

Beveren legt ondanks inflatie en stijgende kosten positieve meerjarenplanning voor

Dienst Communicatie

13|12|2022

Eind 2019 keurde de gemeenteraad de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goed. Sinds kort moet er geen jaarlijks budget meer gepresenteerd worden, maar neemt dit de vorm aan van aanpassingen aan de meerjarenplanning. Hierin zijn de plannen van het gemeentebestuur voor het komende jaar zichtbaar en wordt vastgelegd hoe deze zullen gefinancierd worden, zowel op het vlak van exploitatie als op het vlak van investeringen. De meerjarenplanning is nu aan een zesde herziening toe en wordt vandaag door de meerderheid voorgesteld op de gemeenteraad.

Het is ondertussen gemeenzaam bekend dat we in economisch woelige tijden leven: de inflatie stijgt pijlsnel, met grote gevolgen voor de lonen, materiaal- en energieprijzen. Ook de Vlaamse steden en gemeenten ondervinden hiervan de gevolgen. De druk op het exploitatie- en investeringsbudget is stevig toegenomen. Getuige hiervan zijn de vele bijstellingen naar boven van de ramingen, soms tot 20 of zelfs 30 %.

KRACHTLIJNEN

Ondanks deze moeilijke conjunctuur kan gemeente Beveren opnieuw een meerjarenplanning voorleggen die zowel op kasbasis als op het vlak van de autofinanciering **positief is**. En dat **zonder te moeten besparen** op de dienstverlening of het personeel. Er hoeft ook niet bespaard te worden op de toelagen aan gezinnen, individuele inwoners of verenigingen. Meer nog, zij mogen zelfs rekenen op de jaarlijkse verhoging met 3 %.

Ook **op het vlak van investeringen wordt er niet op de rem gestaan**. Er is zelfs nog ruimte voor een aantal nieuwe projecten, vooral op het vlak van energiebesparing en duurzaamheid. Hiervoor voorziet het bestuur o.a. 2 000 000 euro voor de installatie van zonnepanelen en batterijen in de gemeentelijke gebouwen, 564 000 euro voor de verledning van de openbare verlichting, 210 000 euro voor energiezuiniger verlichting in de sporthallen en buitenterreinen, 600 000 euro voor energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen en 200 000 euro voor de optimalisatie van het regenwatergebruik.

Bovenop dat alles **gaat het bestuur verder met de schuldafbouw**. Zo zullen zowel in 2022 als in 2023 voor bijna 15 miljoen euro aan leningen worden afbetaald, terwijl er in 2022 maar voor 5 miljoen euro aan leningen wordt opgenomen. In 2023 heeft het bestuur de ambitie om helemaal geen nieuwe leningen op te nemen. De haalbaarheid hiervan moet blijken bij de presentatie van de rekening 2022. De winst hiervan zou des te groter zijn omdat er nu al voor 7,6 miljoen euro aan nieuwe leningen ingeschreven staan in 2022, waarvan we al zeker maar 5 miljoen euro zullen opnemen, en nog eens 6 miljoen euro in 2023.

Evolutie van de schuld per 31|12:

2020 > 163 000 000 euro

2021 > 161 000 000 euro

2022 > 154 000 000 euro

2023 > 146 000 000 euro

Hierin zit een bedrag van 11 miljoen euro aan leningen die door het gemeentebestuur aan derden werden toegestaan.

Het pensioenfonds van de gemeente bevat ondertussen 17,9 miljoen euro, dat van het OCMW 9,2 miljoen euro.

EXPLOITATIEBUDGET

Als we het exploitatiebudget in detail bekijken en dat vergelijken met de rekeningcijfers van 2021, dan zien we dat:

- De inkomsten gestegen zijn met 11,5 miljoen euro. In 2023 bedragen die bijna 135 miljoen euro, waarvan o.a. 7,5 miljoen euro afkomstig uit werkingsmiddelen en 6,5 miljoen euro uit extra fiscale ontvangsten.
- De uitgaven gestegen zijn met 20 miljoen, tot 116 miljoen euro. Dit bedrag houdt evenwel geen rekening met de 3,5 miljoen euro aan intresten en bijna 15 miljoen euro aan aflossingen. Dit alles geeft samen een uitgave van 134,5 miljoen euro. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat dit voor 2023 budgetcijfers zijn en geen effectieve rekeningcijfers. In de rekening zien we immers dat er elk jaar minder wordt uitgegeven dan begroot.

Opvallende cijfers:

- De toename van de werkingsmiddelen met 2 miljoen euro
- De toename van de loonkost met 6 miljoen euro
- De toename van de toelagen allerhande met 2 miljoen euro
- De daling van de intresten met 200 000 euro
- De stijging van de uitgaven van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW) met 500 000 euro

Dit alles betekent een positieve kasbasis van 49,5 miljoen euro in 2022 en een verwachte positieve kasbasis van 19,5 miljoen euro in 2023.

INVESTERINGSBUDGET

De investeringen zijn voor 2023 geraamd op 60 miljoen euro. Daarbij is er naast de eerder geplande projecten ook financiële ruimte voor nieuwe projecten. In onderstaande cijfers werd meteen ook de herraming van de lopende projecten, op basis van de huidige prijzen, opgenomen.

- Fietspad Prosperpolder > + 2 000 000 euro
- Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe > + 2 500 000 euro
- Heraanleg (deel van de) Melselestraat en Bosstraat > + 1 600 000 euro
- Sportterreinen (o.a. kunstgrasveld) Oud-Arenberg Kieldrecht > + 1 000 000 euro
- Aanleg kunstgrasvelden > + 2 200 000 euro

- Heraanleg Kloosterstraat > + 600 000 euro
- Afbraak Oude Notelaar en Texam-site > + 2 000 000 euro
- Masterplan Kieldrecht > + 2 800 000 euro
- Masterplan oud zwembad > + 670 000 euro
- Uitbreiding school Melsele > 600 000 euro
- Nieuwbouw Windekind > + 575 000 euro
- Voetbal Glazenleeuw > + 2 800 000 euro
- Aankoop gronden waterhuishouding Melsele > + 1 000 000 euro
- Werken waterhuishouding > + 1 000 000 euro
- Renovatie woonwijken, afdwingen zone 30 en ontharding > + 500 000 euro

CONCLUSIE

Burgemeester Marc Van de Vijver: *“We moeten er niet flauw over doen: we hebben met z’n allen een heel moeilijk jaar achter de rug en de toekomst oogt niet meteen veel rooskleuriger. We leven in economisch moeilijke tijden. En dat geldt evengoed voor de steden en gemeenten. Gelukkig ondervindt Beveren geen al te grote gevolgen, o.a. dankzij de inkomsten uit de Waaslandhaven. Daardoor kunnen wij nog versnellen op het vlak van energiebesparende maatregelen, zonder te moeten schrappen in de voorziene investeringen, de dienstverlening aan onze inwoners of de verdere schuldafbouw tijdelijk stop te zetten.”*

Meer informatie

Marc Van de Vijver

Burgemeester

T 0485 50 36 36

E marc.van.de.vijver@beveren.be