

Cijfers spreken: 3 jaar te weinig daadkracht in Lenniks beleid

Achtergrond

Het gemeentelijk budget is door de beleids- en beheerscyclus (BBC) die werd ingevoerd bij het begin van deze legislatuur, opgesplitst in exploitatie- en investeringsrekeningen. Het exploitatiebudget gaat over de besteding van middelen voor de dagelijkse werking. Het investeringsbudget heeft betrekking op terreinen, gebouwen, grote projecten... De voorziene acties werden in een meerjarenplan gegoten en de uitvoering daarvan moet blijken uit de jaarrekeningen.

Evaluatie op basis van concrete, meetbare resultaten

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni werd de jaarrekening 2015 van onze gemeente voorgesteld. De financieel beheerder lichtte bij deze gelegenheid de resultaten van het voorbije werkjaar toe.

Een interessante basis om het bestuur te beoordelen op concrete, meetbare resultaten, want budgetten maken met ambitieuze projecten is één ding, al het werk verzetten om die ook effectief te realiseren is een ander verhaal.

De financieel beheerder gaf uitvoerig uitleg over het exploitatiebudget.

De ontvangsten sluiten met een realisatie van 97 % zeer goed aan bij de prognoses. Van de geplande uitgaven werd 91 % uitgevoerd. Deze cijfers werden in tabellen en grafieken gegoten en uitvoerig besproken. Het gaat hier echter over cijfers waar de gemeente weinig of geen vat op heeft.

Waar het bestuur echt kan werken aan een opwaardering van onze gemeente, o.a. qua wegen en infrastructuur, daarvan zien we normaal de realisaties in de investeringen. Doch over dit onderwerp kwam vanwege het bestuur bitter weinig uitleg. Op een verslag van meer dan 300 blz zou men toch verwachten dat een onderbesteding van 5 mio € wat achtergrondinformatie bevat. Een opsplitsing van de lopende projecten, een tijdlijn, de redenen van de vertraging... Niets daarvan. Een korte vermelding dat er 16 % uitgevoerd was, moest volstaan. Het was slechts na aandringen van onze fractie dat de burgemeester enige details prijs gaf.

De cijfers

Projecten in 2015 die deel uitmaken van de investeringsuitgaven : van dat bedrag werd 16 % gerealiseerd. Voor het derde jaar op rij valt de realisatie van investeringsprojecten zeer mager uit. Lennik heeft nu een mooi overschot op de rekeningen. Niet moeilijk..

Wanneer we de jaarrekening van 2014 erbij halen, lezen we het volgende : “de uitvoeringsgraad binnen de investeringskredieten bedraagt in het eerste jaar van het meerjarenplan slechts 15,63 %. Veel projecten werden in de loop van 2014

aangevat, doch zijn op 31/12 nog in uitvoering. De aanrekening zal pas in de loop van 2015 worden geregistreerd.”

Anderhalf jaar later is daar nog steeds niets van gerealiseerd.

Jaarrekening 2013 : geen nieuwe leningen opgenomen

Investeringsuitgaven budget 2,4 mio, jaarrekening 759.000€ -

Verschil van 1,6 mio €

Jaarrekening 2014 :

Investeringsuitgaven budget 3,9 mio, jaarrekening 1,8 mio

Verschil 2 mio €

Jaarrekening 2015 :

Investeringsuitgaven budget 5,1 mio €, waarvan 822.000 € uitgevoerd

Verschil 4,2 mio €

Een paar voorbeelden van acties die voorzien waren in 2015 en die niet of slechts zeer gedeeltelijk werden uitgevoerd:

Materiaal voor onderhoud van de wegen en voetpaden	35.000
Aankoop uitrusting voor de technische diensten (tractor, graafmachine...)	624.000
Herinrichting gemeentehuis	200.000
Voetpaden Sint-Martens-Lennik (Brusselstraat)	400.000
Studie over vernieuwing Schapenstraat	120.000
Plannen riolering	96.000
Verlichting Processiestraat en VDSteenstraat	110.000
Fietspaden F.Luckxstraat en F.VDSteenstraat	286.000
Onderhoud wegen	460.000
Landschapsbeheersplan Gaasbeek	60.000
Mobiliteitsplan	103.000
Parkeren schoolomgeving	30.000
Toegankelijkheid gebouwen, tonnagebeperving, sluiproutes, uitbreiding trage wegen, veilige schoolomgeving	250.000
Erosiebestrijding	12.500
Oplaadpunt elektrische voertuigen	35.000
Grond nieuwe kazerne	80.000
Aanleg camperplaats	20.000
RUP's, plannen en studies (KMO zone Eizeringen, uitbreiding Den Bleek,..), aankoop Rijkswachtkazerne, woning Roelants	1.121.000
Boren waterput voor fontein op de markt	12.500
Heraanleg speelplaats en poort oud gemeentehuis Gaasbeek	36.000
Lift bibliotheek	30.000
Vernieuwing feestzaal Jo Baetens	185.000
Verlichting sporthal	35.000
Onderhoud Jongensschool – sanitair en keuken	20.000
Verbouwing Dekenij	50.000
Bouw en inrichting nieuwe locatie gemeenteschool	200.000
Academie – aanpassingen infrastructuur	110.000

Uitvoeringspercentage van deze acties : 16 %...

Onze conclusie :

We zijn halverwege de legislatuur en de verwezenlijkingen van de huidige bestuursploeg vallen op dit moment bijzonder mager uit. De projecten die werden gepland lopen steeds meer vertraging op. Men krijgt de budgetten niet gespendeerd, en vindt het ook niet nodig de gemeenteraad (en bij uitbreiding de inwoners van Lennik) op een duidelijke manier te informeren.

Er is geen duidelijk overzicht van wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt verschoven, welke de tijdslijn is in het licht van de vertragingen, en wat de impact wordt op de gemeentefinanciën en de druk die op de gemeentediensten wordt gelegd indien alle projecten tegelijkertijd dienen te worden beheerd.

Veel werk, en zware leningen liggen al klaar voor de volgende legislatuur... met een administratie die onderbezet is voor de taak die haar wacht.

N-VA - LENNIK²

Lennik, 29 augustus 2016