

Verslag raadscommissie FIN: 16 november 2022

Openbare zitting:

Aanwezige leden: Thomas Malisart (voorzitter), Hans Vanhoof, René De Becker (schepen), Jonas Piot, Melody Debaetselier en Mia Vandervelde (leden raadscommissie), Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)

Verontschuldigde leden: Hendrik Trappeniers, Stef Ryckmans

Afwezige leden: Gabriëla Langmans

Aanwezige raadsleden: Alexandra Thienpont (burgemeester), Kristien Goeminne, An Vannerem, Wim Moons (schepen)

Verontschuldigde raadsleden: /

Aanwezigen in het kader van het dossier :

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

Start vergadering 19u05'

Onderwerp : Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 nr. 2-2022 en vaststelling budget 2023 voor gemeente en OCMW.

**Voorzitter de heer Thomas Malisart opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman voor de toelichting**

Schepen Haelterman deelt de bundel (die de leden hebben ontvangen) in de 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: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid met als prioritaire actie

4.4.1: Kortenberg 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.

Overzicht kredieten (M3)

Geeft het overzicht van de kredieten in 2022 en 2023 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 verledding 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 verledding 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 vorige AMJP ingebracht werden en aangevuld volgens de aanpassingen en huidige toestand. We overlopen het

document en geef duiding bij sommige zaken. Vanaf 2023 geen negatieve intresten voorzien. De banken zullen vanaf september 2022 geen negatieve intrest aanrekenen volgens de briefwisseling van Belfius.

Bij de exploitatie werden de ontvangsten bij de PB ingebracht, nadien werd er extra PB met de laatste brief ingebracht waarbij zowel herraaming voor 2022 en 2023.

Dividenden Iverlek aangevuld met de brief van 03.10.2022.

De heer Hans Vanhoof:

- Is de impact van de fusie al gekend? Schepen Haelterman: tot nu is er nog geen zicht op de impact van de dividenden.

- Cofabel, budgetten voor de aanpassingen verschoven naar 2025 maar de verkoop is ingeschreven in 2024?

Bij nazicht is het budget verkoop inderdaad ingeschreven in 2024 maar voor de aanpassingen staan de bedragen erin voor 2023: 100.000 en voor 2024: 400.000.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Het deel van de personeelsuitgaven werd aangepast reden 4keer index in 2022 en voor 2023 ook nog indexering te voorzien in januari-februari en mei.

Uitbesteding en externen omdat niet alle vacatures ingevuld raken.

Nutskosten gas, elektriciteit werden voor 2022 en volgende jaren aangepast.

De heer Marinus Van Greuningen:

Waarover gaan de GAS-boetes? FD geeft aan dat het merendeel de GAS boetes van Minneveldstraat zijn, dan GAS-boetes van parkeren en stilstaan en dan pas andere GAS-boetes

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.:

De wijzigingen in exploitatie worden overlopen.

Mevrouw Mia Vandervelde geeft aan dat bij de dotatie brandweer toch extra hoog oploopt. Wat kunnen we daar tegen inbrengen. Schepen Haelterman geeft inderdaad aan dat elke gemeente afzonderlijk niet veel kan inbrengen bij de begrotingsbesprekingen.

De wijzigingen in investeringen worden overlopen.

De heer Vanhoof:

Actie 1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur

De timing van de Hulsbergstraat is voorlopig: aanbesteding eind december. Gunning maart-april 2023. Start werken augustus 2023 gefaseerd. Eerste fase op grondgebied Bertem. Daarna op grondgebied Kortenberg. Duur 185 werkdagen.

Actie 1.3.3 Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan

Budget voorzien en uitvoering Craenenplein in 2023.

Actie 2.1.8 Multifunctionele Uitbouw van site in en rond AC

Overzicht en planning van de uitvoering, inclusief budgetten.

Schepen Moons geeft wat duiding.

Bij navraag dienst infrastructuur: omgevingsvergunning loopt toekenning vergunning eind maart. Bestek voorzien om te agenderen in GR december 2022 waarbij studie bureau Archiles

op 19 december zal Europees zal publiceren. Prijzen binnen tegen eind februari 2023, gunnen april/mei na OK vergunning. Start werken augustus 2023.

Actie 3.4.2 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, lozingen van afvalwater in waterlopen:

Den Tomme:

Raming voor wegeniswerken totaal 2.300Keuro en rioleringswerken 3.630Keuro.

Wegenis budget 23 t/m 25 = 650Keuro en dan nog te voorzien 26: 1.450Keuro en 27: 200Keuro

Riolering budget 23 t/m 25= 750Keuro en dan nog te voorzien 26: 2.200Keuro en 27: 680Keuro

Subsidies totaal te voorzien 3.120Keuro waarvan in 25 reeds 780Keuro voorzien.

Volgens de laatste informatie van Aquafin is de vermoedelijke timing:

. aanbesteding oktober 2023, toewijzing en gunning februari 2024, start der werken oktober 2024 en einde der werken eind 2026.

De heer Hans Vanhoof verontschuldigt zich omdat hij vroegtijdig moet vertrekken voor nog andere verplichtingen

De heer Marinus Van Greuningen vraagt nog wat informatie over de impact van Corona: Schepen Haelterman, nu werd er geen oplisting meer gedaan in de documentatie over de corona/covid. Maar impact heeft het o.a. op de reclamedrukwerk vermoeden we omdat er veel minder verspreiding is van drukwerk. Verder werden de laatste saldi van de ontvangen subsidies verdeeld tussen de verenigingen die een aanvraag hadden ingediend zie GR waarbij elke vereniging €644 heeft ontvangen.

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 werden geen aanpassingen gedaan 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 investeringsubsidies
- 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..

Mevrouw Mia Vandervelde heeft ook nog enkele vragen en overloopt de acties waar ze graag wat extra informatie wenst:

Actie 1.4.1 Onderhoud en aanleggen van (trage)wegen en voetpaden

Budget voorzien voor:

In 2022 nog de uitvoering van de wegeniswerken 2021 o.a. Beek- en Kwikstraat alsook de studie voor de wegenis 2022-2024

2023: Sijsjeslaan, Drie Wilgenstraat, Leuvenstraat, Balkenstraat, Broekstraat (indien nog voldoende budget).

2024: Molenstraat (volledige vernieuwing incl. voetpaden en ondergronds brengen OV)

Budget 2023 : 880.000 en 2024 = 625.000

Actie 2.1.4 Herinrichting van dorpskernen

- Bij de omschrijving staat er niet Erps vermeld.

Schepen Haelterman geeft aan dat dit oorspronkelijk niet de bedoeling was om dorpsplein Erps op zo een grote schaal te herinrichten.

Actie 2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex

Het budget is voor de onderhandelingen van de grondverwerving. Wanneer dit rond is zal er opnieuw budget worden voorzien voor de volgende fase.

Actie 3.4.4 Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

Dit omvat de erelonen voor het opmaken van het waterplan en het aanleggen van een waterplein in Weesbeekdal.

Actie 3.7.1 Sensibiliseren en ondersteunen van eerlijke handel.

Dit budget is verschoven van 3.7.2 Sensibilisering duurzame ontwikkeling

Actie 6.3.8 Installeren van een bewegings- en speellandschap waar alle leeftijden gebruik van kunnen maken.

Voorontwerp gemaakt voor Meerbeek en Kwerps, zal uitgevoerd worden indien bestuur kiest om beide aan te leggen.

Actie 6.3.10 Voorzien van een repetitieruimte voor muziekgroepen.

Deze actie is verbonden aan de renovatie van de polyvalente zaal in Erps-Kwerps.

Aangezien de renovatie herbekeken wordt en opschuift in de tijd zal deze actie niet in 2023 uitgevoerd worden. Het budget zal bij de volgende budgetverschuiving verschoven worden in de tijd.

