

Verslag raadscommissie FIN: 02 september 2020

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Adelia Vandeven (voorzitter), Gabriëla Langmans, Hans Vanhoof, Mia Vandervelde en Stef Ryckmans (leden raadscommissie),

Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: Frie De Greef

Afwezige leden: Jonas Piot en Bart Nevens

Aanwezige raadsleden: Harold Vanheel (raadslid), Ann Vannerem (schepen), Kristien Goeminne (schepen) en René De Becker (schepen)

Aanwezigen in het kader van het dossier :

David Haelterman (schepen), Rita Wijnants (financieel directeur)

Start vergadering 20u05'

Onderwerp : Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 voor gemeente en OCMW.

Voorzitter mevrouw Adelia Vandeven opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de fysieke vergadering van de raadscommissie financiën en hoopt dat dit zo verder kan gaan zonder opnieuw de beperkingen.

De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman:

voor de toelichting aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – nr. 1 voor Gemeente en OCMW.

Schepen Haelterman zal de bundel overlopen dat de leden hebben ontvangen. De bundel is gelijkaardig opgebouwd als de bundel die besproken werd met de start van het MJP 2020-2025.

Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten en wijzigingen en geeft hierbij de verklaringen, ook de leden kunnen vragen stellen tijdens het overlopen van de documenten (bundel).

Strategische nota:

Deze nota omvat de prioritaire doelstellingen voor gemeente en OCMW. Hierin werd alleen het budget van de werkingstoelage aan de hulpverleningszone Brandweer aangepast met het nieuwe bedrag 846.217,43 euro i.p.v. 851.035,70 oorspronkelijk.

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties:

Hier worden de 6 beleidsdoelstellingen met al hun actieplannen en acties inclusief de bijhorende kredieten opgesomd inclusief het GBB (gelijkblijvend beleid).

Hier werden geen vragen gesteld.

Financieel doelstellingenplan (M1)

Op het schema M1 worden de uitgaven en inkomsten voor exploitatie en investeringen voor de prioritaire doelstelling, de niet prioritaire doelstellingen samen en het gelijkblijvend beleid weergegeven alsook op het einde het totaal.

Staat financieel evenwicht (M2)

Het schema M2 is zoals reeds in het verleden aangehaald waarschijnlijk het belangrijkste overzicht.

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. De autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste

jaar van het meerjarenplan, maar we zien dat deze positief zijn over de hele periode.

Op het 2^{de} blad van het schema M2 zie je de 2 nieuwe indicatoren die werden toegevoegd met de BBC 2020 regels:

- gecorrigeerde autofinancieringsmarge (III)
- geconsolideerd financieel evenwicht

Schepen Haelterman geeft uitleg over de beide nieuwe regels.

- De gecorrigeerde AFM:

De berekeningswijze van de AFM gaat uit van een klassieke schuldfinanciering met leningen die op regelmatige tijdstippen worden afgelost. De reden waarom er een gecorrigeerde AFM in het schema werd ingebracht: bij sommige financieringsvormen wordt een belangrijk deel van de aflossing of de volledige terugbetaling van de lening pas op een moment ver in de toekomst voorzien (na de periode van het MJP) deze aflossingen komen nergens tot uiting en hebben ook geen enkele invloed op de AFM van het huidige MJP. De AFM geeft dan een te rooskleuring beeld van de situatie.

Daarom wordt de norm van het structureel evenwicht (AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze; nl. de gecorrigeerde AFM.

Er moet een correctie gemaakt worden op de periodieke aflossingen door ook rekening te houden met de niet periodieke aflossingen van de financiële schulden.

Concreet betekent dit dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden.

De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale (periodieke + niet-periodieke) financiële schulden.

Op deze manier wordt duidelijk wat het verschil is tussen wat effectief wordt afgelost en wat zou worden afgelost als alle financieringen op een traditionele wijze zouden gebeuren.

- Het geconsolideerd financieel evenwicht:

De nieuwe BBC regels (BBC2020) bepalen dat de staat van het financieel evenwicht van het MJP gemeente en OCMW weergeeft. Het rapport toont ook het totale beschikbaar budgetair resultaat, de totale AFM en de gecorrigeerde AFM voor de hele “groep”.

Overzicht kredieten (M3)

Geeft het overzicht van de kredieten in 2020 en 2021 voor gemeente en OCMW

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Met uitzondering van het beleidsdomein “algemene financiering” laat de wetgever ons vrij om de structuur van de beleidsdomeinen te kiezen en in te vullen. De beleidsdomeinen bestaan uit de beleidsvelden, waarvan de inhoud en het gebruik wel wettelijk is bepaald. Het overzicht van de beleidsindeling (domein – veld – item) is opgenomen in de documentatiebundel bij het MJP “samenstelling beleidsdomeinen”

Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

In dit rapport (ook geconsolideerd OCMW en gemeente samen) worden de uitgaven en ontvangsten gerangschikt naar economische aard:

- Voor exploitatie gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor bezoldigingen, kosten, subsidies,... voor ontvangsten gaat het bijv. over belastingen, verhuur zalen alle andere ontvangsten

- Voor investeringen over aanleg wegen en rioleringen, oprichting gebouwen, fietspaden en voetpaden (grote projecten) grote studieprojecten,... ontvangsten verkopen of subsidies op de werken.
- Voor de financiering gaat het bijv. aangaan en vereffenen van leningen, hier kan je ook de leasing verledning terugvinden.

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Er zijn geen prioritaire actieplannen in investeringen. De prioritaire actieplannen die enkele exploitatiekredieten bevatten zijn niet opgenomen in het rapport.

Evolutie van de financiële schulden (T4)

Dit is ook een belangrijk schema en geeft de financiële schulden weer die voorzien werden bij de opmaak van het MJP 2020-2025. Hier zien we dat de financiële schulden verder afgebouwd worden en er na aanpassing van de kredieten ook geen bijkomende financiële leningen voorzien worden, behalve voor de verledning Fluvius zie lijn A2 nieuwe leningen. Het bedrag van de lijn “totaal financiële schulden”, à 8% wordt gebruikt voor de gecorrigeerde AFM II b.

Door raadslid de heer Hans Vanhoof wordt de vraag gesteld om een overzicht te ontvangen van het volledig bedrag dat werd voorzien voor verledning Fluvius (deze zal als bijlage aan het verslag toegevoegd worden inclusief de brief)

Financiële risico's

Verplichte bijlage waarbij de wijzigingen in het vet aangegeven worden.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verplichte bijlage, buiten de budgettaire aanpassingen zijn er geen aanpassingen gebeurd.

Verklarende nota

Om niet alle lijnen te overlopen wordt er door schepen David Haelterman voorgesteld om de vragen door de leden van de commissie te stellen.

Raadslid de heer Hans Vanhoof:

Actie 1.3.3 Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan

Het volledig budget van 2020 zal gebruikt worden voor de parking langs De Boemerang. In 2021 werd het budget voorzien met AMJP voor uitvoering Craenenplein.

Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen

Bijkomend budget in 2020 +50.000 euro, het bestuur wenst de 2 projecten samen als studie te starten (Erps, Kwerps en Meerbeek), alsook nadien samen een realisatie uit te voeren. Hiervoor werd extra budget voorzien voor zowel studie bureau als uitvoering.

Actie 2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex

Verplaatsen het budget van 2024 naar 2020, RUP via Interleuven zal sneller resultaten kunnen aanleveren dan bij raming opmaak MJP

Actie 2.1.8 Multifunctionele uitbouw site rond AC

Hierin zitten verschillende projecten die samen zullen uitgewerkt worden, afbraak/sloping “Belgostock” zal in 2020 gerealiseerd worden (zeker gegund).

Actie 6.3.3 Verbeteren van sport- en VT infrastructuur

Verschillende voorgestelde werken vermeld in het actie plan, hiervan had de heer Vanhoof graag de timing gekend. Deze zal meegenomen worden naar de gemeenteraad van 02.09.2020

Raadslid mevrouw Mia Vandervelde:

Actie 3.2.3 Sporthal Erps-Kwerps renovatie

Oorspronkelijk werd hier een studiebureau aangesteld en dit werd opnieuw opgehaald met een keuze van een diepere renovatie. De bedoeling van het project is ook meer polyvalent gebruik. Schepen Haelterman en schepen Vannerem geven hierbij uitleg.

Actie 1.3.1 Maatregelen om sluipverkeer te ontmoedigen

Verkeersveiligheid schoolomgeving

Mevrouw Vandervelde geeft haar bezorgdheid over het “verkeersinfarct” dat zal ontstaan bij de verkeersregelingen aan de schoolpoort en de andere werken aan de Nederokkerzeelsesteenweg en andere straten in de omgeving van Erps-Kwerps
Hoe zal het verkeer omgeleid worden?

Budgetten voor ANPR schoolomgeving werden reeds voorzien zodat er na overleg met inwoners, mobiliteit enz. de nodige acties kunnen gebeuren. Het zou meer een dynamische knip worden i.p.v. ANPR maar dit moet eerst verder geëvalueerd worden.

Schepen Stef Ryckmans geeft ook aan dat er ook voor de werken aan de Nederokkerzeelsesteenweg nog geen aannemer werd gegund. Het studiebureau zal ook met de inwoners gesprekken hebben om een zo aangename regeling uit te werken, natuurlijk werken zonder hinder kan niet.

Buiten de aanpassingen van het MJP had mevrouw Vandervelde ook nog graag stand van zaken van de N2. Schepen Ryckmans geeft hier aan dat er zoveel actoren zijn die ook meespelen o.a. vervoersraad, regionet, AVW enz., ... dit geeft natuurlijk een veel complexere situatie waar de uitvoering nog langer op zich laat wachten.

Deel van de bundel documentatie bij het meerjarenplan

Hier worden de volgende documenten niet toegevoegd omdat er ook geen aanpassingen zijn gebeurd, omgevingsanalyse personeelsinzet, overzicht verbonden entiteiten.

Aan de samenstelling beleidsdomeinen werd ook geen aanpassing gebeurd maar dit is nuttig om het overzicht te houden met de aanpassingen van het MJP.

Volgende documenten aangepast:

- de lijst van de werkings- en investeringssubsidies waar de subsidie voor het relanceplan voor verenigingen de aanpassingen weergeven.
- De lijst van de investeringen (met de nieuwe cijfers, inclusief ook de andere investeringen die niet werden gewijzigd)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort, hier werd de aanpassing voor het reclaimedrukwerk (2020) doorgevoerd.

Als bijlage toegevoegd overzicht van de budgetverschuivingen, zie beslissing dagelijks bestuur waarbij het college en vast bureau de mogelijkheid krijgt om bepaalde budgetten te verschuiven.

Verslag van MT met gunstig advies.

De raadsleden van de financiële commissie vragen:

- een overzicht van de reeds toegestane subsidies voor het corona herstelplan, deze wordt als bijlage toegevoegd.
- Er wordt ook nog een snel overzicht gegeven over de verschillende budgetten (ook vermeld in de verklarende nota) wat ondersteuning en kosten covid-19 met zich meebrengen.
- Stimuleren van culturele activiteiten cfr Herent, wat is Kortenberg van plan?

Omstreeks 21u15' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit zij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur