

BUDGET 2009

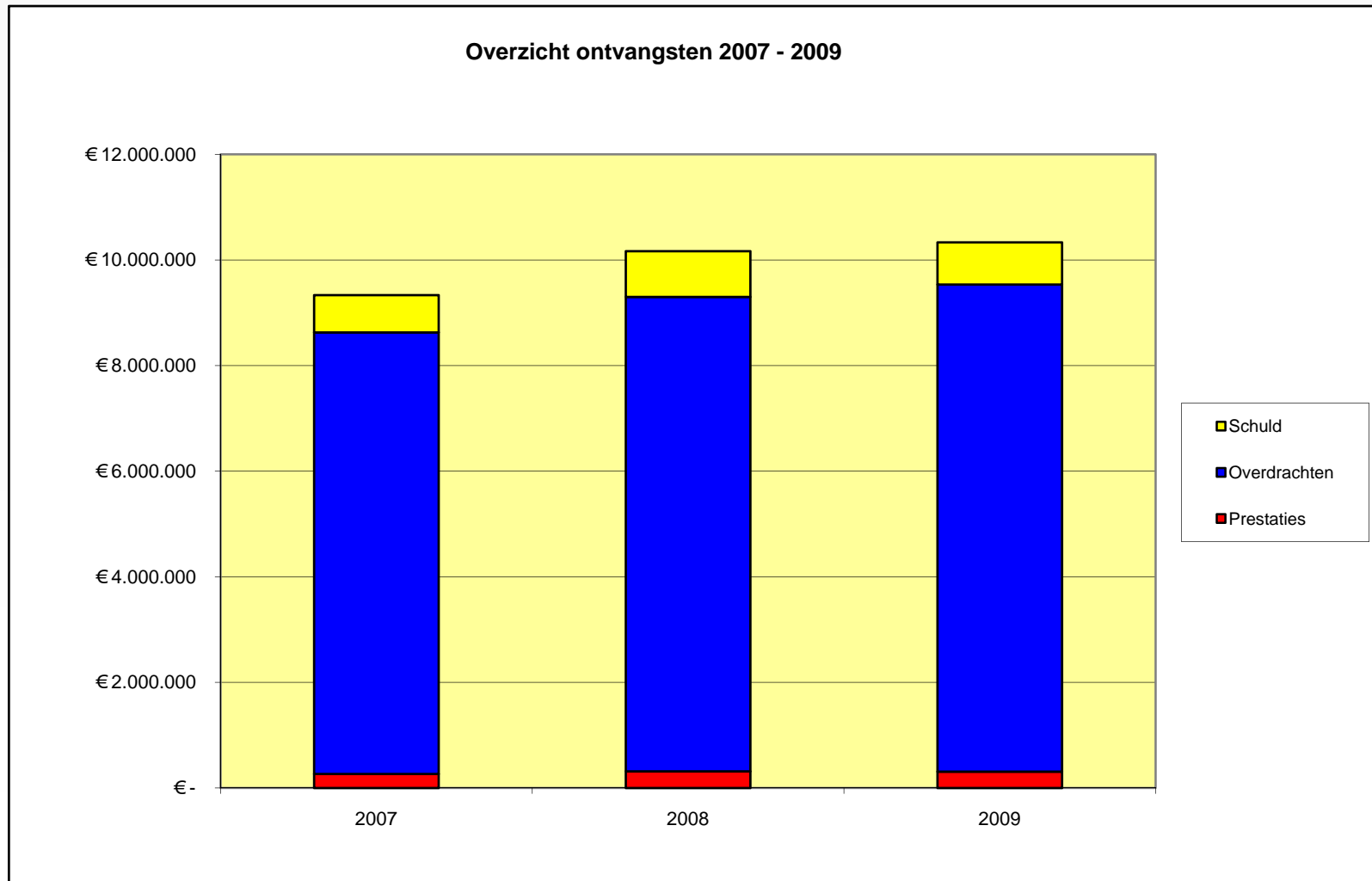
Voorgesteld op de gemeenteraad van 15 december 2008

Budget 2009 – nader bekeken:

