

Verslag raadscommissie FIN: 20 juni 2022

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Gabriëla Langmans (ondervoorzitter), Hans Vanhoof, Hendrik Trappeniers, Jonas Piot, Stef Ryckmans en Walter De Brouwer (leden raadscommissie), Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: Thomas Malisart en Mia Vandervelde

Afwezige leden: Melody Debaetselier

Aanwezige raadsleden: Vannerem Ann (schepen), Kristien Goeminne (schepen), René De Becker (schepen), Wim Moons (schepen)

Verontschuldigde raadsleden: Alexandra Thienpont (burgemeester), Van de Castele Ann (voorzitter raad)

Aanwezigen in het kader van het dossier :

David Haelterman schepen, Eva Timmermans expert financiën en Rita Wijnants financieel directeur

Start vergadering 20u06'

Onderwerp : Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 nr. 1-2022 voor gemeente en OCMW.

De ondervoorzitter mevrouw Gabriella Langmans opent de vergadering en verwelkomt iedereen.

Zij geeft het woord aan schepen Haelterman:

voor de toelichting aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – nr. 1 -2022 voor Gemeente en OCMW.

Schepen Haelterman deelt de bundel (die de leden hebben ontvangen) in de vergadering en overloopt de volledige bundel. De bundel is gelijkaardig opgebouwd als de bundel die besproken werd met de start van het MJP 2020-2025 alsook vaststelling budget 2022.

Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten en wijzigingen en geeft hierbij de verklaringen, ook de leden kunnen vragen stellen tijdens het overlopen van de documenten (bundel).

Na minder dividenden Fluvius, APB opcentiemen en corona, hebben we opnieuw 2 uitdagingen; steeds hogere energiekost en inflatie op haar hoogste peil in 40jaar. Dit heeft een impact op het MJP en zal verder in de bundel duidelijk worden. De studie van Belfius en artikels in De Tijd geven deze problematiek ook als grote boosdoener voor eventuele minder investeringen.

Strategische nota:

Deze nota omvat de prioritaire doelstellingen voor gemeente en ocmw. Prioritair actieplan 4.4: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid met als prioritaire actie 4.4.1: Kortenberg heeft een budget in evenwicht.

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties:

Hier worden de 6 beleidsdoelstellingen met al hun actieplannen en acties inclusief de bijhorende kredieten opgesomd inclusief het GBB (gelijkblijvend beleid)

Hier werden geen vragen gesteld, pas later met het overlopen van de verklarende nota zullen de vragen gesteld worden. (met akkoord van de leden van de raadscommissie)

De Financiële nota omvat volgende schema's:

Financieel doelstellingenplan (M1)

Op het schema M1 worden de uitgaven en inkomsten voor exploitatie en investeringen voor de prioritaire doelstelling, de niet prioritaire doelstellingen samen en het gelijkblijvend beleid weergegeven alsook op het einde het totaal.

Staat financieel evenwicht (M2)

Het schema M2 is zoals reeds in het verleden aangehaald waarschijnlijk het belangrijkste overzicht.

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan, maar we zien dat deze positief zijn over de hele perioden bijkomend is er nu nog een gecorrigeerde AFM (dit werd reeds uitvoerig uitgelegd in de vorige FC's).

In onze M2 kan je zien dat elk jaar zowel budgettair resultaat als AFM positief is en blijft ook met de aanpassingen.

Het zuinig beheer en de daaruit volgende betere jaarrekening 2021 heeft hier zeker toe bijgedragen.

Bij exploitatie ontvangsten is er een gewone stijging.

Bij de exploitatie uitgaven zie je wel een groot verschil tussen de jaarrekeningen en de ramingen. Dit zijn natuurlijk de hogere energiekosten die extra voorzien werden voor 2022-2023, andere verhogingen worden besproken in de verklaring.

Bij de investeringen staan er voor 59,11 miljoen gepland en reeds uitgevoerd voor de jaren 2020-2025

Overzicht kredieten (M3)

Geeft het overzicht van de kredieten in 2022 opgesplitst in de kredieten voor de gemeente en het OCMW.

Zoals reeds werd aangehaald bij de vorige besprekingen is er sedert 2020 geen dotatie naar OCMW toe wat resulteert in minder ontvangsten.

De Toelichting omvat de volgende schema's en toelichtingen:

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Met uitzondering van het beleidsdomein "algemene financiering" laat de wetgever ons vrij om de structuur van de beleidsdomeinen te kiezen en in te vullen. De beleidsdomeinen bestaan uit de beleidsvelden, waarvan de inhoud en het gebruik wel wettelijk is bepaald. Het overzicht van de beleidsindeling (domein – veld – item) is opgenomen in de documentatiebundel bij het MJP "samenstelling beleidsdomeinen"

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

In dit rapport (ook geconsolideerd ocmw en gemeente samen) worden de uitgaven en ontvangsten gerangschikt naar economische aard:

- Voor exploitatie gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor bezoldigingen, kosten, subsidies,... voor ontvangsten gaat het bijv. over belastingen, verhuur zalen alle andere ontvangsten
- Voor investeringen over aanleg wegen en rioleringen, oprichting gebouwen, fietspaden en voetpaden (grote projecten) grote studieprojecten,... ontvangsten verkopen of subsidies op de werken.

- Voor de financiering gaat het bijv. aangaan en vereffenen van leningen, hier kan je ook de leasing verledning terugvinden.
- Bij de financiële uitgaven kan je onder B.2. Andere financiële uitgaven de negatieve intrest terugvinden + bankkosten. Bij de financiële ontvangsten onder B.2 kan je dividend ontvangsten terugvinden.

We weten dat deze ramingen traditioneel hoger liggen dan de jaarrekening, we verwachten wel een stijging van de exploitatie uitgaven.

Vraag van de heer Van Hoof:

- Bezorgdheid voor de ramingen loonkost 2023-2024-2025? (ter info in Herent jaarlijks 2M extra)
Graag verwijzen we naar de “grondslagen en assumpties” waar reeds aangegeven werd dat er nog geen correctie gemaakt werd met de bijkomende indexeringen van april en juni. Volgens de ramingen zou er voldoende loonkost voorzien zijn in 2022 (dit rekening houdend met de afwezigheden, niet-invulling vacatures...). Schepen Haelterman geeft ook aan dat er nog met budget 2023 hier een extra oefening nodig is alsook voor de andere exploitatie uitgaven.
- Wat is de verkoop gronden en gebouwen.:
Voor 2022 gaat dit over de verkoop van de kleuterschool Meerbeek en gronden voor het “Cofabel” gebouw.
Het bedrag verkoop werkplaatsen werd verschoven naar 2024.
- Wat is een niet-beschermde mandataris?:
De lokale mandatarissen die niet uit hoofde van een andere hoedanigheid of van de uitoefening van een andere beroepsactiviteit sociaal beschermd zijn, zijn 'niet-beschermde lokale mandatarissen'.

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Er zijn geen prioritaire actieplannen in investeringen. De prioritaire actieplannen die enkele exploitatiekredieten bevatten zijn niet opgenomen in het rapport.

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Dit is ook een belangrijk schema en geeft de financiële schulden weer die voorzien werden bij de opmaak van het MJP 2020-2025. Hier zien we dat de financiële schulden verder afgebouwd worden en er na aanpassing van de kredieten ook geen bijkomende financiële leningen voorzien worden, behalve voor de verledning Fluvius zie lijn A2 nieuwe leningen. Het bedrag van de lijn “totaal financiële schulden”, à 8% wordt gebruikt voor de gecorrigeerde AFM II b.

Financiële risico's

Verplichte bijlage waarbij de risico's herhaald worden die reeds met vaststelling budget 2022 verwerkt werden.

We hebben de aanpassingen in cursief gezet zodat deze dadelijk zichtbaar zijn.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verplichte bijlage, buiten de budgettaire aanpassingen van 2022, bijkomend informatie van aanpassingen/informatie met AMJP 2022-1 werd in cursief gezet.

Verklarende nota

Om niet alle lijnen te overlopen wordt er door schepen David Haelterman enkele acties en aanpassingen verduidelijkt, bijkomend kunnen er door de leden van de commissie vragen gesteld worden. Voor exploitatie vermelden we de aanpassingen +20k euro. Verder wil hij graag aangeven dat er reeds voor een totaal bedrag van 1.261k euro extra werd voorzien in 2022-2023 voor energiekosten.

