

Gemeenteraad Brugge dinsdag 24 november 2015

Financiën – budgetwijziging 2015 – herziening meerjarenplan 2014 – 2019 – budget 2016.

Dankwoord aan de financieel beheerder mevr. Cathy Brouckaert en haar 35 doorzetters van de financiële dienst. Een ganse (nachtelijke) klus om alle stukken te doorgronden, maar stevast een nog grotere klus om deze op te stellen.

FINANCIEEL

Budgetwijziging 2/2015

Uitgaven zaken met 2,8 miljoen €, de ontvangsten stijgen met 4,4 miljoen €, dus ons exploitatieresultaat stijgt met 7,2 miljoen €. En zo stijgt ook ons financieel draagvlak in dezelfde grootorde en zo ook onze autofinanciersmarge anno 2015 (wordt 8,2 miljoen €)

We kunnen alleen maar hopen dat deze budgetcijfers in rekeningcijfers zullen omgezet worden, dat zullen wij weten (bestuur hopelijk wat vroeger ...) in mei 2016.

Hoe dan ook, dat is een **prima evolutie**. In mei 2015 maakten wij een eerste positieve kentering mee, want deze was broodnodig, gelet op de negatieve resultaten in 2012 en 2013 !!

Hoe komt dat nu, vragen we ons af ?

De hoofdreden is de komst van de Beleids- en beheerscyclus vanaf 2014, opgelegd door de overheid. Dat was een godsgeschenk voor het stadsbestuur, dat een Copernicaanse wending moest maken. Bij ongewijzigd beleid had men deze cijfers nooit kunnen voorleggen, integendeel, ze zouden nog RODER geweest zijn dan in de jaren 2012/2013

Ook een aantal meevallers spelen een belangrijke rol (indexsprong, hogere fiscale inkomsten, lagere personeelskosten > 100 pensioneringen op 2 jaar tijd, ...)

Persoonlijk denk en hoop ik dat de geboorte van de **financiële cockpit - op onze vraag** -- ook een rol speelt of toch zou moeten spelen.. Zo kan het stadsbestuur maandelijks zijn beleid financieel juist evalueren en desgewenst bijsturen, op basis van historische ervaringscijfers. Zo weet je eigenlijk direct waar je financieel staat ... Helaas worden de raadsleden in deze nog onvoldoende geïnformeerd ... i.p.v. een budgetwijziging 2/2015 had ik liever een actuele stand van de financiële toestand vanuit deze fin. cockpit gekend. Wij zitten daar echter niet in, u wel, mijnheer de Schepen, dus misschien kunt u eens vanuit uw financiële cockpit schetsen waar of nu (eind oktober 2015) budgettair anno 2015 staan

.... Een organisatie met een omzet van bijna 250 miljoen € moet daar toch vandaag in staat toe zijn, niet .. ??? WAAR STAAN WE DUS BUDGETTAIR VANDAAG, anno 2015, VRAGEN WE ONS AF ?

(nota Geert : op deze vraag werd niet geantwoord, wat ons niet verwondert ...)

En vanuit N-VA hebben we ook al wat voorstellen gelanceerd die een financiële positieve impact hebben op de financiën ... (introductie elektronische maaltijdcheques, billijke vergoeding blue bikes, berekening van onbetaalde afwezigheidsdagen in arbeidsuren i.p.v. in kalenderdagen (nu hopelijk het OCMW nog ... om deze onrechtvaardige berekening uit de wereld te helpen), afschaffing terugbetaling boetes ambtenaren, het voeren van een positief absenteïsmebeleid in stad (9,57 %) en OCMW (12,51 %),

INVESTERINGSUITGAVEN 2/2015

Deze zijn opmerkelijk zwaar gezakt ... van 61,5 miljoen € naar 53 miljoen € ... Heel wat investeringen werden TERUG uitgesteld ... en doorverschoven naar volgende jaren. Opvallend ! Dit fenomeen hebben we ook gezien bij de voorstelling van de begrotingsrekening 2014. 74 % van het budget m.b.t. de prioritaire doelstellingen werd slechts gerealiseerd ... Meer dan 100 prioritaire acties werden niet uitgevoerd ...

In het jaar 2019 b.v. zijn de investeringsuitgaven meer dan gehalveerd (2014 : 58,8 miljoen – 2019 (1^e jaar nieuwe legislatuur : 27,6 miljoen €) OPMERKELIJK !! Hoe zou dat komen ??

FINANCIELE RISICO's

- Stadsschuld stijgt van 93 miljoen € (2014) naar bijna 134 miljoen € (2019) (ondanks de geplande verkoop van 31 miljoen € aan gebouwen !!)
Leningen in 2014 : 5,5 miljoen €, versus 2015 : 24,5 miljoen €
- BULLETLeningen – blz 150
2013 : 5 miljoen €
2014 : 11 miljoen €
Zo wordt er vanaf 2016 1,6 miljoen € in het zgn. Amortisatiefonds gestopt. Het bedrag BESTEMDE gelden moeten we relativeren : het is geld dat gewoon vastligt, dat we niet kunnen/mogen gebruiken, want we zullen het in 1 keer binnen 10 jaar op tafel moeten leggen. O wee, diegene die dan aan de macht zal zijn .. het zal wellicht de huidige schepen van financiën niet meer zijn ... gevaarlijk !!! In dat jaar zal het resultaat op kasbasis ook flink naar beneden getrokken worden (mag nooit minder dan 0 zijn ...) Dit legt duidelijk een hypotheek op de volgende legislaturen.
- Ontvangen werkingssubsidies (gemeentefonds, stedenfonds, tussenkomst onderwijzend personeel) = grootste inkomstenbron van de stad
2015 : 110 miljoen - 2019 : 133 miljoen € = stijging van > 20 % op amper 4 jaar tijd. Is dat wel realistisch ? ??
- Gemeentefonds - Brugge is nu de enige Vlaamse centrumstad tussen 100.000 en 200.000 inwoners en krijgt op die basis een groot bedrag - als stad Leuven ook uitstijgt

boven de 100.000 inwoners dreigt onze stad 19 miljoen € ... in 1 klap (per jaar !!) kwijt te spelen, bij ongewijzigde spelregels. Is stad Brugge zich bewust van dit financiële risico, lees drama ???

- Integratie Stad en OCMW

De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie van het OCMW in de stad tegen 1/1/2019 ! Dit betekent dat de schulden van het OCMW samen gevoegd moeten worden met deze van de stad. De schuld van het OCMW stijgt van 57 miljoen € in 2014 tot 81 miljoen € in 2019 Daarbovenop zullen we dus ook de stadsschuld moeten tellen, zodat we misschien wel terug > 200 miljoen € zullen uittornen ... kerngesond noemen we zo iets ...

- Besparingsmaatregelen hogere overheden, lagere personenbelasting door de Taxshift, de toename van het aantal senioren, de toenemende pensioenkosten van het statutair personeel, ...

CONCLUSIE : strikte BUDGETTAIRE WAAKZAAMHEID is niet alleen aangewezen, het is onze PLICHT !

NOOT : in het huis-aan-huisblad van CD&V van maart 2015 en in het Nieuwsblad van 23/11/2015 (jawel, VOORALEER de bespreking/goedkeuring van meerjarenplan/budget nog moet plaats grijpen – men neemt een heuse loop met de democratische spelregels ! ☹)) staat letterlijk dat onze financiën KERNGEZOND zijn ... tja ...

Ik dank u voor uw aandacht.

Geert Van Tieghem

N-VA-gemeenteraadslid

Tel 0474/96.97.34