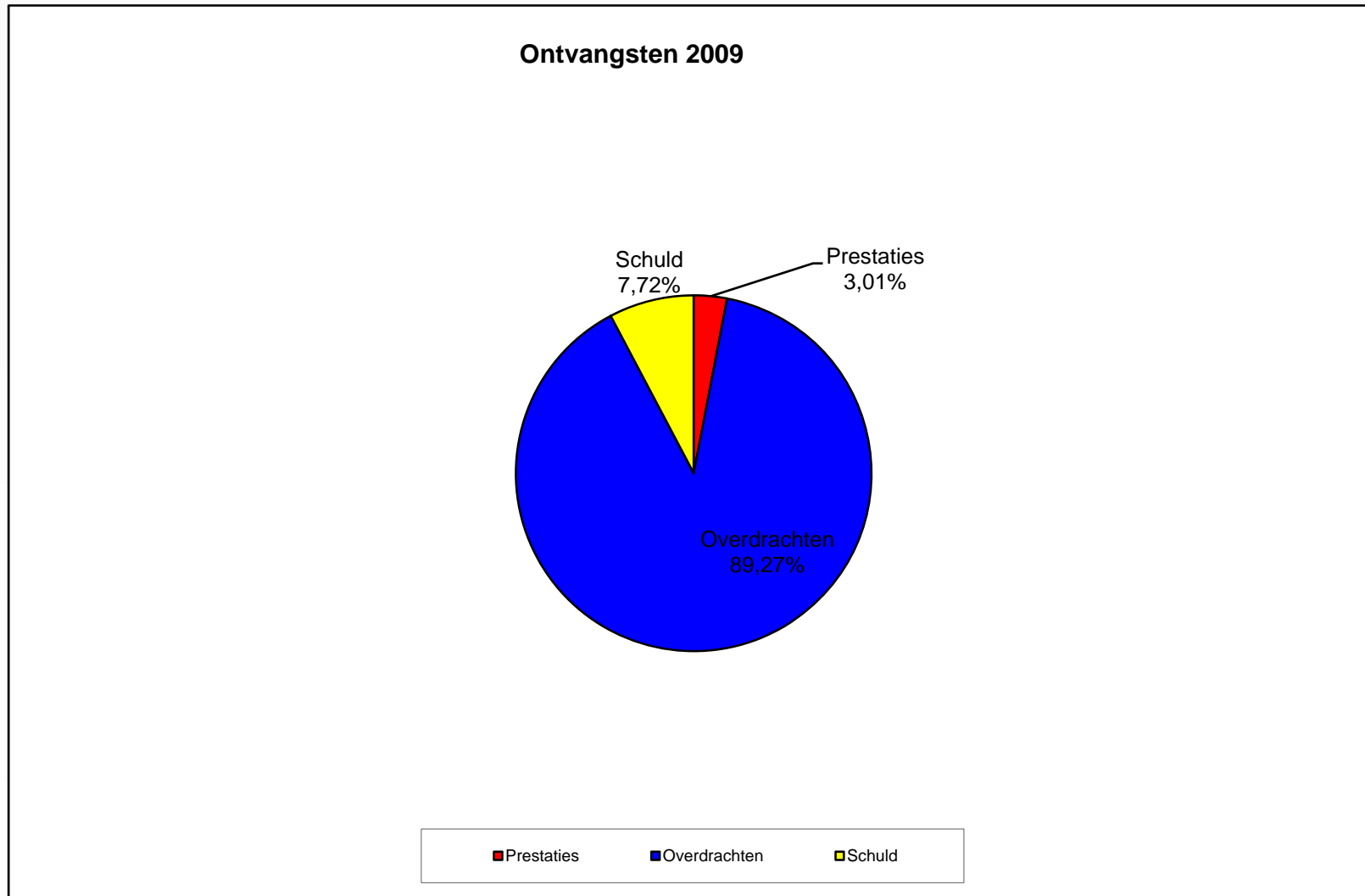
Ontvangsten gewone dienst:

- 2009: € 10.333.869 (+1,7%)
- 2008: € 10.164.081 (+8,9%)
- 2007: € 9.333.615

Evolutie der ontvangsten



Verdeling der ontvangsten



Budget 2009 – nader bekeken:

1) ontvangsten – prestaties

- 2009: € 310.906 – 3,01% van budget
- 2008: € 315.902 – 3,10% van budget
- 2007: € 267.902 – 2,87% van budget
- Voornaamste posten:
 - interventies brandweer en dienst 100 € 90.500
 - retributie EANDIS € 31.170
 - vergoeding ophalen papier € 30.500
 - verhuur cafetaria's - GOC € 54.000
 - verkoop grafkelders € 17.000

Budget 2009 – nader bekeken:

2) ontvangsten – overdrachten

- 2009: € 9.924.747 – 89,27% van budget
- 2008: € 8.985.403 – 88,40% van budget
- 2007: € 8.359.341 – 89,56% van budget
- Voornaamste posten:
 - 7% personenbelasting € 3.079.730
 - 1500 opcentiemen O.V. € 2.522.582
 - Gemeentefonds € 1.688.241
 - Gemeentebelasting € 322.000
 - Werkingstoelagen € 254.913

Budget 2009 – nader bekeken:

3) ontvangsten – schuld

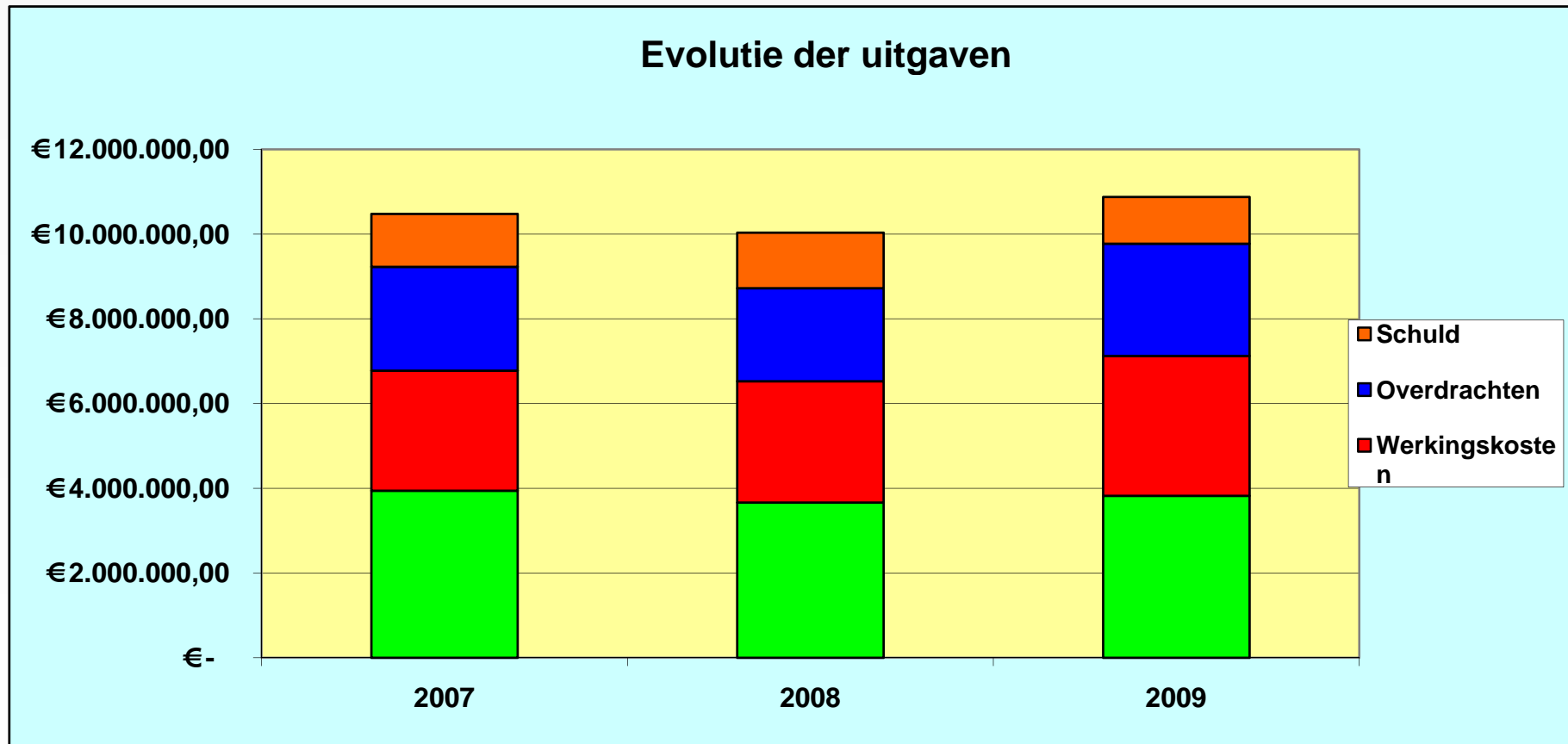
- 2009: € 798.216 – 7,72% van budget
- 2008: € 863.504 – 8,50% van budget
- 2007: € 706.372 – 7,57% van budget
- Voornaamste posten:
 - IMEWO elektriciteit € 273.080
 - gas € 184.490
 - Beleggingen € 153.500
 - TMVW € 108.401
 - Dexia € 0

Budget 2009 – nader bekeken:

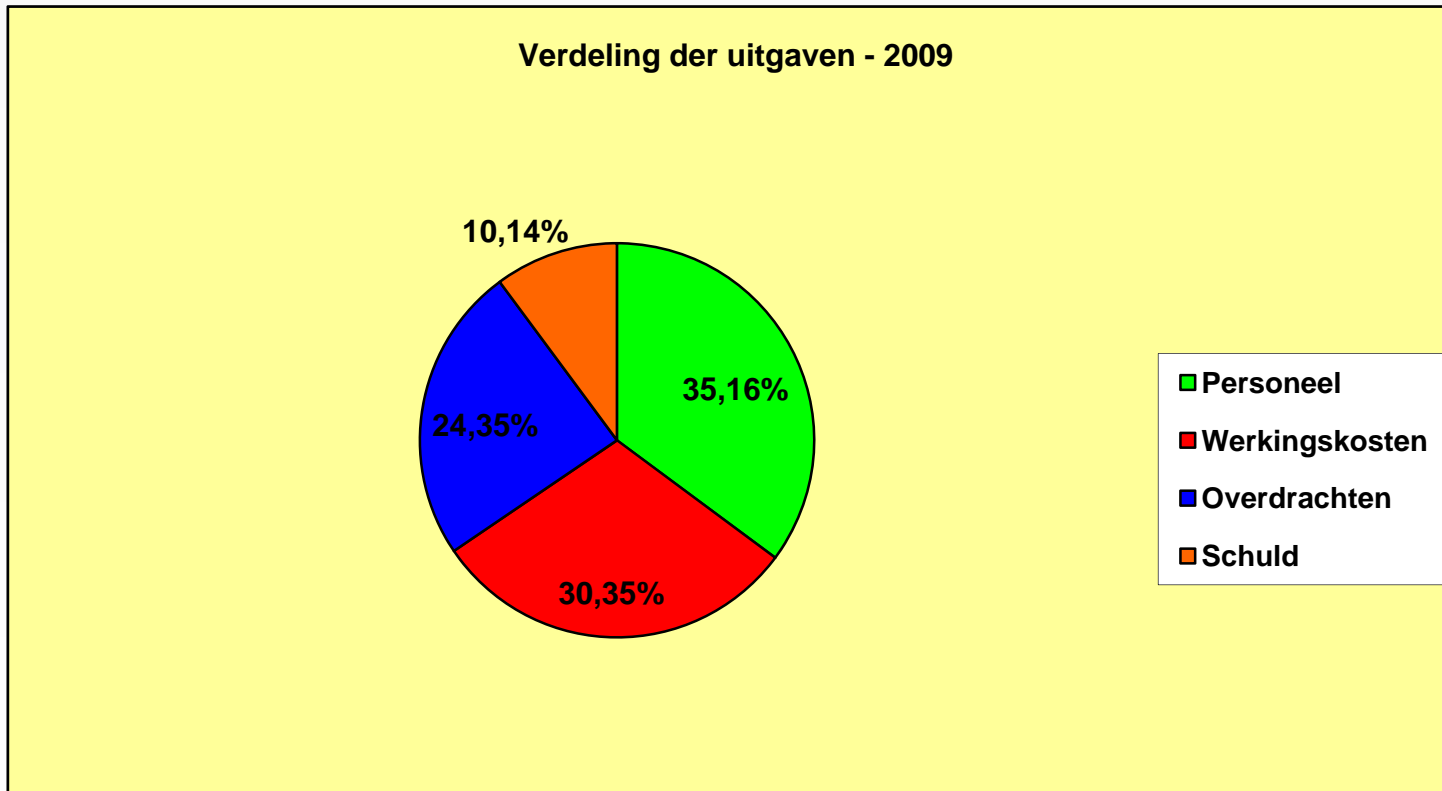
Uitgaven gewone dienst:

- **2009:** **€ 10.880.372 (+ 8,4%)**
- **2008:** **€ 10.036.579 (- 4,2%)**
- **2007:** **€ 10.477.497**

Evolutie der uitgaven



Verdeling der uitgaven



Budget 2009 – nader bekeken:

1) uitgaven – personeel

- 2009: € 3.825.049 – 35,16% van budget
- 2008: € 3.665.417 – 36,52% van budget
- 2007: € 3.945.192 – 37,65% van budget
- Lonen, sociale zekerheidsbijdragen, hospitalisatieverzekering,
- Omvat ook wedden mandatarissen en vergoeding vrijwillige brandweer
.../...

Budget 2009 – nader bekeken:

1) uitgaven – personeel

- Loonberekening houdt rekening met 2% indexaanpassing in augustus 2009
- Presentiegelden gemeenteraadsleden blijven ongewijzigd
- Voorziening voor 7 jobstudenten € 1500 per student

Budget 2009 – nader bekeken:

2) uitgaven – werkingskosten

- 2009: € 3.302.669 – 30,35% van budget
- 2008: € 2.862.295 – 28,52% van budget
- 2007: € 2.834.208 – 27,05% van budget
- Elke uitgavenpost werd nauwkeurig bekeken en aangepast aan de reële cijfers
- Eenmalige uitgaven werden geschrapt en teruggebracht naar het niveau van 2007

.../...

Budget 2009 – nader bekeken:

2) uitgaven – werkingskosten

- Voornaamste posten:
 - algemene werkingskosten € 150.000
 - hardware/software € 155.000
 - onderhoud buurtwegen € 173.000
 - onderhoud verlichting € 135.000
 - schoonmaken school € 45.000
 - parken en plantsoenen € 100.000
 - bibliotheek € 79.000
 - huur Flormanic/Gildenhuis € 47.000

Budget 2009 – nader bekeken:

2) uitgaven – werkingskosten

- | | |
|----------------------|-----------|
| - huisvuil ophaling | € 135.034 |
| - huisvuilverwerking | € 477.606 |
| - containerpark | € 34.887 |
| - ophaling papier | € 24.015 |
- Kosten onderhoud riolering quasi nul door toetreding Aquario

Budget 2009 – nader bekeken:

3) uitgaven – overdrachten

- 2009: € 2.649.016 – 24,35% van budget
- 2008: € 2.197.478 – 21,89% van budget
- 2007: € 2.448.906 – 23,37% van budget
- Voornaamste posten:
 - dotatie politiezone € 812.001
 - dotatie OCMW € 1.200.000
 - bijdrage De Lijn € 37.000
 - toelage Sp² € 28.300

Budget 2009 – nader bekeken:

3) uitgaven – overdrachten

- muziekacademie	€	30.500
- jeugdverenigingen	€	28.921
- culturele verenigingen	€	7.375
- feesten	€	18.700
- sportverenigingen	€	15.545
- kerkfabrieken	€	35.200
- geboortepremies	€	13.000
- liefdadigheid	€	12.300

