

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD

OPENBARE ZITTING VAN 7 OKTOBER 2019

AANWEZIG: Ann Van de Castele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, schepenen; ~~Bart Nevens~~, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, ~~Maarten Willems~~, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

De raad,

1. Tweede wijziging budget 2019: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2019 door de gemeenteraad in zitting van 03 december 2018.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art.27;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2

Overwegende dat het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van tweede wijziging budget 2019 positief is;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het advies van het managementteam van 13 september 2019;

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Ann Van de Castele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen

Besluit: met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen

Enig artikel: De tweede budgetwijziging van het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.

472.2

- 1 FIN

- 1 ABB

- 1 Digitaal doorsturen bestand

Namens de gemeenteraad

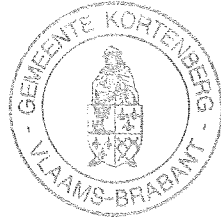
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 9 oktober 2019

De algemeen directeur

De voorzitter



L. CEUPPENS

A. VAN DE CASTEELE

Uittreksel uit de notulen van het Managementteam van gemeente en OCMW Kortenberg van 13/09/2019

Aanwezig: Leen Ceuppens, Roeland Maes, Veerle Cammaerts, Bea Cludts, Lien Meyns, Peter Van den Brande, Rita Wijnants, leden.
Alexandra Thienpont, burgemeester en lid met adviserende stem.

1 BW 2019-II gemeente

Situering

Bespreking ontwerp budgetwijziging 2019-II van gemeente.

Investerings aanpassingen:

- Alle infrastructuurwerken werden nauwgezet nagezien en verminderd waar kon. Ook indien de facturatie niet meer zal gebeuren in 2019! Ook hernemingen van budgetten zowel via recurrent beleid als via actiefiches.
Hiervan werd er met BW II 2019 een bedrag van een totaal bedrag van 18.359.518 euro geschrapd.
Hierbij komen we dan aan een investeringsbudget van 11.786.796 euro, het kan zijn dat er met de jaarrekening nog budgetten zijn die niet werden gebruikt deze worden dan ook opnieuw met aanpassing MJP 2020-2025 nagezien en eventueel opnieuw toegevoegd.
Ook school De Boemerang, zal pas in 2020 opgeleverd worden en betaald (werd ook opnieuw voorzien in 2020)

Exploitatie aanpassingen:

- Lonen volgens bezetting
- Brandweerbijdrage verrekening 2014 via de provinciegouverneur +361.297 euro
- De 6-rekeningen werden opgeschoond volgens de noden aanpassingen/ramingen vorige jaren
- De 7-rekeningen werden aangepast volgens de ontvangsten en minder inkomsten o.a. GAS boetes ANPR camera's +290.000 volgens facturen, doorfacturatie loon FD niet meer met DLB -51.000 euro, volgens beheersovereenkomst doorfacturatie aan OCMW -15.800 euro
Enkele extra subsidies voor scholen waardoor ook de uitgaven werden verhoogd.

Voor investeringen vinden we het wenselijk om te streven naar een nauwe aansluiting budget – jaarrekening

Bijlagen

1/ Lijst met aanpassingen

2/ Financiële toestand: zowel de AFM als de kastoestand is positief

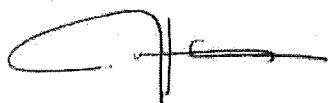
Besluit

Het managementteam geeft een gunstig advies aan budgetwijziging 2019-II van gemeente.

Namens het managementteam

De leden van het managementteam (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 16/9/2019.



Leen Ceuppens
algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam

Verslag raadscommissie FIN: 26 september 2019

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Adelia Vandeven (voorzitter), Gabriëla Langmans, Jonas Piot, Harold Vanheel, Hans Vanhoof, Mia Vandervelde en Stef Ryckmans (leden raadscommissie),
Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden:

Afwezige leden: Frie De Greef

Aanwezigen in het kader van het dossier :

David Haelterman schepen, Rita Wijnants financieel directeur

Start vergadering 19u10''

Onderwerp : Budgetwijziging II 2019 voor gemeente en OCMW.

Voorzitter mevrouw Adelia Vandeven opent de vergadering en verwelkomt iedereen.

De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman:

voor de toelichting budgetwijziging II 2019 Gemeente en OCMW.

Nadien overlopen we zowel de exploitatiebudget als het investeringsbudget zodat de leden van de raadscommissie kunnen vragen stellen.

Schepen Haelterman start met BW II 2019 gemeente:

PPT presentatie met enkele slides. Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten en wijzigingen die de raadsleden hebben ontvangen:

Waarbij er enkele aanpassingen zijn die ook jaarlijks gebeuren o.a. investeringen en exploitatie:

- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij extra budget nodig is voor de uitvoering en doorschuiven naar volgend MJP 2020-2025 indien nodig. Werken gunnen maar de facturen komen pas later na de uitvoering. Hier wordt de verklarende nota en de bijhorende lijst wijzigingen overlopen.
- Personeelskost aan te passen.
- exploitatie zowel in + als in – volgens de noden en reeds ontvangsten geboekt.

Er wordt gevraagd of er nog een akkoord is om de bijkomende aanpassingen goed te keuren en ook ter zitting tijdens de GR van 07 oktober 2019. Het gaat over:

- Dossier Vrebos riolering waarbij met de BW II 2019 -200.000 euro werd voorgesteld om te schrappen en te voorzien in MJP. Op 24.09.2019 is er een factuur toegekomen waarbij er met deze schrapping het budget onvoldoende is om de factuur te betalen. Wij vragen hierbij om de schrapping van 200.000 euro ongedaan te maken
- Dossier Negenhoek riolering voorstel waarbij met BW II 2019 -350.000 euro werd voorgesteld om te schrappen en te voorzien in MJP. Hier ook een factuur toegekomen waarbij er een afrekening werd ontvangen hier vragen we om het bedrag van de schrapping aan te passen van -350.000 euro naar -300.000 euro.
- Een nieuwe versie van schema BW 4 zal voorgelegd worden tijdens de GR van 07.10.2019.

De raadsleden van de financiële commissie vragen uitleg over:

- Nederlandse les: hoe georganiseerd? Waarom schrapping? Hoeveel lln?

Wel kan er doorgegeven worden dat de Nederlandse les door externen worden georganiseerd. Verder zal er navraag gedaan worden bij de diensten, de informatie kan verder toegelicht worden.

- Sint-feest: voor wie? Wat zal er gebeuren? Navraag bij de diensten en informatie kan verder toegelicht worden.
- Nutsleidingen ondergronds brengen welke zijn er reeds gegund? Oplijsten welke nog in uitvoering?
- Legionellaplan is er dat? Gaat het hier over een nieuw in opmaak?

De vragen kunnen tijdens de gemeenteraad toegelicht worden.

Schepen Haelterman vervolgt dan met de BW II 2019 van OCMW: PPT presentatie met enkele slides. Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten en wijzigingen die de raadsleden hebben ontvangen:

Waarbij er enkele aanpassingen zijn die ook jaarlijks gebeuren o.a. investeringen en exploitatie:

- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij doorschuiven naar volgend MJP 2020-2025 indien nodig. Hier wordt de verklarende nota en de bijhorende lijst wijzigingen overlopen.
- Personeelskost aan te passen.
- exploitatie zowel in + als in – volgens de noden.
- Grootste aanpassing is leefloon zowel in uitgave als ontvangst.

De raadsleden van de financiële commissie vragen uitleg over:

- De kerstmarkt, waarom +7.000 euro?
- Wat zijn RIBA's? *(staat voor een richtingsbarema. Dit is een maandelijkse financiële steun die een cliënt bij de sociale dienst kan krijgen voor een periode van 6 maanden en eventueel verlengbaar na financieel en sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker)*
- Wat is het Sint-feest? *(samenwerking tussen sociale dienst WZH en jeugddienst. Het is de bedoeling een laagdrempelig sint-feest voor alle Kortenbergse kinderen te voorzien. Geen toegang vragen en elk aanwezig kind krijgt een snoepzakje)*
- Analyse van de uitgaven maar zeker van de geschrapte ontvangsten.
- Van de voorzitter OCMW een verklaring over de leeflonen o.a. populatie LF t.o.v. subsidie, benchmarken t.o.v. andere gemeenten, enz..
- Wat met de vervoerdienst: mobiel 3070

De vragen kunnen tijdens de OCMW-raad toegelicht worden.

De raadsleden vragen ook volgende:

- Dat de datum van de raadscommissie financiën kan doorgegeven worden op de gemeenteraad van 07.10.2019
- Dat het MJP 2020-2025 tijdig toegestuurd wordt zodat de leden voldoende tijd hebben om het MJP door te nemen.

- Kan er tijdens de GR van november 2019 reeds de visie en doelstellingenboom besproken worden zodat er alleen, de technische/financiële zaken kunnen besproken worden tijdens de raadscommissie financiën van MJP 2020-2025

Omstreeks 20u35' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur

