



# Meerjarenplan 2020-2025 Destelbergen

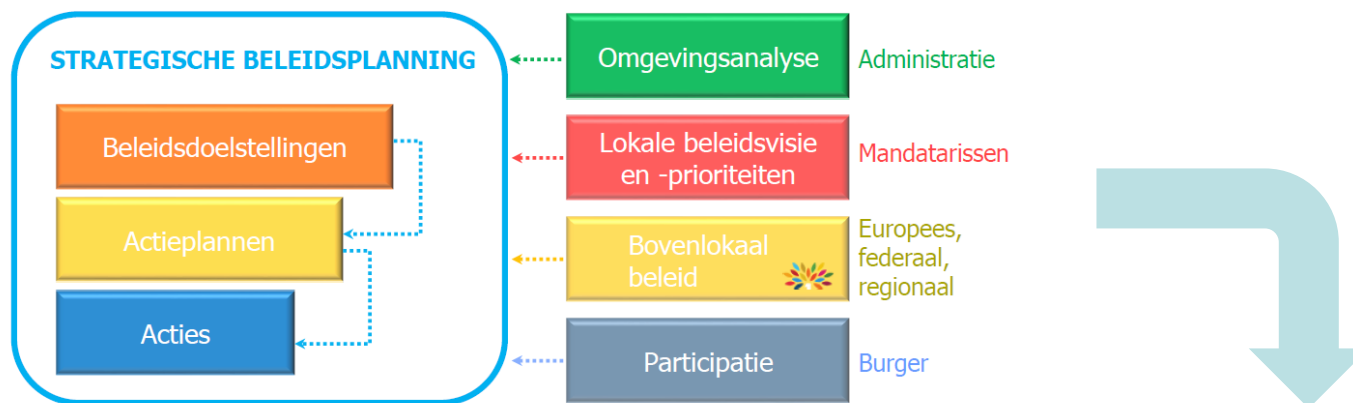
Toelichting gemeenteraad en OCMW-raad  
19 december 2019



# 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

# 1. Voortraject : omgevingsanalyse



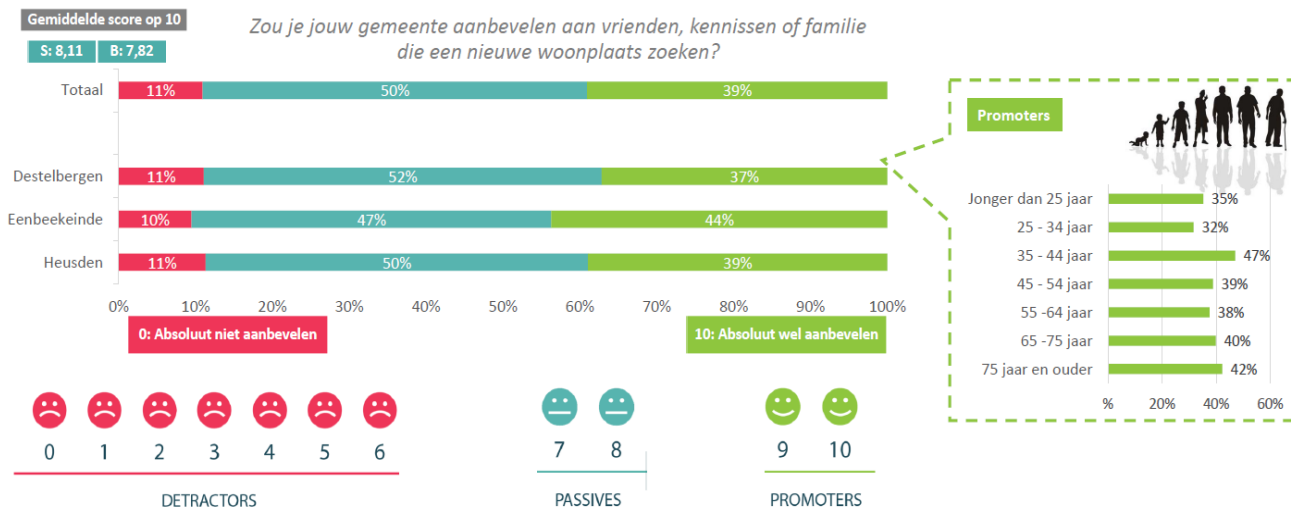
# 1. Voortraject : bevolkingsenquête

1400



578

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



# 1. Voortraject : participatiestudio's



## 2. 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.**



### 3. Financiële nota

#### Twee verplichte evenwichtsnormen

1. Beschikbaar budgettair resultaat (BBR)
  - ieder jaar positief
  - = toestandsevenwicht
  
2. Autofinancieringsmarge (AFM)
  - in 2025 positief
  - = structureel evenwicht

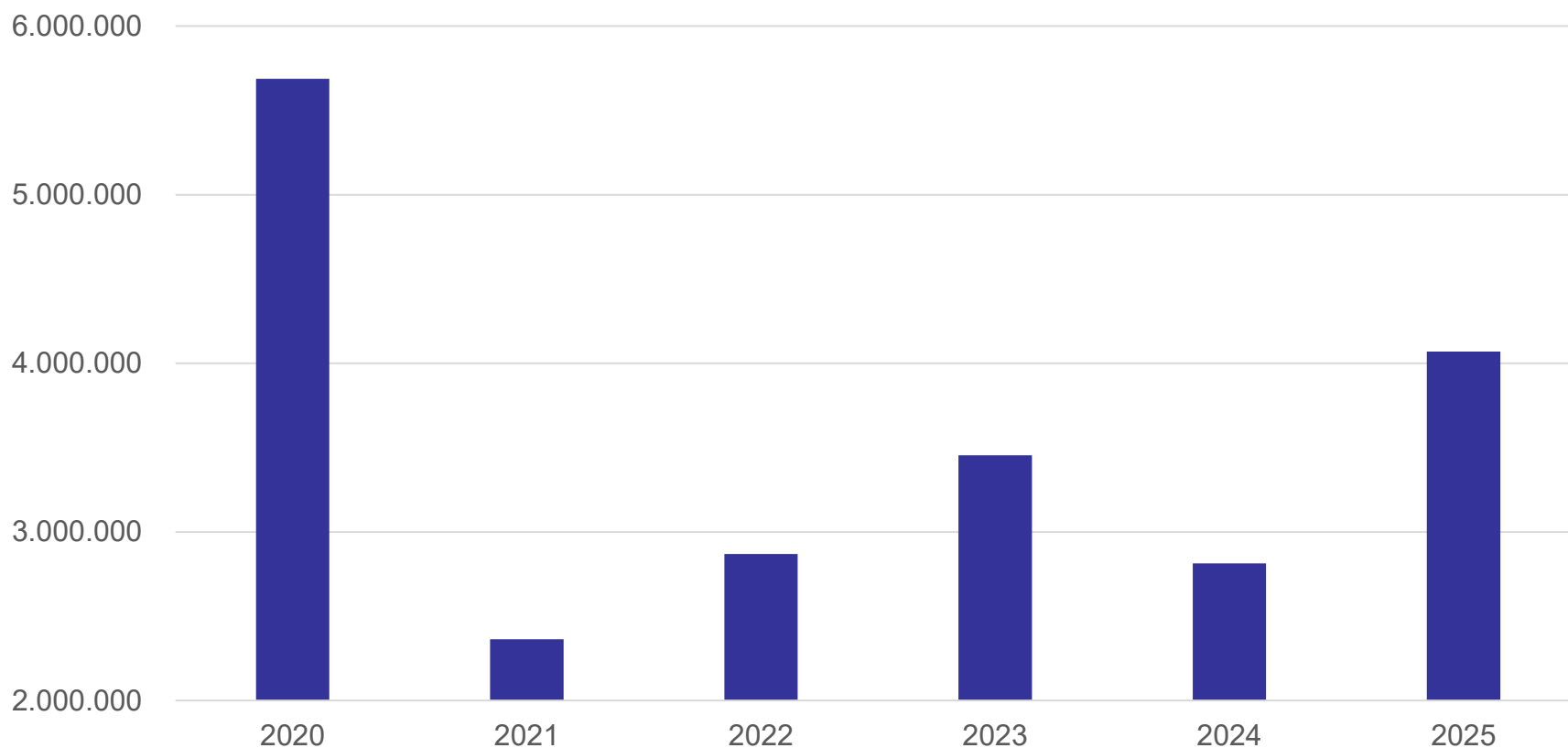
## 4. Financieel evenwicht: budgettair resultaat

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>



## 4. Financieel evenwicht: budgettair resultaat

Evolutie beschikbaar budgettair resultaat 20-25

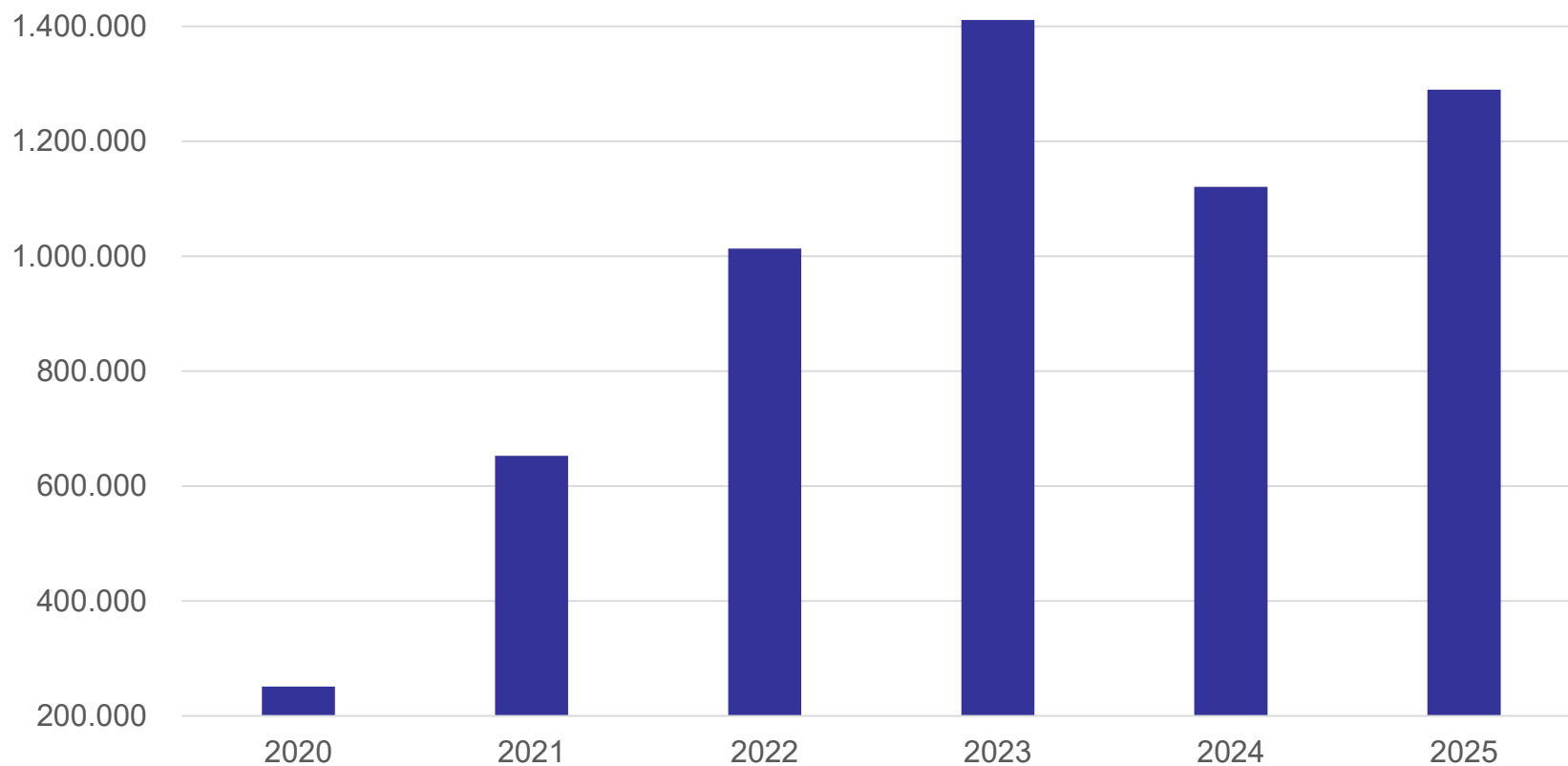


## 4. Financieel evenwicht: budgettair resultaat

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>

## 4. Financieel evenwicht: budgettair resultaat

Evolutie autofinancieringsmarge 20-25



## 11. Investeringsproject School

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitgaven	70.000	730.000	2.000.000	2.145.000	2.145.000	0
Saldo	-70.000	-730.000	-2.000.000	-2.145.000	-2.145.000	4.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-3.000.000
Uitgaven	0	0	0	0	58.333	116.667
Saldo	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

## 12. Investeringsproject Nederbroekstraat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	40.000
Uitgaven	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	-375	-15.000	-39.844	-202.300	-203.999
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	600.000	600.000	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	600.000	600.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	-160.061	-160.061

## 5. 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)

## 6. Kredieten 2020

	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>



## 7. 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)

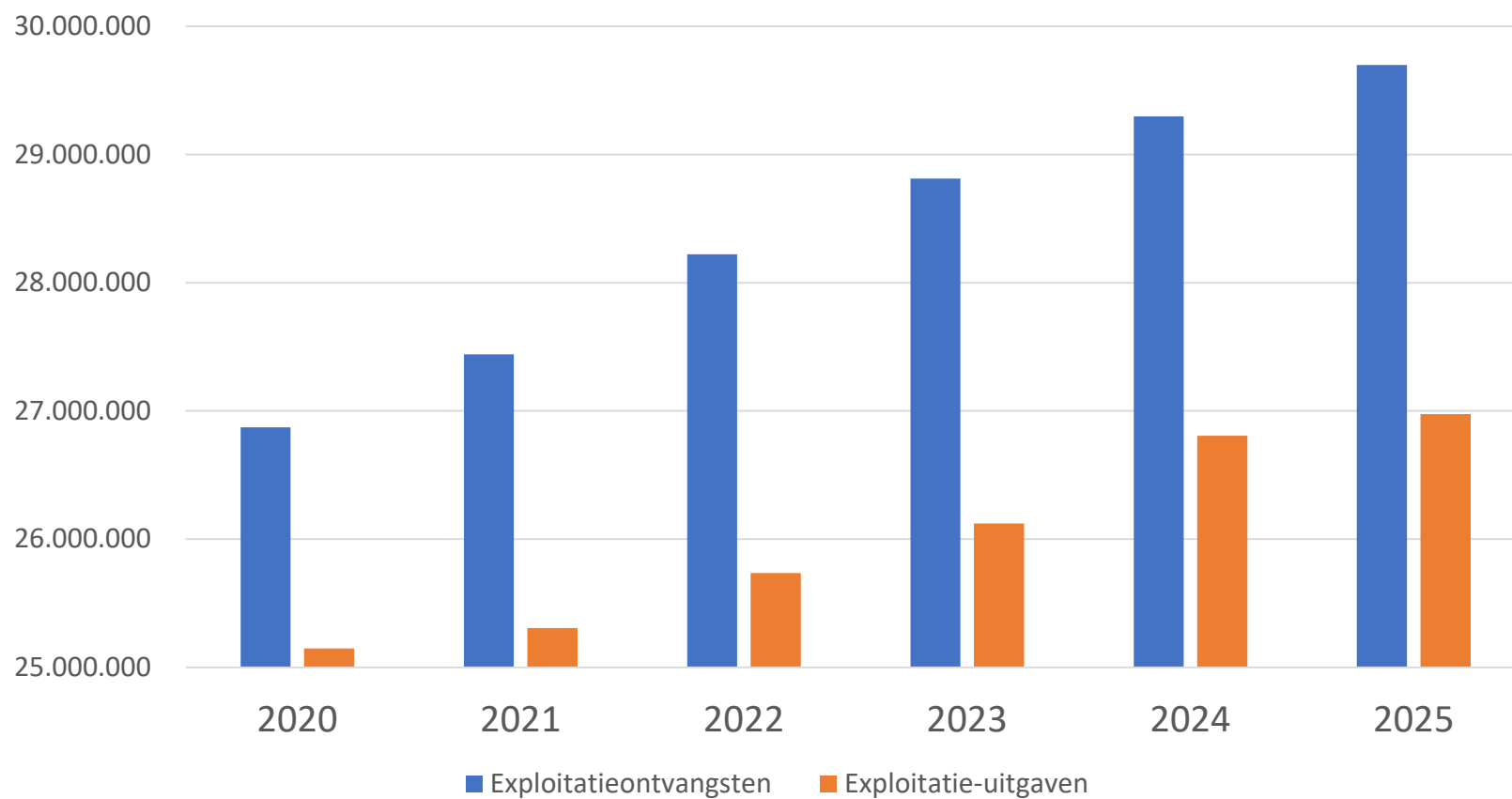
### Uitkanteling activiteiten naar Zorgband

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



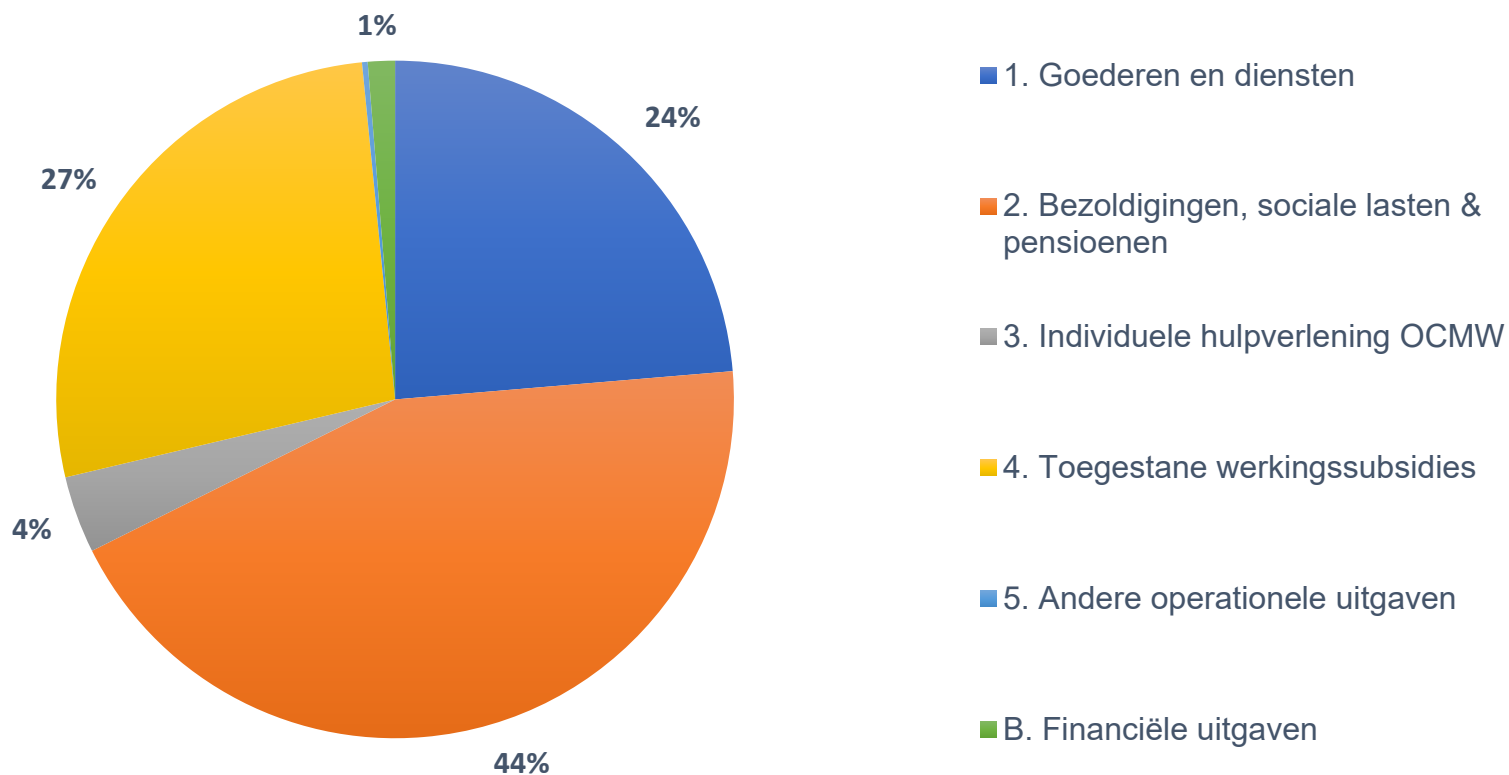
## 8. Exploitatie

Evolutie exploitatiesaldo 20-25



## 8. Exploitatie-uitgaven: verdeling 2020

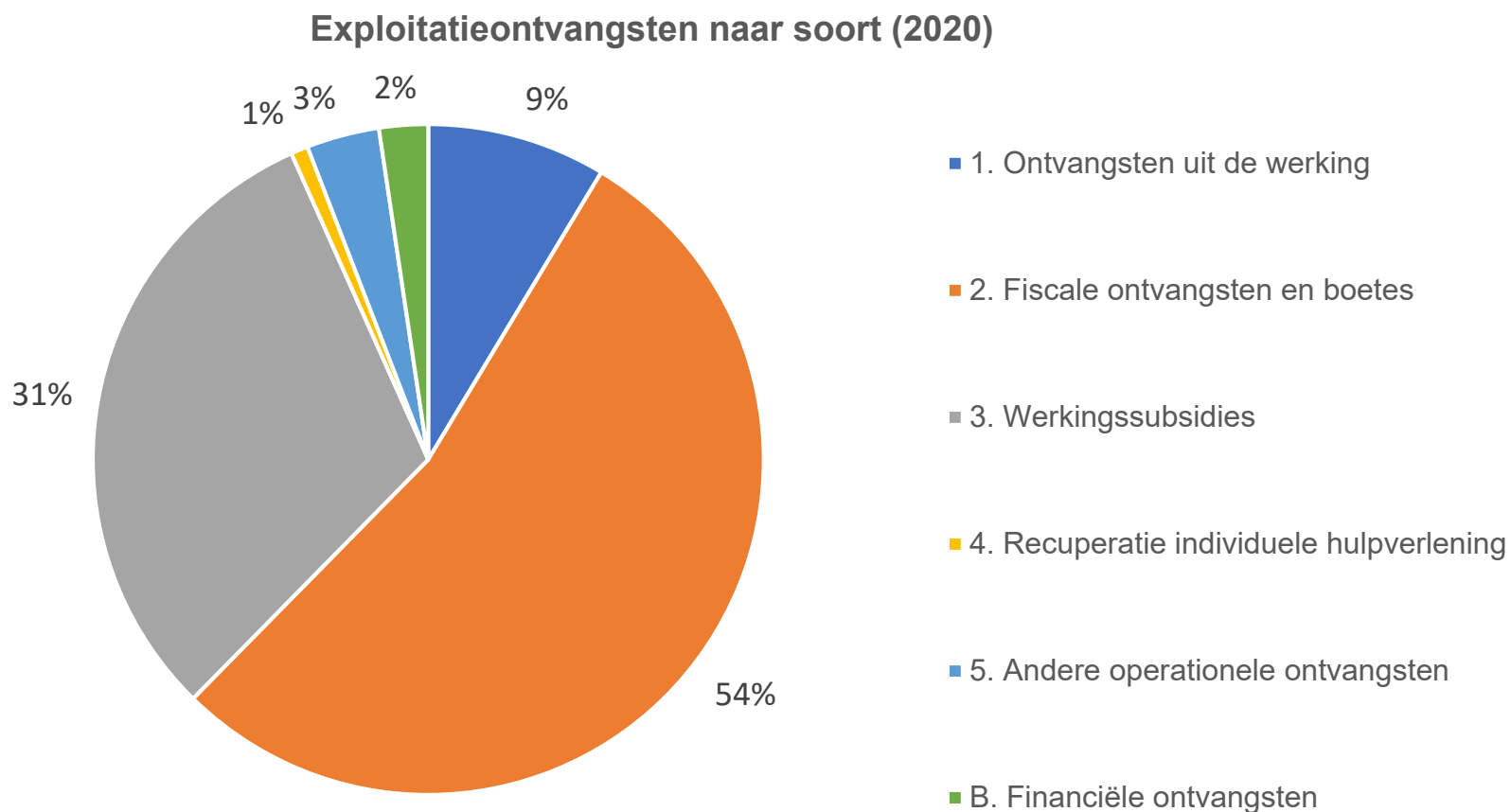
Exploitatie-uitgaven naar soort (2020)



## 8. 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

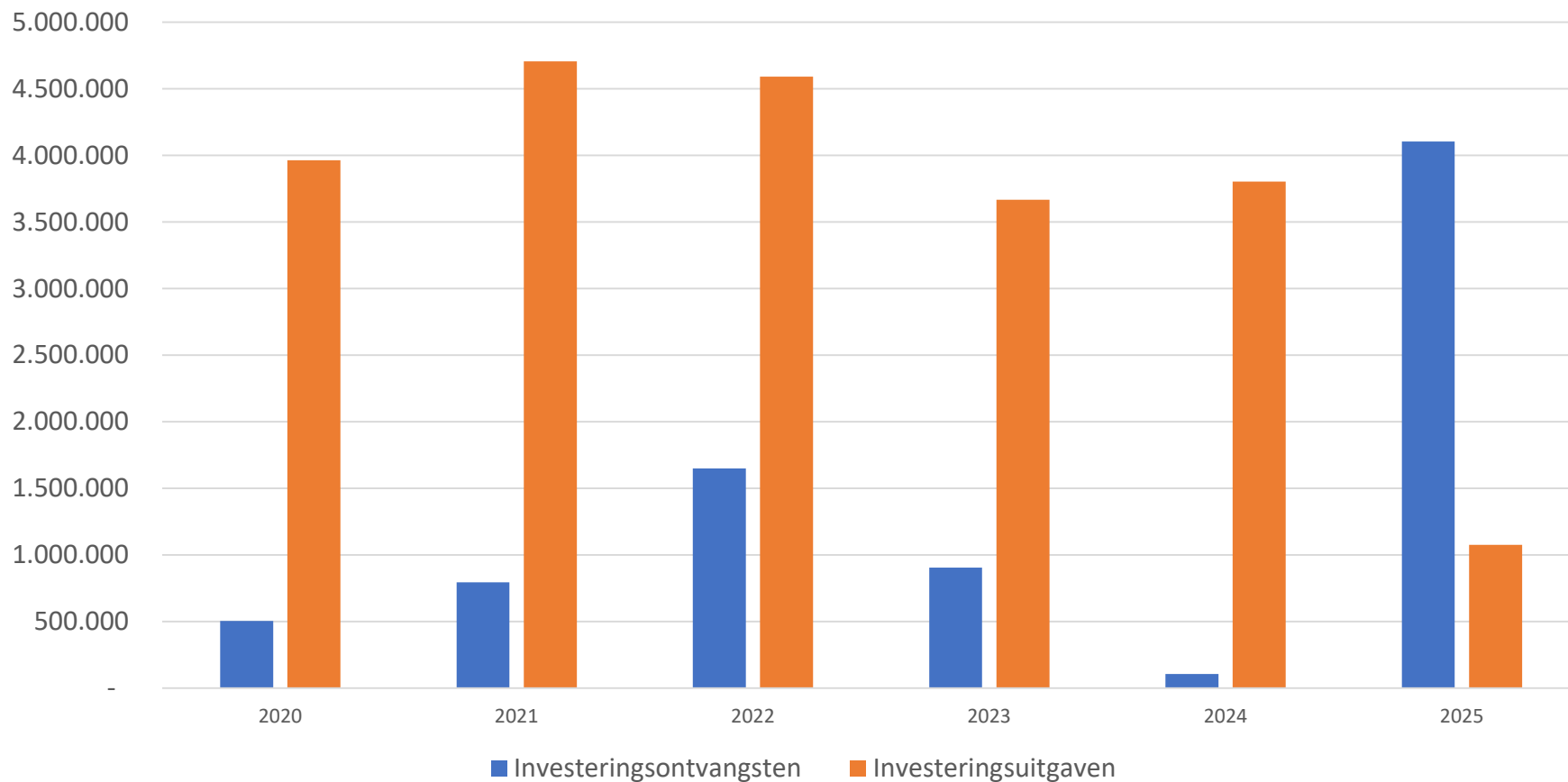
## 8. Exploitatieontvangsten: verdeling 2020





