

Vergaderverslag

Groep: Verenigde Raadscommissie
Datum: **26 november 2019**
Uur: 19.05 u
Plaats: Gemeenteraadszaal
Aanwezig: V. Van Quickenborne, burgemeester;
W. Maddens, A. Weydts, A. Ronse, B. Herrewyn, K. Detavernier,
R. Vandenberghe, P. De Coene, schepenen;
M. Gheysens, C. Matthieu, P. Soens, K. Byttebier, R. Deseyn,
H. Vanhoenacker, W. Allijns, M. Ahouna, L. Maddens (tot 19u50), C. Leleu,
J. Deweer, M. Vandemaele, P. Avijn, S. Demeyer, D. Wemel, T. Castelein,
W. Vermeersch, V. Decaluwe, N. Beugnies, L. Claassen, H. Kints,
N. Maghroud, T. Soens, M. Veys (vanaf 20u), P. Dejaegher,
J. Demeersseman, C. Ryheul, L. Vercaemst, B. Vandorpe, raadsleden;
J. Dejonckheere, financieel directeur (toelichting)

Verontschuldigd: A. Vandendriessche, schepen;
M. Cattebeke, J. de Béthune, N. Lybeer, raadsleden

Verslaggever: N. Desmet, algemeen directeur

Kopie:

Bijlagen :

Agendapunten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2 december 2019

Kelly Detavernier leidt de zitting in. Johan Dejonckheere licht toe aan de hand van een presentatie (uitgedeeld ter zitting).

We gaan van 11 budgetten naar 1 budget. Van 15 documenten naar 1 (vroeger budget én meerjarenplan). Dit leidt tot grote vereenvoudiging en een beter overzicht over het geheel.

Vragen Wouter Vermeersch :

- 1) Afkortingenlijst toevoegen graag. bv. subsidies POD? : antwoord Johan Dejonckheere : OK goede suggestie – POD subsidies leefloon (Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie)
- 2) AFM : SOK daarbuiten gehouden : wordt dat aangeraden door Vlaanderen of niet en wordt dat elders ook gedaan? Antwoord Johan Dejonckheere: Zie PPT slide 6 p.3 en p.72 in boek (incl SOK) – niet verplicht maar wij vonden dat interessant om te doen. We wilden er immers niet afhankelijk van zijn, van de vastgoedtransacties, die soms grillig verloop kennen. Werd ook zo toegelicht.
- 3) Gecorrigeerde AFM : wettelijk vastgelegd of eigen berekening? Antwoord Johan Dejonckheere : is wettelijk gereguleerd p.72 schema – wat we zelf deden is enkel vastgoed afgezonderd – gecorrigeerde AFM = wel slechts een indicator (geen wettelijke evenwichtsvoorwaarde), maar opgelegd door Vlaanderen.
- 4) Investeringsbudget met méér dan 25% gestegen? Er zit een fout in de stijging tussen PNK en BSV. Er is ook een pak meer uitgaven : hoe is dat verantwoord? Meer middelen? Meer ruimte daarvoor? Johan antwoordt : de stijging wordt nagerekend (intussen idd gezien dat de laatste

kolom niet juist is : er is een stijging met 34%) We financieren dat vanuit ons financieel draagvlak = ons exploitatieresultaat. Bovendien was de laatste jaarrekening zeer goed.

De burgemeester Vincent Van Quickenborne vult aan : de oppositie zei in de vorige legislatuur dat de financiële situatie zeer slecht was ; nu blijkt dat er de voorbije 6 jaar zeer goed werd bestuurd waardoor de vertrekbasis nu uiterst positief is. We zijn slim omgegaan met personeel, waarbij natuurlijke uitstroom niet altijd overal systematisch heeft geleid tot bijkomende aanwervingen. We hebben meer inwoners, meer investeringen en meer bedrijven, dus zonder de belastingen te verhogen hebben we meer inkomsten. Het gaat om een zuivere stijging van ons exploitatiebudget en we investeren veel. Dat is een beleidskeuze. We gaan ook wat meer aanwerven in het begin van de legislatuur en daarna daalt dat (betekent slechts 1% stijging op personeel). We gaan wel méér investeren : bruto bijna 300 MIO EUR in de legislatuur, dat is bijna 4.000 EUR per inwoner. We investeren in sociaal beleid, fietsen, groen, veiligheid, cultuur, met o.a. het nieuw museum en in sport. Als we dat vergelijken met andere C-steden zoals bv Mechelen, dan gaan we nog meer investeren de komende jaren dan de stad Mechelen. Dat is te danken aan een sterk financieel team en een sterke schepen van financiën die dit heeft overgenomen de vorige legislatuur en die de financiën op orde heeft gezet. Dit gezond financieel beleid gaf de stad veel mogelijkheden. Dat is nu het zgn. "mirakel" waar de oppositie naar verwijst.

Wouter Vermeersch merkt op dat het niet ging niet over de voorbije periode en wijst nogmaals op de foute cijfers (het gaat om de stijgingspercentages, niet om de cijfers zelf, red.).

De burgemeester Vincent Van Quickenborne herhaalt dat de investeringscijfers PNK en BSV juist zijn en dat de ontvangsten sneller stijgen dan de uitgaven. Dat er een grotere belastbare basis is en dat we meer investeren en het exploitatiebudget onder controle houden.

Johan Dejonckheere vult nog aan dat we naast de sterke startbasis (Jaarrekening 18 was zeer goed, Budget 19 was al goed en Budgetwijziging 19 zorgde nog voor verbetering) inderdaad ook de uitgaven onder controle houden en dat streng bewaken op alle vlakken. Bovendien maken we realistische inschattingen.

De groei van de ontvangsten is inderdaad iets groter dan die van de uitgaven en dat creëert marge ter financiering van de investeringen.

Vragen Hannelore Vanhoenacker :

- 1) Er staat dat de acties nog zullen toenemen in de loop van de tijd : wanneer komt er een inhoudelijke beoordeling? Welke indicatoren zullen gehanteerd worden? Antwoord Johan Dejonckheere : letter F (financiële opvolging) kan inderdaad toenemen : nu nog niet van alles al mogelijk in te schatten wat en hoe we financieel gaan opvolgen : bv. actie circulatieplan : nu nog geen bedrag maar wel al 1,5 MIO voor beleidsstudies voorzien ; vanaf het moment dat we bestellen en boeken gaan we budgetten linken aan de actie. Dat is dan extra financieel op te volgen.
De inhoudelijke beoordeling op basis van indicatoren is nog verder uit te werken door het team strategische coördinatie. Sommige indicatoren zullen evident zijn, bv 100 ha natuur en bos, andere minder, maar we gaan op zoek naar de juiste indicatoren in de komende maanden.
- 2) Leningen bv. bulletleningen : daar zijn jullie geen fan van – in sommige AGB's wel : hoe zijn ze ingekanteld? Johan Dejonckheere antwoordt : bulletleningen bestonden niet. Alle leningen SOK zaten al in de stad want waren doorgeefleningen. Voor aangaan van bulletleningen zijn er misschien wel konteksten waar dit aangewezen kan zijn (bv. vastgoed prefinancieren en op het einde van de rit verkopen noopt soms tot tijdelijk overbruggen van de financiële behoefte. Het zou wel slecht zijn als je dit gebruikt ifv gewone thesaurie). We zijn op vandaag niet van plan dat te doen en anders zal dit gerapporteerd worden.
- 3) Punt 5 : jullie komen met een semesterplan tegen eind september. Wil dat zeggen dat er geen budgetwijzigingen meer zullen zijn? Geen jaarrekeningen meer? Johan Dejonckheere antwoordt : neen, dat staat er los van. Het semesterrapport staat los van een budgetwijziging

en is een inhoudelijke en financiële evaluatie van het lopende jaar uit het meerjarenplan na 1 semester. Normaliter komt er een aanpassing van het meerjarenplan in het najaar. De semesterrapportering kan uiteraard wel input geven voor een eventuele aanpassing later op het jaar, maar het ene vervangt het andere niet.

- 4) Investeringslijst p.18-21 : verkopen 40 MIO : wat? Waar vind ik de samenstelling? Grote som te verwachten? Antwoord Johan Dejonckheere : detail is niet in het boek opgenomen. Dit was vroeger ook zo en is wettelijk niet verplicht. We willen onze verkoopspositie vrijwaren op die manier. Het is wel ongeveer duidelijk waaraan we denken en sommige zaken zijn niet nieuw bv. opening WZC Bellegem = verkoop Lichtendal ; verkoop Blauwpoort Waregem, maar nog zonder exacte cijfers. Er wordt een lijst bezorgd van de mogelijke verkopen, zonder bedragen.

Vragen Benjamin Vandorpe :

Vooreerst een woord van dank voor de mooie presentatie.

- 1) Overdracht Parko : wat juist en hoe? Johan Dejonckheere antwoordt : het gecumuleerd budgettair resultaat waarmee AGB's eindigen is ons startcijfer (zie blz 156). Daarnaast moet een correctieboekje gebeuren voor de deelname in het kapitaal. Voor Parko is dit negatief omdat de laatste rekeningen verlieslatend waren. Gezien het een balansverrichting betreft is dat negatief bedrag terug te vinden in het investeringsbudget (zie blz 20). Daartegenover kon een winst worden ingeboekt komende van de vzw's. Bij de vzw's dient het vereffeningssaldo als financiële ontvangst te worden geboekt. Omwille van de complexiteit van deze transacties werd hiervoor contact opgenomen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en werd advies ingewonnen bij Q&A.
- 2) Er wordt gesproken van korte looptijden van de leningen ; hoe zijn de leningen opgedeeld? Hoe verhouden zij zich tot de looptijden vroeger? Johan Dejonckheere antwoordt : het overgroot deel wordt geleend op 15 jaar – parkings op 20 j – het woonzorgcentrum op 30 j (aan de hand van het businessplan zo berekend om het resultaat ongeveer gelijk te houden). Er is uiteraard ook een link naar de levensduur van het project. De gemiddelde looptijd ligt rond de 16 j, maar een overzicht kan nog bezorgd worden.
- 3) Hoe zit het met de cash-positie van de vzw's? Johan Dejonckheere antwoordt : er is een prognose van het overschot van de vzw's gemaakt op 31/12/19 en die is geraamd op 2,6 MIO.
- 4) Welke wegenwerken vallen er onder het bedrag van 17 MIO op p. 18? Johan Dejonckheere antwoordt : grote straten komen in een bijzonder project terecht met een eigen budget (bv. de Bellegemsestraat). De rest komt in een grotere budgetpost terecht. Hannelore Vanhoenacker merkt op dat het lijkt alsof we slechts in 3 straten gaan investeren. Johan Dejonckheere verwijst ook naar p. 21, waar ook straten staan opgesomd. Axel Weydts vult aan en stelt dat er veel straten worden heraangelegd maar dat het budget door de opdeling in acties is versplinterd. Het gaat over veel meer dan 4 straten die onder 2.1.3 staan maar hij zal niet alles overlopen. Een aantal voorbeelden zijn : bv. de Doorniksewijk die wordt aangepakt in het kader van de HOV-verbinding, de verlaagde Leieboorden, de Driekerkenstraat in het project Bissegem enz... Het bedrag van 17 MIO voor de aanpak van de eerder kleine straten met als doel 15 straten aan te pakken gedurende de legislatuur. Dit budget ligt nog niet exact vast, maar bv de Beverlaai zit daarin en de invulling van het budget evolueert op basis van prioriteiten en opportuniteiten. Het kan bv afhankelijk zijn van de Watergroep die ergens waterleidingen aanlegt, bv. ook de Boerderijstraat valt hieronder, enz...
- 5) Waar vinden we de bedragen terug van de overname van de openbare verlichting? : 4,1 MIO waarvan 1 MIO cash? Johan Dejonckheere antwoordt : de overname zit in Budgetwijziging 19 ; de verkoop zit daarin dus hier niet te zien. De investeringen in OV zitten vanaf nu bij Fluvius.

Vragen David Wemel :

- 1) Op p. 20 staat bij de ene AGB een inkomst en bij de ander een uitgave = reeds beantwoord
- 2) Lijst verkopen : samenstelling? Idem (reeds beantwoord)

- 3) Kan op p.25-28 een kolom worden toegevoegd met de toelagen van de vorige jaren? Johan Dejonckheere antwoordt dat we dit kunnen proberen maar dat alles intussen wel is gewijzigd, vereenvoudigd (vroeger 11 budgetten en nu 1), maar we bekijken dit.
- 4) Kortrijk voetbalt : dotatie aan KVK? Antwoord Johan Dejonckheere : ja, voor de oefeninfrastructuur.
- 5) Leningen : overgenomen van de AGB's : kan er een overzicht worden bezorgd? Stand van zaken op vandaag of ook gebudgetteerde? Graag de beide.
- 6) Graag ook een overzicht van borgstellingen? Johan Dejonckheere antwoordt : zit altijd in de rekening maar kan bezorgd worden.

Mattias Vandemaele stelt nog enkele vragen.

Het retributiereglement kent diverse stijgingen en dalingen, waarbij sommige zaken plots x 3 zijn.

Waarom soms wel en soms niet? Zit daar een systematiek achter?

Johan Dejonckheere antwoordt : ja : van retributies en belastingen hebben we gekeken hoe lang geleden het was dat ze waren aangepast aan de index en wat de index zou zijn mochten we ze jaarlijks aangepast hebben. We wilden nl. de tarieven niet verhogen maar wel indexeren.

We hebben ook een benchmark gedaan tav de ons omliggende en een aantal centrumsteden en dan bekeken hoe onze tarieven in verhouding stonden tot de anderen. Op basis van deze oefening werden tarieven aangepast.

Kunnen we afleiden uit de stijging van de APB dat we groeien in ons aantal fiscaal interessante inwoners?

Zoniet, waaruit kunnen we dan afleiden hoe de verhouding is tussen de groei van onze inwoners en de APB?

Johan Dejonckheere antwoordt bevestigend dat de raming beter was dan de vorige keer en dat we dit als startcijfer hebben genomen.

