

Verslag raadscommissie FIN: 03 december 2015

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Tom Jaspers (voorzitter), De Becker René (ondervoorzitter), Koen Van Roey, Jana Nevens, Stef Ryckmans en Mia Vandervelde (leden raadscommissie)
Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden:

Afwezige leden: De Baetselier Melody Myriam Van Tricht

Aanwezigen in het kader van het dossier :

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

Start vergadering 18u40'

Onderwerp : Budgetwijziging III 2015, Budget 2016 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (BBC).

Voorzitter de heer Tom Jaspers opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan schepen Harold Vanheel:

Budgetwijziging III 2015 en aanpassing meerjarenplan:

Schepen Harold Vanheel geeft informatie over 3^e wijziging budget 2015 die meer een technische aangelegenheid is teneinde de basis voor budget 2016 zo correct mogelijk te maken, met als belangrijkste punten:

- De investeringen die niet meer kunnen worden uitgevoerd voor eind 2015 worden doorgeschoven en ingepland in volgende jaren. Waar nodig worden bijkomende budgetten voorzien.
 - Berkenhof volledig in 2016
 - Vogelenzangstraat verschuiven in de tijd
 - Sterrebeeksesteenweg naar 2016
 - School Meerbeek geschrapt (deel laten staan voor studiebureau) en in 2016 voorzien via promotiebouw.
 - HST-fietspaden naar 2016
 - AC dienstverlening volledig naar 2016
 - Herbestemming O.L.Vrouw Kortenberg – zowel voor studie als verbouwing bedrag voorzien (totaal 1.600.000) waarbij er ook een lening wordt voorzien van 1,5 miljoen.
 - Ruimtelijke plannen
- Herraming personenbelasting + 113.413 (brief FOD 30.10.2015) totaal bedrag na herraming = 8.727.153 euro) voor 2015.
- Bijzondere dotatie GH Luxemburg – geen toekenning (brief FOD 30.10.2015)
- Diverse kleinere aanpassingen in de exploitatie uitgaven rekening houdend met de tussentijdse resultaten van het lopende jaar.
- Bijdrage brandweer deel via dotatie Provincie in 2015 zullen er maar 2 kwartalen opgevraagd worden daarom een verschuiving van het saldo naar 2016 (339.000 euro)

Schepen Vanheel geeft een toelichting van de documenten.

Budget 2016 en aanpassing meerjarenplan:

Schepen Harold Vanheel schetst bij wijze van inleiding en opfrissing de principes van de BBC.

Zoals vorig jaar wordt de power point presentatie in hetzelfde stramien voorgesteld, waarbij zowel het meerjarenplan en budget 2016 besproken wordt volgens de beleidsdoelstellingen.

Er volgt een bespreking M1 en M2 en vergelijking met de oorspronkelijke BBC planning 2014. De staat van het financieel evenwicht wordt uitgelegd waarbij er zowel een positief resultaat op kasbasis moet zijn alsook de autofinancieringsmarge op het eind van de planningsperiode positief moet zijn.

De leden van de commissie krijgen de gelegenheid om vragen te stellen die allemaal uitvoerig worden beantwoord.

- Raadslid Ryckmans vraagt hoeveel de subsidies voor Panal zijn. Deze subsidies werden in de GR van 4.05.2015 besproken waaronder Panal voor een bedrag van 3.342,75 euro.
- Raadslid Vandervelde Mia vraagt om volgende financiële commissie minstens 7 dagen voor de GR te laten doorgaan. Zodanig dat zij met hun achterban nog voldoende tijd hebben om te overleggen.

Omstreeks 20u05' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de commissie en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel Beheerder