Vragen van de heer Hans Vanhoof:

Actie 1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur

Hier staat nog in de omschrijving fietspaden Nederokkerzeelsesteenweg.

Antwoord van infrastructuur: Het dossier was initieel inclusief fietspaden

Nederokkerzeelsesteenweg. De omschrijving zal aangepast worden met budget 2023.

De actie 1.1.3 zal volledig voor Hulstbergstraat worden uitgewerkt.

Nederokkerzeelsesteenweg volledig naar actie ACT-3.4.3 inclusief fietsinfrastructuur.

Het totale budget voor het totaalproject wordt geraamd op 3.025.000 euro.

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 3 025 000,00	€ 27 124,88	€ 41 506,45	€ 1 131 368,67	€ 1 825 000,00	€ 0,00	€ 0,00

Actie 1.1.6 Onderhouden en verbeteren van fietspaden

De andere fietspaden-fietsinfrastructuur zal onder actie ACT- 1.1.6 komen voor volgende straten:

- in samenwerking met Steenokkerzeel fietspad Mechelsesteenweg
- Prinsendreef deel tot steenweg
- Frans Mombaersstraat
- Wijnegemhofstraat
- buurtwegen o.a. B2(tss vijfwegen en WPC), B4 (tss Molenstraat-Tervuursestwg en Rosbergstraat), B8 (tss Hollestraat en vijfwegen), B23 (Haaggatstr), B1(tss Haaggatstraat en Kerselarenstraat)
- Kammestraat inrichting fietsstraat met fietssuggestiestroken

Totaal budget over de jaren = 2.940.000 euro

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 2 940 000,00			€ 400 000,00	€ 1 958 100,00	€ 581 900,00	€ 0,00

Actie 1.4.1 Onderhouden en aanleggen van (trage) wegen en voetpaden

Graag een detail van de straten

Antwoord van infrastructuur:

Totaal budget over de jaren = 3.855.000

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 3 855 000,00	€ 392 208,89	€ 486 863,47	€ 1 450 927,64	€ 750 000,00	€ 625 000,00	€ 150 000,00

In 2022 zullen nog de straten afgewerkt worden van de gunning 2021 o.a. Kwik- en Beekstraat

In 2022 nieuwe prijsvraag voor studie bureau in GR voor de 3 volgende jaren 2022-2023-2024.

Volgende straten komen aan bod:

Asfalteringswerken:

- Everberg- Armendaal-Sijsjeslaan
- Erps-Kwerps – Drie Wilgenstraat, Balkenstraat, Leuvenstraat
- Meerbeek – Broekstraat

Totaal aanpak:

- Everberg – Molenstraat

- Kortenberg - Hoogveldstraat

Vraag van de heer Marinus Van Greuningen:

Actie 1.1.5 Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen

Wat met software en licenties?

Schepen Haelterman: er zijn verschillende projecten die hiervoor gebruikt worden o.a. Bucke, High Five e.a.

Palen worden geplaatst waar gegevens verzameld worden en een beloningssysteem geregeld wordt. Zo kunnen de kinderen met fiets of te voet naar school gaan en een beloning ontvangen.

Uitwerking door dienst mobiliteit.

Vraag van de heer Hans Vanhoof;

Actie 2.1.8 Multifunctionele uitbouw site rond AC

Graag weten wat de start (budget) is geweest en de extra's met de wijzigingen:

Met de start van BBC 2020= budget 2020:

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 4.000.000,00	€ 200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 4.000.000,00	€ 200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Budget 2021:

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 4.000.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00
€ 4.000.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00

AMJP 2021-1

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 4 000 000,00	€ 10 173,07	€ 289 826,93	€ 200 000,00	€ 1 200 000,00	€ 1 300 000,00	€ 1 000 000,00

AMJP 2022-1

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 3 735 000,00	€ 10 173,07	€ 118 411,02	€ 121 415,91	€ 685 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 800 000,00

Ook de kostprijs indien alles voorzien werd:

Infrastructuur:

Raming met noodwoningen totaal 2.265.000 incl.btw + alle kosten o.a. erelonen, herzieningen, veiligheidscoördinator en % onvoorziene werken.

Vraag van de heer Walter De Brouwer:

Waarom zijn de noodwoningen geschrapt?

Tussenkost de heer Hans Vanhoof: jammer is een achteruitgang indien noodwoningen niet worden uitgevoerd.

Schepen Moons: Budgettair voorlopig schrappen. Keuze dient gemaakt. Renovatie Kwerpsebaan t.o.v. nieuwe noodwoningen.

Schepen Haelterman: de omgevingsvergunning zal aangevraagd worden voor alle projecten inclusief noodwoningen. Indien de jaarrekening 2022 gunstige cijfers geeft kunnen we opnieuw evalueren en de noodwoning opnieuw opnemen in het budget.

Vraag van de heer Hans Vanhoof en de heer Marinus Van Greuningen:

Actie 3.2.2: Verduurzamen patrimonium

Opstarten studie zonnepanelen budget 20.000 euro geschrapt

Is er een idee van minderverbruik?

Zie nu het project opgestart van energiecoöperanten, bestek werd in GR goedgekeurd en nu zullen prijzen/voorstellen toekomen. Pas nadien weten we wat de impact zal zijn.

Vraag van de heer Hans Vanhoof:

Actie 3.4.4 Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

Waarom is de subsidie niet toegestaan?

Schepen Vanerem: het project voldoet minder aan de vooropgestelde criteria dan de andere ingediende projecten. Het project had hoger kunnen scoren door de inbreng van educatieve elementen en een ecologische optimalisatie.

Vraag van de heer Walter De Brouwer:

Actie 6.3.2 Herinrichten BIB van de toekomst en Actie 4.2.3 Optimale werkomgeving AC

Hopelijk zal er ook iets gebeuren met de trap. Is gebruiksonvriendelijk en zou beter aangepast worden.

Vraag van de heer Hans Vanhoof:

Actie 6.3.3 Verbeteren van sport- en VT infrastructuur

Totaal geraamde kost voor petanque en kleedkamers infra = 2.300.000 incl.btw + alle kosten o.a. erelonen, herzieningen, veiligheidscoördinator en % onvoorziene werken.

Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
€ 2 752 000,00	€ 257 391,74	€ 213 804,76	€ 2 085 803,50	€ 175 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00

Vraag van de heer Hans Vanhoof:

GBB-08.2 Patrimonium

Vraag van de heer Vanhoof: Waarom aanpassing kosten voor Site Vannetelbosch? Is dit voldoende?

Schepen Haelterman: Idee is om de jeugdvereniging JoJo en Tai Ko Gym naar daar te verhuizen

Vraag van de heer Hans Vanhoof:

Actie 2.1.13 Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleidsplan

Graag info hierover?

Onder deze actie staat zowel het budget voor opmaak beheerplan-kerkenplan-beleidsplan = 32.968 euro en gegund aan Interleuven voor opmaak beheersplan zodat we ook de glasramen kerk Everberg kunnen opstarten.

Ook budget voor de beschermde glasramen van kerk St.Martinus voorzien in 2023 voor een bedrag in uitgaven van 170.000 euro en een subsidie van 75.000 euro.

In AMJP 2022-1 werd hier geen wijziging aangebracht.

Deel van de bundel documentatie bij het meerjarenplan

Hier worden de volgende documenten niet toegevoegd omdat er ook geen aanpassingen zijn gebeurd, omgevingsanalyse, herstelplan Kortenberg, overzicht verbonden entiteiten.

Aan de samenstelling beleidsdomeinen werd ook geen aanpassing gebeurd maar dit is nuttig om het overzicht te houden met de aanpassingen van het MJP.

Volgende documenten aangepast en/of toegevoegd bij de bundel:

- De lijst van de investeringen (met de nieuwe cijfers, inclusief ook de andere investeringen die niet werden gewijzigd)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort,
- Overzicht werkings-en investeringsubsidies

- Overzicht van de budgetverschuivingen zowel bij gemeente als OCMW volgens beslissing dagelijks bestuur waarbij het schepencollege en vast bureau de mogelijkheid krijgt om bepaalde budgetten te verschuiven.
- Verslag MT met gunstig advies
- Overzicht vaccinatiecentrum uitgaven/inkomsten
- Brieven..

Omstreeks 21u25' dankt de (onder)voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit zij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur