

Meerjarenplanaanpassing 1

2014 - 2019

Stadssecretaris : de heer Luc Vanquickenborne

Financieel beheerder : mevrouw Saskia Van Cauwenberghe

Inhoudsopgave

Geconsolideerd (Stad Oudenaarde + IVA Grondbeleid)

Strategische nota	1-28
Financieel doelstellingenplan (M1)	29-32
De staat van het financieel evenwicht (M2).....	33-34
Motivering van de wijzigingen	35-37
De financiële schulden (TM2)	38

Stad Oudenaarde

De staat van het financieel evenwicht (M2).....	39-40
---	-------

IVA Grondbeleid

De staat van het financieel evenwicht (M2).....	41-42
---	-------

Geconsolideerd (Stad Oudenaarde + IVA Grondbeleid)

Strategische nota.....	1-28
Financieel doelstellingenplan (M1)	29-32
De staat van het financieel evenwicht (M2)	33-34
Motivering van de wijzigingen.....	35-37
De financiële schulden (TM2)	38



Strategische nota Meerjarenplanaanpassing

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 40143 Investering: 799 Andere: 139

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal	1
AP-1.1: De webstek van Oudenaarde uitbouwen tot een platform voor digitale dienstverlening	1
AC-1.1.1: Een elektronisch loket ontwikkelen	1
AC-1.1.2: Aparte vrijetijdswbsites ontwikkelen	1
AC-1.1.3: Het GEO-loket uitbouwen	2
AC-1.1.4: Het milieuloket opstarten	2
AP-1.2: Het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale aantrekkelijker maken	2
AC-1.2.1: Fysieke balies herorganiseren	2
AP-1.3: Nieuwe participatievormen introduceren	3
AC-1.3.1: Nieuwe participatievormen onderzoeken	3
BD-2: Een professionele organisatie uitbouwen	3
AP-2.1: Synergie tussen Stad en OCMW uitbreiden	3
AC-2.1.1: De opstart van een fysiek sociaal huis	3
AC-2.1.2.: Het gezamenlijk aankoopbeleid uitbreiden	3
AC-2.1.3: Onderzoek verder gedeeld beleid	3
AP-2.2: Het modern archief opwaarderen	3
AC-2.2.1: Het modern archief digitaliseren	4
AC-2.2.2: Het fysiek archief reorganiseren	4
AP-2.3: De organisatie professioneel ontwikkelen	4
AC-2.3.1: Een audit doorvoeren van de administratie inzake organisatie en personeelsinzet	4
AC-2.3.2: Een verbeterplan opmaken en uitvoeren	5
AC-2.3.3: De optimalisatie van de huisvesting van de eigen diensten onderzoeken	5
BD-3: Een veilige en aangename woon- en leefomgeving creëren, samen met de burger	5
AP-3.1: Een correcte handhaving	5
AC-3.1.1: Een Protocol Milieuhandhaving opmaken	5
AC-3.1.2: Een Protocol Ruimtelijke Ordening opmaken	5
AC-3.1.3: Het GAS-reglement evalueren	5
AC-3.1.4: De GAS-bevoegdheden binnen haar diensten uitbreiden	5
AP-3.2: Veilige wijken	6
AC-3.2.1: De BIN-werking uitbreiden	6
AC-3.2.2: Bewustmakings- en sensibiliseringsinitiatieven voeren	6
AP-3.3: Het drugsbeleid verder uitbreiden	6
AC-3.3.1: Samenwerkingsverbanden uitbouwen met sportverenigingen en jeugdorganisaties	6
AP-3.4: Brandveiligheid met aandacht voor preventie en interventie	6
AC-3.4.1: De performantie en de kostprijs van de brandweershervorming evalueren	7
AC-3.4.2: De brandveiligheid in private woningen verbeteren	7
AP-3.5: Dienst 100	7
AC-3.5.1: De performantie en kostprijs evalueren	7
BD-4: Ruimte ontwikkelen met aandacht voor verhoogde leef- en woonkwaliteit	7
AP-4.1: De stad en haar dorpen verder renoveren	7
AC-4.1.1: De Markt heraanleggen met een autoluw centrum	7
AC-4.1.2: Het voorontwerp voor de vernieuwde stationsomgeving opmaken	7

Inhoudstafel

AC-4.1.3: Masterplan Sint-Jozefswijk	8
AP-4.2: Het openbaar domein opwaarderen	8
AC-4.2.1: Het concept van de sneeuw- en ijsbestrijding aanpassen en bijsturen	8
AC-4.2.2: Het winterhulpplan van Stad en OCMW verbeteren	8
BD-5: Impulsen geven voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen	8
AP-5.1.: Meer sociale woongelegenheden creëren	8
AC-5.1.1: Het sociaal objectief realiseren in samenwerking met de Huisvestingsmaatschappij	8
AP-5.2: Een intensiever huisvestingsbeleid voeren	9
AC-5.2.1: Verdere initiatieven nemen tegen leegstand en verkrotting	9
AC-5.2.2: De leegstandsheffing actiever opvolgen	9
AP-5.3: Projecten voor betaalbaar wonen ondersteunen	9
AC-5.3.1: Woongelegenheden realiseren	9
BD-6: De stad en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van de streek	9
AP-6.1: Het fietsgebruik aanmoedigen	9
AC-6.1.1: Een fietspunt opstarten aan het station	9
AC-6.1.2: Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond duurzame mobiliteit organiseren	10
AP-6.2: De fietsinfrastructuur optimaliseren en een fietsnetwerk uitbouwen	10
AC-6.2.1: Het Fietsenstallingenplan uitvoeren	10
AC-6.2.2: Prioriteitenlijst van missing links in het fietspadennetwerk opmaken	10
AC-6.2.3: Fietspaden aanleggen of herwaarderen	11
BD-7: Veilig en vlot verkeer faciliteren	11
AP-7.1: Het aanbod aan parkeergelegenheden optimaliseren	11
AC-7.1.1: De mogelijkheid voor vrachtwagenparkeerplaatsen onderzoeken	11
AC-7.1.2: De mogelijkheid voor een 'verordening parkeren' onderzoeken	11
AC-7.1.3: Het parkeeraanbod optimaliseren naar aanleiding van nieuwe stadsontwikkeling	12
AP-7.2: Wegen toegankelijker maken voor gebruikers	12
AC-7.2.1: Een betere toegankelijkheid voor landbouwvoertuigen onderzoeken	12
AC-7.2.2: Een betere ontsluiting van De Vesting onderzoeken	12
AP-7.3: De verkeersveiligheid verhogen	12
AC-7.3.1: De 'zwarte punten' bepalen en aanpakken	12
BD-8: Een regisseursrol spelen bij het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat	12
AP-8.1: Ondernemerschap ruimte geven en ondersteunen	12
AC-8.1.1: Het potentieel aan industrie- en bedrijventerreinen voor kleine en grote ondernemingen onderzoeken	13
AC-8.1.2: Het aanspreekpunt voor ondernemers uitbouwen	13
AC-8.1.3: Acties ondernemen voor een herkenbaar handelscentrum	13
BD-9: Zich, als centrum van de Vlaamse Ardennen, verder uitbouwen als stad van bier, erfgoed en fietsen	13
AP-9.1: De stad verder promoten	13
AC-9.1.1: Het citymarketingplan verder actualiseren	13
AP-9.2: Het verblijfs- en watertoerisme verder uitbouwen	14
AC-9.2.1: De jachthaven verder uitbouwen	14
BD-10: Het rijke Oudenaardse erfgoed en historisch archief opwaarderen en verder ontsluiten	14
AP-10.1: Het historisch archief toegankelijk maken	14
AC-10.1.1: De archieven OLV-Pamele en Sint-Walburga ontsluiten	14

Inhoudstafel

AP-10.2: Restauratiedossiers uitwerken	15
AC-10.2.1: Het restauratiedossier van Huis de Lalaing opstarten	15
AC-10.2.2: Het restauratiedossier van het Poortgebouw Maagdendale indienen	15
AC-10.2.3: Het restauratiedossier van het Kasteel Liedts opstarten	15
AC-10.2.4: De heraanleg van geklasseerde kasseiwegen opstarten	15
BD-11: Vrijetijdsinfrastructuur in Oudenaarde verder uitbouwen	16
AP-11.1: Ruimte maken voor verenigingen	16
AC-11.1.1: Partnerships onderzoeken met andere openbare besturen voor beschikbaarheid van de lokalen	16
AC-11.1.2: Een ontmoetingscentrum verwerven en realiseren in Ename	16
AC-11.1.3: Het dossier voor een ontmoetingscentrum in Bevere opstarten	16
AP-11.2: Aangepaste sportinfrastructuur verwezenlijken	16
AC-11.2.1: Een nieuw zwembad bouwen	17
AC-11.2.2: Het Masterplan Donk actualiseren en de recreatie aan de Donk versterken	17
AC-11.2.3: Een onderzoek voeren naar nodige aanpassingen aan de stedelijke sporthal en huisvesting sportdienst	17
AP-11.3: Geschikte ruimte voor kunstonderwijs	17
AC-11.3.1: De infrastructuur van de Muziekacademie vernieuwen	17
AP-11.4: De Woekersite uitbouwen tot een volwaardige Culturele site	17
AC-11.4.1: Het Masterplan Woeker actualiseren	17
AP-11.5: De noden op vlak van jeugdinfrastructuur oplossen	18
AC-11.5.1: Jeugdverenigingen bijstaan in hun zoektocht naar aangepaste infrastructuur	18
BD-12: Ontwikkelings- en onderwijskansen in Oudenaarde verhogen	18
AP-12.1: Een flankerend onderwijsbeleid voeren	18
AC-12.1.1: 'Ieder kind een kunstenaar'(vrij naar Joseph Buys)	18
BD-26: Ontwikkelingssamenwerking in Oudenaarde op de agenda zetten	19
AP-26.1: De inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen	19
AC-26.1.1: Het label 'Fair Trade Gemeente' behalen	19
AP-26.2: Haar rol inzake externe sensibilisatie verdiepen	19
AC-26.2.1: In haar eigen publicaties meer aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking	19
AP-26.3: Meer intern draagvlak creëren	19
AC-26.3.1: Een voorbeeldfunctie vervullen inzake aankoop en gebruik van Fair Trade-producten	19
BD-27: De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting versterken	19
AP-27.1: Gezinnen meer ondersteunen	19
AC-27.1.1: Het 'Huis van het kind' opstarten	19
AC-27.1.2: Een opvoedingsondersteuningspunt opstarten	20
AC-27.1.3: Een Centraal Loket Kinderopvang organiseren	20
AP-27.2: Een gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en de regio	20
AC-27.2.1: Alle sociale tewerkstellingsinitiatieven in kaart brengen	20
AC-27.2.2: Actor en partner zijn bij sociale economieprojecten	20
BD-28: Duurzaamheid centraal plaatsen bij de burger en de diensten	20
AP-28.1: Duurzaamheid in eigen winkel	20
AC-28.1.1: Het principe 'de vervuiler betaalt' uitbreiden	20
AC-28.1.2: Het pesticidenreductieplan uitvoeren en communiceren	21
AP-28.2: Een toegankelijke natuur- en natuureducatie	21

Inhoudstafel

AC-28.2.1: Acties organiseren voor scholen en jeugdbewegingen	21
AC-28.2.2: Het Schipperskerkje uitbouwen tot natuureducatief centrum bij het Spelbos	21
AC-28.2.3: Het Volkegembos verder uitbouwen	21
BD-29: Inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding van wateroverlast verderzetten	22
AP-29.1: Inzet op de verbetering van de waterkwaliteit	22
AC-29.1.1: Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in samenwerking met Aquafin	22
AP-29.2: Een bescherming van de aangelanden optimaliseren	22
AC-29.2.1: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Riedekensbeek (Holle Weg)	23
AC-29.2.2: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek	23
AC-29.2.3: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Oossebeek	23

Prioritair Beleid

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	494.072,54	755.000,00	260.927,46	2.527.933,00	54.000,00	-2.473.933,00	0,00	0,00	0,00
2015	565.400,13	845.166,13	279.766,00	4.787.407,00	2.552.000,00	-2.235.407,00	0,00	0,00	0,00
2016	462.301,13	18.166,13	-444.135,00	6.578.595,00	564.784,00	-6.013.811,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.100.159,13	18.166,13	-1.081.993,00	10.509.648,00	2.282.392,00	-8.227.256,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.725.924,13	18.166,13	-1.707.758,00	6.560.514,00	2.581.466,00	-3.979.048,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.726.699,13	18.166,13	-1.708.533,00	3.787.650,00	1.238.113,00	-2.549.537,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-1: Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal

Laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening en onthaal organiseren die nog beter aansluit bij de noden van de burgers.

De stad Oudenaarde is een dienstverlenende organisatie. Klantvriendelijkheid is daarom een zeer belangrijke waarde voor de stad. Onderstaande acties vinden hun ankerpunt in deze beleidsdoelstelling.

Actieplan AP-1.1: De webstek van Oudenaarde uitbouwen tot een platform voor digitale dienstverlening

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-1.1.1: Een elektronisch loket ontwikkelen

Klikken, bellen, loketbezoek. De stad beschikt over verschillende kanalen om informatie en diensten tot bij de burger te brengen. Welk kanaal ook gebruikt wordt, er moet eenzelfde niveau van kwaliteit van dienstverlening worden aangeboden. Hiervoor werden voor klantgerichte processen servicenormen bepaald. De eigen webstek is het hart van de gemeentelijke informatie. De stad kan haar eigen dienstverlening beter online structureren met een digitale productencatalogus. Dat zijn fiches die voor elke vorm van dienstverlening een antwoord geven op de vragen wat, hoe en wanneer. De huidige webstek is van 2009. Er wordt onderzocht in welke mate de digitale productencatalogus verzoenbaar is met de huidige webstek. Daarnaast zijn er op Vlaams niveau initiatieven over de rol van webportalen voor e-government. Er wordt onderzocht in welke mate met andere gemeenten een generieke webstek gebouwd kan worden.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-1.1.2: Aparte vrijetijdswebsites ontwikkelen

Het succes van de nieuwe media eist zijn plaats op in het geheel van de communicatie en dienstverlening van de stad. Vooral in de vrijetijdssector, met zijn specifieke doelgroepen, wordt de noodzaak gevoeld om aparte websites te ontwikkelen, die complementair zijn aan de

portalsite van de stad.

Indicator: (1.1.2-1) aantal hits per jaar

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-1.1.3: Het GEO-loket uitbouwen

Het GEO-loket biedt online alle stedenbouwkundige informatie tot op het niveau van verkavelingsvergunning, op perceelsniveau digitaal aan. Al deze info is de klok rond consulteerbaar op de webstek. Om de evolutie te volgen dienen deze data op vraag van de Vlaamse Gemeenschap op het grootschalig referentiebestand (GRB) geplaatst te worden. De dienst bereidt zich voor om de gegevens tussen de besturen digitaal uit te wisselen, dit in het kader van de omgevingsvergunning.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-1.1.4: Het milieuloket opstarten

De uitbouw van een milieuloket moet het mogelijk maken efficiënt milieuvergunningsdossiers digitaal op te zoeken en in te kijken.

Voor het inscannen van de bestaande dossiers, waarvan het aantal op een 7.000 geschat wordt, worden 2 personeelsleden parttime ingezet. Daarnaast staat een personeelslid van de milieudienst in voor de controle en de intekening van de locaties in GIS. Er wordt regressief gewerkt waarbij de Vlaremdossiers prioritair worden verwerkt.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-1.2: Het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale aantrekkelijker maken

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-1.2.1: Fysieke balies herorganiseren

Eind vorige eeuw, in 1993, werd het Administratief Centrum Maagdendale in gebruik genomen. Sindsdien is het dienstenaanbod verruimd, de technische expertise toegenomen, de verwachting van de klant gestegen en nieuwe technologie in gebruik genomen die andere kanalen van dienstverlening mogelijk maakt. Eén element blijft ongewijzigd: de klant staat centraal en kwaliteit, efficiëntie en transparantie van de dienstverleningsprocessen zijn kernbegrippen. Vanuit een onderzoek met een mystery shopper werden vragen gesteld over de organisatie van de balies. Binnen de contouren van het ACM en denkend van buiten naar binnen, vanuit het standpunt van de klanten, in overleg met de medewerkers, is het de bedoeling de balies klantvriendelijker te organiseren, met oog voor efficiëntie en de werkplek van de medewerker. De één-loket-gedachte heeft bij een beperkt aantal gemeenten ingang gevonden. Afhankelijk van de situatie is er een algemeen onthaal en een clustering van diensten.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-1.3: Nieuwe participatievormen introduceren

Actie AC-1.3.1: Nieuwe participatievormen onderzoeken

Er spelen verschillende argumenten wanneer een lokaal bestuur beslist om participatie te organiseren. De reden waarom er participatie georganiseerd wordt, heeft invloed op wanneer, met wie en hoe het participatietraject vorm krijgt.

Er zijn in Oudenaarde 12 adviesraden. Deze adviesraden kunnen op eigen initiatief advies verstrekken of op vraag van het bestuur. Een aantal van deze adviesraden is decretaal verplicht en moet advies uitbrengen over sectorale beleidsvoorstellen. Met deze adviesraden is een afsprakennota goedgekeurd.

Daarnaast is er een participatietraject bij openbare werken.

Hierbij zijn er telkens twee informatievergaderingen voor omwonenden en geïnteresseerden, namelijk wanneer het voorontwerp klaar is en er rekening gehouden wordt met de inbreng van de aanwezigen en wanneer het definitief ontwerp klaar is en bevel van aanvang gegeven is. Een belangrijk participatietraject, dat opgestart wordt in 2013 en loopt tot eind 2014 omvat de herinrichting van de N441 Oudstrijdersstraat – Ohiostraat. Een studie bureau zal werken met infovergaderingen voor alle bewoners en met een klankbordgroep van actief participerende inwoners.

Beleidsdoelstelling BD-2: Een professionele organisatie uitbouwen

Een professionele organisatie uitbouwen waar correct en doelmatig beheer en samenwerking centraal staan. Het jaarlijks werkingsbudget van de stad bedraagt ca. 34 miljoen euro. Zorgzaam omgaan met de middelen, het aanspreken en verhogen van de competenties van de stad als organisatie, met als doel de beoogde objectieven maximaal te bereiken, is de opzet van deze beleidsdoelstelling.

Actieplan AP-2.1: Synergie tussen Stad en OCMW uitbreiden

Actie AC-2.1.1: De opstart van een fysiek sociaal huis

Zie toelichting in het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Oudenaarde.

Actie AC-2.1.2.: Het gezamenlijk aankoopbeleid uitbreiden

Door middel van gezamenlijke aankopen is het mogelijk betere prijsvoorwaarden te bedingen en te besparen op administratie. Op grote schaal doet de stad dit al door in te tekenen op raamcontracten van de stad Kortrijk, voor alle IT-materiaal of met Eandis voor energie met zowel het OCMW als de politie en de kerkfabrieken.

Er zal nagegaan worden op welke domeinen er nog samengewerkt kan worden met de bovenvermelde besturen inzake aankoopbeleid.

Actie AC-2.1.3: Onderzoek verder gedeeld beleid

Actieplan AP-2.2: Het modern archief opwaarderen

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-2.2.1: Het modern archief digitaliseren

Het Oudenaards stadsarchief beschikt over verschillende collecties waar de nood tot digitaliseren zich opdringt. Het gaat hier om de fotocollecties, de archivalische topstukken en kwetsbare archiefbestanden zoals de kranten. De digitale ontsluiting van deze stukken zal enerzijds de conservatie op lange termijn bevorderen en anderzijds de consulteerbaarheid in de hand werken. Voor de uitvoering van dit project kan de archiefdienst gebruik maken van een professionele scanner. Binnen dit project willen we per jaar 2m van de fotocollecties digitaliseren en minimum één archivalisch topstuk. De verdere digitalisering van de kranten zullen we uit praktische overwegingen moeten uitbesteden.

De ontsluiting van deze digitale content kan enkel gebeuren via een juiste digitale structuur. Aan het einde van 2014 wil de archiefdienst in samenspraak met de dienst IT een conceptnota over een beeldbank kunnen voorleggen. Hierin nemen we een marktonderzoek op en zullen we de mogelijkheden nagaan om via bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden dit project te realiseren.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-2.2.2: Het fysiek archief reorganiseren

Het archiefdecreet van 2010 streeft 5 strategische doelstellingen na:

1. Verhogen van de kwaliteit van het archiefbeheer
2. Beter ontsluiten van archiefdocumenten voor de recht- en informatiezoekende burger
3. Openbaar maken van de meeste archiefdocumenten na 30 jaar
4. Stimuleren van efficiënte waardering en selectie van archiefdocumenten
5. Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken

Om aan deze strategische doelstellingen te voldoen moet het Modern archief van de stad gereorganiseerd worden. Deze reorganisatie moet in eerste instantie gericht zijn op een performanter archiefbestand en vervolgens op het optimaliseren van het depotgebruik. Conform de termijn in het archiefdecreet wordt er een onderscheid gemaakt in het archief van voor of na +1980. Het moderne archief van 1830 tot 1980 bevindt zich onder de vleugels van de archiefdienst. De bewaring en de ontsluiting van dit archiefbestand wordt onder handen genomen.

Het archiefbestand van na 1980 bevindt zich bij de stadsdiensten. Hiervoor wordt een archiefplan opgesteld en gradueel bij de diensten uitgerold. Daarnaast wordt de depotcapaciteit opgedreven.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	6.000,00	0,00	-6.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-2.3: De organisatie professioneel ontwikkelen**Actie AC-2.3.1: Een audit doorvoeren van de administratie inzake organisatie en personeelsinzet**

Door de Vlaamse Regering zijn in '13 de bepalingen inzake externe audit voor de gemeenten vastgelegd. Externe audit: wat is dat? Externe audit is een onafhankelijke en objectieve zekerheids- en adviesverstrekende activiteit met de bedoeling waarde toe te voegen aan en verbetering te brengen in de prestatie van een organisatie. Externe audit helpt een organisatie bij

het realiseren van haar doelstellingen door, via een systematische en gedisciplineerde aanpak, de doelmatigheid van het risicomanagement, de controle en de beheersingsprocessen te evalueren en te verbeteren. De Vlaamse Regering heeft daarvoor een dienst opgericht en haar doel is minstens per legislatuur een externe audit te doen bij iedere gemeente. Externe audit geeft een antwoord op de vraag: doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist. Om hierop voorbereid te zijn wordt de organisatiebeheersing van de stad verder op punt gezet, enerzijds om de exploitatiekosten in de hand te houden, anderzijds door via interne controle kernprocessen en risico's in kaart te brengen. Terzelfder tijd wordt vanuit een 'lean' aanpak gestreefd om de meerwaarde voor de klant te maximaliseren en verspillingen te vermijden.

Actie AC-2.3.2: Een verbeterplan opmaken en uitvoeren

Actie AC-2.3.3: De optimalisatie van de huisvesting van de eigen diensten onderzoeken

Beleidsdoelstelling BD-3: Een veilige en aangename woon- en leefomgeving creëren, samen met de burger

Een aangename en veilige leefomgeving is van primordiaal belang. Preventieve acties en handhaving op een correcte manier zijn hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Actieplan AP-3.1: Een correcte handhaving

Actie AC-3.1.1: Een Protocol Milieuhandhaving opmaken

De noodzaak bestaat om inzake milieuhandhaving een samenwerking tussen politie en milieudiensten te organiseren. Om dit te structureren is de opmaak van een protocol noodzakelijk.

Om het protocol in praktijk te brengen, stellen de milieudiensten de oprichting van een Cel Milieu binnen de politiezone voor. Naast aanstelling van personeel, met een gepaste opleiding (Vlarem), is ook een samenaankoop van staalnamemateriaal, geluidsmeter, bemonsteringsapparatuur voor politie en milieudiensten te voorzien. Op die manier kan iedereen op elk moment over het nodige materiaal beschikken zonder hoge kosten.

Ten slotte staat ook de opmaak van een 'milieuwegwijzer' op het programma: een breed te verspreiden brochure die in klare taal een aantal vaak voorkomende milieugerelateerde klachten bespreekt, met aanduiding van de bevoegde instanties en te volgen procedures.

Actie AC-3.1.2: Een Protocol Ruimtelijke Ordening opmaken

De noodzaak bestaat om inzake handhaving van de ruimtelijke ordening de samenwerking tussen de politie en het bestuur ruimtelijke ordening vorm te geven. Hiervoor zal tussen voornoemde diensten een protocol van samenwerking in 2014 in werking worden gesteld.

Actie AC-3.1.3: Het GAS-reglement evalueren

De wettelijke context voor GAS is gewijzigd. Aan de gemeenteraad wordt, na raadpleging van de adviesraden, een aanpassing, in overleg met politiezone Vlaamse Ardennen, voorgelegd.

Actie AC-3.1.4: De GAS-bevoegdheden binnen haar diensten uitbreiden

Het algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde voorziet in een aantal gevallen dat overtredingen kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Naast de gemeenschapswachten zijn er weinig personeelsleden die de bevoegdheid hebben om een GAS PV op te maken. Via opleiding is het de doelstelling het aantal ambtenaren die GAS PV's kunnen opmaken, te verhogen.

Actieplan AP-3.2: Veilige wijken

Actie AC-3.2.1: De BIN-werking uitbreiden

De politiezone beschikt over een eigen zonaal veiligheidsplan (2014-2017). Dit zal worden toegelicht op een gemeenteraad in 2014.

Er werden afspraken gemaakt met de politiezone over de sturing van de BIN's, waarbij de politie het voortouw neemt in de oprichting van nieuwe BIN's. De politiezone ondersteunt het communicatieplatform ENOXUS om de BIN-berichten te versturen. Op dit moment telt Oudenaarde 9 BIN's, waarvan 1 BIN-Z (zelfstandige handelaars) en 1 BIN-I (bedrijven in industriezone).

Via de BIN, maar ook los ervan, zullen sensibiliseringscampagnes gevoerd worden tegen onder meer diefstallen, enz.

Actie AC-3.2.2: Bewustmakings- en sensibiliseringsinitiatieven voeren

Actieplan AP-3.3: Het drugsbeleid verder uitbreiden

In Oudenaarde worden diverse preventieactiviteiten georganiseerd zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs, voor intermediairen en voor de algemene bevolking. PISAD werkt mee aan het MEGA-project voor de derde graad van het basisonderwijs.

De secundaire scholen krijgen eveneens een aanbod van preventieactiviteiten.

De aandacht in de preventiesessies gaat zowel naar het gebruik van illegale drugs alsook naar het misbruik van legale middelen als alcohol, medicatie en vluchtige gassen, aangevuld met het aanleren/versterken van vaardigheden.

Op vraag van scholen worden ook extra preventieve activiteiten georganiseerd als specifieke reactie op thema's die leven in een klas. Met deze preventies worden jaarlijks een 3000-tal jonge mensen rechtstreeks preventief benaderd.

Daarnaast is er het interveniërend begeleiden/behandelen van jonge en jongvolwassen druggebruikers en hun directe omgeving. Jaarlijks zijn er in Oudenaarde een 80-tal lopende dossiers en worden 40 nieuwe dossiers opgestart. Een 25-tal dossiers worden jaarlijks positief afgerond.

Met de jongeren in begeleiding en hun familieleden worden jaarlijks een 1000-tal begeleidingsgesprekken gevoerd.

Ten slotte wordt er beleidsondersteunend en coördinerend gewerkt met de stad Oudenaarde en de partners in het werkingsgebied.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie AC-3.3.1: Samenwerkingsverbanden uitbouwen met sportverenigingen en jeugdorganisaties

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	36.148,90	0,00	-36.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37.184,00	0,00	-37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37.184,00	0,00	-37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.184,00	0,00	-37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37.184,00	0,00	-37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37.184,00	0,00	-37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-3.4: Brandveiligheid met aandacht voor preventie en interventie

Actie AC-3.4.1: De performantie en de kostprijs van de brandweershervorming evalueren

De brandweer staat voor een nationale hervorming met de oprichting van de brandweergebieden. Deze hervorming mag geen meerkost vormen voor de Steden en Gemeenten. Dit is een primaire doelstelling van de federale overheid.

Met de hervorming naar brandweergebieden zal adequaat ingespeeld worden op de mogelijkheden voor aankoop van materieel en intergemeentelijke samenwerking.

Het nauwgezet opvolgen van de verschillende stappen in deze hervorming moet er toe bijdragen dat minstens een zelfde kwaliteit van dienstverlening behouden blijft.

Actie AC-3.4.2: De brandveiligheid in private woningen verbeteren

Het project BPA (burger preventie adviseur) is een federaal project waarbij men de brandveiligheid in private woningen wil verbeteren. Hiermee wensen we de burgers te wijzen op de gevaren bij brand in hun woning.

Het advies wordt gratis verstrekt door de BPA, zowel aan huis bij de burger zelf of tijdens voordrachten voor verenigingen, organisaties, enz.

Verder organiseert de BPA ook voorlichtingscampagnes en evenementen rond dit thema. Dit project is binnen onze brandweergebied zoneaal uitgewerkt. De vergoedingen van de BPA worden dan ook zoneaal gedragen via de federale dotatie.

Actieplan AP-3.5: Dienst 100**Actie AC-3.5.1: De performantie en kostprijs evalueren**

De actuele organisatie van de dienst 100 is een samenwerking tussen de Stad (brandweerdienst) en het AZO. Deze samenwerking is opgenomen in een onderlinge overeenkomst van 2005. Deze overeenkomst zal geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd worden. De organisatie van de dienst 100 kost op jaarbasis ± 370.000 EUR.

Beleidsdoelstelling BD-4: Ruimte ontwikkelen met aandacht voor verhoogde leef- en woonkwaliteit

De voorbije jaren werd sterk ingezet op de heraanleg van straten en pleinen. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt deze inspanning voortgezet.

Actieplan AP-4.1: De stad en haar dorpen verder renoveren

Realisatietermijn: 2014 - 2018

Actie AC-4.1.1: De Markt heraanleggen met een autoluw centrum

Creëren van een attractief stadscentrum waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de handelszaken vlot bereikbaar blijven en er voldoende gratis parkeerplaatsen zijn op wandelafstand, is opgenomen in de beleidsnota. De heraanleg van de markt is dan ook het sluitstuk van de stadsrenovatie.

Op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde projectdefinitie heraanleg markt, met als uitgangspunt de voornoemde optie en de verkeersluwe circulatie in en rond de markt, conform het mobiliteitsplan, zal een ontwerp gemaakt worden.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	-2.620.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-4.1.2: Het voorontwerp voor de vernieuwde stationsomgeving opmaken

In samenwerking met N.M.B.S. Holding NV, Infrabel NV en de De Lijn wordt een voorontwerp

opgemaakt voor de reconversie en duurzame ontwikkeling van de Stationsomgeving. De herinrichting van de stationsomgeving dient beschouwd te worden als een ruime interpretatie van het begrip 'multimodaal knooppunt', waarbij evenveel aandacht uitgaat naar het functioneel verplaatsen, het optimaal overstappen van de ene vervoersmodus naar de andere als naar het aangenaam vertoeven in de omringende publieke ruimten en de nabije ontwikkeling.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2013 zijn goedkeuring gegeven voor de opmaak van een voorontwerp stationsomgeving.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-4.1.3: Masterplan Sint-Jozefswijk

De Sint-Jozefswijk is een uitbreiding van de stad van ruim 50 jaar geleden. De infrastructuur van het openbaar domein is aan herevaluatie toe. In een eerste fase zullen de Terkerkenlaan, Gelukstede en het Sint-Jozefsplein worden heraangelegd. Voor de overige straten zal tegen eind 2015 een Masterplan worden opgemaakt met raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- en ondergronds.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	1.819.890,00	545.967,00	-1.273.923,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.819.890,00	545.967,00	-1.273.923,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-4.2: Het openbaar domein opwaarderen

Realisatietermijn: 2014

Actie AC-4.2.1: Het concept van de sneeuw- en ijsbestrijding aanpassen en bijsturen

Op heden wordt er in Oudenaarde ongeveer zo'n 400 km wegen en een 40-tal km fietspaden vrij gemaakt van ijzel en sneeuw, zijnde het totale Oudenaardse wegennet. Dit principe is echter onhoudbaar gezien de winters steeds harder en de hoeveelheden sneeuw per bui steeds groter worden. De strooiroutes moeten dus herwerkt worden met vooraf opgestelde prioriteiten zijnde: veiligheid van de weggebruiker, milieuvriendelijkheid van het strooien en kostprijs. De uitvoering is voorzien voor komende winter.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	81.273,64	0,00	-81.273,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-4.2.2: Het winterhulpplan van Stad en OCMW verbeteren

Beleidsdoelstelling BD-5: Impulsen geven voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Samen met alle actoren die op het beleidsdomein 'Ruimte en leefomgeving' actief zijn, wil de stad het aanbod van woonegelegenheden voor sociale doelgroepen, verruimen.

Actieplan AP-5.1.: Meer sociale woonegelegenheden creëren

Actie AC-5.1.1: Het sociaal objectief realiseren in samenwerking met de Huisvestingsmaatschappij

Om te kunnen voldoen aan de behoeften van sociaal woonaanbod wordt samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen initiatief genomen om het sociaal objectief tegen het einde van de legislatuur te realiseren.

Actieplan AP-5.2: Een intensiever huisvestingsbeleid voeren

Actie AC-5.2.1: Verdere initiatieven nemen tegen leegstand en verkrotting

Het doel van het grond- en pandenbeleid was het faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de grond- en pandenmarkt.

Het bestuur wenst zich verder actief te engageren omtrent het aanbieden van betaalbare woongelegenheden door verder overleg te plegen, via het lokaal woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappij, de hogere overheid, OCMW,.....

Actie AC-5.2.2: De leegstandsheffing actiever opvolgen

Het doel van het grond- en pandenbeleid was het faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de grond- en pandenmarkt. De leegstandsheffing (en verkrotting) vormt een onderdeel van dit groter geheel en is één van de repressieve middelen dat erop gericht is de bestaande grond- en pandenmarkt zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Het bestuur wenst zich verder actief te engageren door in te spelen op leegstand en/of verkrotte gebouwen op basis van het leegstandsregister en verder overleg via het lokaal woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappij, de hogere overheid, OCMW,.....

Verder onderzoek moet aantonen of de panden vastgelegd in het register van leegstand en verwaarlozing financieel haalbaar zijn voor de beoogde doelgroep zoals vastgelegd bij besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2010 betreffende 'Toewijzingsreglement betaalbaar wonen'. Afhankelijk van voornoemd resultaat kunnen bijv. panden aangekocht worden met tot doel deze te herbouwen, te renoveren en weer op de markt brengen voor de beoogde doelgroep.

Actieplan AP-5.3: Projecten voor betaalbaar wonen ondersteunen

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-5.3.1: Woongelegenheden realiseren

De stad wenst de gezinnen of alleenstaanden, die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, volgens de criteria van de sociale huisvestingsmaatschappij, een betaalbare woning of appartement aan te bieden.

De stad zal hiertoe gronden of oude panden aankopen en renoveren (Ohioplein, Kasteelstraat, Burg, Broekstraat en dergelijke meer). Daarnaast is er Diependale waar een ontwerp van verkaveling in voorbereiding is met sociale woningen en woongelegenheden.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	885.000,00	2.356.000,00	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-6: De stad en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van de streek

De stad wil de Oudenaardenaren meer aanmoedigen en faciliteren om de fiets te gebruiken.

Actieplan AP-6.1: Het fietsgebruik aanmoedigen

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie AC-6.1.1: Een fietspunt opstarten aan het station

In samenwerking met de NMBS en Groep Intro wordt in 2014 een Fietspunt gepland aan het station in Oudenaarde. Een fietspunt staat in voor een betere afstemming van het openbaar vervoer op de fiets en zorgt voor toezicht op de fietsenstalling, opruimen zwerfvuil rondom de stationsomgeving, het herstellen en het verhuren van fietsen.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-6.1.2: Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond duurzame mobiliteit organiseren

Om mensen aan te moedigen om voor functionele verplaatsingen de fiets te gebruiken, is het nodig jaarlijks een of meerdere sensibiliseringscampagnes te voeren. De klemtoon van deze campagne(s) moet liggen op duurzaam verplaatsingsgedrag zodat de modal split wijzigt in het voordeel van fiets en openbaar vervoer. De deelname aan autoloze zondag past in dit kader.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.101,00	0,00	-5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.152,00	0,00	-5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.203,00	0,00	-5.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5.257,00	0,00	-5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-6.2: De fietsinfrastructuur optimaliseren en een fietsnetwerk uitbouwen

Realisatietermijn: 2014 - 2018

Actie AC-6.2.1: Het Fietsenstallingsplan uitvoeren

Het voorzien van fietsenstallingen is belangrijk om de stad goed bereikbaar te maken met de fiets. Stallingen geven een plaats aan de fiets in het straatbeeld maar zorgen er ook voor dat het stallen van fietsen georganiseerd en ordentelijk kan gebeuren.

Via een inventarisatie van huidige locaties en locaties waar stallingen momenteel ontbreken, werd een stallingenplan opgemaakt dat bepaalt waar, hoeveel stallingen moeten bijkomen. De uitvoering van dat plan wordt over drie kalenderjaren gespreid. De kosten worden geraamd op € 15.000/jaar.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-6.2.2: Prioriteitenlijst van missing links in het fietspadennetwerk opmaken

Oudenaarde besteedde in het verleden reeds grote aandacht aan het voorzien van fietspaden waardoor er al een behoorlijk netwerk van fietsroutes bestaat. De uitdaging bestaat er nu echter in om een visie te ontwikkelen op een netwerk dat alle belangrijke bestemmingen bedient en dat fietsers van alle deelgemeenten (en randgemeenten) veilig en comfortabel naar Oudenaarde brengt. Om dit te bereiken zal er een visie ontwikkeld worden op het gewenste netwerk. Deze visie zal rekening houden met de elementen die in het mobiliteitsplan betreffende het fietsnetwerk worden beschreven. De vergelijking van het gewenste netwerk ten overstaan van het bestaande netwerk resulteert in een aantal missing links en te verbeteren routes. In deze te

verbeteren routes wordt een prioritering aangebracht.

Actie AC-6.2.3: Fietspaden aanleggen of herwaarderen

Om meer mensen aan te zetten de fiets te gebruiken voor functionele verplaatsingen is het nodig om het fietsen zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Volgende verbindingen/routes worden voorzien voor uitvoering:

verbinding Martijn van Torhoutstraat – jaagpad rechteroever via Riedekensbeek

verbinding Sterrestraat jaagpad linkeroever

fietsers/voetgangersbrug jaagpad rechteroever – trekweg linkeroever

fietspad Scheldekant

verbinding Eineplein – jaagpad linkeroever + verbinding Eineplein – Scheldekant

fietspad Bruwaan deel tussen Doorn en Pruimelaarstraat

fietspad Terkerkenlaan

verbinding Matthijs Casteleinstraat – Doornikstraat

verbinding jaagpad linkeroever – Matthijs Casteleinstraat

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	151.233,00	44.000,00	-107.233,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	215.000,00	86.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-7: Veilig en vlot verkeer faciliteren

Veilig en vlot verkeer mogelijk maken voor alle weggebruikers, in overleg met alle wegbeheerders.

Actieplan AP-7.1: Het aanbod aan parkeergelegenheden optimaliseren

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-7.1.1: De mogelijkheid voor vrachtwagenparkeerplaatsen onderzoeken

Geregeld worden de stadsdiensten gecontacteerd i.v.m. klachten over vrachtwagens die in woonwijken parkeren. Deze vrachtwagens zorgen voor overlast, zeker als zij 's nachts toekomen of vertrekken. Er zijn in Oudenaarde momenteel amper plaatsen waar het verboden parkeren is voor vrachtwagens.

Het is de bedoeling om te onderzoeken of in één of meer vrachtwagenparkings voorzien kan of moet worden zodat vrachtwagens een plaats hebben waar zij reglementair en veilig kunnen staan zonder overlast te veroorzaken in de woonwijken. Tegelijk kan bepaald worden aan welke voorwaarden dergelijke vrachtwagenparkings moeten voldoen.

Het onderzoek zal starten door in overleg met de sector in eerste instantie een inventarisatie te maken van mogelijke locaties en een overzicht van criteria waar een dergelijke parking aan moet voldoen.

Actie AC-7.1.2: De mogelijkheid voor een 'verordening parkeren' onderzoeken

Momenteel zijn er geen voorwaarden betreffende parkeren opgenomen in bouwvergunningen waardoor de parkeerbehoefte afgewend wordt op het openbaar domein. De beschikbare ruimte op het openbaar domein is echter eindig en elke extra benodigde parkeerplaats is ruimte die niet voor andere (kwaliteitsvollere) doeleinden kan gebruikt worden. Om een antwoord te bieden op de stijgende parkeerdruk als gevolg van inbreidingsprojecten en de bouw van appartementsgebouwen dient een onderzoek te gebeuren hoe vergunningscriteria i.v.m. parkeervoorzieningen op privédomein in de bouwvergunning meegenomen kunnen worden.

Actie AC-7.1.3: Het parkeeraanbod optimaliseren naar aanleiding van nieuwe stadsontwikkeling

Om Oudenaarde ook met de auto bereikbaar te houden is het nodig in een voldoende groot parkeeraanbod te voorzien. Door de stadsrenovatie dwingt zich een heroriëntatie op van het parkeeraanbod zoals beschreven in de projectdefinitie heraanleg markt. De aankoop van een perceel in de Gobelinstraat en de inrichting ervan worden geraamd op 415.000,00 euro. De kost voor een bijkomend verdiep op de parking Meerspoort noord, wordt geraamd op 2 miljoen euro. Daarnaast moet nagedacht worden over een optimalisering/herschikking van de parkeerregimes binnen de bestaande parkeervoorzieningen.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	-447.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-7.2: Wegen toegankelijker maken voor gebruikers**Actie AC-7.2.1: Een betere toegankelijkheid voor landbouwvoertuigen onderzoeken**

Een aantal wegen in landbouwgebied zijn momenteel onvoldoende toegankelijk voor landbouwvoertuigen. Voornamelijk de te korte draaicirkel vormt hier de oorzaak. Om dit probleem aan te pakken zal in overleg met de sector een inventarisatie gebeuren van locaties waar een probleem bestaat. Op basis van deze inventarisatie kan een prioritering aangebracht worden van draaicirkels die verruimd moeten worden.

Actie AC-7.2.2: Een betere ontsluiting van De Vesting onderzoeken

Het dienstencentrum de Vesting kent een gebrekkige ontsluiting met het openbaar vervoer waardoor vooral senioren moeilijkheden ondervinden om gebruik te maken van de diensten. Om dit probleem te verhelpen werd in het verleden reeds de vraag gesteld aan de Lijn naar een extra dienstverlening. Deze vraag werd echter negatief beantwoord. Om een oplossing te vinden voor dit probleem zal onderzocht worden of het mogelijk is via het inschakelen van taxidiensten de bereikbaarheid van het dienstencentrum voor senioren te verhogen.

Actieplan AP-7.3: De verkeersveiligheid verhogen**Actie AC-7.3.1: De 'zwarte punten' bepalen en aanpakken**

Om de verkeersveiligheid te verhogen zal in overleg met de politie een onderzoek gebeuren naar gevaarlijke punten op het grondgebied van Oudenaarde. In eerste instantie zal een definitie vastgelegd worden van wat een zwart punt is. Op basis van deze definitie kan, rekening houdend met de ongevalgegevens van de voorbije jaren een lijst, inclusief prioritering, van gevaarlijke punten opgemaakt worden.

Beleidsdoelstelling BD-8: Een regisseursrol spelen bij het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat

De lokale ondernemers en zelfstandigen vormen de ruggengraat van een gezond economisch weefsel. Binnen haar lokale regierol wil de stad hen in hun ondernemerschap ondersteunen.

Actieplan AP-8.1: Ondernemerschap ruimte geven en ondersteunen

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-8.1.1: Het potentieel aan industrie- en bedrijventerreinen voor kleine en grote ondernemingen onderzoeken

Om meer inzicht te hebben in de regionale bedrijvigheid enerzijds en grootschalige handel anderzijds, wordt door de provincie Oost-Vlaanderen hieromtrent een studie uitgevoerd. Deze studie heeft tot doel om vraag en aanbod met elkaar te confronteren om uiteindelijk een visie te vormen die nadien wordt vertaald in ruimtelijke krachtlijnen en ruimtelijke inpassing.

Actie AC-8.1.2: Het aanspreekpunt voor ondernemers uitbouwen

Ondernemers verwachten heldere en transparante informatie over de gemeentelijke dienstverlening en procedures.

Ondernemers worden duidelijk geïnformeerd over het KMO- aanspreekpunt. Dit gebeurt op de reguliere manieren via de website en nieuwsbrief. Daarnaast zal de KMO-consulent actief aanwezig zijn binnen lokale ondernemersnetwerken en worden contacten gelegd met relevante stakeholders buiten de stad.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-8.1.3: Acties ondernemen voor een herkenbaar handelscentrum

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-9: Zich, als centrum van de Vlaamse Ardennen, verder uitbouwen als stad van bier, erfgoed en fietsen

Oudenaarde heeft zich de laatste jaren meer en meer vooruitgeschoven als centrum van de Vlaamse Ardennen. Met gerichte acties wil het de naambekendheid van stad en streek nog meer bevorderen.

Actieplan AP-9.1: De stad verder promoten

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie AC-9.1.1: Het citymarketingplan verder actualiseren

Erfgoed, bier en fietsen zijn de USP's op toeristisch vlak van de stad. Deze benadering heeft er de aanzet toe gegeven om Het MOU, het ambassadeurschap Vlaanderen Lekkerland en de aankomst van de Ronde van Vlaanderen te realiseren. Naar de toekomst toe wordt ook rond deze drie troeven gewerkt. Deze zullen geplaatst worden in de context van de Vlaamse Ardennen. Hiervoor worden binnen de regio partnerships ontwikkeld. De doelstelling is eveneens het verblijfstoerisme in Oudenaarde te verhogen. Het aanbod aan bijkomende logies op de Ham is een opportuniteit, net als de inspanningen van de stad voor een recreatieve verblijfsfunctie op de Donk.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	280.450,00	0,00	-280.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	292.550,00	0,00	-292.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304.650,00	0,00	-304.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	316.750,00	0,00	-316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	316.750,00	0,00	-316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316.750,00	0,00	-316.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-9.2: Het verblijfs- en watertoerisme verder uitbouwen

Realisatietermijn: 2017

Actie AC-9.2.1: De jachthaven verder uitbouwen

Watertoerisme zit in de lift. Ook Oudenaarde is een attractiepool, gezien de jaarlijkse stijging van boten die in de jachthaven aanmeren. De verdere uitbouw van de jachthaven op toeristisch vlak is gelinkt aan het project Scheldekop/Scheldeboorden. In dit project is o.m. een nieuwe aanlegsteiger gepland. Een grotere capaciteit zal ongetwijfeld meer toeristen aantrekken. Te plannen acties: professionalisering onthaal toeristen en uitwerking meerdaagse arrangementen voor deze doelgroep. Het budget voor de heraanleg van de aanlegsteiger maakt deel uit van de heraanleg van de Trekweg.

	Exploitatie			Investing			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-10: Het rijke Oudenaardse erfgoed en historisch archief opwaarderen en verder ontsluiten

Oudenaarde is een middeleeuwse stad met een rijk roerend en onroerend erfgoed. Dit erfgoed opwaarderen en doorgeven aan de komende generaties is de kern van deze beleidsdoelstelling.

Actieplan AP-10.1: Het historisch archief toegankelijk maken

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-10.1.1: De archieven OLV-Pamele en Sint-Walburga ontsluiten

Het rijke historisch archief bevat archivalia die tot de Vlaamse topstukken behoren. Om de Oudenaardse geschiedenis te bewaren heeft de stad tot doel het historisch erfgoed in de best mogelijke condities onder één beheer te plaatsen. Daarom is de stad ingegaan op het voorstel van de kerkelijke instellingen van Mater, Onze-Lieve-Vrouw van Pamele en Sint-Walburga om in de vorm van een bruikleenovereenkomst de archieven van de respectieve kerkfabrieken te bewaren in het stadsarchief. Dit is reeds eerder gebeurd met het OCMW-archief.

De archiefbestanden van Pamele en Sint-Walburga zijn klaar om in 2014 systematisch ontsloten te worden. Voor het historische archief van het OCMW wordt het noodzakelijk een nieuwe inventaris op te stellen. Dit is gepland voor 2015.

Aansluitend bij het historisch archief wil de archiefdienst in de jaren 2015 en 2016 werk maken van de erkenning als erfgoedbibliotheek. Onder de vleugels van het archief schuilen immers rijke bibliotheekcollecties zoals die van Liedts en de Stadsboekerij. Eind 2016 zal een dossier ingediend kunnen worden bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Deze actie vereist geen bijkomende investeringen. De archiefdienst zal vanuit zijn werking en het beschikbare budget dit project kunnen voltooien.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-10.2: Restauratiedossiers uitwerken

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie AC-10.2.1: Het restauratiedossier van Huis de Lalaing opstarten

Door de restauratie van het Huis de Lalaing dit monument opwaarderen en weer functioneel maken. Het is van belang het historisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik. Tegen 2016 een restauratiedossier hebben dat ontvankelijk is verklaard door het Bestuur Erfgoed.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-10.2.2: Het restauratiedossier van het Poortgebouw Maagdendale indienen

Door de restauratie van het poortgebouw Maagdendale dit monument opwaarderen en weer functioneel maken. Het is van belang het historisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik.

Tegen 2015 een restauratiedossier hebben dat ontvankelijk is verklaard door het bestuur erfgoed.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	36.249,30	0,00	-36.249,30	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	18.182,00	0,00	-18.182,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-10.2.3: Het restauratiedossier van het Kasteel Liedts opstarten

Door de restauratie van Kasteel Liedts het monument opwaarderen en terug functioneel maken. Het is van belang het historisch erfgoed te restaureren en conserveren en aan te passen in functie van toekomstig gebruik.

Tegen 2018 een restauratiedossier hebben dat ontvankelijk is verklaard door het bestuur erfgoed.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	38.450,70	0,00	-38.450,70	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-10.2.4: De heraanleg van geklasseerde kasseiwegen opstarten

De geklasseerde kasseiwegen zijn Kerkgate, Ruitersstraat en Doorn. Deze wegen behoren tot het historisch erfgoed. Ze zijn zowel vanuit voornoemd oogpunt belangrijk als vanuit lokale ontsluiting van het verkeer. De toestand van deze kasseiwegen is de voorbije jaren sterk verslechterd o.a. door het zware wegverkeer.

Van de drie kasseiwegen is de renovatie van Kerkgate prioritair omdat deze straat een grotere verkeersfunctie heeft en om de omgevingskwaliteit van de omwonenden te vergroten. Naast de

renovatie van de straat wordt ook de riolering vernieuwd. Hiervoor is er een samenwerking met Aquafin. Het ontwerp van de Kerkgate zal klaar zijn tegen 2015.

Voor de andere straten wordt een ontwerp opgemaakt tegen 2016.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	486.000,00	260.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	310.000,00	140.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-11: Vrijtijdsinfrastructuur in Oudenaarde verder uitbouwen

Zowel eigen vrijetijdsdiensten als verenigingen maken intensief gebruik van de bestaande infrastructuur en hebben daarnaast nood aan nieuwe infrastructuur. De diverse acties geven aan hoe hieraan tegemoet wordt gekomen.

Actieplan AP-11.1: Ruimte maken voor verenigingen

Realisatietermijn: 2015 - 2017

Actie AC-11.1.1: Partnerships onderzoeken met andere openbare besturen voor beschikbaarheid van de lokalen

De Woeker kampt met zijn kleinschaligheid en kan grotere optredens niet aan, om technische of financiële redenen. Een uitbreiding van mogelijkheden – grotere zaal voor podiumkunsten – kan eventueel zelfs de overgang van GC naar CC bewerkstelligen, met daaraan verbonden het binnenhalen van bijkomende subsidies à 230.000 EUR per jaar.

Bijkomende ruimte voor podiumkunsten komt ook het lokale cultuurleven ten goede. De Woeker is momenteel overbevraagd.

Ook tentoonstellingsruimte is een must om aan de infrastructuurvoorwaarden van CC te kunnen voldoen.

Gezien de beperkte budgettaire ruimte is het uitgesloten dat de stad nieuwe lokalen bouwt voor culturele activiteiten.

Andere openbare besturen in de stad beschikken over gebouwen en lokalen die leegstaan of leeg zullen komen staan. In overleg zal gezocht worden naar vormen van medegebruik en medebeheer. Dat er zal moeten geïnvesteerd worden om bijkomende lokalen voor culturele activiteiten uit te rusten, is duidelijk. Daartoe zullen verschillende werkgroepen opgestart worden. De resultaten van het overleg met Kerkbesturen, Provincie en OCMW liggen uiteraard niet vast, zodat het bepalen van een budget daarvoor momenteel zeer voorwaardelijk, om niet te zeggen, zelfs helemaal onmogelijk is.

Indicator: (11.1.1-1) aantal overlegmomenten per jaar

Indicator: (11.1.1-2) aantal keren gebruik van niet-stadslokalen voor culturele activiteiten per jaar

Actie AC-11.1.2: Een ontmoetingscentrum verwerven en realiseren in Ename

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	-726.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-11.1.3: Het dossier voor een ontmoetingscentrum in Bevere opstarten

Actieplan AP-11.2: Aangepaste sportinfrastructuur verwezenlijken

Realisatietermijn: 2017 - 2019

Actie AC-11.2.1: Een nieuw zwembad bouwen

In de gemeenteraad van 19 december 2011 werd de principebeslissing genomen om een nieuw stedelijk zwembad, via publiek private samenwerking (PPS) te bouwen, op het stedelijk sportcentrum achter het huidige zwembad. Gezien de bouwfysische staat van het huidige zwembad was dit noodzakelijk. Hiermee wil de stad het zwemaanbod voor de toekomst toe verzekeren. Dit zwembad wordt gerealiseerd via PPS. Deze PPS bestaat er in dat de kandidaat investeerders een ontwerp voorleggen, zelf bouwen en exploiteren. De stad keurt na onderhandeling het concept goed en via een concessieovereenkomst met de geselecteerde kandidaat wordt jaarlijks een gebruikersvergoeding betaald. Gezien de uitrol van deze PPS is de planning dat in de loop van het jaar 2017 het zwembad gebruiksklaar zal zijn. De gebruikersvergoeding wordt geraamd op 1,25 miljoen euro per jaar. Voor de bouw van het zwembad is er ook een parking gepland, evenals de afbraak van het oud zwembad en de heraanleg van het vrijgekomen terrein en de huisvesting van de sportdienst.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-11.2.2: Het Masterplan Donk actualiseren en de recreatie aan de Donk versterken

Met de partners die actief waren rond de Donk werd ruim drie jaar geleden een Masterplan Donk opgemaakt. De stad heeft sindsdien op de Donk heel wat investeringswerken uitgevoerd met een positief resultaat. Kort na dit Masterplan werd de camping gesloten en verkocht, met leegstand tot gevolg. De stad wil inzetten om via publiek-private samenwerking de mogelijkheden van dit recreatieterrein van 24 ha, dat momenteel onbenut is, zo spoedig mogelijk te hergebruiken voor recreatieve doeleinden. De ingezette middelen zijn nog niet gekend, dit in afwachting van de concrete invulling van de publiek-private samenwerking.

