

SECRETARIAAT

Vrijthof 10 - 3960 Bree

Tel. + 32 89 84 85 12

Fax + 32 89 46 23 93

E-mail : secretariaat@bree.be



Beleidsnota: toelichting bij het budget 2008

Op 6 juli 2005 keurde het Vlaams parlement het gemeentedecreet goed.
Op 15 juli 2005 volgde de bekrachtiging ervan door de Vlaamse regering.

Dit betekent concreet dat de belangrijkste gemeentelijke bevoegdheden nu geregionaliseerd zijn. Het verkiezingsjaar 2006 was een overgangsjaar, maar in 2007 en zeker in 2008 wordt de invoering van de artikelen uit het gemeentedecreet een feit.

Dit heeft ondermeer ook consequenties voor de opmaak en de goedkeuring van het gemeentelijk budget, een document dat we in het verleden jarenlang als begroting kenden.

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente het komende jaar zal voeren en maakt de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan concreter. Ze bevat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de relatie met de financiële nota. De financiële nota is eigenlijk de vertaling van de ambities voor 2008 in rubrieken, budgetartikelen en cijfers en ze bestaat uit 3 onderdelen:

- Het exploitatiebudget bevat alle verwachte kosten en opbrengsten, de bijdrage aan de erkende erediensten, de vergoeding voor de huisvesting van de bedienaars van de eredienst, de OCMW-bijdrage en de dotatie aan de politiezone.
- Het liquiditeitsbudget is het financiële plan met de gemeentelijke geldstromen.
- Het investeringsbudget bevat uitgaven, ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aankoop, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Het budget is jaar na jaar een deel van de optelsom, van een rode draad, van de structuur in ons beleid zoals die terug te vinden is in de beleidsverklaring en het algemeen beleidsplan. Het is dus zeker geen ad hoc gegeven, zoals dat ooit de indruk zou kunnen wekken als men zich in de details van de vele cijfers zou verliezen. Maar achter deze cijfers schuilt

juist de visie om Bree jaar na jaar verder uit te bouwen en nog meer op de kaart te zetten.

Het is dus een weergave van wat in Bree op grote schaal leeft en beweegt. En dit vertaalt zich in al deze cijfers in de gewone dienst (het exploitatiebudget) en de buitengewone dienst (het investeringsbudget).

Het volume van de totale uitgaven bedraagt in deze begroting ruim 34 miljoen euro, waarvan 16 miljoen in de gewone dienst en ruim 18 miljoen in de buitengewone dienst. Dit blijft voor een stad op de maat van Bree een enorme uitdaging, vooral omdat de inkomsten via personenbelasting (7%) en opcentiemen (1150) geen enkel jaar verhoogd, zelfs niet geïndexeerd werden en worden. En ook voor de komende jaren blijft dat zo.

De ontvangsten worden in het budget 2008, gewone dienst, op 14.299.795 euro geraamd. De uitgaven op 15.995.391 euro. Het negatieve saldo van het eigen dienstjaar wordt opgevangen door een overboeking uit het reservefonds, waarna het saldo van dit reservefonds nog 842.741 euro bedraagt. In het overzicht van de financiële ontwikkeling eindigen we op een positief resultaat van 112.259 euro in de financiële toestand voor 2012.

Het investeringsritme (de buitengewone werken) is ten opzichte van 2007 fors gestegen: bijna 18,2 miljoen euro daar waar dit voor 2007 13 miljoen euro bedroeg. Dit zijn inderdaad serieuze investeringscijfers voor een stadje op de schaal van Bree.

De stijging voor 2008 is vooral toe te schrijven aan de projecten die we pre-financieren voor de Vlaamse overheid, we krijgen dat geld achteraf terug. Het gaat hier vooral over de fietspaden in Opitter, Peerderbaan, over rioleringsprojecten en dorpskernvernieuwingen in Opitter en Tongerlo, over verfraaiingen van de wegen in de schoolomgeving Millenstraat/Malta/Toleikstraat. De herinrichting van Beek is in uitvoering en stond in 2007 gebudgetteerd.

Wat de gewone uitgaven betreft zijn de personeelskosten, voor ongeveer 125 werknemers, traditioneel de voornaamste uitgave met 5 miljoen euro of ruim 31,5 procent van de gewone uitgaven. Deze kosten stijgen nog steeds meer dan de inflatie, en die meerkosten zijn extra uitgaven die wij niet via de inkomsten kunnen recupereren omdat de gemeentebelastingen constant blijven. In de gewone werking mogen de personeelskosten in principe niet meer stijgen dan de evolutie van de index.

Voor afbetalingen van investeringsleningen voorzien we iets meer dan 3,5 miljoen euro. Ik kom hier straks op terug bij de bespreking van de investeringen in de buitengewone dienst.

Voor overdrachten voorzien we in 2008 3,56 miljoen euro, dit is ongeveer hetzelfde niveau dan 2007. Hieronder zitten alle bedragen vervat die vanuit de gemeenten naar derden gaan. Dit zijn aanzienlijke bedragen voor bijvoorbeeld verenigingen, kerkfabrieken, politie, OCMW en ziekenhuis. De OCMW-toelage bedraagt dit jaar 1,2 miljoen, iets minder dan in 2007 door verminderende tussenkomsten voor de welzijns-campus.

Voor de politie voorzien we 760.500 euro als tussenkomst van de stad Bree in de werking en in de personeelskosten van de politiezone, de werkingstoelage van de kerkfabrieken wordt op 148.505 euro geraamd. Ruim 1,4 miljoen euro wordt voorzien voor de jaarlijkse investeringstoelage in het ziekenhuis ZMK, voor de bijdragen aan de afvalintercommunale, voor vakbondspremies, toelagen aan diverse verenigingen en de tussenkomst voor sporthal de Bongerd (dit laatste nog tot en met 2009).

In de gewone dagelijkse werking blijft de beheersing van de werkingskosten, net geen 3,9 miljoen euro dit jaar (24,3% van de gewone uitgaven), ook een prioriteit én ook een uitdaging. Gewone werkingsmiddelen mogen best niet meer stijgen dan het indexcijfer. Diensthoofden houden dit, samen met hun bevoegde schepenen en de financieel beheerder, rigoureus in de gaten via de budgethouderschappen. Iedereen krijgt hierdoor meer financiële verantwoordelijkheid. De werkingskosten worden zo goed als mogelijk in de hand gehouden. We lopen in die zin al jaren vooruit op hetgeen het nieuwe gemeentedecreet vanaf januari aan alle steden en gemeenten via budgethouderschappen heeft opgelegd.

Maar onverwachte zaken kunnen noch wij, noch zij corrigeren: de forse verhoging van de energieprijzen is voor ons wagenpark en voor de overheidsgebouwen bijvoorbeeld een echt onaangename verrassing in deze rubriek.

Over de geplande investeringen is er ook heel wat te vertellen binnen de buitengewone dienst van 2008. Ik beperk mij tot het voornaamste via dit overzicht:

Wat ruimtelijke ordening en grondgebonden zaken betreft, ligt er weer een ambitieus programma voor. We voorzien 150.000 euro voor de opmaak van diverse plannen waarvan het GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) scholencampus vooral vermeldenswaard is. Het is de bedoeling om op termijn al de middelbare scholen, ook TISM, in de openbare nutszone tussen het ziekenhuis en het in 2008 nieuw te bouwen politiehuis te concentreren. Zo ontstaat daar op termijn een goed toegankelijke dienstencampus langs de grote ring van Bree. De eerste grondpercelen zijn al door de stad aangekocht en wij stellen ze op termijn ter beschikking van de scholengemeenschap. Anders is zo een nieuwbouwproject voor hen financieel niet haalbaar, zelfs niet met de subsidies die ze van de Vlaamse overheid krijgen.

In Tongerlo voorzien we ruim 1 miljoen euro (1.011.000) voor de grondaankopen van de reeds genoemde nieuwe verkaveling aan de Keyartstraat. Want ook daar is er behoefte aan bijkomende en betaalbare grond voor jonge bouwers.

Aan de kerkfabrieken (erediensten) wordt er in de buitengewone begroting van 2008 alweer de nodige aandacht besteed. Voor de beveiliging en de heropstelling van het retabel gaat er bijna 17.000 euro naar de kerkfabriek van Beek. Voor de kerkfabriek van de Vostert voorzien we 4.500 euro voor nieuwe stoelen. De kerkfabriek van Tongerlo vraagt 14.600 euro als tussenkomst in de herstelling van hun orgel, herstellingen aan de elektrische installatie en andere restauratiewerkjes. Verder wordt 49.600 euro voorzien via een doorgeeflening voor de orgelrestauratie, herstellingen aan de kerk, nieuwe meubelen en groot onderhoud.

Voor de binnenrestauratie van de kerk, eindelijk mogen we zeggen, loopt de aanvang van de derde en laatste fase

De kerkfabriek van Opitter vraagt 7.500 Euro voor nieuw meubilair in de doopkapel.

Op cultureel vlak voorzien we toch ook weer meer dan 140.000 euro in vernieuwingen van ondermeer de inkomhal van theaterzaal De Breughel en diverse herstellingen, ook voor een nieuwe zaalbrug, aanpassingen in de vestiaire, magazijnrekken en een nieuwe regietafel. Diverse aankopen van geluids- en ander materiaal staan ook dit jaar weer gepland en de lift in het ontmoetingscentrum wordt hersteld. Om het gebruik van De Breughel naar de toekomst toe nog verder te bestendigen wordt er 50.000 euro voor een masterplan voorzien. Daaruit zal moeten blijken welke opportuniteiten er verder kunnen ontwikkeld worden en welke infrastructurele maatregelen hier dan aan vast hangen.

De gerenoveerde bibliotheek is in gebruik en wordt van heinde en verre bezocht omwille van de moderne gebruikstechnieken... Dit is inderdaad een parel aan de culturele Breese kroon, en dit voor jong en oud! De buitengevel wordt aangepakt om de betonrot af te remmen en op te lossen: dit kost 43.500 euro samen met de vernieuwing van de druipprofielen aan de ramen en blacklights.

De muziekschool wordt ofwel gerestaureerd (als we betoelaging krijgen van de Vlaamse overheid) ofwel gaan we het gebouw moeten slopen en er een nieuwbouw zetten. Er moet dringend iets gebeuren om de leerkrachten en studenten eigentijds te huisvesten. Begin 2008 wordt deze knoop doorgehakt. Voor de opdracht van de architect voorzien we 70.000 euro in dit budget.

Het privaat patrimonium wordt nog verder verfraaid: het Itterdal krijgt een opsmukbeurt van 108.260 euro. Hier zit ook de inrichting van de kinderopvang in de voormalige bibliotheek van het ontmoetingscentrum

vervat. De Pollismolen wordt voor 55.500 euro verfraaid. Het gebouw is al meer dan 25 jaar oud sinds de laatste echte renovatie. De unieke ligging verplicht er ons toe om deze accommodatie terug in orde te brengen met de behoeften van vandaag zowel voor wat de publieke ruimten betreft als ook voor het horeca-gedeelte.

Voor het natuur-educatief centrum Mariahof in het natuurgebied Kempenbroek, voorzien we ook dit jaar weer een investering, nu voor een bedrag van totaal 39.300 euro. Het dak van de gemeenschapszaal De Barrier in Gerdingen wordt voor ruim 128.300 euro gerenoveerd. Voor investeringen in jeugdvoorzieningen en lokalen is 86.930 euro in dit budget ingeschreven. De pastorij van Opitter is vervallen en wordt via een erfpacht aan de stad Bree als renovatiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid. We voorzien in 2008 50.000 euro voor de dossieropstart (aanstelling architect, bouwkundige onderzoeken etc.).

Voor verkeer en veiligheid (wegeniswerken en mobiliteit) wordt alweer het grootste deel van de buitengewone dienst vrijgemaakt. Ik tracht een overzicht te geven van de geplande projecten die over verschillende budgethoofdstukken verspreid staan.

Voor prefinanciering van grondinnames, onder andere voor de fietspaden Opitterkiezel, Peerderbaan, Millenstraat, Malta en Toleik wordt 1.266.000 euro gebudgetteerd. Dit in samenspraak met de Vlaamse overheid, de eigenaar van deze gewestwegen.

Voor de aanleg van nieuwe wegen wordt maar liefst 9.352.500 euro voorzien. De renovatie van Beek-centrum kost volgens planning 1.500.000 euro in 2008. De heraanleg van de Peerderbaan (ook een gewestweg) met vrijliggende fietspaden heeft een prijskaartje van 1.550.000 euro. De Toleikstraat heraanleggen kost 1.575.000 euro en voor de Millenstraat en de Malta (nieuwe rotonde aan het kruispunt met Bruglaan/Kanaallaan) wordt samen ruim 2 miljoen euro gebudgetteerd, ook weer in overleg met de eigenaar, de Vlaamse overheid (AWV). De heraanleg van Opitter centrum kost 1.400.000 euro. Veel van deze opgesomde projecten worden zoals gezegd samen met de Vlaamse overheid uitgevoerd, we budgetteren als inkomsten 5.093.475 Euro toelage van die zijde.

Voor de gemeentelijke wegen en projecten zijn de volgende straatvernieuwingen zeker vermeldenswaard voor 2008:

- heraanleg Boogschutterstraat, 480.000 euro
- renovatie Kloosterpoort en Pater Lambertusstraat, 293.000 euro
- renovatie Kleine Roodakkerstraat, 97.000 euro
- studie voor renovatie Bree centrum (heraanleg van straten en openbaar domein) en de kleine ring (verbetering van de mobiliteit), 60.500 euro.
- heraanleg van het plein achter de sociale woningen "De Spar" (Kruittorenwal), 61.000 euro.

- Profileren van diverse bermen en kiezelwerken, 40.000 euro.

Verder staan er binnen deze investeringspot van 9,3 miljoen euro nog budgetten voor de eerste aanzet van de herinrichting van het Dorpsplein in Tongerlo (een werk dat einde 2008 of begin 2009 effectief wordt uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij), fietsstallingen aan bushaltes, bodemonderzoeken, landmeter- en schattingskosten, kleine infrastructuraanpassingen, aanpassen van de marktkasten enz...ingeschreven.

Voor onderhoud van buurt- en landbouwwegen (bestrijkingen en asfaltoverlagingen) voorzien we binnen dit budget 400.000 euro. Voor stoepherstellingen op aanvraag wordt 50.000 euro uitgetrokken. Nieuwe voetpaden tussen de Passtraat en de Schoolstraat gaan 47.000 euro kosten en voor de herstelling van waterlopen (Kanielsbeek, Soerbeek) voorzien we 48.000 euro.

Voor de aankoop van de gronden en de ontsluiting van de ambachtelijke zone Veeweide wordt 425.000 euro voorzien. Uiteraard recupereren we de kosten bij de verkoop van de loten in 2008. Het is de bedoeling om hier ongeveer 3 ha KMO-grond te verdelen in kleinere kavels voor kleinere ambachtelijke KMO's en om bestaande groeiende KMO's zoals Hellings Transport en Bouwwerken Jehoul uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Uiteraard komt ook dit weer ten goede aan de tewerkstelling in Bree. Het duurt wel langer dan verwacht o.w.v. administratieve vertragingen, maar in 2008 zijn we aan de verkoop toe.

Het dorpszicht van Beek gaat ook onvoorstelbaar veel mooier worden, met daarenboven een oplossing voor de school en de verenigingen, waarvoor de behoeften enkel maar groter zullen worden met al die nieuwe inwoners in Beek. Voor grondaankopen, erelonen, bodemonderzoeken, veiligheidscoördinatie, landmeters- en schattingskosten wordt ruim 700.000 euro ingeschreven. In dit budget zit ook 265.500 euro inbegrepen voor de verdere aankoop van gronden voor de nieuwe scholencampus aan het ziekenhuis.

Wat sportverenigingen betreft is zeker het nieuwe subsidiereglement voor eigen infrastructuurwerken van sportclubs, die aangesloten zijn bij de sportraad, een nieuwigheid. We trekken 75.000 euro uit om de diverse aanvragen voor 2008 voor maximaal 50% vanuit de stad te co-financieren. Een adviescommissie zal vanuit de sportraad de aanvragen screenen en ter beslissing voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Er wordt voor 2008 daarenboven 94.500 euro uitgetrokken voor diverse aankopen van sportmateriaal en voor onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur. Voor het zwembad staat 28.100 euro ingeschreven voor diverse aankopen en investeringen.

Geachte raadsleden, publiek en pers, dit overzicht is slechts een greep uit de grote hoeveelheid van investeringen in de buitengewone dienst die voor het volgende jaar afgerond 18 miljoen euro bedragen, 5 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Ik heb het bijvoorbeeld nog niet tot in detail gehad over de volgehouden inspanningen, ook dit jaar weer, voor het aanleggen en vernieuwen van de rioleringen onder de grond, ik heb het ook niet gehad over al de onderhoudsinvesteringen en de aankopen voor de brandweer (427.000 euro voor diverse nieuwe wagens of materiaal, waarvan ondermeer 266.000 euro voor een nieuwe tankwagen die wel voor een groot deel betaald wordt door de federale overheid) of over de volgehouden investeringen in het materiaal van onze eigen technische dienst.

Al deze buitengewone werken en kleine of grote aankopen voor 2008: het is weer een hele waslijst. Wij vragen voor al deze investeringen geen extra belastingen, de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor huiseigenaars en bedrijfsgebouwen blijven ook in de meerjarenplanning op 1150, de personenbelasting blijft op 7%. Dit niveau is al jaren ongewijzigd in Bree.

Het is een bewuste keuze van dit stadsbestuur om niet te raken aan de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, die samen bij de laagste van Limburg gerekend kunnen worden. Wij willen absoluut dat de hard werkende inwoners, jonge gezinnen en de bedrijven niet meer dan noodzakelijk belast worden in onze stad.

Een tweede uitgangspunt was het principe van de vervuiler betaalt, wat ondermeer via de invoering van het afval-DIFTAR-systeem nu eerlijk per gebruiker wordt aangerekend.

Een laatste, maar wel het belangrijkste uitgangspunt is duidelijk: we willen de algemene belastingsdruk in Bree constant houden en niet verhogen, ook in onze meerjarenplanning.

En toch blijft Bree de komende jaren financieel gezond, met één van de laagste belastingsvoeten van deze provincie en zonder extra lasten op te leggen aan de inwoners, de ondernemers, zelfstandigen of bedrijven, zo hoort dat ook voor een goed bestuurde stad.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Jaak Gabriels
burgemeester