

Verslag raadscommissie FIN: 18 juni 2019

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Adelia Vandeven, Gabriëla Langmans, Frie De Greef, Jonas Piot, Harold Vanheel, Hans Vanhoof en Mia Vandervelde (leden raadscommissie), Marinus Van Greuningen (lid met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: Stefaan Ryckmans

Afwezige leden: /

Aanwezigen in het kader van het dossier :

David Haelterman, schepen, Rita Wijnants, financieel directeur

Start vergadering 19u31'

Onderwerp : Jaarrekening 2018.

**Voorzitter mevrouw Adelia Vandeven opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman:**

voor de toelichting jaarrekening 2018 van de gemeente nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.

Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2018 van de gemeente en licht de schema's, doelstellingen nota en andere documenten toe.

- Bespreking financiële toestand, waarbij het resultaat van de kasbasis en autofinancieringsmarge wordt toegelicht.
- schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat in de jaarrekening
- schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn.
- J5 liquiditeitsbudget: vergelijking met startpositie, eindbudget (na laatste BW) en jaarrekening is een deel van het document financiële toestand maar dan zonder de AFM
- Bespreking van schema J6 : de balans
- Bespreking van schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten. De Heer Vanheel vraagt een verklaring van de uitzonderlijke opbrengsten. Dit staat geboekt op de AR 76300000 meerwaarde op financiële en gaat over de overname waterleiding van deel Kortenberg en de volledige constructie verkoop, overname zoals voorzien in de budgetten.
- Bij evolutie van de verschillende jaarrekeningen zien we dat er systematisch een overraming is waarbij in exploitatie toch een 3,45 M euro niet gebruikt t.o.v. de laatste BW 2018.
- De verkeersbelasting is serieus verhoogt en dat is louter te wijten aan de verhuis (van de hoofdzetel) van D'Ieteren lease van Brussel naar Kortenberg
- Kortenberg heeft gekozen voor 1 prioritaire doelstelling "Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid"
- Overloopt de verschillende grafieken.

Mevrouw Vandervelde vraagt informatie over Berkenhof. Wat betreft de budgetten die voorzien zijn en de kostprijs:

Budgetten voor renovatie Berkenhof werden voorzien met de start van het MJP 2014-2019. Vanaf 2016 werden er bedragen geboekt. Een verbintenis krediet tot en met 2019 werd voorzien voor een totaal bedrag van 3.170.139 euro.

Overzicht van de jaarrekeningen reeds betaalde bedragen:

2016 = 617,56 euro (publicatie bestek)

2017 = 24.647,76 euro (publicaties, erelonen, sonderingen)

2018 = 90.879,45 euro (sloop, erelonen, opslag materialen, publicaties, brandweeradvies, veiligheidscoördinator, afsluiten nutsvoorzieningen)

voor de toelichting jaarrekening 2018 van OCMW nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.

Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2018 van het OCMW en licht de schema's, doelstellingen nota en andere documenten toe.

Voor het OCMW is het een andere lay-out omdat het een ander consultancybedrijf is dat de controle uitvoert en de stukken aanlevert.

- Bespreking 1^{ste} blad waarbij de kastoestand, AFM en gemeentelijke bijdrage (1.260.611 euro) wordt meegegeven.
- schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat in de jaarrekening. Hier dienen we toch even in de rand door te geven dat de leeflonen in stijgende lijn gaan.
- schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. Verklaring van het negatieve bedrag bij ontvangen investeringssubsidies. Dit gaat over de terugbetaling van LOI subsidies aan Fedasil. In het Vast Bureau werd beslist volgens de regel 75%-25% terug te betalen aan Fedasil voor een bedrag van 127.137,75 euro. Het andere deel is terugname subsidies volgens werking in 2018.

Mevrouw Vandervelde en de heer Vanhoof vragen wat meer uitleg over leefloon en artikel 60 Hieronder een knip uit een verslag:

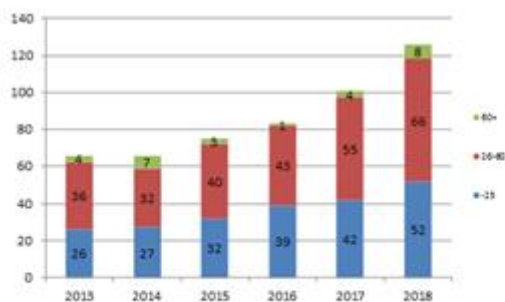
1.2.1 Leefloon

In 2018 waren er 126 leefloon-
"gezinnen", (een significante stijging
t.o.v. 101 in 2017).

De verklaring voor deze stijging is tweeledig. Enerzijds heeft de VDAB de beroepsinschakelingsuitkeringen beperkt in de tijd, waardoor deze mensen terugvallen op het leefloon. Anderzijds zijn er ook veel meer cliënten die voorschotten vragen voor andere vervangingsuitkeringen in afwachting dat hun dossier daar – al dan niet - in orde komt.



Figuur 10: Evolutive verdeling over de leeftijdscategorieën van de leefloners



41 % van de leefloontrekkers is 25 jaar of jonger.

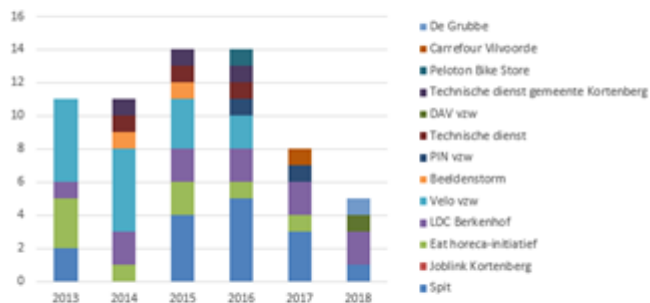
3.1 Art. 60 §7 van de OCMW-wet

Het Welzijnshuis had in 2018 een samenwerking met:

- Spit vzw
- Lokaal Dienstencentrum Berkenhof

In 2018 is er een achteruitgang van het aantal tewerkstellingen van 8 naar 5

Figuur 18: Evolutie van het aantal tewerkstellingen art.60§7 en de plaats van tewerkstelling



Het Welzijnshuis had in 2018 recht op een subsidie ten bedrage van 109.047 euro om in te zetten voor de loonkost van tewerkstellingen art. 60 §7 sociale economie (dit komt ongeveer overeen met 5 VTE).

In totaal waren er 5 tewerkstellingen art.60§7, waarvan er 2 positief beëindigd zijn en 1 vroegtijdig werd stopgezet in wederzijds overleg. De andere tewerkstellingen zijn nog lopende.

De leden van de financiële commissie vragen om een geprint exemplaar per commissielid te voegen bij de uitnodiging.

Omstreeks 20u25' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit zij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur