

Meerjarenplan 2014-2019

“Investeren in de toekomst van Dilbeek”

Het Dilbeekse schepencollege heeft haar ontwerp van gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 klaar. Dit plan legt de doelstellingen van het beleid vast voor de volgende 6 jaar en het daarbij horende financiële kader. Het nieuwe bestuur legt hiermee haar ambitieuze plan op tafel om Dilbeek de volgende jaren naar een hoger niveau te tillen. Ondanks de moeilijke budgettaire omstandigheden wil het bestuur immers blijven investeren in de toekomst van onze gemeente.

Beleidsdoelstellingen

De 30 grote beleidsdoelstellingen, 110 actieplannen en bijna 400 gedetailleerde acties voor de volgende jaren werden verzameld in 5 strategische doelstellingen:

- Dilbeek als veilige en geborgen gemeente
- Dilbeek als aangename, creatieve en actieve gemeente
- Dilbeek als sociale gemeente
- Dilbeek als duurzame gemeente
- Kwaliteitsvol bestuur

Daarnaast blijft ook de dagelijkse werking van de diensten vanzelfsprekend gegarandeerd.

Deze doelstellingen passen in de nieuw geformuleerde gemeentelijke missie:

De gemeente Dilbeek wil

- *kader scheppen en richting geven*
- *mogelijkheden en ruimte creëren*
- *dynamiek ontlokken en versterken*
- *inspelen op kansen en uitdagingen*

met als doel

- *een aangename, veilige en duurzame leefomgeving te bouwen en*
- *een creactieve en zorgzame samenleving te vormen, waarbij we mensen (*) verbinden, kansen geven en verantwoordelijkheid laten nemen.*

() individuen, verenigingen, wijken, bedrijven, bezoekers, doelgroepen, ...*

Alle

doelstellingen vormen één samenhangend geheel maar toch zullen er enkele de volgende jaren prioritair opgevolgd worden. Deze doelstellingen omhelzen zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ sectoren maar ook de interne en externe werking van de organisatie zelf:

- uitbouwen veilig verkeersnetwerk
- werken aan een duurzaam en proper Dilbeek
- opwaarderen van de publieke ruimte

- uitbouwen van een leefbare en warme gemeente
- actief stimuleren van inburgeren en uitbouwen van positief Vlaams onthaalbeleid
- uitbreiden en toegankelijker maken van kinderopvang
- uitbouwen van een sterke werking en dienstverlening
- verzorgen van een de interne en externe communicatie

Financieel kader

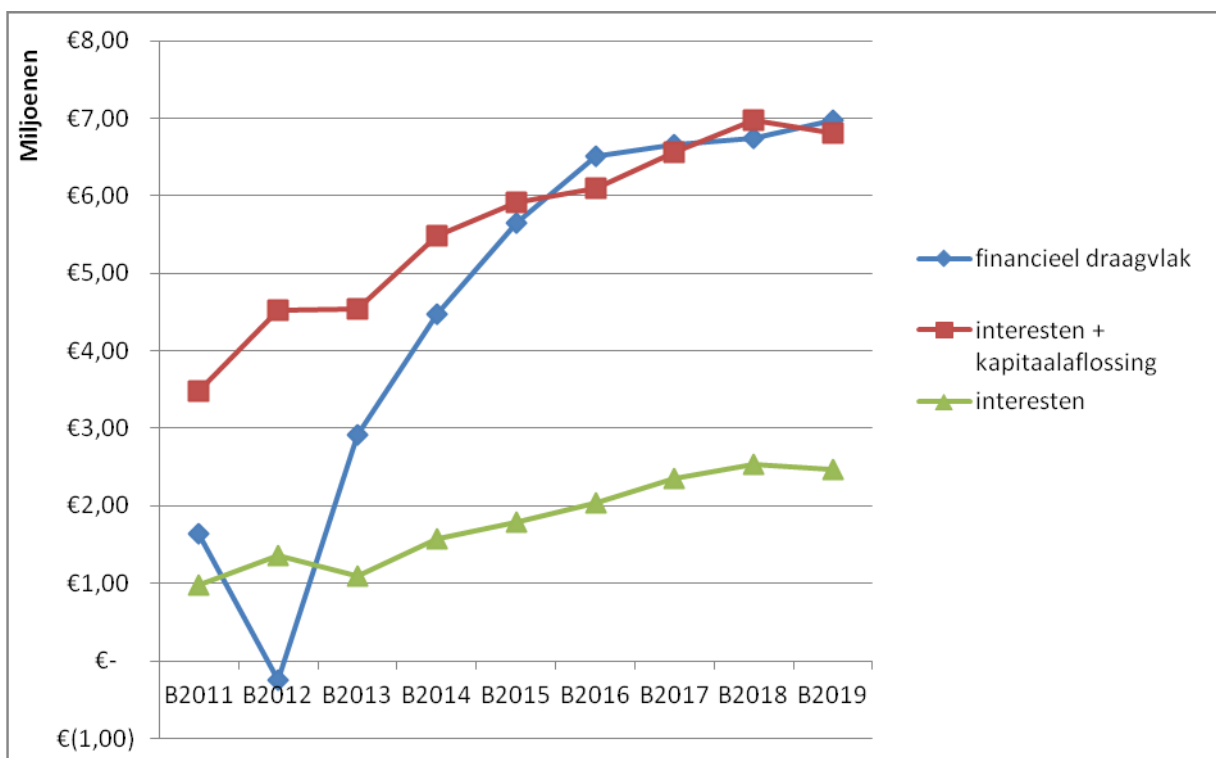
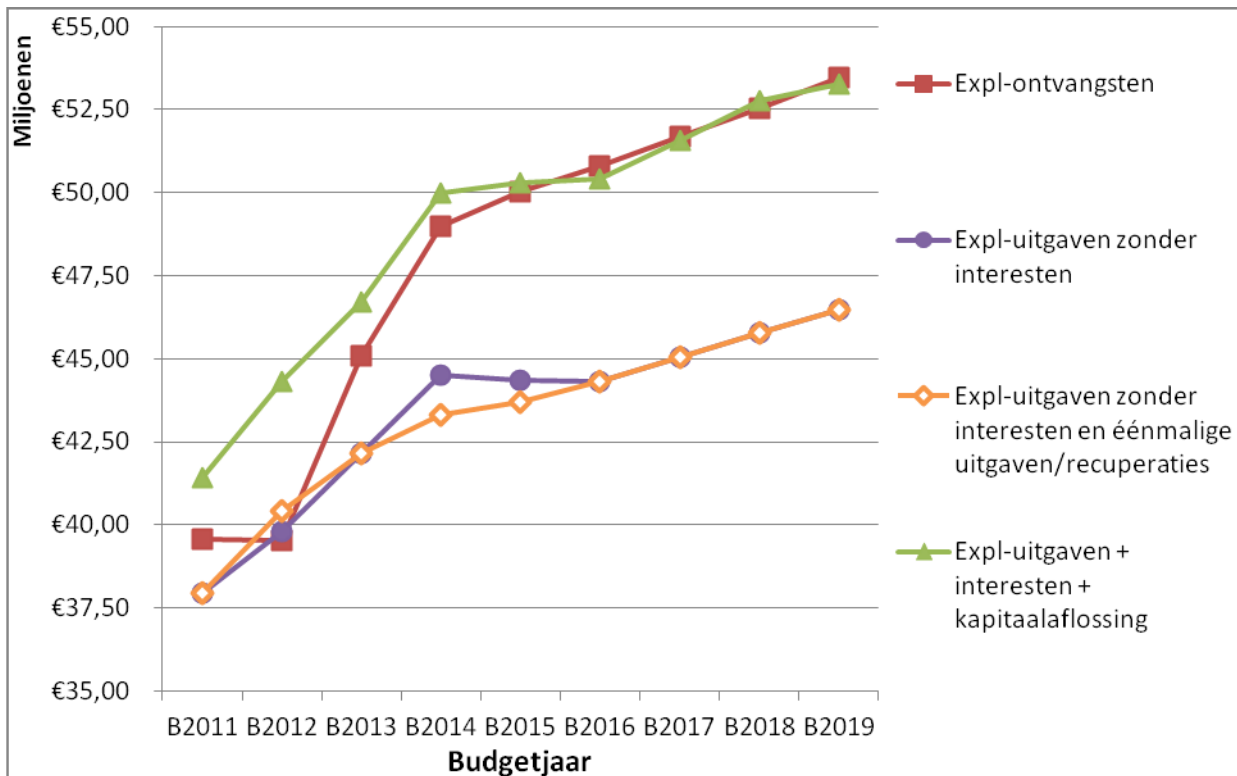
Net als alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen stond de gemeente Dilbeek met de opmaak van een meerjarenplan (MJP) voor de periode 2014-2019 voor een grote uitdaging. We bevinden ons immers in budgettair moeilijke tijden waarbij lokale besturen heel wat financiële tegenvallers te verwerken krijgen. Bovendien gebeurt deze oefening binnen de regels van de nieuwe 'Beheers- en Beleidscyclus', die met de autofinancieringsmarge (AFM) een strikt budgettair einddoel opleggen tegen 2019.

Dilbeek had als pilootgemeente een stapje voor en kon reeds in januari de nodige ingrepen doorvoeren aan de ontvangtzijde. Het vroegere financiële beleid teerde immers op eenmalige inkomsten en fictief lage gemeentebelastingen, waardoor er aan het begin van deze legislatuur een enorm structureel tekort aanwezig was. In de laatste twee jaar van de vorige legislatuur (2011-2012) stegen de gemeentelijke exploitatie uitgaven met 3,24% (cijfers jaarrekeningen). Op budgetbasis - de referentie voor de AFM in een MJP, was dit zelfs 5,7%. Dit terwijl de inkomstzijde slechts met 0,5% steeg op rekeningbasis en 0,2% op budgetbasis. Aan de uitgavezijde werd bovendien in 2012 nog gebruik gemaakt van reserves bij verzelfstandigde partners (1,1 mio) waardoor de intrinsieke uitgaven nog heel wat hoger lagen. Kortom, financieel structurele ingrepen waren noodzakelijk.

Het nieuwe bestuur was niet alleen verplicht de belastingen te verhogen om een financieel evenwicht te bereiken. Deze ploeg wil meer doen dan enkel op de winkel passen. Dankzij extra inspanningen aan de uitgave-zijde is het financieel draagvlak in het nieuwe MJP voldoende groot om de ambities van het bestuursakkoord waar te maken. Deze noodzakelijke extra inspanningen zijn groot. Als basis werden het budget voor 2014 op hetzelfde niveau als 2013 gezet. Daarna wordt er de volgende 6 jaar geen indexering toegestaan op het gros van de kosten wat tegen 2019 een besparing van 12,6% oplevert (met een jaarlijkse index van 2%). Daarboven krimpen de budgetten voor receptie- en representatiekosten met 20%, voor promotiekosten met 10% en de technische benodigdheden met 5%. Verschillende diensten zorgden nu al voor enkele efficiëntiewinsten door een betere aanbesteding en bijsturing van verschillende contracten (afval, verzekeringen, koffie,...). Er ontstaan vandaag ook al synergiën op personeelsvlak door het samenwerken van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW.

Daarnaast wordt ook op personeelsvlak naar verdere efficiëntiewinsten gezocht. Dat is niet evident, aangezien de gemeente al één van de laagste aantal voltijds equivalenten (VTE) per 1000 inwoners heeft in Vlaanderen (5,3 VTE/1000 inwoners in Dilbeek – 7,1 VTE/1000 inwoners in BELFIUS cluster – 8VTE/1000 inwoners in Vlaanderen). Toch wordt er nog getracht de efficiëntie te verhogen en in een kerntakendebat te bepalen welke taken een gemeente nog moet uitvoeren. In het meerjarenplan is financieel rekening gehouden met het niet-vervangen van 1/3^{de} van de personeelsleden die deze legislatuur op pensioen zullen gaan (13VTE). Daartegenover staat een verhoging van de 2^e pensioenspijler met 2% voor contractuele ambtenaren in de loop van de legislatuur. Er is nog niet in detail beslist over welke personeelsleden of welke functies het zal gaan.

Dankzij deze ingrepen worden de gemeentelijke financiën structureel gezonder en wordt een positieve autofinancieringsmarge bereikt. De groei van de uitgaven wordt beperkt tot gemiddeld 1,45% per jaar terwijl de ontvangsten stijgen met 1,82% zodat het financieel draagvlak groeit en de bijkomende leningslasten kunnen opgevangen worden. In 2014 en 2015 wordt de brandweerschuld in twee schijven vereffend. Toch blijft het evenwicht precair en blijft het zoeken naar efficiëntiewinsten een continue opdracht de volgende jaren.



Exploitatie

Het financieel kader gaf reeds aan dat er bij de exploitatieuitgaven wordt ingezet op efficiëntiewinsten tijdens de loop van deze legislatuur. Toch blijven er heel wat middelen ter beschikking om de verschillende acties te realiseren en niet elke actie vereist extra (financiële) middelen. Alle accenten uit het bestuursakkoord krijgen de nodige aandacht. Teveel eigenlijk om op te noemen, maar hierbij toch een kleine bloemlezing: een actief ruimtelijke ordeningsbeleid, (verkeers)veiligheid, integratie en actieve inburgering, een sterk vrijetijdsaanbod, wijkwerking en ondersteuning van verenigingen, toerisme, sterk gemeentelijk en flankerend onderwijs, een impuls voor de lokale economie en tewerkstelling, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, communicatie,...

Er wordt sterk ingezet op het optimaliseren van de werking van de gemeentelijke diensten volgens het socio-technisch model. Via verschillende veranderingstrajecten willen we de organisatie 'kantelen' en zo werken aan een effectievere en efficiëntere werking met een verhoogde klantvriendelijkheid voor de Dilbekenaar. Een even cruciale doel van deze trajecten is onze personeelsleden gemotiveerd en betrokken te houden/maken.

