

Groep:	Verenigde raadscommissie
Datum:	12 november 2024
Uur:	19.00 uur
Plaats:	gemeenteraadszaal
Aanwezig:	V. Van Quickenborne, R. Vandenberghe, A. Ronse, A. Weydts, W. Maddens, B. Herrewyn, K. Detavernier, W. Allijns, P. De Coene (<i>burgemeester en schepenen</i>) M. Ahouna, P. Avijn, N. Beugnies, K. Byttebier, T. Castelein, M. Cattebeke, L. Claassen, M. Cottenier, D. D'Alwein, V. Decaluwe, J. Demeersseman, S. Demeyer, R. Deseyn, M. Gheysens, P. Jolie, N. Lybeer, L. Maddens, N. Maghroud, C. Matthieu, P. Soens, T. Soens, M. Vandemaele, S. Vandevelde, H. Vanhoenacker, L. Vercaemst, W. Vermeersch, M. Veys, D. Wemel (<i>raadsleden</i>) C. Daelman (<i>algemeen directeur</i>) J. Dejonckheere, I. Bouckhout (<i>directie financiën</i>)
Verontschuldigd:	J. de Béthune, P. Dejaegher, H. Kints, C. Ryheul
Afwezig:	
Verslaggever:	Inge Bouckhout
Kopie:	
Bijlagen:	241112 AMJP5 VRC.pptx

Alle agendapunten betreffende het budget, geagendeerd op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, worden samen besproken. Het betreft in het bijzonder:

Gemeenteraad

1. Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2025 - Vaststellen
2. Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2025 - Vaststellen
3. Meerjarenplan - Vijfde Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027
4. Vijfde Aanpassing meerjarenplan 2020-2027 - Lijst werkings- en investeringssubsidies - Vaststellen
5. Kerkfabrieken - MJP wijziging 2024 - Budgetwijziging 2024 - Budget 2025 - Aktename
6. Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2025 - Opheffen en vaststellen

Raad voor maatschappelijk welzijn

1. Meerjarenplan - Vijfde Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027
2. Vijfde Aanpassing meerjarenplan 2020-2027 - Lijst werkings- en investeringssubsidies - Vaststellen
3. Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2025 - Opheffen en vaststellen

Verslag

Inleiding door Schepen K. Detavernier:

Het is de laatste aanpassing van het MJP van deze legislatuur. Financieel directeur J. Dejonckheere heeft een presentatie voorbereid die een samenvatting brengt van de aanpassingen die technisch zijn.

Financieel directeur J. Dejonckheere licht toe aan de hand van de PowerPointpresentatie die meegestuurd wordt als bijlage.

Vraag raadslid P. Jolie: Wat is de correctie ontvangsten Kopenhagen?

Reactie J. Dejonckheere: dit waren subsidies voor fietspaden in straten die niet gerealiseerd zullen worden en daarom wordt het bedrag van de subsidies in AMJP5 naar beneden bijgesteld.

Vragen na de toelichting:

1. GAS5

Raadslid W. Vermeersch: Dank u voor de update GAS5. De cijfers die vandaag werden gepresenteerd zijn exact dezelfde als die die we in oktober al hebben gekregen nl. cijfers GAS5 tem Q3 2024. Op niveau van het ILV is dat een nettoresultaat van meer dan 2MIO euro. Daarvan gaat 1MIO euro naar de politie. Dus slechts de helft van die 2 MIO zal een dotatieverhoging zijn. Kan je dat bevestigen?

Reactie J. Dejonckheere: 2024 is atypisch jaar omwille van 2 redenen, ten eerste de opstartpiek van de flitspalen en ten tweede omdat we een kwartaal moeten inhalen (Q4 2023). Vanaf 2025 en volgende hebben we pas de één op één, hogere verwachting GAS is hogere dotatie politie. In 2024 is er geen één-op-één-relatie, in de latere jaren wel.

Raadslid W. Vermeersch: Voor GAS 5 was er inderdaad een opstartpiek, maar die was in het origineel plan ook voorzien. Netto 1 MIO overhouden, nu rekent u er op dat je 2MIO zal overhouden. Bij de originele assumpties ging u er van uit dat er jaar na jaar een daling met 10% van de inkomsten zou zijn. Nu is die daling niet langer van 10% maar bijna een derde. Mijn assumptie is dat we netto 2 MIO inkomsten hebben en daarvan gaat maar 1MIO naar de politie. Terwijl er beloofd is dat alles naar de politie zou gaan. Dus slechts de helft gaat naar de politie en dat zal ook voor de komende jaren zo zijn als de bruto-inkomsten niet zo veel gaan dalen.

Reactie J. Dejonckheere: De assumptie is dat het mobiel flitsen blijft, dat is ongeveer een half miljoen per kwartaal, dus 2 MIO op jaarbasis. Daarnaast is er 600K bijgerekend, nu zitten we voor Q3 2024 aan +-300K via vaste camera en trajectcontrole. Als dat nog verder halveert dan is dat 150K per kwartaal en dus 600K op jaarbasis. In totaal is dat 2,6MIO.

2. Scancar

Raadslid W. Vermeersch: Graag nog een update van wat de scancar kan opleveren. Graag het nettoresultaat van de scancar nasturen.

Reactie J. Dejonckheere: De update van de scancar zal worden nagestuurd op vrijdag 15 november.

3. Trajectcontroles

Raadslid W. Vermeersch: We zien inderdaad dat de trajectcontroles achter blijven. Werken die altijd? Houden de bestuurders die er doorheen rijden zich aan de snelheid of werken die trajectcontroles eigenlijk niet?

Reactie J. Dejonckheere: Het is zo dat enkel de trajectcontrole van Marke in de cijfers zit. De trajectcontrole van Sente was zeker nog niet actief op 30 september.

Reactie Schepen A. Weydts: Ik ben niet op de hoogte dat de trajectcontrole in Marke zou defect geweest zijn. De trajectcontroles werken en zorgen er effectief voor dat er minder te snel gereden wordt. In principe staan ze 24 op 24, 7 op 7 aan en als schepen ben ik niet op de hoogte wanneer ze wel en niet werken.

Raadslid W. Vermeersch: Graag voor de periode Q4 2023 tot en met Q3 2024 een overzicht van wanneer de trajectcontrole gewerkt heeft. We weten van andere trajectcontroles dat er vaak

technische problemen zijn, ook met software. Graag duidelijkheid over de werkingsduur van die trajectcontrole.

Reactie Schepen A. Weydts: De cijfers rond de trajectcontroles zullen worden nagestuurd op vrijdag 15 november. Er zijn werken geweest in de Rekkemsestraat en dat heeft ook effect op de cijfers.

4. Flitspaal Bellegem

Raadslid W. Vermeersch: Ik zie geen impact in de cijfers van de flitspaal in Bellegem. Die flitspaal werd in september afgeschakeld maar dat zie je niet in de cijfers. Kunt u dat nog even duiden?

Reactie J. Dejonckheere: Klopt, de flitspaal in Bellegem is effectief uitgeschakeld begin september. De cijfers werden niet opgesplitst per paal apart maar dat zat wel in de totaalcijfers waar je kon zien dat kwartaal 3 een stuk minder was dan kwartaal 2. Een deel van de verklaring zit in het feit dat de flitspaal in Bellegem werd uitgeschakeld.

Raadslid W. Vermeersch: Er is een enorme piek geweest in de ontvangsten door de flitspaal in Bellegem. Er is echter gezegd geweest dat deze flitspaal zou verplaatst worden. Is die paal al verplaatst?

Reactie Burgemeester V. Van Quickenborne: De paal staat er nog. Het is aan het nieuwe bestuur om te beslissen over de nieuwe locatie.

5. Schuldgraad

Raadslid W. Vermeersch: De schuldgraad stijgt richting 100%. Wat is een ideale schuldgraad voor een lokale overheid? Voor een nationale overheid is dat 60%, maar wat is dat ideale percentage voor een lokale overheid?

Reactie J. Dejonckheere: Ik heb daar geen studies van. Ik heb geen weet dat daar harde stellingen over bestaan. Ik vind het belangrijk dat we niet enkel kijken naar de schuld op zich, maar wel relatief afzetten t.o.v. iets, zeker in tijden van sterke inflatie. Een miljoen nu is minder als een miljoen een jaar geleden. Wij hebben dat aan de exploitatieontvangsten gelinkt, sommige andere collega's doen dat ook. Als je zelf groeit als stad door inflatie, door extra activiteiten dan is het belangrijk om de schuld daaraan te relateren. Maar of de ideale schuldgraad 100% dan wel 80% is, daarop moet ik het antwoord schuldig blijven.

6. Ruimte toekomstig bestuur

Raadslid W. Vermeersch: Je ziet een knik in de schuldgraad vanaf 2026 en 2027, maar dat is in de veronderstelling dat de nieuwe coalitie geen nieuwe schulden zal aangaan. Dit is een assumptie bij ongewijzigd beleid. Wat is de ruimte voor de toekomstige coalitie in Kortrijk? Is die ruimte groter of kleiner dan in 2012 en 2018?

Reactie J. Dejonckheere: Het is een beleidskeuze op zich voor het nieuwe bestuur, hoe gaan wij om met schuld, mag de schuld stijgen of niet. Die keuze heeft impact op de vraag hoeveel miljoen er zal kunnen geïnvesteerd worden. Dat moet eerst beantwoord worden. In het algemeen is het zo dat de ruimte iets minder is in de volgende legislatuur. Daar spelen een aantal elementen in mee: bovenlokaal vallen een aantal grote subsidies weg. De hoge inflatie werd tijdelijk gecompenseerd met subsidies maar die vallen weg en de hogere kost blijft. Bij gelijkblijvend beleid zal de investeringsruimte minder zijn maar bepaalde keuzes kunnen gemaakt worden om de ruimte te vergroten. Er is ook een hefboom op vlak van subsidies en verkopen.

Raadslid W. Vermeersch: Als de nieuwe coalitie alle teugels zou lossen dan is er binnen de kortste keren een negatieve AFM. Wat was de ruimte die de coalitie had in de AFM in 2012 en 2018? Nu zou de ruimte significant kleiner moeten zijn. Graag de cijfers naast elkaar.

Reactie J. Dejonckheere: AFM 2012 is moeilijk want de AFM is pas ingevoerd vanaf 2014. Maar die van 2018 zullen we bekijken. Dit zal worden nagestuurd op vrijdag 15 november.

7. AFM

Raadslid W. Vermeersch: De presentatie bevat een vergelijking met de andere centrumsteden rond schuldgraad, uitgedrukt in schuld per inwoner. Een correcte benchmark zou zijn een vergelijking met de andere centrumsteden op vlak van AFM. Welke AFM realiseren andere steden? Graag een vergelijking met andere centrumsteden van de AFM per inwoner.

Reactie J. Dejonckheere: AFM benchmark zal worden nagestuurd op vrijdag 15 november. Antwerpen en Gent zijn buiten categorie, wij vergelijken meer met de andere 11 centrumsteden. Het is ook relevant om na te gaan wat de gebudgetteerde AFM was, was die ook al hoog? Cijfers op zich zijn genuanceerd te interpreteren.

8. Lago

Raadslid W. Vermeersch: Lago komt morgen aan bod in besloten zitting. Vergelijking van de cijfers zoals die nu zijn t.e.m. de zomer ten opzichte van de originele raming, ook ten opzichte van het initiële bezoekersaantallen die naar voren werden geschoven? In 2023 lagen de bezoekersaantallen ongeveer 40% lager t.o.v. die originele bezoekersaantallen? Is dat in 2024 nog altijd zo?

Reactie J. Dejonckheere: De cijfers van Lago zijn inderdaad voor morgen voorbereid. De vergelijking met het initieel businessplan zal ik nog proberen toe te voegen aan de PowerPoint. Reactie Schepen K. Detavernier: Er is een volledig nieuw businessplan. De relevantie ontgaat mij om te gaan vergelijken met het originele businessplan. We moeten nu monitoren met het nieuwe plan en bekijken of die cijfers worden gehaald op vlak van recreatie, schoolzwemmen, horeca, ... We zijn daar zeker op de goeie weg.

Raadslid W. Vermeersch: I.v.m. Lago, de relevantie ontgaat u voor de vergelijking met originele cijfers maar dat is wat BDO heeft gedaan. De originele cijfers staan in de audit van BDO. Dat is wat Lago beloofd heeft en dat is wat gerealiseerd wordt. Ten opzichte van wat is beloofd zitten zij 40% achter op bezoekersaantallen. De lat is lager gelegd en dan is het gemakkelijker om het te halen. Externe auditors controleren ook wat origineel werd beloofd en wat is gerealiseerd. De cijfers worden niet gehaald omdat de inkomsten achter blijven. Benchmark wel degelijk relevant en moet afgetoetst worden. Graag dus de benchmark van BDO doortrekken met meest relevante cijfers.

Reactie Schepen W. Allijns: er is een aangepast businessplan en financieel plan dat levensvatbaar is en toekomst biedt. Een vergelijking met het plan van 5 jaar geleden is minder relevant. Het is nu dat telt en belangrijk dat Lago goed werkt en die financiële cijfers kan houden.

9. Inflatieassumptie

Raadslid W. Vermeersch: Bij de inflatieassumptie toont de grafiek dat u pas vanaf maart 2025 een verhoging van de lonen verwacht. Maar er is reeds een overschrijding van de spilindex in januari. Kunt u nog even duiden wanneer u exact een verhoging van de lonen verwacht volgens de laatste planning.

Reactie J. Dejonckheere: De loonindex is een momentopname. We werken met de indexprognose van het planbureau begin september. Maar de publieke lonen verhogen maar 2 maanden na de overschrijding van de spilindex. Overschrijding in januari betekent een stijging van de publieke lonen in maart. Private lonen van de vzw Augustinessen stijgen wel in februari.

10. IMOG

Raadslid W. Vermeersch: Er is een verhoging bij IMOG van een half miljoen. Kan u duiden van waar komt die verhoging komt?

Reactie J. Dejonckheere: Het budget van IMOG bestaat uit heel wat rubrieken, inkomsten en uitgaven. Zij maken elk jaar een actualisatie van hun budget. De technische details kan ik niet geven, er zijn een aantal tijdelijke elementen die spelen oa. in Moen (percolaatwater). Het budget van IMOG was nog niet goedgekeurd en daarom hebben wij hun werkbudget mee. Wij hebben hun budget nog niet goedgekeurd want wij betwisten een stuk rond toezicht op het containerpark in Harelbeke. Dat is nog niet helemaal afgeklopt.

Raadslid W. Vermeersch: Ook voor ons is dit een black box. Misschien is het een idee om iemand van de oppositie toe te laten in een organisatie zoals IMOG zodat wij ook een democratische controle kunnen uitvoeren. Graag toelichting in het verslag over de verhoging.

De info zal nagestuurd worden op vrijdag 15 november.

11. Fluvia

Raadslid W. Vermeersch: Dotatie voor de politiezone gaat omhoog met 1M, blijft die van Fluvia gelijk? Daar zijn toch ook extra noden en investeringen die op til staan. Moeten we niet verwachten dat die dotatie ook omhoog zal gaan? Is dat geen kater die zal komen in de volgende bestuursperiode waar midden de bestuursperiode de dotatie zal moeten verhoogd worden?

Reactie J. Dejonckheere: De nieuwe kazerne hadden we vorig jaar al mee in de aanpassing van het meerjarenplan. We veronderstellen nog steeds dat er moet binnen de contouren van het budget gebleven worden. Verschuiving naar achter was te verwachten gezien de vertraging maar toch blijft alles gelijk.

Reactie Burgemeester V. Van Quickenborne: Op vandaag is er geen vraag tot verhoging van de exploitatiedotatie. Investeringen moeten binnen het voorziene budget gebeuren.

Raadslid W. Vermeersch: er zou een significante meerkost zijn van 4,5MIO euro, dat kwam aan bod een aantal raden geleden. Is de meerkost van die nieuwe kazerne meegerekend?

Reactie Burgemeester V. Van Quickenborne: Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen exploitatie en investering. Er is geen meervraag voor exploitatie en investeringen moeten binnen de enveloppe blijven. Fluvia moet binnen die context werken en zich daaraan aanpassen.

12. Kerkfabrieken

Raadslid W. Vermeersch: er zijn minder uitgaven gepland dus is daar het budget onder controle. Klopt dat?

Reactie J. Dejonckheere: dat klopt.

De verslaggever,
I. Bouckhout

Inge
Bouckhout

Digitaal ondertekend
door Inge Bouckhout
Datum: 2024.11.13
12:28:38 +01'00'