

## Verslag raadscommissie FIN: 25 november 2013

### Openbare zitting:

**Aanwezige leden:** Tom Jaspers (voorzitter), De Becker René (ondervoorzitter), De Coster Julia, Myriam Van Tricht, Erwin Cleopater, Melody Debaetselier, Stef Ryckmans en Mia Vandervelde (leden raadscommissie)

Van Greuningen Marinus (leden raadscommissie met raadgevende stem)

**Verontschuldigde leden:** /

**Afwezige leden:** /

**Aanwezigen in het kader van het dossier :**

Harold Vanheel schepen, leden van het schepencollege en Rita Wijnants financieel beheerder

---

Start vergadering 20:05 uur

**Onderwerp : Strategische meerjarenplanning (2014-2019) en budget 2014 (BBC).**

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

**De voorzitter geeft vervolgens het woord aan schepen Harold Vanheel om het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 voor te stellen.**

Schepen Harold Vanheel geeft een power point presentatie waarbij zowel het meerjarenplan, de toelichtingen/bijlagen als het budget voorgesteld wordt, ook wordt het BBC principe toegelicht. Hij stelt ook voor om steeds de vragen te stellen indien gewenst zodat er toelichting kan gegeven worden.

Er wordt een overzicht van het meerjarenplan voorgesteld waarbij we voor budget 2014 kunnen gebruik maken van de bijlagen van toelichting bij het budget (exploitatie en investeringsbudget), de bijlagen en meerjarenplan en bijlagen. Het overzicht behelst de jaren 2014 tot en met 2019 en over de diverse beleidsdomeinen heen.

### Het exploitatiebudget 2014

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	18.096.836,81	5.968.054,00	2.378.634,00
Ontvangsten	22.980.626,27	17.660,00	0,00

Staat van het financieel evenwicht wordt uitgelegd waarbij zowel een positief resultaat op kasbasis moet zijn alsook de autofinancieringsmarge dat op het eind van de planningsperiode positief moet zijn. (informatie kan je terugvinden zie schema M2 – staat van het financieel evenwicht).

Door gemeenteraadslid mevrouw Vandervelde Mia wordt gevraagd hoe je aan het gecumuleerde resultaat komt = 12.526.895 euro. Dit is een oefening dat door ons consulting bureau werd opgesteld met historische gegevens (zie document toelichting bij het meerjarenplan – berekening financiële ruimte)

Schepen Harold Vanheel overloopt de meerjarige beleidsnota per beleidsdoelstelling (zie document toelichting bij het meerjarenplan - overzicht van de beleidsdoelstellingen en meerjarige beleidsnota 2014-2019); er wordt per beleidsdoelstelling toegelicht wat de actieplannen en acties zijn en informatie over de exploitatie uitgaven en investeringen.

#### - **BD nr. 001.001: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid**

Een structureel financieel evenwicht op het einde van het dienstjaar is het uitgangspunt. De APB (7,9%) en OV (950) blijven constant. Zie de bijlage “De fiscaliteit PB en OC en opbrengst andere belastingsoorten 2014-2019.

BD 001.001 hebben we als prioritaire doelstelling gekozen.

Gemeenteraadslid Vandervelde Mia vraagt waarom we maar 1 BD als prioritair hebben gekozen. Burgemeester Chris Taes geeft hierover uitleg.

- **BD nr. 001.002: Kortenberg organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften.**

De exploitatie uitgaven 588.134 euro zijn o.a. werkingskosten en personeelskosten BIB, en de verschillende actieplannen en acties met daaraan de gerelateerde kosten.

De inkomsten komen o.a. van subsidies, lidgelden, boetes en activiteiten.

