

Verslag raadscommissie FIN: 28 november 2017

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Tom Jaspers, Myriam Van Tricht, Maria Adriaensen, Melody Debaetselier, Stef Ryckmans, en Mia Vandervelde (leden raadscommissie),

Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: /

Afwezige leden: De Becker René en Ilse De Kée.

Verontschuldigd: Bart Nevens

Aanwezigen in het kader van het dossier :

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

Start vergadering 20u07'

**Onderwerp : Budgetwijziging II 2017 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019
Budget 2018 en aanpassing meerjarenplan 2014-2020.**

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

De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel:

voor de toelichting Budgetwijziging II 2017 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2018 en aanpassing meerjarenplan. Nadien overlopen we zowel de exploitatiebudget als het investeringsbudget zodat de leden van de raadscommissie vragen kunnen stellen.

Schepen Vanheel schets bij wijze van inleiding en oprissing de principes van de BBC.

Zoals vorig jaar wordt de power point presentatie in hetzelfde stramien voorgesteld waarbij zowel de budgetwijziging II 2017 als het meerjarenplan wordt besproken.

De reden dat we de BW II 2017 samen met de opmaak budget 2018 bespreken en in de gemeenteraad laten goedkeuren is gewoon de correctie van cijfers, rekening houden met de jaarrekening en opmerkingen van toezicht dat er steeds meer gebudgetteerd wordt dan reëel uitgegeven. Ook worden budgetten doorgeschoven naar het volgende budgetjaar maar dat heeft louter met transacties/facturatie te maken.

Verder zijn er geen vragen van de leden van de financiële commissie.

Nadien wordt het budget 2018 en aanpassing meerjarenplan 2014-2020 besproken. Ook een woordje uitleg waarom we het meerjarenplan verlengen tot 2020; bij een aanpassing van het budget 2018 moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2020 opnemen. De financiële nota mag niet meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook niet minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).

Zoals vorig jaar wordt de power point presentatie met hetzelfde stramien en de belangrijkste rapporten en informatie toegelicht.

Er volgt een bespreking 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.

Waar ook duidelijk wordt aangegeven dat dezelfde lijn wordt voortgezet zowel wat investeringen als exploitatie betreft.

De subsidies worden overlopen waaronder ook de dotatie HerKO, OCMW en Brandweer een groot bedrag van de budgetten bepaald.

Ook de belastingen die we ontvangen worden toegelicht waaronder de grootste bedragen personenbelasting en onroerende voorheffing zijn. Beide belastingen worden niet verhoogd.

Toch wordt er verduidelijkt waarom de opcentiemen van de onroerende voorheffing aangepast wordt van 950 naar 598. Door de nieuwe omrekeningscoëfficiënt te gebruiken vrijwaart men het budget neutrale karakter van de omzettingsoperatie.

Schepen Vanheel overloopt de bundel en de leden van de commissie krijgen de gelegenheid om vragen te stellen die allemaal uitvoerig worden beantwoord:

- Raadslid Vandervelde vraagt uitleg over de budgetten en situatie van de “Nevenbestemming O.L.Vrouw kerk en de bibliotheek”.
- Raadslid Rijckmans vraagt uitleg over de nieuwe investering dat voorzien wordt voor de aankoop onroerende gronden.
- Raadslid Rijckmans vraagt uitleg over de Nederokkerzeelsesteenweg waarop zowel schepen Vanheel als burgemeester Taes verder uitleg geeft over procedures grondinname en ontwerp.

Schepen Vanheel vraagt of de financiële commissie akkoord is om volgende voorstellen nog ter zitting bij te voegen:

- Aanpassing dotatie **brandweer** tot nieuw bedrag 869.560,19 EUR (voordien 862.031,36 EUR dus + 7.528,83) voor budget 2018 en aanpassingen met 3% in de volgende jaren
- **Definitieve berekening boekwaarde waterleidingen “IWVB” gebied** – cfr Brief Farys dd. 20.11.2017 te voorzien op RS 22809000/0630: 1.114.837 EUR
- Verbetering **infrastructuur voetbalsite Everberg**: +50.000 EUR op investeringsbudget Actie 1419/1/14/3/7 – Buitensportterreinen voetbal. RS 22200007/074030
- **Dienst Vrije Tijd:**
 - Aankoop inschrijvingssoftware voor vakantie werking + 10.900 EUR op RS 61420010/070950
 - Organiseren Opendeurdag gemeentelijke diensten met uitgaven 13.460 EUR en ontvangsten 800 EUR
 - Organiseren Feestweekend Cultuur Sport Toerisme met uitgaven 13.200 EUR en ontvangsten 4.000 EUR

Raadslid Rijckmans heeft nog een vraag over het bedrag dat zal voorzien worden voor de verbetering infrastructuur voetbalsite Everberg, o.a. stand van zaken RUP. Burgemeester Taes geeft uitleg en schets de situatie.

Omstreeks 20u50' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel beheerder