Actie AC-11.2.3: Een onderzoek voeren naar nodige aanpassingen aan de stedelijke sporthal en huisvesting sportdienst

Actieplan AP-11.3: Geschikte ruimte voor kunstonderwijs

Realisatietermijn: 2017

Actie AC-11.3.1: De infrastructuur van de Muziekacademie vernieuwen

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	-1.815.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-11.4: De Woekersite uitbouwen tot een volwaardige Culturele site

Realisatietermijn: 2015 - 2016

Actie AC-11.4.1: Het Masterplan Woeker actualiseren

Indicator: (11.4.1-1) aantal vervolgfases op het lopend project per jaar

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	983.125,00	0,00	-983.125,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	983.125,00	0,00	-983.125,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-11.5: De noden op vlak van jeugdinfrastructuur oplossen**Actie AC-11.5.1: Jeugdverenigingen bijstaan in hun zoektocht naar aangepaste infrastructuur**

Bijstand in de lokalenzoektocht, o.a. in bemiddeling t.a.v. andere partners.

Beleidsdoelstelling BD-12: Ontwikkelings- en onderwijskansen in Oudenaarde verhogen

Binnen de stad is er een sterk uitgebreid onderwijsaanbod. De stad wil hiervoor de ontwikkelingskansen aanmoedigen.

Actieplan AP-12.1: Een flankerend onderwijsbeleid voeren

Het basisonderwijs (BaO), het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO), het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en het stadsbestuur van Oudenaarde willen alle kinderen in contact brengen met kunst! Oudenaarde telt een groot aantal scholieren. Volgens de leerlingengegevens, aangereikt door het LOP, scoren enkele scholen in Oudenaarde hoog op de GOK-indicatoren (in 10 vestigingsplaatsen is het percentage 25 % of meer; het BuBaO telt het meeste GOK-leerlingen, namelijk 75 %). Wij merken dat sociaal kwetsbare kinderen en jongeren de weg naar de academies niet voldoende vinden. Daar wil "Ieder kind een kunstenaar" (vrij naar Joseph Beuys) verandering in brengen.

Realisatietermijn: 2014

Actie AC-12.1.1: 'Ieder kind een kunstenaar'(vrij naar Joseph Buys)

Een duurzame samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en het (buitengewoon) basisonderwijs.

Deze actie anticipeert ook op het nieuwe decreet DKO waarin veel aandacht gaat naar de eerste graad DKO (6- en 7-jarigen): zo veel mogelijk kinderen bereiken op een zo ruim mogelijke manier (onder meer alle muzische domeinen aanbieden: muziek, woord, dans, beeld en nieuwe media). De stad stelt zich kandidaat voor een mogelijke projectsubsidiëring van 29.656 euro per jaar (voor 6 jaar) om deze hefboom te creëren. Via subsidiëring van het onderwijzend personeel door het departement onderwijs zal een duurzame implementatie van het DKO in het BaO en het BuBaO tot stand komen.

Inbreng stadsbestuur Oudenaarde: 20 % van de geraamde kosten, max. 7400 euro.

Oudenaarde voldoet aan de verplichte minimale invulling: controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig schoolbezoek, tegengaan van spijbelgedrag (in samenwerking met politiezone Vlaamse Ardennen, CLB en basisscholen) en verhogen van kleuterparticipatie (in samenwerking met Kind en Gezin en het LOP).

De stad Oudenaarde ondersteunt vanuit een sociaal geïnspireerde visie de kansenpas (waardoor onder meer het inschrijvingsgeld DKO voor $\frac{3}{4}$ door het OCMW wordt betaald), de naschoolse kinderopvang, naschoolse sportactiviteiten, BeeldBad/KlankStroom (cultuurklassen). (De KABK richt cultuurklassen in voor het BuBaO, een tijdelijk project door departement onderwijs gesubsidieerd.) Dit flankerend onderwijsbeleid is erop gericht om kinderen uit kwetsbare groepen op een laagdrempelige manier te laten participeren aan het sociale, culturele en sportieve leven.

Dit project kadert in de eerste Vlaamse beleidsprioriteit Flankerend Onderwijsbeleid, namelijk het opzetten van actieplannen die gericht zijn op de samenwerking tussen onderwijs, welzijn,

cultuur, jeugd en sport.

Dit project kreeg op 30 september 2013 groen licht van het LOP (advies te raadplegen op www.lop.be).

Wij zullen samen met de basisscholen en het LOP jaarlijks evalueren of de vooropgestelde voortgang van het project (elk jaar structureel een bijkomende vestigingsplaats opstarten in twee Oudenaardse basisscholen) gerealiseerd is. Dat wil o.m. zeggen dat er per studierichting een gemiddelde van 15 kinderen ingeschreven moet worden. Ook de kwaliteit van de aangeboden lessen wordt beoogd.

Indicator: (12.1.1-1) aantal ingeschreven leerlingen per nieuwe DKO-vestigingsplaats basisonderwijs

Indicator: (12.1.1-2) percentage GOK-leerlingen van alle ingeschreven leerlingen

Deelrapportcode: (FOBVB01) Flankerend onderwijsbeleid - Beleidsprioriteit 1°

Deelrapportcode: (FOBVB01) Flankerend onderwijsbeleid - Beleidsprioriteit 1°

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-26: Ontwikkelingssamenwerking in Oudenaarde op de agenda zetten

De stad zal via diverse acties haar inspanning inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen.

Actieplan AP-26.1: De inspanningen inzake ontwikkelingssamenwerking verhogen

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie AC-26.1.1: Het label 'Fair Trade Gemeente' behalen

De stad wil het label fair trade gemeente behalen. Hiertoe zal de stad zelf fair trade producten voor haar eigen werking aankopen. De bevolking zal hierover geïnformeerd worden.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-26.2: Haar rol inzake externe sensibilisatie verdiepen

Actie AC-26.2.1: In haar eigen publicaties meer aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking

Actieplan AP-26.3: Meer intern draagvlak creëren

Actie AC-26.3.1: Een voorbeeldfunctie vervullen inzake aankoop en gebruik van Fair Trade-producten

Beleidsdoelstelling BD-27: De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting versterken

Samen met het OCMW worden acties ontwikkeld om de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting aan te gaan.

Actieplan AP-27.1: Gezinnen meer ondersteunen

Realisatietermijn: 2015 - 2019

Actie AC-27.1.1: Het 'Huis van het kind' opstarten

Fysiek samenbrengen van diensten (buitenschoolse opvang, dienst onthaalouders, coördinatie beginnhof in Meerspoort 30) rond kinderopvang, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheid.

Het creëren van een ontmoetingsplaats voor ouders.

Het verbeteren van de samenwerking met de partners op het terrein via overleg en het opmaken van samenwerkingsovereenkomsten.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	18.166,13	18.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18.166,13	18.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18.166,13	18.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18.166,13	18.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18.166,13	18.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-27.1.2: Een opvoedingsondersteuningspunt opstarten

Opstart van een spreekuur rond opvoedingsondersteuning.

Actie AC-27.1.3: Een Centraal Loket Kinderopvang organiseren

Organisatie centraal aanspreekpunt om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar een kinderopvangplaats.

Actieplan AP-27.2: Een gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en de regio

Actie AC-27.2.1: Alle sociale tewerkstellingsinitiatieven in kaart brengen

Voor verschillende taken binnen de stad wordt een beroep gedaan op sociale tewerkstelling. Met het invoegbedrijf Grijskoort zijn er samenwerkingen voor groen- en natuuronderhoud voor jaarlijks 168.000 EUR. Met Lava voor natuurbeheerwerkzaamheden voor 75.000 EUR. Daarnaast worden artikel 60 personen ingeschakeld, brugprojecten met scholen afgesloten, beroepsinlevingsovereenkomsten gepland en stages toegestaan. Voor het fietspunt wordt eveneens in sociale tewerkstelling voorzien. Er zal nagegaan worden of we binnen de werking van de stad nog bijkomende sociale tewerkstelling kunnen realiseren al dan niet in samenwerking met partners.

Actie AC-27.2.2: Actor en partner zijn bij sociale economieprojecten

Cfr. BBC-verhaal OCMW Oudenaarde m.b.t. de regierol van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, waarbij de stad deze opdracht uitbesteedt aan het OCMW.

Beleidsdoelstelling BD-28: Duurzaamheid centraal plaatsen bij de burger en de diensten

Met onderstaande acties wil de stad een duurzame ontwikkeling bevorderen, met name aansluiten op de behoeften van heden zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

Actieplan AP-28.1: Duurzaamheid in eigen winkel

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie AC-28.1.1: Het principe 'de vervuiler betaalt' uitbreiden

Deze actie is gericht op het toepassen van het Vlarema waarbij de inzameling van bepaalde afvalfracties verplicht betalend wordt gemaakt. Voor alle ophalingen op afroep aan huis wordt vanaf 01/01/2014 een belasting ingevoerd. Op het containerpark wordt in 2014 een meet- en registratieinstallatie geplaatst zodat dit proces geautomatiseerd kan verlopen en gekoppeld worden aan de diftarfacturatie. De kostprijs van deze installatie wordt geraamd op een 35.000 EUR. Voor aanvoer van grofvuil naar het containerpark wordt vanaf 01/07/2014 een belasting

ingevoerd. Voor andere fracties wordt een aantal gratis beurten toegekend. Na overschrijding van dit gratis aantal beurten dient te worden betaald, waarbij het tarief oploopt naarmate men meer gebruik maakt van het containerpark.

Het tarief van de huis-aan-huizingzameling (Diftar) wordt verhoogd vanaf 2014.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	755.000,00	755.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-28.1.2: Het pesticidenreductieplan uitvoeren en communiceren

Alle openbare besturen moeten uiterlijk tegen 31 december 2014 hun publieke ruimtes pesticidenvrij beheren en onderhouden volgens het decreet houdende de vermindering van gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest, ingekort als Pesticidenreductiedecreet van 21 december 2001.

Deze maatregel houdt in dat de kost sterk verhoogt om het openbaar groen te onderhouden.

Voorzichtigheidshalve wordt een meerkost voorzien van

70.000 EUR vanaf 2015. Bij nieuwe groenprojecten zal terdege rekening worden gehouden met de kost van onderhoud. Daarnaast zal er naar de inwoners worden gecommuniceerd om de gevolgen van het pesticidenreductiedecreet uit te leggen.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70.700,00	0,00	-70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	71.407,00	0,00	-71.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72.121,00	0,00	-72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72.842,00	0,00	-72.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-28.2: Een toegankelijke natuur- en natuureducatie

Realisatietermijn: 2014 - 2018

Actie AC-28.2.1: Acties organiseren voor scholen en jeugdbewegingen

De stad beschikt over een aantal troeven om een milieu- en natuureducatief aanbod naar scholen en jeugdbewegingen uit te bouwen.

Jaarlijks zal een educatieve activiteit (film-/theatervoorstelling/workshop) worden geprogrammeerd rond een milieu- of natuurthema.

Actie AC-28.2.2: Het Schipperskerkje uitbouwen tot natuureducatief centrum bij het Speibos

In 2017 zal de stad een investeringssubsidie van 10% in de totale kostprijs van de werken bijdragen aan het OCMW.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-28.2.3: Het Volkegembos verder uitbouwen

In het kader van de uitbouw van een groene stedelijke infrastructuur geniet de ontwikkeling van een stadsbos in Volkegem/Mater prioritaire aandacht waarbij stelselmatig na afronding van een ontginningsfase bijkomend terrein wordt aangekocht en ingericht.

In het budget wordt jaarlijks eveneens in een budget voorzien om het gemeentelijk aandeel in de

realisaties van de nog lopende landinrichtingsprojecten van de VLM te bekostigen (Ename en Neerwelden).

Voor het creëren van stapstenen en verbindingsstructuren wordt bij aanleg van straten en in verkavelingen aandacht besteed aan de inbreng van groenelementen. Controles op verplichte aanplantingen in het kader van stedenbouwkundige of natuurvergunningen moeten vermijden dat het groen patrimonium onrechtmatig wordt aangetast.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-29: Inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding van wateroverlast verderzetten

De intense en gerichte inspanningen voor waterbeheersing en de bestrijding van wateroverlast voortzetten.

Binnen de huidige legislatuur wordt verder ingezet op de sanering van afvalwater in het buitengebied. Daarnaast wordt voorzien in structurele maatregelen tegen wateroverlast.

Actieplan AP-29.1: Inzet op de verbetering van de waterkwaliteit

Realisatietermijn: 2015 - 2019

Actie AC-29.1.1: Maximaal inzetten op afkoppelingsprojecten in samenwerking met Aquafin

De Europese kaderrichtlijn water beoogt een goede toestand van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit. Hiervoor dient er een afkoppeling van hemel- en afvalwater te gebeuren en een sanering van het afvalwater. Volgens de laatste gegevens dienen in het buitengebied nog ca. 3.300 inwonersequivalent te worden afgekoppeld. Daarnaast wordt in de nieuwe wegenis- en rioleringswerken van het binnengebied systematisch voorzien in afkoppeling. In eerste instantie wordt ingezet op projecten die betoelaagd zijn en die uitgevoerd worden in samenwerking met Aquafin. Deze projecten zijn: Nederename (Oudstrijdersstraat, Ohiostraat, Hemelrijkstraat en Robert De Preesterstraat), Bourgondiëstraat, Mullem (Vaddenhoek, Rooigem, Herlegem en Mullemstraat), Welden (Weldenstraat, Ronsenheerweg, Meerhem, Vleesstraat, Mattenbosstraat, Oude Hulst, Roosstraat, Olmstraat en Schuisplanklos), Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, 't Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastaart, Ruitersstraat en Kloosterweg, Matersplein en Kerkgate, Broecke, Korsele, Hauwaert, Hoek, Varent en Noenendal). Tegen 2016 zal een juiste raming kunnen voorgelegd worden.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	760.300,00	196.000,00	-564.300,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.459.470,00	564.784,00	-894.686,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4.248.758,00	1.736.425,00	-2.512.333,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3.745.624,00	1.689.499,00	-2.056.125,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3.477.650,00	1.098.113,00	-2.379.537,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-29.2: Een bescherming van de aangelanden optimaliseren

Het is de doelstelling om binnen de bedoelde bekkens een oplossing te bieden tegen de geregeld optredende wateroverlast. Dit houdt in het afstromen van de waterlopen beter beheersen door

rekening te houden met het principe dat het water zoveel mogelijk ter plaatse wordt gebufferd met een vertraagde afvoer.

Met betrekking tot de Maarkebeek wordt de waterloopbeheerder, VMM, de nodige medewerking verleend en zullen tevens flankerende acties ondernomen worden.

Voor de Riedekensbeek wordt de conceptnota verder uitgewerkt naar een ontwerp. Voor de Oossebeek wordt onderzocht welk deel van het stroomgebied via een bypass kan afgevoerd worden om het knelpunt ter hoogte van de Mgr. Lambrechtstraat op te lossen. Tevens wordt het concept van een bufferbekken stroomopwaarts verder onderzocht. Het resultaat van deze onderzoeken wordt gepland tegen 2017.

Realisatietermijn: 2016 - 2018

Actie AC-29.2.1: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Riedekensbeek (Holle Weg)

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-29.2.2: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie AC-29.2.3: Acties ondernemen tegen wateroverlast langs de Oossebeek

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019
 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 40143 Investerings: 799 Andere: 139
 Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)
 Tussenumuren 17 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2014-2019

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	3.593.960,27	35.982.989,58	32.389.029,31	3.178.616,88	33.424.467,49	30.245.850,61	2.853.266,24	36.829.034,36	33.975.768,12
Prioritair beleid	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.593.960,27	35.227.989,58	31.634.029,31	3.178.616,88	32.597.467,49	29.418.850,61	2.853.266,24	36.829.034,36	33.975.768,12
Exploitatie	1.219.297,27	31.007.989,58	29.788.692,31	984.955,97	31.497.467,49	30.512.511,52	931.500,19	32.829.034,36	31.897.534,17
Investerings	10.000,00	1.220.000,00	1.210.000,00	72.400,00	1.100.000,00	1.027.600,00	0,00	0,00	0,00
Andere	2.364.663,00	3.000.000,00	635.337,00	2.121.260,91	0,00	-2.121.260,91	1.921.766,05	4.000.000,00	2.078.233,95
01: Algemene diensten	6.892.934,02	71.231,60	-6.821.702,42	7.342.502,61	86.984,18	-7.255.518,43	6.859.027,90	87.318,18	-6.771.709,72
Prioritair beleid	124.000,00	0,00	-124.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	24.000,00	0,00	-24.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	100.000,00	0,00	-100.000,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.768.934,02	71.231,60	-6.697.702,42	6.952.502,61	86.984,18	-6.865.518,43	6.859.027,90	87.318,18	-6.771.709,72
Exploitatie	6.559.991,88	71.231,60	-6.488.760,28	6.494.503,61	86.984,18	-6.407.519,43	6.703.027,90	87.318,18	-6.615.709,72
Investerings	208.942,14	0,00	-208.942,14	457.999,00	0,00	-457.999,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
02: Veiligheid	5.815.100,97	1.021.363,63	-4.793.737,34	5.172.557,76	477.807,83	-4.694.749,93	5.261.633,85	477.870,83	-4.783.763,02
Overig beleid	5.815.100,97	1.021.363,63	-4.793.737,34	5.172.557,76	477.807,83	-4.694.749,93	5.261.633,85	477.870,83	-4.783.763,02
Exploitatie	5.171.130,97	781.886,50	-4.389.244,47	4.462.575,77	477.807,83	-3.984.767,94	4.699.829,25	477.870,83	-4.221.958,42
Investerings	643.970,00	239.477,13	-404.492,87	709.981,99	0,00	-709.981,99	561.804,60	0,00	-561.804,60
03: Ruimte en leefomgeving	12.991.179,37	4.001.829,81	-8.989.349,56	9.621.264,57	5.130.554,38	-4.490.710,19	9.943.784,85	3.677.711,38	-6.266.073,47
Prioritair beleid	395.206,64	50.000,00	-345.206,64	2.240.282,00	2.356.000,00	115.718,00	2.513.125,00	0,00	-2.513.125,00
Exploitatie	81.273,64	0,00	-81.273,64	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.700,00	0,00	-70.700,00
Investerings	313.933,00	50.000,00	-263.933,00	2.170.282,00	2.356.000,00	185.718,00	2.442.425,00	0,00	-2.442.425,00
Overig beleid	12.595.972,73	3.951.829,81	-8.644.142,92	7.380.982,57	2.774.554,38	-4.606.428,19	7.430.659,85	3.677.711,38	-3.752.948,47
Exploitatie	4.268.999,73	2.678.557,46	-1.590.442,27	4.352.003,57	2.656.640,38	-1.695.363,19	4.435.949,85	2.659.797,38	-1.776.152,47
Investerings	8.326.973,00	1.155.358,35	-7.171.614,65	3.028.979,00	0,00	-3.028.979,00	2.994.710,00	900.000,00	-2.094.710,00
Andere	0,00	117.914,00	117.914,00	0,00	117.914,00	117.914,00	0,00	117.914,00	117.914,00
04: Mobiliteit	2.692.329,16	8.650,18	-2.683.678,98	847.308,56	558.699,78	-288.608,78	324.280,06	458.780,78	134.500,72
Prioritair beleid	2.026.500,00	0,00	-2.026.500,00	493.550,00	0,00	-493.550,00	46.601,00	0,00	-46.601,00
Exploitatie	31.500,00	0,00	-31.500,00	31.550,00	0,00	-31.550,00	31.601,00	0,00	-31.601,00
Investerings	1.995.000,00	0,00	-1.995.000,00	462.000,00	0,00	-462.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Overig beleid	665.829,16	8.650,18	-657.178,98	353.758,56	558.699,78	204.941,22	277.679,06	458.780,78	181.101,72
Exploitatie	267.553,16	8.650,18	-258.902,98	271.727,46	558.699,78	286.972,32	277.646,58	458.780,78	181.134,20

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investering	398.276,00	0,00	-398.276,00	82.031,10	0,00	-82.031,10	32,48	0,00	-32,48
05: Ondernemen en werken	1.342.198,20	265.231,05	-1.076.967,15	1.224.980,41	140.722,43	-1.084.257,98	1.244.123,15	115.647,43	-1.128.475,72
Prioritair beleid	288.000,00	0,00	-288.000,00	320.100,00	0,00	-320.100,00	304.650,00	0,00	-304.650,00
Exploitatie	288.000,00	0,00	-288.000,00	320.100,00	0,00	-320.100,00	304.650,00	0,00	-304.650,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.054.198,20	265.231,05	-788.967,15	904.880,41	140.722,43	-764.157,98	939.473,15	115.647,43	-823.825,72
Exploitatie	888.198,20	110.231,05	-777.967,15	900.880,41	140.722,43	-760.157,98	939.473,15	115.647,43	-823.825,72
Investering	166.000,00	155.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
06: Vrije tijd	8.944.074,28	1.377.845,47	-7.566.228,81	8.227.462,50	1.398.681,78	-6.828.780,72	7.160.602,83	1.427.727,78	-5.732.875,05
Prioritair beleid	61.150,00	0,00	-61.150,00	1.419.275,00	0,00	-1.419.275,00	1.018.125,00	0,00	-1.018.125,00
Exploitatie	33.150,00	0,00	-33.150,00	33.150,00	0,00	-33.150,00	0,00	0,00	0,00
Investering	28.000,00	0,00	-28.000,00	1.386.125,00	0,00	-1.386.125,00	1.018.125,00	0,00	-1.018.125,00
Overig beleid	8.882.924,28	1.377.845,47	-7.505.078,81	6.808.187,50	1.398.681,78	-5.409.505,72	6.142.477,83	1.427.727,78	-4.714.750,05
Exploitatie	5.576.038,28	1.355.845,47	-4.220.192,81	5.591.965,50	1.369.781,78	-4.222.183,72	5.772.477,83	1.378.127,78	-4.394.350,05
Investering	3.306.886,00	22.000,00	-3.284.886,00	1.216.222,00	28.900,00	-1.187.322,00	370.000,00	49.600,00	-320.400,00
07: Zorg en opvang	6.541.433,93	311.699,94	-6.229.733,99	6.335.333,36	369.246,34	-5.966.087,02	6.039.935,86	372.086,34	-5.667.849,52
Prioritair beleid	38.148,90	0,00	-38.148,90	55.600,13	18.166,13	-37.434,00	55.350,13	18.166,13	-37.184,00
Exploitatie	36.148,90	0,00	-36.148,90	55.600,13	18.166,13	-37.434,00	55.350,13	18.166,13	-37.184,00
Investering	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.503.285,03	311.699,94	-6.191.585,09	6.279.733,23	351.080,21	-5.928.653,02	5.984.585,73	353.920,21	-5.630.665,52
Exploitatie	6.502.785,03	311.699,94	-6.191.085,09	6.279.733,23	351.080,21	-5.928.653,02	5.984.585,73	353.920,21	-5.630.665,52
Investering	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08: Natuur en milieu	7.872.642,53	3.057.692,90	-4.814.949,63	6.171.988,95	2.441.574,91	-3.730.414,04	7.670.326,70	2.611.447,91	-5.058.878,79
Prioritair beleid	89.000,00	4.000,00	-85.000,00	434.000,00	196.000,00	-238.000,00	3.103.045,00	564.784,00	-2.538.261,00
Investering	89.000,00	4.000,00	-85.000,00	434.000,00	196.000,00	-238.000,00	3.103.045,00	564.784,00	-2.538.261,00
Overig beleid	7.783.642,53	3.053.692,90	-4.729.949,63	5.737.988,95	2.245.574,91	-3.492.414,04	4.567.281,70	2.046.663,91	-2.520.617,79
Exploitatie	3.565.830,53	2.214.989,00	-1.350.841,53	3.412.043,95	2.029.189,91	-1.382.854,04	3.536.281,70	2.046.663,91	-1.489.617,79
Investering	4.217.812,00	838.703,90	-3.379.108,10	2.109.560,00	0,00	-2.109.560,00	1.031.000,00	0,00	-1.031.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	216.385,00	216.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	56.685.852,73	46.098.534,16	-10.587.318,57	48.122.015,60	44.028.739,12	-4.093.276,48	47.356.981,44	46.057.624,99	-1.299.356,45
Exploitatie	34.513.897,59	39.296.080,78	4.782.183,19	33.315.789,60	40.013.540,12	6.697.750,52	33.743.073,31	40.425.326,99	6.682.253,68
Investering	19.807.292,14	3.684.539,38	-16.122.752,76	12.468.580,09	3.680.900,00	-8.787.680,09	11.692.142,08	1.514.384,00	-10.177.758,08
Andere	2.364.663,00	3.117.914,00	753.251,00	2.337.645,91	334.299,00	-2.003.346,91	1.921.766,05	4.117.914,00	2.196.147,95

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	2.940.883,98	37.421.178,04	34.480.294,06	3.072.959,97	38.027.704,92	34.954.744,95	3.269.777,57	38.649.028,68	35.379.251,11
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.940.883,98	37.421.178,04	34.480.294,06	3.072.959,97	38.027.704,92	34.954.744,95	3.269.777,57	38.649.028,68	35.379.251,11
Exploitatie	973.829,50	33.421.178,04	32.447.348,54	1.016.550,41	34.027.704,92	33.011.154,51	1.056.837,41	34.649.028,68	33.592.191,27
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	1.967.054,48	4.000.000,00	2.032.945,52	2.056.409,56	4.000.000,00	1.943.590,44	2.212.940,16	4.000.000,00	1.787.059,84
01: Algemene diensten	7.001.058,90	87.654,18	-6.913.404,72	7.197.102,90	87.994,18	-7.109.108,72	7.408.669,90	88.336,18	-7.320.333,72
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	7.001.058,90	87.654,18	-6.913.404,72	7.197.102,90	87.994,18	-7.109.108,72	7.408.669,90	88.336,18	-7.320.333,72
Exploitatie	6.899.058,90	87.654,18	-6.811.404,72	7.095.102,90	87.994,18	-7.007.108,72	7.306.669,90	88.336,18	-7.218.333,72
Investering	102.000,00	0,00	-102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
02: Veiligheid	5.297.732,41	77.933,83	-5.219.798,58	5.432.204,57	77.997,83	-5.354.206,74	5.472.938,41	78.061,83	-5.394.876,58
Overig beleid	5.297.732,41	77.933,83	-5.219.798,58	5.432.204,57	77.997,83	-5.354.206,74	5.472.938,41	78.061,83	-5.394.876,58
Exploitatie	4.856.344,31	77.933,83	-4.778.410,48	4.955.667,87	77.997,83	-4.877.670,04	5.096.640,31	78.061,83	-5.018.578,48
Investering	441.388,10	0,00	-441.388,10	476.536,70	0,00	-476.536,70	376.298,10	0,00	-376.298,10
03: Ruimte en leefomgeving	9.639.189,85	3.080.899,38	-6.558.290,47	11.052.685,85	3.012.204,38	-8.040.481,47	10.236.337,85	2.809.458,38	-7.426.879,47
Prioritair beleid	3.096.866,00	0,00	-3.096.866,00	3.358.014,00	346.000,00	-3.012.014,00	2.346.342,00	140.000,00	-2.206.342,00
Exploitatie	71.407,00	0,00	-71.407,00	72.121,00	0,00	-72.121,00	72.842,00	0,00	-72.842,00
Investering	3.025.459,00	0,00	-3.025.459,00	3.285.893,00	346.000,00	-2.939.893,00	2.273.500,00	140.000,00	-2.133.500,00
Overig beleid	6.542.323,85	3.080.899,38	-3.461.424,47	7.694.671,85	2.666.204,38	-5.028.467,47	7.889.995,85	2.669.458,38	-5.220.537,47
Exploitatie	4.583.170,85	2.662.985,38	-1.920.185,47	4.739.371,85	2.666.204,38	-2.073.167,47	4.905.310,85	2.669.458,38	-2.235.852,47
Investering	1.959.153,00	300.000,00	-1.659.153,00	2.955.300,00	0,00	-2.955.300,00	2.984.685,00	0,00	-2.984.685,00
Andere	0,00	117.914,00	117.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Mobiliteit	315.398,06	458.862,78	143.464,72	321.670,06	458.944,78	137.274,72	328.100,06	459.027,78	130.927,72
Prioritair beleid	31.652,00	0,00	-31.652,00	31.703,00	0,00	-31.703,00	31.757,00	0,00	-31.757,00
Exploitatie	31.652,00	0,00	-31.652,00	31.703,00	0,00	-31.703,00	31.757,00	0,00	-31.757,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	283.746,06	458.862,78	175.116,72	289.967,06	458.944,78	168.977,72	296.343,06	459.027,78	162.684,72
Exploitatie	283.712,14	458.862,78	175.150,64	289.931,66	458.944,78	169.013,12	296.306,10	459.027,78	162.721,68
Investering	33,92	0,00	-33,92	35,40	0,00	-35,40	36,96	0,00	-36,96
05: Ondernemen en werken	3.059.589,15	100.580,43	-2.959.008,72	1.281.944,15	101.459,43	-1.180.484,72	1.305.293,15	102.347,43	-1.202.945,72
Prioritair beleid	2.116.750,00	0,00	-2.116.750,00	316.750,00	0,00	-316.750,00	316.750,00	0,00	-316.750,00
Exploitatie	316.750,00	0,00	-316.750,00	316.750,00	0,00	-316.750,00	316.750,00	0,00	-316.750,00
Investering	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	942.839,15	100.580,43	-842.258,72	965.194,15	101.459,43	-863.734,72	988.543,15	102.347,43	-886.195,72
Exploitatie	942.839,15	100.580,43	-842.258,72	965.194,15	101.459,43	-863.734,72	988.543,15	102.347,43	-886.195,72
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06: Vrije tijd	9.440.665,13	1.288.152,81	-8.152.512,32	6.624.750,13	1.151.810,81	-5.472.939,32	6.742.906,13	1.157.473,81	-5.585.432,32

20/11/2014 11:00

3 / 4

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Prioritair beleid	3.166.000,00	0,00	-3.166.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
Exploitatie	625.000,00	0,00	-625.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
Investering	2.541.000,00	0,00	-2.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.274.665,13	1.288.152,81	-4.986.512,32	5.374.750,13	1.151.810,81	-4.222.939,32	5.492.906,13	1.157.473,81	-4.335.432,32
Exploitatie	5.473.865,13	1.238.552,81	-4.235.312,32	5.154.750,13	1.102.210,81	-4.052.539,32	5.272.906,13	1.107.873,81	-4.165.032,32
Investering	800.800,00	49.600,00	-751.200,00	220.000,00	49.600,00	-170.400,00	220.000,00	49.600,00	-170.400,00
07: Zorg en opvang	6.017.188,97	374.955,34	-5.642.233,63	5.903.711,31	377.852,34	-5.525.858,97	5.824.489,05	380.780,34	-5.443.708,71
Prioritair beleid	55.350,13	18.166,13	-37.184,00	55.350,13	18.166,13	-37.184,00	55.350,13	18.166,13	-37.184,00
Exploitatie	55.350,13	18.166,13	-37.184,00	55.350,13	18.166,13	-37.184,00	55.350,13	18.166,13	-37.184,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	5.961.838,84	356.789,21	-5.605.049,63	5.848.361,18	359.686,21	-5.488.674,97	5.769.138,92	362.614,21	-5.406.524,71
Exploitatie	5.961.838,84	356.789,21	-5.605.049,63	5.848.361,18	359.686,21	-5.488.674,97	5.769.138,92	362.614,21	-5.406.524,71
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08: Natuur en milieu	7.670.662,70	4.346.704,91	-3.323.957,79	8.432.471,70	4.317.605,91	-4.114.865,79	6.789.821,70	3.198.258,91	-3.591.562,79
Prioritair beleid	3.143.189,00	2.282.392,00	-860.797,00	3.274.621,00	2.235.466,00	-1.039.155,00	1.514.150,00	1.098.113,00	-416.037,00
Investering	3.143.189,00	2.282.392,00	-860.797,00	3.274.621,00	2.235.466,00	-1.039.155,00	1.514.150,00	1.098.113,00	-416.037,00
Overig beleid	4.527.473,70	2.064.312,91	-2.463.160,79	5.157.850,70	2.082.139,91	-3.075.710,79	5.275.671,70	2.100.145,91	-3.175.525,79
Exploitatie	3.331.473,70	2.064.312,91	-1.267.160,79	3.377.650,70	2.082.139,91	-1.295.510,79	3.424.856,70	2.100.145,91	-1.324.710,79
Investering	1.196.000,00	0,00	-1.196.000,00	1.780.200,00	0,00	-1.780.200,00	1.850.815,00	0,00	-1.850.815,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	51.382.369,15	47.236.921,70	-4.145.447,45	49.319.500,64	47.613.574,58	-1.705.926,06	47.378.333,82	46.922.773,34	-455.560,48
Exploitatie	34.406.291,65	40.487.015,70	6.080.724,05	35.168.504,98	40.982.508,58	5.814.003,60	35.843.908,60	41.635.060,34	5.791.151,74
Investering	15.009.023,02	2.631.992,00	-12.377.031,02	12.094.586,10	2.631.066,00	-9.463.520,10	9.321.485,06	1.287.713,00	-8.033.772,06
Andere	1.967.054,48	4.117.914,00	2.150.859,52	2.056.409,56	4.000.000,00	1.943.590,44	2.212.940,16	4.000.000,00	1.787.059,84

Meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019

Motivering van de wijzigingen

Voor het opmaken van de aangepaste meerjarenplanning is rekening gehouden met de richtlijnen die opgelegd worden in omzendbrief BB 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

In de strategische nota 2014-2019 zijn enkele tekstuele correcties doorgevoerd en zijn de ramingen bijgestuurd in functie van het correcte transactiejaar.

Inhoudelijk is het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 ongewijzigd gebleven, evenals alle andere stukken van de toelichting bij het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019, met uitzondering van het TM2-schema (financiële schulden).

Exploitatie

Uitgaven

De jaarlijkse geraamde uitgaven zijn gedaald ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019.

Werkingskosten

De ramingen voor 2015 zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2013 en aangevuld met actuele gegevens.

Voor de werkingskosten m.b.t. de gebouwen wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5%. Voor de overige werkingskosten wordt de jaarlijkse stijging geraamd op 1%. Voor het elektriciteitsverbruik is rekening gehouden met een stijging van 15% in 2015. Voor de daaropvolgende jaren is een stijging van 10% ingecalculeerd.

Vanaf het tweede semester van 2017 zou het nieuwe zwembad operationeel moeten zijn. De budgetten zijn, in overeenstemming met de nieuwe structuur, aldus opgenomen.

Personeelskosten

De personeelsuitgaven zijn realistisch, doordacht en niet louter theoretisch geraamd. Voor de raming werd de maand september 2014 als basis gebruikt. Bij de raming werd rekening gehouden met historische gegevens zoals periodieke verhogingen, functionele loopbaan, pensioneringen, gekende loopbaanverminderingen/halvingen/schorsingen, langdurige afwezigheden, responsabiliseringsbijdrage en de verhoging van de bijdragevoet statutairen. Voor de komende jaren werd een maximale stijging van 2,80% vooropgesteld.

Volledigheidshalve : het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden bedraagt 3% en de bijdragevoet voor de statutairen in 2015 40% en in 2016 41,50%.

De globale personeelskosten zijn gedaald ten gevolge van de sluiting van de dienst kinderopvang in 2014 en de oprichting van de brandweerzone in 2015.

Toelagen

De werkingstoelage aan het OCMW Oudenaarde is opgenomen conform het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

De werkings- en investeringstoelage aan de Politiezone Vlaamse Ardennen is opgenomen conform het budget 2015 en het meerjarenplan 2014-2019 van de Politiezone.

De werkings- en investeringstoelage aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen is opgenomen conform de prébegroting 2015.

De exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken bedragen jaarlijks 315.000,00 euro, zoals opgenomen in de afsprakennota tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur (vastgelegd in het schepencollege op 3 juni 2013).

De jaarlijkse bijdrage aan het Auroraziekenhuis is opgenomen conform de overeenkomst tussen het stadsbestuur, het Auroraziekenhuis en het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde d.d. 26 april 2010 inzake plafonnering langdurige zieken.

Ontvangsten

De jaarlijkse geraamde ontvangsten zijn gestegen ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019.

Belastingen en boetes

De raming van de personenbelasting voor 2015 is opgenomen conform de verstrekte raming door de Federale Overheidsdienst Financiën d.d. 7 november 2014. Gelijktijdig werd een herraming van de personenbelasting voor 2014 ontvangen; dit heeft een daling van 1,1 miljoen euro tot gevolg voor 2014. Deze minopbrengst kon niet meer gecorrigeerd worden aan de hand van een budgetwijziging in 2014 en zal tot uiting komen in de jaarrekening 2014.

De ramingen van de onroerende voorheffing en de verkeersbelastingen zijn opgenomen conform de verstrekte gegevens door de Vlaamse Belastingdienst d.d. 23 oktober 2014.

Vanaf 2016 is er voor deze belastingen een jaarlijkse stijging van 1,5% gebudgetteerd.

Prestaties

Voor de opbrengsten uit werking en prestaties wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1%.

De rubriek 'overige' vertoont een stijging ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verschuiving van de opbrengsten uit parkeren en begraafplaatsen (van 'belastingen en boetes' naar 'overige').

Daarnaast zijn er bijkomende ontvangsten voorzien voor onder andere de verhuur van het Sportkot, de naschoolse opvang en de saneringsbijdrage (geactualiseerde raming).

Voor het gemeentefonds is er rekening gehouden met de meest recente ramingen, verstrekt door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Toelagen

De ontwerpbegroting 2015, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2014, gaat uit van een besparing van 5% voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Sportbeleid.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met een besparing van 4,74% op het subsidiebedrag van 2014 voor het lokaal cultuurbeleid en voor de uitvoering van het decreet lokaal jeugdbeleid wordt een besparing voorzien van 10 procent, zodat de stad er mag van uitgaan dat het subsidiebedrag in evenredige mate zal worden verminderd.

Ook voor de erfgoedconvenants wordt 10% minder uitgetrokken.

Over de gevolgen van de regularisatie van en de besparing met 5% op de gesubsidieerde contractanten moeten nog concrete richtlijnen komen.

Investerings

De investeringsbudgetten zijn geactualiseerd en aangepast in functie van het correcte transactiejaar. De investeringen in het kader van de prioritaire doelstellingen worden weergegeven in de strategische nota. Het globale cijfer aan investeringen in overig beleid is terug te vinden in het financieel doelstellingenplan (M1-schema).

Schulden

De oorspronkelijk voorziene leningen in 2015, ten bedrage van 4 miljoen euro, zijn geschrapt, aangezien er voldoende liquiditeiten aanwezig zijn. De leningslasten zijn in die zin aangepast. De nieuwe toegestane lening ten bedrage van 216.385,00 euro betreft een préfinanciering van een investering (omlegging Volkaertbeek) door de stad aan Watering Melden.

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar in 2015 is gebaseerd op het gecumuleerde budgettaire resultaat van boekjaar 2014, na vaststelling van de meest recente interne kredietaanpassing (nr. 9/2014 d.d. 03/11/2014) op het ogenblik van de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing.

Bestemde gelden

De bestemde gelden voor exploitatie bestaan uit de pensioenreserves van het Zilverfonds (Ethias). Het rendement is geraamd, overeenkomstig de laatste gekende rendementen. Vanaf 2017 wordt er voorzien in een jaarlijkse afname van 140.000 euro om de nu nog ongekende stijging van de pensioenbijdragen na 2016, op te vangen.

De bestemde gelden voor investeringen bestaan uit de reserves van IVA Grondbeleid (de vroegere Regie Grondbeleid). Deze worden aangewend om de toekomstige investeringen van IVA Grondbeleid te financieren. De schommelingen zijn gerelateerd aan het jaarlijks gecumuleerd budgettaire resultaat.

