

Een blik op de stadsfinanciën

Mike Nachtegael

*Dorpsraad Nieuwkerken
Woensdag 2 mei 2012*



Overzicht


- **Inleiding**
- **Het budget 2012 – gewone dienst**
 - Inkomsten
 - Uitgaven
 - Financiële ontwikkeling 2012-2014
- **Het budget 2012 – investeringen**
 - In globaliteit
 - Investerings in Nieuwkerken

Inleiding

- Traject van de voorliggende cijfers:
 - Augustus 2011: “bilaterales”
 - September 2011: speciaal schepencollege
 - December 2011:
 - Goedkeuring budget op gemeenteraad
 - Aankondiging besparingsplan
 - Februari 2012: besparingsplan goedgekeurd op schepencollege
 - Maart 2012: besparingsplan goedgekeurd op gemeenteraad

Budget 2012 – gewone dienst

- Gewone dienst: ontvangsten

	Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal
Rekening 2010	8.640.236	96.134.039	7.010.242	111.784.517
Budget 2011	9.299.400	95.401.660	6.751.965	111.453.025
Prognose 2011	9.299.400	97.829.249	6.621.850	113.750.499
 Budget 2012	9.447.650	97.697.000	5.795.700	112.940.350
Prognose 2012	9.453.350	98.583.706	5.795.700	113.832.756
Prognose 2013	9.571.517	100.810.600	4.902.600	115.284.717
Prognose 2014	9.691.161	103.191.696	4.852.600	117.735.457

Gemeentelijke saneringsbijdrage (2.77 miljoen euro)

Kinderopvang (1 miljoen euro)

Ook nog: verhuring feestmateriaal, concessies, zwembad, museumkaarten, ...

Gemeentefonds (27.2 miljoen euro)

Stedenfonds (2.4 miljoen euro)

Belastingen (APB = 21.4 miljoen euro, OV = 19.6 miljoen euro)

Hoofdzakelijk dividenden: Fingem (1.37 miljoen euro), gas (1.23 miljoen euro), elek (1.4 miljoen euro), water (650.000 euro). Ook interesten

Budget 2012 – gewone dienst

Gewone dienst: uitgaven

	Personeel	Werkingskosten	Overdrachten	Schuld	Totaal
Rekening 2010	48.982.630	18.153.899	29.116.511	11.439.380	107.692.420
Budget 2011	52.337.170	21.748.655	31.588.438	12.553.200	118.227.463
Prognose 2011	51.237.883	19.096.498	31.288.438	11.635.965	113.258.784
Budget 2012	55.998.250	23.562.955	32.771.693	12.152.935	124.485.833
Prognose 2012	53.692.390	19.686.683	31.708.493	12.152.686	117.240.252
Prognose 2013	56.569.811	19.047.251	33.510.023	13.181.481	122.308.572
Prognose 2014	58.648.539	19.523.431	34.691.893	14.041.481	126.905.344

Dit is de totale bruto-personeelskost, inclusief onderwijs en ge-co. Hiertegenover staan ook heel wat subsidies (i.h.b. voor onderwijs en ge-co). **Besparingsplan: stijging -1,26%.**

Lasten van leningen (interest- en kapitaalsaflossing). **Besparingsplan: verlaging investeringsvolume (zie verder).**

Voor de gewone werking van de stad.
Besparingsplan: 1 miljoen euro geschrapt = verbeterde prognose -400.000 euro, plus beheersing energiekosten.

Hoofdzakelijk dotaties aan politie (10.5 miljoen euro) en OCMW (15.3 miljoen euro). Ook kerkfabrieken (550.000 euro) zitten hierin, alsook allerlei subsidies en premies.
Besparingsplan: 1% besparing bij politie en OCMW.

Budget 2012 – gewone dienst

Financiële ontwikkeling 2012-2014

Budget-tekort bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. **Is nu met 8.1 miljoen euro teruggedrongen op niveau prognose.**

Rubrieken	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
1. Ontvangsten	113.832.756	115.284.717	117.735.457
2. Uitgaven	117.240.252	122.308.572	126.905.344
3. Resultaat dienstjaar	-3.407.496	-7.023.855	-9.169.887
4. Saldo artikel 02	1.250.000		
5. Saldo overboekingen	4.122.490	-2.637.888	-2.345.145
6. Resultaat v/h jaar	1.964.994	-9.661.743	-11.515.032
7. Algemeen resultaat vorig jaar	9.049.967	11.014.961	1.353.218
8. Algemeen resultaat	11.014.961	1.353.218	-10.161.814
9. Saldo reservefonds	19.329.051	19.966.939	20.312.084
10. Financiële toestand	30.344.012	21.320.151	10.150.270

Hierin zit het effect verwerkt van minder investeringen met eigen middelen.
Besparingsplan: -488.000 euro investeringen met eigen middelen

De volgende bestuursploeg is – bij compleet ongewijzigd beleid – zeker dat ze begin 2015 nog steeds over een aanzienlijke reserve beschikt. **Dit is een onmiddellijk gevolg van het goedgekeurde besparingsplan.**

Bijkomende maatregelen zijn nodig om het structureel verschil tussen inkomsten en uitgaven te dichten!

Budget 2012 - investeringen

- In globaliteit:
 - Investeringsprogramma van **49.5 miljoen euro**
 - Belegging Waterbedrijf = 12.5 miljoen euro
 - Rioleringswerken = 20.9 miljoen euro
 - We hanteren een realisatiegraad van 70%
 - Dit is een realistisch uitgangspunt

Budget 2012 - investeringen

- Investerings in Nieuwkerken
 - Gemeentehuis Nieuwkerken, verstevigen zoldervloer + vernieuwen dak + plaatsen isolatie: **104.000 euro**
 - Verlichting Pietje Waaspad: **in onderzoek** (staat op een artikelnummer waar 75.000 euro op is voorzien, doch de werken worden geraamd op 130.000 euro)
 - Basisschool:
 - Herstellen betonrot: **8.000 euro**
 - Plaatsen zonnewering: **10.000 euro**
 - Provisies voor aankoop van materiaal
 - Jeugdhuis 't Verschil:
 - optimalisatie: **6.000 euro** (gedeeld met De Galjaar)
 - Buitenschilderwerken: **1.000 euro**
 - Buitenaanleg: **20.000 euro**

Budget 2012 - investeringen

- Investeringen in Nieuwkerken
 - Sporthal De Mispelaer, vernieuwen sportvloer: oorspronkelijk niet voorzien → nu **155.000 euro**
 - Rioleringsprojecten:
 - Nieuwkerken-Oost fase 2: **442.671 euro**
 - Uilenstraat: **1.423.855 euro** (subsidie: 626.214 euro)
 - N70 Ster/Kwakkelhoek: **43.572 euro** (erelonen)
 - Vossekotstraat: **4.789 euro** (erelonen)
 - Pastoor Copstraat & Pastoor Stepmanlaan: **53.500 euro** (erelonen)
 - Jagersdreef: **44.700 euro** (erelonen)
 - Begraafplaats Nieuwkerken:
 - Bouwen columbarium: **30.000 euro**
 - Aanleg wandelpaden oud gedeelte kerkhof: **7.000 euro**

Budget 2012 - investeringen

- Diversen (niet exclusief voor Nieuwkerken):
 - Overlagen van diverse straten (659.000 euro)
 - Vernieuwen van slemlagen (383.000 euro)
 - Verbeteringswerken landbouwwegen (200.000 euro → 150.000 euro)
 - Verbeteringswerken aan voetpaden in eigen beheer (142.000 euro)

Een blik op de stadsfinanciën

Mike Nachtegael



*Dorpsraad Nieuwkerken
Woensdag 2 mei 2012*