De hoogte van de APB is niet evident in te schatten : het bevolkingsaantal is maar een segment, maar wat ook van belang is, is de precieze samenstelling (bv qua leeftijd, inkomen enz...). Het is moeilijk die verhouding te bepalen. De ramingen worden echter steeds beter wat wel betekent dat het financieel draagvlak van de Kortrijkzaan toeneemt maar ook het aantal Kortrijkzanen. Zoals al aangegeven gebeurde er wel een correctie door de taxshift

Hannelore Vanhoenacker vraagt een verklaring voor de groei van het aantal FTE in het begin.

Johan Dejonckheere antwoordt dat HR daar eigenlijk aan zet is geweest. Er waren noden van extra personeel om BSV te kunnen uitvoeren, zoals bv. een nieuwe Programmaregisseur, extra projectleiders, versterking binnen de teams van het sociaal beleid ifv outreachend werken, een energiedeskundige (kan mogelijks zichzelf terug verdienen), een curator culturele hoofdstad en ook in IT een stijging m.o.o. meer digitalisering. In 2020 waren die aanwervingen al nodig om het plan uit te voeren. We bekijken wel nog steeds kritisch de pensioneringen (hoe gaan we medewerkers vervangen? Door welk profiel enz...).

Benjamin Vdorpe merkt op dat er 7% meer FTE's zijn op stadsniveau.

Hij vraagt ook of het oorspronkelijk budget van PNK kan worden meegegeven. Johan Dejonckheere stelt dat dit moet worden opgezocht want het waren toen 11 budgetten.

Johan Dejonckheere merkt nog op dat het PNK investeringsbudget nog niet definitief is, want dat er nog geen rekening 19 is opgemaakt.

David Wemel verwijst naar p.7 : sociaal beleid : er wordt gesproken van een extra krediet voor KMI-UIT-pas en VORK-pas : waar zie ik dat in de cijfers?

Johan Dejonckheere antwoordt dat KMI een actie is en dat de VORK-pas 50 K inhoudt, maar vervat zit in de actie 5.6.7 : we voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse : alle kortingstarieven zitten daarin vervat, waaronder bv ook de 1 EUR-maaltijden.
De Uit-pas : staat ook apart onder actie 6.8.2.

Als er staat dat we uitgaan van gelijkblijvend beleid in wonen en thuiszorg, betekent dat dan een inschatting van dezelfde impact op het budget? Want de kost voor thuiszorg zal allicht toenemen?
Johan Dejonckheere antwoordt dat er niet zoveel verandert en dat we bv. de equivalenten poets behouden. Er steekt daar weinig evolutie in. We gaan ook geen nieuwe woonprojecten aanvatten (flats bv.)
We continueren de huidige situatie. Daarop wordt wel indexering toegepast.

De Natuurbank : wat is dat juist?

Bert Herrewyn antwoordt dat die vorige legislatuur in het leven werd geroepen om terreinbeherende natuurverenigingen te ondersteunen, die wilden gronden aankopen . We werken samen met hen, bv Rotersmeers in Bissegem kon worden aangekocht en deels ingericht op die manier.

Het energiebedrijf en de participatie van burgers : is dat hierin terug te vinden?

Bert Herrewyn antwoordt dat dit een methodiek is waarvan de concrete uitwerking nog bezig is waardoor we met partners een project zouden kunnen realiseren – nu bv actueel op project Kortrijk Weide (link met Howest e.a.)
Participatie is mogelijk bv op vlak van zonnepanelen en in het voorjaar van 2020 komt er een nieuwe oproep naar de bewoners toe.
Wat dit betekent in cijfers werd intussen nagegaan :
Er is momenteel voor 500.000 euro aan zonnepanelen geïnstalleerd. De afspraak is dat 50% van dit kapitaal werd opgehaald bij de burger, dus 250.000 euro (opgehaald in 4u, online).
Deze bedragen zijn niet terug te vinden in de meerjarenbegroting, omdat dit geld is opgehaald door en voor de energiecoöperant Beauvent. We kopen gewoon de zonnestroom, lokaal geproduceerd, voor een vaste prijs per kWh.

Carol Leleu merkt op dat BIK intussen van naam is veranderd in 't Alternatief. Johan Dejonckheere antwoordt dat dit zal worden aangepast (p. 27).

David Wemel wil nog aangeven dat de manier waarop het meerjarenplan besproken wordt en samengesteld is, een verademing betekent en geeft aan dat het veel leesbaarder is dan in het verleden waarvoor dank.

De voorzitter geeft aan dat dit een pluim is voor Johan Dejonckheere en collega's alsook voor de schepen van financiën.

Er zijn geen andere vragen meer.

Einde 20u37

Voor verslag,

Nathalie Desmet
Algemeen Directeur
26/11/2019

