

Meise - Budget 2014 en meerjaren plan 2014 - 2019

Het gemeentebestuur van Meise zal het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 voorleggen aan de gemeenteraad van dinsdag 21 januari 2014 om 20u30. We nodigen onze inwoners uit om deze vergadering bij te wonen. Voorafgaandelijk is er een infomoment over het woonproject Sancta Maria in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur bedankt specifiek de gemeentelijk financiële dienst, maar bijzonder al het gemeente personeel voor hun bijdrage om dit budget samen te stellen. Geen gemakkelijke opgave, maar eind goed al goed.

Het budget 2014 is in evenwicht voor elk dienstjaar en voor het zesjarig meerjarenplan. Hierbij is de voornaamste verwezenlijking dat het financieel draagvlak van de gemeente groter wordt dan de leninglast. Met het jaarlijkse saldo van "ontvangsten en uitgaven" kunnen we de jaarlijkse leninglast betalen, zonder de personen belasting (8,2%) en de onroerende voorheffing (1000 opcentiemen) te verhogen.

Een zware opgave, als je beseft dat de leninglast niet daalt, maar constant elk jaar 4 M€ bedraagt en 15% van het exploitatiebudget inneemt. De leninglast blijft hoog gedurende de zes jaren termijn van het meerjarenplan. De volgende legislatuur 2018-2024 zal hiervan nog de gevolgen dragen. De aangegane leningen uit het verleden, met looptijden van 20 jaar, zijn hier de oorzaak van.

De verandering komt er door de uitgaven en de ontvangsten te beheersen. Hierdoor hebben we in 2014 al een extra inkomst van 1 M€ t.o.v. 2013. In 2019 wordt dit op jaarbasis zelfs 4,2 M€. Over de termijn van 6 jaar heeft de gemeente een positief saldo van 20,4 M€. Net voldoende om de leninglasten te dragen en de dienstverlening op peil te houden. We mogen ons zelf prijzen.

Om dit positief resultaat te behalen, werden de volgende **besparende maatregelen** genomen:

De **personeelskosten** beheersen. Geen naakte ontslagen. Het personeel dat op rust gaat, wordt niet blindelings vervangen, maar er wordt doordacht gereorganiseerd. Samen met het OCMW voeren we ook geen loonsverhogingen toe in de eerstkomende jaren. We voorzien zelfs in het budget een personeelsbehoeften studie. We willen de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Een **besparing op de subsidies** die de gemeente toekent. Dit werd toegepast op alle vlakken, zowel voor energiesubsidies, ontwikkelingssamenwerking, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Aan iedereen wordt een bijdrage gevraagd om de gemeente opnieuw financieel gezond te maken.

Besparing op de werkingskosten van de interne diensten, zonder afbeuk te doen op de dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn kantoormateriaal, meubilair, recepties, etc. Ook festiviteiten zoals de jaarmarkt en avondmarkt, de beiaardfeesten, Jazz in Maaz, het seniorenfeest en de 11-juli viering krijgen een aangepast budget.

Het bijsturen van **specifieke belastingsreglementen** en retributies. Voorbeeld inname openbaar domein, tweede verblijven, leegstand, rioolaansluiting van gebouwen, onbebouwde percelen, etc. Ook hier werd er doordacht gehandeld. Voorbeeld is de belasting op onbebouwde percelen. Gezinnen en hun inwonende kinderen worden hier ontegd.

Een **meerinkomst in het meerjarenplan** inbrengen op basis van de groei van wooneenheden te Wolvertem centrum, en te Imde.

Geen bijkomende investeringen. De afbetaling van bestaande projecten weegt al zwaar genoeg op het budget. Het investeringsbudget bedraagt in 2014 nog 4,1 M€ (verplichtingen uit het verleden). In 2019 is dit gedaald tot 0,8 M€ (inclusief het onderhoud van wegen en gebouwen).

Het **onderhoud van infrastructuren**, gebouwen en patrimonium is een zware uitgave. Onze gemeente bezit drie sportzalen, een zwembad, twee voetbalvelden, een cultuurhuis, een muziekacademie, een gemeenschapscentrum De Muze, een ontmoetingsmoment, een BIB, een centrum voor volwassen onderwijs, vier basisscholen, acht kerken, drie kapellen, 6 pastorieën, drie gemeentehuizen. Te veel om op te noemen. De gemeente staat meestal in voor het onderhoud, de schoonmaak, de energiekosten en het personeel voor de uitbating.

Als extra inkomst schrijven we de verkoop in van de pastorie van Wolvertem, het oud-gemeentehuis van Wolvertem, en drie bouwgronden te Meise. Na de verhuis van de muziekacademie naar de nieuwbouw te Meise, is er geen bestemming voor het oud-gemeentehuis te Wolvertem en de renovatiekosten zijn te hoog om te dragen in het gemeentelijk budget. We opteren voor een verkoop op korte termijn, om verkrotting te voorkomen. Zo niet moeten we zelf leegstand betalen aan de gemeente ☺. Zelfs het nieuwe gemeentehuis ontsnapt niet aan de klappen. Het aircosysteem is in herstelling, en de voorgevel met oranje beplanking vergt ook herstelling. Uiteraard willen we dit verhalen op bouwheer en architect.

De **dotaties voor OCMW en politie beheersen.** Het OCMW verlaagt de gemeentelijke toelage van 2.439.492€ (2013) naar 2.000.000€. Dit zonder te raken aan de sociale dienstverlening. Hiervoor zijn we het OCMW bestuur dankbaar. De jaarlijkse politietoelage blijft gehandhaafd, ze stijgt niet proportioneel zoals andere jaren. De brandweerdotatie wordt opgelegd door de provincie, en is dus onaantastbaar.

Doelbewust wordt er niet bespaard in het onderhoud van wegen, het onderhoud van gebouwen, en de uitvoering van de verplichte Aquafin werken. Het project voor extra sociale wooneenheden in de Stationsstraat (Sancta Maria) is prioritair.

Ondanks de moeilijke financiële toestand **blijft de gemeente investeren** in de dienstverlening naar de inwoners toe.

De gemeentelijke website wordt vernieuwd, inclusief een e-loket en een systeem voor klachtenbehandeling. De BIB voorziet zelfscanbalies en het lezen van e-boeken via tablets.

Het mobiliteitsplan en groenbeheersplan worden verder uitgevoerd.

De slechtste fietspaden worden hersteld. Bij rioleringswerken worden de wegen vernieuwd.

Jeugdverenigingen worden bijgestaan in hun zoektocht naar vernieuwde huisvesting, de infrastructuur subsidies blijven beschikbaar. De uitleendienst wordt geactualiseerd.

De scholen met nood aan bijkomende klassen of hernieuwing ervan worden aangepakt.

Het budget voorziet de inplanting van de opslagplaats in de Veilinglaan, de aanpassing van het Neromhof zodat Levedale kan uitbreiden.

Om te besluiten willen we er op wijzen dat het budget 2014 voldoet aan de BBC norm van het Vlaams gewest. Uiteraard is het een **budget** dat financieel rond moet zijn. Maar het is tevens een **beleid**. Met dit laatste bedoelen we dat elk beleid of goede intentie niet altijd een kost met zich

meedraagt. Voorbeeld Bij het begin van het nieuwe jaar worden er vele goede intenties gemaakt om gezonder te gaan leven. Gezonder hoeft niet perse duurder te zijn, integendeel dit kan zelfs een besparing zijn. Het budget voorziet ook zulke beleidsdoelstellingen. Voorbeeld hiervan is “De boekendienst aan huis” van de BIB. De BIB zoekt hiervoor vrijwilligers die nu reeds aan huis komen, om deze boeken mee te nemen. Het budget voorziet tientallen zulke actieplannen. De C van BBC staat voor **cyclus**. Dit slaat op het meerjarenplan. Het budget 2014 moet dus in evenwicht zijn voor de komende zes jaar, en niet allen voor het dienstjaar 2014. We danken het Vlaams gewest voor deze norm. Het is maar evident dat een gemeentebestuur met visie, verder moet kijken dan zijn neus lang is.

Wel dit budget 2014 en zijn meerjarenplan is het bewijs dat dit gemeentebestuur en zijn administratie een visie heeft, en het ook toepast.

In naam van het gemeentebestuur van Meise,

Willy Kerremans

6 januari 2014