



## Strategische nota Meerjarenplan 2014-2019

### Juridisch kader

Deze strategische nota is opgemaakt overeenkomstig art. 146 van het gemeentedecreet. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebestuur op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

### Inleiding

In de beleidsnota bij het budget 2013 werd reeds verwezen naar de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019.

Met het opmaken van het meerjarenplan 2014-2019 en het daaruit komende budget 2014 is Brakel volledig in het BBC-verhaal ingestapt.

(Strategische) sturing op hoofdlijnen en het opvolgen van de financiële gezondheid van het bestuur zijn nu de hoofdtaken.

**Beleidsdoelstellingen** bestaan uit een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of effect dat men wil bereiken.

**Actieplannen** zijn een concretere vertaling in uitvoering van de beleidsdoelstelling.

**Acties** zijn tenslotte de meest concrete vertaling van de beleidsdoelstelling.

### De strategische nota als politiek instrument

Deze strategische nota is de uitwerking van de visie van de meerderheid voor de jaren 2014-2019.

Hiervoor vallen wij terug op de "assen" die reeds werden aangegeven bij de voorstelling van het budget 2013.

***"Een gezond financieel beleid, waarbij de belastingen in de volgende legislatuur niet worden verhoogd in combinatie met een doorgedreven uitgavenbeheersing".***

Uitgangspunt is het bewaren van de financiële gezondheid van de gemeente. Het schema M2 – De staat van het financieel evenwicht is hierbij de toetssteen. In deze legislatuur leggen wij nu een autofinancieringsmarge voor die voor de jaren 2014-2015-2017-2018-2019 positief is. Hiermee voldoen wij aan de decretale voorwaarden.

De tarieven van de belangrijke belastingen (aanvullende personenbelasting (8%) en de opcentiemen onroerende voorheffing (1300)) blijven ongewijzigd voor de jaren 2014-2019.

***"Het verder uitbouwen van de dienstverlening en communicatie, met bijzondere aandacht voor verder informatisering ten behoeven van de burger"***

De nieuwe gemeentelijke website gaat binnenkort online, software voor de sporthal (sportkampen, zaalverhuur), secretariaat (zaalverhuur), de dienst ruimtelijke ordening is sedert kort actief en moet de dienstverlening verder helpen verbeteren.

Dit in combinatie met een servicegids voor het gemeentehuis, die ook elektronisch zal kunnen geraadpleegd worden via de website en een display op het gemeentehuis.

In het personeelsbestand wordt met een visie op de toekomst geïnvesteerd. Op de dienst grondgebiedszaken wordt een GIS-functionaris gezocht; voor de dienst adviesraden (jeugd, lokale economie, senioren) wordt een voltijdse functie in het leven geroepen. In overeenkomst met de gemeente Horebeke zal een extra halftijdse kracht actief worden in het IBO te Horebeke; dit zal een structurele terugkeer van een halftijdse kracht naar het IBO Brakel mogelijk maken.

Daarnaast wordt van het uit dienst treden van personeelsleden gebruik gemaakt om waar nodig nieuwe functies op B-niveau te voorzien.

Wij trekken ook de openingsuren van het gemeentehuis open op donderdagnamiddag (op afspraak). Dit moet een kwalitatiever contact met de klanten mogelijk maken.

***"Het blijven investeren in de tientallen verenigingen en honderden vrijwilligers via de gemeentelijke adviesraden"***

Daar waar vele lokale besturen het mes zetten in de toelagen aan de adviesraden, kiest deze meerderheid een alternatief. In overleg met de adviesraden hebben wij weliswaar een bevrozing afgesproken die hen echter moet in staat stellen ook de volgende jaren hun activiteiten waar te maken. Weliswaar zal dit wellicht gepaard gaan met meer (financiële) planning; dit is echter ook de oefening die de gemeente momenteel voert.

***"Het uitvoeren van fase 1 van de dorpskernvernieuwing"***

Ontwerpbureau BRUT legt momenteel laatste hand aan het definitief ontwerp. Nadat dit binnenkort aan de raad zal voorgelegd worden, kan dan gestart worden met het aanvragen van de nodige vergunningen.

Het blijft onze ambitie om in het voorjaar van 2015 de werken te zien starten. In samenhang hiermee moeten de werken gezien worden betreffende de aanleg van een verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse, de verbindingsweg Gauwstraat-Vierschaar met aanleg van nieuwe parkeerplaatsen.

***"Een transversale en doorgedreven shift in het beleid naar de zwakke weggebruiker"***

De verhoogde aandacht voor zwakke weggebruikers komt vaak naar boven in voorliggend meerjarenplan. De aanleg van fietspaden, Met belgerinkel naar de winkel, het fietsexamen, het markeren van fietssuggestiestroken, het voorzien van diefstalveilige fietsstallingen met elektrische oplaadpunten, het bijkomend voorzien van openbare verlichting ter hoogte van oversteekplaatsen aan scholen zijn hiervan allen voorbeelden.

***"Een gepast technisch onderhoud van ons uitgebreid openbaar domein"***

Wij blijven bij onze "klassiekers" (diverse wegenwerken, asfalteringen, wegmarkeringen, groenonderhoud De Rijdt, kerkhoven, maaien bermes,...)

Daarnaast zijn rioleringswerken aan de gang of zullen de komende jaren gestart worden te: Berendries, Rekelberg, Nederbrakel (dorpskernvernieuwing, Steenweg, Kroonstraat, Ronsesestraat, Laaistok, Schudewee).

Het totaalproject De Rijdtmeersen – met inbegrip van de aanleg van een Finse piste – is ook een stokpaardje van het bestuur. Midden 2014 hopen wij een vernieuwd recreatiedomein te kunnen openen.

Voor de gemeentelijke technische dienst blijven wij daarnaast investeringen in het up-to-date houden van het materiaal.

### ***"Verhoogde aandacht voor duurzaamheid"***

Nieuwe initiatieven staan in de steigers. Het kan echter ook nuttig zijn om even stil te staan wat reeds "lopend" is.

- De gemeente Brakel is afnemer van 100% groene stroom.
- Via EANDIS heeft de gemeente de voorbije jaren REG-studies laten uitvoeren van de gemeentelijke gebouwen. Momenteel wordt concreet werk gemaakt van het aanpassen van de sporthal en de gemeentelijke basisschool.
- Hybride gemeentevervoertuigen. In 2014 wordt een dergelijk voertuig als test via EANDIS voor enkele maanden in gebruik genomen. Dit om het draagvlak voor dergelijke voertuigen ook bij lokale besturen te vergroten.
- Wij zijn afnemer van ecologische producten.
- Scheiden hemelwater-afvalwater. De gemeente Brakel is ook uniek in haar subsidiereglement voor de burger met een mogelijke tussenkomst tot 1500 euro.
- Erosiebestrijding: Brakel was één van de pioniers van het uitwerken van een erosiebestrijdingsplan. Wij zijn sterk gevoelig voor concrete stappen (enkele hiervan zijn momenteel lopend) hierin die wij steeds volmondig steunen, maar waarin de kritische succesfactor nog steeds de bereidheid tot medewerking van private eigenaars is.

Daarnaast zullen wij van het masterplan openbare verlichting – uitgewerkt in samenwerking met EANDIS – gebruik maken om over te gaan tot een selectieve vervanging van openbare verlichting.

Van het verbod op het gebruik van pesticiden vanaf 2015 maken wij gebruik om onze gemeentelijke kerkhoven te vernieuwen naar rust- en ontmoetingsplaatsen die op duurzame wijze onderhouden kunnen worden.

### ***"Een dialoog met de middenstand, teneinde het centrum van Nederbrakel nieuwe aantrekkingskracht te geven voor kleinschalige detailhandel"***

De middenstandsraad kent ontegensprekelijk een nieuwe dynamiek. Enerzijds werd een strategische visie overgemaakt aan het bestuur betreffende kernversterkende maatregelen en was er het netwerkcongres in december 2013. Anderzijds stond het bestuur in voor de studie door de Artevelde Hogeschool betreffende detailhandel en blijven wij werk maken van het promoten van Brakel via tal van evenementen in vooral Nederbrakel.

Nu is het moment aangebroken om samen werk te maken van concrete maatregelen die in samenhang met de dorpskernvernieuwing een nieuwe dynamiek moeten geven.

Een eerste concrete nieuwe maatregel is het overhandigen van een waardebon van 125 euro aan jubilarissen om bij Brakelse zelfstandigen te besteden. Dit in plaats van het gebruikelijke koffieservies. Dit is goed voor een jaarlijkse injectie van 8.000 euro.

### ***"Meer actie om armoede in kaart te brengen en aan te pakken, in het bijzonder jeugdarmoede"***

Het betreft hier een veelal nieuw terrein voor de gemeente waar wij in nauwe samenwerking met het OCWM concreet werk willen van maken.

Eerste stap hierin zal het opmaken zijn van een armoedescreening die ons het nodige cijfermateriaal moet opleveren. Ook Brakelaars kennen armoede, misschien valt deze, in vergelijking met bijvoorbeeld de steden, niet zo hard op.

**"Een meer specifiek beleid gericht op respectievelijk de jeugd en senioren"**

De adviesraden jeugd en senioren leveren hier reeds verdienstelijk werk. Wij willen echter verder gaan met nieuw gemeentelijk beleid.

Voor wat het jeugdbeleid betreft, handhaven wij ons engagement voor een halftijdse jeugdfunctionaris en maken hiervan gebruik om deze functie voltijds te maken. Dit om nieuwe impulsen op het domein van cultuur en lokale economie te helpen realiseren.

Voor de senioren – die onze grootste bevolkingsgroep vormen – zijn ook tal van nieuwe inspanningen voorzien. Wij verwijzen hiervoor naar de volgende pagina's.

Daarnaast schrijft Brakel zich in op de Vlaamse beleidsprioriteiten cultuur (bib), sport, jeugd en in samenwerking met het ocmw voor sociale economie.

Voorliggend meerjarenplan is ongetwijfeld heel ambitieus; het gegeven dat voor 13.764.003 euro investeringen zijn ingeschreven in deze ook voor lokale besturen uitdagende (financiële) tijden, kan als uitzonderlijk omschreven worden.

Natuurlijk komt de bal nu bij de uitvoering te liggen.

Binnen een gezond financieel kader – waarbij de belastingen niet verhogen – een ambitieus investeringsprogramma voorleggen; het behouden van de bestaande impulsen aan het verenigingsleven en het voorzien van belangrijke nieuwe initiatieven voor o.a. jeugd, senioren en lokale economie laat ons stellen dat de toekomst voor de jaren 2014-2019 voor Brakel uitdagend en positief is.

Laat ons hier allen nu samen werk van maken.

**Toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente**

Wettelijk kader

In het BVR betreffende het "BBC-gebeuren" wordt gesteld:  
Het verplichte financiële evenwicht.

Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen.

1° Ten eerste moeten besturen jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men wel ook rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Daar trekt men de zogenaamde bestemde gelden van af, middelen die men bewust tijdelijk reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven.

Merk op dat er hier, in tegenstelling tot het systeem van 1988 waar er enkel geleend kon worden voor investeringen, ook geleend kan worden voor exploitatie. Het resultaat op kasbasis kan dus altijd gehaald worden door leningen in te schrijven. Om dit binnen de grenzen van een gezonde financiering te houden is de tweede voorwaarde ingevoerd.

2° Ten tweede moeten de besturen kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. In de tussenliggende jaren van de planningsperiode mag ze negatief zijn. Voor de berekening neemt men eerst het verschil tussen de exploitatieontvangsten en -uitgaven (maar zonder

de intresten). Daarvan trekt men de leninglasten (aflossingen en intresten) af. Is dat resultaat positief, dan is het bestuur in staat om op een structurele wijze de leninglasten (aflossingen en intresten) te dragen uit de exploitatie. Dit structurele evenwicht komt dicht in de buurt van de vandaag bestaande verplichting voor gemeenten en provincies om een evenwicht te hebben op de gewone dienst. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur ook over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of om bijkomende leninglasten te dragen.

In concreto

“Koken kost geld”. In deze uitdagend (financiële) tijden blijft het gezond houden van de lokale financiën de opdracht.

Het schema M2 “De staat van het financiële evenwicht” is hiervoor wellicht de belangrijkste indicator.

Voor de jaren 2014 tem en met 2019 stijgen de uitgaven van 12.225.115 euro naar 12.729.018 euro. De uitgaven evolueren van 13.592.399 euro naar 14.441.756 euro.

Een investeringsbudget van 13.764.003 euro is voorzien.

Voor dit alles rond te krijgen worden ook nieuwe leningen ingeschreven voor een bedrag van 10.350.000 euro.

Het resultaat op kasbasis blijft de volledige legislatuur positief; de autofinancieringsmarge is met uitzondering van 2016 positief.

Voor de bespreking van het vooropgestelde beleid uit het meerjarenplan wordt in deze strategische nota chronologisch te werk gegaan en waar mogelijk tot op het niveau van de "belangrijkste" acties. Als uitgangspunt wordt ofwel het bedrag meegedeeld indien het een éénmalige transactie betreft; daar waar over meerdere jaren een bedrag ingeschreven is, wordt het bedrag van het eerste jaar hieronder overgenomen. Daarnaast zal voor overwegend "nieuw" beleid ook het vooropgestelde jaar van uitvoering worden meegedeeld. Tenslotte zijn voor sommige acties geen kredieten ingeschreven of zijn nog geen ramingen opgemaakt of voor acties die samen met het OCMW worden voorzien wordt verwezen naar het OCMW.

Beleidsdomein algemene financiering
-------------------------------------

- Verkoop bouwgrond Lepelstraat	+ 100.000
- Verkoop pastorie Zegelsem	+ 75.000
- Verhuring woning Sint-Martensstraat	+ 1.100
- Opcentiemen onroerende voorheffing (1300)	+ 2.439.103
- Aanvullende personenbelasting (8%)	+ 4.811.933
- Aanvullende belasting motorrijtuigen	+ 218.322
- Diftar	+ 325.000
- Plaatsrecht markten	+ 18.000
- Tweede verblijven	+ 34.000
- Elia-heffing	+ 116.784, 76
- Gemeentefonds	+ 2.854.570,48
- Opname leningen	+ 3.700.000
- Transacties in verband met de schuld	- 990.793 (bestaande leningen 2014)
- Nieuwe aflossingen	- 137.659 (nieuwe leningen vanaf 2015)
- Aflossing thesauriecertificaten Fingem	- 82.855,24
- Intresten nieuwe leningen	- 28.009 (vanaf 2014)
- Transacties in verband met de schuld leningen)	- 207.333 (intresten bestaande leningen)

Beleidsdomein administratie
-----------------------------

- Vernieuwing servers	- 15.000 (2016)
- Vernieuwing laptops, desktops,...	- 5.000 (2016)
- Haalbaarheidsstudie NAC	- 36.000 (2014)
- Drukken infoblad	- 15.000
- Traplift gemeentehuis	- 13.000 (2014)
- Reservefonds Ten Wielendaele	- 20.060 (2014)
- Drukken servicebrochure	- 6.000 (2014)
- Interactieve display gemeentehuis	- te ramen
- Aanpassen tijdstippen begrafenissen	
- Nieuwe gemeentelijke website	- 25.000
- Prikklok gemeentehuis	- 20.000 (2014)
- Officieel ceremonieel	- 22.000
Adviesraden	
- Toelage seniorenraad	- 10.650
- Toelage cultuurraad	- 67.000
- Toelage middenstandsraad	- 15.200
- Toelage jeugdraad	- 4.000
- Toelage milieuraad	- 11.250
- Toelage sportraad	- 28.000
- Toelage VVV	- 37.000

Beleidsdomein zorg
--------------------

- Armoedescreening	OCMW
- Premie mantel- thuiszorg	- 10.000
- Ontvangst nieuwe inwoners	- 4.500
- Verordening levenslang wonen	
- Computerlessen senioren	OCMW
- Informatiemap 65-jarigen	- 3.000
- Senioren veilig op de fiets	- 1.000
- Valpreventie	- 1.000
- Trap zwembad	- 10.000 (2015)
- Informatiemoment senioren	- 1.500
- Regierol sociale economie	OCMW
<b>Onderwijs</b>	
- Brandtrap school Everbeek	- 7.000 (2014)
- digitale schoolborden	- 17.200 (2014)
- Schoolbus	- 140.000 (2016)
- Tivoli-uren	- 42.000
<b>IBO</b>	
- Herinrichting IBO	- 5.000 (2014)
- Omheining IBO	- 2.000 (2014)
- Vloerbekleding IBO	- 2.500 (2014)
- Speeltrapezium IBO	- 3.100 (2014)
- Bijdrage CAW	- 28.000
- Geboortepremie	- 11.000
- Mindervalidenpremie	- 25.000
- Premie onthaalinrichtingen	- 5.500
- Vernieuwen badkamer LOI	- 7.500 (2014)
- Nieuw trap LOI	- 10.000 (2014)
- Vernieuwen verwarming school Parike	- 60.000 (2014)

Beleidsdomein Grondgebied
---------------------------

<b>Dorpskernvernieuwing</b>	
- Verbindingsweg Vierschaar – Gauwstraat-	157.500 (2014)
- Parkeerplaatsen BPA Vierschaar	- 40.000 (2014)
- Verbindingsweg Tirse-Driehoekstraat	- 200.000 (2014)
- Fase 1 dorpskernvernieuwing	- 2.500.000 (2014-2016)
- Haalbaarheidsstudie parkeerplaatsen Tirse	
- Elektronische informatieborden	te ramen
<b>Mobiliteit</b>	
- Fietspad Parike, fase 2	- 527.000 (2014)
- Fietsuggestiestroken	- 20.000
- Met belgerinkel naar de winkel	- 1.500
- Diefstalveilige fietsstalling en oplaadpunten	- 6.000 (2016)
- Studiekosten fietspad Kasteeldreef	- 50.000 (2014)
<b>Openbare werken</b>	
- Diverse wegenwerken	- 210.000
- Asfaltingen	- 250.000
- Werken Rekelberg	- 35.000 (2014)
- Wegmarkeringen	- 30.000
- Grasmatten kerkhof Michelbeke	- 10.000 (2014)
- Voetpaden Warande	- 250.000 (2015)
- Onderhoud De Rijdt	- 35.000
- Knuppelpad Zwalmbeekweg	- 15.000 (2014)

## Energie

- Energiekost openbare verlichting	- 200.000
- Onderhoud en selectief vervangen	- 94.000
- Warmtefoto Brakel	- 10.000 (2014)
- Oversteekplaatsen thv scholen te ramen	
- Dividend Water-link	+ 213.841

## Kerkfabrieken

- Everbeek-beneden exploitatie	- 18.530
- Opbrakel exploitatie	- 1.077,01
- Everbeek-boven exploitatie	- 7.494
- Zegelsem exploitatie	- 15.985,61
- Nederbrakel exploitatie	- 30.690
- Elst exploitatie	- 13.155,04
- Sint-Maria-Oudenhove exploitatie	- 5.302, 02
- Parike	- 6043,94

## Infrastructuur

- Straatmeubilair	- 10.000
- Jaarlijkse vervangingen	- 25.000
- Compactlader	- 60.000 (2014)
- Grote bestelwagen met open bak	- 50.000 (2015)
- Busje sporthal	- 30.000 (2014)
- Mini-gravers	- 100.000 (2016)
- Vrachtwagen	- 160.000 (2017)
- Grote bestelwagen met open bak	- 50.000 (2016)
- Camionette	- 40.000 (2014)
- Zoutstrooiers	- 50.000 (2014)
- Camionette	- 40.000 (2015)
- 2 kleine bestelwagens	- 20.000 (2016)
- Mini pick-up	- 25.000 (2018)
- Containers	- 10.000 (2014)
- Halfzware kraan	- 200.000 (2015)
- Ijzelbestrijding	- 40.000
- Onderhoud bushaltes	- 14.000
- Teruggave lening AquaRio	+ 95.632

## Milieu

- Bermbeheersplan	- 20.000 (2014)
- Premies groenbesteding	- 7.000
- Onkruidbestrijding, rattenvergif	- 14.000
- Premie afkoppeling	- 5.000
- Premie KLE	- 6.000
- Premie superisolerend glas	- 20.000
- Premie hemelwaterputten	- 7.500
- OV Sint-Martensstraat	- 14.000 (2014)
- OV Ommegangstraat	- 56.000 (2014)
- Bijdrage Riofin	- 73.000

## Beleidsdomein gemeentelijke ontwikkeling

### Ruimtelijke ordening

- RUP Industrieterrein	- 17.206 (2014)
- RUP Kerkmeers	- 5.000 (2014)
- RUP Breeveld	- 5.000 (2014)
- RUP WUG's	- 7.500 (2014)
- Renovatiepremie	- 30.000
- Screening leegstand	



- Initiatief sociale huisvesting

#### Lokale economie

- Verkoop perceel ambachtelijke zone + 360.000
- Gids ondernemers-handelaars-zelfstandigen
- Horecagids
- Cadeaubon - 8.000
- Vrijstelling onroerende voorheffing

#### Beleidsdomein vrije tijd

##### Sport

- Subsidierегlement - 25.827
- Gediplomeerde begeleiders - 9.052
- Opleiding trainers - 3.000
- Sportkampen - 7.000
- Lessenreeksen - 16.000
- Sportkampen - 23.000
- Bonnen scholen - 4.000
- Kansenpas - 850
- Sportkamp bewoners rusthuizen - 2.000
- Aankoop grond omnisportterrein - 20.000 (2017)
- Aanpassing polyvalente zaal - 75.000 (2014)

##### Cultuur

- Project NAC
- Vernieuwen wielmonument - 10.000
- Toekomstvisie kerken
- Nieuwe herdenking Wereldoorlogen - 1.000
- Renovatie recreatiedomein - 677.000
- Nieuwjaarsreceptie bevolking - 15.000
- Primus Classic - 10.000
- Kerstmarkt - 7.500
- Fietsexamen - 1.000
- Buurtfeesten - 2.500
- Paalcamping - 1.225

##### Jeugd

- Subsidies jeugdinfrastructuur - 17.500
- Personeel jeugdhuis - 24.000
- Subsidie jeugdcultuur - 8.000
- Subsidie jeugdvakantie - 7.000

#### Beleidsdomein veiligheid

##### Lokale politie

- Politiekazerne - 2.500.000
- Exploitatie lokale politie - 1.007.156
- PISAD - 18.000
- SAVU - 2.800
- Centrum voor geestelijke gezondheidszorg - 2.100

##### Brandweer

- Rookafzuiging brandweer - 50.000 (2014)
- Warmtebeeldcamera - 20.000 (2019)
- Ademluchtcompressor - 40.000 (1016)
- Elektrogroep - 10.000 (2016)
- Persslangen - 10.000 (2015)

- Hefkussens	- 19.000 (2015)
- Oefenpak	- 4.000 (2017)
- Bevrijdingsmateriaal	- 15.000 (2016)
- Testkop perslucht	- 20.000 (2014)
- Commandowagen	- 30.000 (2014)
- Autopomp	- 99.360 (2019)
Veiligheid	
- Infomoment inbraakbeveiliging	- 500
- Subsidierereglement rook- en CO2-melder	
- Bezoekprogramma 75-plussers	OCMW