Budget 2009 – nader bekeken:

4) uitgaven – schuld

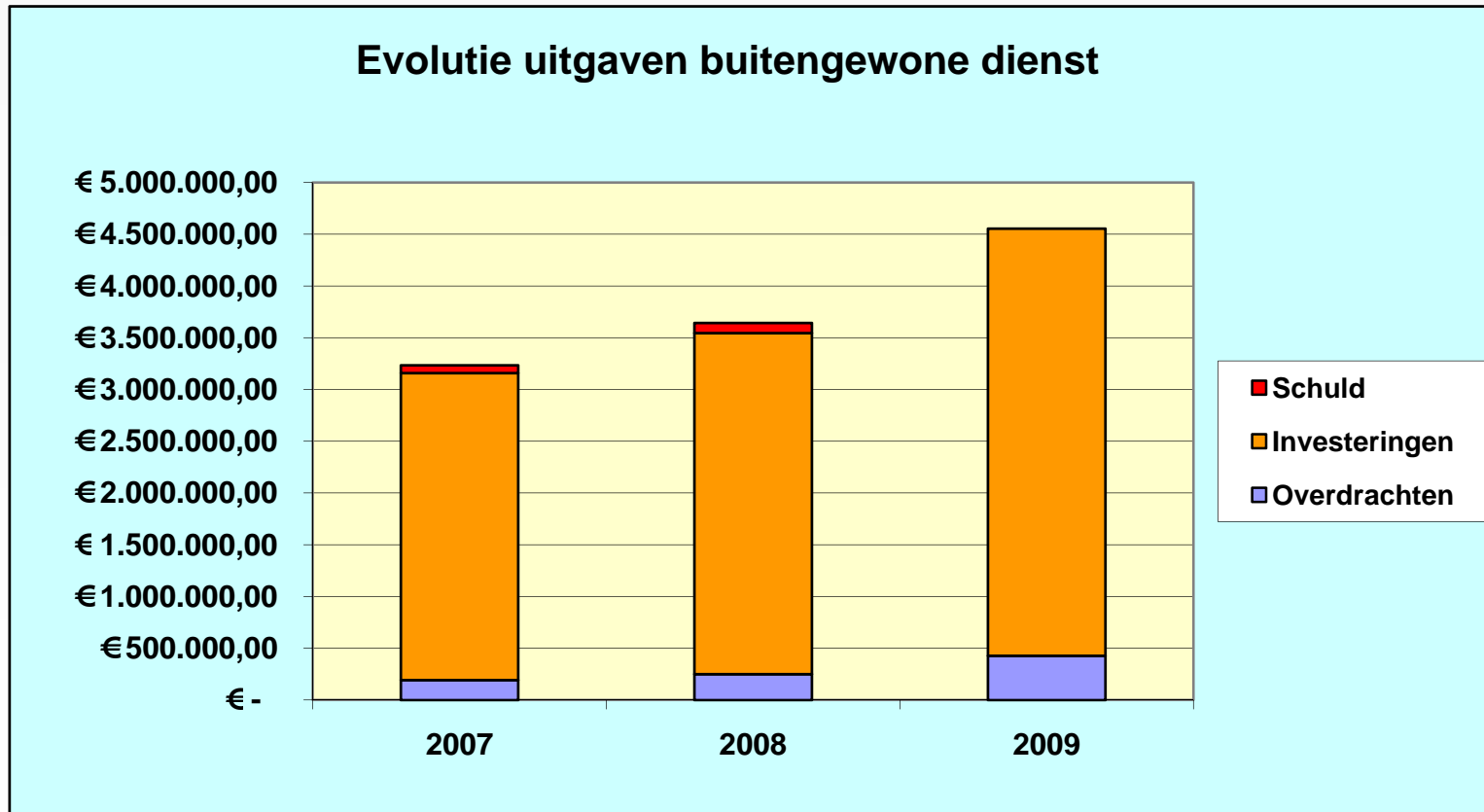
- 2009: € 1.103.638 – 10,14% van budget
- 2008: € 1.311.389 – 13,07% van budget
- 2007: € 1.249.199 – 11,92% van budget
- Voornaamste posten: interesten en aflossingen voor lopende leningen.
Interesten voor op te nemen leningen in 2009 zijn berekend aan 4,4 % en voorzien voor 6 maanden (volgens onderrichtingen)

Budget 2009 – nader bekeken:

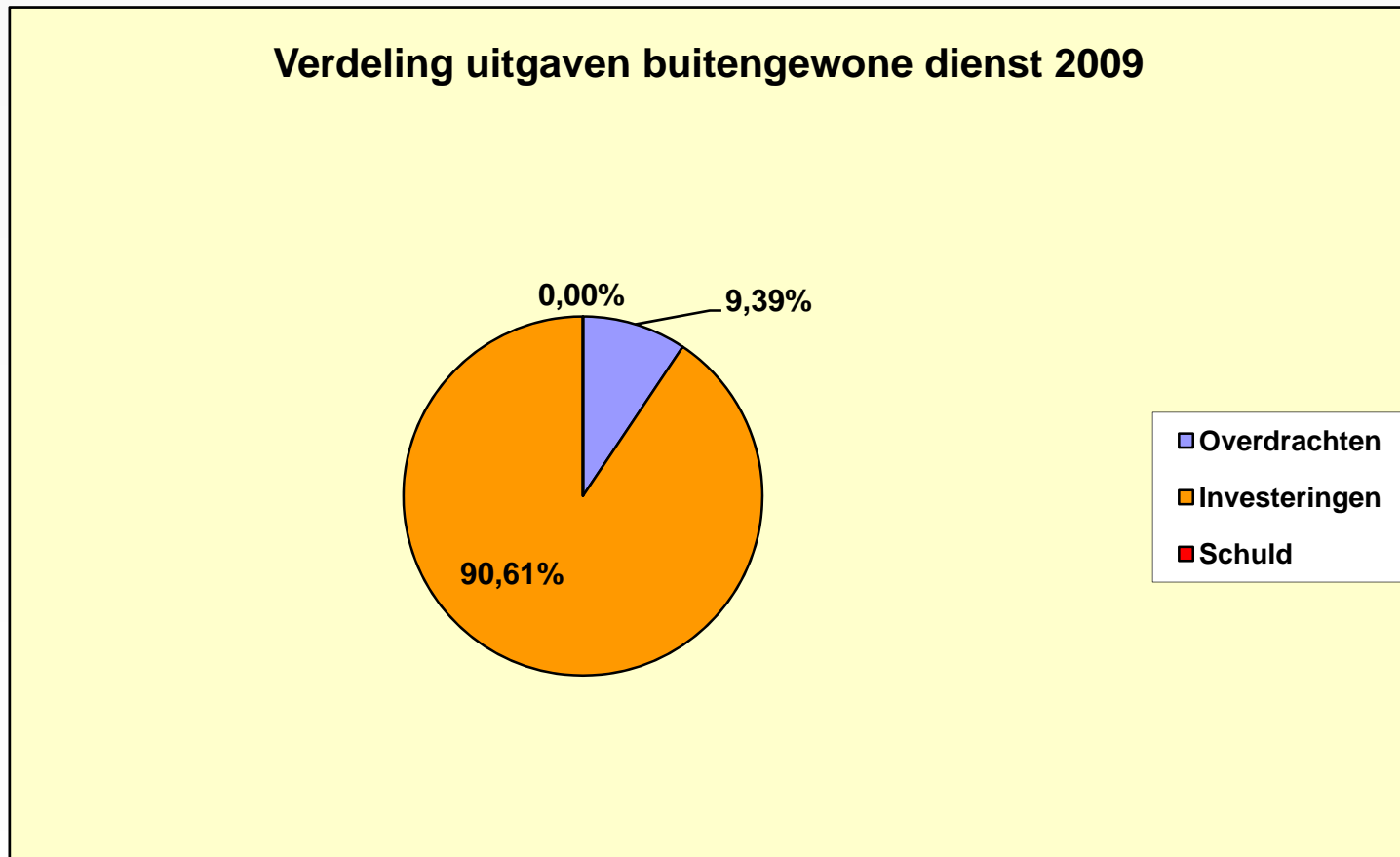
Uitgaven buitengewone dienst 2009:

- 2009: € 4.553.976
stijging met 25,00%
- 2008: € 3.642.586
stijging met 12,61%
- 2007: € 3.234.737

Evolutie uitgaven buitengewone dienst



Verdeling uitgaven buitengewone dienst



Budget 2009 – uitgaven

1) overdrachten

- 2009: € 427.476 – 9,39% van budget
- 2008: € 250.523 – 6,88% van budget
- 2007: € 192.508 – 5,95% van budget
- Voornaamste posten:

Bijdrage brandweerzone	€	1.900
▪ Kerkfabrieken	€	372.921
▪ Jeugdverenigingen	€	16.650
▪ Toelage college Melle	€	36.005

Budget 2009 – uitgaven

2) investeringen

- 2009: € 4.126.476 – 90,61% van budget
- 2008: € 3.294.673 – 90,45% van budget
- 2007: € 2.965.799 – 91,69% van budget

Budget 2009 – nader bekeken: uitgaven buitengewone dienst

Voornaamste investeringen:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| ▪ Aansluiting Park ten Hove | € 1.950.000 |
| ▪ Aankoop gemeenschapscentrum | € 920.000 |
| ▪ Merelbekestraat | € 510.000 |
| ▪ Kerkfabrieken | € 372.921 |
| ▪ Vernieuwen dak gemeentehuis | € 200.000 |
| ▪ Aankoop gronden Kouterslag | € 105.000 |

Budget 2008 – uitgaven

3) schuld

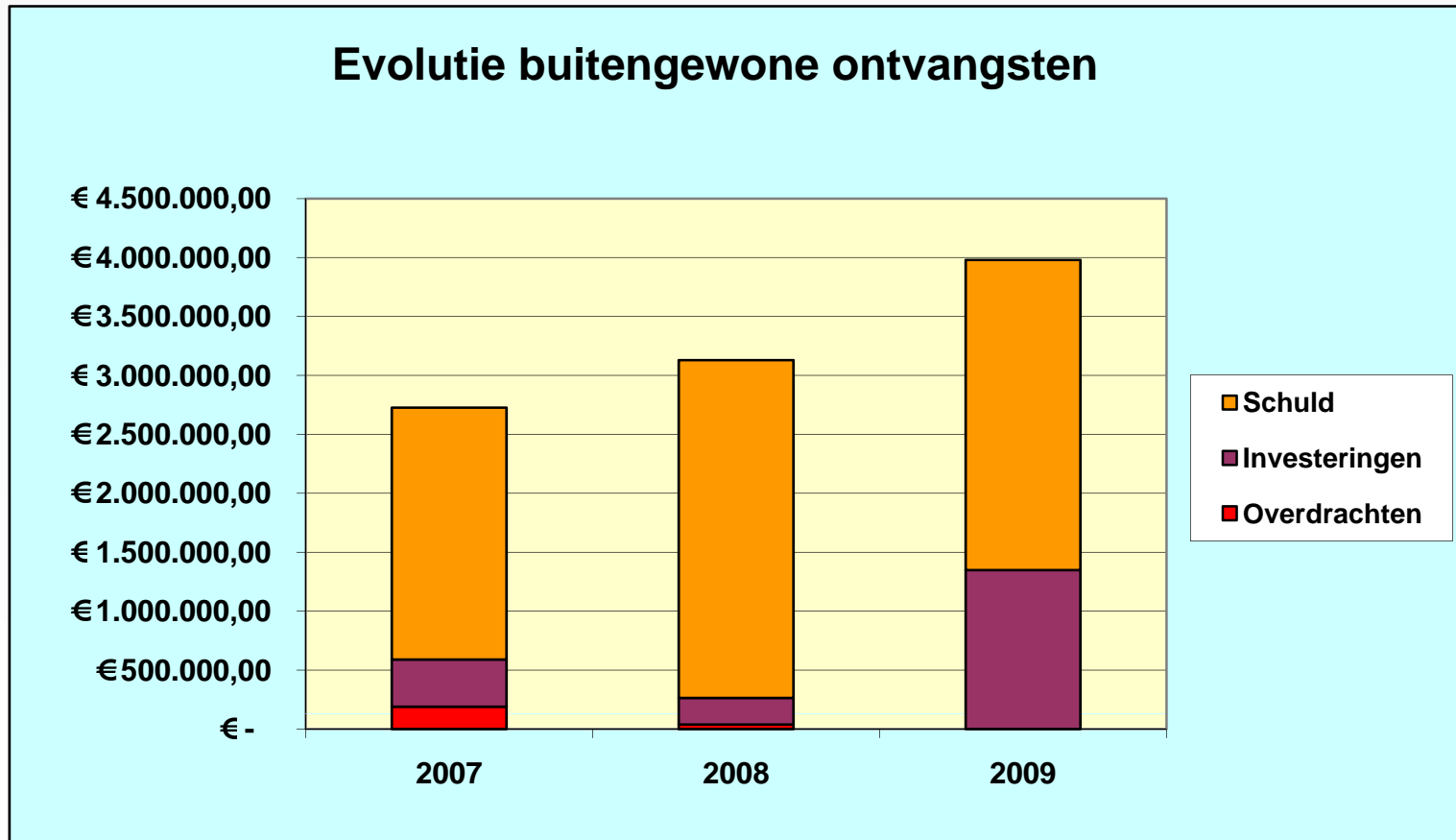
- 2009: € 0
- 2008: € 97.390 – 2,67% van budget
- 2007: € 76.430 – 2,36% van budget

Budget 2009 – nader bekeken:

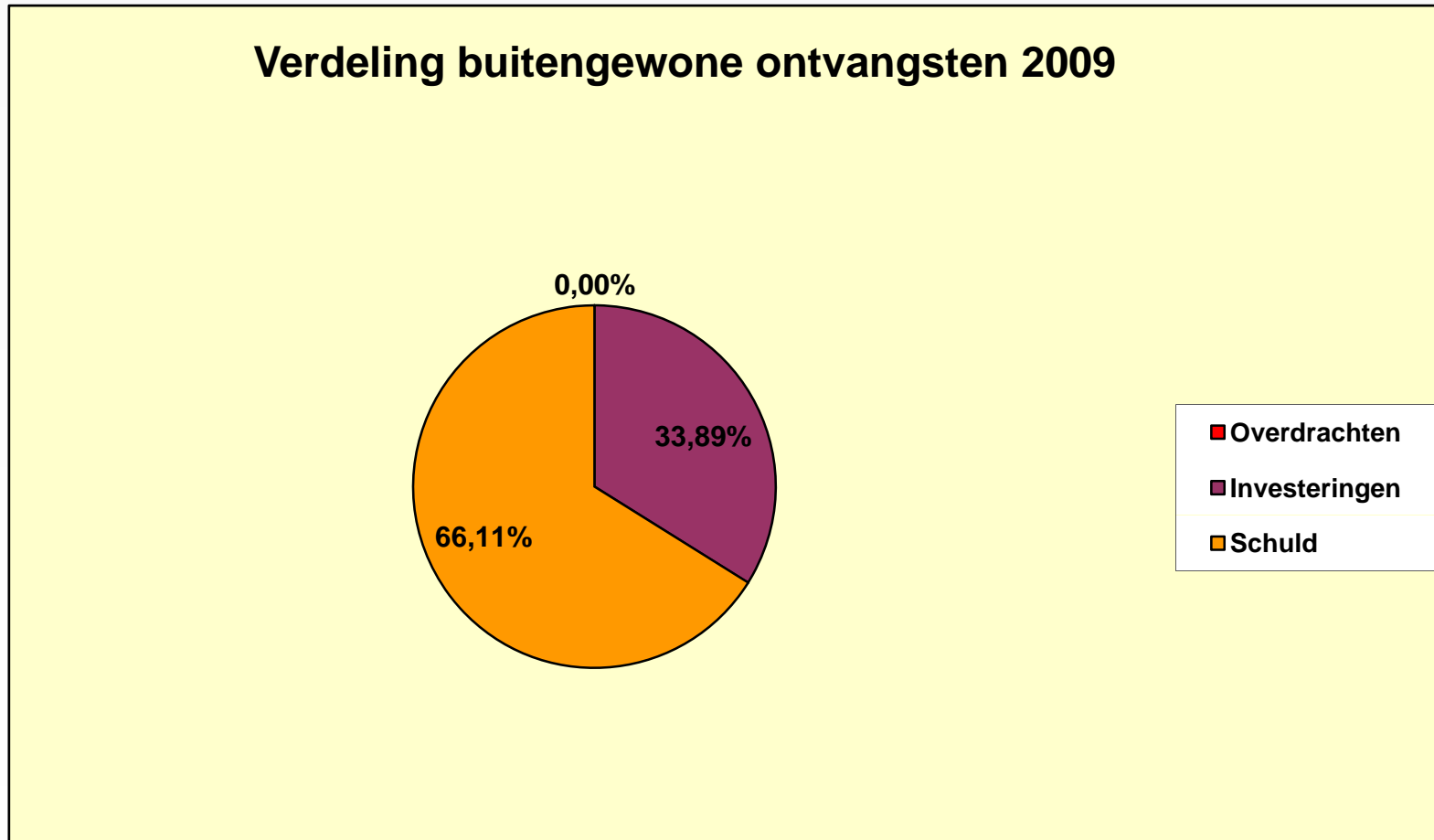
Buitengewone ontvangsten:

- 2009: € 3.981.000
stijging met 27,15%
- 2008: € 3.130.849
stijging met 14,77%
- 2007: € 2.728.020

Evolutie der buitengewone ontvangsten



Verdeling der buitengewone ontvangsten 2009



Budget 2009 – buitengewone

1) investeringen

- 2009: € 1.349.000 – 33,89% van budget
- 2008: € 225.000 – 7,19% van budget
- 2007: € 400.000 – 14,66% van budget
- Voornaamste posten:
 - Verkoop Zwaanhoeklos € 100.000
 - Verkoop oud magazijn € 125.000
 - Verkoop GOC+woning € 618.000
 - Verkoop gronden Drieswijk € 506.000

Budget 2009 – buitengewone

2) schuld

- 2009: € 2.632.000 – 66,11% van budget
- 2008: € 2.866.676 – 91,56% van budget
- 2007: € 2.137.500 – 78,36% van budget
- Op te nemen leningen voor de te
voorziene buitengewone uitgaven:
 - Eigen dienstjaar € 2.632.000
 - Vorige dienstjaren € 112.580

Het profiel van Melle

Kenmerk	Melle	Cluster
Bevolking op 1/1/2008	10.710	13.375
Werkloosheid	5,47%	4,61%
Leefloners (% van de bevolking)	0,49%	0,16%
Gemiddeld inkomen/aangifte	€ 28.929	€ 30.847
Gemiddeld K.I. per woning	€ 369	€ 467
Gemeentelijk wegennet	51 km	131 km
Aanslagvoet personenbelasting	7,0%	7,20%
→ Opbrengst 1%	€ 426.333	€ 582.430
Onroerende voorheffing	1.500	1.106
→ Opbrengst 100 opcentiemen	€ 167.487	€ 256.181

Uitgaven in 2008 (€ / inwoner)

Beschrijving	Melle	Cluster
Algemeen bestuur	184	176
Politie/justitie	76	75
Brandweer	42	28
Verkeer	140	110
Economie	1	4
Onderwijs	77	179
Cultuur	103	102
Erediensten	3	5
Sociale hulp - OCMW	103	86
Openbare reinheid/stedenbouw	78	101

Ontvangsten in 2008 (€ / inwoner)

Beschrijving	Melle	Cluster
PRESTATIES	29	59
OVERDRACHTEN	839	916
- Fondsen	163	113
- Totaal belastingen	587	589
Personenbelasting	279	314
Onroerende voorheffing	235	212
Overige belastingen	74	63
SCHULDONTVANGSTEN	81	57

EINDE