Jaarlijks een investering (5.500euro) voor PC's en meubilair

- **BD nr. 001.003: Kortenberg wil de veiligheid van haar burgers garanderen.**

Exploitatie uitgaven van 2.454.829 euro, o.a. noodplanningsambtenaar e.a., bijdrage brandweer (zie actie 001.003.003.001) en bijdrage politie HerkO (zie actie 001.003.003.002)

- **BD nr. 001.004: Recurrent beleid ondersteunende diensten.**

Exploitatie uitgaven van 2.042.215 euro, ondersteunende diensten o.a. secretariaat, financiën, personeelsdienst, onthaal, mandatarissen.

Zowel de werkingskosten, personeelskosten, maar ook andere exploitatie uitgaven die niet aan een andere dienst/BD kan gelinkt worden. Exploitatieverlies IWVB en openbare verlichting verbruik en onderhoud, subsidie kerkfabrieken.

Exploitatie ontvangsten (764.423 euro) grootste bedrag is de saneringsbijdrage van de watermaatschappijen.

Gemeenteraadslid vraagt waarom detail ontbreekt. Burgemeester Chris Taes legt uit dat het de bedoeling is om niet meer "detaillistisch" te discussiëren.

- **BD nr. 001.005: Kortenberg wil instaan voor het maatschappelijk en individueel welzijn, met een actieve betrokkenheid van alle mensen.**

Exploitatie uitgaven van 1.223.559 euro met o.a. derde/vierde wereld problematiek, toelagen sociale instellingen, dotatie OCMW (zie actie 001.005.003.001) en vanaf 2016 starterspremie en premie grote gezinnen, preventieambtenaar drugs-en alcoholmisbruik, senioren, werkings- en personeelskosten welzijn.

Hierop vraagt gemeenteraadslid Mia Vandervelde waarom er geen premie aan eenouder gezinnen gegeven wordt? Hierop antwoordt de schepen dat er een synergie is met OCMW.

Gemeenteraadslid Vanvervelde Mia vraagt waarom premie grote gezinnen en starterspremie vanaf 2016 ingaat? Schepen Goeminne Kristien antwoordt hierop dat het idee nog via reglementen moeten in vorm gegoten worden.

- **BD nr. 001.006: Kortenberg wil haar Vlaams karakter behouden met de Nederlandse taal als speerpunt.**

Exploitatie uitgaven van 55.100 euro met o.a. taalcursussen, basis-en vervolg opleidingen Nederlands,...

- **BD nr. 001.007: Kortenberg wil een toegankelijke open ruimte waarborgen met behoud van het landelijk karakter en historisch patrimonium**

Exploitatie uitgaven van 832.991 euro met o.a. proper Kortenberg, afvoer gemeentelijk afval, vegen van straten, woonwijzer, groen onderhoud, sneeuwopruiming en ijzelbestrijding, onderhouden kapelletjes, personeelskosten en werkingskosten RO.

Ontvangsten: o.a. RO prestaties

Investeringen 531.475 euro o.a. restauratie glasramen kerk St.Martinus Everberg, aankoop klepelmaaier en machine voor alternatieve onkruidbestrijding en ander materieel, restauratie paviljoentje.

Gemeenteraadslid Vandervelde Mia vraagt hoe ze de kwaliteitsstudie zien? Schepen Bart Nevens geeft hierover uitleg en deelt ook mee dat er op zondag 1 december een rondleiding met de ingeschreven burgers zal gebeuren.

Gemeenteraadslid Vandervelde Mia vraagt uitleg over het gronden- en pandenbeleid en het bedrag dat ingeschreven staat bij ontvangst. Schepen Bart Nevens geeft informatie over hoe het bedrag tot stand kwam en dat we het waarschijnlijk niet zullen ontvangen ingevolge arrest van 7/11/2013 vernietiging van het decreet van het Vlaams Gewest van 27.03.2009 betreffende grond- en pandenbeleid..., indien we het bedrag niet zullen ontvangen zal het geschrapt worden in het budget/meerjarenplan.

Gemeenteraadslid Ryckmans Stef vraagt waarom er geen herwaarderingsplan Engerstraat werd opgenomen in het meerjarenplan/budget. Schepen Bart Nevens dat het herwaarderingsplan moet ingediend worden door de bewoners van de Engerstraat, waarbij de gemeente wel de steun willen geven maar niet financieel door de gemeente moet voorzien worden.

- **BD nr. 001.008: Kortenberg wil een duurzaam beleid met oog voor milieu, natuur en landbouw**

Exploitatie uitgaven van 1.541.178 euro o.a. verschillende acties, containerpark en diftar (1.226.000 euro), personeels- en werkingskosten milieudienst, intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar, IGO Leuven groenjobs.

Exploitatie ontvangsten van 900.000 euro van o.a. containerpark en diftar, pmd en oud papier. Investerings= IBA's

Gemeenteraadslid Mia Vandervelde vraagt wat de gemeente wilt bedoelen met de ecologische voetafdruk en actie 1/8/1/13 opstellen plan van aanpak-duurzaamheid. Schepen Goeminne Kristien geeft informatie hierover.

- **BD nr. 001.009: Kortenberg wil een openbaar patrimonium dat voldoet aan de huidige milieunormen en met voldoende uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe.**

Exploitatie uitgaven van 3.449.204 euro o.a. onderhouden rioleringsstelsel, begraafplaatsen, softwaresysteem gebouwenbeheer, personeels- en werkingskosten OW en GW (grondgebiedzaken)

Ontvangsten= 50.871 euro o.a. begraafplaatsconcessies...

Investerings= 4.152.163 euro o.a. begraafplaatsenplan, Projecten Karter-, Kasteel(Weesbeekproject)- en Vogelenzangstraat. Riolerings- en asfalteringswerken Nederokkerzeelsesteenweg en Kapellestraat. Projecten Den Tomme en Vrebos. Vernieuwen dorpskernen Kwerps en Meerbeek. Fietspaden Wijnegemhof en Dorpsstraat. Nutsleidingen water, elektriciteit en andere. Bovenlokaal fietsroutenetwerk. Infrastructuurwerken renovaties van schoolgebouwen, VT infrastructuur met o.a. toegangscontrole camerabewaking renovatie inkomhal Colomba en Chiro Everberg. Jaarlijks bedrag van 670.000 euro voor asfalteringswerken en voet-fietspaden.

Schepen Nevens Bart legt uit hoeveel % riolering er reeds werd aangelegd waarvan een gedeelte gescheiden riolering. Kortenberg is bij de betere leerlingen wat betreft riolering.

Karter- en Vogelenzangstraat heeft reeds riolering maar deze werken zijn voor een gescheiden rioolstelsel. Project Den Tomme en Vrebos is voor een volledige riolering.

Hij legt in het kort verder alle werken uit.

Er is ook een budget voor de kerkgebouwen aan te passen maar dit zal in samenspraak met het Centraal kerkbestuur en de behoeften van verenigingen besproken worden.

- **BD nr. 001.010: Kortenberg streeft naar een vlotte en veilige mobiliteit**

Exploitatie uitgaven van 397.408 euro o.a. Trage Wegen, verkeerssignalisatie, bushaltes, werkings- en personeelskosten mobiliteit en gemeenschapswachten.

Investerings: 220.000 euro o.a. zone 30, zwaar vervoersplan, parkeerbeleidsplan, dynamische verkeersregeling tegen sluipverkeer, circulatieplannen, enz...

Burgemeester Chris Taes legt het zwaar vervoersplan en parkeerbeleidsplan alsook de dynamische verkeersregelingen uit.

Er wordt een vraag gesteld wat de stand van zaken is met de N2, Burgemeester Chris Taes geeft hierbij uitleg dat er volop gesprekken met de diensten gevoerd worden.

- **BD nr. 001.011: Organiseren van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid**

Exploitatie uitgaven van 391.966 euro o.a. ondersteunen van verenigingen, VT aanbod, stimuleren professionalisering sportverenigingen, organiseren laagdrempelig beweeg- en sportaanbod, aanbod jeugdendienst, jaks en VT katern, vakantiestages cultuur en sport, vakantie initiatieven jeugd en speelpleinwerking.