Actie 2.1.1 Plannen en studies – Activa in aanbouw

De woonbehoeftestudie is afgerond en werd goedgekeurd op de GR van 12.09.2022. De integrale studie staat ook te lezen op de website van de gemeente.

<https://www.kortenbergh.be/goedkeuring-woonbehoeftestudie>

Actie 2.2.1 Opstellen RUP kernversterking

Een eerste versie van het ontwerpwerk van de startnota is opgemaakt, maar moet nog grondig nagelezen en besproken worden. Daarna volgt er zowel een participatiemoment als een opbaar onderzoek. Gezien de besprekingen van dergelijke documenten veel tijd in beslag nemen, denk ik dat realistisch is om te stellen dat het RUP pas klaar zal zijn in de eerste helft van 2024. In het voorjaar van 2023 zal een participatietraject georganiseerd worden over de startnota

Actie 3.3.3 Uitwerken Asbestafbouwbeleid

Voor het asbestafbouwbeleid bij de bevolking werken we samen met 3 externe partners: Interleuven, IGO en EcoWerk:

Interleuven:

- Samenaankoop verwijderen van kleine asbesthoudende daken van niet-residentiële gebouwen zoals tuinhuis, berghek, garage, afdak,... (project is gestart, er is al een infosessie over georganiseerd)
- Opmaak van een asbestverdachte dakenkaart (timing nog niet gekend)
- Communicatie: bewustwording, informatie en sensibilisatie

IGO:

- Formule groepsaankopen verwijdering van (in uitvoering):
 - o Asbesthoudende leidingisolatie*
 - o Asbesthoudende vloerbekleding*
- * in hermetische zone

EcoWerk:

- De asbestophaling aan huis doelt op een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen (asbesthoudende golfplaten en leien bij particulieren met maximaal 150m² dak) en wordt als volgt georganiseerd (in uitvoering):
 - Inwoner vult online aanvraagformulier in
 - Asbestcoach EcoWerk contacteert inwoner, gaat ter plaatse, informeert over de veilige afbraak, verkoopt de zakken (30€/zak) en plant en bespreekt ophaaldatum en -plaats
 - EcoWerk haalt de zakken op zoals overeengekomen en brengt ze naar verwerker

Over alle projecten staat alle info op de website.

Algemene vragen Bart Nevens

- Aangezien de energiekosten zo gestegen zijn, wordt er vanuit de gemeente inspanningen gedaan om te investeren in duurzame energie

Vb dat hier budget wordt voor vrijgemaakt, zonnepanelen school, energiecoöperanten, GC Colomba renovatie en Oud Gemeentehuis Everberg renovatie, ramen school De Nogensprong, Dak school De Regenboog, ramen chiro Erps-Kwerps, curegem vervangen CV, Serviceflats accumulatie kachels, School de Nogensprong nieuwe CV,....

- Cultuurverenigingen in Erps/Kwerps hebben nood aan locaties

De oude sporthal zo hiervoor gerenoveerd worden. Hiervoor dient de procedure opnieuw opgestart te worden. Budget is hiervoor voorzien. Infrastructuur nieuw bestek is in opmaak door de dienst voor studie/architect.

- Bij de sportverenigingen worden de energiekosten niet doorgerekend, bij jeugdverenigingen wel waarom?

Er is een reglement in de maak om een vaste gebruikersvergoeding aan de jeugdverenigingen te rekenen, voor iedereen dezelfde. Bespreking in de jeugdraad

De andere verenigingen betalen steeds huur volgens reglement gebruik zalen.

- Wanneer wordt er werk gemaakt van het kerkenbeleidsplan?

De kerkfabrieken beslissen zelf voor een herbestemming. Geen enkele is hierop ingegaan. Zij hebben een ambitieus plan opgesteld, maar dienen hiervoor toestemming te hebben van CKB en Bisdom. Kerkfabrieken wensen nog steeds in elke kerk hun liturgie te behouden.

- Hoge investeringskost voor de nieuwe politiekantoren.
Deze gesprekken zijn lopende.

Omstreeks 20u40' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur