

Fractie leider Johan Cools Dijksteinlaan 22 (0495 59 75 14)
Tweede zetel Romain Van Dessel Duffelsesteenweg 1 (0474/ 27 54 10)

BUDGET 2011, Personeelsuitbreiding en investeringen leiden tot stijging leningelast

Wat ogenschijnlijk een budget is dat in zijn totaalcijfers weinig afwijkt van de oorspronkelijke begroting 2010, is in werkelijkheid een begroting die t.o.v. de laatste rekeningcijfers 2009 8,8% meer uitgaven aangeeft, en duidt op -7,5% minder ontvangsten. Volgens onze fractie zou deze inkomstendaling het bestuur moeten aanzetten om juist de tering naar de nering te zetten, dwz. ook aan de uitgavezijde een daling budgetteren.

Totaal ontvangsten						
B2011	B2010/3	R2009	R 2008	Rek 2007	Rek 2006	Rek 2005
22.446.361	22.164.562	24.271.704	22.468.669	22.637.087	21.154.988	19.843.620
1,3%	-8,7%	8,0%	-0,7%			
-7,5%						

Totaal uitgaven						
B2011	B2010/3	R2009	R 2008	Rek 2007	Rek 2006	Rek 2005
23.130.696	22.876.067	21.259.773	20.416.947	19.538.397	19.263.085	18.873.283
1,1%	7,6%	4,1%	4,5%			
8,8%						

Het gecumuleerd begrotingsresultaat daalt van 6,3 Milj euros naar 4,9 Miljoen euros. Door het beleid van de laatste drie jaar zwaar investeren, zal er in 2011 een nieuwe lening effectief moeten aangegaan worden. Hierdoor zullen de schulden, die vandaag weliswaar gedaald waren, omwille van het mechanisme van voorfinanciering uit het gecumuleerd begrotingsresultaat, vanaf 2012 serieus stijgen (19,6 Miljoen euros 2011/ 21.67 Miljoen euros 2012 naar 25,87 Miljoen euros in 2013. Onze gemeente betaalt dan ook, jaarlijks, 900.000 euros aan intrest. Verloren geld dat integraal naar de banken gaat, zoals u weet, en waarmee andere zaken konden gedaan worden.

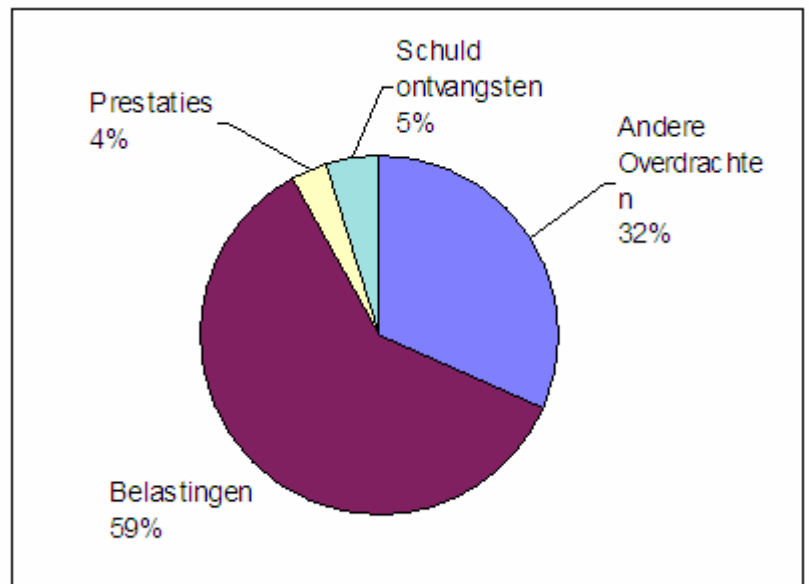
ONTVANGSTEN

Aan de ontvangstenzijde merken we dat de belastingsinkomsten nagenoeg niet stijgen en zelfs met 7,8% dalen t.o.v. 2009.

De economische crisis manifesteert zich ook in onze gemeente.

Ondanks deze daling van de belastingsinkomsten blijven belastingen goed voor 59% van onze inkomsten (in 2005 was dit 55%).

Dit komt vooral door minder inkomsten uit prestaties (-27% t.o.v R2009).



De globale belastingsdruk blijft naar onze mening te hoog met 650€/inwoner (in 2005 was dit 565€/inwoner) doch is iets gedaald t.o.v. 2009 . Dit heeft niets te maken met een ander beleid maar wel met een stijgend aantal inwoners.

Het probleem ligt, zoals reeds gesteld, bij de prestaties, door het wegvallen van de transportvergoeding voor vervuild water, en het feit dat onze gemeente er moeilijk in slaagt om haar eigen diensten beter te verkopen.

Zo vragen wij al jaren dat men de tarieven voor het verhuur van gemeentelijk patrimonium optrekt. Vandaag dalen ook deze inkomsten

De overdrachten vanwege de hogere overheden bleven nagenoeg dezelfde en vanwege het gemeentefonds kregen we 200.000 euros meer dan R2009

UITGAVEN

Aan de uitgavenzijde noteren we 8,8% stijging t.o.v. rekening 2009.

Personeel							Werkingskosten						
B2011	B2010/3	R2009	R 2008	Rek 2007	Rek 2006	Rek 2005	B2011	B2010/3	R2009	R 2008	Rek 2007	Rek 2006	Rek 2005
9.140.343	8.646.280	8.107.560	7.754.441	7.731.749	7.638.555	7.281.383	4.323.393	4.531.726	3.953.832	3.639.669	3.238.860	3.195.463	3.472.518
5,7%	6,6%	4,6%	0,3%				-4,6%	14,6%	8,6%	12,4%			
12,7%							9,3%						

Uitgaven Personeel

Betreffende het personeelsbeleid zien we een uitbreiding van het personeel met maar liefst 11 FTE (Full Time Equivalenten). Zoals gesteld door de ontvanger is het effect van deze personeelsuitbreiding slechts gedeeltelijk zichtbaar in het budget 2011 omdat de meeste nieuwe personeelsleden in de loop van 2011 zullen aangeworven worden.

M.a.w. zal het impact van meer personeel vanaf 2012 echt zichtbaar zijn en doorwegen in de cijfers. Het aandeel personeelsuitgaven in de totale uitgaven bedraagt 39%

Wij menen dat onze gemeente voldoende personeel heeft en durven hopen dat 2011 een stabiel jaar wordt met minder verschuivingen in de organisatie en minder langdurige afwezigheden. Wij herhalen hier onze oproep om een tevredenheidsenquête te houden onder het personeel zodat de pijnpunten in de organisatie kunnen weggenomen worden.

De werkingskosten

Deze lijken op het eerste zicht beheerst (t.o.v. begroting 2010), doch ze liggen 9,3% hoger dan de Rekening 2009. Gelukkig stijgen niet alle werkingskosten.

BEHEERSING van de kosten stellen we vast rond:

energie (-2% elec, -0,7% gas), beroepsleiding personeel +0,6%, erelonen advocaten +3,7% maar dit is nog wel 3x meer dan in 2005.

UITSCHIETERS van de werkingskosten in de slechte zin zijn:

Receptiekosten +28,6%, Reiskosten +74,3%, Telefoonkosten +12,4%, Kantoorbenodigdth.+20%, Presentiegelden in commissies +82,5%, Inrichting examens +47,9%, werkkledij +20%, Erelonen / vergoedingen en andere prestaties 21,8%, schoolreizen en gezinsuitstappen +80%, Brandstof voor de voertuigen +53%, Prestaties van derden eigen aan de functie +35,4%, Prestaties van derden aan de gebouwen +17,3%, Werkingskosten van de informatica +50,8% Frankeringskosten +18% (maandelijkse uitgave uw gemeente)

Deze posten zijn goed voor een stijging van 1,4 Miljoen euros naar 1,8 miljoen euros -> +32%

Betreft het afvalbeleid stellen we vast dat wanneer je opbrengsten (belasting op huisvuilzakken, verkoop papier ed.) en uitgaven (bijdrage Ivarem, subsidies jeugdverenigingen, ...) tegenover elkaar zet, we in 2011 – 930.359 euro noteren, in 2009 was dit -724.430 euros

Dit heeft niets te maken met meer afval, maar wel met de uitbesteding van ons afvalbeleid aan Ivarem.

Wij stellen ook vast dat er meer wordt ingeschreven voor de aankoop van huisvuilzakken maar dat men minder opbrengsten voorziet ! Dit lijkt ons niet normaal

Betreft de Gemeentelijke administratieve sancties stellen we vast dat hiervan in de praktijk weinig schijnt in huis te komen. Enkele jaren geleden werd de bestraffing van een reeks kleinere misdrijven uitbesteed aan IGEMO.

In de praktijk schrijft men slechts 1500 euros in, de jaarlijkse kost, aan IGEMO is 10.500 euros !

Op gebied van toerisme (zonder het grafmonument Ysenbrandt gerekend) blijft onze gemeente jaarlijks 295.000 investeren daar waar dit in R2009 nog 174.000 euros bedroeg.
(zie beleidsnota blz 93-94)

Betreft onderwijs kan men vaststellen dat de laatste 5 jaar onze gemeente volgende bedragen investeert per leerling

GLOC 1454,- euros /LL OCTOPUS 1126,- euros/LL DIJKSTEIN 1984,- euros/LL

Wij vinden dat deze ongelijkheid te lang duurt en dat het bestuur deze balans moet durven analyseren en bijsturen

OVERDRACHTEN

De verschillende subsidies en overdrachten naar verenigingen stijgen met 10% t.o.v. R2009

Overdrachten						
B2011	B2010/3	R2009	R 2008	Rek 2007	Rek 2006	Rek 2005
6.964.605	6.966.503	6.326.136	5.828.236	5.491.931	5.548.188	5.470.887
0,0%	↑ 0,1%	↑ 8,5%	6,1%			
10,1%						

Uitschieters zijn globaal jeugd/volksontwikkeling en kunst met 57.350 euros meer dan R2009
Wij kunnen begrijpen dat men de verenigingen goed wenst te ondersteunen, maar ook hier moet men oog hebben voor een gematigd beleid dat overeen komt met de inkomsten.
De dotatie naar Bodukap stijgt terug aanzienlijk, en wij zouden aan het bestuur willen vragen om de gemeenteraad beter in te lichten over het Bodukap beleid.

De Buitengewone dienst

De hoge investeringsbedragen ondermijnen de financiële toestand van onze gemeente.

Investerings buitengewone dienst			
B2011	B2010/3	R2009	R 2008
4.782.504	8.015.281	3.053.910	2.669.708
-40,3%	↑ 162,5%	↑ 14,4%	
56,6%			

Ze zijn mede oorzaak van onze blijvende te hoge leninglast.

Gemiddeld wordt er hier in SKW 5,33Miljoen euros jaarlijks geïnvesteerd (16 miljoen euros over 3 jaar !!)

Wij vinden dat er duidelijk minder mag geïnvesteerd worden en dat meer prioriteit moet gaan naar investeringen voor meer veiligheid op onze wegen door het plaatsen van camera's.

Om het vandalisme in onze gemeente niet te laten toenemen vragen wij bewaking via camera's op vandalismegevoelige zone's. Deze kunnen permanent verbonden zijn met de Bodukap diensten.

Besluit

Deze begroting lijkt status quo t.o.v. 2011, maar is het eigenlijk niet

De inkomsten dalen duidelijk t.o.v. R2009 en de uitgaven stijgen.

Het effect van de personeelsuitbreiding zal vanaf 2012 doorwegen. Wij vinden dat deze uitbreiding te fors is. De werkingskosten swingen onbegrijpbaar op verschillende posten de pan. Stijgingen van 30 tot 70% moeten herbekeken worden.

Het totale investeringsbedrag 4,7 miljoen euros vinden wij te hoog. Het bestuur moet dringend prioriteiten stellen en keuzes maken. We kunnen niet alles tegelijkertijd doen.

Gevolg zijn de leninglasten die de komende jaren terug oplopen en waarbij jaarlijks onze gemeente een totale leninglast (intrest en afbetaling) van 2,7 tot 3 miljoen euros/jaarlijks moet tornen. Hiervan wordt +/- 900.000 euros jaarlijks geschonken aan de banken onder de vorm van intresten, en dit met de zeer lage intrestvoeten. Indien de intresten stijgen komt dit beleid zeker in de problemen.

Uiteraard kan onze fractie deze manier van begroten niet goedkeuren