De gemeente voorziet traditioneel aanzienlijke werkingstoelagen voor de verschillende verzelfstandigde instanties: politie, ocmw, brandweer, CCD, kerkfabrieken en Dilkom. Ook deze instanties zullen de vinger op de knip moeten houden de volgende jaren. De jaarlijks toegestane stijging van de werkingstoelagen werd beperkt tot 2%.

Investeringsplannen

Het gemeentebestuur wil ondanks de financieel moeilijke tijden, blijven investeren. Stilstaan is immers achteruitgaan en vele investeringen zijn meer dan hoogdringend. Om de kosten voor de gemeente te drukken wordt er maximaal gebruik gemaakt van subsidies en inbreng vanuit privéorganisaties. In totaal staan er in dit MJP voor netto 40 miljoen nieuwe investeringen gepland.

Er komt een grote inhaaloperatie in de openbare werken. De heraanleg van zowat alle grote verkeersassen, inclusief fietsinfrastructuur, staat op de planning. Het gaat concreet over de Bodegemstraat-Ternatstraat, de Itterbeeksebaan, de Jan de Trochstraat, de Dansaertlaan en de resterende stukken van de Brusselstraat. Ook heel wat wegen worden heraangelegd in het kader van rioleringwerken. Een tweede grote inspanning komt er in de dorpskernen met het Masterplan Dilbeekse kern als speerpunt. Daarbinnen wordt de Spanjebergstraat, de Verheydenstraat en de Sint-Alenastraat heraangelegd. Ook alle andere dorpskernen krijgen een opfrisbeurt. Met een jaarlijks budget voor herasfalteringen en investeringen in schoolomgevingen zullen ook andere noodzakelijke ingrepen worden uitgevoerd die de verkeersveiligheid verhogen.

Ook in de gemeentelijke gebouwen blijven we investeren zodat tegen het einde van deze legislatuur een groot deel van het gemeentelijk patrimonium opnieuw in optimale staat is. De focus ligt hierbij

op energiebesparende ingrepen. Bij nieuwbouwprojecten streven we naar bijna-passiefbouw maar ook renovaties moeten een efficiënter energiegebruik opleveren. Er staan specifieke ingrepen op de agenda, zoals de isolatie van het dak van westrand, maar ook een jaarlijks budget voor kleinere ingrepen. De grote bouwdoSSIers in de planning dragen al een hele voorgeschiedenis met zich mee en worden deze legislatuur gerealiseerd. Het gaat hier over de oprichting van de welzijns-campus in Groot-Bijgaarden, de bouw van de kleuterschool/kinderdagverblijf in Itterbeek, de verhuis van de brandweervoorpost en de restauratie van het resterende deel van de kasteelhoeve en het koetshuis. Het OCMW plant dan weer de renovatie van het rusthuis Breugheldal, naast de uitbreiding met nieuwe serviceflats die net gestart is.

Specifiek in de vrijetijdssector zijn er investeringen gepland in zowel cultuurgebouwen (theatertrekken Westrand, de bibliotheek, het toeristisch onthaal) als in sportinfrastructuur (ingrepen op het Roelandsveld, de balletzaal van Keperenberg, het sportcomplex Caerenbergveld, Dilkom en de kleedkamers van F.C. Kapelle). Binnen de jeugdinfrastructuur zullen de hoogdringende investeringen in de lokalen van Scouts De Pelgrims en speelplein Begijnenborre op korte termijn worden uitgevoerd. Ook de finale renovatie van jeugdcentrum Castelhof willen we deze legislatuur realiseren in samenwerking met een externe partner. Gebouwen en terreinen die bij een efficiënt gebruik van middelen hun functionaliteit verliezen worden verkocht om nieuwe investeringen mogelijk te maken (oude gemeenschapslokalen Pede, oud-gemeentehuis Itterbeek, terrein herdebeekstraat, woning Kind&Gezin).

Dilbeek wil ook een actievere inbreng op de woonmarkt met de oprichting van een rollend grondfonds en intensieve samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen. Daarnaast moeten verschillende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor de verdere uitvoering van het ruimtelijk structuurplan zorgen. Er worden ook middelen uitgetrokken voor het verder ingroenen van onze straten en onze kerkhoven, naast het herstel van de verschillende gemeentelijke vijvers (Pedemolen, Lamotte, Renbaanvijvers).

De werking van de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke communicatie worden ook verder gemoderniseerd en dat vraagt bijkomende investeringen. De gemeentelijke website wordt vernieuwd met een klantvriendelijk e-loket en de ook de fysieke loketten worden geoptimaliseerd. Er zijn ook heel wat ICT-investeringen gepland die een verdere digitalisering van de werking moeten mogelijk maken. Daarnaast plannen we ook de vernieuwing en dus verduurzaming van een deel van het gemeentelijk wagenpark.