Exploitatie ontvangsten o.a. inkomsten vakantie initiatieven, huur VT infrastructuur,...

Gemeenteraadslid Vandervelde Mia vraagt dat er al een oplossing is i.v.m. de problematiek toegang jeugdhuis 't Excuus, schepen Vanheel gaat hierop in met de uitleg dat er firma's met voorstellen zijn gekomen en dat het zal besproken worden.

Ook vraagt gemeenteraadslid Vandervelde Mia naar de stand van zaken wat betreft de vergadering met de verschillende voetbalclubs, schepen Vanerum An geeft uitleg hierover.

- **BD nr. 001.012: Kortenberg communiceert actief over de dienstverlening die gebaseerd is op een goede interne organisatie**

Exploitatie uitgaven van 1.138.646 euro o.a. IT infrastructuur, werkings- en personeelskosten communicatie en IT, personeels- en werkingskosten BZ, optimaliseren klantgerichte dienstverlening, informatieblad, outsourcen IT-beheer.

Exploitatie ontvangsten- 70.153euro o.a. afgifte reispassen EIK enz...

Investerings 235.265 euro: elektronische infoschermen, investering in hard- en software, infrastructuur- aanpassingswerken nieuw dienstverleningsconcept.

Burgemeester Chris Taes ligt toe dat we een software audit zullen uitvoeren, de studie zal bepalen wat de IT-infrastructuur zal uitmaken. Elektronische infoschermen zie ook Rostelaar.

- **BD nr. 001.013: Kortenberg wenst het vrijetijdsaanbod zo veel mogelijk te promoten.**

Exploitatie uitgaven 31.100 euro dit is een beleidsdoelstelling voor specifieke doelgroepen, laagdrempelige initiatieven volgens de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Schepen Vanerum legt uit dat deze BD een aanvulling is op het VT-beleid.

- **BD nr. 001.014: Kortenberg wenst garant te staan voor kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod door het garanderen van inspraak en het verzekeren van aangepaste infrastructuur.**

Exploitatie uitgaven van 853.840 euro voor o.a. onderhoud- en werkingskosten VT infrastructuur, personeels- en werkingskosten VT-dienst (jeugd, sport, cultuur), werkingssubsidies raden VT

Exploitatie ontvangsten van 55.692 euro o.a. verhuur zalen en lokalen

Investerings 307.819 euro o.a. meubilair VT, wifi in OC's GC enz., tafels en stoelen voor polyvalente zaal EK, plat dak feestzaal Everberg en dak polyvalente zaal EK. Speelsterrein aan vijver OAK, avontuurlijk recreatief en ecologisch speelbos, legionellabeheersplan, speelpleinen in Kortenberg.

Er wordt uitleg gegeven over de infrastructuurwerken.

- **BD nr. 001.015: Kortenberg wil de lokale handel verder uitbouwen en versterken.**

Exploitatie uitgaven 49.883 zie verschillende acties

- **BD nr. 001.016: Kortenberg wil een kwalitatief aanbod aan basisonderwijs behouden**

Exploitatie uitgaven van 2.355.649 euro o.a. bijdrage werkingskosten Stekelbees, organisatie voor-en naschoolse opvang, personeels-en werkingskosten scholen en schoolgebouwen, personeels-en werkingskosten DKO en bijdrage aan Zaventem voor gedetacheerd personeel DKO.

Exploitatie ontvangsten van 1.877.699 euro o.a. bijdrage H.O voor bezoldiging onderwijzend personeel en werkingssubsidies van H.O. voor werkingskosten onderwijs.

Investerings 437.000 euro o.a. nieuwe vleugel De Boemerang Meerbeek, nieuwe vleugel De Regenboog Kortenberg, koeling school De Regenboog en didactisch materiaal (smartboards voor de scholen)

Omstreeks 22u25' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,  
Rita Wijnants  
Ontvanger