

## Verslag raadscommissie FIN: 25 november 2021

### **Openbare zitting:**

**Aanwezige leden:** Thomas Malisart (voorzitter), Gabriëla Langmans (onder-voorzitter), Hans Vanhoof, Hendrik Trappeniers, Jonas Piot, Walter De Brouwer en Stef Ryckmans (leden raadscommissie), Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

**Verontschuldigde leden:** /

**Afwezige leden:** Melody Debaetselier en Mia Vandervelde

**Aanwezige raadsleden:** Alexandra Thienpont (burgemeester), Kristien Goeminne (schepen), René De Becker (schepen)

**Verontschuldigde raadsleden:** /

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

David Haelterman schepen, Eva Timmermans expert-financiën en Rita Wijnants financieel directeur

Start digitale vergadering 20u05' (via Teams)

**Onderwerp : Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 nr. 2-2021 en vaststelling budget 2022 voor gemeente en OCMW.**

**Voorzitter de heer Thomas Malisart opent de digitale vergadering (via teams) en verwelkomt iedereen. De voorzitter geeft aan de wie het woord wil: typt in de chatfunctie of steekt handje op. De voorzitter geeft ook aan dat het jammer is om opnieuw digitaal te vergaderen wegens de slechte corona-cijfers.**

**De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman voor de toelichting**

Schepen Haelterman deelt de bundel (die de leden hebben ontvangen) in de teams/digitale vergadering en overloopt de volledige bundel. De bundel is gelijkaardig opgebouwd als de bundel die besproken werd met de start van het MJP 2020-2025 en de vorige aanpassingen MJP en vaststellingen budget.

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. Prioritair actieplan

4.4: Kortenbergh voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid

met als prioritaire actie

4.4.1: Kortenbergh heeft een budget in evenwicht.

### **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).

Er werden hierover geen vragen gesteld.

Voorstel om eerst alles te overlopen tot de schema's, en nadien vragen te stellen.

### **De Financiële nota omvat volgende schema's:**

Financieel doelstellingenplan (M1)

Op het schema M1 worden de uitgaven en inkomsten voor exploitatie en investeringen voor de prioritaire doelstelling, de niet prioritaire doelstellingen 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 dit over de hele periode positief is, bijkomend is er nu nog een gecorrigeerde AFM (dit werd reeds uitvoerig uitgelegd in de vorige FC's).

In de M2 zie je het budgettair resultaat en de AFM elk jaar positief is en blijft, ook met de aanpassingen.

In 2021 wordt er minder APB (-237.485,02 euro) ontvangen, en voor 2022 (-22.073,20 euro), reeds bij opmaak van budget 2021 werd rekening gehouden met minder ontvangsten APB en OV. Bij OV ontvangen we volgens brief +95.250,83 euro t.o.v. de laatste aanpassing.

Daartegenover ontvangen we veel minder dividenden via Fluvius wat een totaal in plus/min voor zowel dividenden elektriciteit als gas over de jaren 2021-2025 heen 950.929,80 euro bedraagt, dit werd reeds met AMJP 2021-1 aangepast. Met AMJP 2021-2 en budget 2022 werden er dan ook bedragen ingebracht vanuit compensatie verlies dividenden.

Daarbij worden ook nog de dividenden extra verminderd met 27.800 jaarlijks, daartegenover zal er in de uitgaven verbruik OV ook de distributiekosten vermindert worden.

De negatieve intrest hebben we ingeschreven zowel in jaar 2021 (totaal = 65.000) en 2022 (15.000).

Omdat er jaarlijks nog steeds hoger gebudgetteerd wordt dan het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening. Is er een besparing van -4% doorgevoerd op het deel goederen en diensten (behalve verzekeringen) van 2023 tot 2025.

### Overzicht kredieten (M3)

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

### **De Toelichting omvat de volgende schema's en toelichtingen:**

#### 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 (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.

- Bij de financiële uitgaven kan je onder B.2. Andere financiële uitgaven de negatieve intrest terugvinden + bankkosten.

#### 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 verleding Fluvius zie lijn A2 nieuwe leningen. Het bedrag van de lijn “totaal financiële schulden”, à 8% wordt gebruikt voor de gecorrigeerde AFM II b.

#### Financiële risico's

Verplichte bijlage waarbij de risico's herhaald worden die reeds met vaststelling budget 2021 en AMJP 2021-1 verwerkt werden.

De wijzigingen zijn o.a. de dividenden Iverlek gas en elektriciteit voor de jaren 2022-2026, hier wordt dan ook verwezen naar de compensatie van de Vlaamse regering. Verklaring vermindering dividenden Iverlek en minder uitgaven voor openbare verlichting verbruik elektriciteit voor het deel distributiekosten.

Negatieve intresten voorzien in 2022 en extra bedrag in 2021.

Belastingen: verlengingen 2022-2027, geen verlenging voor bepaalde belastingen/retributies en een nieuwe belasting (uitbatingsvergunningen).

Ingeschreven terugbetaling renteloze lening voor “opstartkapitaal jeugdvoetbal” en de ingeschreven subsidies.

#### Beschrijving grondslagen en assumpties

Het deel van de personeelsuitgaven werd aangepast.

De vermindering van 4% bij goederen en diensten vanaf 2023 tot en met 2025.

Uitbesteding en externe omdat niet alle vacatures ingevuld raken.

Vaccinatiecentrum nog extra te voorzien in 2021, en 2022 tot eind april.

Nieuwe subsidies aan goede doelen, inwoners...

Lokaal Energie-en KlimaatPlan nu voor alle jaren een ontvangst(subsidie) te voorzien.

Verder enkele herhalingen van de financiële risico's.

De heer Hans Vanhoof vraagt:

- Problematiek van debiteurenbeheer: dit heeft nu niets te maken met de conversie van de software. Wel problematiek moeilijke betalende waar extra werk in gestoken wordt voor betaling of met afbetaalplan.
- Waarom pas -4% vanaf 2023? We wensen de diensten niet dadelijk in 2022 het bedrag te laten verminderen maar met de jaarrekening 2021 zal er bekeken worden of 2022 ook dient aangepast te worden.

#### Verklarende nota

Om niet alle lijnen te overlopen wordt er door schepen David Haelterman enkele acties en aanpassingen verduidelijkt, bijkomend kunnen er door de leden van de commissie vragen gesteld worden.:

Vragen van de heer Hans Vanhoof bij het deel investeringen:

### **Actie 1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur**

Dit is gewoon een verschuiving budget in de tijd. In 2021 worden de kosten voor de opmetingen uitgevoerd. Grondinnemingen kunnen niet in 2021 verwezenlijkt worden daardoor is het budget doorgeschoven naar 2022. Het blijft nog steeds een totaal budget van 3.025.000 euro.

### **Actie 1.3.3 Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan**

In 2021 en 2022 werd het budget voorzien met AMJP voor uitvoering Craenenplein, nu met deze AMJP 2-2021 naar 2022. Het gaat inderdaad over herinrichting Craenenplein.

Totaal budget voorzien voor zowel de parking aan de Boemerang als Craenenplein = 855.812 euro

### **Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen**

Er is nog geen definitieve timing naar voorgeschoven.

Er is voor dit project een participatie traject voorzien, de raadsleden kunnen indien ze dit wensen daarop aanwezig zijn.

Schepen Stef Ryckmans:

- Bij Meerbeek komt nu de site Vannelbosch bij
- Kwerps zal moeten afgestemd worden met andere grote werken in de buurt (Nederokkerzeelsesteenweg en Kouterstraat)
- Er zijn gesprekken gepland met de handelaars
- Infomomenten zullen georganiseerd worden voor de omwonenden.

Voor de 3 kernen zullen er aparte omgevingsvergunningen aangevraagd worden.

Omtrent de sequentie zal pas in de tweede helft van 2022 meer duidelijkheid zijn.

### **Actie 3.4.2 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, lozings van afvalwater in waterlopen:**

*Den Tomme:*

Oorspronkelijk was er voor het project Den Tomme een totaal budget voorzien van 3 M€ (1,3 M€ wegenis en 1,7 M€ riolering), eveneens stond er een subsidie ingeschreven van 1,275 M€. Deze budgetten waren nog steeds gebaseerd op de uitvoering van het project met infiltratiepalen. Ondertussen is deze piste verlaten maar werd er nog geen nieuwe budgettering opgemaakt.

Bij de laatste AMJP 2021-2 werd dit terug gebracht naar een totaal budget van 550 K€ (200 k€ wegenis en 350 k€ riolering), het investeringssubsidie budget werd ook geschrapt uit de boeken. Deze budgetten laten ons toe de lopende studies verder af te werken.

Er is vandaag onzekerheid hoe dit volledige project gaat verlopen en wanneer wij de nodige budgetten ter beschikking moeten hebben:

- Het project op Kortenberg's grondgebied is voor 95% technisch uitgeklaard, enkel de erosiestrook naast de Vloedgracht moet nog verder uitgewerkt worden. Dit is momenteel bezig
- Onze onderhandelaar is gestart met de gesprekken rond het de innames van het bufferbekken.
- Op grondgebied Bertem is nog een technisch probleem met de aansluiting en buffering op de Bosbeek. In het kader van het hemelwaterplan van Bertem diende hier nog een aantal zaken worden uitgeklaard met de provinciale diensten.
- Sinds de afwezigheid van Projectleider Tractebel ligt dit project wat stil, recent is er nu een nieuwe projectleider aangeduid zodat er terug beweging komt in dit dossier.
- Betreffende de fasering van uitvoering ziet er naar uit dat we zullen starten met de projecten op grondgebied Bertem (langs de N3) en zo richting Den Tomme

Kortenberg evolueren. De duurtijd van de verschillende deelprojecten is nog niet opgemaakt dus we hebben hier nog geen zicht op.

- Fluvius kan ten vroegste in 2023 hiervoor budget vrijgemaakt.
- In 2022 zou men dus vooral focussen op het uitwerken van alle vergunningen en de opmaak van ramingen en bestekken. Indien men in 2023 start met de uitvoering op Bertem zal het vermoedelijk pas 2024 of later zijn dat we starten met de werken in Kortenberg.
- We dienen ook in het achterhoofd te houden dat de werken aan de Hulstberg (fietspad) meer dan waarschijnlijk eind 2022 zullen starten en lopen tot half 2023. Ook op grondgebied Bertem kunnen deze werken niet samenvallen.

Hopelijk hebben we in 2022 meer zicht en na de jaarrekening 2021 kunnen er opnieuw budgetten toegevoegd worden voor de uitwerking volgens hierboven vermeld.

### **Actie 6.3.3 Verbeteren van sport-en vrijetijdsinfrastructuur**

Subsidie werd aangevraagd, afwachten tot resultaat en eventuele goedkeuring.

### **GBB-06.2 ICT**

Budget werd verschoven van 2021 naar 2022, we zullen instappen in een raamcontract en zullen landen (hopelijk) tegen half 2022.

Problematiek van security hebben we geen weet.

*Wel van performantie en het wachten bij opvragen van rapporten en boekingen (mag dit zo aangegeven worden)???*

De Heer Van Greuningen vraagt bij het deel exploitatie:

### **Actie 5.2.2 Versterken van buurtinitiatieven**

Promotie van het subsidiereglement en goedkeuring subsidiereglement op GR 06.12.2021

### **Actie 6.2.4 Verkleinen digitale kloof door blijvende inzet op initiatieven om inwoners digitaal vaardig te maken**

Alle inwoners een laagdrempelige en geïnformeerde toegang tot recente computers, tablets en internet. We bekijken een samenwerkingsovereenkomst met Zaventem.

### **GBB-03: Financieel Directeur**

Gas ambtenaar vermindering deel uitgaven. Samenwerkingsovereenkomst met Stad Mechelen(GASAM) waarbij een bepaling van de prijzen per gas-dossier. Volgens de reeds ontvangen facturen zou dit voldoende zijn voor 2021.

De Heer Van Greuningen vraagt bij het deel investeringen:

### **GBB-08.1 Aankoop bestelwagen**

Bestek uit te schrijven duurzaam? De bedoeling is wel dat alle nieuwe aan te kopen voertuigen zo goed als mogelijk aan de meest duurzame afgetoetst worden.

### **Deel van de bundel documentatie bij het meerjarenplan**

Hier worden de volgende documenten niet toegevoegd omdat er ook geen aanpassingen zijn gebeurd, omgevingsanalyse, herstelplan Kortenberg, 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 en/of toegevoegd bij de bundel:

- De lijst van de investeringen (met de nieuwe cijfers, inclusief ook de andere investeringen die niet werden gewijzigd)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort,
- Overzicht werkings-en investeringssubsidies
- Overzicht van de budgetverschuivingen zowel bij gemeente als OCMW volgens beslissing dagelijks bestuur waarbij het schepencollege en vast bureau de mogelijkheid krijgt om bepaalde budgetten te verschuiven.
- Verslag MT met gunstig advies
- Overzicht corona uitgaven/inkomsten 2020-2021
- Overzicht vaccinatiecentrum uitgaven/inkomsten 2021-2022
- Brieven..

Omstreeks 21u10' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

Ook de leden van de financiële commissie danken de schepen en dienst voor het voldoende gedocumenteerde bundel en informatie.

De verslaggever,  
Rita Wijnants  
Financieel directeur