

## Gemeenteraad 29 november 2011

### 1. Politiebegroting 2012 - vaststelling.

De stad zal in 2012 22,6 miljoen euro bijpassen voor de financiering van de lokale politie. Dit is 1,6 miljoen euro meer in vergelijking met dit jaar.

Deze stijging is toe te schrijven aan volgende factoren :

- a) De uitgaven die met 1.000.000 euro stijgen door onder andere de personeelskosten; 3,5% verhoging van de pensioenbijdragen en een indexatie die verwacht wordt in februari. De andere uitgaven zijn de stijgende energieprijzen en de hogere leningslast voor de bouw van het politiehuis.
- b) Het verwachte begrotingsresultaat van 2011 dat daalt met 1,1 miljoen euro en de federale toelagen die stijgen met 450.000 euro zorgen ervoor dat de ontvangsten verminderen met 650.000 euro.

De begroting van de lokale politie Brugge bevat een totaal van 34,5 miljoen euro in de **gewone dienst**, zowel aan ontvangtzijde als uitgavenzijde. De personeelskosten bedragen 85%, de dagdagelijkse werking 13%. De investeringen die worden nog steeds via een overboeking gefinancierd en bedragen 2%.

De ontvangsten omvatten de stadsdotatie en de federale toelagen. De verdeling is nog steeds 65% voor de stadsdotatie en 35% van de ontvangsten die van de federale overheid afkomstig zijn. De leningslasten worden ingeschreven voor de nieuwbouw en dit voor 1.082.294 euro.

Voor de **buitengewone dienst** bedraagt het totaal 23,7 miljoen euro.

Deze buitengewone begroting omvat de kredieten voor het nieuw politiehuis en er wordt enkel in de meest noodzakelijke vervangingsinvesteringen voorzien in het voertuigenpark, het meubilair en de informatica-uitrusting. Deze investeringen verlagen met 1 miljoen euro.

### 2. Financiën - budget 2012 - vaststelling.

De **gewone begroting** omvat de dagelijkse werkingsuitgaven en ontvangsten. De gewone ontvangsten eigen dienstjaar worden geraamd op 223,62 miljoen euro, terwijl de uitgaven eigen dienstjaar 223,09 miljoen euro bedragen.

De 223,62 miljoen euro gewone ontvangsten haalt de Stad o.m. uit:

- Het Gemeentefonds voor 63,08 mio euro.
- Eigen gemeentebelastingen voor 9,54 miljoen euro. De daling met 20 % t.o.v. 2011 is vooral te verklaren doordat de parkeerbelastingen omgezet worden naar retributies (ander soort ontvangst).
- Aanvullende belastingen (vooral op onroerende voorheffing en personenbelasting) voor 77,66 miljoen euro. De officiële ramingen waren bij de afsluiting van de budgetopmaak nog niet beschikbaar en worden met de eerstvolgende budgetwijziging verwerkt.
- Prestaties: 19,18 miljoen euro.

De 223,09 miljoen euro **gewone uitgaven** hebben hoofdzakelijk betrekking op:

- 102,57 miljoen euro personeelsuitgaven (45,98 % van de totale uitgaven), inclusief onderwijzend personeel. Exclusief gesubsidieerd onderwijzend personeel bedragen de personeelsuitgaven 83,82 miljoen euro. De pensioenbijdrage voor statutair personeel stijgt met 2% tot 34%. De meerkost t.o.v. 27,5% bijdrage (1.440.000 euro) wordt opgevangen door het reservefonds pensioenen.
- 39,01 miljoen euro werkingsuitgaven (17,49% van de totale uitgaven). De werkingskosten stijgen vooral bij organisatiekosten manifestaties cultuur (Pralstoet van de Gouden Boom) en kosten tentoonstellingen (Gruuthusehandschrift 2013).
- 22,60 miljoen euro toelage aan de politie (10,13 % van de totale uitgaven), een stijging met 7,88 % t.o.v. 2011 (na BW 3).
- 22,93 miljoen euro toelage aan het OCMW (10,27 % van de totale uitgaven).
- 15,41 miljoen euro terugbetalingen van leningen en interesten (6,91 % van de totale uitgaven).

Het **resultaat** eigen dienstjaar bedraagt 539.183 euro en het algemeen begrotingsresultaat (na vorige dienstjaren, overboekingen plus het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2011) bedraagt 3.555.031 euro tegenover 2.847.563 euro in het oorspronkelijk budget 2011.

Er worden voor 43,78 miljoen euro **buitengewone uitgaven** voorzien. De opvallendste uitgaven zijn:

- Onderhoud, aanleg en heraanleg van diverse wegen en voetpaden : 5,16 miljoen euro.
- Uitbreiding schoolgebouw en refter Stedelijke Academie voor Schone Kunsten : 4 miljoen euro.
- Aanleg fiets- en voetgangerstunnel onder spoorweg, Stationslaan Sint-Andries : 3 miljoen euro.

## **Gemeenteraad 29 november 2011**

- Buitengewoon onderhoud gebouwen : 2,47 miljoen euro.

De details van de uitgaven vindt u in het werkenplan.

De **financiering** van deze uitgaven bestaat uit:

- Leningen : 17 miljoen euro.
- Verkopen gronden en gebouwen : 12,21 miljoen euro.
- Overboeking uit gewoon dienst : 1,66 miljoen euro.
- Diverse toelagen (zonder Stedenfonds) : 9,33 miljoen euro.
- Toelagen Stedenfonds : 2,99 miljoen euro.
- Museaal Investeringsfonds : 0,46 miljoen euro.