



MEERJARENPLAN

2014-2019

BUDGET 2019

Naam bestuur

gemeente Riemst

NIS-code bestuur

73066

Adres bestuur

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst

Waarnemend Algemeen directeur

Guido Vrijens

Financieel directeur

Jo Reekmans



INHOUDSOPGAVE

Meerjarenplan

- Strategische nota.....1
- Schema M1: Het financiële doelstellingenplan.....10
- Schema M2: de staat van het financieel evenwicht.....15
- Schema TM2: de financiële schulden.....16

Toelichting

- Toelichting meerjarenplan.....17

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: shawn@psych.ucsd.edu

MEMORANDUM

TO : THE PRESIDENT

FROM : THE VICE PRESIDENT

SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

41. [Illegible]

42. [Illegible]

43. [Illegible]

44. [Illegible]

45. [Illegible]

Strategische Nota

Strategische doelstelling 001 : We zorgen voor een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening, met leefbare en verkeersveilige dorpen in een landelijke en open ruimte.

Doorlopend proces van kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente Riemst.

Beleidsdoelstelling 001.002 : We maken betaalbaar wonen mogelijk voor jong en oud.

Het doel van deze doelstelling is het voorzien van betaalbare wooneigenheid voor jongeren en ouderen binnen onze woonkernen. Dat kan in de vorm van grondgebonden woningen als in de vorm van appartementen. Wij hanteren verschillende toewijzingsreglementen waarbij lokale binding een rol speelt.

Dit doen we door in te zetten op:

- Betaalbare huurwoningen, koopwoningen en bouw kavels al of niet in samenwerking met onze sociale partners;
- Herbestemming;
- Het opzetten van het register van onbebouwde percelen.

Betaalbare huurwoningen, koopwoningen en bouw kavels al of niet in samenwerking met onze sociale partners worden gerealiseerd binnen het door de Vlaamse Overheid opgelegde Bindend Sociaal Objectief.

Vanaf de nulmeting 2008 tot 2023 moet gerealiseerd worden :

- 109 sociale huurwoningen (inhaalbeweging van 46 extra huurwoningen tegen 2028)
- 56 sociale koopwoningen
- 11 sociale kavels

Met alle geplande initiatieven ligt de gemeente Riemst op schema.

Herbestemming is niet te kwantificeren maar de gemeente Riemst sensibiliseert en faciliteert initiatiefnemers.

Het opzetten van het Register van Onbebouwde Percelen is begin 2015 afgerond.

Het ROP is gereed en wordt bijgehouden.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	15 000	0	25 000	0	25 000	0
I.	0	203 824	0	238 680	0	183 420	0	574 854	0	249 915	0	50 000	0	150 000	0	150 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	203 824	0	238 680	0	183 420	0	574 854	2 500	249 915	15 000	50 000	25 000	150 000	25 000	150 000

Actieplan 001.002.001 : We voorzien meer betaalbare huur- en koopwoningen en bouw kavels in de verschillende deelkernen, rekening houdend met de steeds meer wijzigende gezinssamenstellingen.

Realisatietermijn 2014-2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 001.006 : We streven naar een klimaatneutrale gemeente via het klimaatplan 2020.

De gemeente heeft het convenant of mayors ondertekend en ondernemeet hiervoor vrijwillig acties om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op het grondgebied te verhogen.

Een reductie van 20 % CO2 tegen 2020 trachten te behalen en te overtreffen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	923	0	53 000	0	52 700	0	52 700	0	52 700	0
I.	0	0	1 284	0	0	0	41 079	0	32 637	0	10 000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	1 284	0	0	0	42 002	0	85 637	0	62 700	0	52 700	0	52 700	0

Actieplan 001.006.001 : We voeren een (aankoop)beleid dat rekening houdt met het streven naar een klimaatneutrale gemeente.

Realisatietermijn 2014-2019.

In alle aankopen wordt gestreefd om duurzame en energiearme toestellen aan te kopen vb. i.c.t. FSC of PEFC hout, coprogekeurd puin, recyclage papier, enz.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	✓	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 001.006.002 : We voeren een energiebeleid dat rekening houdt met het streven naar een klimaatneutrale gemeente.

Realisatietermijn 2014-2019.

In de gemeentelijke gebouwen worden reeds enkele jaren maatregelen genomen om en duurzaam energiebeleid te voeren.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Strategische Nota

Strategische doelstelling 002 : Consolideren en versterken van de leefbaarheid in een zorgzame, gezonde en veilige gemeente.

Beleidsdoelstelling 002.001 : Riemst ondersteunt financieel een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

Het gemeentebestuur ondersteunt verenigingen met een socio-culturele werking d.m.v. betoelagingsreglementen die verbonden zijn met voorwaarden en criteria.

Het gemeentebestuur komt de socio-culturele verenigingen financieel tegemoet d.m.v. volgende toelagereglementen:

- toelagereglement infrastructuurtoelage
- werkingtoelage
- kamptoeelage
- tussenkomst vervoerskosten
- reglement uitleendienst
- toelage drukwerk verenigingen

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	68 548	0	67 796	0	69 328	0	67 013	0	71 612	0	72 112	0	72 112	0	72 112	0
I.	170 908	0	68 823	0	123 987	0	72 608	0	129 474	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	239 456	0	136 618	0	193 314	0	139 621	0	201 086	0	152 112	0	152 112	0	152 112	0

Actieplan 002.001.001 : Door jaarlijkse betoelaging ondersteunt de gemeente de werking van sociaal-culturele verenigingen.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.003 : Riemst ondersteunt financieel de sportbeoefening voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen op recreatief en competitief niveau.

Het gemeentebestuur ondersteunt sportbeoefening d.m.v. betoelagingsreglementen die verbonden zijn met voorwaarden en criteria.

Het gemeentebestuur komt de sportbeoefenaar en sportclubs financieel tegemoet d.m.v. volgende toelagereglementen:

- toelagereglement voor erkende sportclubs
- toelagereglement opleidingscursussen
- toelagereglement G-sport
- toelagereglement medische hulpkosten
- toelagereglement infrastructuur
- toelagereglement grasmaaiers en brandstoftoelage
- toelagereglement via uitleenreglement
- toelagereglement topsporttoelage

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	32 236	39 036	31 586	37 418	33 177	0	63 480	15 825	71 491	20 000	78 441	20 000	81 250	18 000	86 400	18 000
L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	32 236	39 036	31 586	37 418	33 177	0	63 480	15 825	71 491	20 000	78 441	20 000	81 250	18 000	86 400	18 000

Actieplan 002.003.001 : Door jaarlijkse betoelaging ondersteunt de gemeente de werking van sportverenigingen en zet ze aan tot professionalisering.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.004 : Riemst ondersteunt de sportbeoefening voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen op recreatief en competitief niveau.

Riemst ondersteunt in de ruimste zin van het woord de sportbeoefening dmv:

- wekelijkse en jaarlijkse activiteiten te organiseren voor alle doelgroepen en trachten de continuïteit te verzekeren
- financiële ondersteuning d.m.v. tal van toelagerementen
- organisatie van activiteiten i.s.m. andere gemeentelijke diensten, sportclubs, scholen, SVS, Vlaanderen sport en externen
- evenementen organiseren

In 2017 namen 6400 inwoners van Riemst deel aan onze wekelijkse en jaarlijkse activiteiten

In 2017 werd een bedrag van ongeveer 151 725,79 euro betaald aan sportclubs.

In 2017 werden een 10-tal projecten uitgewerkt i.s.m. derden (Vlaamse Veldloop, Sgt. Norcross Cup, netbaltornooi, maand van de sportclub, sportdagen onderwijs i.s.m. sportclubs, wandelingen, Binckbank tour, buitenspeeldag, proeverijstocht, hockeyinitiatie...)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	54 919	7 879	46 802	8 140	54 274	8 776	8 605	7 895	15 448	14 490	22 202	15 475	23 002	21 475	23 002	15 475
I.	7 829	0	0	0	537 528	0	183 422	0	41 178	0	13 000	0	3 000	0	3 000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	62 748	7 879	46 802	8 140	591 802	8 776	192 027	7 895	56 626	14 490	35 202	15 475	26 002	21 475	26 002	15 475

Actieplan 002.004.001 : De gemeente zet de inwoners aan tot sporten, ongeacht hun leeftijd en sociale klasse.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.004.002 : Ontwikkelen en promoten van een mountainbikeroute.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	⊗	✓	⊗	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.004.003 : Sportinfrastructuur ontwikkelen voor verschillende doelgroepen en aanpassen aan de veiligheidsnormen.

Jaarlijkse onderhoudscontracten betreffende veiligheid sporthallen & AED-toestellen.
Infrastructuurtoelage

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.005 : We voeren een doelgericht, preventief en efficiënt veiligheidsbeleid.

De gemeente Riemst zorgt voor een doelgerichte preventie::

- plaatsen van AED-toestellen + reanimatie en AED-cursussen i.s.m. het Rode Kruis.
- organiseert de dienst sport wekelijks een bewegingsuurtje voor hartpatiënten.
- jaarlijkse controle door externe firma: materialen sporthallen Riemst en Herderen + zaaltje Millen

De AED-toestellen worden overgedragen aan de preventieadviseur

De 6 AED-toestellen bevinden zich op volgende locaties:

- sporthal Herderen
- sporthal Riemst
- Bib. Riemst
- Allewijnweg Vlijtingen
- statieplein Kanne
- Zaal De Bond Val-Meer

Alle toestellen zijn geregistreerd bij de overheid + worden alle toestellen onderworpen aan een jaarlijks onderhoud.

In 2015 werden i.s.m. het rode kruis een 2-tal bijscholingscursussen georganiseerd

Wekelijkse: bewegingsuurtje voor hartpatiënten: willen in 2016 een extra promotie voeren om het aantal deelnemers te verhogen

Alle sporttoestellen die zich in de sporthallen Op't Reeck & Hirtheren bevinden, worden onderworpen aan een strenge controle door een externe firma; er wordt ook een jaarlijks attest uitgeschreven.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan 002.005.001 : Riemst Hartveilig.

Realisatietermijn 2014-2016.

AED-gebeuren wordt overgenomen door preventieadviseur.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.006 : We organiseren een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften.

De gemeente wil blijvend investeren in de bibliotheekwerking en deze waar nodig optimaliseren of versterken. De bibliotheek heeft traditioneel een belangrijke functie op het vlak van informatie en kennis, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Ook in de toekomst moet de bibliotheek deze rol blijven spelen voor iedereen. Zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren als voor minder mobiele personen en mensen uit zgn. kwetsbare doelgroepen. De bibliotheek zal ook moeten inspelen op de digitalisering en informatisering van de maatschappij door toegang te bieden tot digitale informatie.

In 2014 telde de bibliotheek 2.680 leners, 3.073 gebruikers en 29.896 bezoekers. De bibliotheek telde 54.271 materialen, 3.344 aanwinsten en 115.045 uitleeningen en verleningen. Daarnaast organiseerde de bibliotheek activiteiten en werkte ze samen met het onderwijs.

In 2015 telde de bibliotheek 2.600 leners, 2.844 gebruikers, 28.236 bezoekers en 1.241 leden van 'Mijn Bibliotheek'. De bibliotheek telde 56.274 materialen, 3.550 aanwinsten en 106.381 uitleeningen en verleningen. Daarnaast organiseerde de bibliotheek diverse activiteiten en werkte ze samen met het onderwijs.

In 2016 telde de bibliotheek 2.552 leners, 2.819 gebruikers, 27.309 bezoekers en 1.393 leden van 'Mijn Bibliotheek'. De bibliotheek telde 55.345 materialen, 3.278 aanwinsten en 109.136 uitleeningen en verleningen. Daarnaast organiseerde de bibliotheek diverse activiteiten en werkte ze samen met het onderwijs.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	385 463	163 126	375 322	126 003	372 679	38 155	390 758	1 083	389 917	1 210	380 309	1 183	387 844	1 206	395 580	1 230
I.	0	0	0	0	0	0	485	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	385 463	163 126	375 322	126 003	372 679	38 155	390 758	1 083	397 117	1 210	380 309	1 183	387 844	1 206	395 580	1 230

Actieplan 002.006.001 : Verder uitbouwen van bibliotheek als centrum voor informatie en kennis, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting op maat van alle gebruikers.

Realisatietermijn 2014-2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.002 : Aanbieden van aangepaste collecties op maat van bepaalde doelgroepen met het oog op het stimuleren van leesbevordering en leesplezier.

Realisatietermijn 2014-2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.003 : Aanbieden nieuwe media en digitale informatie om e-inclusie te bevorderen bij gebruikers en doelgroepen.

Realisatietermijn 2014-2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Actieplan 002.006.004 : Organiseren van activiteiten in het kader van leesbevordering, cultuureducatie en bibliotheekpromotie, alleen of in samenwerking met andere actoren.

Realisatietermijn 2014-2019:

[illegible]

Actieplan 002.006.005 : Samenwerken met basisonderwijs met het oog op leesbevordering en bibliotheekpromotie bij kinderen.

Realisatiet termijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.006.006 : Aanbieden van kwalitatief hoogstaande maar klantvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening.

Realisatiet termijn 2014-2019.

[illegible]

Beleidsdoelstelling 002.007 : Riemst ondersteunt financieel georganiseerde en niet-georganiseerde kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren d.m.v. toelagen die toegekend worden onder voorwaarden. 6 jeugdbewegingen en 7 toelagereglementen ter ondersteuning

Het gemeentebestuur komt de jongeren financieel tegemoet d.m.v. volgende toelagerelementen:

- toelagereglement voor jaarwerking jeugdbewegingen
- toelagereglement kaderopbouw
- toelagereglement kamp en kampvervoer
- toelagereglement jeugdkampen voor jongeren met bijzondere aandacht
- toelagereglement infrastructuur
- toelagereglement cultuurstapporten
- toelagereglement via uitleenreglement

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	12 963	0	13 283	0	13 866	0	12 328	0	15 929	0	15 450	0	15 850	0	15 450	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	12 963	0	13 283	0	13 866	0	12 328	0	15 929	0	15 450	0	15 850	0	15 450	0

Actieplan 002.007.001 : Ondersteunen van jeugdwerk door betoelaging.

Jeugdwerkinitiatieven worden ondersteund door middel van financiële toelagen voor werking, vorming, projecten, ...

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtsumme der Investitionen des Unternehmens für Nachhaltigkeitsprojekte, von denen mindestens ein Projekt als "ambitioniert" eingestuft wurde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 002.008 : Riemst ondersteunt, informeert en stimuleert georganiseerde en niet-georganiseerde kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur ondersteunt, informeert en stimuleert jongeren door de organisatie van :

- infomomenten
- participatieprojecten
- preventieprojecten
- de uitbouw van een ondersteunende jeugddienst

De acties die het gemeentebestuur uitvoert te ondersteuning van de Riemster jongeren komen jaarlijks terug , maar krijgen telkens een andere invulling. De opvolging hiervan kan gebeuren via de concretisering in de acties

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	47 689	50 725	46 437	43 325	36 937	9 035	51 908	7 925	86 698	9 854	79 753	10 011	76 871	10 011	76 616	10 011
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	47 689	50 725	46 437	43 325	36 937	9 035	51 908	7 925	86 698	9 854	79 753	10 011	76 871	10 011	76 616	10 011

Actieplan 002.008.001 : Logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen.

Jeugdbewegingen kunnen met alle soorten vragen en problemen terecht op de dienst Jeugd. Elke vraag/eik probleem wordt bekeken en indien mogelijk opgelost.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.008.002 : We organiseren activiteiten voor jongeren.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.008.003 : We ondersteunen de werking van het jeugdhuis/repitieruimte

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Actieplan 002.008.004 : We organiseren preventie-acties voor kinderen en jongeren.

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Actieplan 002.008.005 : Het stimuleren en ondersteunen van inspraak en participatie bij jongeren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Beleidsdoelstelling 002.009 : We bieden een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan.

Als gemeentebestuur wensen we een kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden dat openstaat voor alle leerlingen met respect voor diversiteit. Een onderwijsbeleid voeren waarbij sociale en andere voordelen toegekend worden aan alle scholen, rekening houdend met de lokale noden en behoeften, dit gebaseerd op het principe dat alle kinderen gelijk zijn, ongeacht of ze school lopen in het gemeentelijk of het vrije basisonderwijs. Als gemeente streven we naar democratische scholen als sociaal en cultureel bindweefsel in de lokale gemeenschap. Hierbij rekening houdend met de eigenheid van elke school.

Het gemeentebestuur komt het onderwijs financieel tegemoet d.m.v.

- Bijzondere aandacht voor kinderen met leerstoornissen als ADHD, autisme, dyslexie, ... door het inschakelen van specifieke taakleerkrachten
- Zorgaanbod behouden door in alle scholen extra zorglesstijden per 50 leerlingen ter beschikking te stellen, ook weer voor alle netten. Dit geeft bijkomende ondersteuning voor onze scholen.
- Creëren van hefboomen om tegemoet te komen aan de infrastructurale noden en de toegankelijkheid van de scholen, ook van de niet-gemeentelijke onderwijsnetten. (toelageregulement infrastructuurwerken schoolgebouwen).
- De scholen verder uitrusten met hedendaagse en vernieuwende didactische middelen (bijv.: smartboards, computers, iPads...) + toelage internet vrij onderwijs.
- Aanbieden van logopedische screenings aan al de leerlingen. Naar aanleiding van het M-decreet is het de bedoeling om meer en meer kinderen met een beperking/moeilijkheid in het gewoon onderwijs te behouden. Logopedie speelt hier een belangrijke rol.
- Het gemeentebestuur voorziet in een toelage aan de scholen op het grondgebied van Riemst voor het project Tutti Frutti. De toelage bestaat uit de terugbetaling van de kostprijs die elke school draagt voor dit project.
- De gemeente het intern vervoer van en naar het zwembad betaalt en/of uitvoert en dit voor alle scholen van Riemst.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	61.344	0	79.140	0	93.017	0	96.443	0	98.055	0	99.277	0
I.	188.991	0	310.962	0	154.036	0	23.835	0	306.349	148.076	60.000	0	55.000	0	55.000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	188.991	0	310.962	0	215.380	0	102.975	0	399.367	148.076	156.443	0	153.055	0	154.277	0

Actieplan 002.009.001 : Streven naar een kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur.

Kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur:

- Om de veiligheid van kinderen maximaal te waarborgen.
- schoolomgevingen dienen aan bepalingen van de wetgeving te voldoen.
- streven naar gebouwen die toegankelijk zijn voor iedereen, aan goede luchtkwaliteit voldoen, die aandacht hebben voor ergonomie en aan een uitdagende leer-en leefomgeving voldoen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 002.009.002 : Het uitwerken van een FLOB, het nastreven van een samenwerking tussen GO en VO binnen de gemeente

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Strategische doelstelling 003 : We willen de economische bedrijvigheid in Riemst ondersteunen door de gemeente aantrekkelijker te maken voor KMO's, vrije beroepen, landbouw, bedrijven en horeca met oog voor de huidige uitdagingen en aandacht voor de toekomst.

Beleidsdoelstelling 003.001 : We voeren een duurzaam lokaal economisch beleid.

Economische visie

Een eerste stap in de richting van een economisch beleidsplan en dus ook een economische visie is gezet door het laten uitwerken van een: Studie ter versterking van het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskern Riemst door het studiebureau CityD. Deze studie wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2018.

Ondersteunen en informeren van lokale handel

Ondersteunen en informeren van de lokale handel door middel van nieuwsbrief Bedrijvig Riemst alsook door het opzetten van acties zoals de jaarlijkse tombola, de zomerhappening alsook het informeren rond de hinderpremie bij wegenwerken, etc.

Faciliteren van voldoende bedrijventerreinen

Rob Schoufs

Economische visie

studie door CityD: Studie ter versterking van het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskern Riemst door het studiebureau CityD wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2018.

Ondersteunen en informeren van lokale handel

Permanent ondersteunen en informeren van de lokale handel doormiddel van nieuwsbrief Bedrijvig Riemst, informeren over allerhande nuttige informatie zoals hinderpremie bij wegenwerken, informeren en afleveren van vergunningen omtrent horeca, nachtwinkels en standplaatsen.

Ook het organiseren van handelondersteunende acties zoals de jaarlijkse tombola, zomerhappening, etc kunnen hieronder gerekend worden.

Faciliteren van voldoende bedrijventerreinen

Rob Schoufs

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	400 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	400 000

Actieplan 003.001.001 : Ontwikkelen van een economische visie voor de gemeente Riemst.

Een eerste stap in de richting van een economisch beleidsplan en dus ook een economische visie is gezet door het laten uitwerken van een: Studie ter versterking van het gemeentelijk handelsapparaat en ter versterking van de dorpskern Riemst door het studiebureau CityD. Deze studie wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Actieplan 003.001.002 : Ondersteunen en informeren van lokale handel

Ondersteunen en informeren van de lokale handel door middel van nieuwsbrief Bedrijvig Riemst alsook door het opzetten van acties zoals de jaarlijkse tombola, de zomerhappening alsook het informeren rond de hinderpremie bij wegenwerken, etc.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Strategische Nota

Actieplan 003.001.003 : Faciliteren van voldoende bedrijfsterreinen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓

Beleidsdoelstelling 003.003 : We promoten Riemst en zijn toeristische trekpleisters.

- Promotie gebeurt door jaarlijks
- uitgave brochure
 - updaten website
 - mediadeals ism Toerisme Limburg
 - Belgiëkrant
 - social media
 - visibiliteit op tal van evenementen

- De mergelwoning naast de ingang van de grotten werd aangekocht ikv het project Fietsen onder de Grond
- In samenwerking met Maastricht en Eijsden-Margraten werden trips uitgewerkt ivm het oorlogsverleden
- Herderen, Zussen en Val-Meer: ontwikkeling stappenroutes
- Er wordt een paalkamping ingericht in het Grootbos Genoelselderen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven
E.	0	10 000	0	1 696	0	6 800	0	6 800
I.	2 013	160 000	0	0	80 000	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	2 013	160 000	0	61 696	84 500	56 800	6 800	6 800

Actieplan 003.003.001 : Toeristisch promoten grotten Kanne en Zichen.

Jaarlijks worden er initiatieven ondernomen om deze grotten te promoten.
In 2017 startte het project 'Fietsen onder de grond' op. Realisatie is voorzien in 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Actieplan 003.003.002 : Toeristisch ontsluiten van het historisch gedeelte van de Brug in Vroenhoven.

Realisatietermijn 2014-2019.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Strategische Nota

Actieplan 003.003.003 : Onderhoud en verfraaiing toeristische fiets- en wandelpaden.

Jaarlijks worden er verschillende initiatieven hierin genomen.

zo starten de volgende projecten op voor extra beleving:

- Fietsen onder de Grond
- Paalkamperen
- stappenroute Herderen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan 003.003.004 : Ontwikkelen nieuwe initiatieven ivm 'anders logeren'

Paalkamperen in het Grootbos en eventueel op de Kip in Vroenhoven

realisatietermijn: 2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗

Actieplan 003.003.005 : Onderhoud en verfraaiing toeristische bezienswaardigheden.

Verschillende projecten zijn lopende

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	⊗

Beleidsdoelstelling 003.004 : We voeren een duurzaam lokaal landbouwbeleid

Strategische Nota

Ontwikkelen van een waaier aan landbouweducatie voor de gemeente Riemst

Er is een waaier aan landbouweducatie in de gemeente Riemst door het actief deelnemen aan verschillende projecten rond educatie. Hierbij denken we aan het Leader-project 'Het begint in.... Haspengouw', het project 'de Zouw' rond restwaterzuivering en het project Koester de Koolstof. Daarnaast wordt er ook geïnformeerd rond educatie via de 'nieuwsbrieven landbouw' die meermaals per jaar verstuurd worden.

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen om de water- en modderoverlast bij hevige regenval te verminderen zodat er op een beheersbare manier mee omgegaan kan worden. Dit door aanleg van waterbufferende dammen en grasbufferstroken op percelen die in prioritair erosiegevoelige gebieden gelegen zijn en cruciaal zijn qua ligging in het afstromingsgebied.

Ontwikkelen van een waaier aan landbouweducatie voor de gemeente Riemst

Er is een waaier aan landbouweducatie in de gemeente Riemst door het actief deelnemen aan verschillende projecten rond educatie. Hierbij denken we aan het Leader-project 'Het begint in.... Haspengouw', het project 'de Zouw' rond restwaterzuivering en het project Koester de Koolstof.

Het begint in.... Haspengouw:

Dit LEADER-project loopt van 2016 tem 2018. Er is een Binnen Bij Boerendag georganiseerd door de samenwerkende organisatie Plattelandsklassen VZW in 2016. In 2017 heeft de plattelandsdienst van het gemeentebestuur tezamen met de landbouwraad een Binnen Bij Boerendag georganiseerd.

Project De Zouw:

Projectvoorstel was in indieningsfase.

Door vernieuwende inzichten in verband met de manier (de installatie) voor zuivering van het restwater is er heel wat informatie vergaard tijdens het jaar 2017 door verschillende bedrijfsbezoeken, vergaderingen, etc. In 2018 zal het project concreter uitgewerkt kunnen worden.

Koester de Koolstof:

Een LEADER-project in samenwerking met Agrobereencentrum ECO² dat loopt van 2016 tem 2018. Het Agrobereencentrum zorgt voor de uitvoering van het project dat het koolstofgehalte in de bodem tracht te verhogen door nieuwe teelttechnieken.

Daarnaast wordt er ook geïnformeerd rond educatie via de 'nieuwsbrieven landbouw' die meermaals per jaar verstuurd worden. In 2017 zijn er 8 nieuwsbrieven verstuurd.

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen

In het jaar 2017 zijn er in vergelijking met de voorgaande jaren heel wat beheerovereenkomsten met landbouwers afgesloten.

In het totaal gaat het over 16 beheerovereenkomsten die in 2017 bijkomend afgesloten zijn om de erosie- en waterproblematiek in de gemeente Riemst te verbeteren.

Het totaal aan beheerovereenkomsten bedraagt momenteel 51.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	32 419	0	46 875	0	53 000	0	48 000	0	51 000	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	32 419	0	86 875	0	125 000	0	48 000	0	51 000	0

Actieplan 003.004.001 : Ontwikkelen van een waaier aan landbouweducatie voor de gemeente Riemst

Er is een waaier aan landbouweducatie in de gemeente Riemst door het actief deelnemen aan verschillende projecten rond educatie. Hierbij denken we aan het Leader-project 'Het begint in.... Haspengouw', het project 'de Zouw' rond restwaterzuivering en het project Koester de Koolstof. Daarnaast wordt er ook geïnformeerd rond educatie via de 'nieuwsbrieven landbouw' die meermaals per jaar verstuurd worden.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Actieplan 003.004.002 : Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen

Ontwikkelen en stimuleren van erosie-en waterbeheersingsmaatregelen om de water- en modderoverlast bij hevige regenval te verminderen zodat er op een beheersbare manier mee omgegaan kan worden. Dit door aanleg van waterbufferende dammen en grasbufferstroken op percelen die in prioritare erosiegevoelige gebieden gelegen zijn en cruciaal zijn qua ligging in het afstromingsgebied.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische doelstelling 004 : Riemst investeert in een professionalisering van de diensten, waarbij de burger snel, efficiënt en klantvriendelijk geholpen wordt, met bijzondere aandacht voor de informatisering van de dienstverlening.

Beleidsdoelstelling 004.002 : Het bestuur informeert de inwoners regelmatig en zo volledig mogelijk over het beleid en de dienstverlening en maakt daarbij gebruik van nieuwe en vernieuwende communicatiemiddelen.

Opmaak van een nieuw communicatieplan.

De gemeente Riemst wenst actief te zijn op o.a. Facebook, Twitter, Flickr en You Tube, Google+ en Instagram.

De website als een gemakkelijk, toegankelijke bron van gemeentelijke info en voorzien van een e-loket en stadsapp.

Inzetten op een e-mailmarketingplatform dat digitaal communiceren makkelijker maakt en een digitale nieuwsbrief introduceren.

Opzet van een omgevingsanalyse bij de bevolking.

Mogelijkheden bekijken van modernere lichtkranten.

Introdutie opvolgsysteem meldingen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven
E.	0	0	0	18 450	0	21 630	0
I.	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	18 450	0	21 630	0

Actieplan 004.002.001 : Inspraak en informatiewisseling tussen burger en beleid

Realisatietermijn 2014-2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Actieplan 004.002.002 : E-government uitbreiden.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Beleidsdoelstelling 004.004 : Uitbouwen van een intern kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem als raamwerk voor continue verbetering, evaluatie, procesanalyse en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

- Introduce e-loket
- Uniforme projectwerking
- Opstart verbeterprojecten
- Procesverbetering
- Continue zelfevaluatie
- Opmaak informatieveiligheidsplan

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven
E.	0	0	0	0	0	0	5 506	0	107 031	0	78 531	0	48 536	0	48 536	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	5 506	0	107 031	0	78 531	0	48 536	0	48 536	0

Actieplan 004.004.001 : Blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	⊗	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

Strategische Nota

Actieplan 004.004.002 : Permanent evaluatie en bijsturing kwaliteitszorg

Interne Kwaliteitszorg 2.0

Er wordt ingezet op vier pijlers waarbij de nadruk ligt op een bottom up benadering (1-3) maar ook een top down perspectief (4) krijgt zijn plaats. Deze vier pijlers zijn trajecten om de leidinggevend en hun medewerkers de kans te geven zowel de eigen knelpunten/verbeterpunten aan te pakken als samen aan de organisatieknopen te werken. Er wordt maximaal vertrokken vanuit (zelf)inzicht. Er wordt gezocht naar doorbraakoplossingen (met positieve effecten voor de eigen dienst en in samenhang met andere diensten. Succeservaring en terugverdieneffecten worden gecreëerd om van IKZ een aanzwengende methode te maken. Het einddoel is om te komen tot een structureel & cyclisch autonoom proces van continue verbetering. Leidinggeven en de medewerkers overtuigen van het persoonlijke belang bij een constant en intrinsiek streven naar kwaliteitsverbetering is dan ook de belangrijkste (pedagogische) methodiek.

De 4 IKZ-pijlers:

IKZ-projectfiches & draaiboeken

Alle leidinggevend en dienstverantwoordelijken worden vertrouwd gemaakt met het werken met projectfiches zoals dit binnen de projectwerking geïntroduceerd is.

Dit geeft iedereen een uniform model om zowel met grote als kleinschalige projecten aan de slag te gaan. Door iedereen de projectfiches te leren gebruiken worden de hele organisatie doordrongen met de principes van projectwerking waarbij de opeenvolgende stappen op een tijdslijn worden ingepland, opgevolgd en indien nodig bijgesteld om zo ook te komen tot sjablonen/draaiboeken voor wederkerende projecten.

Hiervoor wordt in de projectmodule een onderdeel IKZ toegevoegd voor de IKZ-(verbeter)projecten en/of draaiboeken.

Iedere dienst gaat aan de slag met twee verbeterprojecten per jaar. De diensten worden gestimuleerd om de focus te leggen op projecten/processen waarbij een doorbraak nodig is en waarbij tactische of inhoudelijke ondersteuning tot een betere werking kan leiden. IKZ-processen

Iedere dienst schrijft per jaar vijf procedures uit. De diensten worden ondersteund bij het opmaken en werken met procedures maar vooral wordt beoogd om het nut van werken met procedures te laten doordringen. IKZ-globale risicobeheersing op basis van het VVSG kwaliteit- en controlesysteem (op niveau van MAT)

Het VVSG- kwaliteit- en controlesysteem blijft de structuur en kapstok voor de IKZ-werking. De koppeling met audit-Vlaanderen blijft op die wijze maximaal mogelijk. Er wordt wel gecorrigeerd qua aanpak.

In plaats van elk jaar 15 thema's te selecteren wordt vertrokken vanuit het totaal (alle thema's). De methodiek om aan risicobeheersing te doen (cfr. globaal preventieplanning & jaaractieplanning bij veiligheid en preventie) wordt gekoppeld aan het Pareto-principe (20% van de hoofdkenmerken van een organisatie veroorzaken 80% van de symptomen) en de tevredenheidsmetingen van het project 'Riemst groeit'.

Concreet wordt gestart met een algemene SWOT-analyse aan de hand van de 60 vragen opgesteld door het VVSG (Verbeteren door zelfevaluatie). Dit gebeurt tijdens één studiedag in september 2017. Op basis van de SWOT-analyse worden vervolgens de prioriteiten bepaald voor de komende jaren.

Per jaar worden dan 10 verbeterdoelstellingen opgenomen waarbij begonnen wordt met deze die een hoogste prioriteit gekregen hebben. We bepalen daarbij de tactiek/operationele doelen en komen zo tot acties. Dit in een cyclus van 5 jaar. Per verbeterdoelstelling wordt een eigenaar binnen het Mat aangeduid en de opvolging gebeurt in het MAT algemeen. Gelet op het project 'Riemst groeit' en de fundamentele verbetertrajecten die hierin aangepakt worden (het wegwerken van de huidige hoogste risico's/ uitrollen van de verbetermogelijkheden) wordt voor 2017 de koppeling gemaakt met het VVSG KCS-thema's.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
⊕	⊕	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	601 819	260 766	591 226	224 887	641 605	55 967	723 790	32 728	976 468	45 554	968 791	46 669	957 650	50 692	971 043	44 716
L.	369 742	363 824	381 070	238 680	815 551	183 420	381 429	574 854	636 838	397 992	335 000	50 000	188 000	150 000	188 000	550 000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	971 561	624 590	972 296	463 566	1 457 156	239 386	1 105 219	607 582	1 613 306	443 546	1 303 791	96 669	1 145 650	200 692	1 159 043	594 716

Strategische Nota

Legende : E : Exploitatie - I : Investerings - A: Andere

Inschrijvingen in budgetjaar : lijnnummer 304659, inschrijvingsnummer 1769, exploitatie 1626, investeringen 127, andere 16

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2 169 278	13 269 078	11 099 800	2 115 981	13 909 041	11 793 061	1 907 083	14 322 064	12 414 980
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	9 820	9 820	0	16 441	16 441	0	0	0
Exploitatie	0	9 820	9 820	0	16 441	16 441	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	2 169 278	13 259 258	11 089 980	2 115 981	13 892 600	11 776 619	1 907 083	14 322 064	12 414 980
Exploitatie	688 740	13 259 258	12 570 518	589 437	13 892 600	13 303 163	526 379	14 322 064	13 795 685
Investerings	11 261	0	-11 261	593	0	-593	5 869	0	-5 869
Andere	1 469 277	0	-1 469 277	1 525 950	0	-1 525 950	1 374 836	0	-1 374 836
Algemeen bestuur	4 596 951	92 403	-4 504 548	5 161 194	96 493	-5 064 700	4 913 165	184 462	-4 728 702
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	4 596 951	92 403	-4 504 548	5 161 194	96 493	-5 064 700	4 913 165	184 462	-4 728 702
Exploitatie	4 575 151	92 403	-4 482 748	4 794 734	94 143	-4 700 591	4 854 177	184 462	-4 669 715
Investerings	21 800	0	-21 800	366 460	2 350	-364 110	58 988	0	-58 988
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	1 471 392	5 295	-1 466 097	1 287 455	42 251	-1 245 205	1 313 151	11 085	-1 302 065
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1 284	0	-1 284	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	1 284	0	-1 284	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 471 392	5 295	-1 466 097	1 286 171	42 251	-1 243 920	1 313 151	11 085	-1 302 065
Exploitatie	304 070	5 295	-298 775	272 278	251	-272 027	265 888	239	-265 649
Investerings	1 167 322	0	-1 167 322	1 013 893	42 000	-971 893	1 047 262	10 847	-1 036 416
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	1 544 191	1 280 053	-264 138	2 100 388	670 004	-1 430 383	2 472 076	795 646	-1 676 429
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig Beleid	1 544 191	1 280 053	-264 138	2 100 388	670 004	-1 430 383	2 472 076	795 646	-1 676 429
Exploitatie	1 520 052	879 221	-640 832	1 610 749	670 004	-940 745	1 964 001	378 764	-1 585 236
Investerings	24 139	400 832	376 694	489 639	0	-489 639	39 650	104 466	64 816

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1 801 257	19 660 659	17 859 402	2 129 564	18 205 685	16 076 121	1 891 687	17 131 574	15 239 886
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
Overig Beleid	1 801 257	19 660 659	17 859 402	2 129 564	18 205 685	16 076 121	1 891 687	17 131 574	15 239 886
Exploitatie	468 578	14 460 659	13 992 081	567 706	14 455 685	13 887 979	463 951	14 631 574	14 167 623
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	1 332 679	5 200 000	3 867 321	1 561 858	3 750 000	2 188 142	1 427 736	2 500 000	1 072 264
Algemeen bestuur	5 030 531	189 745	-4 840 786	6 120 085	132 086	-5 987 999	5 819 527	105 066	-5 714 461
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16 006	0	-16 006	125 481	0	-125 481	96 581	0	-96 581
Exploitatie	16 006	0	-16 006	125 481	0	-125 481	96 581	0	-96 581
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	5 014 525	189 745	-4 824 780	5 994 605	132 086	-5 862 519	5 722 946	105 066	-5 617 881
Exploitatie	4 897 147	189 745	-4 707 402	5 558 697	132 086	-5 426 611	5 549 446	105 066	-5 444 381
Investerings	117 378	0	-117 378	435 908	0	-435 908	173 500	0	-173 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	1 455 434	249 096	-1 206 338	5 504 226	574 284	-4 929 942	2 191 165	270 240	-1 920 925
Prioritaire beleidsdoelstellingen	41 079	0	-41 079	32 637	0	-32 637	10 000	0	-10 000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	41 079	0	-41 079	32 637	0	-32 637	10 000	0	-10 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 414 355	249 096	-1 165 259	5 471 590	574 284	-4 897 306	2 181 165	270 240	-1 910 925
Exploitatie	258 377	226	-258 151	370 579	240	-370 339	370 165	15 240	-354 925
Investerings	1 155 978	248 871	-907 108	5 101 011	574 044	-4 526 967	1 811 000	255 000	-1 556 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	1 523 384	350 057	-1 173 327	2 940 884	1 017 248	-1 923 636	1 911 657	238 772	-1 672 886
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29 592	0	-29 592	138 000	0	-138 000	177 700	0	-177 700
Exploitatie	29 592	0	-29 592	98 000	0	-98 000	105 700	0	-105 700
Investerings	0	0	0	40 000	0	-40 000	72 000	0	-72 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 493 791	350 057	-1 143 735	2 802 884	1 017 248	-1 785 636	1 733 957	238 772	-1 495 186
Exploitatie	1 283 527	219 792	-1 063 736	1 702 156	385 137	-1 317 019	1 542 957	238 772	-1 304 186
Investerings	210 264	3 362	-206 902	1 100 728	603 006	-497 722	191 000	0	-191 000

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1 883 706	17 371 433	15 487 727	1 792 318	15 765 672	13 973 354
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 883 706	17 371 433	15 487 727	1 792 318	15 765 672	13 973 354
Exploitatie	446 772	14 871 433	14 424 661	440 206	14 765 672	14 325 466
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	1 436 934	2 500 000	1 063 066	1 352 112	1 000 000	-352 112
Algemeen bestuur	5 696 693	106 365	-5 590 327	5 794 577	107 741	-5 686 836
Prioritaire beleidsdoelstellingen	70 166	0	-70 166	67 106	0	-67 106
Exploitatie	70 166	0	-70 166	67 106	0	-67 106
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	5 626 527	106 365	-5 520 162	5 727 471	107 741	-5 619 730
Exploitatie	5 605 802	106 365	-5 499 437	5 719 471	107 741	-5 611 730
Investerings	20 725	0	-20 725	8 000	0	-8 000
Andere	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	3 741 960	705 245	-3 036 715	1 394 117	5 249	-1 388 867
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	3 741 960	705 245	-3 036 715	1 394 117	5 249	-1 388 867
Exploitatie	348 010	245	-347 765	349 707	249	-349 457
Investerings	3 393 950	705 000	-2 688 950	1 044 410	5 000	-1 039 410
Andere	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	1 841 601	237 335	-1 604 266	1 813 253	237 399	-1 575 855
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100 700	0	-100 700	103 700	0	-103 700
Exploitatie	100 700	0	-100 700	103 700	0	-103 700
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 740 901	237 335	-1 503 566	1 709 553	237 399	-1 472 155
Exploitatie	1 529 401	237 335	-1 292 066	1 531 053	237 399	-1 293 655
Investerings	211 500	0	-211 500	178 500	0	-178 500

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan				2014			2015			2016		
				Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere				0	0	0	0	0	0	468 424	312 416	-156 009
Veiligheidszorg				1 137 081	29 071	-1 108 010	2 037 493	24 270	-2 013 223	2 471 689	44 364	-2 427 304
Prioritaire beleidsdoelstellingen				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
Overig Beleid				1 137 081	29 071	-1 108 010	2 037 493	24 270	-2 013 223	2 471 689	44 364	-2 427 304
Exploitatie				1 137 081	29 071	-1 108 010	2 036 316	24 270	-2 012 046	2 390 798	44 364	-2 346 434
Investerings				0	0	0	1 178	0	-1 178	80 871	0	-80 871
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken				243 451	239 969	-3 482	255 915	99 468	-156 446	303 653	33 861	-269 793
Prioritaire beleidsdoelstellingen				0	160 000	160 000	10 000	10 000	0	0	0	0
Exploitatie				0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Investerings				0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				243 451	79 969	-163 482	245 915	89 468	-156 446	303 653	33 861	-269 793
Exploitatie				238 738	48 429	-190 309	244 961	89 468	-155 493	296 320	33 861	-262 459
Investerings				4 713	31 540	26 827	954	0	-954	7 334	0	-7 334
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening				893 818	1 600 817	706 999	1 054 084	1 128 128	74 044	1 392 346	1 237 841	-154 505
Prioritaire beleidsdoelstellingen				2 013	203 824	201 811	0	238 680	238 680	0	183 420	183 420
Exploitatie				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings				2 013	203 824	201 811	0	238 680	238 680	0	183 420	183 420
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				891 804	1 396 993	505 189	1 054 084	889 449	-164 635	1 392 346	1 054 421	-337 925
Exploitatie				775 656	599 428	-176 228	894 524	843 649	-50 875	903 940	853 609	-50 332
Investerings				116 148	797 565	681 417	159 560	45 800	-113 760	488 406	200 813	-287 593
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd				2 198 941	648 993	-1 549 948	1 983 521	730 823	-1 252 698	3 300 516	368 977	-2 931 539
Prioritaire beleidsdoelstellingen				780 556	250 946	-529 610	650 049	198 445	-451 604	1 241 776	55 967	-1 185 810
Exploitatie				601 819	250 946	-350 873	581 226	198 445	-382 781	580 262	55 967	-524 295
Investerings				178 737	0	-178 737	68 823	0	-68 823	661 515	0	-661 515
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				1 418 385	398 048	-1 020 338	1 333 472	532 378	-801 095	2 058 739	313 010	-1 745 729
Exploitatie				959 514	177 353	-782 161	956 294	197 909	-758 385	892 794	142 647	-750 147

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan				2017			2018			2019		
				Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere				0	126 903	126 903	0	29 105	29 105	0	0	0
Veiligheidszorg				1 502 403	11 504	-1 490 899	1 565 279	57 401	-1 507 878	1 602 137	15 395	-1 586 742
Prioritaire beleidsdoelstellingen				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
Overig Beleid				1 502 403	11 504	-1 490 899	1 565 279	57 401	-1 507 878	1 602 137	15 395	-1 586 742
Exploitatie				1 464 202	11 504	-1 452 698	1 565 279	57 401	-1 507 878	1 602 137	15 395	-1 586 742
Investerings				38 202	0	-38 202	0	0	0	0	0	0
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken				359 729	68 544	-291 185	447 438	71 120	-376 318	472 835	82 080	-390 755
Prioritaire beleidsdoelstellingen				65 446	0	-65 446	86 375	0	-86 375	56 800	0	-56 800
Exploitatie				5 446	0	-5 446	6 375	0	-6 375	6 800	0	-6 800
Investerings				60 000	0	-60 000	80 000	0	-80 000	50 000	0	-50 000
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				294 283	68 544	-225 739	361 063	71 120	-289 943	416 035	82 080	-333 955
Exploitatie				294 283	68 544	-225 739	347 198	71 120	-276 078	336 835	82 080	-254 755
Investerings				0	0	0	13 865	0	-13 865	79 200	0	-79 200
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening				1 046 335	1 472 055	425 720	2 520 100	1 700 154	-819 946	1 960 884	1 339 898	-620 986
Prioritaire beleidsdoelstellingen				0	574 854	574 854	2 500	249 915	247 415	65 000	50 000	-15 000
Exploitatie				0	0	0	2 500	0	-2 500	15 000	0	-15 000
Investerings				0	574 854	574 854	0	249 915	249 915	50 000	0	0
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				1 046 335	897 202	-149 134	2 517 600	1 450 239	-1 067 362	1 895 884	1 289 898	-605 986
Exploitatie				985 597	891 402	-94 196	1 315 736	952 705	-363 031	1 217 033	886 564	-330 469
Investerings				60 738	5 800	-54 938	1 201 864	497 534	-704 330	678 851	403 334	-275 517
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultuur en vrije tijd				3 152 197	305 861	-2 846 336	4 410 970	527 055	-3 583 915	2 411 165	405 103	-2 006 062
Prioritaire beleidsdoelstellingen				850 121	32 728	-817 393	828 947	45 554	-783 393	741 267	46 669	-694 599
Exploitatie				593 606	32 728	-560 878	651 095	45 554	-605 541	648 267	46 669	-601 599
Investerings				256 516	0	-256 516	177 852	0	-177 852	93 000	0	-93 000
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				2 302 076	273 133	-2 028 943	3 282 023	481 501	-2 800 522	1 669 897	358 434	-1 311 463
Exploitatie				971 944	129 439	-842 505	1 186 961	189 901	-997 060	1 281 054	160 774	-1 120 280

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan		2020			2021		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere		0	0	0	0	0	0
Veiligheidszorg		1 622 900	15 395	-1 607 505	1 644 040	15 395	-1 628 645
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0	0	0	0	0	0
Exploitatie		0	0	0	0	0	0
Investerings		0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0
Overig Beleid		1 622 900	15 395	-1 607 505	1 644 040	15 395	-1 628 645
Exploitatie		1 622 900	15 395	-1 607 505	1 644 040	15 395	-1 628 645
Investerings		0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken		368 799	74 650	-294 149	360 730	68 720	-292 010
Prioritaire beleidsdoelstellingen		6 800	0	-6 800	6 800	0	-6 800
Exploitatie		6 800	0	-6 800	6 800	0	-6 800
Investerings		0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0
Overig Beleid		361 999	74 650	-287 349	353 930	68 720	-285 210
Exploitatie		346 499	74 650	-271 849	348 430	68 720	-279 710
Investerings		15 500	0	-15 500	5 500	0	-5 500
Andere		0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening		1 881 324	1 388 569	-492 755	1 366 110	1 486 135	120 025
Prioritaire beleidsdoelstellingen		75 000	150 000	75 000	75 000	550 000	475 000
Exploitatie		25 000	0	-25 000	25 000	0	-25 000
Investerings		50 000	150 000	100 000	50 000	550 000	500 000
Andere		0	0	0	0	0	0
Overig Beleid		1 806 324	1 238 569	-567 755	1 291 110	936 135	-354 975
Exploitatie		1 244 520	935 237	-309 283	1 249 610	936 135	-313 475
Investerings		561 804	303 332	-258 472	41 500	0	-41 500
Andere		0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd		2 155 617	407 938	-1 747 680	2 165 846	400 458	-1 765 389
Prioritaire beleidsdoelstellingen		739 928	50 692	-689 236	752 160	44 716	-707 443
Exploitatie		666 928	50 692	-606 236	669 160	44 716	-624 443
Investerings		83 000	0	-83 000	83 000	0	-83 000
Andere		0	0	0	0	0	0
Overig Beleid		1 415 689	357 246	-1 058 443	1 413 687	355 741	-1 057 945
Exploitatie		1 291 379	157 165	-1 134 214	1 293 687	153 099	-1 140 588

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan				2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	238 177	0	-238 177	377 178	143 680	-233 498	165 947	0	-165 947	165 947	0	-165 947
Andere	220 695	220 695	0	0	190 789	190 789	999 998	170 363	-829 635	999 998	170 363	-829 635
Leren en onderwijs	2 728 054	2 461 858	-266 196	2 969 046	2 461 622	-507 424	2 881 951	2 452 251	-429 700	2 881 951	2 452 251	-429 700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	188 991	0	-188 991	310 962	0	-310 962	215 380	0	-215 380	215 380	0	-215 380
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	61 344	0	-61 344	61 344	0	-61 344
Investerings	188 991	0	-188 991	310 962	0	-310 962	154 036	0	-154 036	154 036	0	-154 036
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	2 539 063	2 461 858	-77 204	2 658 084	2 461 622	-196 461	2 666 571	2 452 251	-214 320	2 666 571	2 452 251	-214 320
Exploitatie	2 517 953	2 461 858	-56 095	2 545 059	2 461 622	-83 436	2 556 183	2 452 251	-103 932	2 556 183	2 452 251	-103 932
Investerings	21 109	0	-21 109	113 025	0	-113 025	110 388	0	-110 388	110 388	0	-110 388
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang	1 218 585	141 886	-1 076 700	1 314 547	354 616	-959 930	1 166 032	231 158	-934 874	1 166 032	231 158	-934 874
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1 218 585	141 886	-1 076 700	1 314 547	354 616	-959 930	1 166 032	231 158	-934 874	1 166 032	231 158	-934 874
Exploitatie	1 192 466	141 886	-1 050 581	1 280 925	354 616	-926 308	1 165 044	231 158	-933 886	1 165 044	231 158	-933 886
Investerings	26 119	0	-26 119	33 622	0	-33 622	988	0	-988	988	0	-988
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	18 201 743	19 769 423	1 567 680	20 279 624	19 516 718	-762 905	22 121 640	19 681 709	-2 439 931	22 121 640	19 681 709	-2 439 931
Exploitatie	14 511 240	17 954 966	3 443 726	15 816 503	18 853 419	3 036 917	16 457 129	18 699 385	2 242 256	16 457 129	18 699 385	2 242 256
Investerings	2 000 531	1 593 762	-406 769	2 937 170	472 510	-2 464 661	2 821 253	499 545	-2 321 708	2 821 253	499 545	-2 321 708
Andere	1 689 972	220 695	-1 469 277	1 525 950	190 789	-1 335 162	2 843 258	482 779	-2 360 479	2 843 258	482 779	-2 360 479

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 304659, inschrijvingsnummer 1769, exploitatie 1626, investeringen 127, andere 16

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan				2017			2018			2019		
				Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringsen				630 132	12 500	-617 632	2 095 062	93 500	-2 001 562	388 843	0	-388 843
Andere				700 000	131 195	-568 805	0	198 100	198 100	0	197 660	197 660
Leren en onderwijs				2 707 047	2 446 941	-260 106	3 204 137	2 861 285	-342 853	3 101 426	2 766 906	-334 520
Prioritaire beleidsdoelstellingen				102 975	0	-102 975	399 367	148 076	-251 290	156 443	0	-156 443
Exploitatie				79 140	0	-79 140	93 017	0	-93 017	96 443	0	-96 443
Investeringsen				23 835	0	-23 835	306 349	148 076	-158 273	60 000	0	-60 000
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				2 604 073	2 446 941	-157 132	2 804 771	2 713 208	-91 562	2 944 983	2 766 906	-178 078
Exploitatie				2 505 056	2 446 941	-58 115	2 597 107	2 713 208	116 101	2 898 033	2 766 906	-131 128
Investeringsen				99 017	0	-99 017	207 664	0	-207 664	46 950	0	-46 950
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang				1 215 652	245 469	-970 183	1 733 415	239 655	-1 493 759	1 469 140	264 376	-1 204 763
Prioritaire beleidsdoelstellingen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid				1 215 652	245 469	-970 183	1 733 415	239 655	-1 493 759	1 469 140	264 376	-1 204 763
Exploitatie				1 180 483	166 469	-1 014 014	1 422 626	239 655	-1 182 970	1 376 140	264 376	-1 111 763
Investeringsen				35 169	0	-35 169	310 789	0	-310 789	93 000	0	-93 000
Andere				0	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0
Totaal				19 793 971	24 999 933	5 205 962	30 276 099	25 385 974	-4 890 125	22 831 624	22 619 409	-212 215
Exploitatie				15 032 985	18 617 449	3 584 464	17 610 513	19 242 693	1 632 180	17 606 544	19 213 415	1 606 871
Investeringsen				2 728 307	845 386	-1 882 921	11 103 728	2 166 076	-8 937 652	3 797 344	708 334	-3 089 010
Andere				2 032 679	5 537 098	3 504 419	1 561 858	3 977 205	2 415 347	1 427 736	2 697 660	1 269 924

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan		2020			2021		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings		124 310	2 248	-122 062	120 000	0	-120 000
Andere		0	197 833	197 833	0	202 643	202 643
Leren en onderwijs		3 082 600	2 807 755	-274 845	3 125 001	2 865 683	-259 318
Prioritaire beleidsdoelstellingen		153 055	0	-153 055	154 277	0	-154 277
Exploitatie		98 055	0	-98 055	99 277	0	-99 277
Investerings		55 000	0	-55 000	55 000	0	-55 000
Andere		0	0	0	0	0	0
Overig Beleid		2 929 545	2 807 755	-121 790	2 970 724	2 865 683	-105 041
Exploitatie		2 897 045	2 807 755	-89 290	2 953 224	2 865 683	-87 541
Investerings		32 500	0	-32 500	17 500	0	-17 500
Andere		0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang		1 485 497	160 420	-1 325 077	1 483 755	160 464	-1 323 291
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0	0	0	0	0	0
Exploitatie		0	0	0	0	0	0
Investerings		0	0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0	0
Overig Beleid		1 485 497	160 420	-1 325 077	1 483 755	160 464	-1 323 291
Exploitatie		1 482 497	160 420	-1 322 077	1 480 755	160 464	-1 320 291
Investerings		3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000
Andere		0	0	0	0	0	0
Totaal		23 760 696	23 275 103	-485 593	20 939 747	21 112 917	173 170
Exploitatie		17 772 473	19 416 691	1 644 218	17 981 226	19 355 274	1 374 049
Investerings		4 551 289	1 160 580	-3 390 709	1 606 410	555 000	-1 051 410
Andere		1 436 934	2 697 833	1 260 899	1 352 112	1 202 643	-149 469

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitatatiebudget (B-A)		3 443 726	3 036 917	2 242 256	3 584 464	1 632 180	1 606 871	1 644 218	1 374 049
A. Uitgaven	60/5-694	14 511 240	15 816 503	16 457 129	15 032 985	17 610 513	17 606 544	17 772 473	17 981 226
B. Ontvangsten		17 954 966	18 853 419	18 699 385	18 617 449	19 242 693	19 213 415	19 416 691	19 355 274
1.a. Belastingen en boetes	73	9 365 743	9 652 478	9 788 279	9 740 780	9 591 604	9 624 851	9 714 215	9 455 888
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 589 223	9 200 941	8 911 107	8 876 669	9 651 089	9 588 564	9 702 476	9 899 386
III. Investeringsbudget (B-A)		-406 769	-2 464 661	-2 321 708	-1 882 921	-8 937 652	-3 089 010	-3 390 709	-1 051 410
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 000 531	2 937 170	2 821 253	2 728 307	11 103 728	3 797 344	4 551 289	1 606 410
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 593 762	472 510	499 545	845 386	2 166 076	708 334	1 160 580	555 000
III. Andere (B-A)		-1 469 277	-1 335 162	-2 360 479	3 504 419	2 415 347	1 269 924	1 260 899	-149 469
A. Uitgaven		1 689 972	1 525 950	2 843 258	2 032 679	1 561 858	1 427 736	1 436 934	1 352 112
1. Aflossing financiële schulden		1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 427 736	1 436 934	1 352 112
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 427 736	1 436 934	1 352 112
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	1 468 422	700 000	0	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		220 695	190 789	482 779	5 537 098	3 977 205	2 697 660	2 697 833	1 202 643
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	0	5 200 000	3 750 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		220 695	190 789	482 779	337 098	227 205	197 660	197 833	202 643
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	220 695	190 789	482 779	337 098	227 205	197 660	197 833	202 643
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 567 680	-762 905	-2 439 931	5 205 962	-4 890 125	-212 215	-485 593	173 170
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 414 560	5 982 240	5 219 335	2 779 404	7 985 366	3 095 241	2 883 026	2 397 433
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5 982 240	5 219 335	2 779 404	7 985 366	3 095 241	2 883 026	2 397 433	2 570 603
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5 982 240	5 219 335	2 779 404	7 985 366	3 095 241	2 883 026	2 397 433	2 570 603

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		4 017 260	3 522 868	2 674 027	3 968 191	2 073 189	1 963 288	1 985 194	1 711 947
A. Exploitatieontvangsten		17 954 966	18 853 419	18 699 385	18 617 449	19 242 693	19 213 415	19 416 691	19 355 274
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		13 937 705	15 330 551	16 025 359	14 649 258	17 169 504	17 250 128	17 431 497	17 643 327
1. Exploitatie-uitgaven		14 511 240	15 816 503	16 457 129	15 032 985	17 610 513	17 606 544	17 772 473	17 981 226
2. Nettokosten van de schulden		573 535	485 951	431 770	383 728	441 009	356 417	340 977	337 899
a. Kosten van de schulden		624 166	529 164	468 929	424 885	508 233	406 967	387 587	380 106
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		50 631	43 213	37 159	41 157	67 224	50 551	46 611	42 208
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		2 042 812	1 821 113	1 323 827	1 379 308	1 775 661	1 586 493	1 580 078	1 487 368
A. Netto aflossing van de schulden		1 469 277	1 335 162	892 057	995 581	1 334 653	1 230 076	1 239 101	1 149 469
1. Periodieke aflossing van de schulden		1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 427 736	1 436 934	1 352 112
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden		220 695	190 789	482 779	337 098	227 205	197 660	197 833	202 643
B. Nettokosten van de schulden		573 535	485 951	431 770	383 728	441 009	356 417	340 977	337 899
1. Kosten van de schulden		624 166	529 164	468 929	424 885	508 233	406 967	387 587	380 106
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		50 631	43 213	37 159	41 157	67 224	50 551	46 611	42 208
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 974 449	1 701 755	1 350 200	2 588 883	297 527	376 795	405 116	224 580

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 304659, inschrijvingsnummer 1769, exploitatie 1626, investeringen 127, andere 16

Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur									
	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A. Financiële schulden op 1 januari		15 707 026	14 017 054	12 491 104	11 116 268	14 983 589	17 171 731	18 243 995	
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	0	0	0	5 200 000	3 750 000	2 500 000	2 500 000	
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	1 689 972	1 525 950	1 374 836	1 332 679	1 561 858	1 427 736	1 436 934	
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		14 017 054	12 491 104	11 116 268	14 983 589	17 171 731	18 243 995	19 307 061	
F. Interesten	6500 (0)	624 166	529 164	468 929	424 885	508 233	406 967	387 587	
G. Periodieke leningslasten (C+F)		2 314 138	2 055 114	1 843 765	1 757 564	2 070 091	1 834 703	1 824 521	

Financiële schulden ten laste van derden									
	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0	
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		0	0	0	0	0	0	0	
F. Interesten	6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0	
G. Periodieke leningslasten (C+F)		0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 304659, inschrijvingsnummer 1769, exploitatie 1626, investeringen 127, andere 16

Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur		2021
A. Financiële schulden op 1 januari		19 307 061
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	1 000 000
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	1 352 112
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		18 954 949
F. Interesten	6500 (0)	380 106
G. Periodieke leningslasten (C+F)		1 732 218

Financiële schulden ten laste van derden		2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		0
F. Interesten	6500 (1)	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)		0

TOELICHTING

TOELICHTING MEERJARENPLAN

De strategische nota

De strategische nota wijzigt niet.

Er zijn in tegenstelling tot vorig jaar geen veranderingen gebracht aan de doelstellingen of acties.

De financiële nota

2019 :

Het Resultaat op kasbasis daalt van € 3.376.000 naar € 2.864.000.

Dit komt voornamelijk door een minder gunstig exploitatieresultaat (€ 2.330.000 -> € 1.606.000)

Reden :

- Stijging lonen onderwijs (+ € 293.000). Door een foute opgave in het verleden waren deze uitgaven niet aangepast aan het bedrag van de Vlaamse toelage.
- Verhoging loonlast personeel (ong + € 300.000). Aanwervingen, loonsverhogingen, indexerings, ...
- Informatica (+ € 70.000) : Service desk

De autofinancieringsmarge daalt van 1.002.000 euro naar 376.000 euro.

Vermits deze autofinancieringsmarge berekent wordt op enkel de exploitatie- en leninglastgegevens, is de impact van de hogervermelde kostenstijgingen groter dan bij het kasresultaat.

2020 :

Resultaat op kasbasis vermindert met ongeveer € 600.000, nl van € 2.987.000 naar 2.378.000

De oorzaak is tweeërlei :

Enerzijds daalt het exploitatieresultaat van € 2.150.000 naar € 1.644.000.

De loonstijgingen van 2019 zetten zich uiteraard verder in 2020 (+ € 300.000).

Bovendien moeten wij een verhoging van onze responsabiliseringsbijdrage (pensioenlast) voorzien van € 60.000.

Anderzijds dalen de exploitatie-ontvangsten :

- Vlaamse loontoelagen onderwijs : - 125.000 euro (verkeer bedrag ingeschreven in het meerjarenplan)
- Verhuur sporthal Riemst : - 117.000 euro (" " ")
- Terugbetaling overschot OCMW : -64.000 euro. Terugbetalingen lopen tot en met 2019.

De rubriek "Andere" stijgt dan weer van € 668.000 naar € 1.260.000, vnl door het opnemen van € 500.000 leningen.

2021

Is een nieuw, toegevoegd jaar.

Ons meerjarenplan wordt immers verlengd tot 2021.

De exploitatiekosten worden doorgetrokken van 17.772.000 naar 17.981.000 euro

De ontvangsten dalen van € 19.601.000 naar € 19.355.000. Dit komt voornamelijk omdat we de opbrengsten personenbelasting hebben laten dalen met 250.000 euro in het licht van de taks-shift.

Investeringsen voorzien we voor 1.606.000 euro, die we financieren met een lening van € 1.000.000.

Dat geeft een algemeen resultaat van € 2.551.000 en een autofinancieringsmarge van € 224.000

Financiële risico's

Onze leningslasten zijn onder controle, net zoals de werkingskosten en personeelsuitgaven.

Wel zal er aandacht moeten besteed worden aan het meegroeien van onze ontvangsten. De exploitatie-ontvangsten stijgen tussen 2018 en 2021 slechts met 0,5 %. Dat is te weinig om de stijging van de uitgaven op te vangen en op termijn een potentieel probleem voor onze financiën, zeker gelet op de relatief dalende inkomsten van de personenbelasting.

Ook de pensioenlast (en de erbij horende responsabiliseringsbijdrage) blijft een aandachtspunt.

