2019	95	95	95% van de werkorders worden behandeld binnen een doorlooptijd van 6 dagen.
ma 30/09/2019	95	OK	
ma 30/09/2019	95	95	95% van de werkorders worden behandeld binnen een doorlooptijd van 6 dagen.
di 31/12/2019	95	OK	
di 31/12/2019	95	95	95% van de werkorders worden behandeld binnen een doorlooptijd van 6 dagen.

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

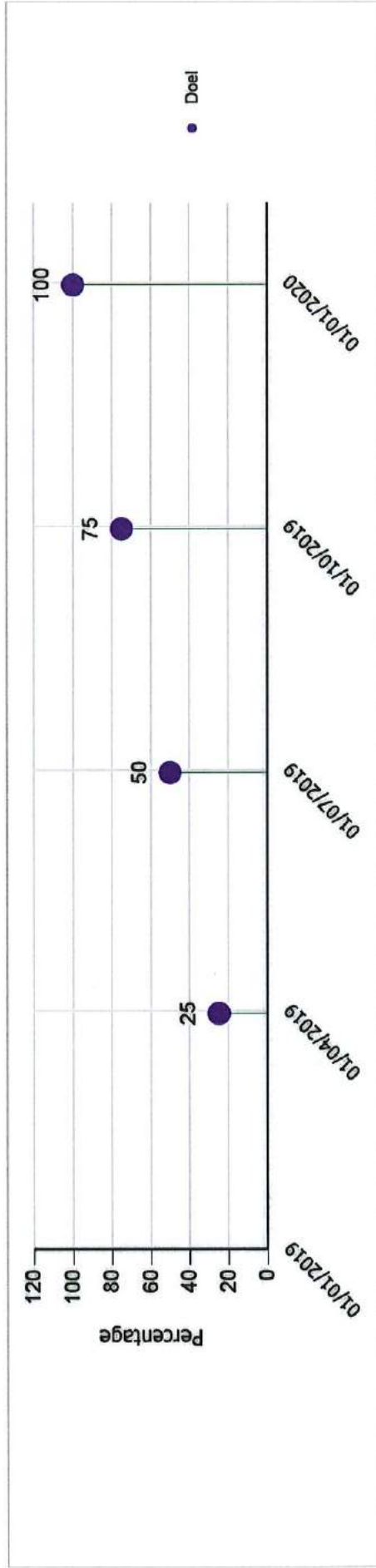
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	7 234	0	-7 234	12 736	0	-12 736
Totaal	7 234	0	-7 234	12 736	0	-12 736
Balanced Scorecard toestand						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Mate van de vordering van het winterprogramma

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	100	OK, winterprogramma werd uitgevoerd.
zo 31/03/2019	25	100	Winterprogramma uitvoeren.
zo 30/06/2019	50	100	OK
zo 30/06/2019	50	100	Evaluatie strooi - en veegroutes. Bijsturen waar nodig.
ma 30/09/2019	75	100	OK
ma 30/09/2019	75	100	Controle stock zout, nazicht sneeuw - en ijzelaccessoires.
di 31/12/2019	100	100	OK
di 31/12/2019	100	100	Winterprogramma uitvoeren.

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

Er worden veilige speelpleinen 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		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	377	0	-377	1 000	0	-1 000
Investerings	149 369	0	-149 369	258 679	0	-258 679
Totaal	149 746	0	-149 746	259 679	0	-259 679

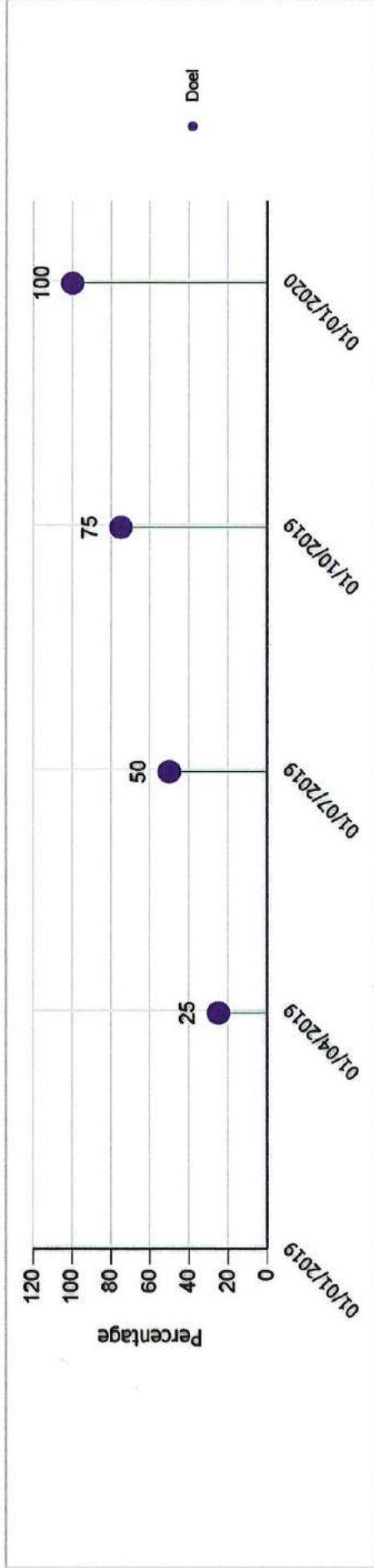
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van vordering van het onderhoudsprogramma

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Controle is gebeurd zoals gepland.
zo 31/03/2019		25	3-maandelijkse controle en eventueel onderhoud.
zo 30/06/2019	50		Op schema
zo 30/06/2019		50	Jaarlijkse controle en opmaak risicoanalyse en controleverslag.
ma 30/09/2019	75		Op schema
ma 30/09/2019		75	3-maandelijkse controle en eventueel onderhoud.
di 31/12/2019	100		Uitgevoerd en nummering is gebeurd.
di 31/12/2019		100	3-maandelijkse controle en eventueel onderhoud.

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

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

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
		Saldo		Saldo

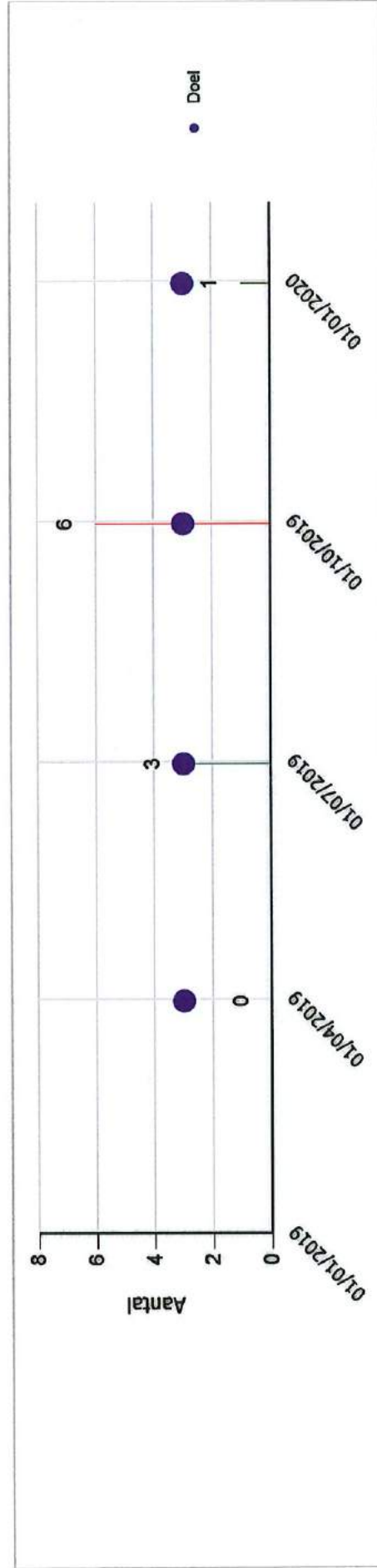
Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	0	889	889	0	7 501	7 501
Totaal	0	889	889	0	7 501	7 501
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

-kritieke indicator-

Aantal aanvaarde schadeclaims per kwartaal

Beschrijving : nvt




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		Niets ontvangen.
zo 31/03/2019		3	Max. 3 aanvaarde schadeclaims.
zo 30/06/2019	3		2/5/2019: inbraak jeugdhuis 20/5/2019: Herashek_omgevallen 20/6/2019: vandalisme_speelplein
zo 30/06/2019		3	Max. 3 aanvaarde schadeclaims.
ma 30/09/2019	6		20190701_omgevallen_spandoeck_bereikbare_handelaars 20190701_verfspatten_auto_wegmarkeringen 20190712_val_Verelst_Sporthal'tStapveld 20190715_1TNV904_voorruit_beschadigd 20190715_PIT840_spiegel 20190923_val_Janssens
ma 30/09/2019		3	Max. 3 aanvaarde schadeclaims.
di 31/12/2019	1		Auto tegen bloembakken in de Dorpsstraat
di 31/12/2019		3	Max. 3 aanvaarde schadeclaims.

Doelstellingen Realisatie

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.

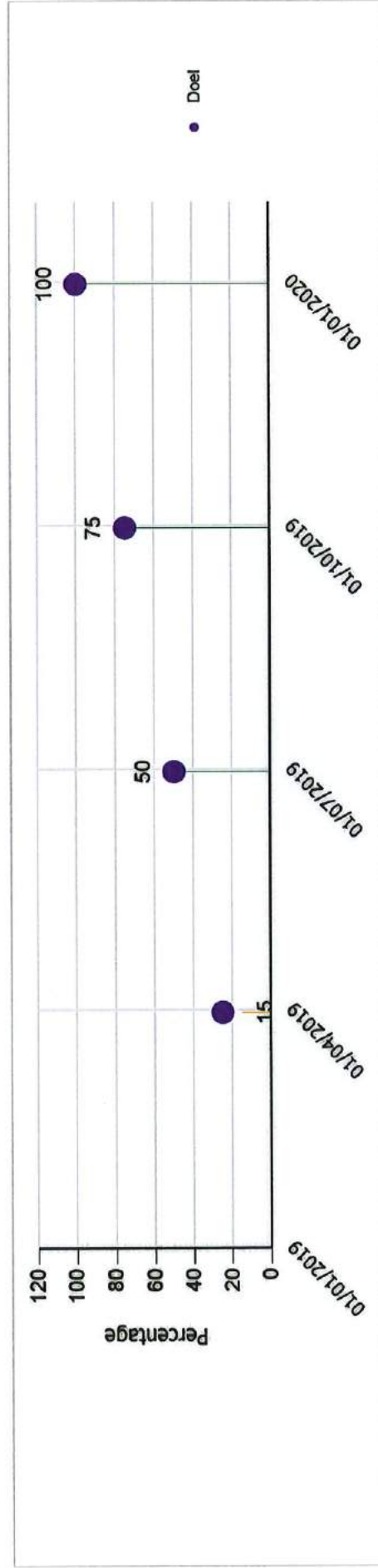
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 497	0	-1 497	3 661	0	-3 661
Totaal	1 497	0	-1 497	3 661	0	-3 661
Balanced Scorecard toestand						
						
Onderliggend niveau						
Gewicht						
1						

Mate van vordering van het onderhoudsprogramma

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	15	In opmaak.	
zo 31/03/2019	25	Onderhoudsschema opmaken.	
zo 30/06/2019	50	Op schema. Fietsenstalling bijgeplaatst halte kapellenbaan. In planning voor vervanging schuilhuisje halte Bosstraat	
zo 30/06/2019	50	Planning KW2 uitvoeren.	
ma 30/09/2019	75	Op schema	
ma 30/09/2019	75	Planning KW3 uitvoeren.	
di 31/12/2019	100	Op schema	
di 31/12/2019	100	Planning KW4 uitvoeren.	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 004.003.001.008 - Berlaar beheert haar openbare begraaftplaatsen

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

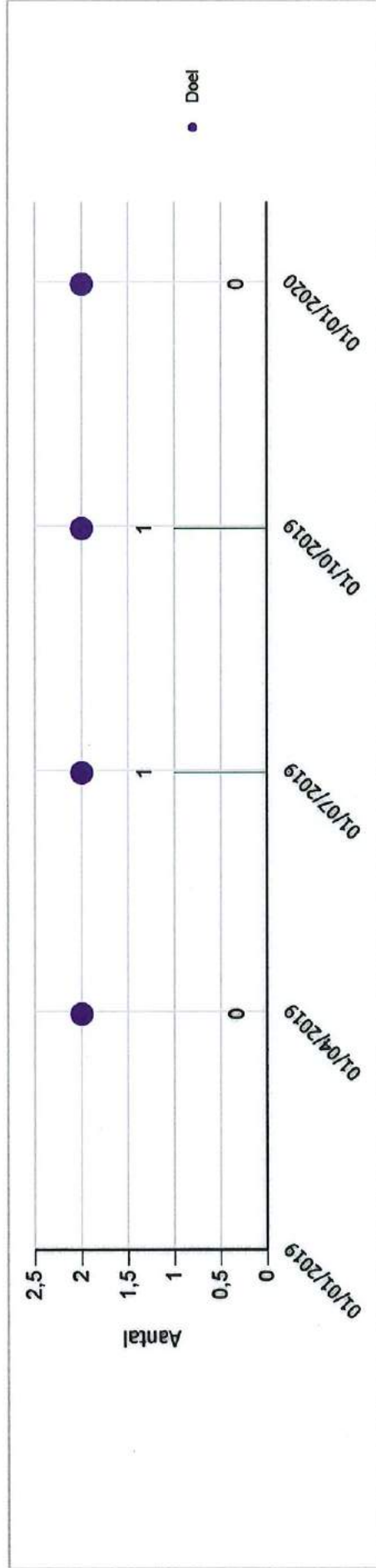
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget			Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Exploitatie	710	0	-710	8 137	0	-8 137	
Investerings	41 400	0	-41 400	153 352	0	-153 352	
Totaal	42 110	0	-42 110	161 489	0	-161 489	
Balanced Scorecard toestand							Gewicht
							1

Aantal klachten per kwartaal

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		Geen klachten ontvangen.
zo 31/03/2019	2		
zo 30/06/2019	1		Zerk gebarsten nadat zitmaaier er was tegen gebotst. Geen nabestaande gevonden, daarom ook geen klacht.
zo 30/06/2019	2		
ma 30/09/2019	1		20190823_grafschade_Verhaegen_Ushi
ma 30/09/2019	2		
di 31/12/2019	0		Geen

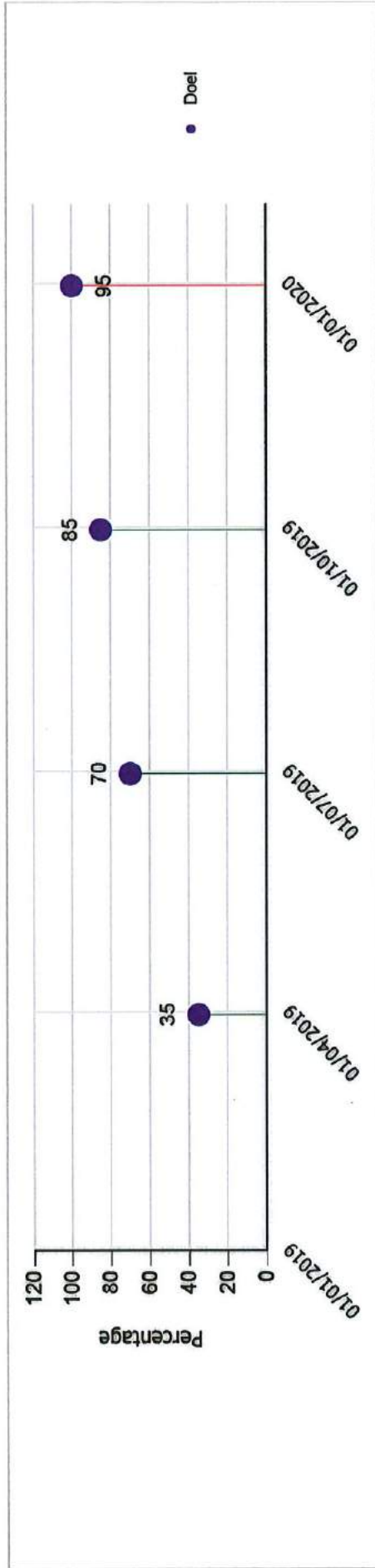
Doelstellingen Realisatie

di 31/12/2019 2

Heropwaardering begraaftplaats Berlaar-Heikant

-kritieke indicator-

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



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	35		Eerste aanplant gebeurd, exclusief de bodembedekkers.
zo 31/03/2019		35	Eerste aanplant.
zo 30/06/2019	70		
zo 30/06/2019		70	Vervolledigen aanplant.
ma 30/09/2019	85		Banken en betonplaten zijn besteld en gleverd, magazijn plaatst dit nog voor Allerheiligen. Opmaak ontwerp infopaneel is zo goed als rond. Cortenstaalvoet is gemaakt, dient enkel nog geplaatst te worden.
ma 30/09/2019		85	Bestellen inrichting (banken, panelen,...).
di 31/12/2019	95		Banken geplaatst, infopaneel besteld en wordt in de week van 03/02/2020 geplaatst.
di 31/12/2019		100	Plaatsen inrichting.

Actie - 004.003.001.009 - Berlaar optimaliseert haar wagenpark

Berlaar optimaliseert haar wagenpark door de eerstvolgende jaren de verouderde voertuigen te vervangen met het oog op een verlaging van de kostprijs per km. De milieuvriendelijkheid van een voertuig kan mee bepalend zijn. Berlaar zet in op een integraal voertuigenbeheer.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	70 573	1 599	-68 974	67 320	-67 320
Investerings	182 559	0	-182 559	402 573	-402 573
Totaal	253 131	1 599	-251 532	469 892	-469 892

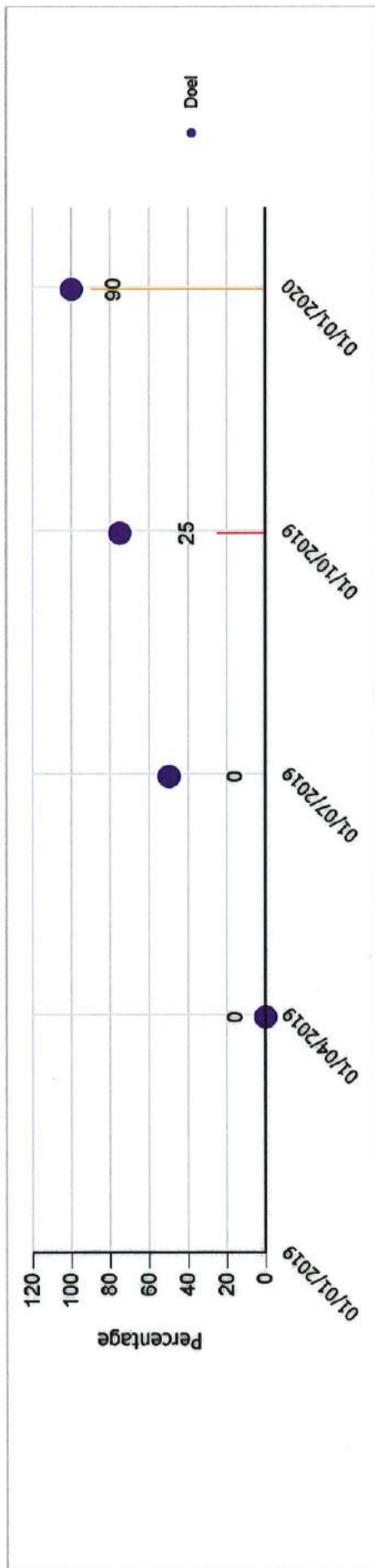
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Vernieuwing van het wagenpark.

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		bestek nog niet opgemaakt, dossier nog niet gestart
zo 30/06/2019		50	Opmaak technische bepalingen kleine bestelwagen en lichte vrachtwagen met laadbrug.
ma 30/09/2019	25		Bestek gemaakt, zal overgeheveld worden naar volgend jaar
ma 30/09/2019		75	Gunning kleine bestelwagen/gunning lichte vrachtwagen met laadbrug.
di 31/12/2019	90		CNG lichte vracht is gegund en besteld. Levering eind februari, begin maart.
di 31/12/2019		100	Levering lichte vrachtwagen en bestelwagen.

Actie - 004.003.001.010 - Berlaar optimaliseert de werking en inrichting van het magazijn

Berlaar optimaliseert de inrichting van het magazijn, door middel van uitbreidingen. (hondenhok/afbak/sorteerparke/rekken binnen om alles deftig te stockeren/aanpak fietsenstalling/regulariseren vaste containers) Ook wordt de werking aangepakt waar ruimte voor verbetering zich voordoet. Dit alles in functie van efficiëntie en orde in het magazijn.

Financiële Impact

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
0	0	0	0
Exploitatie		Saldo	
0	0	0	0

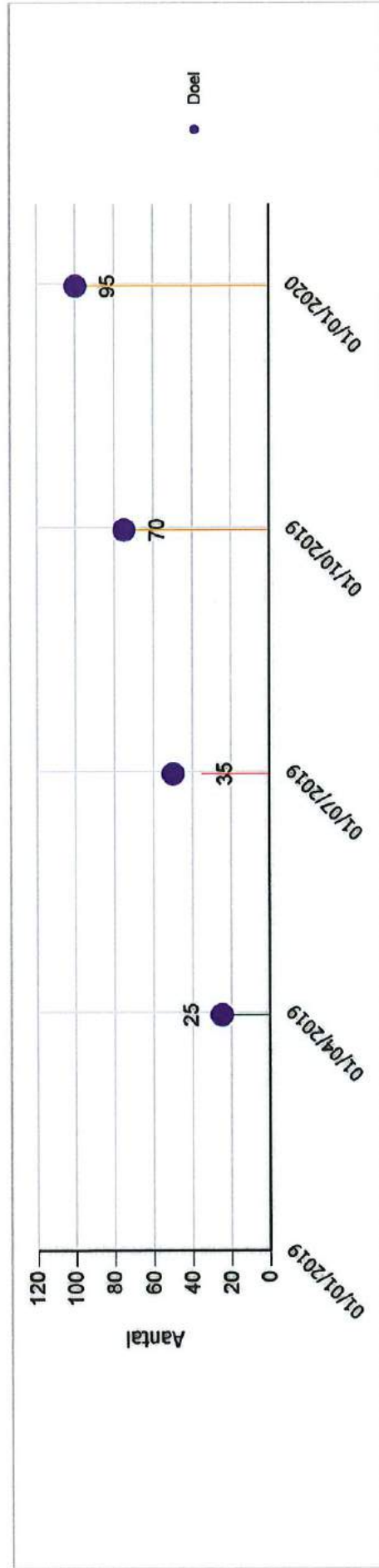
Doelstellingen Realisatie

Investeringsen	67 812	0	-67 812	78 720	0	-78 720
Totaal	67 812	0	-67 812	78 720	0	-78 720
Balanced Scorecard toestand						
				Onderliggend niveau		
				Gewicht		
1						

Herinrichting magazijn

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Plannen zijn aangepast. Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie ingediend.
zo 31/03/2019		25	Aanpassing plannen.
zo 30/06/2019	35		Plannen zitten nog bij architect.
zo 30/06/2019		50	Opmaak aanvraag omgevingsvergunning.
ma 30/09/2019	70		Prijsaanvragen zijn lopende.
ma 30/09/2019		75	Opvolging vergunningsaanvraag en opmaak uitvoeringsbestek.
di 31/12/2019	95		Vergunning onderweg
di 31/12/2019		100	Aflevering vergunning.

Actie - 004.003.001.011 - Berlaar staat in voor de heraanleg van het groenpark Stapveld en omgeving conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer

Door de inplanting van een nieuwe school met trage wegverbinding dringt een vernieuwing van het parkje Stapveld zich op. De huidige aanleg is verouderd en vele planten zijn niet meer in goede staat. De herinrichting omvat zowel het gebruik als de plantenkeuze, gestoeld op een harmonisering met de omgeving en de HPG principes.

Financiële impact

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo		Saldo

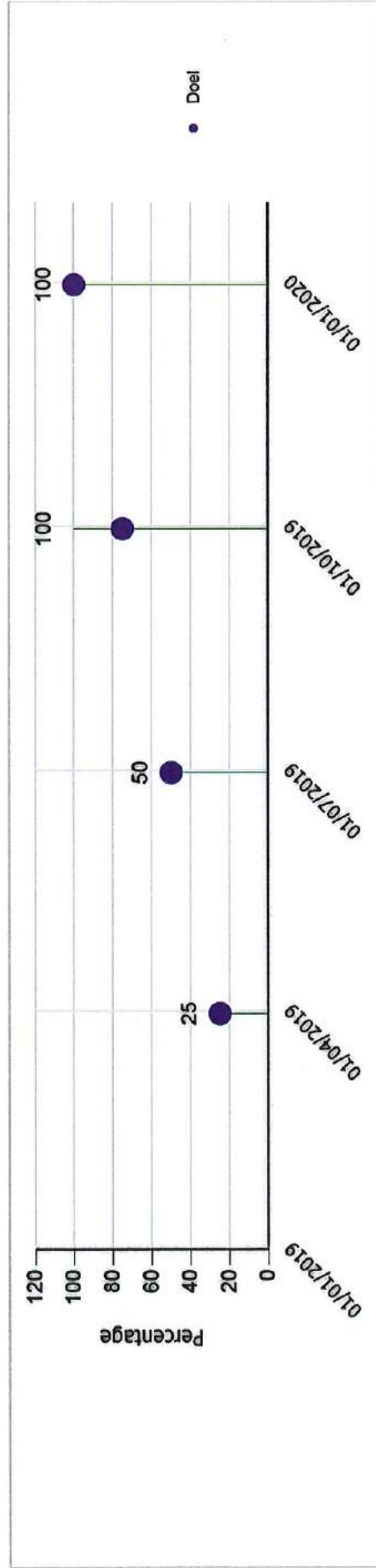
Doelstellingen Realisatie

Geen budget	0	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	0	
Onderliggend niveau							
Balanced Scorecard toestand						Gewicht	1

Bepalen van opportuniteiten van projectgebied.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	OK	
zo 31/03/2019	25	25	Prospectie met Natuurpunt en Regionaal Landschap RL
zo 30/06/2019	50	50	Geen prioriteit te geven aan locatie stapveld
zo 30/06/2019	50	50	Polsen van beleidsvisie rond dit project.
ma 30/09/2019	100	100	Geen verdere uitwerking van dit project (nieuwe projectmogelijkheden gedefinieerd)
ma 30/09/2019	75	75	Koppeling met budget maken.
di 31/12/2019	100	100	afronden actie in 3de kwartaal (zie 30/09/2019)
di 31/12/2019	100	100	Jaaractieplan 2020 maken.

Actie - 004.003.001.012 - Berlaar voorziet in gedeeltelijke aanleg en onderhoud van het park Berlaarhof

De Gemeente Berlaar zal het park Berlaarhof onderhouden, en gedeeltelijk heraanleggen om optimaal te dienen als een park met openbaar karakter.



Financiële Impact

Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	12 599	0	-12 599
		Uitgaven	120 000
		Ontvangst	0
		Saldo	-120 000

Doelstellingen Realisatie



Totaal	12 599	0	-12 599	120 000	0	-120 000
--------	--------	---	---------	---------	---	----------

Actieplan - 004.003.002 - Berlaar houdt haar gebouwen in goede staat

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	672 547	450	-672 097	1 073 251	400	-1 072 851
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Actie - 004.003.002.001 - Berlaar zorgt voor de nodige periodieke keuringen, controles en vernieuwingen van materialen en installaties

Berlaar zorgt voor de nodige en wettelijk vereiste driemaandelijkse, jaarlijkse, tweejaarlijkse en vijfjaarlijkse keuringen van alle in gebruik zijnde toestellen en installaties in alle gemeentelijke gebouwen en indien nodig ook voor de herstelling en/of vernieuwing hiervan.

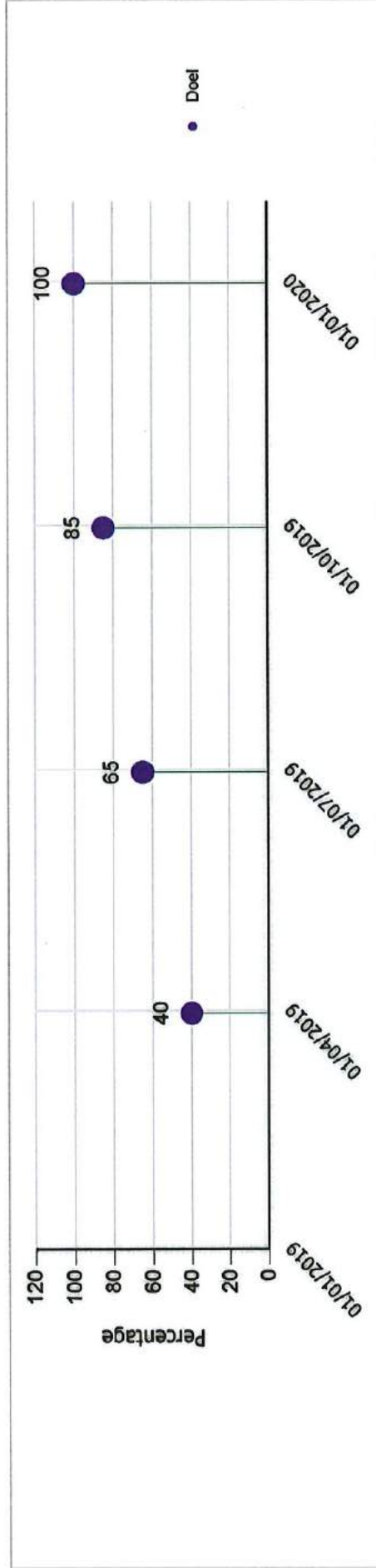
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Explicite	5 056	0	-5 056	26 179	0	-26 179
Totaal	5 056	0	-5 056	26 179	0	-26 179
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Vordering van het gemeentelijke keuringsprogramma

Beschrijving : alle benodigde keuringen werden uitgevoerd

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	40	ok	
zo 31/03/2019	40	Opstart procedure voor 5-jaarlijkse keuring op de elektrische laagspanning + uitvoering periodieke keuringen	
zo 30/06/2019	65	op schema	
zo 30/06/2019	65	Uitvoering periodieke keuringen deel 2 + offertes en gunning 5-jaarlijkse keuring laagspanning	
ma 30/09/2019	85	ok	
ma 30/09/2019	85	Uitvoering periodieke keuringen deel 3 + jaarlijkse keuring brandblusapparaten + uitvoering 5-jaarlijkse keuring	
di 31/12/2019	100	ok	
di 31/12/2019	100	Uitvoering periodieke keuringen deel 4	

Actie - 004.003.002.002 - Berlaar werkt een toekomstgericht gebouwenbeheer uit

Berlaar stapt af van een versnipperd onderhoud van gebouwen en slaat de weg in van een integraal en omvattend gebouwenbeheersplan. Hierdoor kan preventief en curatief onderhoud op elkaar afgestemd worden en zal de kwaliteit van de gebouwen stijgen en de jaarlijkse kost dalen.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	466 116	450	687 292	400	-686 892
Investerings	201 375	0	359 780	0	-359 780
Totaal	667 492	450	1 047 072	400	-1 046 672

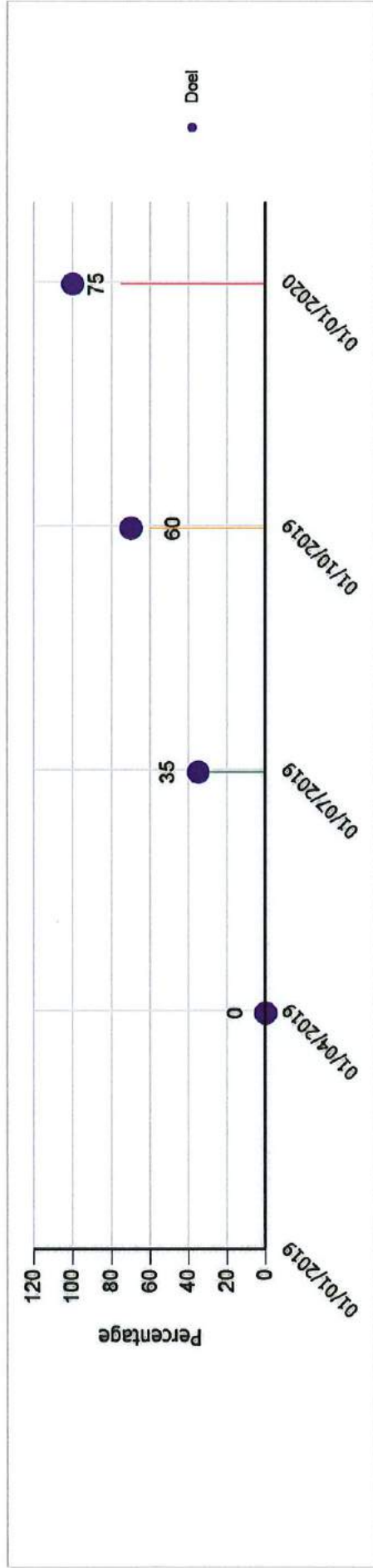
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate van ontwikkeling van gebouwenbeheersysteem

-kritieke indicator-



Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	35		lopende
zo 30/06/2019		35	Overzichtslijst preventief onderhoud opstellen.
ma 30/09/2019	60		Planning is er gedeeltelijk aan gekoppeld.
ma 30/09/2019		70	Planning koppelen.
di 31/12/2019	75		Planning is eraan gekoppeld
di 31/12/2019		100	Evaluatie onderhoudscontracten.

Actieplan - 004.003.003 - Berlaar voert een geïntegreerd en dynamisch woonbeleid

Doelstellingen Realisatie



Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget		
	Uitgaven	Ontvangst			Ontvangst	Saldo	
Totaal	44 825	32 209	-12 615	88 233	18 922	-69 312	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht	1
							

Actie - 004.003.003.001 - Berlaar concreetiseert haar woonvisie via de opmaak, uitvoering en monitoring van een woonplan

Het woonplan is opgemaakt door externe ambtenaren werkzaam bij Igemo en bij de intergemeentelijke vereniging 'Wonen langs Dije en Nete'. Dit woonplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad en bevat per jaar tientallen subacties.

De gemeente Berlaar volgt op dat alle subacties in het woonplan die uitgevoerd moeten worden in 2014, wel degelijk opgestart en gefinaliseerd worden.

Financiële Impact

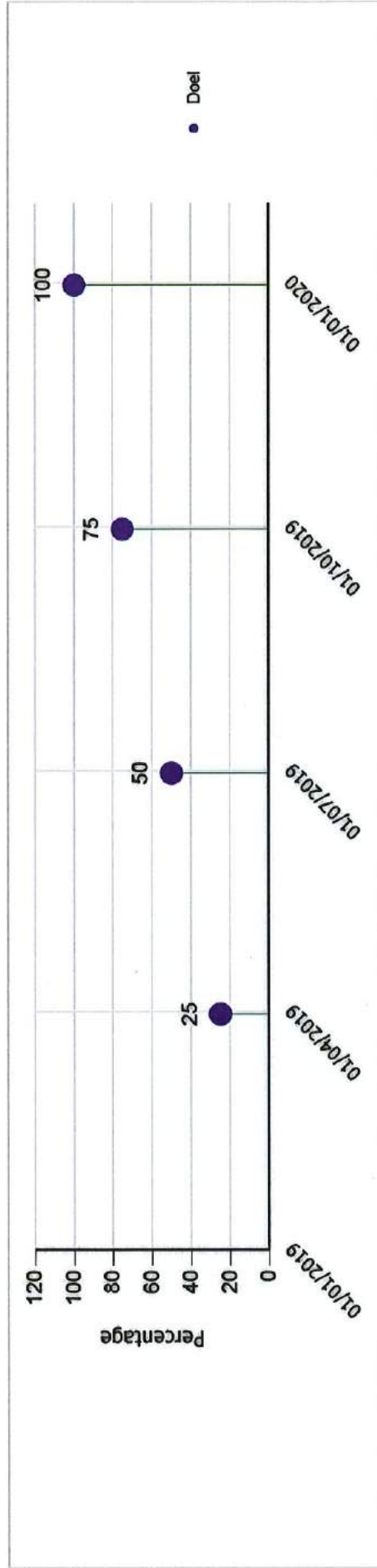
	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget		
	Uitgaven	Ontvangst			Ontvangst	Saldo	
Exploitatie	0	0	0	25 000	0	-25 000	
Totaal	0	0	0	25 000	0	-25 000	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht	1
							

Doelstellingen Realisatie

Mate van uitvoering van de voorziene actiepunten in het woonplan

Beschrijving : De acties in het woonplan worden uitgevoerd en gefinaliseerd.

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	OK	
zo 31/03/2019	25	25	De voorziene actiepunten voor 2019 in het woonplan zijn voor 25% uitgevoerd.
zo 30/06/2019	50	OK	
zo 30/06/2019	50	50	De voorziene actiepunten voor 2019 in het woonplan zijn voor 50% uitgevoerd.
ma 30/09/2019	75	OK	
ma 30/09/2019	75	75	De voorziene actiepunten voor 2019 in het woonplan zijn voor 75% uitgevoerd.
di 31/12/2019	100	OK	
di 31/12/2019	100	100	De voorziene actiepunten voor 2019 in het woonplan zijn voor 100% uitgevoerd.

Actie - 004.003.003.002 - Berlaar voert een toekomstgericht grond- en pandenbeleid

Het grond- en pandenbeleid verplicht elk gemeentebestuur om te voldoen aan het sociaal objectief, d.w.z. het in gebruik hebben van voldoende sociale huur- en koopwoningen ten opzichte van de woningen op de privémarkt. Berlaar heeft in Brassioen in Welvaartsstraat al verschillende sociale huurwoningen in gebruik genomen. Dit maakt dat het sociaal objectief voor Berlaar tegen de wettelijke planhorizon (2020) op dit moment vastgesteld is op het in gebruik nemen van 30 bijkomende sociale huurwoningen en 47 bijkomende sociale koopwoningen. De gemeente Berlaar volgt op dat het sociaal objectief effectief bereikt wordt.

Financiële Impact

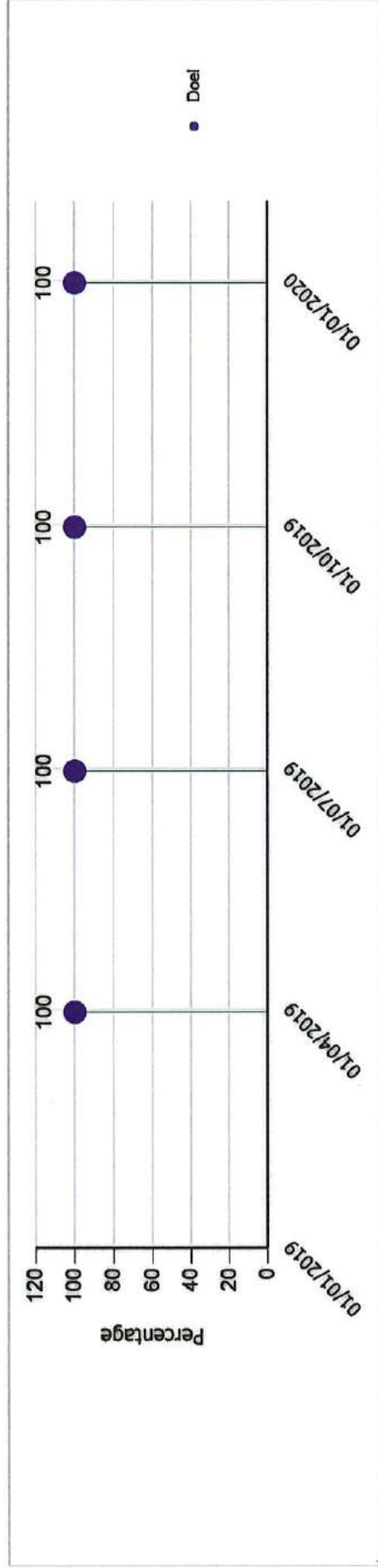
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Mate waarin het sociaal objectief (30 bijkomende sociale huurwoningen en 47 bijkomende sociale koopwoningen) wordt gehaald tegen 2020 (wettelijke planhorizon) -kritieke indicator-

Beschrijving : Mate waarin we binnen onze gemeente het sociaal objectief (30 bijkomende sociale huurwoningen en 47 bijkomende sociale koopwoningen) halen tegen de wettelijke planhorizon in 2020.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	100	OK, einddoelstelling definitief gefinaliseerd
zo 31/03/2019	100	100	Bereiken van het sociaal objectief in Berlaar.
zo 30/06/2019	100	100	OK
zo 30/06/2019	100	100	Bereiken en onder controle houden van het sociaal objectief in Berlaar.
ma 30/09/2019	100	100	OK
ma 30/09/2019	100	100	Bereiken en onder controle houden van het sociaal objectief in Berlaar.
di 31/12/2019	100	100	OK
di 31/12/2019	100	100	Bereiken en onder controle houden van het sociaal objectief in Berlaar.

Actie - 004.003.003-003 - Berlaar realiseert de Vlaamse woonkwaliteitsnormen

De gemeente Berlaar wil zoveel mogelijk (liefst alle) Berlaarse woningen conform maken aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen. Dit betekent optreden tegen leegstand en optreden tegen woonomstandigheden die niet meer conform zijn door het uitspreken van een ongeschikt- of een onbewoonbaarverklaring. De inventarisatie van leegstaande woningen wordt geoptimaliseerd, evenals de onderzoeken en de procedures die kunnen leiden tot een besluit van de burgemeester tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Hiervoor wordt samengewerkt met de intergemeentelijke vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete'.

Financiële Impact

Jaarrekening

Budget

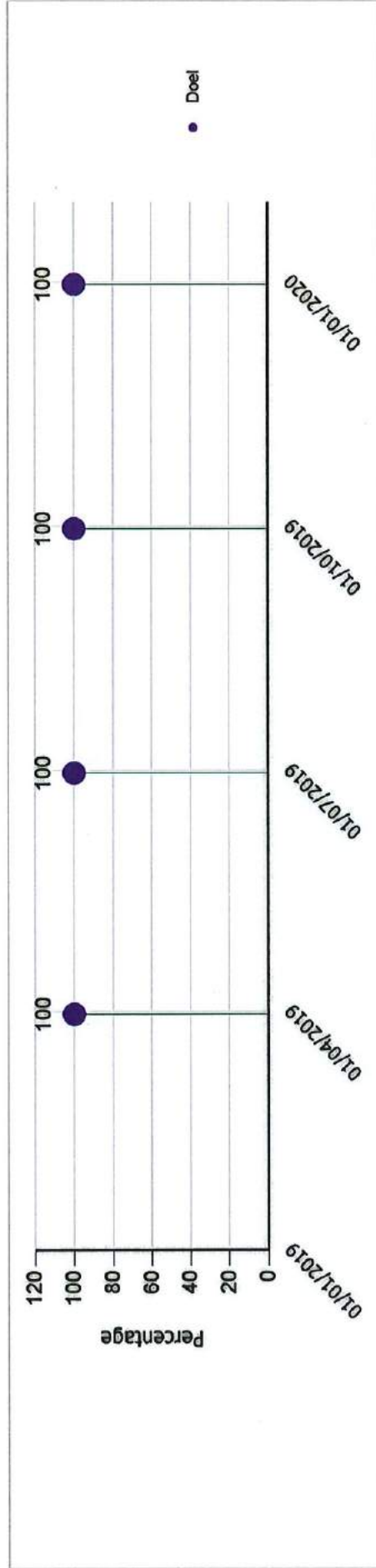
Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	44 825	32 209	-12 615	44 233	18 922	-25 312
Investerings	0	0	0	19 000	0	-19 000
Totaal	44 825	32 209	-12 615	63 233	18 922	-44 312
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
Gewicht						1

Mate van correcte toekenning van punten in het kader van de woonkwaliteitsnormen

-kritieke indicator-

Beschrijving : Bewaking van de mate van correcte toekenning van punten door Igemo in het kader van de eventueel ongeschikt/onbewoonbaar verklaring van huizen in Berlaar



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	OK	
zo 31/03/2019	100	Correcte technische bepaling door Igemo (samenwerking) in het kader van ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van woningen.	
zo 30/06/2019	100	OK	
zo 30/06/2019	100	Correcte technische bepaling door Igemo (samenwerking) in het kader van ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van woningen.	
ma 30/09/2019	100	OK	
ma 30/09/2019	100	Correcte technische bepaling door Igemo (samenwerking) in het kader van ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van woningen.	
di 31/12/2019	100	OK	
di 31/12/2019	100	Correcte technische bepaling door Igemo (samenwerking) in het kader van ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van woningen.	

Doelstellingen Realisatie

Actie - 004.003.003.004 - Berlaar stimuleert levenslang en aanpasbaar wonen




Berlaar zet in op sensibilisering en informatie om zo een bijdrage te leveren aan het concept van levenslang thuiswonen.

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 - 004.003.004 - Berlaar staat voor een integraal beheer van haar open ruimte met aandacht voor het landschappelijke karakter en de natuurwaarde




Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	104 067	13 045	-91 022	204 581	6 751	-197 830
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						
						1

Actie - 004.003.004.001 - Berlaar ontwikkelt een langetermijnvisie over de beschikbaarheid van groentypes in relatie tot het ruimtelijke weefsel

Door middel van een inventarisatie van de bestaande toestand wil de gemeente een opstart maken naar een ruimtelijk weefsel waarin iedereen toegang heeft tot voldoende groen. De groene structuren moeten hierbij het landelijke karakter van de Berlaarse leefomgeving ondersteunen. Naast inventarisatie hoort ook het luik beheer dat vanuit een inventaris kan worden uitgewerkt.

Financiële Impact

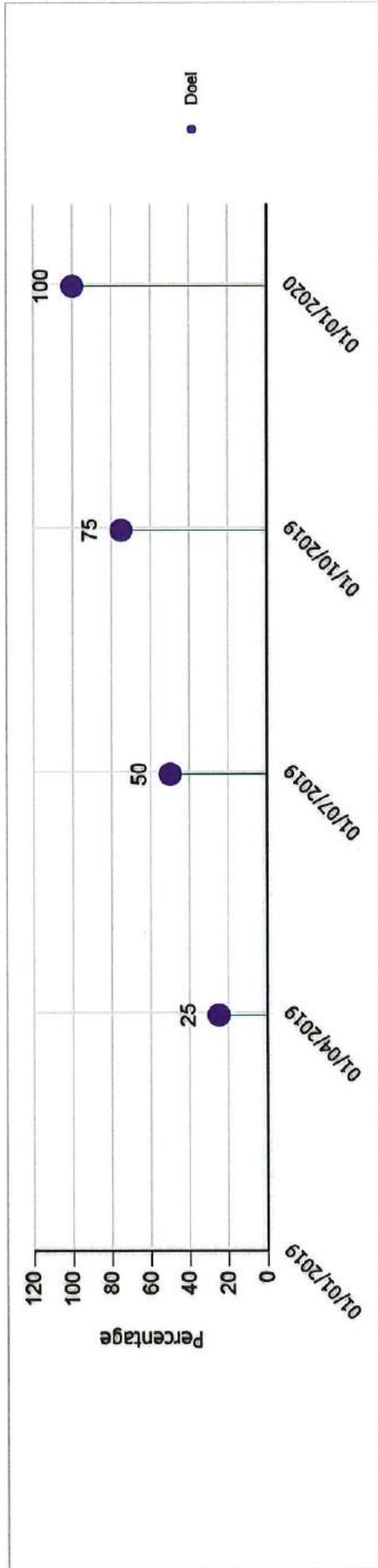
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 810	0	-17 810	17 500	0	-17 500
Totaal	17 810	0	-17 810	17 500	0	-17 500
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						
						1

Doelstellingen Realisatie

Actualisatie bomenbeheerplan

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Evaluatie gebeurd - pijnpunten opgelijst.
zo 31/03/2019	25		Evaluatie van bestaande plan.
zo 30/06/2019	50		mogelijkheden besproken met leverancier - prijsvraag
zo 30/06/2019	50		Bespreking met leverancier.
ma 30/09/2019	75		Gunning actualisatie
ma 30/09/2019	75		Ontvangen offerte.
di 31/12/2019	100		actualisatie bomenbeheerplan afgerond - oplevering januari 2020
di 31/12/2019	100		Starten overheidsopdracht.

Actie - 004.003.004.002 - Berlaar voorkomt het verlies aan groenstructuur en natuurwaarde

Door sensibilisering en toezicht wil de gemeente het nettoverlies aan groenwaarde voorkomen. Dit onder meer door het opleggen van compenserende aanplant en controle op de correcte uitvoering ervan.

Financiële Impact

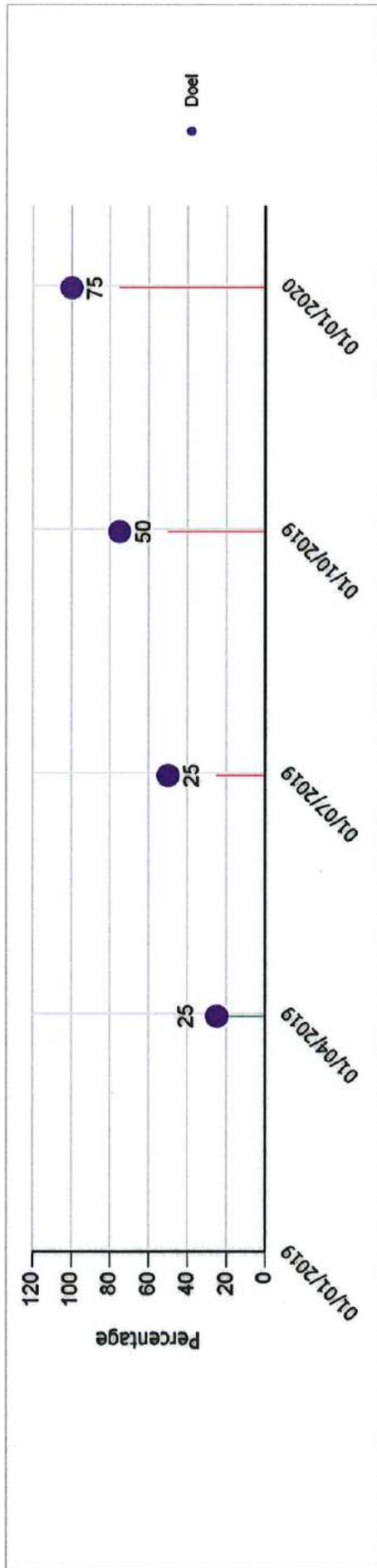
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Optimalisatie proces van kapvergunning (en controle)

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Studiedag gevolgd door milieubambtenaar.
zo 31/03/2019		25	Studiedag 'kappen van bomen' volgen.
zo 30/06/2019	25		problematiek kapreglement verder te onderzoeken
zo 30/06/2019		50	Oplijsten aandachtspunten huidig proces.
ma 30/09/2019	50		opstart controle proces met schrijven kapvergunning 2019 - plantseizoen
ma 30/09/2019		75	Verzamelen van gegevens.
di 31/12/2019	75		In kaart brengen kapvergunningen afgerond - controle na afronden plantseizoen. Aanvragers aanschrijven.
di 31/12/2019		100	Voorstel optimalisatie proces.

Actie - 004.003.004.003 - Berlaar streeft naar een vermindering van milieuhinder en een verhoging van de levenskwaliteit

Door sensibiliserende, regulerende en controlerende acties probeert de gemeente hinder door geluid, geur, licht en slijkstort/zwerfvuil tot een minimum te herleiden.

Financiële Impact

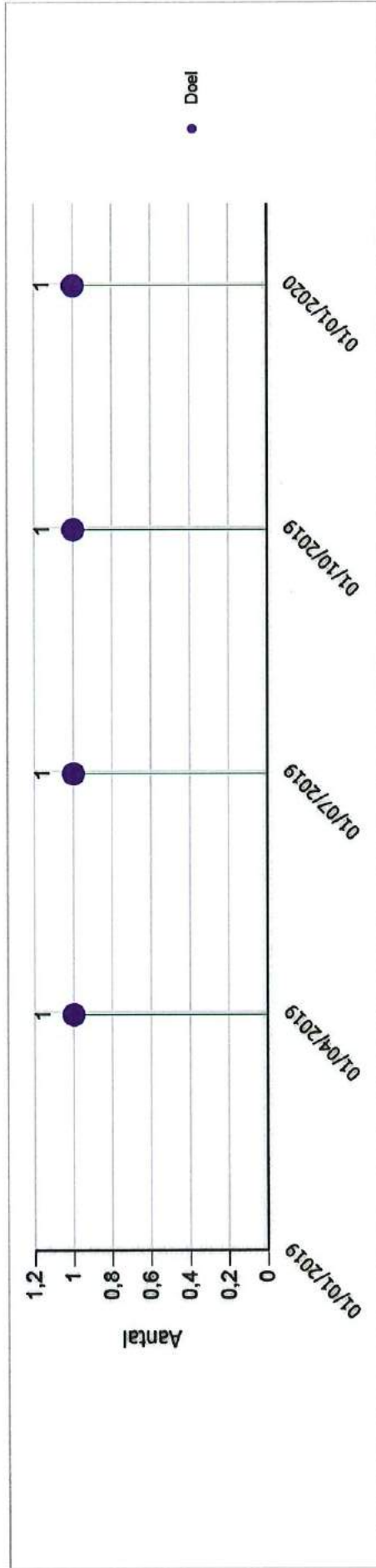
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 372	0	-8 372	10 200	0	-10 200
Totaal	8 372	0	-8 372	10 200	0	-10 200
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Aantal milieuhinderklachten licht, geluid, geur en sluikstort/zwerfvuil

Beschrijving : Opvolgen van de hinderklachten

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	1 klacht ontvangen en is in behandeling.
zo 31/03/2019		1	
zo 30/06/2019	1	1	1 klacht ontvangen en in behandeling
zo 30/06/2019		1	
ma 30/09/2019	1	1	1 klacht ontvangen en in behandeling (effectieve klacht die verdere uitwerking vraagt)
ma 30/09/2019		1	
di 31/12/2019	1	1	1 klacht met opvolging op verschillende gebieden (RO, woonkwaliteit en milieu)
di 31/12/2019		1	

Actie - 004.003.004.004 - Berlaar houdt de bestaande biodiversiteit in stand en verbetert ze waar mogelijk

Door goed natuurgericht beheer van terreinen en kleine landschapselementen wordt wilde fauna en flora een kans geboden. Door middel van gerichte informatieverbreiding wordt het belang van biodiversiteit ook in de aandacht gebracht.

Financiële Impact

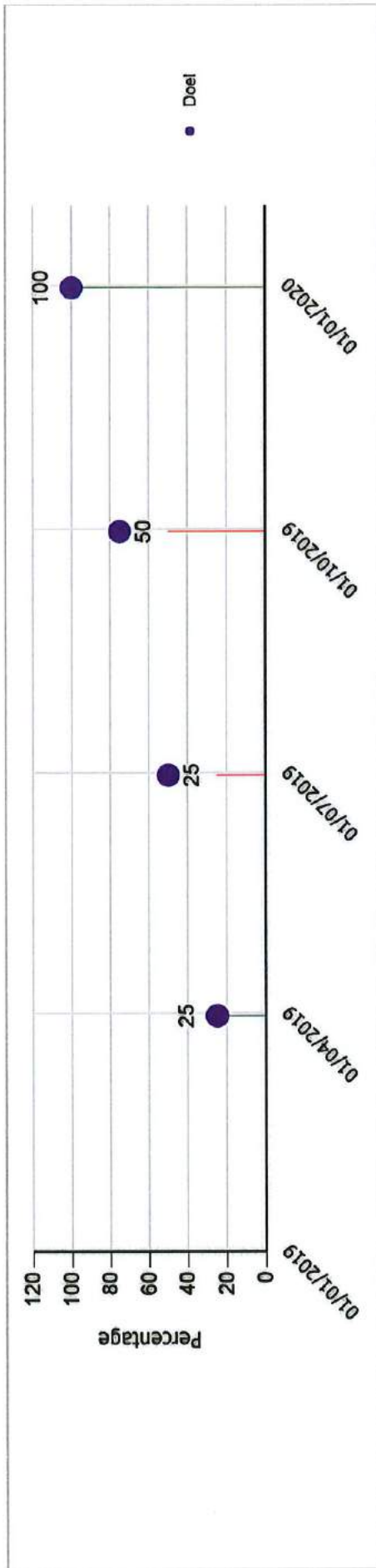
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	62 627	9 776	77 600	0	-77 600
Totaal	62 627	9 776	77 600	0	-77 600
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

In kaart brengen van het natuurgericht onderhoud.

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Plaatsbezoeken zijn gebeurd door milieuableider en ploegleider groendienst en Natuurwerk.
zo 31/03/2019		25	Plaatsbezoeken ism Natuurwerk.
zo 30/06/2019	25		communicatie m.b.t. subsidie (CAPLO) nog niet ontvangen, vraag zal opnieuw worden opgesteld
zo 30/06/2019		50	Subsidie natuurgericht onderhoud terug opstarten (engagement bestuur).
ma 30/09/2019	50		opstart overheidsopdracht - subsidie onder voorbehoud nieuwe Vlaamse Regering
ma 30/09/2019		75	Opstart overheidsopdracht.
di 31/12/2019	100		Gunning natuurgericht onderhoud 2020
di 31/12/2019		100	Gunning natuurgericht onderhoud 2020.

Actie - 004.003.004.005 - Berlaar ondersteunt private initiatieven die de kwaliteit van de groene leefomgeving verhogen

Aangezien de landelijke ruimte grotendeels uit privaat beheerde gronden bestaat, ondersteunt de gemeente private initiatieven die deze ruimte kwalitatief verbeteren.

Financiële Impact

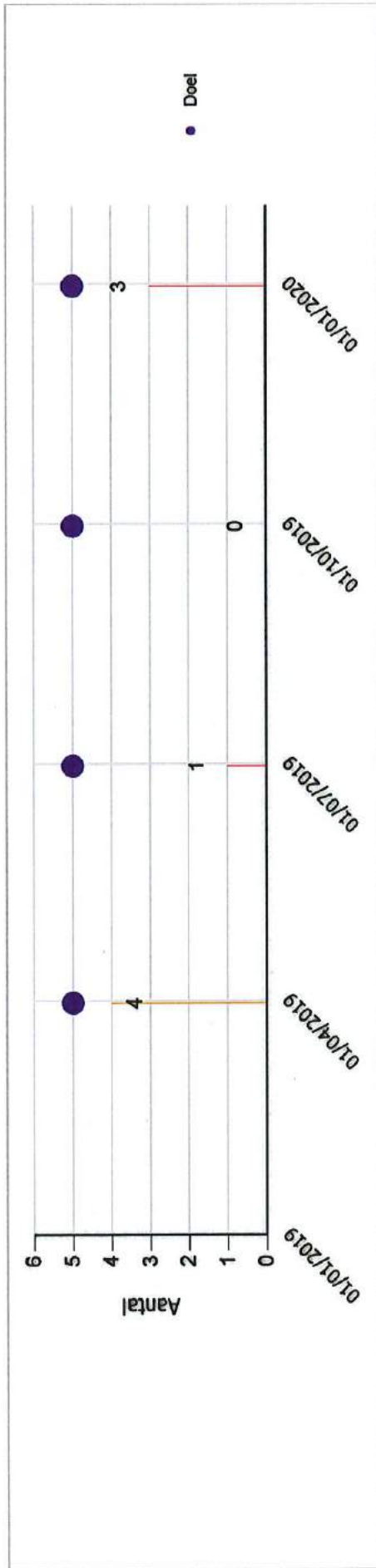
	Jaarrekening			Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	1 860	0	-1 860	2 500	0	-2 500
Totaal	1 860	0	-1 860	2 500	0	-2 500
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Aantal subsidiedossiers voor KLE of erfbeplanting per kwartaal

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-





Actie - 004.003.004.006 - Berlaar organiseert of participeert aan initiatieven die de kwaliteit van de groene leefomgeving verhogen

Om de kwaliteit van de groene, landelijke leefomgeving te garanderen neemt de gemeente zelf initiatieven die particulieren en anderen de mogelijkheid bieden om gestuurd, onder begeleiding en zo mogelijk ook participatief bij te dragen aan het behoud en de versterking van kwalitatieve groene omgeving.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Explicite	4 935	3 269	-1 666	7 550	6 750	-800
Investerin	0	0	0	36 969	0	-36 969
Totaal	4 935	3 269	-1 666	44 519	6 750	-37 769

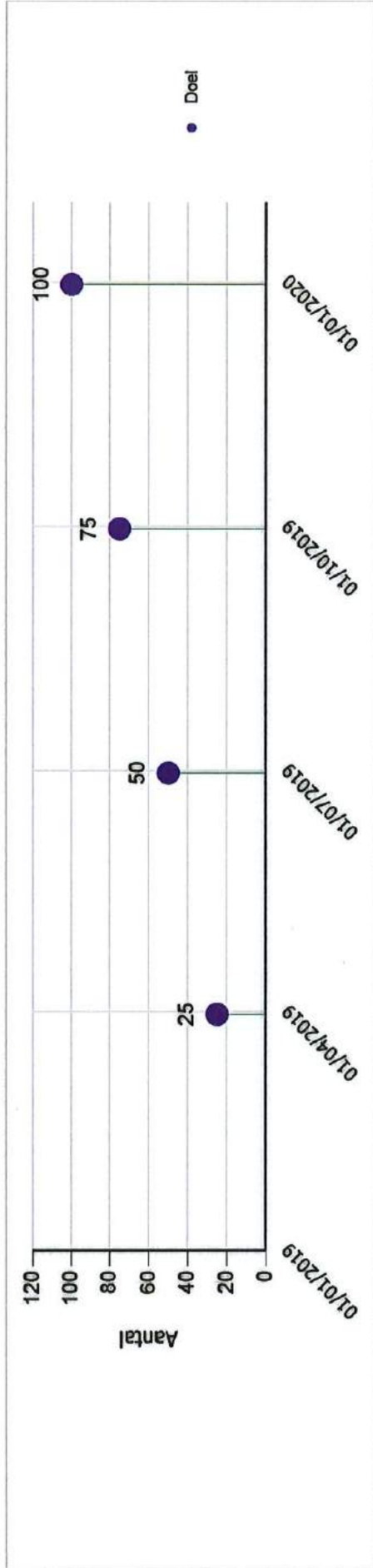
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Plannen en uitvoeren actie 'behaag het landschap'.

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		Evaluatie is gebeurd.
zo 31/03/2019	25	25	Evaluatie vorige actie ism milieuraad.
zo 30/06/2019	50	50	aanbod bepaald
zo 30/06/2019	50	50	Aanbod huidige actie bepalen.
ma 30/09/2019	75	75	communicatie opgestart + infomomenten
ma 30/09/2019	75	75	Communicatie rond actie.
di 31/12/2019	100	100	Succesvol afhaalmoment behaag het landschap - 61 bloembolpakketten - 291 bestellingen klein fruit, 150 fruitbomen en 120 sporke hout.
di 31/12/2019		100	Actie Behaag het landschap

Actie - 004.003.004.007 - Berlaar waakt over de kwaliteit van de oppervlaktewateren

De gemeente beoogt een goede kwaliteit van haar oppervlaktewateren, zowel op openbaar als privaat domein. Dit doet zij door het instellen en opvolgen van reglementering, het voeren van een afkoppelingsbeleid en het op andere manieren voorkomen van een influx van verontreinigende stoffen in de waterlopen. Dit resulteert onder meer in een goede sifkwaliteit.

Financiële Impact	Jaarrekening				Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	2 200	0	-2 200	28 262	-28 262
Totaal	2 200	0	-2 200	28 262	-28 262

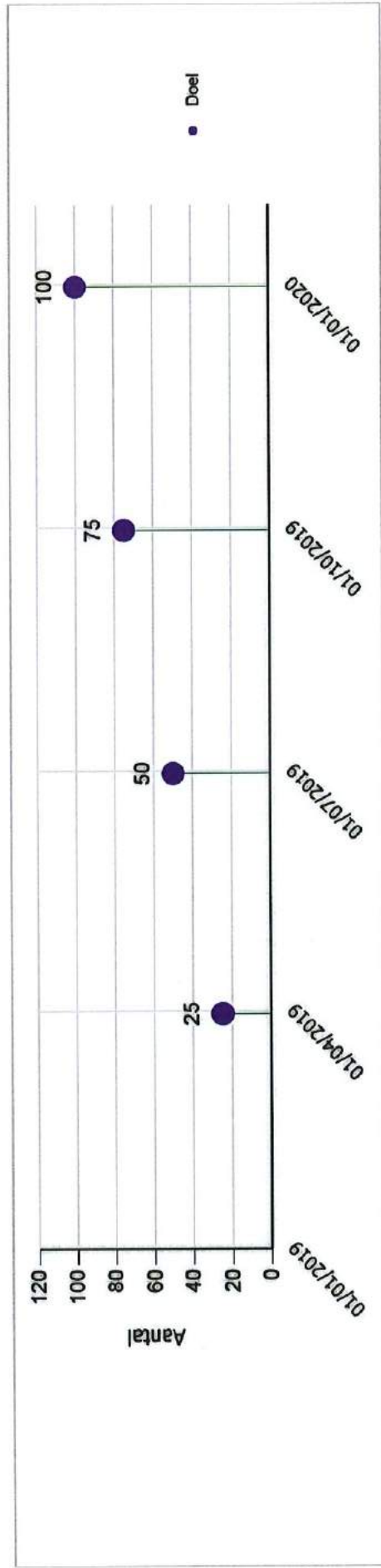
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Herwerken reglement afkoppeling hemelwater van het rioleringsnet.

-kritieke indicator-

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		OK
zo 31/03/2019		25	Herwerken reglement afkoppeling van hemelwater (voor particulieren)
zo 30/06/2019	50		reglement goedgekeurd op GR
zo 30/06/2019		50	Agenderen reglement op GR.
ma 30/09/2019	75		aanvraagformulier beschikbaar in de praktijk verder te evalueren
ma 30/09/2019		75	Aanvraagformulier opmaken.
di 31/12/2019	100		Opstart keuring PIDPA- evaluatie aanvraagformulier en subsidie 2020
di 31/12/2019		100	Behandelen eerste subsidieaanvragen.

Actie - 004.003.004.008 - Berlaar voert een waterlopenbeheer op maat om de berging en infiltratie van water te optimaliseren

Samen met haar partners streeft de gemeente een goede doorstroming van de waterlopen en grachten na. Lokale infiltratie, retentie en berging van piekvloden worden door aanpassing van bestaande oppervlaktewateren of de aanleg van specifiek daarvoor bedoelde constructies verhoogd, om zo de risico's op watersnood terug te dringen en de waterhuishouding te optimaliseren.

Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	6 261	0	-6 261	24 000	1
Totaal	6 261	0	-6 261	24 000	1
					-23 999
					-23 999

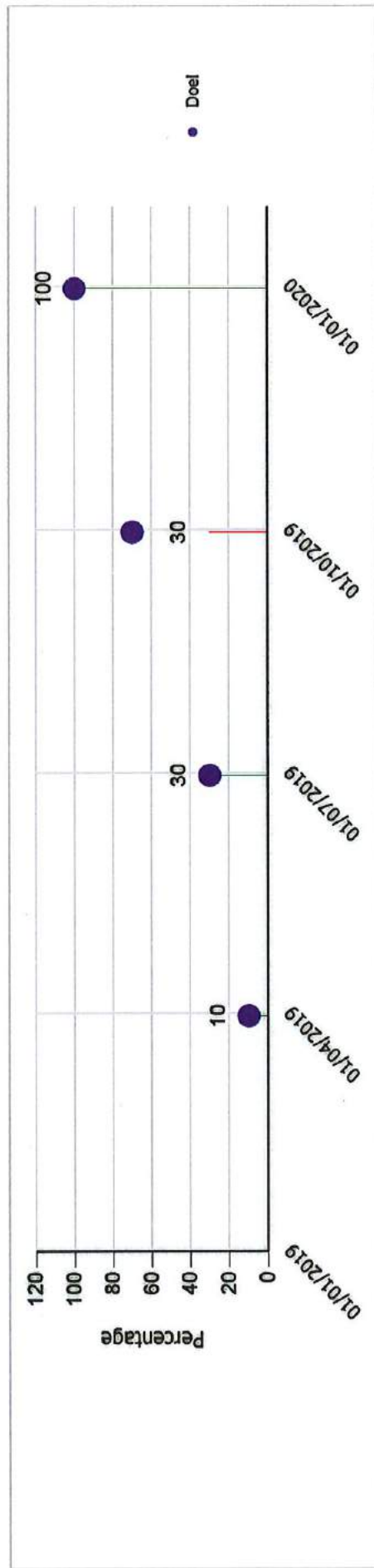
Doelstellingen Realisatie

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Beheer waterlopen

Beschrijving : nvt



-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	10		Evaluatie is gebeurd.
zo 31/03/2019		10	Evaluatie waterlopenbeheer.
zo 30/06/2019	30		overleg waterlopen georganiseerd 18 juni
zo 30/06/2019		30	Overleg partners waterlopenbeheer.
ma 30/09/2019	30		overleg met rioolbeheerder afstemmen actieplan (voorzien oktober)
ma 30/09/2019		70	Actieplan.
di 31/12/2019	100		Opstart ruimingsstrategie 2020 - grachten in kaart gebracht + grachtenreglement actueel (effectieve implementatie te onderzoeken)
di 31/12/2019		100	Grachtenreglement herzien.



Actieplan - 004.003.005 - Berlaar integreert projecten rond leefmilieu met andere functies door het toepassen van het vergunnings- en handhavingsbeleid

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	15.192	0	-15.192	11.000	0	-11.000
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Actie - 004.003.005.001 - Berlaar levert op klantvriendelijke wijze vergunningen, attesten en meldingen m.b.t. leefmilieu af

Aanvragers van (milieu)vergunningen en aanvrvanten worden op een correcte wijze geholpen. De gemeente garandeert dat de aanvragen administratief vlot afgehandeld worden en engageert zich om de nodige documenten duidelijk op te stellen. Dit zonder afbreuk te doen aan de wettelijke termijnen en vormvereisten.

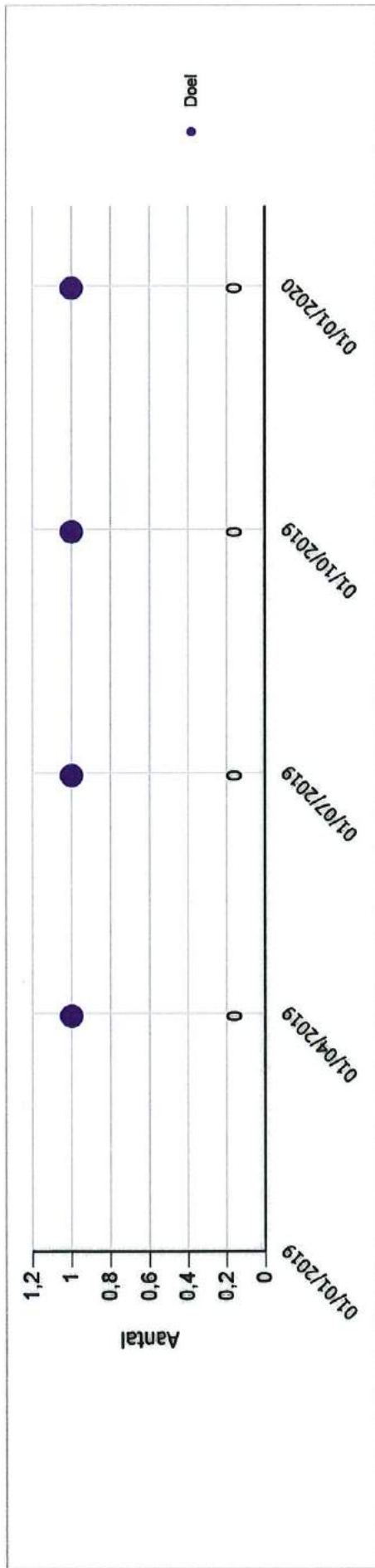
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
						
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Aantal dossiers die niet binnen de 90 dagen (i.p.v. 105 dagen) worden afgeleverd per kwartaal

-kritieke indicator-

Beschrijving : We behalen de deadline van de procedure omgevingsvergunning.



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	0	op schema
zo 31/03/2019	0	1	
zo 30/06/2019	0	0	op schema
zo 30/06/2019	0	1	
ma 30/09/2019	0	0	op schema
ma 30/09/2019	0	1	
di 31/12/2019	0	0	op schema
di 31/12/2019	0	1	

Actie - 004.003.005.002 - Berlaar beheert haar registers over leefmilieu op zorgvuldige wijze

Berlaar streeft naar een volledige digitale inventarisatie van de oude milieuvergunningen (o.a. ARAB) en het register van potentieel vervuilde gronden. De bestaande registers worden up-to-date gehouden.

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 - 004.003.005.003 - Berlaar voert een handhavingsbeleid bij milieumisdrijven

Doelstellingen Realisatie

Inbreuken en misdrijven tegen de milieuwetgeving zijn belangrijk wegens hun potentiële gevolgen voor de volksgezondheid en de weerloze leefomgeving. Meldingen en klachten hierover worden ernstig genomen en tijdig onderzocht om een oplossing te voorzien.

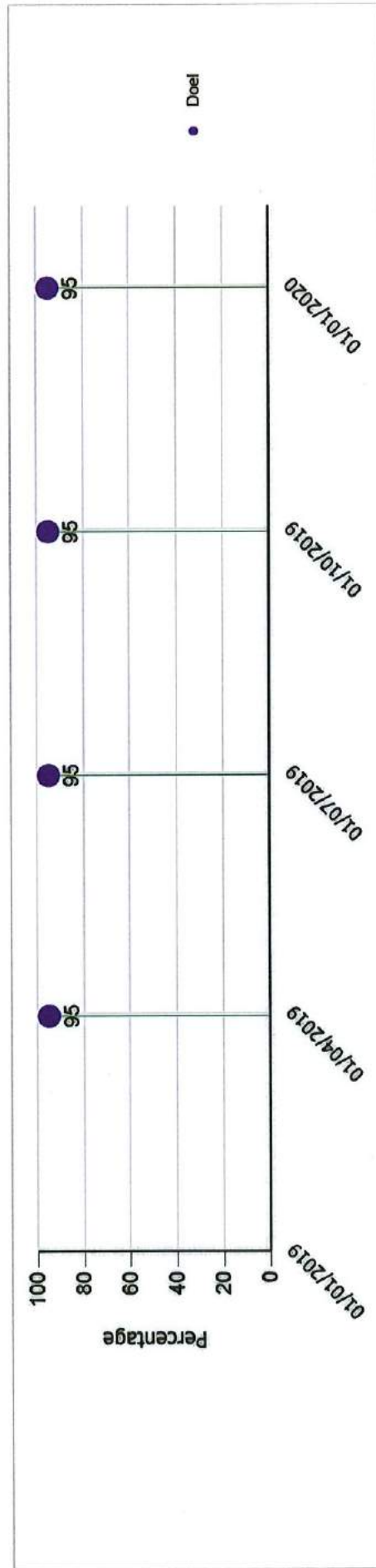
Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	15 192	0	-15 192	11 000	0	-11 000
Totaal	15 192	0	-15 192	11 000	0	-11 000

Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau	Gewicht
		1

Klachten of meldingen m.b.t. milieumisdrijven krijgen binnen een termijn van 6 dagen een reactie van de verantwoordelijke -kritieke indicator- ambtenaar

Beschrijving : nvt



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	95	OK	
zo 31/03/2019	95	95	95% van de klachten of meldingen hebben een reactie gekregen binnen een termijn van zes dagen.
zo 30/06/2019	95	OK	
zo 30/06/2019	95	95	95% van de klachten of meldingen hebben een reactie gekregen binnen een termijn van zes dagen.
ma 30/09/2019	95	OK	
ma 30/09/2019	95	95	95% van de klachten of meldingen hebben een reactie gekregen binnen een termijn van zes dagen.
di 31/12/2019	95	OK	
di 31/12/2019	95	95	95% van de klachten of meldingen hebben een reactie gekregen binnen een termijn van zes dagen.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	972 552	738 982	-233 570	1 006 742	708 370	-298 371
Totaal						
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Actie - 004.003.006.001 - Berlaar neemt de nodige maatregelen voor de eigen afvalstromen en de aanpak van de specifieke afvalbronnen

Het gemeentebestuur sorteert haar eigen afvalstromen en heeft bijzondere aandacht voor het hergebruik als grondstof. Deze actie werd vanaf 2015 toegevoegd aan actie 4362 omwille van de beperkte invulling ervan. Het was de bedoeling een uitsplitsing te maken, maar omdat de enige erin bevatte toepassing individueel opgevolgd kan worden door zijn unieke financiële sleutel, werd dat herzien.

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 - 004.003.006.002 - Berlaar staat in voor de organisatie van afvalverzameling

Het inzamelen van huishoudelijk afval is een basistaak van de gemeente. Door middel van een doordachte inzamelregeling worden herbruikbare en recycleerbare fracties zo goed mogelijk gescheiden ingezameld in het containerpark of huis aan huis. Om de hoeveelheid restafval verder te laten dalen en de totale afvalberg te verkleinen, wordt ook ingezet op sensibilisering om de burgers aan te sporen afvalarm of afvalbewust aan te komen. Een van de methodes hiervoor is het zo correct mogelijk aanrekenen van de inzameling en verwerking van het afval volgens het principe 'de vervuiler betaalt', met ruimte voor sociale correcties.

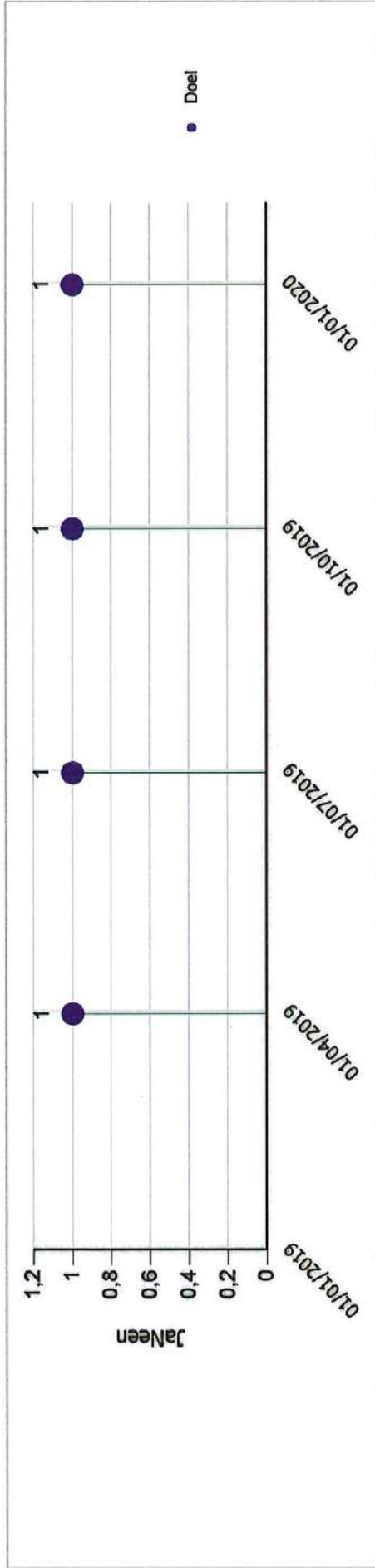
Vanaf 2015 bevat deze actie enkele wijzigingen. Zo is er een verschuiving van enkele activiteiten naar het onthaal en werd de activiteit van actie 4361 hier toegevoegd onder een eigen financiële sleutel.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	972 552	738 982	-233 570	1 006 742	708 370	-298 371
Totaal	972 552	738 982	-233 570	1 006 742	708 370	-298 371
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					
	Gewicht					
	1					

Doelstellingen Realisatie

Optimalisatie selectieve inzameling

Beschrijving : nvt




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	1	1	Overleg is gebeurd.
zo 31/03/2019	1	1	Overleg met Ivarem en bespreken jaaractieplan.
zo 30/06/2019	1	1	sensibilisatie d.m.v. mini recyclagepark, ik geef doos,... uitgevoerd
zo 30/06/2019	1	1	Sensibilisatie naar burgers.
ma 30/09/2019	1	1	interactieve markt i.k.v. auto-loze zondag
ma 30/09/2019	1	1	Interactieve beurs met oog op het milieu in het kader van autoze zondag.
di 31/12/2019	1	1	aankoop materiaal selectieve inzameling + uitbreiding met extra fractie gemengde plastic
di 31/12/2019	1	1	Interne actie rond selectieve afvalinzameling.

Actie - 004.003.006.003 - Berlaar werkt actief aan het voorkomen van bodemverontreiniging

Verontreiniging in de ondergrond kent geen grenzen en treft vaak meer dan enkel de percelen van de vervuiler. Door regelmatig te communiceren en acties te voeren zoals een tankslag, wil de gemeente de bevolking enerzijds bewust maken van de risico's en gevolgen en anderzijds ook een concreet initiatief aanbieden om (verdere) bodemverontreiniging te voorkomen.

Financiële Impact

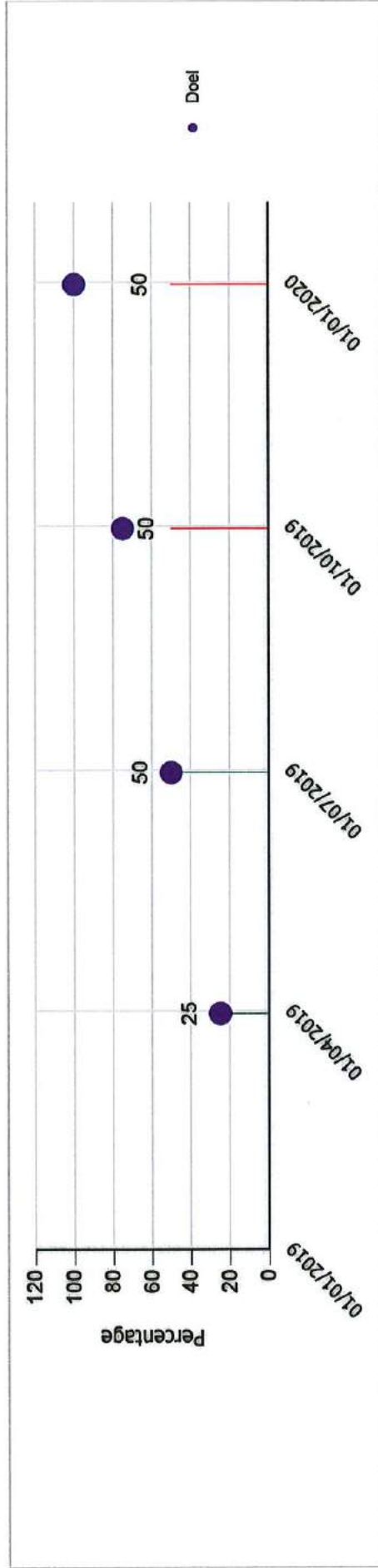
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand						
			Onderliggend niveau			
						
			Gewicht			
			1			

Doelstellingen Realisatie

Opstart project asbestafbouw

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25	25	Is gebeurd.
zo 31/03/2019	50	25	Engagementsverklaring door CBS laten ondertekenen.
zo 30/06/2019	50	50	uitwerking project - opstart september
zo 30/06/2019	50	50	Uitwerken project.
ma 30/09/2019	50	50	uitstel projectopstart (communicatie IVAREM)
ma 30/09/2019	50	75	Communicatie naar externen.
di 31/12/2019	50	50	project on hold wachten op subsidiebesluit OVAM
di 31/12/2019	50	100	Opstart actie.

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.004 - In Berlaar is het aangenaam werken

Kwalitatief

Onze ondernemingen vormen de zuurstof van de lokale economie, die we graag faciliteren en ondersteunen. We stimuleren de consumptie in onze eigen gemeente en zorgen voor een vlotte behandeling van vragen via de ontwikkeling van een ondernemersloket. Een goede dialoog met de lokale ondernemers stelt ons in staat om de attractiviteit van onze handelskernen op punt te houden. Gezellige markten en kermissen dragen bij tot een sfeer, ondernemingsvriendelijk klimaat.

Kwantitatief

	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	109 225	49 688	117 609	52 017	-65 592	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actieplan - 004.004.001 - Berlaar profileert zich als een goede werkgever die voor haar werknemers een veilige en gezonde werkomgeving creëert

Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Totaal	39 253	0	43 317	0	-43 317	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 004.004.001.001 - Berlaar voorziet de nodige aangepaste werkledij

Berlaar zorgt voor een driejaarlijkse aankoop van aangepaste werkledij voor het gemeentelijk technisch personeel volgens het drie-stuks-principe (één in gebruik, één reserve, één bij de wasserij) die voldoet aan de Europese regelgeving qua zichtbaarheid op de openbare weg.

Financiële Impact

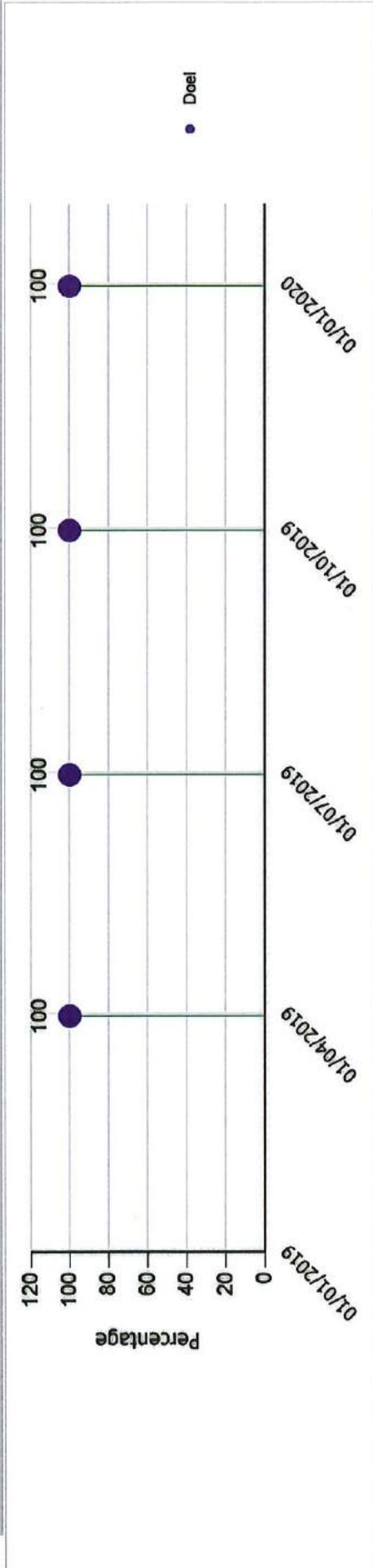
	Jaarrekening		Budget		Saldo	Gewicht
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst		
Exploitatie	25 646	0	27 500	0	-27 500	
Totaal	25 646	0	27 500	0	-27 500	
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Mate waarin werkledij ter beschikking is van nieuwe medewerkers, seizoensarbeiders en jobstudenten

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie



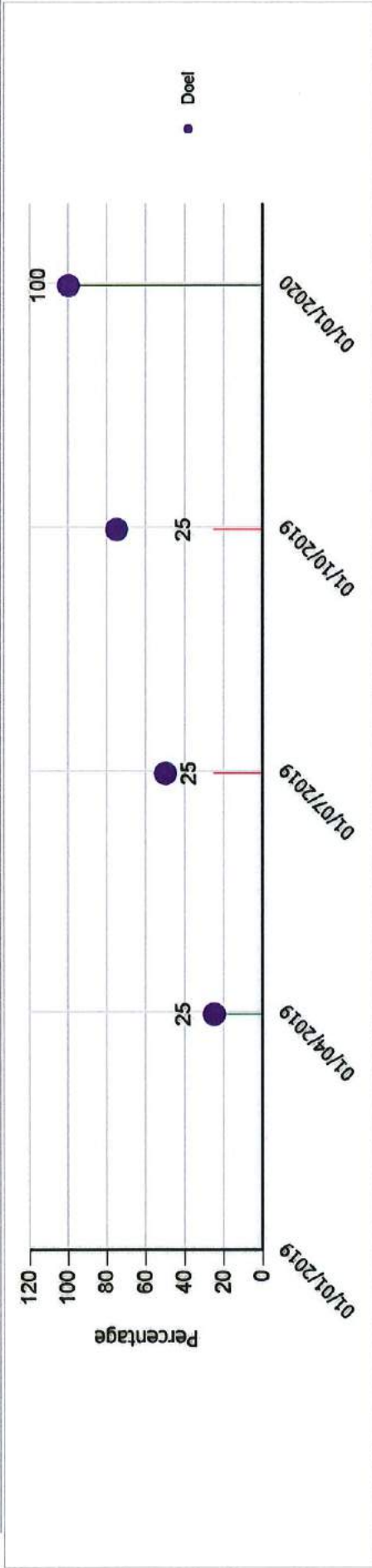
Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	ok	
zo 31/03/2019		100	
zo 30/06/2019	100	ok	
zo 30/06/2019		100	
ma 30/09/2019	100	ok	
ma 30/09/2019		100	
di 31/12/2019	100	ok	
di 31/12/2019		100	

Verloop aankoopproces werkkledij voor het technisch personeel

Beschrijving : aankoop volledig afgewerkt

-kritieke indicator-

Doelstellingen Realisatie



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	25		overleg gebeurd; nog geen concrete opstart van aanbesteding
zo 31/03/2019	25	25	Overleg en olijsten benodigde kledij + opname maten
zo 30/06/2019	25	25	zit bij aankoopdienst; gepland via Farys
zo 30/06/2019	25	50	Goedkeuring procedure en versturen offerteaanvraag
ma 30/09/2019	25	25	zit momenteel bij de aankoopdienst via Farys
ma 30/09/2019	100	75	Gunning, levering en verdeling
di 31/12/2019		100	ok
di 31/12/2019		100	Evaluatie en bijsturing

Actie - 004.004.001.002 - Berlaar voorziet de nodige middelen voor een accurate werking rond preventie en bescherming

Berlaar zorgt via de intercommunale voor de constante beschikbaarheid van een externe preventieadviseur. Deze kan ten allen tijde geraadpleegd worden en ondersteunt de ambtenaren die binnen de gemeente aangesteld zijn voor preventie en bescherming. De preventieadviseur voert de nodige controles uit m.b.t. brandvacuaties, keuringen, indienststellingen, enz. en brengt hiervan verslag uit aan het gemeentebestuur.

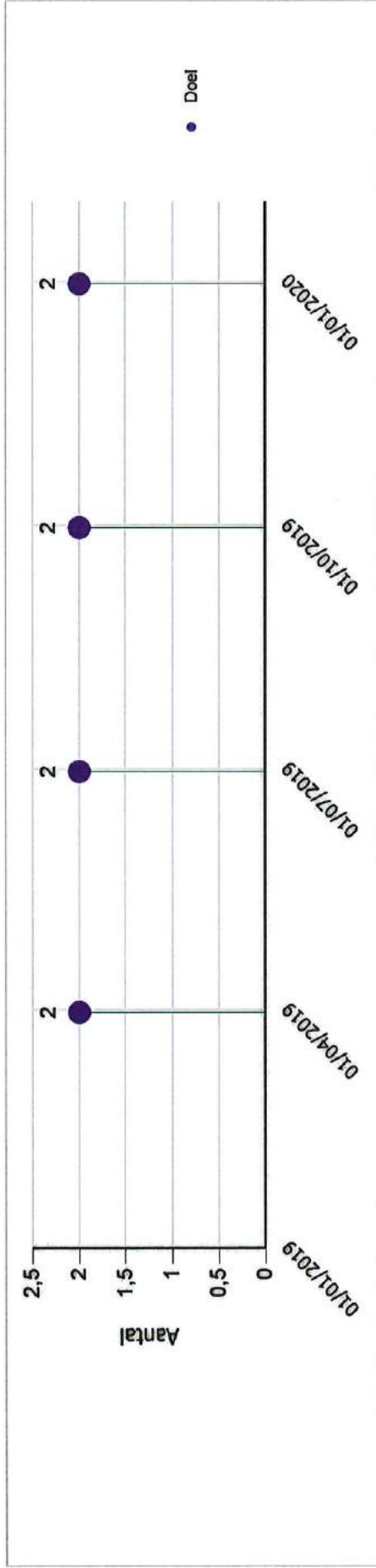
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	13 607	0	15 817	0	-15 817
Totaal	13 607	0	15 817	0	-15 817
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					
					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Aantal acties ivm accurate werking rond preventie en bescherming

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-





Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	2	2	ok
zo 31/03/2019		2	
zo 30/06/2019	2	2	op schema
zo 30/06/2019		2	
ma 30/09/2019	2	2	ok
ma 30/09/2019		2	
di 31/12/2019	2	2	ok
di 31/12/2019		2	

Actieplan - 004.004.002 - Berlaar zorgt voor de promotie en de ontwikkeling van de lokale economie

Berlaar ondersteunt de lokale economie door een register op te nemen voor het organiseren van markten en kermissen en een faciliterende rol op vlak van initiatieven van lokale handelaars. Daarnaast ontwikkelt Berlaar een performant ondernemersloket.

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	69 972	49 688	-20 284	74 292	52 017	-22 275
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Actie - 004.004.002.001 - Berlaar richt een ondernemersloket in

De Berlaarse ondernemer kan terecht op één adres voor alle producten die gemeentelijk zijn. Met dit loket tracht Berlaar de ondernemers een duidelijk en eenvoudig antwoord te geven op alle vragen over de gemeentelijke aspecten van ondernemen.



Financiële Impact

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 - 004.004.002.002 - Berlaar organiseert en ondersteunt acties met en voor de lokale handelaars

Berlaar organiseert en ondersteunt acties voor zijn lokale handelaars. Dit is bijvoorbeeld de deelname aan het weekend van de klant.

Financiële Impact

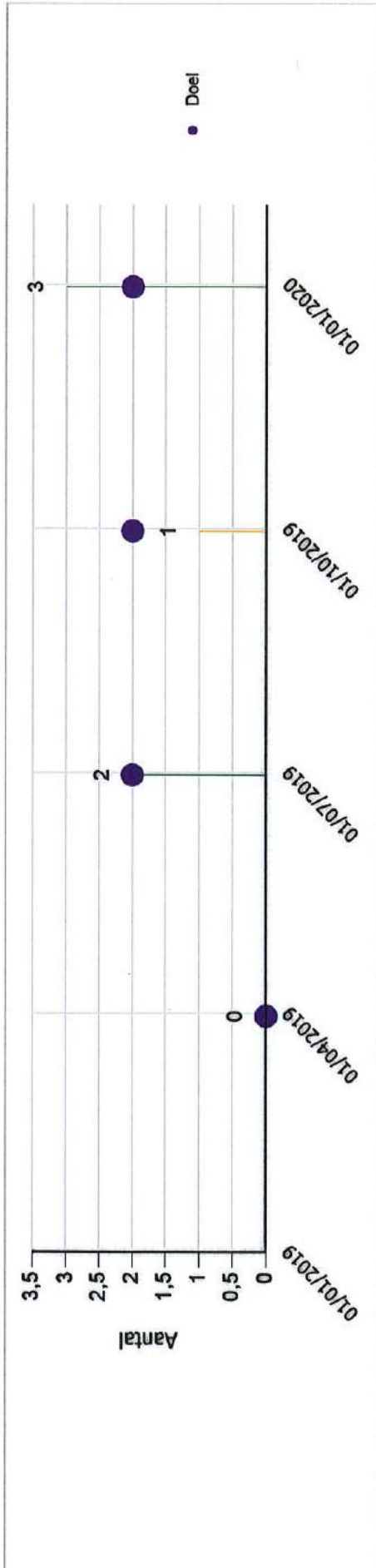
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 798	3 000	-798	4 099	3 000	-1 099
Totaal	3 798	3 000	-798	4 099	3 000	-1 099
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau					Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Initiatieven met en voor de lokale handelaars waarin de gemeente een actieve rol speelt per kwartaal

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-




Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		Geen acties in het eerste kwartaal
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	2		paashaas op markt & Avondfeest
zo 30/06/2019		2	
ma 30/09/2019	1		Winkeltassenactie op markt
ma 30/09/2019		2	
di 31/12/2019	3		weekend van de klant, Halloween op de wekelijkse markt, Kerstshopping met kerstmarkt
di 31/12/2019		2	

Actie - 004.004.002.003 - Berlaar zorgt voor een sfeervolle aankleding van de twee dorpskernen tijdens de kerstperiode

Berlaar zorgt voor kerstverlichting in de twee dorpskernen in de vorm van overspanningen en muurmotieven op regelmatige afstand, met eventueel bijkomende raamverlichting aan het gemeentehuis.

Financiële Impact

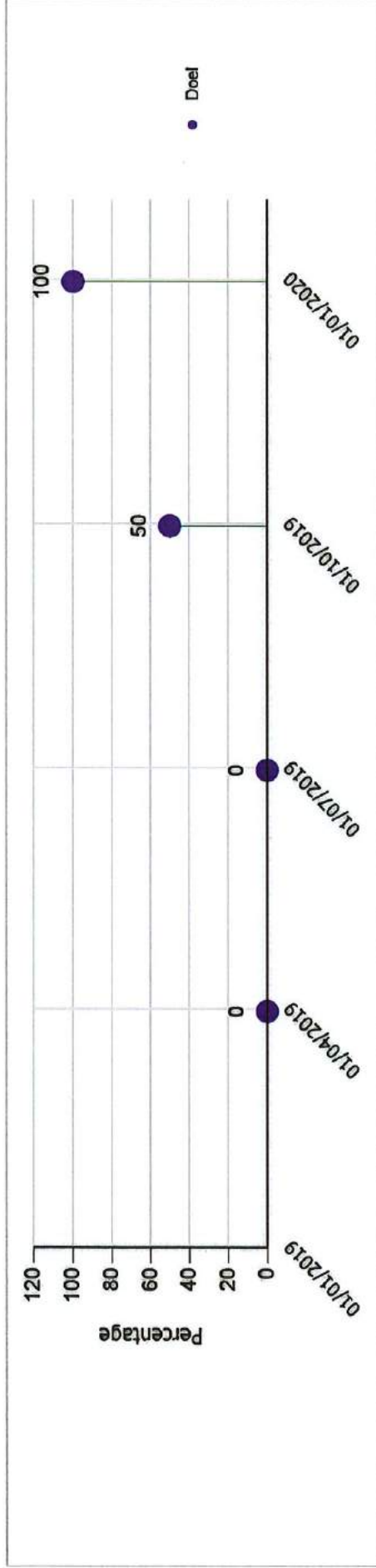
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	23 939	0	26 414	0	-26 414
Totaal	23 939	0	26 414	0	-26 414
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Verloop aankoop- en huurproces kerstverlichting

Beschrijving : Aankoop en huur kerstverlichting werd volledig afgewerkt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0	nvt	
zo 31/03/2019	0	0	
zo 30/06/2019	0	nog geen actie vereist	
zo 30/06/2019	0	0	
ma 30/09/2019	50	op schema	
ma 30/09/2019	50	opstart procedure - opmaak bestek	
di 31/12/2019	100	ok	
di 31/12/2019	100	100 gunning en uitvoering	

Actie - 004.004.002.004 - Berlaar staat in voor de definitieve bewegwijzering op vraag van lokale handelaars

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor goed ondernemerschap. Berlaar draagt haar steentje bij door duidelijke bewegwijzering voor ondernemingen te voorzien daar waar wettelijk mogelijk is.

Financiële Impact

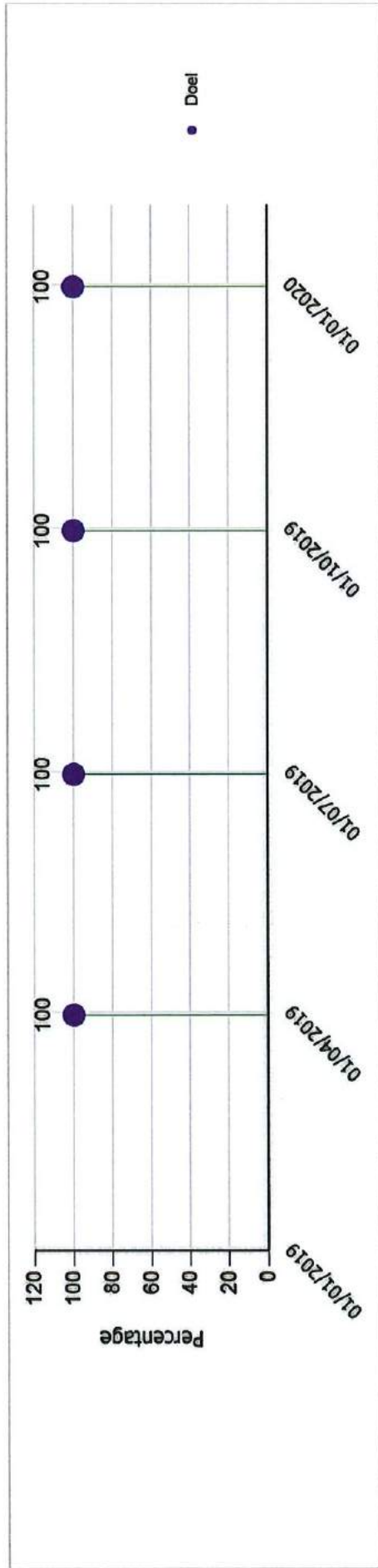
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	373	1 125	752	200	250	50
Totaal	373	1 125	752	200	250	50
Balanced Scorecard toestand						
Onderliggend niveau						
						Gewicht
						1

Doelstellingen Realisatie

Percentage aanvragen met maximale doorlooptijd van 4 weken

Beschrijving : nvt


-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	100	100	ok
zo 31/03/2019	100	100	ok
zo 30/06/2019	100	100	ok
zo 30/06/2019	100	100	ok
ma 30/09/2019	100	100	ok
ma 30/09/2019	100	100	ok
di 31/12/2019	100	100	ok
di 31/12/2019	100	100	ok

Actie - 004.004.002.005 - Berlaar ondersteunt de plaatselijke markten en de ambulante handel

Elke woensdagvoormiddag organiseert Berlaar de wekelijkse markt waar vaste en losse standhouders de kans krijgen om hun waren te verkopen. Ongeveer 4 maal per jaar komt ook de marktcommissie samen.

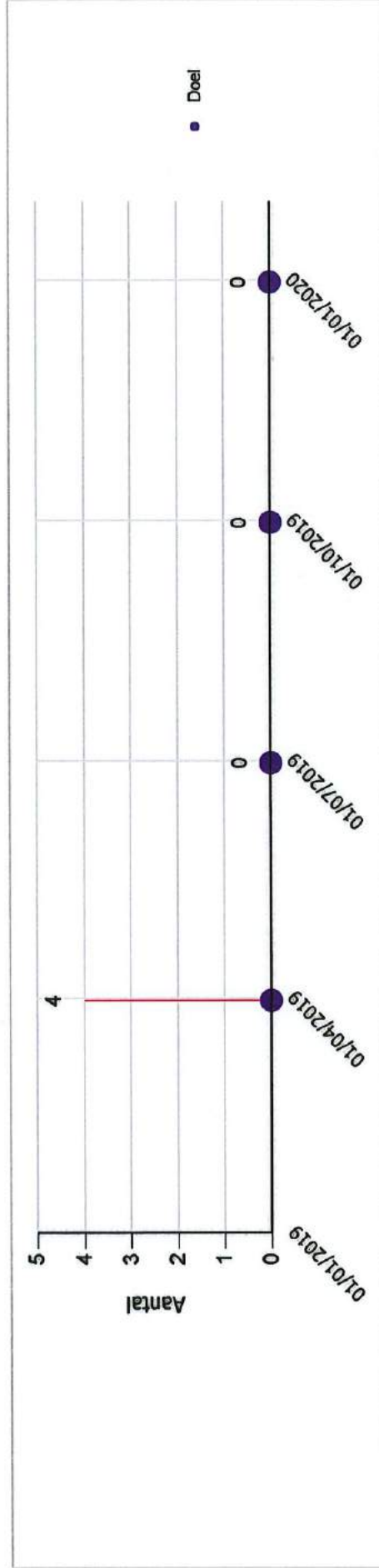
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatief	21 132	45 563	24 431	22 579	26 188
Totaal	21 132	45 563	24 431	22 579	26 188
Balanced Scorecard toestand					
Onderliggend niveau					Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Aantal openstaande marktgerelateerde vragen

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	4		Er zijn nog enkele openstaande vragen in verband met toewijzing vaste standplaatsen. Vanaf dat het nieuwe marktreglement in voege is, kunnen we de plaatsen toewijzen.
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0		
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	0		
di 31/12/2019		0	

Actie - 004.004.002.006 - Berlaar voert een actief beleid rond leegstand van handelspanden

Aan de hand van een detailhandeloach van de Provincie Antwerpen en in samenwerking met de Berlaarse handelaars stelt het gemeentebestuur een lange termijnvisie samen rond detailhandel en probeert ze op kortere termijn het probleem van de leegstand aan te pakken.

Financiële impact

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

Doelstellingen Realisatie

Actie - 004.004.002.007 - Berlaar voert een actief beleid rond detailhandel

Berlaar voert een actief beleid rond detailhandel door te overleggen met de handelaars en evenementen te organiseren in de afgebakende winkelkern, zodat deze kern zeer aantrekkelijk wordt voor zowel handelaars als voor consumenten.



Financiële Impact

	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	20 730	0	21 000	0	-21 000
Totaal	20 730	0	21 000	0	-21 000

Actie - 004.004.002.008 - Berlaar biedt ondersteuning en informatie aan startende ondernemers

Berlaar ondersteunt de lokale economie door starters zoveel mogelijk informatie mee te geven die ze nodig hebben voor het opstarten van een nieuwe zaak. Meestal zal hier ook de doorverwijzing nodig zijn naar andere diensten binnen de gemeente, alsook een doorverwijzing naar het ondernemersloket in Lier.

Financiële Impact

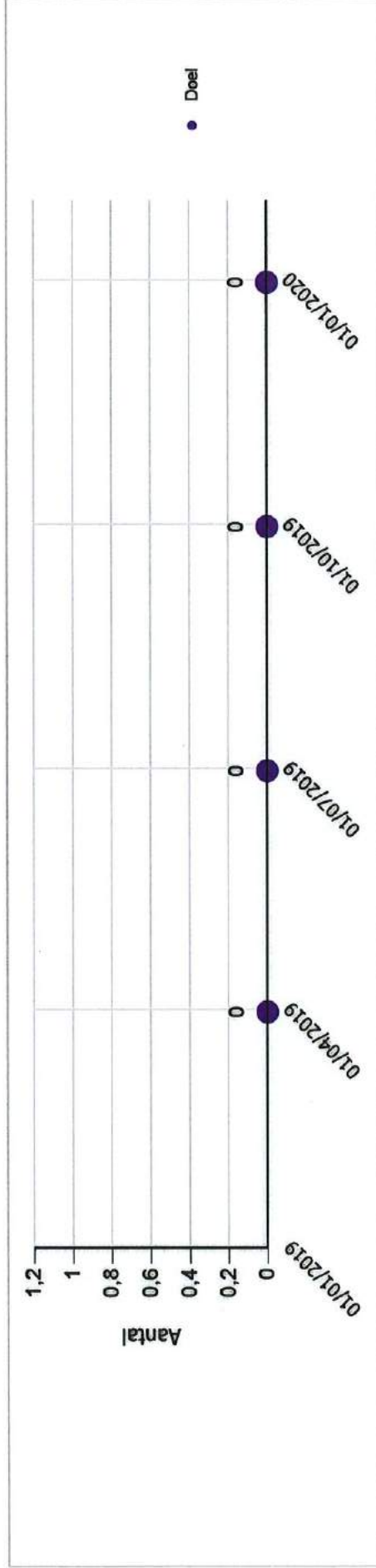
	Jaarrekening		Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	
Geen budget	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
Balanced Scorecard toestand	Onderliggend niveau				Gewicht
					1

Doelstellingen Realisatie

Aantal openstaande vragen van startende ondernemers

Beschrijving : nvt

-kritieke indicator-



Datum	Meetwaarde	Doelwaarde	Toelichting
zo 31/03/2019	0		
zo 31/03/2019		0	
zo 30/06/2019	0		
zo 30/06/2019		0	
ma 30/09/2019	0		
ma 30/09/2019		0	
di 31/12/2019	0		
di 31/12/2019		0	

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 019 856	16 200 416	2 180 560	15 143 715	15 730 688	586 974
Investerings	3 632 832	533 395	-3 299 438	9 167 006	561 893	-8 605 113
Liquiditeiten	341 678	0	-341 678	353 057	6 781 105	6 428 048
Totaal	18 194 366	16 733 811	-1 460 555	24 663 778	23 073 687	-1 590 091

1.2 Doelstellingenrekening: schema [1

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	693 302	12 291 512	11 598 210	722 592	18 900 141	18 177 549	698 815	18 153 930	17 455 115
Prioritaire doelstellingen	693 302	12 291 512	11 598 210	722 592	18 900 141	18 177 549	698 815	18 153 930	17 455 115
Exploitatie	351 625	12 291 512	11 939 887	369 634	12 135 953	11 766 419	369 027	11 809 743	11 440 716
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	341 678	0	-341 678	353 057	6 764 187	6 411 130	329 789	6 344 187	6 014 399
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Organisatie	5 229 081	684 302	-4 544 779	6 670 445	520 719	-6 149 726	6 362 245	480 950	-5 881 295
Prioritaire doelstellingen	5 229 081	684 302	-4 544 779	6 670 445	520 719	-6 149 726	6 362 245	480 950	-5 881 295
Exploitatie	3 918 663	228 321	-3 690 341	4 325 675	39 739	-4 285 936	4 210 136	39 739	-4 170 398
Investerings	1 310 418	455 981	-854 438	2 344 770	480 981	-1 863 790	2 152 109	441 211	-1 710 898
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Mens	5 547 519	2 870 779	-2 676 740	6 509 926	2 815 893	-3 694 034	8 923 669	2 804 019	-6 119 649
Prioritaire doelstellingen	5 547 519	2 870 779	-2 676 740	6 509 926	2 815 893	-3 694 034	8 923 669	2 804 019	-6 119 649
Exploitatie	5 190 399	2 793 595	-2 396 804	5 375 159	2 734 980	-2 640 179	5 329 928	2 726 832	-2 603 093
Investerings	357 120	77 184	-279 936	1 134 767	80 912	-1 053 855	3 593 743	77 187	-3 516 556
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
03 - Ruimte	6 724 463	887 217	-5 837 246	10 760 815	836 934	-9 923 880	11 358 104	1 416 620	-9 941 484
Prioritaire doelstellingen	6 724 463	887 217	-5 837 246	10 760 815	836 934	-9 923 880	11 358 104	1 416 620	-9 941 484
Exploitatie	4 659 170	886 987	-3 672 183	5 073 346	820 016	-4 253 330	5 031 466	820 016	-4 211 450
Investerings	2 165 294	230	-2 165 064	5 687 469	0	-5 687 469	6 326 638	579 606	-5 746 953
Andere	0	0	0	0	16 918	16 918	0	16 918	16 918
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	18 194 366	16 733 811	-1 460 555	24 663 778	23 073 687	-1 590 091	27 342 833	22 855 519	-4 487 314
Exploitatie	14 019 856	16 200 416	2 180 560	15 143 715	16 730 688	586 974	14 940 554	15 396 330	455 776
Investerings	3 832 832	533 395	-3 299 438	9 167 006	561 893	-8 605 113	12 072 490	1 098 084	-10 974 406
Andere	341 678	0	-341 678	353 057	6 781 105	6 428 048	329 789	6 361 105	6 031 317

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 19451

1.3 Financiële toestand jaarrekening

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		2 180 560	586 974	1 593 586
A. Uitgaven	60/5-694	14 019 856	15 143 715	-1 123 858
B. Ontvangsten		16 200 416	15 730 688	469 728
1.a. Belastingen en boetes	73	8 901 542	8 735 397	166 145
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	7 298 874	6 995 292	303 583
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 299 438	-8 605 113	5 305 675
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3 832 832	9 167 006	-5 334 173
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	533 395	561 893	-28 498
III. Andere (B-A)		-341 678	6 428 048	-6 769 726
A. Uitgaven		341 678	353 057	-11 380
1. Aflossing financiële schulden		341 678	353 057	-11 380
a. Periodieke aflossingen	421/4	341 678	353 057	-11 380
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	6 781 105	-6 781 105
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	6 764 187	-6 764 187
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	16 918	-16 918
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	16 918	-16 918
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 460 555	-1 590 091	129 535
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 175 619	10 175 619	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8 715 063	8 585 528	129 535
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 715 063	8 585 528	129 535

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		2 306 140	729 351	1 576 789
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	16 200 416	15 730 688	469 728
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		13 894 276	15 001 338	-1 107 062
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	14 019 856	15 143 715	-1 123 858
2. Nettokosten van de schulden		125 580	142 377	-16 797
a. Kosten van de schulden	6500-6502	307 556	324 352	-16 797
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	181 975	181 975	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		390 074	401 232	-11 158
A. Netto aflossing van de schulden		284 494	258 855	5 638
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	341 678	353 057	-11 380
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	77 184	94 202	-17 018
B. Nettokosten van de schulden		125 580	142 377	-16 797
1. Kosten van de schulden	6500-6502	307 556	324 352	-16 797
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	181 975	181 975	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 916 066	328 119	1 587 948

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaart : 19451

2. Finansiële nota

2.1 Exploitatierekening: schema I2

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	351 625	12 291 512	11 939 887	369 534	12 135 953	11 766 419	369 027	11 809 743	11 440 716
01 - Organisatie	3 918 663	228 321	-3 690 341	4 325 676	39 739	-4 285 936	4 210 136	39 739	-4 170 398
02 - Mens	5 190 399	2 793 595	-2 396 804	5 375 159	2 734 980	-2 640 179	5 329 926	2 726 832	-2 603 093
03 - Ruimte	4 559 170	886 987	-3 672 183	5 073 346	820 016	-4 253 330	5 031 466	820 016	-4 211 450
TOTALEN	14 019 856	16 200 416	2 180 560	15 143 715	15 730 688	586 974	14 940 554	15 396 330	455 776

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarmaal : 19451

2.2 Investeringsrekening: schema I3

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Organisatie	1 310 418	455 981	-854 438	2 344 770	480 981	-1 863 790	2 152 109	441 211	-1 710 898
02 - Mens	357 120	77 184	-279 936	1 134 767	80 912	-1 053 855	3 593 743	77 187	-3 516 556
03 - Ruimte	2 165 294	230	-2 165 064	5 687 469	0	-5 687 469	6 326 638	579 686	-5 746 953
TOTALEN	3 832 832	533 395	-3 299 438	9 167 006	561 893	-8 605 113	12 072 490	1 098 084	-10 974 406

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 19451

2.3 Rekening van de afgesloten investeringsenveloppe: schema I4

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	234	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	264/6	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-8	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/6	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Ontroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0
21		0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0	0	0
150-180-4951/2		0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 19451

2.4 Liquiditeitenrekening: schema J5

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		2 180 560	586 974	455 776
A. Uitgaven	60/5-694	14 018 856	15 143 715	14 940 554
B. Ontvangsten		16 200 416	15 730 688	15 396 330
1.a. Belastingen en boetes	73	8 901 542	8 735 397	8 381 826
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	7 298 874	6 995 292	7 014 504
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 299 438	-8 605 113	-10 974 406
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3 832 832	9 167 006	12 072 490
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	533 395	861 893	1 098 084
III. Andere (B-A)		-341 678	6 428 048	6 031 317
A. Uitgaven		341 678	353 057	329 789
1. Aflossing financiële schulden		341 678	353 057	329 789
a. Periodieke aflossingen	421/4	341 678	353 057	329 789
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	6 781 105	6 361 105
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	6 764 187	6 344 187
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	16 918	16 918
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	16 918	16 918
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 460 555	-1 590 091	-4 487 314
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 175 619	10 175 619	4 816 828
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8 715 063	8 585 528	329 514
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 715 063	8 585 528	329 514

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 19451

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

3.1 Staat van kosten en opbrengsten: schema I7

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	15 392 689	15 577 923
A. Operationele kosten	15 072 885	15 249 946
1. Goederen en diensten	3 950 310	3 673 192
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7 171 750	6 726 886
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1 360 585	2 057 942
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	2 574 442	2 755 433
6. Andere operationele kosten	15 798	36 493
B. Financiële kosten	307 556	317 127
C. Uitzonderlijke kosten	12 248	10 850
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	12 248	10 850
II. Opbrengsten	16 610 904	15 405 625
A. Operationele opbrengsten	15 508 112	14 275 943
1. Opbrengsten uit de werking	690 484	532 713
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8 901 541	8 033 015
3. Werkingssubsidies	5 773 998	5 570 553
a. Algemene werkingssubsidies	3 213 362	3 130 164
b. Specifieke werkingssubsidies	2 560 636	2 440 389
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	142 089	139 662
B. Financiële opbrengsten	1 102 792	1 110 682
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	19 000
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1 218 215	-172 298
A. Operationeel overschot/tekort	435 227	-974 003
B. Financieel overschot/tekort	795 236	793 555
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-12 248	8 150
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 218 215	-172 298
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1 218 215	-172 298

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 19454

3.2 Balans: schema I6

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	11 730 101	12 641 127
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10 155 374	11 635 906
B. Vorderingen op korte termijn	1 494 033	928 037
1. Vorderingen uit ruiltransacties	39 345	53 017
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 454 688	875 020
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	80 694	77 184
II. Vaste activa	51 291 930	48 494 885
A. Vorderingen op lange termijn	5 402 708	5 483 401
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 556 448	1 556 448
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3 846 260	3 926 953
B. Financiële vaste activa	7 129 682	6 425 272
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7 111 763	6 408 097
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	17 919	17 175
C. Materiële vaste activa	38 101 526	36 006 306
1. Gemeenschapsgoederen	38 101 526	36 006 306
a. Terreinen en gebouwen	24 409 525	22 959 119
b. Wegen en overige infrastructuur	8 284 434	7 442 055
c. Installaties, machines en uitrusting	117 390	160 456
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	677 397	668 686
e. Leasing en soortgelijke rechten	4 517 271	4 673 039
f. Erfgoed	95 509	102 951
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	658 014	579 906
Totaal ACTIVA	63 022 031	61 136 012

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	11 734 993	11 816 971
A. Schulden op korte termijn	3 548 101	2 981 526
1. Schulden uit ruiltransacties	2 311 210	1 832 307
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	250 320	262 483
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2 060 890	1 569 824
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	885 389	832 530
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	351 502	316 689
B. Schulden op lange termijn	8 186 892	8 835 445
1. Schulden uit ruiltransacties	8 186 892	8 835 445
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 063 637	1 335 700
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1 063 637	1 335 700
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	7 123 255	7 499 745
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	51 287 038	49 319 041
Totaal PASSIVA	63 022 031	61 136 012

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 19454

4. Toelichting financiële nota

4.1 Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de exploitatierekening 2019 t.o.v. de laatste budgetwijziging 2019.

Ontvangsten

De realisatiegraad van 102,99% leunt heel dicht aan bij de geraamde ontvangsten in het budget. De voornaamste bronnen van inkomsten, de opcentiemen op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, werden aangepast in overeenstemming met de brieven van FOD Financiën in de laatste budgetwijziging.

Uitgaven

De bestedingsgraad van de exploitatie-uitgaven in 2019 is 92,58%. Dit percentage is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Per soort algemene rekening geeft dit :

			BW3 2019	Rekening 2019	Bestedingsgraad
Uitgaven					
	Goederen en diensten	60/1	4700610,67	3950310,40	0,84
	Bezoldigingen	62	7458646,48	7171749,59	0,96
	Werkingsubsidies	649	2640265,27	2574442,11	0,98
	Ander operationele uitgaven	640/7	19739,84	15798,47	0,80
	Financiële uitgaven	65	324452,28	307555,52	0,95
			15143714,54	14019856,09	0,93
Ontvangsten					
	Ontvangsten uit werking	70	501356,74	690484,53	1,38
	Fiscale ontvangsten	73	8735396,76	8901541,57	1,02
	Werkingsubsidies	740	5681767,62	5773997,59	1,02
	Ander operationele ontvangsten	741/7	135320,75	142088,75	1,05
	Financiële ontvangsten	75	676846,54	692303,48	1,02
			15730688,41	16200415,92	1,03

De hoge realisatiegraad van 'Ontvangsten uit werking' is een gevolg van het in resultaat nemen van een onterecht openstaand, verschuldigd saldo aan IVAREM.

Per beleidsdomein geeft dit:

		Eindbudget	Rekening 2019	Bestedingsgraad
Uitgaven				
	00 - Algemene financiering	369534,47	351624,79	0,95
	01 - Organisatie	4325674,78	3918662,57	0,91
	02 - Mens	5375159,37	5190398,80	0,97
	02 - Mens: wedden onderwijs	1899050,50	1910928,56	1,01
	02 - Mens: excl wedden onderwijs	3476108,87	3279470,24	0,94
	03 - Ruimte	5073345,92	4559169,93	0,90
		15143714,54	14019856,09	0,93
Ontvangsten				
	00 - Algemene financiering	12135953,14	12291511,99	1,01
	01 - Organisatie	39738,62	228321,43	5,75
	02 - Mens	2734980,24	2793595,14	1,02
	02 - Mens: wedden onderwijs	1902000	1910928,56	1,00
	02 - Mens: excl wedden onderwijs	832980,24	882666,58	1,06
	03 - Ruimte	820016,41	886987,36	1,08
		15730688,41	16200415,92	1,03

De hoge realisatiegraad van de ontvangsten in beleidsdomein '01 – Organisatie' is opnieuw een gevolg van de in resultaat name van het saldo van IVAREM.

De overschotten in exploitatie uitgaven hebben het voordeel dat n.a.v. de rekening marge vrijkomt voor investeringen. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de afgelopen jaren de 2 grootste uitgaven posten van de budgetten, nl. goederen en diensten en de bezoldigingen, sterk zijn gestegen.

Men moet beseffen dat deze evolutie in het oog moet worden gehouden om voldoende marge te hebben om de toekomstige projecten te kunnen realiseren.

Uitgaven	2016	2017	Groei 2017	2018	Groei 2018	2019	Groei 2019
Goederen en diensten	2914144	3518936	1,21	3673192	1,04	3950310	1,08
Bezoldigingen	6129156	6396104	1,04	6726886	1,05	7171750	1,07
Werkingsubsidies	2681781	2691858	1,00	2755433	1,02	2574442	0,93
Andere operationele uitgaven	7742	13189	1,70	36493	2,77	15798	0,43
Financiële uitgaven	377934	327778	0,87	317127	0,97	307556	0,97
Totaal	12110757	12947865	1,07	13509131	1,04	14019856	1,04

De ontvangsten zijn in vergelijking met 2018 eveneens sterk gestegen. Dit was de vorige jaren niet het geval en is voornamelijk te danken aan de extra inkomsten uit retributies, de opcentiemen op de personenbelasting en de toegenomen ontvangen subsidies.

Ontvangsten	2016	2017	Groei 2017	2018	Groei 2018	2019	Groei 2019
Retributies	541051	536348	0,99	532714	0,99	690485	1,30
Gemeentebelasting	882829	942506	1,07	925434	0,98	914838	0,99
Opcentiemen onroerende voorheffing	3130071	3256129	1,04	3474149	1,07	3637071	1,05
Opcentiemen personenbelasting	4020765	3802576	0,95	3448279	0,91	4159920	1,21
Opcentiemen voertuigen	180515	187300	1,04	185153	0,99	189713	1,02
Subsidies	5353353	5542184	1,04	5570553	1,01	5773998	1,04
Andere ontvangsten	154252	133061	0,86	139662	1,05	142089	1,02
Financiële ontvangsten	701468	705396	1,01	700194	0,99	692303	0,99
Totaal	14964303	15105499	1,01	14976137	0,99	16200417	1,08

4.2 Toelichting bij het exploitatiebudget: schema T11

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Organisatie	Mens	Ruimte
Uitgaven	60/5	14 019 856	351 625	3 918 663	5 190 399	4 559 170
Operatieve uitgaven	60/4	13 712 301	44 069	3 918 663	5 190 399	4 559 170
Goederen en diensten	60/1	3 950 310	41 988	1 267 417	885 286	1 755 619
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 171 750	0	2 619 985	3 469 190	1 082 574
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
Toegestane werkingsubsidies	649	2 574 442	0	17 543	835 923	1 720 977
Andere operationele uitgaven	640/7	15 798	2 081	13 717	0	0
Financiële uitgaven	65	307 556	307 556	0	0	0
Rechtstreeks uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	16 200 416	12 291 512	228 321	2 793 595	886 987
Operatieve ontvangsten	70/4	15 508 112	12 104 954	222 243	2 793 595	387 321
Ontvangsten uit de werking	70	690 485	458	183 739	303 502	202 785
Fiscale ontvangsten en boetes	73	8 901 542	8 890 116	9 411	2 013	0
Werkingsubsidies	740	5 773 998	3 214 376	5 480	2 488 080	66 059
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	142 089	0	23 612	0	118 477
Financiële ontvangsten	75	692 303	186 556	6 079	0	499 666
Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0
III. Saldo		2 180 560	11 939 887	-3 690 341	-2 396 804	-3 672 183

Laatste inschrijvingsnummer in budgetfair journaal : 19451

4.3 Evolutie van de exploitatierekening: schema T12

Schema Tj2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		14 019 856	13 509 132	12 947 865
A. Operationele uitgaven		13 712 301	13 192 004	12 620 087
1. Goederen en diensten	60/1	3 950 310	3 673 192	3 518 936
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 171 750	6 726 886	6 396 104
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	2 574 442	2 765 433	2 691 858
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15 798	36 493	13 189
B. Financiële uitgaven	65	307 556	317 127	327 778
C. Rechtenhebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		16 200 416	14 976 137	15 105 499
A. Operationele ontvangsten		15 508 112	14 275 943	14 400 104
1. Ontvangsten uit de werking	70	690 485	532 714	536 348
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8 901 542	8 033 015	8 188 511
a. Fiscale ontvangsten en boetes		7 988 366	7 107 581	7 246 005
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3 637 071	3 474 149	3 256 129
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4 159 920	3 448 279	3 802 576
3. Andere aanvullende belastingen	7302/8	191 375	185 154	187 300
b. Andere belastingen	731/9	913 176	925 434	942 506
3. Werkingsubsidies		5 773 998	5 570 553	5 542 184
a. Algemene werkingsubsidies		3 213 362	3 130 164	3 073 598
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2 297 457	2 247 266	2 197 090
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	915 904	882 899	876 508
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	2 560 636	2 440 389	2 488 587
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	142 089	139 662	133 061
B. Financiële ontvangsten	75	692 303	700 194	705 396
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		2 180 560	1 467 005	2 157 634

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaartal : 19451

4.4 Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de investeringsrekening 2019 t.o.v. de laatste budgetwijziging 2019

De verschillen budget/rekening zijn groot, ze hebben te maken met de snelheid van uitvoering van investeringsprojecten. De transactiekredieten die door een latere opstart van een project of door een tragere uitvoering niet gebruikt werden in 2019 zijn niet overgedragen naar 2020. Vanaf 2020 zijn alle investeringen opnieuw voor het volledige meerjarenplan geraamd.

Van de 9.167.005 euro uitgaven ingeschreven in het eindbudget in 2019, werd er 3.832.832 euro effectief uitgegeven in de jaarrekening. Initieel was er in 2019 een totale investeringsuitgave geraamd van 12.072.490 euro. Vergelijken met het initiële budget is dit een realisatiegraad van 32%. Vergelijken met het eindbudget hebben we een realisatiegraad van 42%.

Uitgaven		Eindbudget	Rekening 2019	Realisatiegraad
Investeringen in financiële vaste activa	28	1730	351	0,20
Terreinen en gebouwen	220/3-9	4099124	1914537	0,47
Wegen en overige infrastructuur	224/8	3546987	1400720	0,39
Roerende goederen	23/4	1003053	426868	0,43
Immateriële vaste activa	21	117191	78108	0,67
Toegestane investeringssubsidies	564	398920	12248	0,03
Totaal		9167005	3832832	0,42

Een groot deel van deze niet gerealiseerde uitgaven is te wijten aan niet opgestarte projecten, uitgestelde, lopende projecten of afgesloten projecten met een overschot op het budget. De belangrijkste projecten :

- Bouw van het NAC : Uitstel door een juridische procedure
- Aanleg groene ruimte : uitstel omdat er eerst een visie nodig is, deze werd opgestart in 2019
- Fiets-o-strade : planning is aangepast door de provincie, project is lopende
- Fietspad Hemelshoek : onteigeningen zijn lopende
- Heraanleg kerkomgeving : in uitvoering maar zijn later gestart dan voorzien (in 2020)
- Aanleg vrachtwagenparking : uitgesteld omdat beslist werd dit in eigen beheer te doen
- Restauratie dodenhuisje : nog niet opgestart

Uiteraard heeft de vertraging van de investeringen een grote impact op het moment dat de leningen dienen te worden opgenomen, met de op dat moment van toepassing zijnde intrestvoeten en marges. De BBC regelgeving voorziet dat leningen pas worden aangegaan wanneer dit nodig is vanuit liquiditeitsstandpunt.

Door het ambitieuze investeringsprogramma van de gemeente kan dit tot grote pieken leiden wanneer de effectieve investeringen samenvallen. Dit dient te worden bewaakt.

De investeringsontvangsten hebben een hoge realisatiegraad.

Ontvangsten		Eindbudget	Rekening 2019	Realisatiegraad
Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	561893	533165	0,95
Verkoop van financiële vaste activa - Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	281	0	230	N.V.T.
Totaal		561893	533395	0,95

4.5 Toelichting bij het investeringsbudget: schema T13

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Organisatie	Mens	Ruimte
Deel 1: UITGAVEN					
Investerings in financiële vaste activa	28	351	133	0	218
Extern verzeifstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	351	133	0	218
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa		3 742 126	1 232 177	357 120	2 152 828
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 742 126	1 232 177	357 120	2 152 828
Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 914 537	1 065 696	273 220	575 621
Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 400 720	0	0	1 400 720
Roerende goederen	23/4	426 868	166 481	83 900	176 487
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	78 108	78 108	0	0
Toegestane investeringssubsidies	664	12 248	0	0	12 248
TOTAAL UITGAVEN		3 832 832	1 310 418	357 120	2 165 294

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Organisatie	Mens	Ruimte
DEEL 2: ONTVANGSTEN					
Verkoop van financiële vaste activa	28	230	0	0	230
Extern zelfstandige agentschappen	280	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	230	0	0	230
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
Terrinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	533 165	455 981	77 184	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		533 395	455 981	77 184	230

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 19451

4.6 Evolutie van de investeringsverrichtingen: schema T14

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	351	500	1 278
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	1 000	8 603
		3 742 126	3 587 265	1 450 806
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 742 126	3 587 265	1 450 806
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 914 537	1 066 448	469 406
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 400 720	2 192 819	484 814
3. Roerende goederen	23/4	426 868	328 000	516 586
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
	21	78 108	98 606	115 932
III. Investerings in immateriële vaste activa				
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	12 248	10 850	10 850
TOTAAL UITGAVEN		3 832 832	3 698 222	1 587 468

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzeifstandige agenschappen	280	0	0	0
B. Interge-meentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	230	0	513
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	19 000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/B	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa				
	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa				
	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen				
	150-180-4951/2-(159)-(1781)	533 165	88 562	252 170
TOTAAL ONTVANGSTEN		533 395	107 562	252 682

Laatste inschrijvingsnummer in budgetair journaal : 19451

4.7 Toelichting bij de investeringsrekening: schema T15

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
2015 02.02 Enveloppe 2015 02.02	384 843	370 613	14 229	370 613	14 229	0	0	0
2015 03.01 Enveloppe 2015 03.01	6 232 987	576 709	5 657 288	414 272	5 818 726	500 000	0	500 000
2015 03.02 Enveloppe 2015 03.02	12 903	7 009	5 894	7 009	5 894	0	0	0
2015 04.02 Enveloppe 2015 04.02	3 032 686	1 502 674	1 530 011	659 962	2 372 723	390 789	0	390 789
2015 04.03 Enveloppe 04.03	9 024	9 113	-89	9 113	-89	0	0	0
A 01.01 enveloppe A 01.01 algemene financiering	10 548	10 293	255	10 293	255	500 143	143	500 000
A 02.01. Enveloppe A 02.01.	166 517	117 862	48 665	117 862	48 665	513	513	0
A 02.02 Enveloppe A 02.02.	11 542 911	1 087 259	10 455 652	1 030 789	10 512 122	2 168 366	0	2 168 366
A 03.01. Enveloppe A 03.01.	122 096	114 815	7 281	89 752	32 344	0	0	0
A 03.02. Enveloppe A 03.02.	7 816 072	7 376 800	439 272	7 263 698	552 374	704 048	258 451	445 597
A 04.01 Enveloppe A 04.01.	7 201 834	3 592 498	3 609 336	1 463 847	6 747 987	2 815 948	633 448	2 182 500
A 04.02. Enveloppe A 04.02.	6 319 145	1 522 099	4 797 046	1 462 261	4 856 894	4 714 270	2 372 422	2 341 849
A 04.03. Enveloppe A 04.03.	9 370 684	6 142 456	3 228 228	5 563 991	3 806 693	356 147	356 147	0
A01.01 14 Enveloppe A 01.01 2014 W	2 067 869	2 067 869	0	2 067 869	0	1 863 291	1 863 521	-230
INV 01.0. Enveloppe INV 01.0.	108 819	108 819	0	108 819	0	0	0	0
INV 02.M. Enveloppe INV 02.M.	125 671	125 671	0	125 671	0	0	0	0
INV 03.R. Enveloppe INV 03.R.	621 873	621 873	0	621 873	0	58 832	58 832	0
P 01.01. Enveloppe P 01.01.	158 705	158 705	0	158 705	0	0	0	0
P 03.01. Enveloppe P 03.01.	129 316	129 316	0	129 316	0	21 192	21 192	0
P 04.02. Enveloppe P 04.02.	548 071	548 071	0	548 071	0	0	0	0
P 04.04. Enveloppe P 04.04.	259 567	259 567	0	259 567	0	0	0	0
P 05.01. Enveloppe P 05.01.	947 297	954 649	-7 352	954 649	-7 352	130 000	130 000	0
TOTAAL	57 169 435	27 403 721	29 785 714	23 427 963	33 761 463	14 213 560	5 684 669	8 528 891

Laatste inschrijvingsnummer in budgetfair journaal : 19451

4.8 Evolutie van de liquiditeitenrekening: schema T16

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		2 180 560	1 467 005	2 157 634
A. Uitgaven	60/5-694	14 019 856	13 509 132	12 947 865
B. Ontvangsten		16 200 416	14 976 137	15 105 499
1.a. Belastingen en boetes	73	8 901 542	8 033 015	8 188 511
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	7 298 874	6 943 122	6 916 988
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 299 438	-3 590 660	-1 334 786
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3 832 832	3 698 222	1 587 468
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	533 395	107 562	252 682
III. Andere (B-A)		-341 678	-343 616	-332 750
A. Uitgaven		341 678	360 534	349 668
1. Aflossing financiële schulden		341 678	360 534	349 668
a. Periodieke aflossingen	421/4	341 678	360 534	349 668
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	16 918	16 918
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	16 918	16 918
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	16 918	16 918
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 460 555	-2 467 271	490 098
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 175 619	12 642 890	12 152 792
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8 715 063	10 175 619	12 642 890
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 715 063	10 175 619	12 642 890

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 19451

4.9 Overzicht, per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Overzicht, per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringsstoelagen

Beleidscode	A.R.	Omschrijving	Krediet	Betaald
011901	011901	Communicatie en onthaal	5 250,00	5 550,00
0350	0350	Klimaat en energie	200,00	0,00
0329	0329	Overige verminderingen van milieuvorontreiniging	500,00	0,00
0719	0719	Overige evenementen	3 000,00	2 625,00
0310	0310	Beheer van regen- en afvalwater	25 462,00	0,00
0349	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	2 500,00	1 860,00
0329	0329	Overige verminderingen van milieuvorontreiniging	23 000,00	4 512,00
0310	0310	Beheer van regen- en afvalwater	2 200,00	2 200,00
0329	0329	Overige verminderingen van milieuvorontreiniging	500,00	123,70
0329	0329	Overige verminderingen van milieuvorontreiniging	2 100,00	1 586,00
0160	0160	Hulp aan het buitenland	400,00	400,00
0980	0980	Sociale geneeskunde	1 000,00	1 000,00
0719	0719	Overige evenementen	4 750,00	2 640,00
0959	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2 500,00	2 500,00
0470	0470	Dierenbescherming	4 500,00	4 416,75
0750	0750	Jeugd	2 000,00	1 432,90
0740	0740	Sport	33 000,00	33 000,00
0750	0750	Jeugd	3 750,00	3 416,30
0750	0750	Jeugd	14 505,00	14 504,99
0719	0719	Overige evenementen	500,00	285,00
0719	0719	Overig kunst- en cultuurbeleid	17 500,00	13 650,00
0719	0719	Overige evenementen	2 500,00	2 500,00
0160	0160	Hulp aan het buitenland	375,00	0,00
0719	0719	Overige evenementen	11 000,00	9 592,00
0719	0719	Overige evenementen	1 200,00	1 200,00
0719	0719	Overige evenementen	6 000,00	6 000,00
0790	0790	Erediensten	1 500,00	1 500,00
0790	0790	Erediensten	1 000,00	1 000,00
0790	0790	Erediensten	6 506,00	0,00
0790	0790	Erediensten	9 674,20	5 592,50
0703	0703	Openbare bibliotheken	2 100,00	2 076,44
0520	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	1 500,00	1 250,00
0800	0800	Gewoon basisonderwijs	3 246,30	2 466,96
0900	0900	Sociale bijstand	723 560,75	723 560,75
0400	0400	Politiediensten	1 290 265,00	1 290 265,00
0410	0410	Brandweer	420 430,00	420 430,00
0871	0871	Middegtoezicht	10 291,02	11 305,82
0750	0750	Jeugd	300 000,00	0,00
0310	0310	Beheer van regen- en afvalwater	67 672,00	0,00
0410	0410	Brandweer	12 248,00	12 248,00
0629	0629	Overig woonbeleid	19 000,00	0,00

5. Toelichting samenvatting algemene rekeningen

5.1 Toegepaste waarderingsregels



GEMEENTE BERLAAR

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING VAN 15 MEI 2014

Aanwezig: Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter
Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOFF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy BEULLENS,
Nadine BOEKAERTS, schepenen
Anja NEELS, gemeentesecretaris

Het college,

36. Vaststelling waarderingsregels

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit d.d. 20 december 2011 (punt 8) van de gemeenteraad houdende akkoord om de startdatum toepassing beleids- en beheerscyclus te bepalen op 1 januari 2013;

Overwegende dat bij de invoering van een nieuwe boekhouding de waarderingsregels opnieuw dienen vastgesteld te worden;

Overwegende dat de vaststelling van de waarderingsregels tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoort;

Gelet op de bespreking zoals gevoerd in het managementteam van 13 mei 2014;

BESLUIT

Enig artikel

De waarderingsregels overeenkomstig de hiernavolgende tekst vast te stellen:

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, ...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingwaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedronen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. Dé aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde niet fiscale vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen van 100% geboekt voor zover de vorderingen ouder zijn dan 5 jaar.

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. Fiscale vorderingen volgen de daartoe betreffende regelgeving.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De **bedrijfsmatige activa** zijn de materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IAS13; indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor de ontvangen borgtochten in contacten (code 448 Pas.I.A.3) in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen geldt de volgende regeling:

Vijf jaar na de storting wordt de nominale waarde als verworven beschouwd en in resultaat gebracht via de gepaste rubriekrekening onder de code 745 'Diverse operationele opbrengsten' (Staat van opbrengsten en kosten II.A.5) mits voldaan werd aan de voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzake vervaltermijnen stedenbouwkundige vergunningen.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geïndirect in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven al dan niet individualiseerbare roerende materiële activa. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memoria in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Terreinen (rubriek 220) Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5 jr
Gebouwen (rubriek 221) Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven:	33 jr 5 jr
Wegen (rubriek 224/225) Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het wegennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpad en, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie.	30 jr 5 jr 10 jr 5 jr
Waterlopen en waterbekkens (rubriek 226)	30 jr
Overige onroerende infrastructuur (rubriek 228)	

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, en kunst(bouw)werken opgenomen.	10 jr
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie.	5 jr
Installaties, machines en uitrusting (rubriek 230/4) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, muziekinstrumenten, ...	5-10 jr

Meubilair (rubriek 240/4) Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, ... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.	5-10 jr
Kantooruitrusting (rubriek 240/4) Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernieligers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr

Rollend materiaal (rubriek 240/4) Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, brom- en motorfietsen voertuigen : auto's en bestelwagens vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr 5 jr 10 jr
Kunstwerken – geen erfgoed (rubriek 267)	-
Erfgoed (rubriek 275/9)	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (rubriek 210)	5 jr
Goodwill (rubriek 212)	5 jr
Plannen en studies (rubriek 214)	5 jr

Gedaan in zitting op bovenvermelde datum,
de gemeentesecretaris
Anja Neels

~~de gemeentesecretaris~~
~~Anja Neels~~

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op 16 mei 2014



de burgemeester
Walter Horemans

~~de burgemeester~~
~~Walter Horemans~~

5.2 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rubriek	AR-omschrijving		Derde	Bedrag
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	KBC	Ivarem	403 906,72
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	KBC	Igemo	1 294 804,88
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Argenta	Iverlek	371 402,00
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Consortium Argenta - KBC	Zefier	19 141,78

5.3 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: schema TI7

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6 408 097	831 990	128 324	0	0	7 111 763
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	17 175	744	0	0	0	17 919
Totaal financiële vaste activa	6 425 272	832 734	128 324	0	0	7 129 682
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	36 006 306	4 438 421	696 296		1 646 905	38 101 526
A. Terreinen en gebouwen	22 959 119	2 403 636	499 122		454 107	24 409 525
B. Wegen en overige infrastructuur	7 442 055	1 593 196	192 475		558 341	8 284 434
C. Installaties, machines en uitrusting	160 466	63 328	0		106 394	117 390
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	668 686	378 261	4 699		364 852	677 397
E. Leasing en soortgelijke rechten	4 673 039	0	0		155 768	4 517 271
F. Erfgoed	102 951	0	0		7 443	95 509
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0		0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0
III. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	36 006 306	4 438 421	696 296	0	1 646 905	38 101 526

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	7 499 745	0	0	-376 490	7 123 255
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	7 499 745	0	0	-376 490	7 123 255
1. Leningen ten laste van het bestuur	2 693 245	0	0	-277 723	2 415 522
2. Leasings ten laste van het bestuur	4 806 500	0	0	-88 767	4 707 733
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
II. Schulden op korte termijn	316 689	0	-341 678	376 490	351 502
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	316 689	0	-341 678	376 490	351 502
1. Leningen ten laste van het bestuur	222 218	0	-247 206	277 723	252 734
2. Leasings ten laste van het bestuur	94 472	0	-94 472	98 767	98 767
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	7 816 434	0	-341 678	0	7 474 756
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- en subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	32 698 115	2 562 807	5 209 526	9 444 830	49 915 278
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0
III. Herwerkte balans	32 698 115	2 562 807	5 209 526	9 444 830	49 915 278
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		-28 185	-172 298	-395 754	-596 237
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-28 185		-395 754	-423 939
1. Toevoeging aan herwaarderings		-28 185			-28 185
2. Terugneming van herwaarderings (-)		0			0

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen		14 735	14 735	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)		-410 488	-410 488	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-172 298	
V. Balans op einde boekjaar 2018	32 698 115	2 534 622	9 049 076	49 319 041
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		704 290	45 492	1 967 997
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		704 290	45 492	749 782
1. Toevoeging aan herwaarderings	704 290		704 290	
2. Terugneming van herwaarderings (-)	0		0	
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen		455 981	455 981	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)		-410 488	-410 488	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			1 218 215	
VII. Balans op einde boekjaar 2019	32 698 115	3 238 912	6 255 443	51 287 038

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 19454

Bijlagen:

Gemeentelijk onderwijs 2019	2019		2018		2017		2016		2015		2014	
gewone ontvangsten	30 662,06		33 436,63		22 180,37		37 622,06		29 527,09		51 569,22	
prestaties	2 258 649,26		2 151 413,56		2 186 791,82		2 100 365,46		2 003 771,44		1 934 314,07	
overdrachten												
schuld												
 totaal ontvangsten	 2 298 331,32		 2 184 850,21		 2 208 982,79		 2 208 982,79		 2 137 887,52		 2 033 296,53	
gewone uitgaven	2 179 961,39		2 026 854,59		2 059 981,16		1 949 566,47		1 890 571,20		1 614 761,78	
personeel	348 390,72		341 500,90		333 719,17		297 080,82		204 199,25		264 172,95	
werkingskosten	2 468,96		1 304,63		1 204,64		1 582,12		1 644,64		2 049,95	
overdrachten												
 totaal uitgaven	 2 530 819,07		 2 369 660,42		 2 394 904,97		 2 394 904,97		 2 249 249,41		 2 086 415,09	
 totale opleg naar onderwijs	 232 487,76		 184 810,21		 185 922,18		 185 922,18		 110 361,89		 53 116,56	
kosten ten voordele van alle onderwijsetieten.												
middelegtoezicht	19 269,88		19 311,08		17 443,06		16 205,70		15 445,86		14 169,86	
gemaachte opzichten	11 391,15		13 104,65		11 292,70		11 466,30		10 771,90		13 874,70	
 opleg onderwijs : netoverschrijdend	 30 661,03		 32 415,73		 29 735,78		 29 735,78		 26 672,00		 26 217,76	
 opleg louter gemeentelijk onderwijs	 201 826,72		 152 394,48		 157 186,42		 157 186,42		 83 689,89		 26 898,80	
 evolutie opleg	 1,32		 0,37		 1,88		 1,88		 3,11		 0,40	
												 1,17

Vanaf schooljaar 2011-2012 is Hulsloot trekker van de scholengemeenschap. In 2019 betaalt Bertaar 2 468,96 euro.

Vanaf 2014 werd ook de patronale bijdrage op de lonen van het onderwijzend personeel geboekt in ontvangsten en uitgaven. Dit is neutraal.

De opleg is gestegen t.o.v. 2018 met 49 432,24 euro. De verklaring hiervoor is te vinden bij een stijging van de aangerekende ivo-uren omdat in 2019 de periode september t.e.m. december 2018 nog werd aangerekend als ook een herziening van de eindejaarstoelage van 2018.

Het aantal leerlingen is bepalend voor de werkingssubsidies. De werkelijk ontvangsten werkingssubsidies per lopend jaar verhoogd met specifieke subsidies.

Onderstaande kosten zijn niet mee opgenomen in de vergelijking.

In 2010 werd een lening van 1.195.000 euro aangegaan voor de school van Bertaar heikant. Gedurende 20 jaar zal hiervoor 59.750 euro kapitaal worden afgelost. De interestlast is degressief. (niet in dit overzicht)

Sinds maart 2016 is de school De Stap opgeleverd. De totale investering in de bouw bedroeg 5.140.342 euro. Daarvan wordt 4.199.706 euro gesubsidieerd. Deze investeringskost wordt per kwartaal betaald over 30 jaar.

In 2019 bedroeg de financieringskost van De Stap, verhoogd met het onderhoudscontract, na aftrek van de subsidie :91280,85 euro voor 4 kwartalen.

Kostprijs vuil 2019 (containerpark (cp) in gebruik sinds 22 februari 1998)

	uitgave	saldo	ontvangst	
aankoop compostvaten	2 100	-600	1 500	1 500 verkoop compostvaten
aankoop pmd-zakken	1 400	-998	21 374	18 391 contantbel PMD
verkoop PMD-zak via verkooppunt	20 972		2 963	2 963 verkoop PMD zakken
aankoop roze zakken	5 250	-22 984	12 803	3 293 verkoop roze zakken
intergem bijdr verk roze zakken	14 650			9 510 contantbel roze zakken
ophalen verwerken gemenge plastiek	15 866			
aankoop inco-zakken	3 000	3 993	6 983	2 183 verkoop inco-zakken
intergem bijdr verk inco-zakken	0			4 800 contantbel inco-zakken
sociale toelage	4 512	251 794	256 266	256 266 vaste belasting
ophalen en verwerken huisvuil	281 024	-127 159	311 004	311 004 contantbel huisvuil
vaste kosten restafval	84 700			
huur ondergrondse containers	26 638			
bijdrage werkingsko klantencontact	35 513			
verzekering Oct's	288			
grof vuil ophaling	2 582	-693	1 889	1 889 contantbel grof vuil
oph en verw snoeihout op afroep	0	0	0	0 contantbel snoeihout
aankoop piekzakken	6 000	6 508	12 508	7 000 contantbel piekzakken
intergem bijdr verk piekzakken	0	0		5 508 verkoop piekzakken
kost plastiek piekzak	0			
exploitatiekost op	394 952	-372 351	92 745	92 745 contantbel CP
aanvoer afvalstoffen door gem	70 143			
toelage scouts	1 586	-939	647	647 opbrengst oud papier
		11 311	11 311	11 311 verg textielinzameling
kringloopcentrum	7 274	-7 274		
kosten sanering stortplaats	6 810	-6 810	5 418	5 418 afr 18 kostendeek bijdrage
ophaling en verw zakken asbestcement	0	20 000	20 000	20 000 subs asbestovereenkomst
	995 261	-240 814	734 447	

De aanbiedingskost en de kost van het restafval wordt vanaf 2005 doorgerekend aan de burger via contantbelasting.

De opleg van de gemeente bleef aanzienlijk.

Vanaf 2014 wordt het principe de vervuiler betaalt doorgetrokken tot 75% van de kostprijs.

Het huisvuil werd in 2019 voor 74% betaald door de vervuiler. De exploitatiekost van het containerpark blijft een belangrijke kost voor de gemeente. Deze is ook aanzienlijk gestegen t.o.v. vorig jaar.

Vanaf 2015 worden er door Ivareem om belastingtechnische redenen niet langer reserves aangehouden. Deze waren bedoeld om schommelingen ingevoerde prijsvolaties in de jaarlijkse kost te beperken.

Het negatieve bedrag van 2015 heeft te maken met de éénmalige uitkering van Hoge Maay om dezelfde reden.

Het gevolg van deze fiscale bepalingen is dat er geen reserves worden aangerekend. Dit betekent wel dat de schommelingen van de kostprijs direct doorwegen op de autofinancieringsmarge.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
totale uitgave gemeente	815 705	654 523	838 543	903 934	903 271	995 261
opleg door de gemeente	231 714	-36 856	132 786	193 593	194 133	240 814
	25,30%	-5,63%	15,84%	21,42%	21,49%	24,20%

Kinderopvang 2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
gewone ontvangsten						
prestaties	106 053,20	102 752,43	97 205,02	94 795,83	118 697,48	127 392,17
overdrachten	224 079,57	221 618,18	216 241,38	192 994,68	172 759,67	286 653,77
schuld						
overdracht vorig dj	330 132,77	324 370,61	313 446,40	287 790,51	291 457,15	414 045,94
gewone uitgaven						
personeel	388 305,92	382 836,99	408 492,77	461 230,48	381 729,17	375 128,53
werkingskosten	94 041,54	94 967,57	91 326,65	101 728,26	99 646,62	100 919,78
overdrachten						
schuld						
kost vd	482 347,46	477 804,56	499 819,42	562 958,74	481 375,79	476 048,31
saldo exploitatierekening	-152 214,69	-153 433,95	-186 373,02	-275 168,23	-189 918,64	-62 002,37
evolutie opleg	0,99	0,82	0,68	1,45	3,06	0,29
53	16 999,36 buitenspeeltuigen			35 802 meubelen en materialen		
54	111 255,62 renovatie BKO Heikant		0,00	390 783,72 gebouw	815 962,25	159 645,20

De loonkost van de begeleiders wordt deels, 124 822,22 euro gesubsidieerd via Kind en Gezin (vroegere 'weerwerk-geco-premie'), (2017 : 120 009 euro, 2018: 122 356 euro). Kind en Gezin betaalt 98 457,35 euro projectsubsidie in 2019, in 2018 97 354 euro, in 2017 : 96 232 (voorheen : FCUD). De opleg van BKO Lo.v. van vorig jaar is bijna gelijk.

Algemene subsidies

Subsidies aan Berlaarse adviesraden , gelieerde verenigir		723 560,75
Werkingskosten OCMW		723 560,75
Toelagen aan particulieren		81 381,70
viering 50 j. huwelijk (40)	64920100-011901	3 000,00
viering 60 j. huwelijk (24)	64920100-011901	1 800,00
viering 65 j. huwelijk (7)	64920100-011901	525,00
viering 70 j. huwelijk (1)	64920100-011901	75,00
viering 100 jarige (2)	64920100-011901	150,00
Subsidie afkoppelingsbeleid	64920100-0310	0,00
Subsidie kleine landschapselementen	64920100-0349	1 860,00
Subsidie niet chemische onkruid	64920106-0329	123,70
Subsidie hemelwatersysteem+infiltratie	64920104-0310	2 200,00
Subsidie wegens incontinentie of andere medische redenen+onthaalouders of erkende opvanggezinnen		21 648,00
Toelagen aan allerlei verenigingen		27 168,75
Kind en Preventie	64920300-0980	1 000,00
Familiehulp vzw - Cado/Noah	64920300-0959	2 500,00
VOC Herenthout vzw	64920300-0470	1 500,00
vzw BPM - project Berlaar zomert	64920306-0719	9 592,00
vzw Ambiance - project Balder zingt en danst	64920307-0719	1 500,00
Dierenbescherming	64920300-0470	2 876,75
t Dolhuis	64920308-0719	1 000,00
Jeugdhuis De Bokal	64920306-0750	1 200,00
W.O.S.H. VZW	64920307-0160	6 000,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Minimum Kosten- plaats	A.R.- steleel	TOTAAL		SALDO	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke rekeningen	012		2.240.597,93	151.342,55	2.089.255,38	0,00
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegeven door intergemeentelijke samenwerking	01307		151.342,55	2.240.597,93	0,00	2.089.255,38
	Totaal klasse 0			2.391.940,48	2.391.940,48	2.089.255,38	2.089.255,38
10900000	Saldo beginbalans	109		0,00	32.698.115,30	0,00	32.698.115,30
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	122		126.425,51	3.365.337,09	0,00	3.238.911,58
14000000	Overgedragen overschot	14		0,00	6.255.443,05	0,00	6.255.443,05
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	150		435.821,61	7.770.703,57	0,00	7.334.881,96
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	150		3.611.647,01	418.462,56	3.193.184,45	0,00
15031300	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen	150		0,00	1.067.410,71	0,00	1.067.410,71
15031309	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor gebouwen opgenomen in rekening	150		90.408,40	0,00	90.408,40	0,00
15031500	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen	150		0,00	338.071,44	0,00	338.071,44
15031509	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn van hogere overheden voor investeringen met specifiek doel	150		40.285,30	0,00	40.285,30	0,00
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	152		0,00	4.185.404,21	0,00	4.185.404,21
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	152		507.321,72	0,00	507.321,72	0,00
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		272.062,95	1.335.700,00	0,00	1.063.637,05
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	1720		0,00	5.140.342,92	0,00	5.140.342,92
17200030	Vervroegde aflossing van leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	1720		432.610,24	0,00	432.610,24	0,00
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733		0,00	4.426.285,90	0,00	4.426.285,90
17330030	Aflossing van schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733		2.220.217,80	0,00	2.220.217,80	0,00
17400000	Prefinancieringsleningen	174		0,00	419.521,88	0,00	419.521,88
17400030	Aflossing van prefinancieringsleningen	174		210.622,81	554,89	210.067,92	0,00
	Totaal klasse 1			7.947.423,35	67.421.353,52	6.694.095,83	66.168.026,00
21000007	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	210		658.013,80	0,00	658.013,80	0,00
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	220		2.427.558,78	0,00	2.427.558,78	0,00
22000007	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	220		158.073,54	0,00	158.073,54	0,00
22000017	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	220		549.707,57	0,00	549.707,57	0,00
22000037	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	220		113.316,60	113.316,60	0,00	0,00
22000117	Ereloon onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	220		56.310,20	435,60	55.874,60	0,00

PROEF- EN BALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Roekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer	van de Omschrijving rekening	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen		220	3.483.316,85	0,00	3.483.316,85	0,00
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen		220	6.820.657,11	0,00	6.820.657,11	0,00
22020007	Wegzate in aanbouw - gemeenschapsgoederen		220	274.044,67	5.813,98	268.230,69	0,00
22030000	Terreioan van waterlopen - gemeenschapsgoederen		220	78.602,53	0,00	78.602,53	0,00
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering		221	1.004.799,19	0,00	1.004.799,19	0,00
22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon ond		221	207.716,46	44.880,93	162.835,53	0,00
	onderhoud						
22100507	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon ond		221	298.896,03	93.862,07	205.033,96	0,00
	onderhoud in uitvoering						
22100509	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen o		221	0,00	32.567,11	0,00	32.567,11
	p buitengewoon onderhoud						
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen		221	1.815.960,97	0,00	1.815.960,97	0,00
22101007	Administratieve gebouwen in aanbouw - gemeenschaps		221	236.636,61	222.908,26	13.728,35	0,00
	goederen						
22101009	Administratieve gebouwen - afschrijvingen - gemeen		221	0,00	1.601.382,16	0,00	1.601.382,16
	schapsgoederen						
22101107	Ereloon administratieve gebouwen in aanbouw - geme		221	2.508,67	0,00	2.508,67	0,00
	schapsgoederen						
22101500	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud		221	338.364,81	0,00	338.364,81	0,00
	- gemeenschapsgoederen						
22101509	Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buite		221	0,00	338.364,81	0,00	338.364,81
	ngewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen						
22102000	Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen		221	5.716.294,12	0,00	5.716.294,12	0,00
22102009	Schoolgebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoed		221	0,00	1.493.866,05	0,00	1.493.866,05
	deren						
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeensch		221	6.138.790,30	0,00	6.138.790,30	0,00
	hapsgoederen						
22103007	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst in aanbouw		221	19.179,75	0,00	19.179,75	0,00
	- gemeenschapsgoederen						
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij		221	0,00	4.000.134,19	0,00	4.000.134,19
	vingen - gemeenschapsgoederen						
22103107	Ereloon gebouwen voor sport, cultuur en eredienst		221	9.229,26	0,00	9.229,26	0,00
	in aanbouw - gemeenschapsgoederen						
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitenge		221	24.053,59	0,00	24.053,59	0,00
	woon onderhoud - gemeenschapsgoederen						
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrij		221	0,00	24.053,59	0,00	24.053,59
	vingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoe						
22198007	Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen		221	11.590,59	0,00	11.590,59	0,00
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen		221	2.231.171,78	0,00	2.231.171,78	0,00
22199007	Andere gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen		221	946.821,36	0,00	946.821,36	0,00
22199009	Andere gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoe		221	0,00	1.231.365,76	0,00	1.231.365,76
	deren						
22199107	Ereloon andere gebouwen in aanbouw - gemeenschaps		221	401.454,39	0,00	401.454,39	0,00
	goederen						
22199500	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeens		221	38.610,09	0,00	38.610,09	0,00
	chapsgoederen						
22199509	Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon o		221	0,00	30.888,08	0,00	30.888,08
	nderhoud - gemeenschapsgoederen						
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		222	6.895,34	0,00	6.895,34	0,00
22200007	Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoe		222	99.883,57	16.917,93	82.965,64	0,00
	deren						

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

***** ***

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Minimum Kosten- plaats	A.R.- atseel	TOTAAL		SALDO	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
22200009	Bebouwde terreinen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen	222		0,00	689,53	0,00	689,53
22200017	Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoederen	222		154.855,19	986,15	153.869,04	0,00
22200107	Ereloon bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoederen	222		4.658,50	0,00	4.658,50	0,00
22200500	Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	222		15.004,00	0,00	15.004,00	0,00
22200509	Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	222		0,00	15.004,00	0,00	15.004,00
22400000	Wegen	224		25.536.548,89	0,00	25.536.548,89	0,00
22400009	Wegen - afschrijvingen	224		0,00	21.625.201,66	0,00	21.625.201,66
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	224		466.934,31	0,00	466.934,31	0,00
22400509	Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	224		0,00	466.934,31	0,00	466.934,31
22403017	Bestrijdings- en overlagingswerken in aanbouw	224		2.386.409,68	28.643,66	2.357.766,02	0,00
22403117	Ereloon bestrijdings- en overlagingswerken en BSGV	224		96.864,97	0,00	96.864,97	0,00
22490007	Wegenwerken in uitvoering	224		1.283.059,51	163.831,72	1.119.227,79	0,00
22490107	Ereloon wegenwerken in uitvoering	224		365.972,22	0,00	365.972,22	0,00
22490207	Ereloon wegenwerken in uitvoering	224		51.607,53	0,00	51.607,53	0,00
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	225		42.653,45	0,00	42.653,45	0,00
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	225		0,00	37.255,54	0,00	37.255,54
22500500	Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud	225		4.292,10	0,00	4.292,10	0,00
22500509	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	225		0,00	4.292,10	0,00	4.292,10
22520100	Wegbeplanting: niet afschrijfbaar	225		192.684,14	0,00	192.684,14	0,00
22600000	Waterlopen en waterbekkens	226		98.023,92	0,00	98.023,92	0,00
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	226		0,00	97.664,43	0,00	97.664,43
22809000	Andere nutsleidingen	228		4.457,52	0,00	4.457,52	0,00
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen	228		0,00	3.566,01	0,00	3.566,01
22810000	Openbare verlichting	228		1.109.483,23	0,00	1.109.483,23	0,00
22810009	Openbare verlichting - afschrijvingen	228		0,00	948.489,34	0,00	948.489,34
22830000	Columbariummissen	228		23.343,25	0,00	23.343,25	0,00
22830009	-	228		0,00	2.021,75	0,00	2.021,75
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	230		574.064,14	0,00	574.064,14	0,00
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	230		0,00	522.013,88	0,00	522.013,88
23400000	Materieel aankoop	234		202.675,14	0,00	202.675,14	0,00
23400009	Materieel aankoop - afschrijving	234		0,00	142.801,21	0,00	142.801,21
23400100	Materieel aankoop	234		6.994,03	0,00	6.994,03	0,00
23400109	Materieel aankoop - afschrijving	234		0,00	1.528,49	0,00	1.528,49
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	240		355.014,02	0,00	355.014,02	0,00
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	240		0,00	312.932,44	0,00	312.932,44
24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	241		968.319,01	4.698,83	963.619,18	0,00
24100009	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	241		0,00	812.115,53	0,00	812.115,53
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	242		199.327,88	0,00	199.327,88	0,00
24200009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	242		0,00	192.797,06	0,00	192.797,06

PROEF- EN SALDIPALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R. - staal	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
24201000	Aankoop telefooncentrale		242	18.930,45	0,00	18.930,45	0,00
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		243	711.538,40	0,01	711.538,39	0,00
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		243	0,01	695.594,21	0,00	695.594,20
24301000	Rollend materieel voertuigen - gemeenschapsgoederen		243	38.094,34	0,00	38.094,34	0,00
24301009	Rollend materieel voertuigen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		243	0,00	38.094,34	0,00	38.094,34
24302000	Rollend materieel lichte vracht - gemeenschapsgoederen		243	164.517,21	0,00	164.517,21	0,00
24302009	Rollend materieel lichte vracht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		243	0,00	73.590,13	0,00	73.590,13
24303000	Rollend materieel vrachtwagen - gemeenschapsgoederen		243	237.122,49	0,00	237.122,49	0,00
24303009	Rollend materieel vrachtwagen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		243	0,00	71.222,77	0,00	71.222,77
24304000	Rollend materieel aanhangwagen - gemeenschapsgoederen		243	5.712,41	0,00	5.712,41	0,00
24304009	Rollend materieel aanhangwagen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		243	0,00	5.712,41	0,00	5.712,41
24400000	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen		244	195.953,15	0,00	195.953,15	0,00
24400009	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		244	0,00	77.350,84	0,00	77.350,84
24400100	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen		244	20.065,56	0,00	20.065,56	0,00
24400109	Ander meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		244	0,00	1.948,68	0,00	1.948,68
24440000	Speeluituigen		244	70.846,43	0,00	70.846,43	0,00
24440009	Speeluituigen - afschrijvingen		244	0,00	32.009,52	0,00	32.009,52
24440100	Speeluituigen Ballaarweg		244	10.022,59	0,00	10.022,59	0,00
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen		250	5.140.342,92	0,00	5.140.342,92	0,00
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen		250	0,00	623.071,88	0,00	623.071,88
27100000	Monumenten		271	134.541,40	0,00	134.541,40	0,00
27100009	Monumenten - afschrijvingen		271	0,00	63.168,73	0,00	63.168,73
27510000	Kunstvoorwerpen		275	24.135,84	0,00	24.135,84	0,00
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarden		2810	3.890.433,89	1.265,20	3.889.167,68	0,00
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen		2811	880,52	17.196,90	0,00	16.316,38
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarden		2818	3.367.480,27	128.568,69	3.238.911,58	0,00
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarden		2840	27.152,79	0,00	27.152,79	0,00
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		2841	0,00	9.233,68	0,00	9.233,68
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen aan anderen		2903	1.556.448,49	0,00	1.556.448,49	0,00
29130000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde		2913	3.926.953,37	80.693,78	3.846.259,59	0,00
Totaal klasse 2				87.844.877,68	36.552.947,53	86.937.172,74	35.645.242,59

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kostenplaats	Minimum A.R. stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom		4000	873.966,14	836.785,41	37.180,73	0,00
	{ finale waarde						
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde		4002	16.917,92	16.917,92	0,00	0,00
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekenin		4005	5.047,90	4.625,40	422,50	0,00
	{ gen						
40050040	Te ontvangen dividenden		4005	506.745,21	506.745,21	0,00	0,00
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans		4005	230,00	0,00	230,00	0,00
	{ acties - nominale waarde						
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen		406	1.231,68	0,00	1.231,68	0,00
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub		4070	2.845,74	1.393,75	1.451,99	0,00
	{ leuze debiteuren						
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geb		4090	1.205,80	2.377,72	0,00	1.171,92
	{ oekte waardeverminderingen (-)						
41300000	Vorderingen uit belastingen		4130	1.151.382,89	952.023,57	199.359,32	0,00
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen		4131	8.700.268,22	7.653.096,59	1.047.171,63	0,00
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies		4151	533.364,85	533.364,85	0,00	0,00
41530000	Vorderingen wegens werkingsubsidies		4153	7.058.098,85	6.860.236,53	197.862,32	0,00
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran		4160	181.975,49	181.975,49	0,00	0,00
	{ sacties - nominaal bedrag						
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		4170	46.708,00	25.650,00	21.058,00	0,00
	{ - dubieuze debiteuren						
41900000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		4190	12.825,00	23.588,00	0,00	10.763,00
	{ - geboekte waardeverminderingen (-)						
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het ka		4220	94.471,52	193.238,84	0,00	98.767,32
	{ der van pps-overeenkomsten						
42330000	Aflossingen van schulden aan kredietinstellingen a		4233	245.486,35	474.945,76	0,00	229.459,41
	{ angegaan door het bestuur						
42400000	Overige leningen		424	111.959,12	135.234,06	0,00	23.274,94
44000000	Leveranciers		440	8.249.101,03	9.846.703,94	0,00	1.597.602,91
44400000	Te ontvangen facturen		444	382.325,45	487.995,77	0,00	105.670,32
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		4452	317.662,92	317.662,92	0,00	0,00
	{ inzake leasingschulden						
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrast		4453	542.054,98	566.598,43	0,00	24.543,45
	{ aan kredietinstellingen						
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest		4454	5.756,80	5.756,80	0,00	0,00
	{ voor overige leningen						
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties		4491	41.223,20	41.441,22	0,00	218,02
44910100	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties: bl		4491	3.367,85	3.367,85	0,00	0,00
	{ bliotheek						
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten		4493	9.774,00	178.424,89	0,00	168.650,89
44930100	Borgtochten ontvangen bouw		4493	2.575,00	5.150,00	0,00	2.575,00
44930200	Borgtochten ontvangen fuikoffier		4493	0,00	150,00	0,00	150,00
44930300	Borgtochten ontvangen uitleendienst		4493	0,00	50,00	0,00	50,00
44990060	Te betalen deelnemingen		4499	1.825,52	1.825,52	0,00	0,00
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing		453	1.382.506,30	1.429.618,55	0,00	47.112,25
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid		454	4.869.815,88	4.930.455,88	0,00	60.640,00
45453300	Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere		454	550,00	550,00	0,00	0,00
	{ kassen						
45500000	Bazoldigingen		455	4.520.998,30	4.574.675,57	0,00	53.677,27
45500010	W-inhoudingen NTC		455	20.648,96	20.648,96	0,00	0,00
45500100	Andere inhoudingen op bazoldigingen		455	1.931,12	1.931,12	0,00	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Minimum Kosten- plaats	TOTAAL A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	461	12.161,24	262.481,72	0,00	250.320,44	
47600000	Te betalen roerende voorheffing	476	1.187,67	1.299,41	0,00	111,74	
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	476	25.882,34	25.917,39	0,00	35,05	
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie	483	15.197,55	15.342,55	0,00	145,00	
	[s						
48300001	Ontvangen vooruitbetalingen diftar	483	126.384,76	126.384,76	0,00	0,00	
48300002	Ontv vooruitbet opc/PB	483	3.366.618,87	4.190.548,92	0,00	823.930,05	
48300300	Berlaarbron verkoop	483	56.220,00	74.640,00	0,00	18.420,00	
48300301	Berlaarbron BAV afrekening	483	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	
48300302	Berlaarbron BAV afrekening	483	5.575,00	11.005,00	0,00	5.430,00	
48300303	Berlaarbron BAV afrekening	483	13.335,00	13.800,00	0,00	465,00	
48300400	Ontvangen vooruitbetalingen: sneeuwklassen	483	14.750,00	32.190,00	0,00	17.440,00	
48900000	Andere overige schulden subsidies	489	2.622.801,76	2.642.213,67	0,00	19.411,91	
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties subsidies	489	4.934,30	4.934,30	0,00	0,00	
49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	4952	157.977,85	77.284,07	80.693,78	0,00	
49910000	Te identificeren betalingen	499	519.623,51	519.623,51	0,00	0,00	
49920000	Te identificeren inningen	499	242,45	242,45	0,00	0,00	
49930000	Inhouding voor pensioenen	499	16.211,05	16.211,05	0,00	0,00	
49940000	Overdrachteverschillen bank	499	3,00	3,00	0,00	0,00	
49970103	Te ventileren inningen Kassa provisie bibliotheek	499	80,70	80,70	0,00	0,00	
49970108	Te ventileren inningen Kassa provisie jeugd	499	25,00	25,00	0,00	0,00	
49970112	Te ventileren inningen Kassa provisie administratie	499	86,00	86,00	0,00	0,00	
	[e						
49970115	Te ventileren inningen Kassa pwa middagtoezicht	499	2.346,75	2.346,75	0,00	0,00	
49970117	Te ventileren inningen Kassa pwa gemachtigde opzichte	499	25.948,35	25.948,35	0,00	0,00	
	hters						
49970201	Te ventileren inningen Provisierekening Organisatie	499	138,80	138,80	0,00	0,00	
	[e						
	Totaal klasse 4		46.890.019,98	48.863.393,92	1.586.661,95	3.560.035,89	
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	520	39,04	0,00	39,04	0,00	
53010000	Borg autoveiligheid	530	400,00	0,00	400,00	0,00	
55010100	Belfius - zichtrekening	55	24.816.076,51	24.308.416,89	507.659,62	0,00	
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	55	9.336.332,03	9.336.332,03	0,00	0,00	
55010203	Belfius - spaarrekening	55	7.529.858,11	5.300.000,00	2.229.858,11	0,00	
55010213	Dexia Treasury +	55	4.270.201,36	383,68	4.269.817,68	0,00	
55010223	Dexia Treasury classic	55	6.166,58	6.166,58	0,00	0,00	
55010910	B provisierek. stafdienst	55	1.352,50	0,00	1.352,50	0,00	
55010920	B provisierek. organisatie	55	1.218,50	969,50	249,00	0,00	
55010930	B provisierek. mens	55	886,90	398,00	488,90	0,00	
55010940	B provisierek. ruimte	55	520,20	0,00	520,20	0,00	
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	55	52.652,92	50.950,25	1.702,67	0,00	
55030100	ING - zichtrekening	55	58.106,23	0,00	58.106,23	0,00	
55040100	Argenta - zichtrekening	55	75.494,50	73.996,65	1.497,85	0,00	
55040203	Argenta - spaarrekening	55	2.075.740,86	330,55	2.075.410,31	0,00	
55060203	ING - spaarrekening	55	1.057.016,36	57.016,36	1.000.000,00	0,00	
57010003	Centrale kas	57	76.914,77	76.373,35	541,42	0,00	
57018004	Kassa Burgerzaken	57	17.734,82	17.446,00	288,82	0,00	

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum [A.R.- steisel]	TOTAAL		SALDO	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
57010005	Kassa Belpic		57	4.400,30	4.194,50	205,80	0,00
57010006	Kassa Onthaal		57	46.344,28	41.229,57	5.114,71	0,00
57010007	Kassa Vrije Tijd		57	9.752,60	9.752,60	0,00	0,00
57010010	Kassa provisie bibliotheek		57	65,00	65,00	0,00	0,00
58000001	Interne overboekingen		58	4.341.093,49	4.341.093,49	0,00	0,00
58000002	Interne overboekingen kassa		58	159.698,82	157.578,82	2.120,00	0,00
58000003	Interne overdracht uittreksels		58	9.792.160,24	9.792.160,24	0,00	0,00
Totaal klasse 5				63.730.228,02	53.574.854,06	10.155.373,96	0,00
60401000	Aankoop toeristische folders		604	266,70	0,00	266,70	0,00
60403000	Aankoop tijdschriften		604	2.427,70	0,00	2.427,70	0,00
60404000	Aankoop compostvaten en -bakken		604	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
60404001	PMD zakken Aankoop zakken voor gescheiden ophaling van restfracties		604	7.900,00	6.500,00	1.400,00	0,00
60404002	Aankoop piekzakken		604	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60404003	Aankoop roze zakken		604	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
60404004	Aankoop inco zakken		604	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60404005	Aankoop bodembedekkers/struiken actie behaag het l landschap/kippen		604	3.435,46	0,00	3.435,46	0,00
60406000	Aankoop artikelen speelplein		604	994,23	0,00	994,23	0,00
61001000	Huur en huurlasten onroerende goederen (lange term ijn)		6100	34.039,76	0,00	34.039,76	0,00
61001001	Erfpachtvergoeding fietspaden		6100	1.208,15	0,00	1.208,15	0,00
61002000	Huur en huurlasten onroerende goederen (korte term ijn)		6100	5.018,23	0,00	5.018,23	0,00
61003000	Benodigdheden voor gebouwen		6100	60.370,02	1.894,22	58.475,80	0,00
61003100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin gen gebouwen		6100	179.056,37	34.425,55	144.630,82	0,00
61003200	Onderhoudscontracten voor gebouwen		6100	35.601,13	1.807,77	33.793,36	0,00
61004000	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud wegen		6100	16.563,39	1.050,51	15.512,88	0,00
61004050	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud wegen		6100	5.253,91	4.013,57	1.240,34	0,00
61004100	Groenonderhoud door derden		6100	127.781,64	225,00	127.556,64	0,00
61004150	Groenonderhoud door derden		6100	1.893,60	0,00	1.893,60	0,00
61004200	Verkeerssignalisatie		6100	43.805,04	5.492,67	38.312,37	0,00
61004300	Prestaties voor wegen en waterlopen		6100	150.841,78	15.640,07	135.201,71	0,00
61004400	Prestaties voor wegen en waterlopen		6100	1.353,51	0,00	1.353,51	0,00
61006000	Benodigdheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrij ding		6100	14.510,95	7.277,30	7.233,66	0,00
61010000	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goede ren in het kader van pps-overeenkomsten		6101	85.162,81	0,00	85.162,81	0,00
61100000	Elektriciteit		6110	271.551,78	39.113,27	232.438,51	0,00
61110000	Gas		6111	41.895,45	6.654,83	35.240,62	0,00
61130000	Water		6113	25.759,69	1.419,30	24.340,39	0,00
61201000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		612	16.108,21	3.368,13	12.740,08	0,00
61202000	Verzekering onroerende goederen		612	14.675,65	550,68	14.124,97	0,00
61203000	Verzekering voertuigen		612	15.619,27	441,83	15.177,44	0,00
61301100	Mediache controle		613	1.630,20	158,22	1.471,98	0,00
61302000	Ernelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdracht en		613	19.310,30	0,00	19.310,30	0,00
61303000	Ernelonen en vergoedingen expertisss		613	99.315,90	15.065,88	84.250,02	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
61304000	Kosten financieel beheer		613	388,92	0,00	388,92	0,00
61305000	Erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers, gid sen, tolken, e.d.		613	39.983,93	68,00	39.918,93	0,00
61305009	Erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers, gid sen, tolken, e.d.Guldenboek ZF		613	850,00	0,00	850,00	0,00
61305029	Erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers, gid sen, tolken ZF		613	500,00	0,00	500,00	0,00
61305100	Erelonen en vergoedingen auteursrechten/billijke v ergoeding		613	5.179,42	1.346,90	3.832,52	0,00
61305900	Vrijwilligersvergoeding		613	17.375,22	0,00	17.375,22	0,00
61306000	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies raden		613	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
61307000	Vergoeding gedetacheerd personeel: B-id		613	34.611,37	7.184,58	27.426,79	0,00
61308000	Procedure- en vervolgingskosten		613	30.421,71	0,00	30.421,71	0,00
61309000	Erelonen dierenartsen		613	4.095,70	0,00	4.095,70	0,00
61309100	Erelonen wetsdoktera		613	4.069,76	120,00	3.949,76	0,00
61309200	PWA-cheques en vervoerskosten gemachtigde opzichte rs		613	11.391,15	0,00	11.391,15	0,00
61309300	PWA-cheques middagtoezicht		613	1.028,10	0,00	1.028,10	0,00
61309400	Vrijwilligersvergoeding in kader van kattenbeheers ingsproject		613	660,00	0,00	660,00	0,00
61309500	Andere kosten voor prestaties van derden		613	957.541,46	7.962,44	949.579,02	0,00
61309510	Andere kosten voor prestaties van derden: FMD zak en		613	41.516,34	20.544,50	20.971,84	0,00
61309530	Andere kosten voor prestaties van derden: Roze zak ken		613	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
61309560	Andere kosten voor prestaties van derden: ophalen en verwerking gemengde plastics		613	15.866,04	0,00	15.866,04	0,00
61309570	Andere kosten voor prestaties van derden: kosten s anering stortplaats		613	6.809,79	0,00	6.809,79	0,00
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises		613	3.924,80	0,00	3.924,80	0,00
61401000	Kantoorbenodigdheden		614	19.307,97	941,79	18.366,18	0,00
61402000	Boeken, documentatie en abonnementen intern gebruik		614	20.388,79	547,38	19.841,41	0,00
61403000	Telefoon		614	47.058,78	3.662,49	43.396,29	0,00
61404000	Post- en frankeringskosten		614	21.444,46	72,84	21.371,62	0,00
61405000	Drukwerk		614	40.388,73	250,22	40.138,51	0,00
61406000	Huur- en onderhoudskosten van kopieerapparaten		614	23.744,19	8.576,74	15.167,45	0,00
61407000	Beheers- en werkingskosten van de informatica		614	348.466,13	9.930,91	338.535,22	0,00
61408000	Andere administratiekosten		614	202.120,59	23.726,99	178.393,60	0,00
61408001	Verkiezingen/referenda		614	7.386,65	0,00	7.386,65	0,00
61408002	Kostprijs B-IK - KID's en vxaemdelingenspaspoorten		614	14.788,00	1.446,80	13.341,20	0,00
61408003	Kostprijs reispassen		614	25.455,00	0,00	25.455,00	0,00
61408004	Kostprijs rijbewijzen		614	14.320,00	1.172,00	13.148,00	0,00
61408005	Dienet preventie en bescherming		614	13.606,68	0,00	13.606,68	0,00
61408006	Administratiekosten maaltijdcheques		614	9.448,14	8.871,02	577,12	0,00
61408200	Andere administratiekosten		614	45.230,29	0,00	45.230,29	0,00
61408300	Andere administratiekosten		614	13.807,20	0,00	13.807,20	0,00
61408400	Andere administratiekosten		614	40.344,48	0,00	40.344,48	0,00
61501000	Receptie- en representatiekosten		615	111.037,51	11.354,01	99.683,50	0,00
61501100	Relatiegeschenken		615	22.117,62	35,00	22.082,62	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Minimum Kosten- plaats	A.R. steleel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
6150200	Huur technische benodigdheden	615		50.276,43	1.246,30	49.030,13	0,00
6150201	Huur technische benodigdheden: ondergrondse containers	615		26.638,14	0,00	26.638,14	0,00
6150210	Huur kerstverlichting	615		23.938,64	0,00	23.938,64	0,00
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materiaal	615		1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
6150320	Onderhoudskosten en aankoop werkkleding	615		29.523,38	418,21	29.105,17	0,00
6150400	Aankoop klein materiaal	615		32.537,96	215,82	32.322,14	0,00
6150410	Aankoop van boeken (uitlening)	615		34.606,59	2.756,81	31.849,78	0,00
61504102	Aankoop van documentatie en abonnementen tijdschriften (uitlening)	615		7.015,22	0,00	7.015,22	0,00
61504103	Aankoop audiovisueel materiaal (uitlening)	615		3.695,09	0,00	3.695,09	0,00
61504104	Aankoop strips (uitlening)	615		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
61504105	Technische benodigdheden knutselgerief, speelgoed en didactisch materiaal	615		14.523,62	40,17	14.483,45	0,00
61504106	Technische benodigdheden leer- en werkboeken	615		49.962,20	51,03	49.911,17	0,00
61504107	Technische benodigdheden speeltuigen	615		377,42	0,00	377,42	0,00
61504200	Technische benodigdheden	615		88.715,62	2.563,20	86.152,42	0,00
61504300	Technische benodigdheden	615		8.494,38	0,00	8.494,38	0,00
61506000	Transport en reiskosten	615		53.338,34	0,00	53.338,34	0,00
61506100	Uitstappen	615		26.150,69	0,00	26.150,69	0,00
61506200	Kosten voor schoolreizen en uitstappen	615		4.620,08	0,00	4.620,08	0,00
61506300	Kosten voor uitstappen kleine max fact	615		4.301,94	125,00	4.176,94	0,00
61506400	Inkomgelden haddienst	615		6.768,25	0,00	6.768,25	0,00
61506500	Kosten voor skireis en boekklassen	615		15.187,02	0,00	15.187,02	0,00
61506600	Vervoer voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen	615		8.722,96	450,00	8.272,96	0,00
61506700	vervoer haddienst	615		9.253,17	0,00	9.253,17	0,00
61507000	Opleidingskosten	615		56.980,76	882,16	56.098,60	0,00
61507100	kosten voor inrichten examens	615		13.011,09	852,59	12.158,50	0,00
61509000	Andere leveringen	615		751,23	0,00	751,23	0,00
61509100	Materialen voor opritten	615		3.057,04	0,00	3.057,04	0,00
61601000	Materialen voor voertuigen	616		21.744,39	111,93	21.632,46	0,00
61603000	Brandstof voertuigen	616		40.850,70	0,00	40.850,70	0,00
61605000	Onderhoud en herstellingen voertuigen	616		9.513,73	39,20	9.474,53	0,00
61608000	Onderhoudscontracten voertuigen	616		2.000,38	0,00	2.000,38	0,00
61700000	Ditzendkrachten	617		29.141,01	0,00	29.141,01	0,00
62000100	Wadden van de gemeentemandatarissen	6200		241.245,28	0,00	241.245,28	0,00
62000200	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	6200		40.852,97	0,00	40.852,97	0,00
62000300	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	6200		12.133,26	0,00	12.133,26	0,00
62010100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	6201		948.411,29	0,00	948.411,29	0,00
62010300	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	6201		62.134,83	0,00	62.134,83	0,00
62019900	Maaltijdcheques en andere toelagen vastbenoemd personeel	6201		24.968,00	0,00	24.968,00	0,00
62060100	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	6206		2.347.193,38	5.645,78	2.341.547,60	0,00
62060300	Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel	6206		158.428,62	1.060,64	157.367,98	0,00
62069900	Maaltijdcheques en andere toelagen ander niet vastbenoemd personeel	6206		116.944,00	0,00	116.944,00	0,00
62069901	M en andere toelagen: Afscheidspremie pensionering	6206		2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
62070100	Tivoli: Bezold. onderw. personeel ten laste van het bestuur	6207		107.155,10	0,00	107.155,10	0,00
62070200	Middagtoezicht onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	6207		6.935,96	0,00	6.935,96	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- steisel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
62080100	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		6208	1.636.068,97	0,00	1.636.068,97	0,00
62110000	Werkgeversbijdragen niet beschermde mandatarissen		6211	12.992,61	2,55	12.990,06	0,00
62111010	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O.- vastbenoe- md personeel		6211	142.374,99	22,35	142.352,64	0,00
62112010	Werkgeversbijdragen RSZPPO pensioenen vast benoemd personeel		6211	272.467,59	68.755,76	203.711,83	0,00
62113000	Pensioenverzekering vrijwillige brandweerlieden		6211	550,00	0,00	550,00	0,00
62131010	Werkgeversbijdragen aan R.S.Z.P.P.O. ander niet-va- stbenoemd personeel		6213	694.329,35	1.675,09	692.654,26	0,00
62132000	Werkgeversbijdragen voor pensioenen - ander niet v astbenoemd personeel pr		6213	44.656,72	0,00	44.656,72	0,00
62280000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekerin- gen - onderwijzend personeel ten laste van andere		6228	274.859,59	0,00	274.859,59	0,00
62310030	Vakbondspremies		623	5.027,40	0,00	5.027,40	0,00
62310000	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen v oor politiek personeel		623	2.117,48	0,00	2.117,48	0,00
62313901	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vo or ander niet-vastbenoemd personeel		623	102,50	0,00	102,50	0,00
62314010	Fiatsvergoeding onderwijzend personeel		623	2.713,33	0,00	2.713,33	0,00
62319199	Fiatsvergoeding voor het gemeentepersoneel		623	12.217,83	41,40	12.176,43	0,00
62319902	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel		623	7.222,26	15,45	7.206,81	0,00
62321000	Verzekeringen arbeidsongevallen		623	13.880,25	1.652,88	12.227,37	0,00
62331000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst		623	14.303,88	941,72	13.362,16	0,00
62332010	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst		623	3.388,27	0,00	3.388,27	0,00
62332990	Hospitalisatieverzekering		623	10.913,42	2.211,44	8.701,98	0,00
62401000	Pensioen gegeven mandatarissen		6240	35.090,52	0,00	35.090,52	0,00
63010000	Afschrijvingen op immVA		6301	3.694,43	3.694,43	0,00	0,00
63020000	Afschrijvingen op MVA		6302	1.646.904,93	0,00	1.646.904,93	0,00
63400000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging		6340	11.934,92	0,00	11.934,92	0,00
63410000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)		6341	0,00	14.030,80	0,00	14.030,80
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp lichtingen - besteding en terugneming (-)		6351	0,00	272.062,95	0,00	272.062,95
63510000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en ter- ugneming (-)		6351	0,00	12.161,28	0,00	12.161,28
64000000	Onroerende voorheffing		640	13.818,93	101,59	13.717,34	0,00
64010100	Roerende voorheffing		640	879,42	0,00	879,42	0,00
64090301	Belastingen en taksen op voertuigen (o.a. eurovign et)		640	586,71	0,00	586,71	0,00
64200000	Minderwaardes op realisatie van operationele vorder- ingen		642	615,00	0,00	615,00	0,00
64200005	Onwaarde retributies niet geïnd		642	58,00	58,00	0,00	0,00
64920100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen		649	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00
64920101	Sociale toelage bij belasting op huisvuil		649	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00
64920104	Optie 10 van het gemeentelijk milieuconvenant-deel A-subsidie hemelwatersysteem en infiltr		649	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
64920105	Subsidie nietchemische onkruidbestrijding particulier ieren		649	123,70	0,00	123,70	0,00
64920300	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		649	13.975,65	0,00	13.975,65	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum [A.R.- stelsel]	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
64920301	Toegestane werkingsubsidies aan sportverenigingen		649	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	reglement						
64920302	Toegestane werkingsubsidies aan jeugdverenigingen		649	17.921,29	0,00	17.921,29	0,00
	reglement						
64920303	Toegestane werkingsubsidies aan socio-culturele v		649	14.785,00	850,00	13.935,00	0,00
	verenigingen: reglement						
64920305	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen		649	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
64920306	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen		649	10.792,00	0,00	10.792,00	0,00
64920307	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen		649	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
64920308	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen		649	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
64932050	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsi		649	2.446.946,58	1.304,93	2.445.641,65	0,00
	nstellingen						
64934010	Sociale voordelen onderwijs: middagbewaking		649	11.305,82	0,00	11.305,82	0,00
65001010	Intersten van leningen ten laste van de gemeente		6500	140.074,84	59.750,00	80.324,84	0,00
65001020	Intersten van prefinancieringsleningen ten laste v		6500	4.039,28	0,00	4.039,28	0,00
	an de gemeente						
65001030	Intersten van ten laste van de gemeente DBFM		6500	223.191,40	0,00	223.191,40	0,00
66400000	Toegestane investeringsubsidies		664	12.248,00	0,00	12.248,00	0,00
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar		693	1.218.215,31	0,00	1.218.215,31	0,00
	Totaal klasse 6			17.319.606,09	708.701,87	16.909.159,25	298.255,03
70040000	Concessies		700	0,00	23.832,64	0,00	23.832,64
70040001	Begraafplaatsconce		700	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
70111000	Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemin		701	0,00	32.721,41	0,00	32.721,41
	gen en gezinnen						
70111001	Verhuring sporthal Stapveld		701	86,14	12.543,73	0,00	12.457,57
70111002	Verhuring sportzaal Keitsebaan		701	264,00	5.364,50	0,00	5.100,50
70111003	Retributie turnzaal Mei		701	36,00	1.159,50	0,00	1.123,50
70111005	verhuring gemeentelijke gebouwen sport doelvelden		701	0,00	4.268,37	0,00	4.268,37
70111006	verhuring gemeentelijke gebouwen turnzaal centrum		701	72,00	1.107,00	0,00	1.035,00
70111200	Retributie op eenvormige plaatsrechten op markten		701	85,00	33.732,50	0,00	33.647,50
70112000	Verhuringen van onroerende goederen aan overheidsi		701	0,00	31.151,93	0,00	31.151,93
	nstellingen						
70210000	Rechtstreekse prestaties		702	127,53	102.168,79	0,00	102.041,26
70210001	Rechtstreekse prestaties - recup		702	0,00	2.501,92	0,00	2.501,92
70210002	Rechtstreekse prestaties - recup volgens contract		702	0,00	450,00	0,00	450,00
70210010	Rechtstreekse prestaties		702	0,00	8.968,62	0,00	8.968,62
70210100	Tussenkomst in activiteiten		702	306,52	44.603,02	0,00	44.296,50
70210200	Retributie op het verstrekken van uitgebreide admi		702	180,00	21.165,00	0,00	20.985,00
	n in						
70210500	Retributie op standplaatsen langs de openbare weg		702	216,00	3.632,00	0,00	3.396,00
	op openbaar domein						
70210600	Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op geme		702	0,00	31.501,05	0,00	31.501,05
	entelijk openbaar domein						
70210700	Retributie op elektriciteitskasten commissen		702	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
70210800	Retributie op prestaties gemeentelijke vrijwillige		702	0,00	1,00	0,00	1,00
	rsbrandweerdienst						
70220000	Praatsties voor de ovarheidsinstellingen		702	0,00	257,20	0,00	257,20
70308002	Retributie E-ID, KID's en vreemdelingenpaspoorten		703	132,00	13.338,80	0,00	13.206,80
	voor hogere overheden						

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- etaleel	TOTAAL		SALDO	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70308003	Retributie reispassen voor hogere overheden	703		0,00	25.750,00	0,00	25.750,00
70308004	Retributie rijbewijs voor de hogere overheden	703		40,00	13.264,00	0,00	13.224,00
70311400	Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en boeklass en max fact (groot)	703		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
70311500	Tussenkomst ouders in maximum factuur (klein)	703		51,30	7.783,20	0,00	7.731,90
70330000	Andere ontvangsten en terugvorderingen	703		15.147,55	169.595,95	0,00	154.448,40
70330100	Andere ontvangsten en terugvorderingen	703		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
70390000	Maaltijdcheques terugvordering van werknemersbijdr age	703		7,63	20.641,33	0,00	20.633,70
70390100	Energiecertificaten; andere tussenkomsten en terug vorderingen	703		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
70390200	Vergoeding oud papier (Ivarem); andere tussenkomst en en terugvorderingen	703		0,00	646,60	0,00	646,60
70390300	Vergoeding textielinzameling (Ivarem); andere tuss enkomsten en terugvorderingen	703		0,00	11.310,98	0,00	11.310,98
70401000	Verkoop toeristische folders	704		0,00	114,30	0,00	114,30
70403001	Verkoop boeken	704		0,00	238,75	0,00	238,75
70403100	Tussenkomst ouders nieuwjaarsbrieven	704		0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
70404000	Verkoop compostvaten en -bakken	704		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
70404001	Retributie op de verkoop van PMD zakken	704		15,00	2.997,50	0,00	2.982,50
70404002	Retributie op de verkoop van piekzakken	704		144,00	5.652,00	0,00	5.508,00
70404003	Retributie op de verkoop van roze zakken voor plas tiekophaling	704		10,00	3.302,50	0,00	3.292,50
70404004	Retributie op de verkoop van inco zakken	704		45,00	2.227,50	0,00	2.182,50
70404005	Actie 'behaag het landschap' of bodembedekkers/at uiken/kippen	704		0,00	3.269,40	0,00	3.269,40
70405000	Verkoop artikelen onthaal	704		18,50	6.682,05	0,00	6.663,55
70405001	Verkoop artikelen onthaal: éénmalige verkoop	704		0,00	837,10	0,00	837,10
70410400	Retributie op de bewegwijzering van bedrijven en i nstellingen	704		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
70420200	Tussenkomst ouders vrije uitgaven	704		0,00	20,50	0,00	20,50
70420300	Tussenkomst ouders zwemmen (kleine max fact)	704		2,00	7.274,00	0,00	7.272,00
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300		107.767,30	3.744.037,02	0,00	3.637.070,52
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301		0,02	4.159.920,27	0,00	4.159.920,25
73020000	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	7302		0,00	189.712,85	0,00	189.712,85
73091000	Belasting op wapenvergunning	7309		0,00	1.662,38	0,00	1.662,38
73150000	Belasting op afgifte van administratieve documente n	7315		1.528,00	22.166,46	0,00	20.641,46
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	73311		500,00	7.500,00	0,00	7.000,00
73322000	Difter Contentbelasting op de inzameling, het herg ebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwerkin	73322		0,00	311.004,45	0,00	311.004,45
73322001	PMD Contentbelasting op de inzameling, het hergebr uik, recyclage, nuttige toepassing en verwerking v	73322		0,00	18.391,40	0,00	18.391,40
73322002	Piekzakken Contentbelasting op de inzameling, het hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwe	73322		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
73322003	Grof vuil Contentbelasting op de inzameling, het h ergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwer	73322		0,00	1.889,40	0,00	1.889,40
73322005	Roze zakk. Contentbelasting op de inzameling, het hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwe	73322		0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
73322006	Inco zakk. Contentbelasting op de inzameling, het hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwe	73322		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

PROEF- EN SALDOBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum [A.R.- steleel]	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
73322009	Cont. park Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, recycling, nuttige toepassing en verwe		73322	0,00	92.744,70	0,00	92.744,70
73322010	Vaste bal. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, recycling, nuttige toepassing en verwe		73322	7.639,10	263.905,10	0,00	256.266,00
73408000	Belasting op nachtwinkels en private bureau's voor telecommunicatie		73408	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk		73424	1.500,00	117.750,00	0,00	116.250,00
73601000	Belastingreglement voor kazmisinrichtingen op open bare plaatsen		73601	0,00	7.336,50	0,00	7.336,50
73601100	Belastingreglement voor kazmisinrichtingen op priv aat domein		73601	0,00	579,00	0,00	579,00
73610000	Belasting op innemingen van de openbare weg nav ha t uitvoeren van werken		73610	2.944,10	31.596,26	0,00	28.652,16
73699990	Belastingreglement op standplaatsen langs de openba re weg op privé domein		73699	0,00	686,50	0,00	686,50
73740000	Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en won ingen		7374	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
73900000	Boetes		739	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00
73901000	Gemeentelijke administratieve sanctie		739	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
73901100	Gemeentelijke administratieve sanctie: verkeer		739	406,00	8.642,00	0,00	8.236,00
74000100	Gemeentefonds		7400	0,00	2.297.457,12	0,00	2.297.457,12
74030200	Vergoeding wegens derving van ontcoerende voorheff ing (dode hand)		7403	545.103,45	678.790,96	0,00	133.687,51
74039901	Aanvull. dotatie gemeentefonds o.w.v. afschaffing relieheffing		7403	0,00	126.678,99	0,00	126.678,99
74039902	Aanvull. dotatie gemeentefonds: div. sectorale sub sidies		7403	0,00	115.365,69	0,00	115.365,69
74040000	Regularisatiepremie		7404	0,00	520.178,24	0,00	520.178,24
74049999	Overige algemene werkingssubsidies		7404	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
74050100	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldig ing van het onderwijzend personeel		7405	0,00	1.910.928,56	0,00	1.910.928,56
74050300	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings kosten van het onderwijs		7405	0,00	263.905,40	0,00	263.905,40
74050301	Mascholing Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs		7405	0,00	1.910,68	0,00	1.910,68
74050302	ICT Bijdragen van de hogere overheden voor de werk ingskosten van het onderwijs		7405	0,00	367,10	0,00	367,10
74050303	Fietavergoeding Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs		7405	0,00	1.445,58	0,00	1.445,58
74050305	Ondersteuning leerkrachten; Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwi		7405	0,00	5.181,49	0,00	5.181,49
74050500	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkings uitgaven		7405	0,00	16.209,32	0,00	16.209,32
74050600	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeel suitgaven		7405	0,00	12.049,16	0,00	12.049,16
74050900	Premia van de hogere overheden voor het gesubsidie erd personeel		7405	0,00	126.353,29	0,00	126.353,29
74059900	Andere subsidies van hogere overheden		7405	0,00	92.404,72	0,00	92.404,72
74060400	Andere specifieke subsidies van de hogere overhede n		7406	0,00	355,50	0,00	355,50
74060401	FCUD Bijdragen van andere overheidsinstellingen vo or de werkingsuitgaven		7406	0,00	98.457,35	0,00	98.457,35

PROEF- EN SALDIJBLANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 18/05/2020

Nummer	van de Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
74060500	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de [personeelsuitgaven		7406	0,00	21.016,40	0,00	21.016,40
74069900	Andere bijdragen van andere overheidsinstellingen		7406	0,00	10.051,49	0,00	10.051,49
74401000	Pensioenbijdragen van mandatarissen		744	0,00	16.211,05	0,00	16.211,05
74507000	Anderen bijdragen uit ondernemingen en gezinnen		745	0,00	117.598,74	0,00	117.598,74
74601000	Vergoedingen voor kleine schade vanwege onderne- [gen en gezinnen		746	0,00	878,10	0,00	878,10
74601001	Vergoedingen voor arbeidsongevallen		746	0,00	7.400,86	0,00	7.400,86
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividende [n)		750	0,00	6.078,90	0,00	6.078,90
75001001	Dividenden uit deelnemingen in huisvestingsmaatsch- [appijen		750	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
75002000	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale vera- [nigingen		750	0,00	395.441,37	0,00	395.441,37
75002001	Dividenden uit deelnemingen in financiersingscommu- [nalen		750	0,00	98.224,94	0,00	98.224,94
75105000	Creditintrest tarwijnrekening		751	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin- [gen		7530	0,00	410.488,30	0,00	410.488,30
75310000	Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden)		7531	0,00	181.975,49	0,00	181.975,49
	Totaal klasse 7			684.377,14	17.295.281,36	0,00	16.610.904,22
	Algemeen totaal			226.808.472,74	226.808.472,74	124.371.719,11	124.371.719,11