



Meerjarenplan 2014-2019





Natuurlijke vijver aan de Hesselsberg

1. Algemeen	
• Missie gemeente	p. 4
• Visie gemeente	p. 5
• Beleids- en beheerscyclus	p. 6
2. Voorstelling beleidsdomeinen	p. 7
3. Omgevingsanalyse	
• Externe omgevingsanalyse	p. 9
• Omgevingsanalyse gemeente	p. 19
4. Prioritaire doelstellingen	p. 25
5. Financieel meerjarenplan	p. 34
6. Participatietraject	p. 38

>> Missie

De missie omschrijft de reden van bestaan van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: “Waarom doen we wat we doen?” De missie is in principe tijdloos en verandert niet voortdurend.

De missie van een gemeente wordt in grote lijnen bepaald in art. 2 van het gemeentedecreet van 15/07/2005:

“De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de grondwet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.”



>> Visie

Een missie kan het niet stellen zonder visie, in de betekenis van: een ideaal of toekomstbeeld op lange termijn.

De gemeente Zutendaal zal in de volgende jaren volgende visie nastreven:

“We willen Zutendaal behouden als een landelijke en groene gemeente en verder uitbouwen tot een hedendaagse gemeenschap waar het vandaag en morgen goed is om te leven en te werken. Om dit waar te maken willen we, binnen een gezond financieel kader en vanuit een duidelijke langetermijnvisie, zorgen voor een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening voor alle inwoners. We willen instaan voor de verdere ontwikkeling van een goed ingericht en veilig openbaar domein dat de inwoners uitnodigt om deel te nemen aan het openbare leven. Een goede verstandhouding tussen bestuurders, medewerkers en inwoners staat hierbij centraal.”

>> Beleids- en beheerscyclus

Het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn' werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het geldt in eerste instantie voor de 308 Vlaamse gemeenten, de 308 Vlaamse OCMW's en de vijf provincies en treedt op 1 januari 2014 in werking.

Het besluit bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het is erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties ...), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrument.

Het besluit schaft zelf geen sectorale plan- en rapporteringsverplichtingen af, maar maakt de planlastvermindering wel expliciet mogelijk.

Dit boekje is een samenvatting van het beleids- en beheersplan van de gemeente Zutendaal voor 2014-2019. De uitgebreide versie bevat 33 beleidsdoelstellingen, waarvan 6 prioritair, 95 actieplannen en 364 acties. Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen vindt u op www.zutendaal.be.

De gemeente Zutendaal bundelde de verschillende verplichte beleidsvelden onder vier grotere beleidsdomeinen die de missie en visie van de gemeente ondersteunen en die afgestemd werden op de interne werking en het organogram van de gemeente.

Beleidsdomein 1 - Algemene financiering

Onder dit domein zitten alle doelstellingen en acties die te maken hebben met de financiële toestand van de gemeente. Er wordt gestreefd naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht waarbij de inkomsten en uitgaven van het bestuur permanent opgevolgd worden.

Beleidsdomein 2 - Algemene en ondersteunende diensten (A.O.D.)

Dit domein bevat verschillende beleidsvelden die optimale ondersteuning bieden aan andere diensten en die eveneens een optimale dienstverlening en openheid verzorgen naar de burgers toe. De gemeente Zutendaal bundelde deze beleidsvelden in verschillende hoofdstukken: politiek, communicatie, ondersteunende administratieve diensten, burgeradministratie, veiligheidszorg, gebouwen en technische diensten.

Beleidsdomein 3 – Ruimte

Onder deze noemer vallen de volgende hoofdstukken: infrastructuur, natuur- en milieu-beheer, ondernemen en werken, toerisme, wonen en ruimtelijke ordening. Hieronder werden diverse doelstellingen geformuleerd inzake het milieubeleid, duurzaamheids-beleid, het ruimtelijk beleid, het patrimoniumbeheer, infrastructuur en technische werken van de gemeente.

Beleidsdomein 4 – Mens

Cultuur, bibliotheek, sport, jeugd, feestelijkheden, erediensten, onderwijs, welzijn, ontwikkelingssamenwerking vallen onder dit beleidsdomein. Aan deze rubrieken zijn heel wat doelstellingen verbonden zoals het bijdragen aan een kwaliteitsvolle vrijetijds-besteding zowel op vlak van culturele, sportieve en educatieve ontplooiing maar ook het aanbieden van een dienstverlening waardoor de maatschappelijke integratie en het fundamentele welzijn van alle inwoners wordt gegarandeerd.

In het meerjarenplan 2014-2019 dient een omgevingsanalyse te worden opgenomen. Deze geeft een zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het lokaal bestuur waaruit onderbouwde beslissingen en doelstellingen worden afgeleid. Het is tevens een motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan. Er werd zowel rekening gehouden met een externe als een interne analyse bij het opstellen van het gemeentelijk meerjarenplan.

Externe analyse

De Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap Binnenlands Bestuur werkten aan een uitbreiding van de bestaande gemeentelijke profielschetsen en baseerden zich hierbij op cijfergegevens die in maart 2013 beschikbaar waren bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze zijn ook steeds terug te vinden op www.lokalestatistieken.be

Verklaring begrippen tabel profielschets

1. **Belfuscluster:** sociaaleconomische cluster van vergelijkbare plattelandsgemeenten.
2. **Grijze druk:** de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
3. **Groene druk:** de verhouding tussen het aantal 0- tot 19-jarigen en het aantal 20- tot 59-jarigen. Het is een indicatie voor de verhouding tussen de actuele en de toekomstige beroepsbevolking.
4. **Waarde 1% aanvullende personenbelasting/inwoner:** totale opbrengst per inwoner voor de gemeente Zutendaal ten gevolge van het heffen van een aanvullende personenbelasting van één procent.
5. **Waarde 100 opcentiemen onroerende voorheffing/inwoner:** totale opbrengst per inwoner voor de gemeente Zutendaal ten gevolge van het heffen van 100 opcentiemen op de onroerende voorheffing.
6. **VTE:** voltijds equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
7. **Uitvoeringsgraad rioleringen:** het aantal inwoners dat op de riolering is aangesloten ten opzichte van het aantal inwoners dat door de gemeente bij de opmaak van de totale rioleringsplannen voorzien werd om in de riolering te lozen. De uitvoeringsgraad geeft aan in welke mate de gemeente reeds rioleringen heeft aangelegd in vergelijking met de geplande situatie.
8. **Zuiveringsgraad:** percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
9. **Jobratio:** dit geeft het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd weer en kan als volgt worden berekend: $\text{jobratio} = \frac{\text{aantal jobs}}{\text{aantal inwoners op arbeidsleeftijd}} \times 100$.
10. **Werkloosheidsgraad:** geeft het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking weer.
Niet-werkende werkzoekenden: werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
Beroepsbevolking: de personen op arbeidsleeftijd die actief zijn op de arbeidsmarkt, hetzij als werkzoekende, hetzij als werkende.

Overzicht belangrijke cijfers uit de profielschets voor Zutendaal

Gegevens	Lokaal	Belfiuscluster ¹	Vlaams	Laatste meting
Inwoners	7074			2012
Grijze druk ²	37,13 (23,01 in '97)			2010
Groene druk ³	36,36 (44,70 in '97)			2010
Groei	+3,8%	+7,3%	+5,2%	2010
Groeiprojectie 2011-2020	+2,8%	+4,6%	+4,3%	2011
Vreemdelingen/1000 inw.	107,9	90,9	63,9	2010
Groei alleenwonende (V)	+32,8%	+33,6%	+15,7%	2009
Groei alleenwonende (M)	+26,9%	+36,4%	+23,8%	2009
Aanvullende personenbelasting (APB)	8%	7,5%	7,2%	2012
Waarde 1% APB ⁴	34	33	36	2010
Onroerende voorheffing (OV)	1300	1284	1340	2012
Waarde 100 opct. OV/inw. ⁵	19	16	21	2010

Overzicht belangrijke cijfers uit de profielschets voor Zutendaal

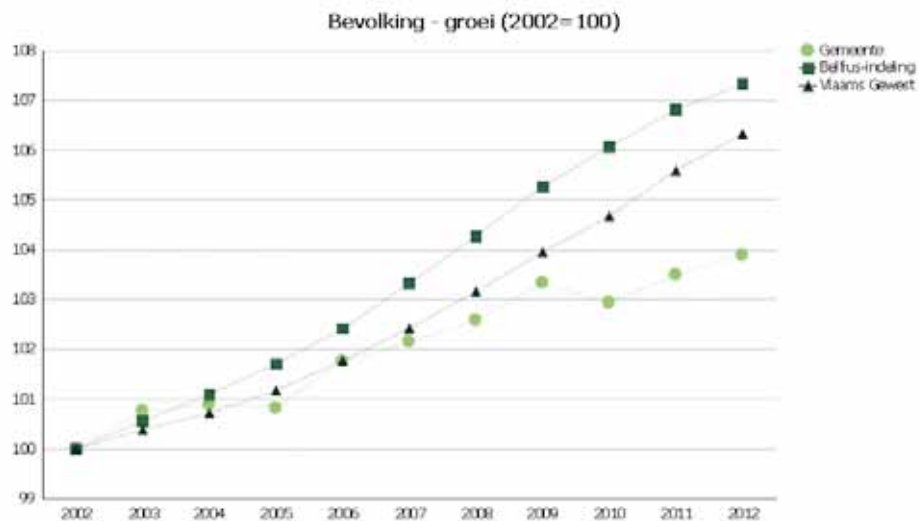
Gegevens	Lokaal	Belfiuscluster ¹	Vlaams	Laatste meting
VTE ⁶ /1000 inw. gemeente	6,31	6,67	8,2	2010
VTE/1000 inw. OCMW	2,25	3,6	5,2	2010
Groei ondernemingen	+29,5%	+26,8%	+15,7%	2012
Gem. verkoopprijs bouwgrond/m ²	€ 137,1	€ 139,9	€ 155,4	2010
Kg huishoudafval per inw./jaar	580 kg	557,2 kg	524,8 kg	2010
Uitvoeringsgraad riolering ⁷	98,2%	88,6%	92%	2009
Zuiveringsgraad ⁸	93,3%	58,7%	70,7%	2009
Groei verkeersongevallen	+9,1%	-19%	-14%	2010
Groei verkeersongevallen met fietsers	Max. 10	-13,7%	-0,5%	2009

Overzicht belangrijke cijfers uit de profielschets voor Zutendaal

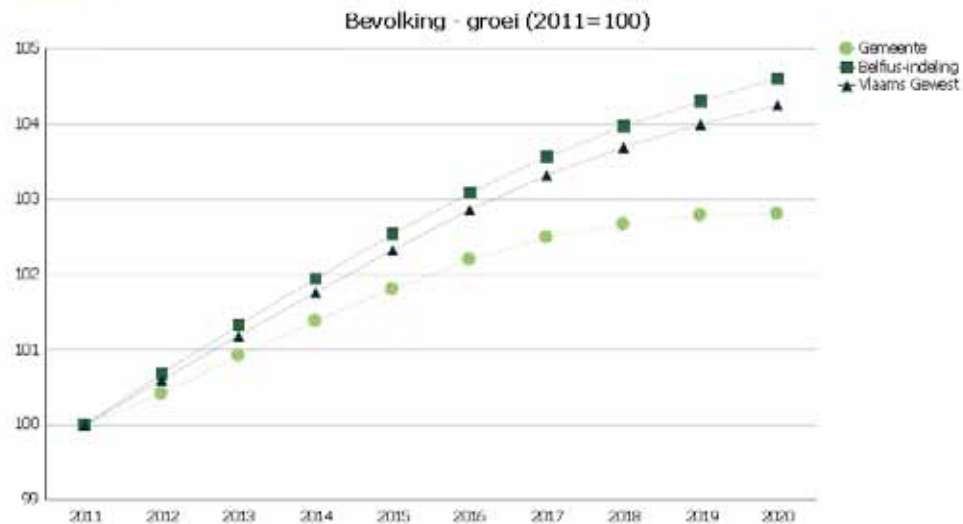
Gegevens	Lokaal	Belfiuscluster ¹	Vlaams	Laatste meting
Soc. huurwoningen & appartementen/ aantal private huishoudens	2,4	4	5,5	2008
Jobratio ⁹	48%	49%	73,4%	2009
Werkloosheidsgraad op 11/2012 ¹⁰	7,29%	5,9%	7,27%	2012
Gemiddeld inkomen/inw.	€ 16.004	€ 15.730	€ 16.620	2009
Leefloontrekkenden/1000 inw.	1	2	4,1	2010
Plaatsen in woonzorgcentra/1000 65+	40,2	45,5	58,2	2010
Geregistreerde diefstallen en afpersingen/1000 inw.	17,3	19,1	31,4	2010

Evolutie bevolkingsgroei 2002-2012

	Zutendaal										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totale bevolking	6.809	6.861	6.869	6.885	6.929	6.956	6.985	7.036	7.009	7.047	7.074
Groei (2002=100)	100,0	100,8	100,9	100,8	101,8	102,2	102,6	103,3	102,9	103,5	103,9

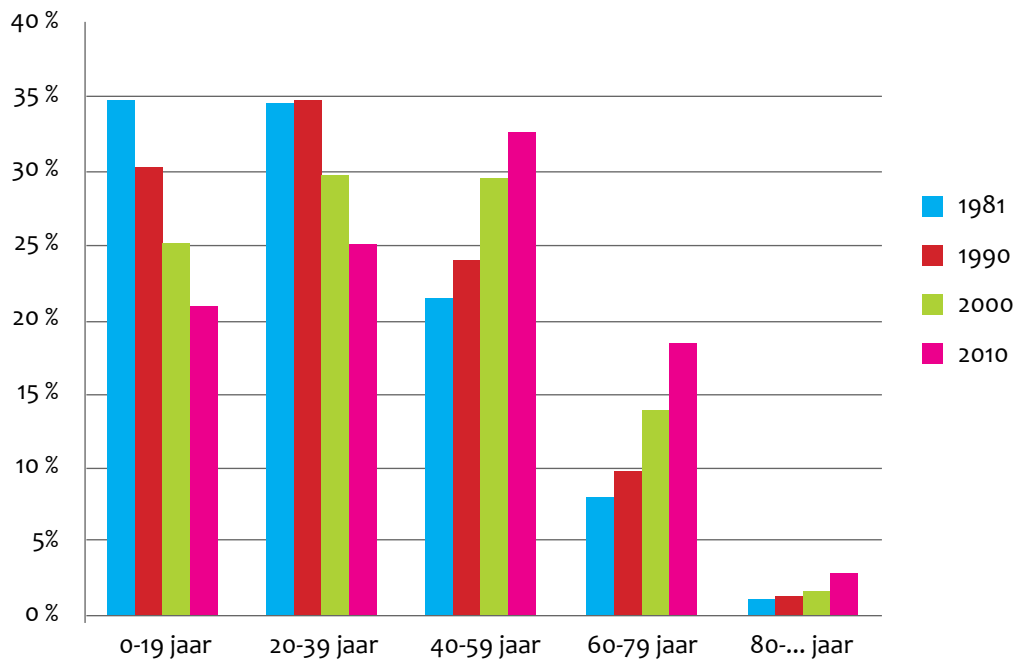


	Zutendaal									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale bevolking	7.005	7.114	7.150	7.103	7.213	7.240	7.262	7.274	7.202	7.204
Groei (2011=100)	100,0	100,4	100,9	101,4	101,8	102,2	102,5	102,7	102,8	102,8



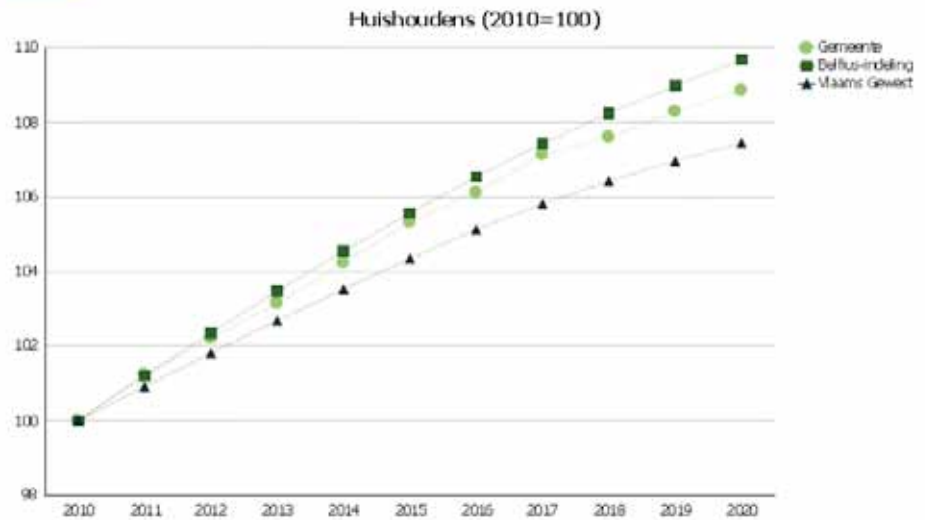
Evolutie aandeel vijf leeftijdsgroepen

(bron: FOD Economie en Steunpunt Sociale Planning provincie Limburg)



Evolutie aantal huishoudens tot 2020

	Zutendaal											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Totaal aantal huishoudens	2.759	2.793	2.820	2.846	2.876	2.906	2.938	2.956	2.969	2.988	3.004	
Groei (2010=100)	100,0	101,2	102,2	103,2	104,2	105,3	106,1	107,1	107,6	108,2	108,9	





Omgevingsanalyse gemeente

Een afvaardiging van het gemeentepersoneel en het OCMW-personeel voerde op 23 oktober 2012 onder begeleiding van Q & A een interne en externe omgevingsanalyse uit.

Het managementteam heeft deze aanzet van de omgevingsanalyse verder uitgewerkt en de volgende documenten meegenomen:

- Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GEM 30 juni 2011)
- De omgevingsanalyse bij het ontwerp van het woonplan Zutendaal (SUM research)
- Het uitgebreid bosbeheerplan (GEM 21 december 2006)
- Het gemeentelijk mobiliteitsplan (GEM 24 november 2011)

Het rapport voor de omgevingsanalyse werd gefinaliseerd en voorgesteld aan het schepencollege op 3 juni 2013.

>> Swot-analyse

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste bevindingen per beleidsdomein.

SWOT- Beleidsdomein 1 - Algemene financiering

INTERN

STERKTE

- Het nieuwe bestuur heeft zich ingespannen om een financieel evenwicht te bereiken.
- Momenteel is de gemeente Zutendaal een financieel gezonde gemeente (in het verleden werd gedaan aan schuldafbouw en werden enkel noodzakelijke leningen aangegaan).

ZWAKTE

- De financiën van de gemeente staan zwaar onder druk door diverse bijdragen bijvoorbeeld aan brandweer, politiezone, pensioenen,...
- Indien er veel nieuwe investeringen gepland worden, zal er op andere vlakken bespaard moeten worden.

EXTERN

KANSEN

- Door de komst van het BBC zal er meer gewerkt moeten worden met strategische doelstellingen en bijhorende budgetten.

BEDREIGINGEN

- De gesubsidieerde middelen vanuit hogere overheden dalen licht.

SWOT- Beleidsdomein 2 - Algemene ondersteunende diensten

INTERN

STERKTE

- Omdat we een kleine organisatie zijn, hebben we een goed overzicht en kunnen eventuele problemen snel gedetecteerd en verholpen worden.
- Geëngageerd personeel met een laag ziekteverzuim.

ZWAKTE

- In het verleden werd er te weinig strategisch gewerkt.
- Duidelijke vergrijzing personeelsbestand.
- Er is weinig expliciete en gesystematiseerde kwaliteitscontrole in de organisatie aanwezig.

EXTERN

KANSEN

- Samenwerkingsverbanden met andere instanties (OCMW, buurgemeenten, ...) kunnen een meerwaarde betekenen.
- BBC verplicht tot meer strategisch denken en werken met doelstellingen.

BEDREIGINGEN

- Stijgende vergrijzing van de bevolking noodzaakt een andere aanpak op vlak van communicatie, dienstverlening en infrastructuur.
- Burgers zijn over het algemeen mondiger en kritischer geworden en verwachten een snelle dienstverlening en openheid, ook via digitale weg.

SWOT- Beleidsdomein 3 - Ruimte

INTERN

STERKTE

- Een goed uitgebouwde gemeentelijke infrastructuur bijvoorbeeld op vlak van riolering, wegenis en fietspaden.
- Er is voldoende competentie binnen de organisatie aanwezig om te innoveren.

ZWAKTE

- Er is te weinig kwaliteitscontrole/opvolging.

EXTERN

KANSEN

- Om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van mobiliteit dient de gemeente een mobiliteitsplan te hebben.
- Lieteberg biedt kansen aan lokale handelaars, verblijfsparken, hotels.

BEDREIGINGEN

- Stopzetting van bepaalde samenwerkingsovereenkomsten hebben een ernstige impact op de werking van technische diensten.
- Realisatie van het sociaal bindend objectief.

SWOT- Beleidsdomein 4 – Mens

INTERN

STERKTE

- Er bestaat een sterke ondersteuning van het verenigingsleven.
- Er is een goede vrijwilligerswerking.

ZWAKTE

- Het ontbreken van een degelijke sportinfrastructuur en speelruimte voor jongeren.

EXTERN

KANSEN

- De vergrijzing van de bevolking; ouderen blijven langer actief en hebben financiële middelen.
- Samenwerking met andere instanties om mensen uit kansengroepen aan te spreken.

BEDREIGINGEN

- Het wegvallen van subsidies van hogere overheden kan een rem zijn op toekomstige initiatieven.
- De vergrijzing zal de volgende jaren explosief toenemen waardoor er acute nood zal ontstaan aan thuiszorg, residentieel wonen en specifieke seniorenwoningen,...
- Sociale cohesie neemt af.



>> Prioritaire doelstellingen

Op basis van de omgevingsanalyse werden er diverse beleidsdoelstellingen, inclusief actieplannen (AP), per beleidsdomein geformuleerd. Daarvan zijn er 6 prioritair, deze zijn terug te vinden in de strategische nota.

Beleidsdomein 1 – Algemene financiering

BD 1.1 Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden.

- AP01 De gemeentebelasting per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten van de Belfiuscluster (cluster 12) brengen.
- AP02 Andere belastingen en retributies aanpassen aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en eventueel jaarlijks indexeren.
- AP03 De schuldenlast per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten brengen.
- AP04 Het overschot van de jaarrekeningen prioritair aanwenden voor bijkomende investeringen en op die manier zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangaan.



Beleidsdomein 2 – Algemene en ondersteunende diensten (AOD)

BD 2.6 Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen.

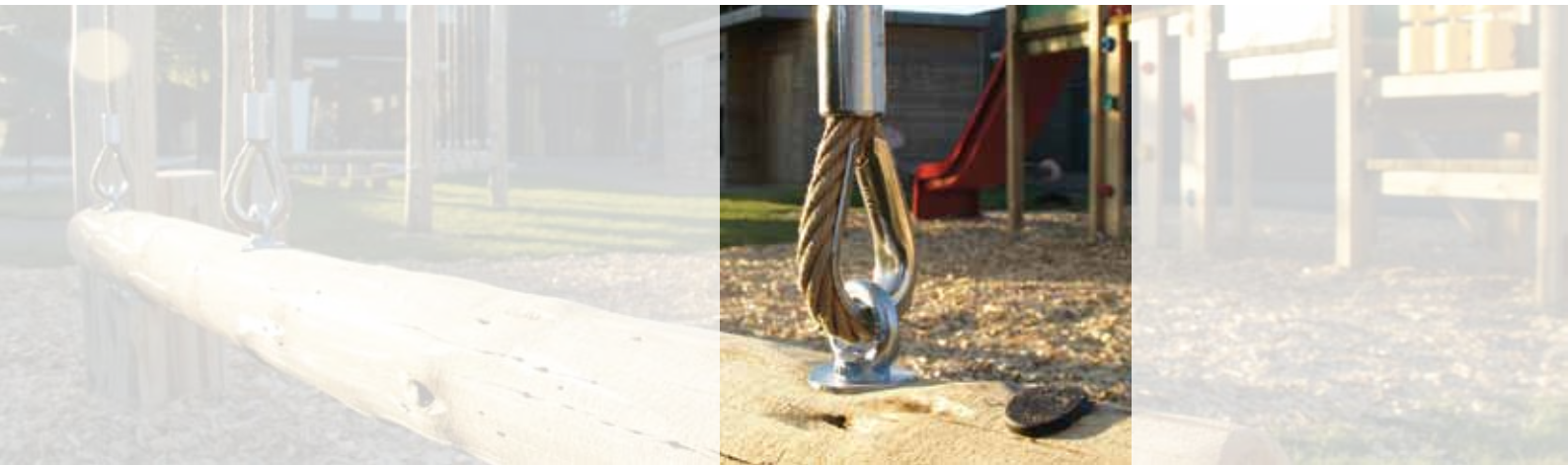
- AP19 Onderzoeken van de behoefte aan een aanpassing van het gemeentehuis en zijn onmiddellijke omgeving in functie van de huidige en toekomstige noden, en uitvoering hiervan binnen de beschikbare financiële middelen. Er wordt nagegaan in hoeverre de huisvesting in het gemeentehuis en het OCMW nog voldoet aan de huidige wettelijke normen.
- AP20 Beschikbare ruimte van het gemeentelijk patrimonium optimaal invullen en gebruiken. Hierdoor kan de dienstverlening voor de bevolking nog verbeteren.



Beleidsdomein 3 – Ruimte (ruimtelijke ordening, wegen, milieu,...)

BD 3.1 Het onderhoud en de ontwikkeling van de Zutendaalse infrastructuur is erop gericht om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken om zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op een veilige manier kan verplaatsen.

- AP26 Verder verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. De wegeninfrastructuur goed aanleggen, uitrusten en onderhouden. Dit zal bijdragen tot een aangenaam leef- en woonklimaat. Een goed onderhouden wegeninfrastructuur draagt bovendien bij aan een vlot en veilig verplaatsingsgedrag van de inwoners. Afhankelijk van de prioriteitenlijst zullen diverse voet- en fietspaden in de gemeente worden aangelegd/heraangelegd om zo de verkeersveiligheid voor de gebruikers te verhogen. De gemeente hecht ook veel belang aan een uitgebalanceerd parkeerbeleid waarin voorzien wordt zowel in de noden van de middenstand als in de verkeersveiligheid en -doorstroming.
- AP27 Masterplan sportzone.



Beleidsdomein 4 – Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW,...)

BD 4.3 De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer ‘sport voor iedereen’.

- AP63 Het voorzien van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur, dit zowel voor clubs als individuele burgers. De gemeente Zutendaal wil de verenigingen ondersteunen bij de uitbouw van hun accommodatie zodat ze hun aanbod kunnen realiseren of uitbreiden.
- AP64 Inzetten op lokale buurtgerichte sportinfrastructuur (omnisportveldjes, petanque,...) en beweegvriendelijke openbare ruimte. De bedoeling is om zo een stimulans te creëren voor individuele en groepsactiviteiten die aanzetten tot het actief beoefenen van diverse sporten zowel indoor als in openlucht.

BD 4.6 De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel.

- AP72 Voorzien van ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Er worden de nodige ontmoetingsplaatsen voorzien en het vrijetijdsaanbod wordt onder de loep genomen en uitgebreid met de nodige faciliteiten en activiteiten voor jongeren.



BD 4.13 Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen.

AP87 Seniorenwerking op maat voorzien en verder uitbouwen. De gemeente Zutendaal wil het activiteitenaanbod en de dienstverlening voor senioren verder in stand houden, verbeteren en aanvullen.

Budget

Budget 2014

DOMEIN Algemene Financiering

Algemene financiering gemeente

TOTAAL DOMEIN

DOMEIN Algemene en ondersteunende diensten

Politiek

Communicatie

Ondersteunende administratieve diensten

Burgeradministratie

Veiligheidszorg

Gebouwen

Technische diensten

TOTAAL DOMEIN

DOMEIN Ruimte

Infrastructuur

Natuur- en milieubeheer

Ondernemen en werken

Toerisme

Wonen en ruimtelijke ordening

TOTAAL DOMEIN

DOMEIN Mens

Cultuur

Bibliotheek

Sport

Jeugd

Feestelijkheden

Erediensten

Onderwijs

Welzijn

Ontwikkelingssamenwerking

TOTAAL DOMEIN

ALGEMEEN TOTAAL

Geraamde uitgaven			TOTAAL	Geraamde ontvangsten			TOTAAL	SALDO
Exploitatie	Investerings	Andere		Exploitatie	Investerings	Andere		
255.740	0	696.745	952.485	6.496.049	0	77.956	6.574.005	5.621.520
255.740	0	696.745	952.485	6.496.049	0	77.956	6.574.005	5.621.520
314.284	5.000	0	319.284	14.330	0	0	14.330	-304.954
78.631	0	0	78.631	198	0	0	198	-78.433
966.938	5.000	0	971.938	4.081,8	0	0	4.081,8	-967.856,2
322.026	0	0	322.026	54.542	0	0	54.542	-267.484
896.549	0	0	896.549	4.500	0	0	4.500	-892.049
340.610	85.000	0	425.610	100.914	0	0	100.914	-324.696
803.222	35.000	0	838.222	14.850	0	0	14.850	-823.372
3.722.260	130.000	0	3.852.260	193.415,8	0	0	193.415,8	-3.658.844,2
454.228	1.050.000	0	1.504.228	424.347	0	0	424.347	-1.079.881
795.978	20.000	0	815.978	259.613	0	0	259.613	-556.365
6.450	50.000	0	56.450	295.000	0	0	295.000	238.550
131.356	0	0	131.356	18.769	0	0	18.769	-112.587
178.237	85.000	0	263.237	8.008	0	0	8.008	-255.229
1.566.249	1.205.000	0	2.771.249	1.005.737	0	0	1.005.737	-1.765.512
110.641	7.200	0	117.841	43.698	0	0	43.698	-74.143
180.841	2.500	0	183.341	65.594	0	0	65.594	-117.747
126.586	107.500	45.000	279.086	45.846	0	0	45.846	-233.240
81.229	20.000	0	101.229	33.500	0	0	33.500	-67.729
125.433	1.500	0	126.933	3.124	0	0	3.124	-123.809
136.371	0	0	136.371	0	0	0	0	-136.371
14.744	0	0	14.744	400	0	0	400	-14.344
920.007	0	0	920.007	5.246	0	0	5.246	-914.761
35.194	0	0	35.194	18.000	0	0	18.000	-17.194
1.731.046	138.700	45.000	1.914.746	215.408	0	0	215.408	-1.699.338
7.275.295	1.473.700	741.745	9.490.740	7.910.609,8	0	77.956	7.988.565,8	-1.502.174,2

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT 2014-2019

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitiatiebudget (B-A)	635.315	518.134	572.772	577.017	617.432	709.943
A. Uitgaven	7.275.295	7.433.973	7.612.054	7.796.292	7.950.389	8.058.814
B. Ontvangsten	7.910.610	7.952.107	8.184.826	8.373.309	8.567.821	8.768.757
1. Belastingen en boetes	4.482.044	4.607.877	4.737.474	4.870.953	5.008.436	5.150.047
2. Overige	3.428.566	3.344.230	3.447.352	3.502.356	3.559.385	3.618.710
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.473.700	-1.443.200	-2.781.200	-1.751.200	-1.521.200	-66.200
A. Uitgaven	1.473.700	1.643.200	2.981.200	1.951.200	1.621.200	316.200
B. Ontvangsten	0	200.000	200.000	200.000	100.000	250.000
III. Andere (B-A)	-663.789	907.457	2.207.371	1.213.143	866.625	-640.872
A. Uitgaven	741.745	794.273	614.678	662.307	654.006	706.328
1. Aflossing financiële schulden	696.745	616.652	614.678	662.307	654.006	706.328
2. Toegestane leningen	45.000	177.621	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	77.956	1.701.730	2.822.049	1.875.450	1.520.631	65.456
1. Op te nemen leningen leasings	0	1.629.621	2.740.000	1.800.000	1.450.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	77.956	72.109	82.049	75.450	70.631	65.456
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.502.174	-17.609	-1.057	38.960	-37.143	2.871
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.520.933	18.759	1.150	92	39.052	1.909
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	18.759	1.150	92	39.052	1.909	4.780
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	18.759	1.150	92	39.052	1.909	4.780

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	16.526	-26.409	40.143	-9.840	34.057	69.071
I. Financieel draagvlak (A-B)	839.713	741.284	883.181	983.089	1.085.220	1.191.346
A. Exploitatieontvangsten	7.910.610	7.952.107	8.184.826	8.373.309	8.567.821	8.768.757
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	7.070.897	7.210.823	7.301.645	7.390.220	7.482.601	7.577.441
1. Exploitatie-uitgaven	7.275.295	7.433.973	7.612.054	7.796.292	7.950.389	8.058.814
2. Nettokosten van de schulden	204.398	223.150	310.409	406.072	467.788	481.403
a. Kosten van de schulden	217.447	237.795	323.047	417.252	477.636	490.278
b. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	13.049	14.645	12.665	11.180	9.848	8.875
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	823.187	767.693	843.038	992.929	1.051.163	1.122.275
A. Netto-aflossingen van schulden	618.789	544.543	532.629	586.857	583.375	640.872
1. Periodieke aflossingen van schulden	696.745	616.652	614.678	662.307	654.006	706.328
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	77.956	72.109	82.049	75.450	70.631	65.456
B. Nettokosten van schulden	204.398	223.150	310.409	406.072	467.788	481.403
1. Kosten van de schulden	217.447	237.795	323.074	417.252	477.636	490.278
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	13.049	14.645	12.665	11.180	9.848	8.875

>> Participatietraject

BBC stuurgroep

- ambtelijke coördinatie: Marc Vanhengel, gemeentesecretaris
- financiële coördinatie: Harry Vanherf, schepen en Joke Mulders, financieel beheerder
- administratief coördinator: Bart Heleven, afdelingshoofd algemene diensten
- coördinator beleid: Luc Colla, schepen
- leden: Jos Peters, vanuit OCMW-Zutendaal, Bart Heleven, Oliver Vaes, Marc Claes, Suzanne Martens, Ruth Indesteege, gemeentepersoneel en Harry Vanherf en Raymond Thijs vanuit het college van burgemeester en schepenen

Vergaderingen

De stuurgroep heeft op 19 juni de werkzaamheden aangevat en vergaderde om de 14 dagen. Op 21 november heeft de stuurgroep het ontwerp budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld.

Toetsing

De beleidsprioriteiten zijn in het kader van het participatietraject voorgesteld aan en besproken met de diverse adviesraden :

- jeugdraad op 27 augustus en 21 november 2013
- sportraad op 4 september 2013
- cultuurraad op 23 september 2013
- beheersorgaan van de bibliotheek op 7 november 2013
- Lokaal Overleg Kinderopvang op 20 november 2013
- welzijnsraad op 6 november en 4 december 2013
- milieuraad op 5 november 2013



Gemeente Zutendaal
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
089 62 94 20
informatie@zutendaal.be
www.zutendaal.be