

MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020 -2025

Gemeenteraad 17 december 2020

BBC 2020

~~Budget , budgetwijziging~~

Meerjarenplan, meerjarenplanaanpassing

Integratie OCMW - gemeente: 1 boekhouding - 2 rechtspersonen

Gezamenlijke doelstellingenboom

MEERJARENPLANAANPASSING 1

Wijziging van de kredieten voor 2020 - 2025
Vaststelling kredieten voor 2021

MEERJARENPLANAANPASSING

Wijziging van de:

- strategische nota
- financiële nota
- toelichting
- documentatie

STRATEGISCHE NOTA

STRATEGISCHE NOTA: Prioritair beleid

- Dienstverlening en digitalisering
- Mobiliteit en verkeersveiligheid
- Welzijn en gezondheid

Dienstverlening en digitalisering

Communicatie

- Nieuwe huisstijl
- Bewegwijzering gemeentelijke gebouwen
- Communicatieambtenaar
- Communicatiekanalen: gem. infoblad, website, sociale media

Exploitatie:

U: 400.534

O: 810

Exploitatie:

U: 635.317

O: 9.226

Investerings:

U: 0

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Dienstverlening en digitalisering

Digitalisering

- Notuleringssysteem
- Opvolgsysteem dossiers
- E-loket
- Wifi4EU
- Tijdsregistratiesysteem
- Software dienstverlening OCMW
- Digitale informatiezuilen
- Audiosysteem Gemeenteraad

Exploitatie:

U: 176.135

O: 0

Exploitatie:

U: 169.961

O: 0

Investeringsen:

U: 51.000

O: 15.000

Investeringsen:

U: 74.215

O: 15.000

Dienstverlening en digitalisering

Burgerparticipatie

- Verkennen van nieuwe vormen van participatie, bijv. online bewonersplatform
- Omvormen/aanpassen bestaande adviesraden

Exploitatie:

U: 0

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Exploitatie:

U: 7.700

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Dienstverlening en digitalisering

Dienstverlening

- Herinrichten/uitbreiden gemeentehuis
- Nieuwe vormen van dienstverleningsconcept uitwerken (bijv. werken op afspraak)

Exploitatie:

U: 0

O: 0

Exploitatie:

U: 0

O: 0

Investerings:

U: 910.000

O: 0

Investerings:

U: 944.198

O: 0

Mobiliteit en verkeersveiligheid

- Opmaak veiligheidsanalyse van de huidige verkeersstromen en opmaak circulatieplan voor de 4 deelgemeenten
- Uitwerken geschikt openbaar vervoersaanbod op maat ism Vervoerregio
- Studie omtrent de eventuele aanleg nieuwe fietspaden/optimalisatie bestaande fietspaden
- Wegwerken 'missing links' fietsinfrastructuur
- Uitvoering trage wegenplan
- Opmaak gemeentelijk wegenregister

Mobiliteit en verkeersveiligheid

- Creëren van verkeersveilige schoolomgevingen
- Opmaak fietsrouteplan/schoolroutekaart/fietsroutenetwerk
- Voorzien fietsenstalling (eventueel met laadcapaciteit) in elke deelgemeente
- Onderzoek naar systeem van deelfietsen
- Onderzoek mogelijke instap in deelwagenproject Solva
- Ontmoedigen van doorgaand zwaar verkeer (permanente vrachtwagensluis ism politiezone evaluatie)
- Onderzoeken van mogelijke intergemeentelijke samenwerking op vlak van GAS-boetes

Exploitatie:

U: 43.715

O: 2.250

Exploitatie:

U: 147.317

O: 2.250

Investerings:

U: 546.000

O: 200.000

Investerings:

U: 701.893

O: 200.000

Welzijn & gezondheid

Woonkwaliteit

- Intergemeentelijke Samenwerking Wonen
- Registratie leegstand
- Registratie en tegengaan verkrotting/verwaarlozing
- Uitwerken divers woonaanbod: Bindend Sociaal Objectief, aanpak nieuwe verkavelingen, diversiteit van woonvormen

Exploitatie:

U: 34.609

O: 93.750

Exploitatie:

U: 21.609

O: 68.750

Investerings:

U: 0

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Welzijn & gezondheid

Investeren in toegankelijkheid van
vrijetijdsaanbod voor de meer kwetsbare
groepen

- Vrije Tijdspas
- Aandacht voor MinderMobielenCentrale

Exploitatie:

U: 18.492

O: 1.600

Exploitatie:

U: 16.780

O: 1.600

Investeringen:

U: 0

O: 0

Investeringen:

U: 0

O: 0

Welzijn & gezondheid

Opsporen Kinderarmoede

- Huis van het Kind
- Geïntegreerd Breed Onthaal
- Samenwerkingen gemeente/OCMW met andere actoren bijv. scholen

Exploitatie:

U: 20.029

O: 16.290

Exploitatie:

U: 19.610

O: 16.675

Investerings:

U: 0

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Welzijn & gezondheid

Opsporen vereenzaming van/armoede bij ouderen

- Uitwerken van doeltreffende communicatie voor deze doelgroep
- Uitbouw Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met andere partners (o.a. Home)

Exploitatie:

U: 0

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Welzijn & gezondheid

Onderwijs

- Investeren in schoolgebouwen Berchem (extra klaslokaal)
- Investeren in schoolgebouwen Ruien (extra klaslokaal, refter, sanitair, polyvalente zaal)
- Splitsing van de school

Exploitatie:

U: 38.340

O: 0

Investeringen:

U: 1.272.500

O: 0

Exploitatie:

U: 15.977

O: 0

Investeringen:

U: 1.269.691

O: 0

Welzijn & gezondheid

Investeren in jeugdwerking

Investeren in de infrastructuur voor de jeugdverenigingen

Exploitatie:

U: 0

O: 0

Investeringen:

U: 530.000

O: 0

Exploitatie:

U: 0

O: 0

Investeringen:

U: 527.651

O: 0

Welzijn & gezondheid

Welzijn

- Tegengaan van voedselverspilling door samenwerking lokale handel en OCMW
- Promotie gezonde voeding bij kansengroepen
- Onderzoeken verdere uitbouw vrijwilligerswerking

Exploitatie:

U: 13.333

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Exploitatie:

U: 5.152

O: 0

Investerings:

U: 0

O: 0

Welzijn & gezondheid

Netheid

- Sensibilisering + GAS-boetes bij niet-naleving
- Aanpak sluikstorten door inzet mobiele camera

Exploitatie:

U: 4.950

O: 4.050

Investerings:

U: 0

O: 0

Exploitatie:

U: 8.006

O: 3.650

Investerings:

U: 15.000

O: 0

FINANCIËLE NOTA

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Prioritaire beleidsdoelstelling: DD:Dienstverlening en Digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	179.784	193.140	107.611	109.888	110.810	111.745
Ontvangst	66	8.232	232	232	232	232
Saldo	-179.718	-184.908	-107.379	-109.656	-110.578	-111.513
Investering						
Uitgave	67.413	71.000	0	450.000	430.000	0
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.413	-71.000	0	-450.000	-430.000	0
Financiering						

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Prioritaire beleidsdoelstelling: MV: Mobiliteit en Verkeersveiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.182	33.478	25.415	26.139	26.414	26.689
Ontvangst	0	0	0	500	750	1.000
Saldo	-9.182	-33.478	-25.415	-25.639	-25.664	-25.689
Investering						
Uitgave	48.893	253.000	200.000	20.000	180.000	0
Ontvangst	0	0	100.000	0	100.000	0
Saldo	-48.893	-253.000	-100.000	-20.000	-80.000	0
Financiering						

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Prioritaire beleidsdoelstelling: WG: Welzijn en Gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.182	14.711	12.533	12.857	13.236	13.615
Ontvangst	3.300	2.915	23.565	19.965	20.165	20.365
Saldo	-16.882	-11.796	11.032	7.108	6.929	6.750
Investering						
Uitgave	372.342	560.000	535.000	335.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-372.342	-560.000	-535.000	-335.000	-5.000	-5.000
Financiering						

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	661.142	750.472	709.530	843.180	843.478	843.754
Ontvangst	215.710	257.235	257.235	256.735	256.735	256.735
Saldo	-445.432	-493.237	-452.295	-586.445	-586.743	-587.019
Investering						
Uitgave	2.644.893	3.140.977	1.554.977	776.977	1.074.977	859.977
Ontvangst	1.000.513	41.808	210.558	41.808	41.808	41.808
Saldo	-1.644.380	-3.099.169	-1.344.419	-735.169	-1.033.169	-818.169
Financiering						
Uitgave	119.824	68.709	81.117	88.526	95.934	103.343
Ontvangst	831.408	154.977	129.977	129.977	129.977	129.977
Saldo	711.584	86.268	48.860	41.451	34.043	26.634

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.530.499	7.949.079	7.916.807	8.047.278	8.220.198	8.359.981
Ontvangst	9.011.528	8.995.718	9.141.708	9.274.091	9.464.116	9.715.496
Saldo	1.481.029	1.046.639	1.224.901	1.226.813	1.243.918	1.355.515
Investering						
Uitgave	1.118.898	765.145	453.963	251.890	167.250	155.244
Ontvangst	37.040	3.032.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	-1.081.858	2.266.855	546.037	-251.890	-167.250	-155.244
Financiering						
Uitgave	281.978	219.409	158.967	127.956	103.450	169.374
Ontvangst	12.958	12.958	12.958	192.958	1.262.958	512.958
Saldo	-269.020	-206.451	-146.009	65.002	1.159.508	343.584

STAAT FINANCIIEEL EVENWICHT (M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	829.815	323.220	650.844	512.181	527.862	638.044
a. Ontvangsten	9.230.604	9.264.100	9.422.740	9.551.523	9.741.998	9.993.828
b. Uitgaven	8.400.789	8.940.880	8.771.896	9.039.342	9.214.136	9.355.784
II. Investeringsaldo	-3.199.886	-1.716.314	-1.433.382	-1.792.059	-1.715.419	-978.413
a. Ontvangsten	1.052.553	3.073.808	1.310.558	41.808	141.808	41.808
b. Uitgaven	4.252.439	4.790.122	2.743.940	1.833.867	1.857.227	1.020.221
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.370.071	-1.393.094	-782.538	-1.279.878	-1.187.557	-340.369
IV. Financieringssaldo	442.564	-120.183	-97.149	106.453	1.193.551	370.218
a. Ontvangsten	844.366	167.935	142.935	322.935	1.392.935	642.935
b. Uitgaven	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.927.507	-1.513.277	-879.687	-1.173.425	5.994	29.849
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	5.505.160	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.577.653	2.064.376	1.184.689	11.264	17.258	47.107

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	829.815	323.220	650.844	512.181	527.862	638.044
II. Netto periodieke aflossingen	388.844	275.160	227.126	203.524	186.426	259.759
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
b. Periodieke terugvordering leningen	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
IV. Autofinancieringsmarge	440.971	48.060	423.718	308.657	341.436	378.285

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	440.971	48.060	423.718	308.657	341.436	378.285
II. Correctie op de periodieke aflossingen	269.402	111.764	135.397	126.513	90.851	-12.300
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	401.802	288.118	240.084	216.482	199.384	272.717
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële	132.400	176.354	104.687	89.969	108.533	285.017
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	710.373	159.824	559.115	435.170	432.287	365.985

OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (M3)

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.588.025	8.569.368	8.053.668	8.612.393
Investerings	4.250.189	1.052.553	4.790.122	73.808
Financiering	401.802	844.366	288.118	167.935
Leningen en leasings	401.802	831.408	288.118	154.977
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	12.958	0	12.958
- OCMW				
Exploitatie	812.764	661.236	887.212	651.707
Investerings	2.250	0	0	3.000.000

INVESTERINGEN 2021: uitgaven

STUDIEKOSTEN WEGENIS

• Grote Herreweg	35.000
• Poletsestraat	15.000
• Collector Berchemstraat	25.000
• Dwarsstraat, Bloemenlaan	12.000
• Voetweg Zulzeke	10.000
• Parking Molenstraat	20.000

INVESTERINGEN 2021: uitgaven

STUDIEKOSTEN GEBOUWEN

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • GBS Ruien extra vleugel | 40.000 |
| • Gemeentehuis uitbreiding | 30.000 |
| • Brugzavel opslagplaats | 20.000 |
| • Dak cafetaria recreatieoord | 15.000 |

STUDIEKOSTEN

- | | |
|--|--------|
| • Opmaak verkeerscirculatie/veiligheidsanalyse | 28.000 |
| • Opmaak ruimtelijke plannen | 30.000 |

INVESTERINGEN 2021: uitgaven

WEGENISWERKEN

• Collector Berchemstraat	700.000
• Rozenlaan	305.000
• Grote Herreweg	200.000
• Manillestraat	70.000
• Dwarsstraat, Bloemenlaan	80.000
• Voetweg Zulzeke	215.000
• Alg.: Molenstraat, Bosweg, ..	271.000
• Erosiebestrijding	20.000

INVESTERINGEN 2021: uitgaven

GEBOUWEN

• Dak cafetaria	150.000
• Dak feestzaal brugzavel	120.000
• Stookplaats GBS Ruien + koepels en ramen GBS Berchem	600.000
• Opslagruimte Brugzavel	100.000
• Sanitair (incl dak) Brugzavel	30.000
• Gemeentehuis : elektr.kast + airco	39.000
• Kunstacademie: plancher + schrijnwerk	50.000
• Kerk Ruien/Ruien centrum	20.000
• Bekabeling kabine recreatieoord	30.000

AANKOPEN

• Grond sofinaalsite	500.000
• Huisvesting jeugdbewegingen	500.000
• Kunstwerk nieuwe rotonde	75.000

INVESTERINGEN 2021: uitgaven

AANKOPEN

• Digitaal infobord	8.000
• Bewegwijzering en infozuil toerisme	20.000
• ICT administratie	5.000
• ICT onderwijs	10.000
• Camera	15.000
• Uitrusting sport + jeugd	8.000
• Uitrusting onderwijs	5.000
• Uitrusting cultuur + hoogtewerker	25.000
• Minikraan	12.000
• Voertuig gemeentewerken	18.000

INVESTERINGEN 2021: uitgaven

INVESTERINGSTOELAGE

• Politiezone	49.662
• Hulpverleningszone	30.645
• Kerkfabrieken	3.238
• Jeugdverenigingen	5.000
• Sportverenigingen	25.000

LEASING

• OV ikv verledning	129.977
• Fietsen	25.000

INVESTERINGEN

2021:ontvangsten

VERKOPEN

- Woningen Nieuwstraat 3.000.000
- Minkraan 12.000


SUBSIDIES

- Mont de l'Enclus voor herstel bosweg 20.000

KAPITAALSOPERATIE

- Kapitaalsvermindering OV 41.808

TOELICHTING

- 
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel
 - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch
 - Investeringsprojecten
 - Evolutie van de financiële schulden
 - Financiële risico's
 - Grondslagen en assumpties
 - Verwijzing naar de documentatie