

Vergaderverslag

Groep:	Verenigde Raadscommissie
Datum:	6 december 2016
Uur:	19u – 21u19
Plaats:	Gemeenteraadszaal
Aanwezig:	V. Van Quickenborne, burgemeester; R. Scherpereel, W. Maddens, K. Detavernier B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Weydts, P. De Coene, schepenen; M. Lemaitre, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, MC Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, S. You-Ala, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, P. Roosen, P. Lombaerts (voorzitter), L. Maddens, M. Vandemaele, S. Demeyer, Gerrit Laverge, C. Waelkens, raadsleden; G. Hillaert, stadssecretaris. Nathalie Desmet, Johan Vanhoutte, Luc Sabbe
Verontschuldigd:	A. Vandersteene, schepen R. Deseyn, raadslid
Afwezig:	F. Verhenne, J. de Béthune, F. Rodenbach, raadsleden
Verslaggever:	Geert Hillaert
Bijlagen:	- beleidsbrief - Ppt 'strategisch meerjarenplan 2014 – 2019; budget 2017' - Stad - Ppt 'budgetwijziging 2016; meerjarenplan 2014 – 2019; budget 2017' – OCMW - Exploitatie toelagen budgetwijziging 2016 – Budget 2017 nominatieve subsidies en reglementen - personeel : aantal voltijds equivalenten

Bij de verslaggeving wordt de structuur van de agenda van de gemeenteraad gevolgd, los van de volgorde van de behandeling tijdens de vergadering zelf (budget – meerjarenplan – retributies – OCMW).

1. AGB SOK - Van AGB Buda naar AGB SOK. Exploitatieovereenkomst Campus Buda. Wijziging van de ontwerptekst – Goedkeuren.

2. Budget 2016 - Tweede wijziging aan het budget 2016 – Vaststellen.

3. Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Achtste aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 – Goedkeuren.

Raadslid Stefaan De Clerck : financieel evenwicht is positief in 2019. Op welke basis wordt 2019 ingevuld? Bvb. blz 46 en 52 : hoe wordt het bedrag bepaald in 2019? Ik zie eerst een stijging en daarna een daling op personeel en een stijging op werkingssubsidies. Daarnaast op 1/1/19 61 mio € schulden? Wat is dit? Aan welke rentevoet berekenen jullie dit? Stijgt naar 1,25 mio €? Is dit correct? Wat is de verklaring hiervoor?

Schepen Kelly Detavernier : gaat over de M2 en TM2-tabel. 61 mio € zijn doorgeefleningen (financiële schulden ten laste van derden) voor o.a. het politiekantoor. De rest van de schulden stijgt niet tav

het meerjarenplan. De openstaande schuld van de stad op 1/1/2019 daalt zelfs van 128.5 MIO in SMJP 7 tot 126.8 MIO in SMJP 8.

Investeringsbudget : pieken zitten in '17 en '18 en vlakken reeds uit in '19.

Leningen zijn ingeschreven aan 2,5% op een gemiddelde looptijd van 15 jaar. Lijkt ons nog steeds een realistische aanname.

Exploitatie : daling zit in het wegvallen van het zwembad in de exploitatie en overzetten naar werkingstoelage voor S&R.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker : zit de daling van het personeelsbudget nog op schema?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : we zitten nog steeds op schema. Het budget stijgt tgv indexerings en responsabiliseringsbijlagen.

Nathalie Desmet : de tabel ivm personeel (TM1) is niet gewijzigd tav budgetwijziging van september, vandaar dat hij er niet bijzit.

Schepen Kelly Detavernier : tabel zal worden bijgevoegd bij het verslag. (zie bijlage)

Raadslid Hannelore Vanhoenacker : wijzigingen in de retributies zijn duidelijk aangegeven. Is heel positief.

Schepen Kelly Detavernier : in de bundel kunnen we de wijzigingen opnemen, in de formele documenten niet.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : zullen hetzelfde doen voor het overzicht van de toelagen.

4. Budget - dienstjaar 2017 – Vaststellen.

Toelichting van burgemeester Vincent Van Quickenborne bij de beleidsbrief.

Schepen Kelly Detavernier geeft een korte inleiding bij het budget.

Nathalie Desmet geeft, aan de hand van een power point presentatie, een toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 (SMJP 8) en het budget 2017.

Raadslid Mattias Vandemaele vraagt of de beleidsbrief voorwerp van debat uitmaakt.

De burgemeester bevestigt dat dit document, hoewel geen wettelijk verplicht document, wel voorwerp voor debat is.

Raadslid Catherine Waelkens : de renovatie van de schouwburg staat niet in budget.

Nathalie Desmet : zit in het structureel investeringsbudget (SIB) (nieuwe benaming voor de vroegere onderhoudsportefeuilles) en vind je dus niet terug in de nominatieve lijst van de investeringen.

Raadslid Christine Depuydt : over welke investeringen gaat het concreet?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : ifv 100 jaar schouwburg gebeuren enkele kleinere onderhoudswerken. De renovatie van de loges zit er niet in. De budgetten hiervoor waren noodzakelijk voor de renovatie van het conservatoriumgebouw.

Raadslid Mattias Vandemaele :

Je deelde mee dat een resultaat op kasbasis van 10 mio krap is. Welk bedrag is wel wenselijk?

Nathalie Desmet : heb niet gezegd dat dit bedrag op kasbasis krap is, wel dat het een redelijk verantwoord bedrag is. Je moet de 10 MIO zien als noodzakelijke liquiditeiten die altijd op de rekening moeten staan om de korte termijnverplichtingen (bv. betaling van lonen, enz...) te kunnen voldoen.

En 10 MIO op een totaal exploitatiebudget van +/- 120 MIO is dan zeker niet overdreven hoog.

Raadslid Mattias Vandemaele : kunnen we een overzicht krijgen waarin de verschuivingen in de toelagen duidelijk staan aangegeven, graag tegen de gemeenteraad?

Nathalie Desmet :Vanaf blz 51 zie je ze, ik zal een excell bezorgen waarin de vergelijking staat tussen vorige lijst van de toelagen en de huidige (zie bijlage).

Raadslid Mattias Vandemaele : is de aanleg van een buurtparking in de Mellestraat ergens voorzien?

Schepen Axel Weydts : zit in SIB ruimte.

Raadslid Mattias Vandemaele : het commercieel handelsplan wordt uitgerold. Daarin zitten veel incentives, premies,... Worden hiervan zaken uitgerold en welke?

De voorziene premies staan op p. 56 van budget 2017, meer bepaald onderaan bij actie 03.02.01 – laatste 3 lijnen : 70 K starters en leegstand/60 K horeca- en retailmanagement en specifiek in kader

van uitvoering strategisch commercieel plan, is een toelage voorzien van 15 K op jaarbasis maar hiervoor zal nog een reglement worden opgemaakt met als doel de handel en horeca in de stad en de deelgemeenten te ondersteunen.

Raadslid Mattias Vandemaele : Is er extra budget voorzien in 2017 ifv het slechte onderhoud van het groen en begraafplaatsen?

Schepen Kelly Detavernier : er is hier bij BW extra personeelsbudget en werkingsbudget voor uitbesteden voorzien. Is behouden in dit budget.

Raadslid Mattias Vandemaele: Wat is voorzien voor Ghellinckpark en Heulebeek?

Schepen Bert Herrewyn : zowel groeninrichting als fietspad voor Heulebeek (groenaanleg netto 111 K in 2017-2019 en fietspad langs Heulebeek 352 K netto in 2017-2019), voor Ghellinckpark is budget voorzien zowel binnen groenfondsen (400 K) als in budgetten ifv aankoop van gronden (402 K).

Raadslid Mattias Vandemaele : voor de Warande zijn budgetten voorzien voor de studie in '17, gaat er gebouwd worden in '18?

Schepen Kelly Detavernier : er is 2,3 mio € voorzien, gespreid over de jaren als volgt : 297 K in 2017, 1.5 MIO in 2018 en 500 K in 2019 .

Raadslid Matti Vandemaele : Voorzien we iets voor de stagnatie en vergrijzing van onze bevolking op onze inkomsten?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : we hebben het groeipercentage voor het gemeentefonds ifv deze evolutie bijgesteld. Daarnaast proberen we dmv ons beleid dit bij te sturen, o.m. via het woonbeleid en de ondersteuning van starters. Is geen evidente opdracht om uit die spiraal te raken die reeds sedert 1977 een feit is. Daarnaast doen we iets aan de vergrijzing, vnl. via het OCMW door bvb. de bouw van een WZC in Belleghem.

Raadslid Stefaan De Clerck : zijn er geen verkopen van gebouwen gepland? Waar staan deze? Waarop slaat de 1,1 mio € verkopen op blz 46 van het budget? Welke gebouwen zullen verkocht worden bij stad en OCMW?

Nathalie Desmet : er zijn verkopen, maar die worden niet expliciet gerapporteerd in het budget ifv de vertrouwelijkheid van deze info, die de onderhandelingspositie zou kunnen compromitteren bij vroegtijdige bekendmaking. De verkopen werden trouwens nog nooit in het budget gerapporteerd.

Luc Sabbe bevestigt dat ook verkopen van het OCMW niet allemaal in detail worden gerapporteerd via het budget. In totaal zijn er voor de jaren 2017-2019 voor een totaal bedrag van 5.8 MIO aan verkopen gepland, met als voorziene transactiebasis : 1.1 MIO in 2017 – 4.3 MIO in 2018 en 400 K in 2019. Peperstraat, kop van Prado, Congoweg en woning Achturenhuis zijn gepland en komen op een bedrag van 1.1 MIO.

Deze bedragen zijn uiteraard meegerekend als inkomsten in de meerjarenplanning.

Detail van alle in budget ingeschreven verkopen in 2017-2019 is :

Kongoweg

woning Achturenhuis

Peperstraat

tuighuizen, Rijkswachtstraat Kortrijk

verkoop Zwevegensestraat - Kop Prado

Verkoop Berg van Barmhartigheid

verkoop oud gemeentehuis

verkoop oude brandweerkazerne

verkoop 't Skut

verkoop tuingronden

verkoop hoeve Ghellinckpark

5. Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2017 – Vaststellen.

6. Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2017 – Vaststellen.

7. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 – Vaststellen.

8. Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2017 – Vaststellen.

9. Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2017. – Vaststellen.

Raadslid Matti Vandemaele :

Blz. 23 De retributie voor het leveren aan huis onder de rubrieken van de bib stijgen van 1€ naar 5€. Waarom?

Schepen Kelly Detavernier : dit was geen marktconforme prijs meer. De retributie schoot het doel voorbij.

Blz. 31 : alle retributies voor het muziekcentrum stijgen, waarom?

Schepen Kelly Detavernier : is een aanpassing die eerder werd beslist, is een verhoging tgv BTW.

Blz. 46 : een gebruiker moet ook betalen als er minder dan 1 u zit tussen 2 gebruiken in een sporthal. Komt dit vaak voor?

Deze bedragen werden al ingevorderd en toestand komt dus frequent voor, maar ze zijn nu geofficialiseerd opgenomen in het reglement. Reden is dat er in die korte tussenperiodes geen andere verhuur kan gebeuren dus lijkt het logisch dat die tussentijd wordt betaald.

Blz. 59 : anomalie : ijsjes per dag?

Schepen Bert Herrewyn: moet inderdaad per ijsje zijn ipv per dag, zal worden rechtgezet.

10. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Vaststellen.

11. Belasting op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater (2017/2022) - Opheffen en opnieuw vaststellen.

12. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten (2017-2022) - Opheffen en opnieuw vaststellen.

13. Belasting op afgifte van administratieve stukken (2016-2022) - Opheffen en opnieuw vaststellen.

14. Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen.

15. OCMW Kortrijk. - Budgetwijziging 2016. – Goedkeuren.

16. OCMW Kortrijk - meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017.

Toelichting door Luc Sabbe aan de hand van een power point presentatie. Hij merkt op dat de tabellen in landschap door het kopiecenter in de documenten ondersteboven zijn opgenomen tijdens het kopiëren. Luc verontschuldigt zich hiervoor.

Raadslid Catherine Waelkens : aflossing van de schuld piekt in '19. Hoever wordt je planningsperiode volgend jaar? Gaat deze naar 2024?

Luc Sabbe : we zullen de stad volgen qua termijn in de meerjarenplanning volgend jaar. '19 is ons moeilijkste jaar. We zullen in '20 ook nog tekort hebben, maar wordt gecompenseerd met de gemeentelijke bijdrage.

Schepen Philippe De Coene: we budgetteren altijd worst case, zijnde heel voorzichtig. Dat zie je bvb ook al in alle afgesloten jaren. Je mag er maw vanuit gaan dat de rekening de komende jaren beter zal zijn dan in het budget. Merk ook op dat we het laatste jaar ook altijd positief moeten zijn, we zullen ons daar aan houden.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker : p. 5 : zware negatieve AFM in '17. Vanwaar deze piek in '19?

Luc Sabbe : Vanaf 2017 moeten we leningslasten betalen op de leningen voor de projecten Bellegem en Gheysens. In '19 is er een piek in de leningslasten maar het tekort wordt in 2019 kleiner omdat we dan al inkomsten hebben uit WZC in Bellegem en het sociaal restaurant. Stel dat we Lichtendal of andere eigendommen vroeger kunnen verkopen, dan zullen we natuurlijk minder lenen wat een impact zal hebben op de leninglasten en de autofinancieringsmarge.

Raadslid Mattias Vandemaele : p 5 : resultaat op kasbasis in '17 evolueert in '19. Heeft het OCMW geen buffer nodig zoals toegelicht bij de Stad? Hoe komt dit?

Luc Sabbe : We zijn minder cyclisch in onze ontvangsten dan de stad waardoor onze buffer minder groot moet zijn dan bij de stad. De Gemeentelijke bijdrage wordt in twaalfden gestort en ook de subsidies inzake sociale steunverlening worden maandelijks met een zekere regelmaat gestort.

Raadslid Mattias Vandemaele : leningen piekt in '19, weegt dit later niet op de investeringsmogelijkheden?

Inderdaad, maar voor de volgende legislatuur is de behoefte aan grote projecten voorlopig beperkt tot een nieuwbouw voor St-Jozef. Dit project is momenteel on-hold geplaatst.

Schepen Philippe De Coene : blz 3 : wijziging in de VIPA-spelregels heeft tijdens deze legislatuur een negatieve impact van 1,6 mio€, is ook voor de volgende legislatuur zo. Daardoor daalt onze eigen ruimte. Vanaf 2020 kunnen we een desinvestering doen van 15 à 20 mio€. Dit geeft u ruimte voor nieuwe investeringen tijdens de volgende legislatuur. Enige project dat on-hold staat is St-Jozef. De eisen die Vlaanderen oplegt om te voldoen aan de erkenning, stijgen waardoor het ook bij andere besturen moeilijker wordt om hieraan te voldoen. Ook in de private sector zien we dat men de ligdagprijzen substantieel doet stijgen. Op basis van de evolutie in de erkenningsnormen stijgt de druk om St-Jozef te vervangen.

Raadslid Mattias Vandemaele : welke desinvesteringen zijn voorzien in het meerjarenplan van het OCMW?

Schepen Philippe De Coene : gaat bvb. om Lichtendal, dat ten vroegste in '19 kan verkocht worden. Dit hangt af van de verhuis van de bewoners naar het nieuwe WZC in Bellegem. De verkoop van de gronden in Waregem kunnen hier ook voor dienen. Tenslotte hebben we nog de gronden op de Budatip die kunnen vermarkt worden. Bij verkopen onderhandelen we ook sterk zodat deze ook meer opbrengen dan verwacht.

Raadslid Mattias Vandemaele : is met de investering van 2 mio€ voor inrichting van kantoren voor personeel op Buda het probleem van de huisvesting opgelost?

Schepen Philippe De Coene : AZ Groeninge verlaat vroeger dan verwacht de site en we kunnen tegen gunstige voorwaarden opnieuw beschikken over dit OCMW-gebouw. Het is inderdaad geen definitieve oplossing en de investeringen moeten in verhouding staan tot de gebruiksduur. Deze investering werd bekeken in relatie tot het huren van een kantoorgebouw.

Op de site Gheysen komen enkel burelen voor het personeel verbonden aan de IVA Zorg Kortrijk. Het gaat bvb. om de medewerkers die nu in Lichtendal gehuisvest zijn maar deze site zullen verlaten.

Raadslid Alain Cnudde : presentatie p.9 : kinderopvang site Gheysen stijgt naar 2,4 mio€. Is toch heel veel, zeker als ik dit vergelijk met andere projecten.

Schepen Philippe De Coene : Op de site Gheysen komen 3 functies samen : een kinderopvang, het volksrestaurant en de administratie voor de IVA Zorg Kortrijk. We passen een regel van 3 toe, de investeringen worden toegewezen volgens het aantal m². Merk ook op dat we in site Gheysen 54 plaatsen kinderopvang realiseren waardoor de kostprijs wel redelijk is. Wil tevens opmerken dat het volksrestaurant ook een opleidingscentrum zal zijn.

Raadslid Alain Cnudde : verkopen van het OCMW zijn wel duidelijk vermeld en deze van de stad niet, quid?

Schepen Philippe De Coene : we maken onze verkoopprijzen ook niet bekend om de opbrengsten nav verkopen te kunnen maximaliseren.

Raadslid Alain Cnudde : berg van barmhartigheid wordt verkocht. Worden de woningen van het OCMW aan de Verzetskaai ook verkocht?

Schepen Philippe De Coene : we vertragen de verkoop van de 5 woningen in de Handboogstraat omdat we veronderstellen dat de verlaging van de Leieboorden een positief effect zal hebben op de verkoopwaarde.

Raadslid Pieter Soens : convenant met onderwijs valt weg en deze ivm De Poort stijgt substantieel. Graag uitleg bij verslag.

Convenant met onderwijs: De Stedelijke werkgroep WOW heeft projectsubsidies bekomen waardoor de financiële OCMW-ondersteuning vanaf 2016 overbodig geworden is.

Convenant met De Poort, luik werk: Het betreft een wijziging in de administratieve werkwijze. De instructeurs van De Poort begeleiden onze personeelsleden art. 60§7 in hun opleidingstraject. Tot en met juni 2016 maakte De Poort aan het OCMW facturen voor deze begeleidingskosten. Naar analogie met de werkwijze bij andere partners is deze samenwerking vanaf juli 2016 omgezet in een convenant waarbij dan ook meerdere evaluatieparameters opgenomen zijn. Het bedrag van deze convenant is budgetneutraal in vergelijking met de vroegere werkwijze.

De verslaggever,

Geert Hillaert