

Verslag raadscommissie FIN: 02 mei 2013

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Tom Jaspers (voorzitter), De Becker René, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Erwin Cleopater, Melody Debaetselier, Stef Ryckmans en Mia Vandervelde (leden raadscommissie)
Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: /

Afwezige leden: /

Aanwezigen in het kader van het dossier :

Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder

Start vergadering 20:10 uur

Onderwerp : Rekening 2012 en budgetwijziging I 2013.

Voorzitter de heer Tom Jaspers opent de vergadering en verwelkomt iedereen.

De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel voor de rekening 2012, nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.

Schepen Harold Vanheel:

De rekening 2012

Schepen Vanheel schets de rekening 2012 wat betreft gewone en buitengewone dienst en geeft uitleg over bepaalde items.

De rekening 2012 sluit met een algemeen geraamd begrotingsresultaat op:

- De gewone dienst + 9.340.161,94 euro
- De buitengewone dienst + 417.654,99 euro

Vergelijking budget 2012 na alle wijzigingen en rekening 2012:

De gewone dienst uitgaven

	<u>Budget 2012 na BW</u>	<u>Rekening 2012</u>
Algemeen begrotingsresultaat	+ 4.001.436,18	+ 9.340.161,94
Personeel	6.921.867,76	6.266.509,50
Werkingskosten	6.316.565,16	4.780.129,95
Overdrachten	4.436.037,47	4.323.361,12
Schuld	3.319.488,00	3.299.620,04

Reden van verschil minder uitgaven dan geraamd:

Personeel = 655.358,26

- Geen invulling voor het volledig voorziene kader/afwezigheden/ziekte...

Werkingskosten = 1.536.435,21

- kosten informatica huur/gebruik en software
- erelonen dokter en advocaten
- onderhoud gebouwen, schoonmaakkost verdeling
- elektriciteit en gas voor gebouwen meer voorzien dan uiteindelijk uitgegeven
- verbruik openbare verlichting

- kosten voertuigen (minder nieuwe voertuigen aangekocht)
- sneeuw/ijzel
- charter e.a. cultuurprojecten
- groen-onderhoud gunning lager dan budget voorzien
- Stekelbees afrek.2012 niet gekend maar opnieuw met BW I voorzien.

Overdrachten = 112.676,35

- Toelage zonne-energie minder aanvragen dan vorige jaren
- toelage cult.activiteiten, jeugdsubsidies (raming/aanvragen)
- sociale correcties Diftar en bijdragen Diftar
- subsidies milieudienst
steeds meer geraamd dan aanvragen/facturen.

Reden van verschil minder uitgaven dan geraamd:

Schuld = 19.867,96

- Minder betaald aan intresten leasing en leningen dan voorzien.
- Minder nalatigheids-intresten uitgegeven dan geraamd.

De gewone dienst ontvangsten

	<u>Budget 2012 na BW</u>	<u>Rekening 2012</u>
Prestaties	1.235.882,79	1.121.197,52
Overdrachten	19.062.268,48	19.741.876,93
Schuld	845.280,00	899.355,38

Reden van verschil minder ontvangst dan geraamd:

Prestaties = 114.685,27

- Minder ontvangst HerKO en OCMW
- doorrekenen gas, elektriciteit en water.
- Anderzijds ook minder uitgaven, charterfeesten minder ontvangst maar ook in uitgaven minder
- minder ontvangst van papier/karton maar 12/12 ontvangen in febr.13 (3.294,28)
- saneringsbijdrage pas maart/april 2013 facturen opgesteld (laat ontvangen van watermaatschappijen)

Reden van verschil meer ontvangst dan geraamd:

Overdrachten = 679.608,45

- Belastingen o.a. onroerende voorheffing verkeers- en personenbelasting, minder ontvangst kohieren bars bedrijven markten
- gesco premies 2012 afrek. pas in de loop van 2013 gekend.

Schuld = 54.075,38

- Meer intresten op termijnrekeningen dan voorzien (+/- 115.000)
- minder dividend gas en elektriciteit dan geraamd
- meer ontvangst dividend water.

De buitengewone dienst: (eigen dienstjaar)

	<u>Begroting 2012 na BW</u>	<u>Rekening 2012</u>
Algemeen begrotingsresultaat	+ 110.555,03	+ 417.654,99
Overdrachten (uitgaven)	74.050,00	54.987,69
Investerings	4.912.274,55	3.101.979,10
Schuld	0,00	0,00

Reden van verschil minder uitgaven dan geraamd:

Overdrachten = 19.062,31

- Netaanpassingen minder uitgave dan geraamd,
- geen subsidie-aanvraag van Natuurpunt ontvangen

Investerings = 1.810.295,45

- Het overgrote deel werd opnieuw voorzien in begroting 2013 en BW I 2013.

De andere uitgaven zijn uiteindelijk minder dan geraamd of helemaal niet uitgevoerd.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan schepen Vanheel voor de toelichting budgetwijziging I 2013, nadien overlopen we zowel de gewone als buitengewone dienst zodat de leden van de raadscommissie kunnen vragen stellen.

De grootste wijzigingen in de gewone dienst 2013 na BW I zijn (we overlopen de bedragen van + 5.000 euro):

Uitgaven:

- Vorige dienstjaren een totaal van 182.173,10 euro waar o.a. erelonen advocaten, kinderopvang Stekelbees 2012 en bewegingen 2012 Iverlek
- 060/957/01 overboeking van GD naar BD + 1.247.900
- 104/122/02 Erelonen en vergoedingen GD + 135.000 (opstellen personeelsformatie, omgevingsanalyse, doorlichting comptabiliteit/informaticasysteem, update arbeidsreglement, RPR en audit
- 104/123/06 Prestaties van derden (begeleiding BBC door externe firma+ verifieer.be) + 92.495
- 104 01/123/12 Huur gebruiksrecht en onderhoud IT (gebruiksrecht Remmicom applicaties systeembeheer, onderhoudscontracten)+ 59.375
- 104 01/124/06 Exclusiviteitscontract Interleuven + 30.000 (vervanging ingevolge bevallingsverlof, ouderschapsverlof, ziekte van RO, Milieu en mobiliteit)
- 104/125/06 Prestaties derden gebouwen + 5.000 (studie ventilatie luchtkanalen AC)
- 124 01/125/06 Herstelling/onderhoud kapelletjes + 6.000 (kapelletje Curegem)
- 421/140/06 Prestatie van derden wegen en waterlopen = 50.000 (zie bijzonder krediet dringende herstellingen straten)
- 421 01/140/06 Herstellen, onderhoud en bewegwijzering versch.wandel-voet-en veldwegen + 41.000 (uitvoering van versch.werken)
- 721/122/06 vergoeding voor gedetacheerd pers.beleidsondersteuning – 45.400 (volgens behoefte)
- 721/124/22 +Kosten schoolreizen, uitstappen + 5.109 (aanpassing llnaantal/budget)

- 722/122/06 vergoeding voor gedetacheerd pers.beleidsondersteuning – -23.100 (volgens behoefte)
- 722/124/48 ICT-coördinator werkingskosten – 31.500 (aanpassing budget)
- 722/125/06 Prestaties derden gebouwen + 5.400 (herstelling dak school ME+EV)
- 761 04/124/02 Restfonds + 11.817 (aanpassing met saldi rek.2012 jeugdwerkbeleidsplan)
- 761 04/124/12 Onderhoud speelpleinen + 5.000 (IGO Leuven contract)
- 762/125/06 Onderhoud gebouwen door derden + 11.663 (EPC feestz.EV,oud gem.huis en Atrium, Berkenhof glasbraak, akoustische panelen Berkenhof, herst. Dakgoot Atrium)
- 764/125/06 Onderhoud gebouwen door derden + 9.900 (EPC Certificaten petanque EK, voetbalkantine EK verwijderen asbest platen)
- 874/222/01 Bijdr. Verlies IWVB – 6.000 (brief bij opmaak budget niet ontvangen)
- 876 01/124/06 Afvalbeleid + 5.000 (uitwerken afvalbeleid)
- Verhoging lonen vak.geld uit dienst, voltijds ipv deeltijds enz. + 157.426
 - Ontvangsten:
- 040/371/01 Aanv.belasting onr.voorh. – 810.590 (herberekening brief met een berekening van 1100 opcentiemen maar sedert 2012 950 opcentiemen)
- 552 02/272/01 Dividend Finilek – 27.225 (volgens persbericht schrapping dividend)
- 721+722/463/01 Bijdr. HO werkingskosten onderwijs + 111.529 (bedragen aangepast volgens brief ontvangen na opmaak budget 2013)
- 874/272/01 Dividend IWVB + 24.350 (brief niet ontvangen bij opmaak budget 2013)

Algemeen geraamd begrotingsresultaat 2013 na BW I en rekening 2012 = + 4.024.983,47 (ter info budgetresultaat 2013 in GR 12/2012 = 4.093.048,71).

De grootste wijzigingen in de buitengewone dienst 2013 na BW I zijn:

- Overboekingen +1.247.900 euro
- De volledige lijst wordt besproken met de investeringslijst. Waarbij de grootste aanpassingen zijn:
- Luifel schoolgebouw Everberg + 57.000 + 6.300 (nieuwe aanpassing bestek + prijsvraag en aanpassing erelonen)
- Herst./renovatiewerken St.Martinus Everberg + 29.500 (meerwerken verv. hout toen + dringende herst. glasraam)
- Rioolconcessie studies en coördinatie + 60.000 (erelonen Weesbeek/Dekenijstraat)
- Weesbeek/Dekenijstraat + 87.000 maar op eigen dienstjaar – 1.024.000 (werk gegund in 2012 dus niet meer te gunnen in 2013, de bijk.bedragen is voor meerwerken extra aanleg wegenis + inname gronden)
- Kerkhof Meerbeek fase I – 80.000 (gegund in 2012 maar een deel = 20.000 behouden voor meerwerken)
- Aanpassingen AC + 114.950 (verluchting AC)
- Aankoop meub. AC + 8.000 (19”racks voor serverlokaal en RO archiefrekken)
- Informaticamateriaal + 49.443 (nieuwe servers incl. software)
- Erfgoedhuis aanpassingswerken + 11.000 (mindervalidentoegang en isolatie dak)
- Studie patrimoniumbeheer + 10.000 (opstellen plan patrimoniumbeheer)
- Netaanpassingen Eandis + 432.300 (ondergronds brengen netten Eandis Karter Vogelenzang Vierhuizen, Achterenbergstraat, en Hertog Jan II laan ..)

- Asfalteren aanleg voetpaden verschillende straten 2013 + 670.000 (uitvoeren asfalteringswerken en aanleg voetpaden volgens prioriteitenlijst)
- Aankoop klepelmaaier/tractor + 160.000
- Aankoop minigraver wegen + 60.000
- Jeugd vriendelijk maken openbare ruimte EK + 25.000 (ook subs. van 20.000 voorzien)
- Optimaliseren OC en GC + 41.000 (te gebruiken voor aanpassingswerken)
- Sporthal KO aanpassingswerken + 28.000 (aanpassingswerken inkom en dakwerken kopse kanten na dakwerken)
- Uitrusting sporthallen + 15.000 (div. materialen)
- Innovatie bibliotheek + 15.000 (vernieuwen deel vloerbekleding volwassenen)
- Netaanpassingen IWVB + 479.000 (kleine vernieuwingen – loden aansluitingen)
- Aankoop columbariumelementen + 15.000 (jaarlijks te voorzien)
- Omgevingsanalyse ruimtelijke ordening + 60.500 (plan RO)
- Overheveling bedrag van artikel 421 10/731/60-2011 – 35.100 naar artikel 421 06/731/60-2011 + 35.100 en we vragen in de raadscommissie of zij akkoord gaan om in de gemeenteraad van 6.05.2013 deze wijziging aan te passen. Op de gemeenteraad zal er een nieuwe investeringslijst en de aanpassing vorige dienstjaren en samenvattingstabel afgedrukt worden en aan de gemeenteraadsleden bezorgd worden.

Algemeen geraamd begrotingsresultaat 2013 na BW I en rekening 2012 =
 + 191.646,28 euro (ter info budgetresultaat 2013 in GR 12/2012 = 110.555,03 euro)

De commissieleden vragen:

Gewone dienst:

- Grote kosten voor verschillende audit, omgevingsanalyse enz... dit is nodig voor de opstart van BBC en ook de begeleiding door een consultancy bureau. De bedragen zijn éénmalige kosten.

Buitengewone dienst:

- de prioriteitenlijst voor de wegenwerken, voet/fietspaden 2013 zal besproken worden van zodra deze volledig afgestemd is op de noden.
- Raadslid Ryckmans vraagt of er een lijst gekend is van de aansluitingen IWVB die moeten vervangen worden. (de aansluitingen die reeds werden vervangen – lijst zal op de gemeenteraad ter inzage klaarliggen)

Omstreeks 21u40' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,
 Rita Wijnants
 Ontvanger