

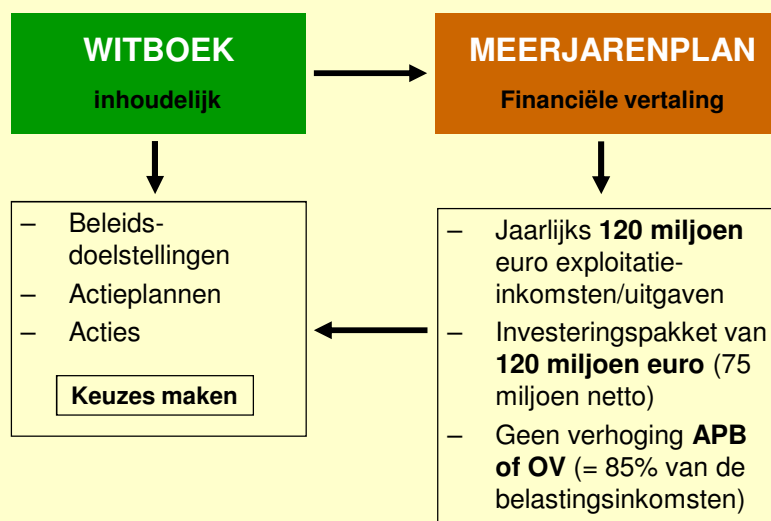
# Meerjarenplan 2014-2019

Dorpsraad Nieuwkerken

4 december 2013

*Mike Nachtegael – schepen voor financiën*

## Witboek & Meerjarenplan



## Stadsfinanciën op het goede spoor

**Dec 2011**

**Vaststelling:**

Oplopende tekorten  
Reserve op eind 2014

**Maart 2012**

**Besparingsplan:**

Mildering oplopende tekorten,  
Reserve 10 miljoen euro begin 2015

**Jan 2013**

**Witboek – financieel kader:**

Bouwt verder op principes besparingsplan,  
met bijkomende structurele maatregelen

**Dec 2013**

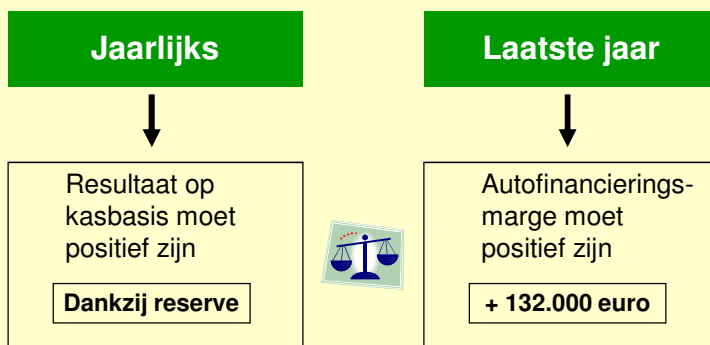
**Meerjarenplan 2014-2019:**

Dalende tekorten  
Overschot in 2019, positieve reserve

## Een moeilijke uitdaging

- **Alle Vlaamse steden en gemeenten** staan voor eenzelfde financiële uitdaging
- **Externe factoren:**
  - Stijging pensioenkost
    - Continue stijging patronale bijdragen
    - Responsabiliseringsbijdrage
  - Effecten economische crisis
  - Verminderen/wegvallen van dividenden
  - Verplichtingen/Doorschuif van hogere overheden
- **Samengevat:**
  - uitgaven stegen sneller dan inkomsten
  - Structurele oplossing was noodzakelijk

## Financieel evenwicht



## Maatregelen met financiële impact

- **Personeelskosten:**
  - Geen naakte ontslagen
  - Beheersbaar via beperkte vervanging van pensioneringen, kerntaken & lean-methodiek
- **Werkingskosten:**
  - Geen verhoging t.o.v. 2013
  - Maatregelen Witboek uitgevoerd
- **Dotaties:**
  - OCMW: 16.5 miljoen euro, jaarlijks +3%
  - Politie: 10 miljoen euro, jaarlijks +2.5%
  - Kerkfabrieken: 500.000 euro
  - De Ster: vanaf 2015 naar de provincie

## Maatregelen met financiële impact

---

- **Fiscale hervorming:**
  - Vereenvoudiging, transparantie, controleerbaarheid
  - Grondslag nog actueel?
- **Premies en subsidies:**
  - Vaste enveloppes

## Verenigingen

---

- **Verenigingen blijven maximaal ondersteund:**
  - Gebruik stadsmateriaal
  - Gebruik lokalen
  - Sectorsubsidies (jeugd, cultuur, sport, ...)
  - Wijkwerking

## Investeringsen (globaal)

---

- Dienstensupermarkt + archief: 4 miljoen euro
- Stadswerkplaatsen: 3 miljoen euro
- Rio-dossiers:
  - 25 miljoen euro uitvoering
  - 750.000 euro voorbereiding nieuwe dossiers
- Aankoop gronden bos/natuur: 700.000 euro (stad)
- Wegen, incl. voet- en fietspaden: 9 miljoen euro
- Bibliotheek Heymanplein: 2 miljoen euro
- Vrije Ateliers: 400.000 euro
- Sport: 4 miljoen euro
- Gebouwen: 8 miljoen euro

## Investeringsen (Nieuwkerken)

---

- Rio:
  - Uilenstraat: 1.715.000 euro (2014),  
waarvan 625.000 euro gesubsidieerd
  - N70 vanaf Ster tot Kwakkelhoekstraat:  
1.156.000 euro (2014 + 2015),  
waarvan 555.000 euro gesubsidieerd
  - Vossekotstraat: 2.800.000 euro (2015 + 2016),  
waarvan 1.150.000 euro gesubsidieerd
  - Pastoor Copstraat – Pastoor Stepmanlaan:  
1.465.000 euro (2015 + 2016),  
waarvan 530.000 euro gesubsidieerd
  - Raapstraat – Bellestraat: 3.015.000 euro (2014 + 2015),  
waarvan 1.400.000 gesubsidieerd

## Investeringsen (Nieuwkerken)

---

- Sportcentrum “De Mispelaer”:
  - Toplaag tennisvelden: 27.000 euro (2014)
  - Plaatsen basketbalpaal: 1.500 euro (2014)
- Jeugdhuis 't Verschil:
  - aanbrengen sportvloer: 15.000 euro (2015)
- Basisschool “De Droomballon”:
  - Oplossing huisvesting: 475.000 euro (2014)
  - Binneninfrastructuur en meubilair: jaarlijks 10.000 tot 15.000 euro
  - Aanschaf beamers + provisie: jaarlijks 7.000 euro

## Investeringsen (Nieuwkerken)

---

- Begraafplaats:
  - omheiningsmuur herstellen: jaarlijks 5.000 tot 10.000 euro (Tereken en Nieuwkerken samen)
- Verkoop stadsgebouwen:
  - pastorie geraamd op 625.000 euro
- Voet en fietspaden herstellen:
  - 500.000 euro per jaar
- Trage wegen: 100.000 euro
- Aankoop gronden voor bos- en natuurontwikkeling: 900.000 euro
- Ontmoetingscentra: gebruiksprincipes verfijnen ifv lot gebruik polyvalente zaal

## Welzijn

---

- OCMW:
  - Stedelijke dotatie van 16.5 miljoen euro
  - Zilverfonds 6 miljoen euro
  - Dorpsraad februari
- Armoedebestrijding (lokaal armoedeplan):
  - Bundeling stad, OCMW en middenveld
    - Stad en OCMW 40.000 + 75.000 euro jaarlijks
  - Kinderarmoede (schoolparticipatiefonds 240.000 euro)
- Maximaal behoud samenwerkingsonvereenkomsten, toelagen en premies
  - 6 miljoen euro over de bestuursperiode
- Seniorenbeleid

## Welzijn

---

- Naar één welzijnssite stad en OCMW
  - Nieuw gebouw klaar tegen najaar 2014
  - Één laagdrempelig aanspreekpunt
- Sociale aanpassingspremie woningen SNMH: 180.000 euro
- Jeugd:
  - VP-site: 1.4 miljoen euro
  - 4e kinderdagverblijf (samenwerking OCMW/Azalee)
  - Budget jeugd is 2.9 miljoen euro, waarvan 1 miljoen voor ondersteuning jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren