



## ROADSHOW

# Meerjarenplan 2020-2025 Destelbergen Cluster RUIMTE & INTERNE ZAKEN

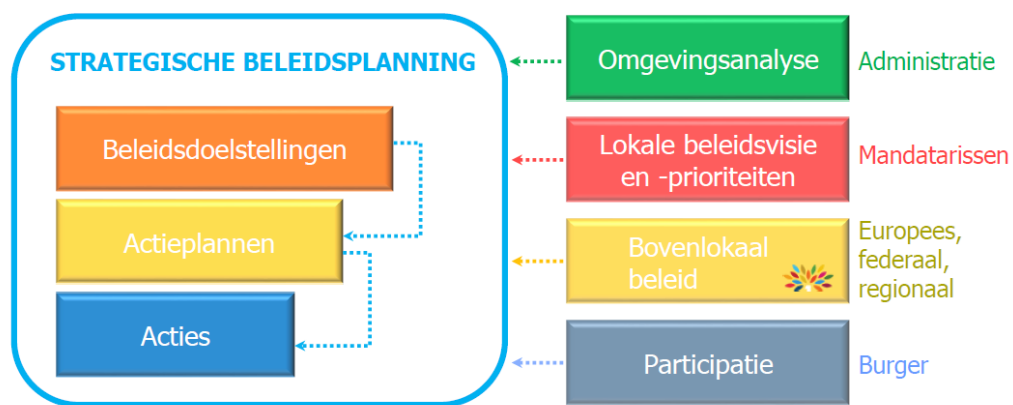
27 januari 2020



# 1. Voortraject

Midden 2018	17 okt. 2018	3 jan.2019	Maart 2019	Juni 2019	19 sept. 2019	22 okt.2019	19 dec. 2019	Vanaf 1 jan. 2020
Omgevings-analyse	Gemeente-raadsverkie-zingen	Start nieuw gemeente-bestuur	Voorstelling bestuurs-akkoord in Heusden, Destelbergen & Eenbeekeinde	Burger-bevraging	Participatie-studio burgers	Participatie-studio adviesraden	Meerjaren-plan 2020-'25 op gemeente-en OCMW-raad	Advies-forums i.p.v. adviesraden

# Voortraject : omgevingsanalyse



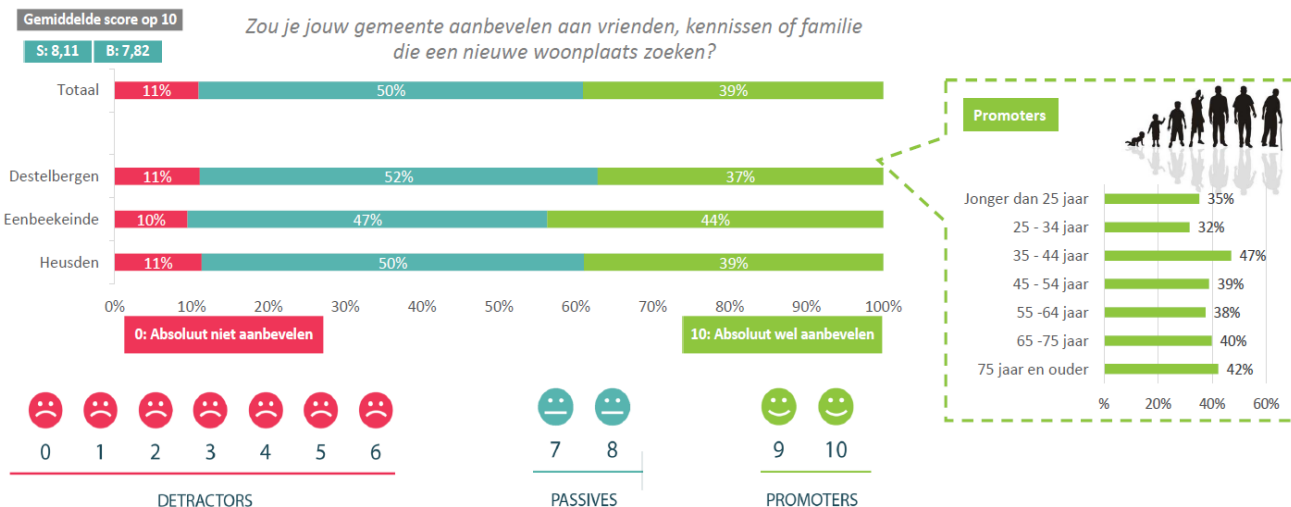
# Voortraject : bevolkingsenquête

1400



578

Zou je jouw gemeente aanbevelen aan vrienden, kennissen of familie die een nieuwe woonplaats zoeken?



# Voortraject : participatiestudio's



## Strategische nota



**Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen**

**Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente**



**Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding**

**Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.**





## Investeringsprojecten

- Nieuwbouw school Destelbergen (7 Mio EUR – 50% subsidies)
- Nederbroekstraat (5 Mio EUR)
- Begraafplaatsen herinrichten, renoveren, omvormen en vergroenen (530 KEUR)
- Rioleringsinfrastructuur verder uitbreiden (Schuytershoek) (552 KEUR)
- Verkeersveiliger maken van de gemeente (477 KEUR)
- Onthardingsprojecten (265 KEUR)
- Oprichting sociaal huis (201 KEUR)
- ...



## Enkele andere opvallende acties

### SD01: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen

- We zorgen voor een laagdrempelige dienstverlening in Destelbergen en Heusden..
- We gaan na hoe we op afspraak kunnen werken, zodat we burgers nog sneller en deskundiger kunnen helpen. Gemeente en OCMW zijn één organisatie. We ontwikkelen hiervoor één gezamenlijke huisstijl en logo en bouwen aan een sterk en verbindend imago.
- We blijven inzetten op participatie onder de naam #watbeliefteru9070 (\*), met o.a. een tweede enquête in het midden van de bestuursperiode.
- We zetten verder in op een digitale dienstverlening.





## Enkele andere opvallende acties

**SD02: We zetten in op duurzaamheid en het behoud van open ruimte. We zorgen voor vlotter en veiliger verkeer. In onze gemeente moet iedereen zich ook veilig kunnen voelen.**

- Meer en betere voet- en fietspaden en plaatsen overdekte fietsenstallingen.
- Mobipunten in de drie handelskernen (als knooppunten van vervoersmogelijkheden)
- Reinaertweg-Meersstraat, Dendermondesteenweg en Herlegemstraat verkeersveiliger maken (\*)
- Kruispunt Damstraat-Kouterstraat-Molenstraat wordt heraangelegd
- Betere bereikbaarheid van de dorpskern door optimalisatie van openbaar vervoer (\*)
- Openbare gebouwen energiezuiniger en rusten de openbare verlichting uit met leds
- Vergroenen ons gemeentelijk wagenpark
- Repair café als tegengewicht voor de wegwerpmaatschappij
- Principe 'de vervuiler betaalt' en invoering nieuwe tarieven in op basis van gewicht
- Overlast van het zwaar verkeer op de R4 nauwgezet opvolgen
- Ontwikkeling van de site Bergenmeers
- Cameraschild met automatische nummerplaatherkenning (HAVIK)



## Enkele andere opvallende acties

**SD03: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.**

- We maken een nieuwe sport- en recreatiezone op de site Nederbroeken in Heusden.
- We denken na over een lokale markt in Heusden, als onderdeel van het actieplan Lokale economie (\*).
- We verfraaien de handelskernen (Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde).
- We zetten onze natuurgebieden meer op de kaart.
- We maken het Jeugd- en Gemeenschapscentrum (JGC) visueel aantrekkelijker.
- We zorgen voor een betere bekendmaking van ons gevarieerd cultuurprogramma.



