

Vergaderverslag

Groep:	Verenigde Raadscommissie
Datum:	8 december 2015
Uur:	19 – 21.15 uur
Plaats:	Gemeenteraadszaal
Aanwezig:	V. Van Quickenborne, burgemeester; R. Scherpereel, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, A. Weydts, P. De Coene, schepenen; M. Lemaitre, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, MC Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, S. You-Ala (voorzitter), E. Brugman, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, L. Maddens, M. Vandemaele, raadsleden N. Desmet, L. Hoornaert, R. Mayeur, J. Vanhoutte, L. Sabbe, G. Hillaert
Verontschuldigd:	J. de Béthune, F. Rodenbach, P. Lombaerts, C. Depuydt raadslid
Afwezig:	F. Verhenne
Verslaggever:	G. Hillaert
Kopie:	
Bijlagen:	
Einde 21.15 u	

1. Jaarrekening 2014 – Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2014 – aangepast. Vaststellen.

Toelichting door J. Vanhoutte adhv een presentatie en een toelichtende nota ter zitting.

Raadslid S. De Clerck : Dubieuze vordering : waarover gaat dit?

J. Vanhoutte : Gaat over de boekingen mbt de overname van de lening van de vzw Sportplus voor de investering in de Lange Munte door de stad.

Schepen A. Vandersteene : de stad heeft een jaar geleden beslist de lening ten laste te nemen in ruil voor het dragen van extra personeelslasten door de vzw.

Raadslid A. Cnudde : hoe kan het dat er zoveel fouten zijn gebeurd bij de opmaak van de rekening.

J. Vanhoutte : Het gaat om diverse verantwoordelijken. Los van deze verantwoordelijkheidsvraag en het antwoord daarop, heb ik wel mijn verantwoordelijkheid genomen om dit accident de parcours zo snel mogelijk uit de weg te ruimen in het belang van deze stad en iedereen, zoniet kwam de vaststelling van het budget 2016 in het gedrang. Zelf wil ik hierop wel persoonlijk antwoorden dat diverse factoren hierbij een rol hebben gespeeld. We zijn duidelijk ook niet de enige in dit geval. Er is momenteel sprake van een 20 tal besturen in Vlaanderen. We werden geconfronteerd met de omschakeling naar B.B.C., terwijl we nog niet over een budget '13 beschikten, met voorlopige twaalfden werkten en nieuwe onderrichtingen ons ook niet steeds tijdig bereikten. Vergeet ook niet dat thans reeds de "6e" wijziging aan de meerjarenplanning 2014-2019 voorligt met dito budgetwijzigingen op nog geen 2 jaar tijd. Het zijn telkens diezelfde paar mensen die ook instaan voor de dagdagelijkse boekingen, kredietcontroles, jaarrekeningen, budgetten en –wijzigingen, voor wie

uiteindelijk de tijd ontbreekt om nog de nodige controlewerkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan de afsluiting van de officiële documenten. Bovendien werden we in extremis nog verplicht om de jaarrekening tegen 30 juni '15 aan de gemeenteraad voor te leggen om te voldoen aan diverse verplichtingen zowel ihkv sectoriële subsidies als globaal.

Raadslid S. De Clerck : zijn al deze correcties ook het gevolg van het advies van de externe consultants.

J. Vanhoutte : We hebben beroep gedaan op de expertise van een externe accountant en ook het softwarebedrijf waarmee we werken om dit zo snel mogelijk op te lossen aangezien intern de nodige expertise ontbrak.

Raadslid M. Vandemaele : kunnen we het overzicht krijgen van de wijzigingen die we op vraag van de gouverneur moesten doorvoeren?

J. Vanhoutte : we zullen dat bezorgen met het verslag.

Raadslid S. De Clerck : is de nieuwe rekening opnieuw voorgelegd aan de gouverneur?

J. Vanhoutte : nee, ze wordt na goedkeuring door de gemeenteraad voorgelegd samen met een verklarende nota.

2. Meerjarenplanning 2014 – 2019 – Zesde aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 – 2019 – Vaststellen.

3. Budget – dienstjaar 2016 – Vaststellen.

Toelichting door J. Vanhoutte adhv een presentatie.

Raadslid A. Cnudde stelt vast dat de inkomsten uit retributies stijgen met 10%. Hij had graag overzicht gekregen van het verschil tussen '15 en '16?

Hij stelt daarenboven vast dat maximum 20% van het budget prioritair beleid is, de overige budgetten zitten bij niet prioritair beleid waarop men als raadslid geen zicht heeft.

Raadslid A. Cnudde heeft volgende vragen bij het budget:

- Blz 45 : goederen en diensten gaan achteruit van 19,9 naar 18,8 €. Waarom?
J. Vanhoutte antwoordt dat de grootste dalingen zitten in energie waaronder openbare verlichting ; wegvallen projecten (bv. de grote Verleiding) ; kosten voor aanwerving ; enz....(zie ook presentatie voor de grote lijnen)
- Financiële uitgaven (rek 65) stijgt met +/- 800000€ - is dit in hoofdzaak door de gestegen kosten van IMOG?
J. Vanhoutte bevestigt dit.
- Blz 49 : is blanco : waarom?
J. Vanhoutte deelt mee dat er geen nieuwe investeringsenveloppes zijn bijgekomen voor '16.
- Blz 51. toelagen : zijn er geen wijzigingen, ook niet in de kleine toelagen?
Nee tenzij deze voorzien in het meerjarenplan, vnl de dotaties aan de politiezone en het ocmw. We zullen het overzicht van de wijzigingen meegeven met het verslag.

Raadslid A. Cnudde heeft volgende vragen bij het meerjarenplan :

- Blz 40 : investeringsbudget is niet niks. Kunnen we het overzicht van de investeringen krijgen vanaf '14 tot eind '18. Graag ook overzicht van wat reeds is gebeurd en welke investeringen in '16 worden opgenomen.
J. Vanhoutte zal dit overzicht bezorgen met het verslag. We moeten wel opletten dat we geen dubbeltellingen doen, vb kredieten die doorgeschoven worden. Merk ook op dat er een vertekening komt van het investeringsbudget door de transactie van aandelen binnen GASLWEST.
- Welke parameters worden gehanteerd bij de opmaak van het budget?
J. Vanhoutte antwoordt Bij de opmaak van het eerste meerjarenplan 2014-2019 werd uitgegaan van gekende historische evoluties, weliswaar thans binnen een klimaat van lage rentes en inflatie, gecorrigeerd met bepaalde principes inzake nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld de bevriezing van de personeelsuitgaven binnen het kader van een meer digitale dienstverlening...Ondertussen werden de oorspronkelijke bedragen ook telkens aangepast indien nieuwe meer recente cijfers ons door andere overheden werden overgemaakt, bijvoorbeeld gemeentefonds.
- Blz 49 : de schulden stijgen immens. Graag een detail van de leningen voor derden?

Jv: verwijst naar blz 49... Gaat in hoofdzaak om doorgeefeningen voor kerkfabrieken, politiezone en parko.

- Stelt vast dat er een duidelijke trend is om schulden te maken in de periferie.

Fractieleidster H. Vanhoenacker : waarom lopen de schulden aan derden op tegen '19?

J. Vanhoutte deelt mee dat dit conform hun meerjarenplanningen is. Gaat bij Parko bvb om parkings Houtmarkt, H. Hart,...

Raadslid S. De Clerck : de stad investereert 35 mio€, netto gaat het om 25 mio€ te betalen maar op blz 40 zien we een bedrag van 43 mio€ aan te gane leningen. Waar zit het verschil? Graag het detail.

J. Vanhoutte : het gaat niet enkel om leningen voor investeringen maar ook voor tekorten in ons exploitatiebudget. Is ook het gevolg van het feit dat de reserves zijn opgenomen. In de 43 mio€ zitten ook 12,5 mio€ leningen voor derden (politie, parko,...).

Raadslid A. Cnudde : bij blz 53 van het meerjarenplan staat dat sommige belastingen worden afgeschaft. Waarom worden deze afgeschaft?

Burgemeester : In Kortrijk hebben we maar 1 wedkantoor meer. Voor de privé-clubs zijn er convenanten die we strikt laten naleven waardoor de belasting niet langer hoeft.

Raadslid M. Vandemaele : sectorsubsidies gaan naar de algemene financiering. Waarom blijven deze niet binnen het beleidsdomein Mens?

J. Vanhoutte : dit moet cfr de reglementering geboekt worden onder algemene financiering.

Raadslid F. Santy : hoe gaan we weten dat middelen die vroeger bestemd waren voor sectoren niet zullen leiden tot verminderen in besteding van middelen aan de sectoren?

C. Waelkens : het prioritair beleid is voorlopig nog bepaald obv de Vlaamse beleidsprioriteiten omdat we hierover nog tot 2015 moeten over rapporteren. Vanaf budget '17 kunnen we dit veranderen en zal het prioritair beleid er anders uitzien en minder zijn. Ik bezorg u bij deze wel het volledige budget per beleidsveld. Hiermee kan je de rekeningen over de jaren heen per beleidsveld vergelijken. Het is obv dit overzicht dat we met het college de budgetten opvolgen.

Raadslid Matti Vandemaele : binnen het meerjarenplan van IMOG was voorzien in de stijging tgv kilometerheffing, milieuheffing,... Waarom was dit binnen de stad niet voorzien?

J. Vanhoutte we hebben geen details gekregen.

Schepen B. Herrewyn bevestigt dat er binnen IMOG enkel een budget op macro-niveau is opgemaakt dat niet is doorvertaald naar de vennoten.

Raadslid S. De Clerck : ik stel vast dat het personeelsbudget niet stijgt. Hoe komt dit?

K. Byttebier : we kunnen het personeelsbudget handhaven tgv de genomen maatregelen.

Fractieleidster H. Vanhoenacker : werkingssubsidies op blz 12 : waarom gaan deze voor bvb. bibliotheek naar 0€

J. Vanhoutte : is ten gevolge van de verplichte toevoeging van de afgeschafte sectoriele subsidies aan de algemene financiering.

Burgemeester : je ziet in het budget bij het beleidsveld bibliotheek hoe de uitgaven voor de bibliotheek evolueren.

Raadslid F. Santy vraagt waarom dit 'werkingssubsidies' noemen. Is verwarrend.

J. Vanhoutte deelt mee dat dit de is officiële terminologie is.

De burgemeester stelt voor dit aan te vullen ifv eigen gebruik.

Fractieleidster H. Vanhoenacker : we hebben 2 maanden geleden een presentatie met taartdiagrammen gezien. Hier staat veel niet bereikt in. Gaat het hier over andere indicatoren?

Schepen C. Waelkens : het gaat weldegelijk om dezelfde indicatoren, maar begrip 'niet bereikt' was niet correct gebruikt.

De burgemeester stelt voor dat de aanvullende vragen worden ingewacht bij schepen Waelkens tegen donderdagavond 18 u. Het college bezorgt de nodige antwoorden tegen vrijdagavond.

4. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 – Vaststellen

5. Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2016 – Vaststellen
6. Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2016 – Vaststellen
7. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen (2016/2020) – Vaststellen belastingreglement
8. Belasting op de afgifte van een conformiteitsattest (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement
9. Belasting op filmvoorstellingen (2016/2020) – Vaststellen belastingreglement
10. Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement
11. Belasting op de ontgravingen (2016/2020) – Vaststellen belastingreglement
12. Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement
13. Belasting op de reclameborden (2016/2020) – Vaststellen belastingreglement
14. Belasting op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement
15. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten - Wijziging belastingreglement
16. Belasting op het straatparkeren - Wijziging belastingreglement
17. Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

Schepen C. Waelkens deelt mee dat er geen wijzigingen zijn aan de belastingsreglementen behalve aan deze mbt de terrassen, de reclameborden, de huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk en het straatparkeren. Wat dit laatste betreft gaat het om het afschaffen van de gratis 15' en voorzien van de tarieven voor de nieuwe bijkomende parkings.

Schepen A. Weydts merkt op dat de gratis 15' verdwijnen omdat er 410 gratis shop&go-plaatsen werden gecreëerd.

Raadslid P. Soens : reclamedrukwerk : de motivering spreekt enerzijds over de ecologische aspecten (papierberg) en anderzijds over de financiële toestand van de stad. Graag duidelijkheid over de exacte motivering.

Burgemeester : zijn dezelfde motieven die reeds gelden van bij de invoering van de belasting.

Raadslid C. Leleu merkt op dat de fietstrommels negatief worden geëvalueerd maar dat de retributie toch blijft behouden. Waarom?

Schepen A. Weydts : voorlopig plaatsen we er inderdaad geen meer bij. We behouden de retributie wel voor het geval dat het toch weer nuttig zou zijn. De fietskluizen zijn wel nuttig gebleken.

18. Interne controle – Jaarlijkse rapportering (mei 2014 – april 2015) – Aktename.

Geen vragen

19. OCMW Kortrijk – Budgetwijziging 2015. Goedkeuren.

20. OCMW Kortrijk – Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016. Goedkeuren.

Toelichting door L. Sabbe adhv een presentatie.

Raadslid A. Cnudde : begin legislatuur werd gesteld dat het overschot van elk jaar zou teruggestort worden. Dit gebeurde in '13 nog maar vanaf '14 niet meer.

L. Sabbe : doen we idd niet meer jaar per jaar omwille van de complexe BBC-regeling maar gaan we op het einde van de legislatuur verrekenen. Dit bedrag is voorzien in het meerjarenplan en wordt geraamd op 404000€.

Raadslid A. Cnudde : moet je nog met bestemde fondsen werken als je het overschot zou terugbetalen?

L. Sabbe : toch wel, in het huidig meerjarenplan blijft de oplossing via bestemde gelden het eenvoudigst (toevoeging bij opmaak verslag: in het laatste meerjarenplan van deze legislatuur kunnen de overschotten van de voorbije jaren versleuteld worden naar het laatste budgetjaar waarbij de inschrijving van bestemde gelden dan overbodig wordt).

Raadslid M. Vandemaele vraagt of de raadsleden de dia op blz 14 kunnen krijgen zonder het personeel van de woonzorgcentra?

L. Sabbe zal deze dia bezorgen zonder alle kosten verbonden aan de Woonzorgcentra.

Raadslid M. Vandemaele vraagt hoe de verdeling van de kosten van 6 mio € voor de site Gheysen ineenzit.

L. Sabbe : geeft de bedragen zoals opgenomen in het meerjarenplan: administratie 2.940.000– sociaal restaurant 2.200.000 – kinderopvang 1.700.000 of samen 6.840.000EUR. In deze cijfers is alles opgenomen: aankoop huidig pand inclusief appartementen, investering, ereloon en BTW.

Raadslid S. De Clerck : zijn er financieel andere mogelijkheden om rond te komen zonder VIPA-middelen dan het aanwenden van de bestemde gelden?

OCMW-voorzitter Schepen P. De Coene legt proces om VIPA-subsidies te bekomen uit. Stap 1 is de goedkeuring door de Vlaamse Overheid van het zorgstrategisch plan; was OK. Stap 2 is het indienen van het technisch financieel plan dat begin 2015 door VIPA ontvankelijk verklaard is. Stap 3 is het toekennen van de subsidie, stap waarop het OCMW-Kortrijk tevergeefs wacht. In het huidige meerjarenplan zijn we er vanuit gegaan dat we geen subsidies krijgen. Stel dat we ze wel krijgen, komen we obv volgende voorzichtige ramingen in dia 18 op 312000€ in '17, -163000€ in '18 en 212000€ in '19 wat resulteert in een totale AFM van 1,1 mio€ ipv 404000€. Voorlopig weten we niet van welke soort subsidiëring we zullen kunnen genieten waardoor we ook niet weten wat we gaan krijgen.

Stel dat de onduidelijkheid aanhoudt, komt ook het renovatieproject van de Condédreef in het gedrang.

Wat gaan we dan wel doen in het exploitatiebudget :

- Personeelsbeleid : pensioneringen worden al dan niet vervangen en bij vervanging meestal door goedkopere werknemers
- Verdere optimaliseringen van subsidieverwerving

Dit is de garantie dat het ook na '19 goed gaat.

Daarnaast hebben we ook enkele investeringen bijgesteld :

- De functies die we in Gheysens verzamelen waren initieel geraamd op 12 mio€ en komt nu op 6mio€ uit.
- Zo investeren we ook niet zelf in de panden op Overleie maar zullen we deze verkopen via SOK.
- Het verhuur van kleinere kamers in een pand in de St-Denijssestraat beschouwen we ook niet langer als een kernopdracht en wordt dus verkocht.

Fractieleidster H. Vanhoenacker : ik dacht dat budget initieel bedoeld was voor het totale administratieve personeel, nu gaat men enkel het administratief personeel van het zorgbedrijf naar de site Gheysen verhuizen.

OCMW-voorzitter Schepen P. De Coene antwoordt bevestigend. Het huidige administratief gebouw heeft sowieso ook zijn waarde. Daarenboven hebben we gronden op de tip van Buda-eiland. Deze desinvestering zal ook inkomsten genereren.

OCMW-voorzitter Schepen P. De Coene merkt op dat er gronden in Waasten werden verkocht. Door goede onderhandelingen hebben we 500000€ meerinkomsten uit de verkoop.

Raadslid S. De Clerck stelt op blz. 44 van het meerjarenplan vast dat de inkomsten uit desinvesteringen stijgen in '19 naar 12,9 mio€. Wat is de oorzaak hiervoor?

L. Sabbe : is tgv de verkoop van de gronden Blauwpoort te Waregem.

Raadslid S. De Clerck : houdt dit geen groot risico als deze niet gerealiseerd worden.

L. Sabbe : dit klopt, zal desgevallend moeten gecompenseerd worden door bijkomende leningen of door verkoop van ander patrimonium. OCMW-voorzitter Schepen P. De Coene : de verkoop van de Blauwpoort is voor 9mio€ meegerekend, min de extra kosten van 3 mio€ geeft een opbrengst van 6 mio€. We zijn voorzichtig geweest door het op het einde van de BBC-periode te zetten. Als de verkoop niet tijdig gerealiseerd wordt kunnen we 2 zaken doen : bijkomend desinvesteren of enkele investeringen niet meer doen.

Het blijft een probleem dat Vlaanderen enerzijds kwaliteitsnormen oplegt voor de exploitatie van voorzieningen maar anderzijds niet voorziet in de nodige financiering.

Raadslid S. De Clerck : als de verkoop niet tijdig doorgaat heeft dit toch een effect op het batig saldo van '19.

L. Sabbe : dit zal dan effect hebben tgv de aflossingen van de leningen vanaf '20.

Raadslid S. De Clerck : zijn er desinvesteringen opgenomen op BUDA-eiland?

L. Sabbe : het enige wat is voorzien is de verkoop van de grond waar de materniteit op staat. De strook langs de Leie is momenteel niet voorzien om te desinvesteren.

Raadslid S. De Clerck : de gerevindiceerde gronden zijn toch deze op Kortrijk – Weide waarover de huidige meerderheid heeft beslist om er een park aan te leggen?

OCMW-voorzitter Schepen P. De Coene: de gerevindiceerde gronden waren geen opportuniteit voor het ocmw en zijn in die zin een kost. Hij zal het lijstje van dergelijke operaties bezorgen.

Raadslid M. Vandemaële : komt het gebouw op de tip van Buda-eiland er?

OCMW-voorzitter Schepen P. De Coene : in afspraak met AZ Groeninge blijft er 1 gebouw behouden. De rest van de site is te ontwikkelen in overleg met de stad. Hij zal een plannetje bezorgen met

daarop de eigendomssituatie op de tip.

Geert Hillaert

Stadssecretaris - verslaggever