



PERSBERICHT

6 DECEMBER 2013

MEERJARENPLANNING 2014-2019

UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

- dalende inkomsten dividenden (winsttaandeel)
- dalende inkomsten belastingen (o.a. door crisis)
- dalende inkomsten subsidies en dotaties (o.a. hogere overheden)
- stijgende pensioenkosten
- stijgende personeelskosten door index
- stijgende leningslasten door investeringen
- stijgende werkingsbijdragen voor Politie en OCMW
- hogere overheden geven taken door aan steden/gemeenten

De verplichtingen omtrent de financiële evenwichten voor de MJP die zijn opgelegd in het Beheers- en Beleidsplan, worden in de opgestelde planning gerespecteerd.

Het betreft in het bijzonder:

- een jaarlijks positief resultaat op kasbasis
- een positieve autofinancieringsmarge (AFM) in het laatste jaar, in casu 2019

Om tot het gewenste resultaat te komen zijn zeer zware inspanningen geleverd, inspanningen die in essentie betrekking hebben op de uitgavenzijde van onze balans. Enkele vergelijkende cijfergegevens tussen het jaar vóór de planningsperiode (2013) en het laatste jaar van de planningsperiode (2019):

	2013	2019
Exploitatieresultaat	+ 1,8 mio	+ 2,8 mio
waarvan uitgaven	22 mio	24,5 mio
waarvan ontvangsten	23,8 mio	27,3 mio
Investeringsuitgaven	4 mio	2,4 mio
Leninglasten	3,5 mio	3,1 mio
AFM	-881.000	+ 410.000

Deze positieve resultaten zijn uiteraard het gevolg van een brede waaier van maatregelen. Wij hebben daarbij niet gekozen voor de gemakkelijksoplossingen, maar wel geprobeerd om zoveel als mogelijk op de eigen uitgaven en inkomsten in te werken.

Als belangrijke ingrepen citeren wij:

UITGAVEN:

- vermindering van het personeelsbestand: over de beschouwde periode een vermindering met 8 FTE, evenwel zonder naakte ontslagen. Dit gaat om niet vervangen van personeelsleden die met pensioen gaan (in de mate dat dit haalbaar is). Op basis van interne opleidingen en talentmanagement zullen we noodzakelijke vervangingen opvangen.
- werkingskosten worden met 15% verminderd (erelonen, vergoedingen, opleiding, representatie, post, materiaal,...)
- aanzienlijke daling van de toelagen die echter reeds voor een flink deel in 2013 werd gerealiseerd / toelagen OCMW, politie, brandweer rationaliseren / intergemeentelijke betoelaging / herzien subsidiereglementen
- drastisch terugschroeven van de omvang van de investeringen tot ongeveer de helft van een tweetal jaren geleden.
- verkoop patrimonium (leninglast verminderen, mogelijkheid tot meer investeren)
- doelgericht en gespreid investeren (langetermijnvisie)

INKOMSTEN:

- retributies : opnieuw onderzoeken en rationaliseren
- belastingen: kernbelastingen (opcentiemen (1300), personenbelasting (8%)) blijven gelijk / andere worden gescreend in de loop van de bestuursperiode / nog andere worden aangepast na afspraken op regionaal niveau
- Optimaal aanwenden SUBSIDIES hogere overheden:
 - ⇒ bepalend voor werkings- en personeelskosten (cfr. planlastendecreet)
 - ⇒ bepalend voor beleidskeuzes (cfr. milieuovereenkomst)

Belangrijkste investeringen voor de komende zes jaren (in totaal ongeveer € 23 miljoen) – investeringen 2014 in het vet

Investeringen ICT (soft- en hardware) waaronder geïntegreerd digitaal reservatiepakket voor alle vrijetijdsdiensten: € 500.000 over de 6 jaar

Investeringen in Cultuurcentrum : € 90.000 over de 6 jaar, waaronder een nieuwe hoofdingang in 2015

Integratie van de kantoren van het CC in de bib voorzien in 2014 voor € 30.000

Gevelrenovatie kunstacademie: € 500.000

Aankoop natuurgebied Lange Moeiakker (met subsidie) voor € 200.000 in 2014

Mobiliteit & wegen: investering over 6 jaar van ong. € 5 miljoen, waaronder o.m.:

- **Heraanleg Roze € 380.000 verdeeld over 2014 en 2015 – met subsidies**
- **Heraanleg Korte Moeie + kruispunt € 240.000 (2014)**
- Heraanleg diverse straten (Des. Goethalsstraat, Kaaistraat, Mandeweegsken, Zandstraat, ...) in latere jaren

Stadsvernieuwing: investering over 6 jaar van ong. € 10 miljoen, waaronder o.m.:

- **Recyclagepark: € 815.000 (2014) – met aanzienlijke subsidie**
- herinrichting N9: Leopoldlaan en Gentsesteeweg 2015 en 2016 elk € 1.250.000 (met subsidies)
- stadspromenade: erelonen € 300.000, kleine strategische ingrepen € 5.000, fase Kapel-Eikelstraat 2018 (€ 550.000), fase Eikelstraat-Boelare 2019 (€ 1.250.000). Fasen Boelare-Garenstraat en Garenstraat-Visstraat zijn naar volgende meerjarenplanning verschoven
- herinrichting noordelijke stationsomgeving: € 1 miljoen (2017)
- herinrichting Jan Frans Willemsplein: € 1,1 miljoen (2018)
- Omgevingswerken Wilgenpark voor € 780.000 (gespreid over 2015 en 2016)
- Renovatiewerken stadhuis: 2015 tot 2017 elk jaar € 650.000 (+ € 1,2 mio subsidies)
- Renovatie Sint-Vincentiuskerk: 2016 tot 2018 elk jaar € 170 000 (+ € 4,5 mio subsidies)
- **Aankoop rijkswachtkazerne: € 350.000 (2014)**

Masterplan BKO (2016-2018): € 450.000 (Blokhutten en Meibloem)

Jaarlijks onderhoud en herstellingen wegen/trottoirs: € 400.000 – winterherstel € 480.000 over de zes jaar gespreid + heraanleg Tieltsesteenweg (€ 300.000)

Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen jaarlijks € 20 000

OCMW: € 1.840.000 per jaar

Politie: € 2,7 mio naar € 2,8 mio (2019)

Nieuw zwembad (= geen investering, maar een jaarlijkse werkingsbijdrage aan Waterlink): vanaf 2018 – als zwembad gerealiseerd is – een jaarlijkse bijdrage van ong. € 800.000.

Als gevolg van het afremmen van de uitgaven en investeringen wordt verwacht dat het bedrag van de uitstaande leningen slechts in zeer beperkt mate zal stijgen, nl. van 22 tot 23 mio euro.

Aan de kant van de ontvangsten wijzen we er op dat de aanslagvoeten van de belastingen niet gewijzigd werden. Het feit dat de ontvangsten van belastingen in absolute waarden (ong. 15,5 mio) omzeggens niet stijgen, is opvallend. De verklaring daarvoor is voor een deel te zoeken in de momentele achterblijvende inkomsten uit aanvullende personenbelasting, waardoor de verwachte opbrengst voor het jaar 2014 hoger ligt dan normaal.

Bij de retributies zijn er een beperkt aantal verhogingen. De belangrijkste is de verhoging van de prijs van de restafvalzak van € 1 tot 1,5. De reden van deze verhoging heeft te maken met:

- De eis van OVAM op sanctie van het terugtrekken van toegezegde subsidies
- De beslissing van de overgrote meerderheid (16 vd 19) van de bij IVM aangesloten gemeenten om de prijs van € 1,5 toe te passen
- Het bedrag van € 1 werd gedurende 12 jaar niet aangepast
- De blijvende hoge restafvalcijfers van onze stad, wat opnieuw zou kunnen leiden tot sancties van overheidswege.

Finaal bedraagt de AFM in 2019 iets meer dan € 410.000. dit is echter een precair evenwicht gelet op de vele voor het ogenblik nog niet gekende mogelijke supplementaire kosten, bv een verdere verhoging van de verplichte pensioenbijdragen vanaf 2017, de mogelijks hogere kosten als gevolg van de brandweershervorming aan de subsidies voor rioolinvesteringen.

ZEVEN GROTE BELEIDSDOELSTELLINGEN:

EEKLO:

- **biedt een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan**
- **investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP-principe**
- **voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van de woonkwaliteit**
- **wil het centrum zijn van civiele veiligheid van het Meetjesland**
- **ondersteunt welvaart /welzijn in de economische sector**
- **realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger**
- **biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad**

Deze zeven doelstellingen werden omgebouwd tot 62 actieplannen en 230 acties.

ACTIES IN BIJLAGE.