## Enkele andere opvallende acties

### SD04: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

- We richten een Sociaal Huis op (in Heusden), waarin we alle sociale diensten aanbieden van het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de ziekenfondsen.
- Samen met de Zorgband Leie en Schelde creëren we een sterke zorgorganisatie, waardoor we blijven inzetten op kwaliteitsvolle, nabije en betaalbare (ouderen)zorg.
- Alle vrije plaatsen in de kinderopvang in onze gemeente (zowel privé - als gemeentelijke initiatieven) worden makkelijker raadpleegbaar op één gebruiksvriendelijke website.
- We breiden het aanbod van Villa Tuur (een ontmoetingsplaats voor gezinnen met jonge kinderen) uit naar lagere schoolleerlingen.
- We bouwen een nieuwe gemeenteschool in Destelbergen.

## Financieel evenwicht: budgettair resultaat

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>1.723.909</b>	<b>2.132.874</b>	<b>2.486.195</b>	<b>2.689.613</b>	<b>2.489.717</b>	<b>2.720.952</b>
a. Ontvangsten	26.871.811	27.440.413	28.222.611	28.812.603	29.295.982	29.696.672
b. Uitgaven	25.147.901	25.307.539	25.736.416	26.122.991	26.806.265	26.975.720
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-3.460.603</b>	<b>-3.911.295</b>	<b>-2.942.552</b>	<b>-2.761.129</b>	<b>-3.697.480</b>	<b>3.030.396</b>
a. Ontvangsten	503.989	794.989	1.649.989	904.989	104.989	4.104.989
b. Uitgaven	3.964.592	4.706.284	4.592.541	3.666.118	3.802.469	1.074.593
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-1.736.694</b>	<b>-1.778.420</b>	<b>-456.356</b>	<b>-71.516</b>	<b>-1.207.762</b>	<b>5.751.348</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-1.496.829</b>	<b>-1.504.078</b>	<b>1.003.402</b>	<b>697.848</b>	<b>607.376</b>	<b>-4.454.573</b>
a. Ontvangsten	115.014	115.014	2.615.014	2.115.014	2.115.014	-2.884.986
b. Uitgaven	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-3.233.523</b>	<b>-3.282.498</b>	<b>547.045</b>	<b>626.332</b>	<b>-600.386</b>	<b>1.296.775</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.261.068	6.027.545	2.745.047	3.292.093	3.918.425	3.318.039
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>6.027.545</b>	<b>2.745.047</b>	<b>3.292.093</b>	<b>3.918.425</b>	<b>3.318.039</b>	<b>4.614.814</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	340.254	381.254	422.254	463.254	504.254	545.254
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>5.687.291</b>	<b>2.363.793</b>	<b>2.869.839</b>	<b>3.455.171</b>	<b>2.813.785</b>	<b>4.069.560</b>

## Financieel evenwicht: autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.723.909</b>	<b>2.132.874</b>	<b>2.486.195</b>	<b>2.689.613</b>	<b>2.489.717</b>	<b>2.720.952</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.472.885</b>	<b>1.480.133</b>	<b>1.472.654</b>	<b>1.278.208</b>	<b>1.368.680</b>	<b>1.430.629</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.611.843	1.619.092	1.611.613	1.417.166	1.507.638	1.569.587
b. Periodieke terugvordering leningen	138.958	138.958	138.958	138.958	138.958	138.958
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>251.024</b>	<b>652.741</b>	<b>1.013.541</b>	<b>1.411.405</b>	<b>1.121.038</b>	<b>1.290.323</b>



## Regelgeving: BBC 2020

### Meerjarenplan: **planning**

- Zes jaar en minstens eenmaal per jaar te herzien
- Inhoudelijk: beleidsdoelstellingen – actieplannen – acties (strategische nota)
- Financieel: exploitatie – investeringen – financiering (beleidsdomeinen, investeringsprojecten)

### Meerjarenplan: **autorisatie**

- Raad geeft autorisatie via kredieten (budget)
- Kredietbewaking op hoog niveau (M3)
- Overdracht van onbenutte investeringskredieten: te bepalen door cbs/vb

## Regelgeving: BBC 2020

### Autorisatie door de gemeenteraad

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Destelbergen</b>		
Exploitatie	19.319.176	23.240.666
Investerings	3.446.192	438.000
Financiering	1.319.148	115.014
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>1.319.148</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>115.014</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten O.C.M.W. Destelbergen</b>		
Exploitatie	5.828.726	3.631.145
Investerings	518.400	65.989
Financiering	292.696	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>292.696</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## Regelgeving: integratie en uitkanteling

### Decreet Lokaal Bestuur

- Meerjarenplan omvat gemeente én OCMW
- Twee budgettaire entiteiten: aparte kredieten (M3)
- Onderlinge transacties  $\neq$  ontvangsten en uitgaven
- Gemeente komt tussen in tekort van OCMW (bij afsluiten boekjaar)

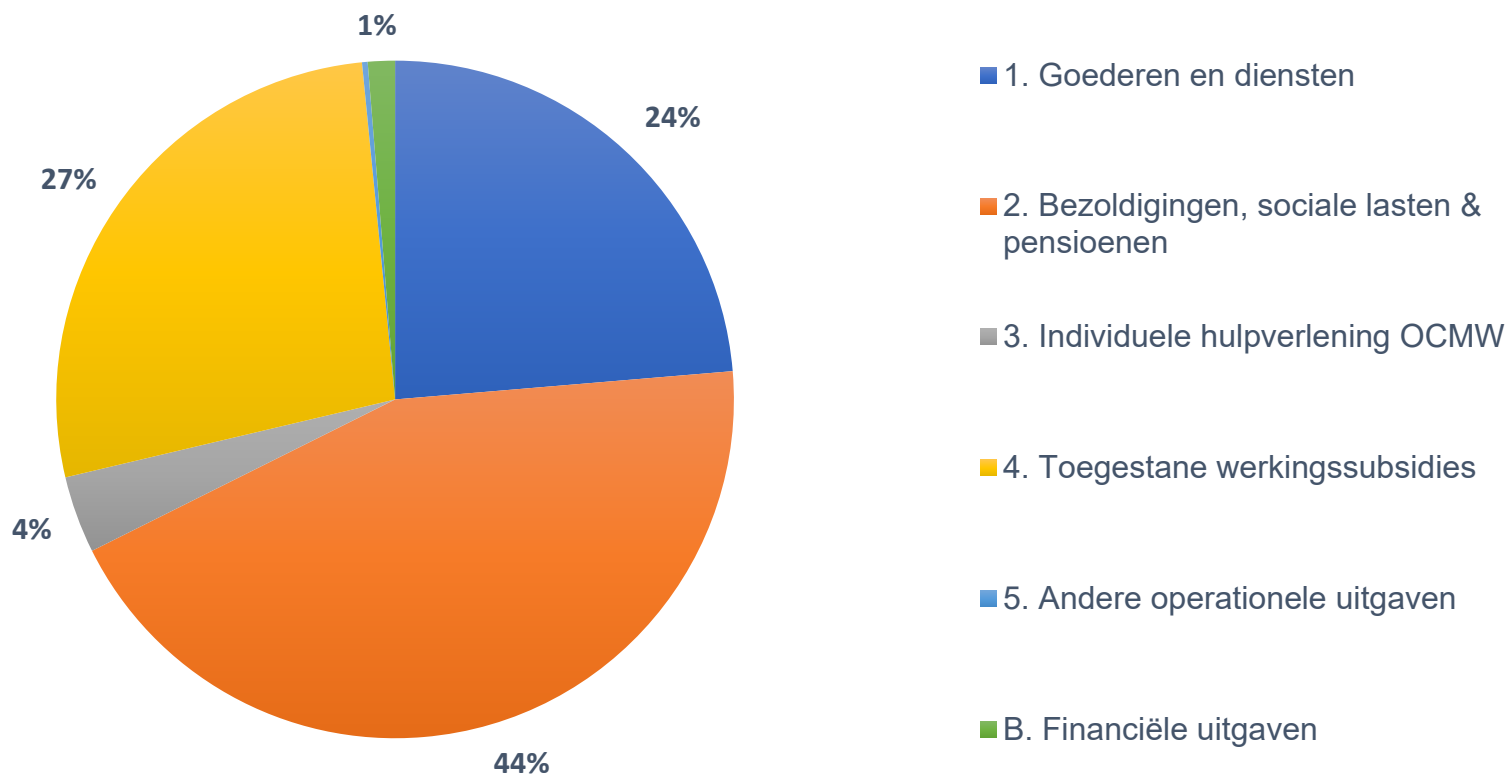
### Uitkanteling activiteiten naar Zorgband

- Beheersovereenkomst (OCMW-raad 26/06/2019)
- Effectief van start per 1/01/2020



# Exploitatie-uitgaven: verdeling 2020

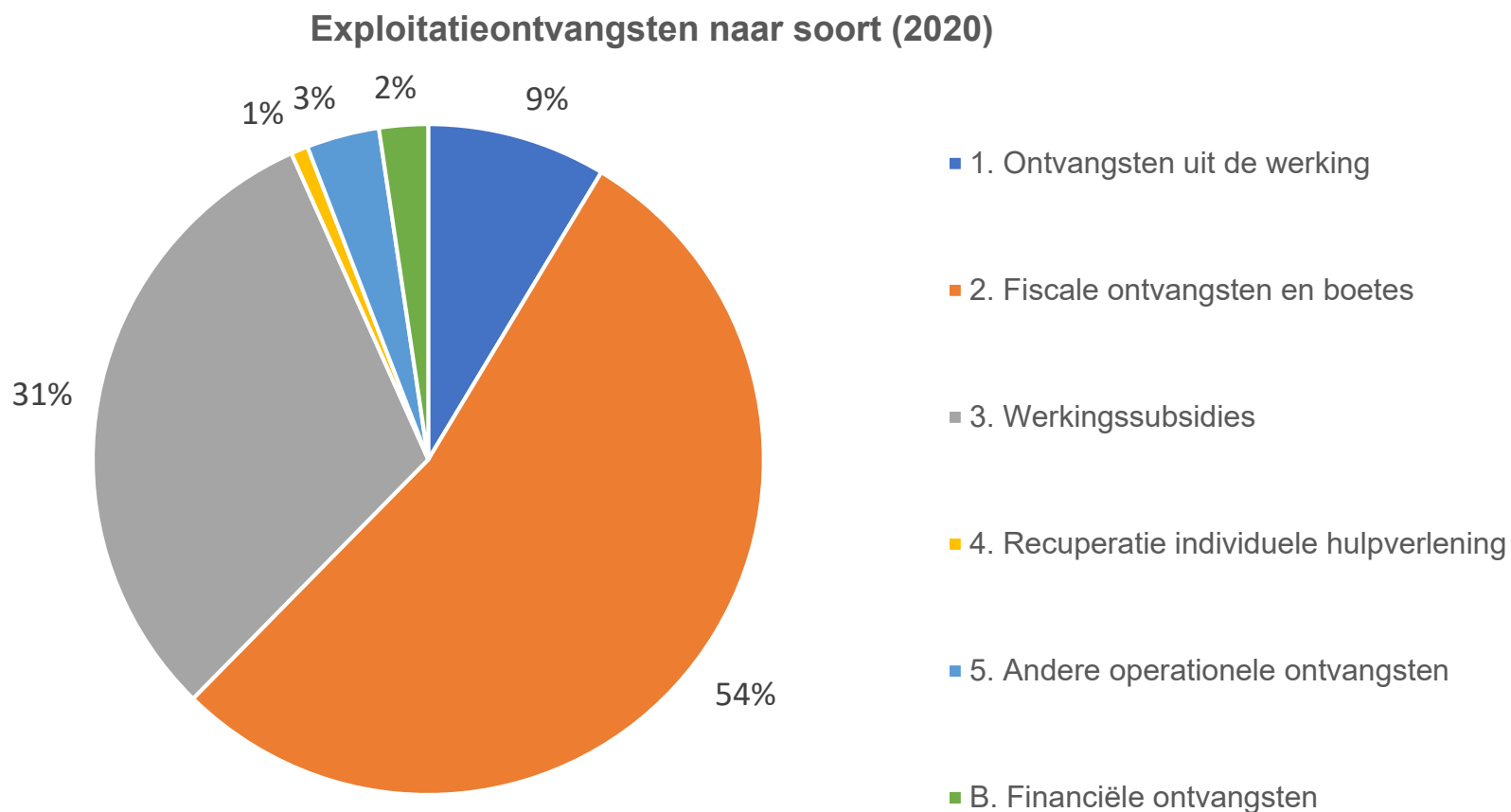
Exploitatie-uitgaven naar soort (2020)



## Exploitatie-uitgaven: jaarlijkse top 5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Goederen en diensten</b>						
Vergoedingen onthaalouders	496.800	496.800	496.800	496.800	496.800	496.800
Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen	370.000	460.000	580.000	690.000	800.000	800.000
Straatverlichting	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Leasing ICT	239.620	239.620	239.620	207.620	207.620	207.620
Jeugddienst	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>						
Bezoldigingen & wg-bijdragen statutairen	4.516.697	4.561.864	4.607.483	4.653.558	4.700.093	4.747.094
Bezoldigingen & wg-bijdragen contractuelen	3.354.526	3.369.656	3.403.353	3.437.386	3.471.760	3.506.478
Wedden & presentiegelden politiek personeel	371.463	374.495	377.558	380.651	383.775	386.930
Responsabiliseringsbijdrage	175.047	207.547	293.097	393.471	483.110	487.941
Pensioenen politiek personeel	234.049	236.390	238.753	241.141	243.552	245.988
<b>Toegestane subsidies</b>						
Werkingsstoelage Politiezone	2.109.125	2.161.853	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
Werkingsstoelage Ivago	1.650.000	1.674.750	1.699.871	1.725.369	1.751.250	1.777.519
Werkingsstoelage Zorgband	930.906	925.524	955.075	946.272	955.296	938.803
Werkingsstoelage Farys (sporthal)	652.427	637.649	625.966	613.706	601.950	590.440
Werkingsstoelage Hulpverleningszone Centrum	557.163	596.151	640.475	679.044	718.114	763.689

## Exploitatieontvangsten: verdeling 2020





## BBC 2020 in de boekhouding



Stel jouw vraag aan de financiële dienst

- [financien@destelbergen.be](mailto:financien@destelbergen.be): vragen over een bestelbon, factuur, betaling...
- [belastingen@destelbergen.be](mailto:belastingen@destelbergen.be): vragen over onze lokale belastingen
- [derden@destelbergen.be](mailto:derden@destelbergen.be): als je een nieuwe leverancier of klant wil aanmaken
- [facturen@destelbergen.be](mailto:facturen@destelbergen.be): het enige juiste adres voor alle inkomende facturen

Toelichting menu BBC 2020



## Wat volgt nog?

- [www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025/](http://www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025/)
- Interne communicatie via infosessies en nieuwsbrief
- Vertaling van alle doelstellingen, actieplannen en acties tot op de werkvloer
- Voorbereiding opvolging uitvoering
- Voorbereiding rapportage
- Informatiesessies door het CBS in de 3 kernen
- Meerjarenplan en participatie: start, geen einde



**Zijn jullie nog mee?**

**<https://www.menti.com/>  
Gebruik code 28 54 15**





<https://www.menti.com/>  
Gebruik code 28 54 15