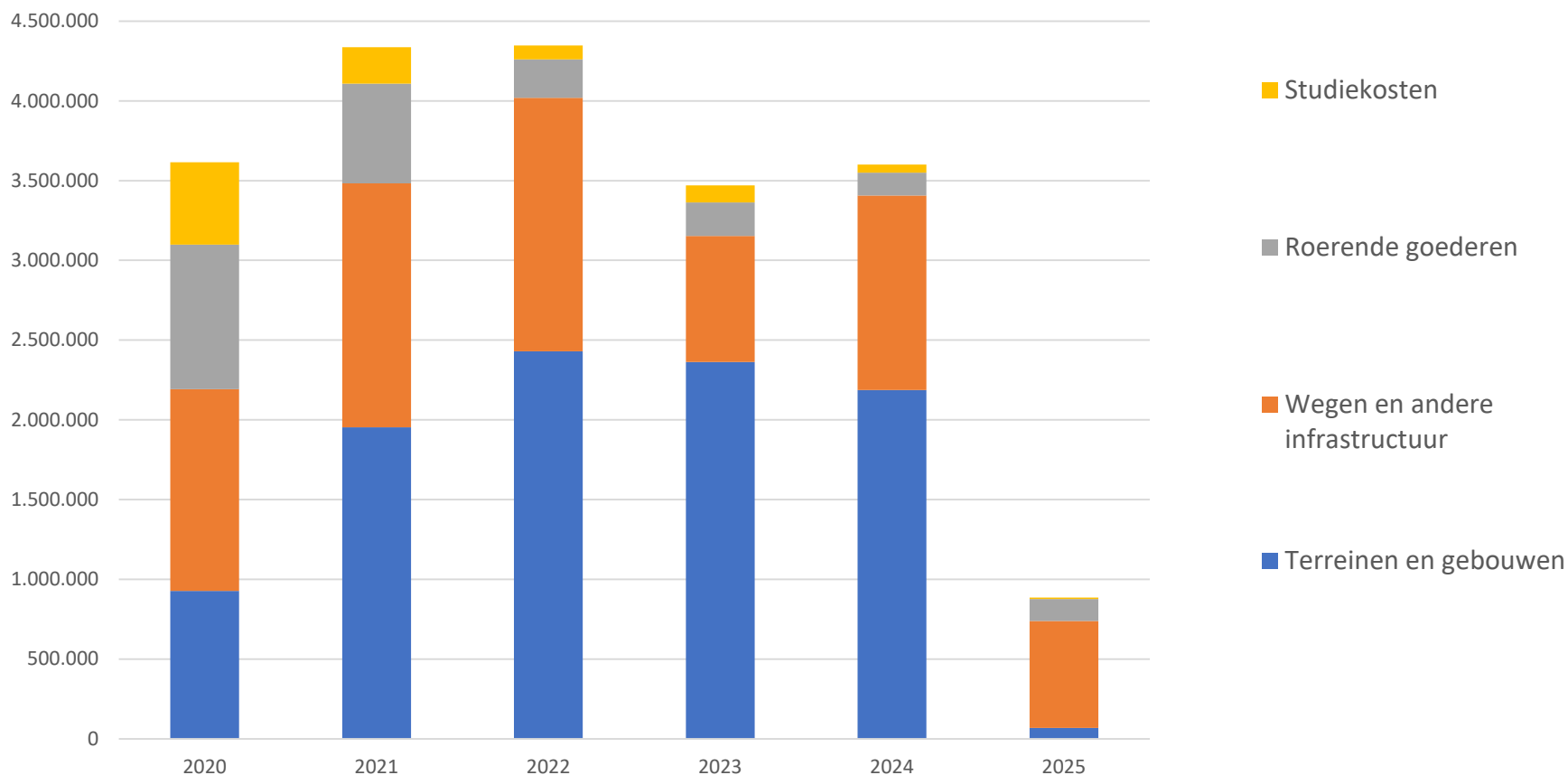
## 9. Investeringsen

Evolutie investeringsaldo 20-25



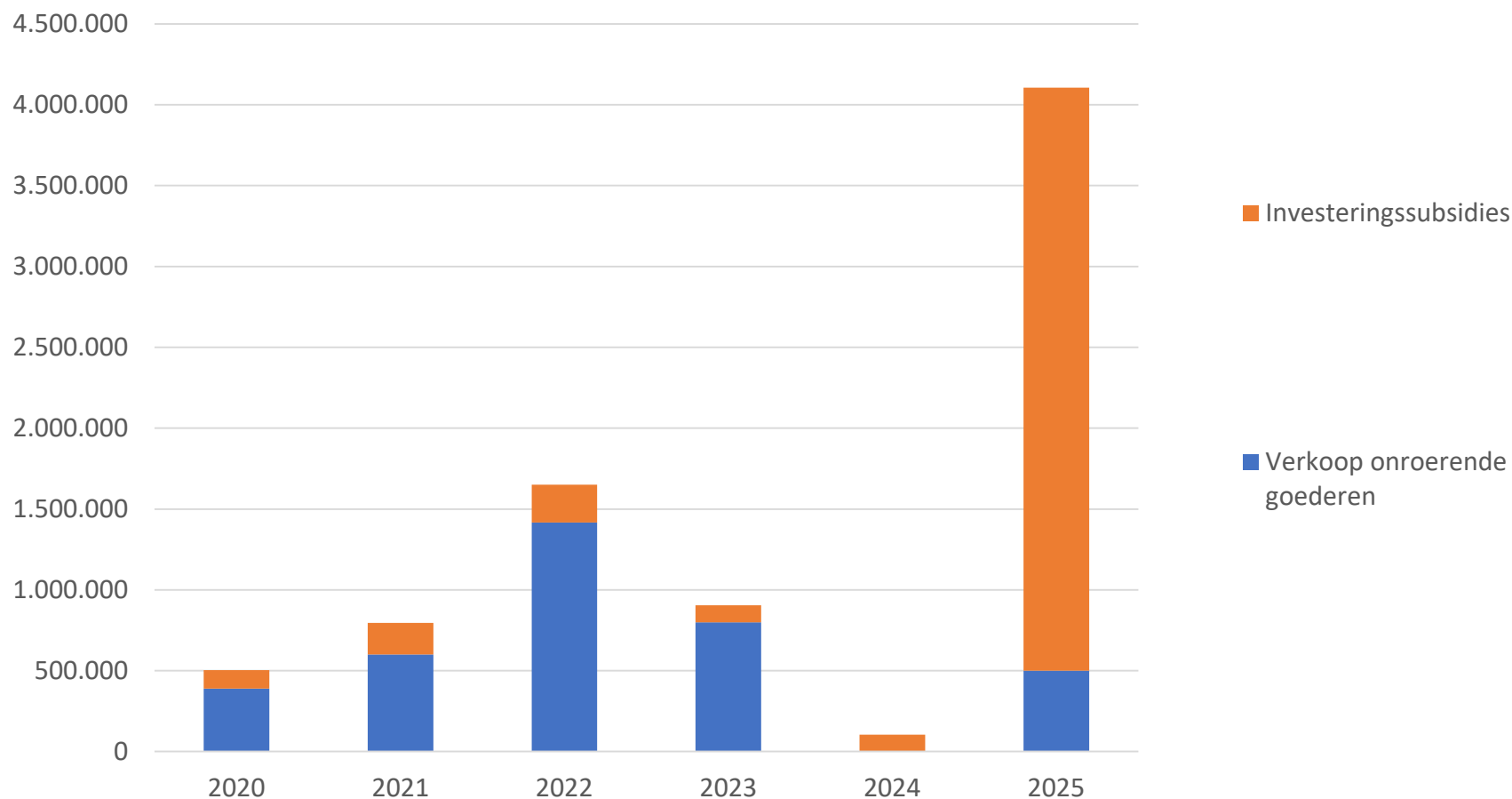
## 9. Investeringsuitgaven: jaarlijkse verdeling

Evolutie investeringsuitgaven 20-25



## 9. Investeringsontvangsten: jaarlijkse verdeling

Evolutie investeringsontvangsten 20-25







## 13. Next steps en communicatie

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



Vragen?