Deze meerjarenplanaanpassing voldoet aan het vereiste dubbel evenwicht : enerzijds het jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis en anderzijds de positieve autofinancieringsmarge in 2019.

Resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is elk jaar ruim positief.

Ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 is dit resultaat jaarlijks toegenomen, ingevolge de doorgevoerde wijzigingen.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is elk jaar positief, dit wil zeggen dat het verschil tussen de exploitatieontvangsten en –uitgaven elk jaar toereikend is om de leningslasten te betalen.

Ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 is de autofinancieringsmarge jaarlijks ruim toegenomen, ingevolge de doorgevoerde wijzigingen.

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 40143 Investering: 799 Andere: 139

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.782.183,19	6.697.750,52	6.682.253,68	6.080.724,05	5.814.003,60	5.791.151,74
A. Uitgaven	34.513.897,59	33.315.789,60	33.743.073,31	34.406.291,65	35.168.504,98	35.843.908,60
B. Ontvangsten	39.296.080,78	40.013.540,12	40.425.326,99	40.487.015,70	40.982.508,58	41.635.060,34
a. Belastingen en boetes	22.323.097,36	22.670.387,61	22.901.514,00	23.207.721,00	23.518.333,00	23.833.414,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	16.972.983,42	17.343.152,51	17.523.812,99	17.279.294,70	17.464.175,58	17.801.646,34
II. Investeringsbudget (B-A)	-16.122.752,76	-8.787.680,09	-10.177.758,08	-12.377.031,02	-9.463.520,10	-8.033.772,06
A. Uitgaven	19.807.292,14	12.468.580,09	11.692.142,08	15.009.023,02	12.094.586,10	9.321.485,06
B. Ontvangsten	3.684.539,38	3.680.900,00	1.514.384,00	2.631.992,00	2.631.066,00	1.287.713,00
III. Andere (B-A)	753.251,00	-2.003.346,91	2.196.147,95	2.150.859,52	1.943.590,44	1.787.059,84
A. Uitgaven	2.364.663,00	2.337.645,91	1.921.766,05	1.967.054,48	2.056.409,56	2.212.940,16
1. Aflossing financiële schulden	2.364.663,00	2.121.260,91	1.921.766,05	1.967.054,48	2.056.409,56	2.212.940,16
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	216.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.117.914,00	334.299,00	4.117.914,00	4.117.914,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasing	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	117.914,00	334.299,00	117.914,00	117.914,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	117.914,00	117.914,00	117.914,00	117.914,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	216.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-10.587.318,57	-4.093.276,48	-1.299.356,45	-4.145.447,45	-1.705.926,06	-455.560,48
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	36.271.506,69	25.684.188,12	21.590.911,64	20.291.555,19	16.146.107,74	14.440.181,68
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	25.684.188,12	21.590.911,64	20.291.555,19	16.146.107,74	14.440.181,68	13.984.621,20
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.730.902,99	2.559.186,09	2.758.657,28	2.248.667,11	2.164.883,79	2.079.005,88
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	2.161.694,65	2.273.567,75	2.330.406,94	2.248.667,11	2.164.883,79	2.079.005,88
B. Bestemde gelden voor investeringen	569.208,34	285.618,34	428.250,34	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	22.953.285,13	19.031.725,55	17.532.897,91	13.897.440,63	12.275.297,89	11.905.615,32

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)						
A. Exploitatieontvangsten	5.863.333,19	7.556.725,38	7.487.542,80	6.928.110,04	6.703.875,02	6.721.072,60
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	39.296.080,78	40.013.540,12	40.425.326,99	40.487.015,70	40.982.508,58	41.635.060,34
1. Exploitatie-uitgaven	33.432.747,59	32.456.814,74	32.937.784,19	33.558.905,66	34.278.633,56	34.913.987,74
2. Nettokosten van schulden	34.513.897,59	33.315.789,60	33.743.073,31	34.406.291,65	35.168.504,98	35.843.908,60
	1.081.150,00	858.974,86	805.289,12	847.385,99	889.871,42	929.920,86
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)						
A. Netto-aflossingen van schulden	3.327.899,00	2.862.321,77	2.609.141,17	2.696.526,47	2.946.280,98	3.142.861,02
B. Nettokosten van schulden	2.246.749,00	2.003.346,91	1.803.852,05	1.849.140,48	2.056.409,56	2.212.940,16
	1.081.150,00	858.974,86	805.289,12	847.385,99	889.871,42	929.920,86
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.535.434,19	4.694.403,61	4.878.401,63	4.231.583,57	3.757.594,04	3.578.211,58

De financiële schulden (TM2)

Meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussentijdse 17 - 9700 Oudenaarde



oudenaarde

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	24.375.123,78	25.107.096,75	22.985.835,84	25.064.069,79	27.097.015,31	29.040.605,75
B. Nieuwe leningen	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	2.268.027,03	2.121.260,91	1.921.766,05	1.967.054,48	2.056.409,56	2.212.940,16
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	25.107.096,75	22.985.835,84	25.064.069,79	27.097.015,31	29.040.605,75	30.827.665,59
F. Intresten	1.081.125,00	858.951,55	805.267,19	847.365,50	889.852,41	929.903,41
G. Periodieke leningslasten (C+F)	3.349.152,03	2.980.212,46	2.727.033,24	2.814.419,98	2.946.261,97	3.142.843,57
Financiële schulden ten laste van derden						
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stad Oudenaarde

De staat van het financieel evenwicht (M2) 39-40

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planingsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 40143 Investerings: 799 Andere: 139

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	4.945.540,24	6.814.220,52	6.799.621,68	6.199.512,05	5.934.237,60	5.912.855,74
B. Ontvangsten	34.285.540,54	33.175.319,60	33.601.170,31	34.262.932,65	35.023.663,98	35.697.561,60
a. Belastingen en boetes	39.231.080,78	39.989.540,12	40.400.791,99	40.462.444,70	40.957.901,58	41.610.417,34
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	22.323.097,36	22.670.387,61	22.901.514,00	23.207.721,00	23.518.333,00	23.833.414,00
c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	16.907.983,42	17.319.152,51	17.499.277,99	17.254.723,70	17.439.568,58	17.777.003,34
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-10.019.034,76	-8.620.560,09	-10.437.758,08	-10.001.031,02	-9.463.520,10	-8.033.772,06
B. Ontvangsten	11.883.574,14	8.949.460,09	11.052.142,08	12.333.023,02	12.094.586,10	9.321.485,06
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	1.864.539,38	328.900,00	614.384,00	2.331.992,00	2.631.066,00	1.287.713,00
1. Aflossing financiële schulden	753.251,00	-2.003.346,91	2.196.147,95	2.150.859,52	1.943.590,44	1.787.059,84
a. Periodieke aflossingen	2.364.663,00	2.337.645,91	1.921.766,05	1.967.054,48	2.056.409,56	2.212.940,16
b. Niet-periodieke aflossingen	2.364.663,00	2.121.260,91	1.921.766,05	1.967.054,48	2.056.409,56	2.212.940,16
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	216.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.117.914,00	334.299,00	4.117.914,00	4.117.914,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasing	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	117.914,00	334.299,00	117.914,00	117.914,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	117.914,00	117.914,00	117.914,00	117.914,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	216.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.320.243,52	-3.809.686,48	-1.441.988,45	-1.650.659,45	-1.585.692,06	-333.856,48
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	29.435.223,30	25.114.979,78	21.305.293,30	19.863.304,85	18.212.645,40	16.626.953,34
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	25.114.979,78	21.305.293,30	19.863.304,85	18.212.645,40	16.626.953,34	16.293.096,86
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	2.161.694,65	2.273.567,75	2.330.406,94	2.248.567,11	2.164.883,79	2.079.005,88
B. Bestemde gelden voor investeringen	2.161.694,65	2.273.567,75	2.330.406,94	2.248.567,11	2.164.883,79	2.079.005,88
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	22.953.285,13	19.031.725,55	17.532.897,91	15.963.978,29	14.462.069,55	14.214.090,98

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)		7.673.195,38	7.604.910,80	7.046.898,04	6.824.109,02	6.842.776,60
A. Exploitatieontvangsten	6.026.690,24	39.989.540,12	40.400.791,99	40.462.444,70	40.957.901,58	41.610.417,34
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	39.231.080,78	32.316.344,74	32.795.881,19	33.415.546,66	34.133.792,56	34.767.640,74
1. Exploitatie-uitgaven	33.204.390,54	33.175.319,60	33.601.170,31	34.262.932,65	35.023.663,98	35.697.561,60
2. Nettokosten van schulden	34.285.540,54	858.974,86	805.289,12	847.385,99	889.871,42	929.920,86
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		2.862.321,77	2.609.141,17	2.696.526,47	2.946.280,98	3.142.861,02
A. Netto-aflossingen van schulden	3.327.899,00	2.003.346,91	1.803.852,05	1.849.140,48	2.056.409,56	2.212.940,16
B. Nettokosten van schulden	2.246.749,00	858.974,86	805.289,12	847.385,99	889.871,42	929.920,86
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.698.791,24	4.810.873,61	4.995.769,63	4.350.371,57	3.877.828,04	3.699.915,58

IVA Grondbeleid

De staat van het financieel evenwicht (M2) 41-42



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 40143 Investering: 799 Andere: 139

Stadsbestuur Oudenaarde (NIS 45035)

Tussensmuren 17 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	-163.357,05	-116.470,00	-117.368,00	-118.788,00	-120.234,00	-121.704,00
B. Ontvangsten	228.357,05	140.470,00	141.903,00	143.359,00	144.841,00	146.347,00
a. Belastingen en boetes	65.000,00	24.000,00	24.535,00	24.571,00	24.607,00	24.643,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	65.000,00	24.000,00	24.535,00	24.571,00	24.607,00	24.643,00
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-6.103.718,00	-167.120,00	260.000,00	-2.376.000,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	7.923.718,00	3.519.120,00	640.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-6.267.075,05	-283.590,00	142.632,00	-2.494.788,00	-120.234,00	-121.704,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.836.283,39	569.208,34	285.618,34	428.250,34	-2.066.537,66	-2.186.771,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	569.208,34	285.618,34	428.250,34	-2.066.537,66	-2.186.771,66	-2.308.475,66
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	569.208,34	285.618,34	428.250,34	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	0,00	0,00	0,00	-2.066.537,66	-2.186.771,66	-2.308.475,66

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-163.357,05	-116.470,00	-117.368,00	-118.788,00	-120.234,00	-121.704,00
A. Exploitatieontvangsten	65.000,00	24.000,00	24.535,00	24.571,00	24.607,00	24.643,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	228.357,05	140.470,00	141.903,00	143.359,00	144.841,00	146.347,00
1. Exploitatie-uitgaven	228.357,05	140.470,00	141.903,00	143.359,00	144.841,00	146.347,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-163.357,05	-116.470,00	-117.368,00	-118.788,00	-120.234,00	-121.704,00

**UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
ZITTING VAN MAANDAG 15 DECEMBER 2014**

Aanwezig : Marnic De Meulemeester, Burgemeester
Lieven Cnudde, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut,
Peter Dossche, Schepenen
Stefaan Vercamer, OCMW-Voorzitter-Schepen
Luc Vanquickenborne, Secretaris
Dirk De Bock, Lauweryns Danny, Sybille De Vos, Mathieu De Cock,
Günther Botteldoorn, Mathieu Mas, Wim Merchie, De Temmerman Katrien,
Maarten Blondeel, Elisabeth Meuleman, Franka Bogaert, Murat Yurtay,
André Vansteenbrugge, Roland Van Heddegem, Steven Bettens,
Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede, Raadsleden
Verontschuldigd : Carine Portois, Schepen en Bruno Van Waeyenberghe, Raadslid

19. Stad: meerjarenplanaanpassing 2014-2019. Goedkeuring.

De Gemeenteraad,

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 april 2013, waarbij de indeling in beleidsdomeinen, -velden en -items vastgesteld werd;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013, waarbij het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd werd;

Gelet op de beslissing van het Schepencollege d.d. 3 november 2014, waarbij interne kredietaanpassing nr.9 /2014 vastgesteld werd;

Overwegende dat interne kredietaanpassing nr. 9/2014 als referentie gebruikt werd voor de opmaak van deze meerjarenplanaanpassing;

Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 bestaat uit 3 delen : geconsolideerd (Stad Oudenaarde + IVA Grondbeleid), Stad Oudenaarde en IVA Grondbeleid;

Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 bestaat uit een strategische nota, een financieel doelstellingenplan, een staat van het financieel evenwicht, een motivering van de wijzigingen en een overzicht van de financiële schulden;

Overwegende dat de geconsolideerde cijfers als enige eindresultaat beschouwd worden voor de stad door de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat het geconsolideerde resultaat op kasbasis jaarlijks positief is;

Overwegende dat de geconsolideerde autofinancieringsmarge positief is in 2019;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikel artikel 146 §1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten;

BESLUIT: met 21 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 5 onthoudingen

Artikel 1: Meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 wordt goedgekeurd. Artikel 2: Het geconsolideerde resultaat op kasbasis is jaarlijks positief :

2014	2015	2016	2017	2018	2019
€22.953.285,13	€19.031.725,55	€17.532.897,91	€13.897.440,63	€12.275.297,89	€11.905.615,32

Artikel 3: De geconsolideerde autofinancieringsmarge is jaarlijks positief :

2014	2015	2016	2017	2018	2019
€2.535.434,19	€4.694.403,61	€4.878.401,63	€4.231.583,57	€3.757.594,04	€3.578.211,58

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN
NAMENS DE RAAD

De Secretaris,
Get. Luc Vanquickenborne

De Burgemeester-Voorzitter,
Get. Marnic De Meulemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,
De Secretaris

De Burgemeester-Voorzitter,

