

VERTROUWELIJK AAN ALLE FRACTIELEDEN

In het begin van deze legislatuur heb ik er reeds op gewezen dat de uitgaven sneller stegen dan de ontvangsten zodat er enige omzichtigheid moest aan de dag gelegd worden.

Deze verwittiging resulteerde niet direct in besparingen.

Bij de opmaak van de begroting werd er opnieuw gewezen op het te zwaar investeringsprogramma.

Niettegenstaande een poging tot besparingen, werd weinig of geen resultaat op dit vlak geboekt.

Waar wij gedurende de vorige legislatuur herhaaldelijk geconfronteerd werden met positieve financiële "meevallers" als resultaat van het vrijmaken van de energiemarkt, het lokaal pact, ... hebben wij een vertekend beeld blijven behouden van onze financiële mogelijkheden.

Mede door de crisis, waar de Dexia-aandelen geen dividend meer opbrengen, en de intresten uit ons uitstaand kapitaal ook miniem worden, geeft dit een verschil t.o.v. vorige jaren van om en bij 2,5 à 3 miljoen euro + 1,2 miljoen euro, hetzij 3,7 à 4,2 miljoen euro op jaarbasis.

Deze omstandigheden in acht genomen ben ik zo vrij geweest om aan dhr. Rik Tack te vragen cijfermatig de financiële ontwikkeling uit te rekenen. Op blz. I vindt u de prognose zoals deze nu zou voorliggen. Dit resulteert in een negatief saldo in het eigen dienstjaar voor de volgende jaren en een eindtoestand in 2013 van +235.977. Vervolgens heb ik gevraagd een aantal investeringen met een jaar te verschuiven. Het gaat er niet zo zozeer om welke investeringen doch wel om het volume, en het effect aldus te berekenen.

Dit geeft voor effect dat de resultaten in het eigen dienstjaar negatief blijven en dat men eindigt met 1.514.424 in 2013.

Op blz. III werd rekening gehouden met de aanstelling van een jurist vanaf 2012 en twee kinderbegeleidsters vanaf 1.9.2010 hetgeen resulteert in een negatief resultaat in het eigen dienstjaar en een eindresultaat van 1.463.121 in 2013.

Vervolgens werd gevraagd om de prognose van II door te trekken naar 2014 hetgeen resulteert in een negatief eindresultaat van – 2.222.194.

(Hoewel een klein cijfersverschil merkbaar is dat ik nog dien na te vragen bij Rik Tack).

Het is dus duidelijk dat het overschot dat er nu nog aanwezig is steeds vermindert door de negatieve resultaten in het eigen dienstjaar.

Wanneer wij deze prognoses thans zo goed mogelijk trachten te corrigeren, en rekening houden met volgende elementen:

- normalerwijze is er een bedrag van om en bij € 750.000 verschil tussen begroting en rekening. Als wij deze hypothese verrekenen, en € 750.000 in meer toepassen op de bestaande resultaten, dan geeft dit volgend hypothetisch resultaat:

	Eigen dienstjaar	Algemeen resultaat	
Prognose 2010	-1.416.687	+13.410.963	
Prognose 2011	-2.320.000	+11.090.963	
Prognose 2012	-2.927.678	+8.163.285	
Prognose 2013	-3.099.918	+5.063.367	
Prognose 2014	-3.059.687	+2.003.680	

- In deze prognoses is geen rekening gehouden met het feit dat er nog van Rio Plus een bedrag van € 900.000 dient ontvangen te worden in de loop van 2011.
- De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf zou naar eerste verwachting ook een bedrag kunnen opleveren van € +2.000.000. Dit betekent dat de prognose 2011 opgefleurd wordt, en dat het eigen dienstjaar 2011 zou kunnen eindigen op +580.000 (- 2.320.000 te vermeerderen met 900.000, te vermeerderen met 2.000.000 = 580.000) en het algemeen totaal dan € 13.990.963 zou bedragen. Van dan af gaat het eindresultaat echter opnieuw naar beneden gezien het eigen dienstjaar 2012 opnieuw negatief blijft.
- Wanneer wij de realistische veronderstelling zouden incalculeren dat in 2013 een belastingsverhoging resultaat kan hebben (het is niet omdat men ze invoert dat ze onmiddellijk resultaat heeft, het resultaat is pas het jaar daarop merkbaar). Wanneer men zou uitgaan van de verhoging in de personenbelasting met 1 % en de verhoging van de onroerende voorheffing met 150 dan geeft dit een meerinkomst van € 1.285.000. Gesteld dat dit resultaat geeft vanaf 2013 dan is het negatief resultaat in het eigen dienstjaar 2013 (rekening houdend met de positieve correctie van Rio-plus € +900.000 en autonoom gemeentebedrijf € +2.000.000 in 2011)

-3.099.918 +1.285.000= -1.814.918. Het algemeen totaal wordt dan +9.248.367.
 In 2014 geeft dit voor het eigen dienstjaar – 1.774.687 en algemeen resultaat + 7.473.680.

	Eigen dienstjaar	Algemeen resultaat	
Prognose 2010	-1.416.687	+13.410.963	
Prognose 2011	-2.320.000	+11.090.963	
Correctie Rio-P/AGB	+580.000	+13.990.963	
Prognose 2012	-2.927.678	+8.163.285	
Na correctie	-2.927.678	+11.063.285	
Prognose 2013	-3.099.918	+5.063.367	
Na belastingsverhoging + 1.285.000	-1.814.918	+9.248.367	
Prognose 2014	-3.059.687	+2.003.680	
Na correctie	-1.774.687	+7.473.680	

- Vanaf 2014 daalt de schuldenlast opnieuw, mits er geen nieuwe investeringen zouden gebeuren, en wij dus enkel de huidige geplande investeringen volgens ons meerjarenplan afwerken.
- Meer dan waarschijnlijk zal vanaf 2015 de daling van de schuldenlast aanzienlijker worden. Het is uiteraard echter onmogelijk van thans reeds prognoses en vooruitzichten te maken van 2015.
- Ook zal er nog een bedrag te verwachten zijn van de inkomsten van de verhoogde BOT en VEW, die te laag werden gefactureerd in het vorig dienstjaar.
- Anderzijds dient gevreesd te worden dat de politie, waar de kosten vandaag de dag lager zijn dan het gemiddelde van de cluster, zullen stijgen wegens de geplande verbouwingen (hoewel deze volgens de raming momenteel slechts 1,5 miljoen euro in het totaal zouden bedragen, waarvan een 37 % voor Tielt).
- Meer te vrezen is de brandweershervorming. Onze kosten van brandweer zijn lager dan het gemiddelde van de cluster. Bij samenvloeiing is het gevaar niet denkbeeldig dat onze kosten naar het gemiddelde worden opgetrokken.

- Het is uiteraard gevaarlijk om verder te gaan in al te veel hypothetische redeneringen, doch ik meen dat het toch vaststaat dat:
 - begrotingswijzigingen dienen vermeden te worden
 - dat men zich dient te houden aan de vooropgestelde ramingscijfers
 - dat er dient geschoven te worden met de investeringen.
- Uit vroegere documentatie diep ik volgende schuldratio's op voor Tielt.

1996	0,86
1997	0,69
1998	0,83
1999	1,41
2000	1,16
2001	1,28
2002	
2003	
2004	
2005	1,40
2006	1,34
2007	1,90
2008	2,00

2009 en 2010 zullen ons duidelijk in de gevarenzone brengen, gezien een normale schuldratio gehanteerd wordt tussen 1 en 1,5.

Als de investeringen gespreid worden, zal de administratieve druk op het personeel (zie huidige problemen in de ontvangerij) ook verminderen.

- Uiteraard zou het ook een voorstel kunnen zijn om de werkingskost te rationaliseren en te trachten effectief 3 à 5 % te bezuinigen, doch dan moet er rekening worden gehouden met het feit dat op begroting reeds 5 % in de werkingskosten werd

gesnoeid.

Uiteraard dient iedereen dan de eigen dienst te zoeken en niet te verwijzen naar andere diensten.

- Ook is het zo dat nieuwe gebouwen, nieuwe energiekosten en nieuwe personeelskosten met zich meebrengen, zodat dergelijke oefening weliswaar nuttig is, doch zeer vlug gecompenseerd worden door nieuwe kosten.
- Naar de toekomst toe dienen een aantal onroerende goederen geoptimaliseerd te worden. De stad is eigenaar van Sint-Pietersschool, de collegesite, appartementsgebouw in Kanegem, gronden Europawijk + vroegere Rijkswachtkazerne, die eventueel kan worden aangekocht.

Om positief te eindigen is het uiteraard zo dat wanneer de financiële crisis achterwege blijft, en er opnieuw normale intresten kunnen bekomen worden, dat wij dan uit de uitstaande gelden (financiële toestand) opnieuw intresten zullen bekomen. Eenmaal de "financiële toestand" m.a.w. onze gelden weg geïnvesteerd zijn, zijn er uiteraard geen intresten meer.

Tot zo ver deze overwegingen.

Tielt, 22 maart 2010

Michiel Van Daele.