

Vergaderverslag

Groep: Verenigde Raadscommissie
Datum: 2 juni 2020
Uur: 20uur
Plaats: via Microsoft Teams
Aanwezig: V. Van Quickenborne, burgemeester;
W. Maddens, A. Ronse, A. Vandendriessche, 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, C. Leleu, J. Deweer,
M. Vandemaele, P. Avijn, S. Demeyer, D. Wemel, T. Castelein,
W. Vermeersch, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L. Claassen, H. Kints,
N. Maghoud, T. Soens, M. Veys, P. Dejaegher, J. Demeersseman, C. Ryheul,
M. Cattebeke, B. Vanderpe, raadsleden;

J. Dejonckheere – financieel directeur
I. Bouckhout – teamverantwoordelijke financiën

Verontschuldigd: A. Weydts, J. de Béthune

Afwezig: L. Vercaemst

Verslaggever: N. Desmet – algemeen directeur

Kopie:
Bijlagen: presentatie rekening 2019 en investeringsuitgaven rekening 2019
Masterplan Wembley
overzicht speelstraten

Vincent Van Quickenborne

Juridische zaken en immobiliën

1 2020_GR_00091 Immobiliën (GB 1356) - Vroegtijdige beëindiging opstalrecht op 10,12m² stadsground gelegen Olmenlaan te Kortrijk. – Goedkeuren

Geen vragen

Planning en Openbaar Domein

2 2020_GR_00092 2020 - Overeenkomst brug Marke-Bissegem - grondoverdracht - De Vlaamse Waterweg - Overeenkomst tussen De Vlaamse Waterweg en Stad Kortrijk voor de bouw van de brug Marke-Bissegem – Goedkeuren

Geen vragen

Arne Vandendriessche

Gebouwen

3 2020_GR_00084 2020/2207 - Raamovereenkomst voor preventief en curatief onderhoud van liften - Voorwaarden en wijze van gunnen

W. Vermeersch vraagt om de excell te laten aanvullen met de datum van indienststelling, gezien dit de enige wettelijke termijn is, die van toepassing is. A. Vandendriessche antwoordt dat we de tabel zullen aanvullen als blijkt dat er tekorten zijn.

Financiën

4 2020_GR_00098 vzw Citymarketing en Toerisme - in vereffening – Goedkeuren jaarrekening 2019 en vereffeningssrekening

De voorzitter merkt op dat alle rekeningen en vereffeningen samen zullen worden behandeld en toegelicht door Johan Dejonckheere. Het betreft de punten 4-5-7-8-10-14-17-19-20-21 en 22.

J. Dejonckheere overloopt een presentatie mbt de rekeningen 2019 (zie bijlage).

W. Vermeersch vraagt waarom bij enkele vzw's in vereffening de brutomarge stijgt of daalt : bv. Bij de vzw citymarketing en sportplus.

Het zou hier gaan om aanwending van reserves. Mocht dit wel? Gaat om enorme schommelingen in de brutomarge?

Er wordt verlies gerapporteerd in 2 rekeningen. Waarom is hier geen aparte toelichting voorzien?

Hij zou graag de ratio's vergelijken met die van andere centrumsteden en vraagt 7 ratio's extra.

Hij wil ook de realisatie tov het initieel budget van stad en ocmw en vraagt een evaluatie van het MJP of maw de realisatie tov de originele beslissing rond het meerjarenplan in december 2013.

Hij vraagt om hem volgende zaken te bezorgen :

De schuldinkomensratio? In 2016 : 107% - graag ook voor 2017-18-19 + vergelijking met andere centrumsteden.

De schuld per inwoner? Van 2.353 (2013) naar 2.118 in 2010 – graag ook van 2017-18-19 + vergelijking met andere centrumsteden.

Uitgaven per inwoner : zelfde vraag => van 2017-18-19 + vergelijking met centrumsteden.

Inkomsten per inwoner : zelfde vraag.

AFM per inwoner : zie studie BDO : 100 EUR (naar 74 EUR in 2017) => 2019 bezorgen ook op zelfde wijze als BDO berekend.

OCMW : VORK : aantal couverts? 2019 + % sociaal tarief (streefdoel 60%?)

Kinderopvang : cijfers K&G : 46% en hier 60% : cijfers geven van bezetting in kinderopvang.

LOI : exact cijfer van aantal mensen daar nu nog gehuisvest is (ongeveer 50 personen? Exact en actueel cijfer?)

B. Vandorpe vraagt volgende zaken :

Wil voor de rekening van de stad (punt 7) graag ook de cijfers tav het initieel budget + die in de presentatie zo aanpassen.

Men haalde 2,3 MIO meer uit APB => waarom dan in eindbudget een daling voorzien van 0,5 MIO? Meeruitgaven Warmste Week - 430 K meeruitgaven? Is niet duidelijk.

Wat is de totale kost van de Warmste Week?

SIB : graag toelichting bij enkele afkortingen - BV? RES?

Realisatie investeringen 72,3% maar op p. 103 staat 20 op 39 MIO (initieel budget).

Wat is de realisatie van de projecten onder de 500 K?

Op p. 62 staat een operationeel tekort van 2 MIO : wat is de hoofdoorzaak?

Op p. 139 staat de schuld van S&R in 2018 en 2019 op zelfde bedrag? Klopt dat?

Op p. 3 rekening SOK : aankoop drank 2x hoger dan budget? Er staat voor 158 K verkoop maar wat is de aankoop?

Op p. 2 van rekening Parko : wat zijn de oorzaken van de minontvangsten parking K? : 1,2 MIO wordt 806 K? En welke acties worden ondernomen om deze tekorten te wijzigen?

Op p. 4 : waarom was de aankoop van parkeerautomaten niet voorzien? Toch een aanzienlijk bedrag van meer dan 1 MIO?

Graag ook de kosten-batenanalyse bezorgen per parking.

En als slotopmerking : graag blijvend de cijfers van de "oude" vzw's en agb's gedetailleerd bezorgen om de evolutie op te volgen tav het verleden.

J. Dejonckheere antwoordt als volgt :

De verliezen van de vzw's CM en Sportplus betreffen inderdaad een aanwending van reserves. Dit is wettelijk geregeld en zo opgenomen in de statuten van de vzw's. De reserves moeten voor hetzelfde doel worden aangewend, dus heeft elke vzw nog beslissingen genomen met de RvB : sommigen hebben beslist al reserves in 2019 aan te wenden - andere vzw's doen dat later. De aanwending in de periode 2020-25 is in het meerjarenbudget opgenomen. Dat verklaart het verlies bij vzw Citymarketing en Sportplus.

Sportplus heeft vnl sportmaterialen en een ledwall aangekocht.

Maakt voor de stad geen verschil want wat meer weg is aan reserves in 2019, is minder overschot in 2020 en volgende. De autonomie van de vzw's werd hier gerespecteerd.

Toelichting bij het verlies : is hier niet aan de orde want enkel nodig indien het resultaat dermate slecht is dat het eigen vermogen negatief wordt. Dat is niet het geval. De commissarisverslagen zijn OK.

Vragen rond nieuwe ratio's : inderdaad via mail graag bezorgen.

Vergelijking met initieel budget kan en zal worden bezorgd.

Staat ook al in de financiële toestand.

Investeringsbudget : niet zo evident om te vergelijken met budgetcijfers want hier is de interpretatie moeilijk : de overdracht van budgetten van een vorig jaar moet immers gecorrigeerd worden in een budgetwijziging.

De schuld vergelijken met de centrumsteden is moeilijk omdat iedere stad anders is => ook VVSG is daarmee bezig. De ene stad heeft bv. een zorgbedrijf, geeft een doorgeeflening aan de politie, de andere niet en dat maakt al een wereld van verschil.

De rest van de antwoorden wordt bezorgd via het verslag of achteraf.

Vraag rond OCMW : antwoorden staan in het boek.

Bv VORK p. 47 : 19.936 maaltijden + tariefverdeling : sociaal en voorkeur samen goed voor 64% .

Kinderopvang? Daar de vraag niet goed begrepen. Zal worden beantwoord via het verslag.

Antwoord Philippe De Coene via de chat:

Kinderopvangplaatsen: we streven in de nieuwe legislatuur naar 60 opvangplaatsen per 100 kinderen (60%). In 2014 telden we 47% Nu (recentste cijfer K&G) reeds 55%. Ter vergelijking: het gemiddelde in Vl is nu 44,5%. we zitten dus ruim 10 procentpunt beter.

LOI (zie boek p. 42): het aantal opvangplaatsen is gedaald van 103 eind 2018 tot 55 eind 2019. In 2019 was de bezettingsgraad gemiddeld 70% en de doorstromingsindex gedaald tot 0,8 (dat wil dat zeggen dat er geen doorstroming was, mensen blijven opnieuw langer dan vroeger).

Vanuit de bevoegde dienst kregen volgende cijfers over evolutie aantal personen, effectief bezette plaatsen:

- Januari 2018: 76
- Januari 2019: 44
- Januari 2020: 35

De raming APB (aanvullende personenbelasting) maken we niet zelf : we krijgen van de hogere overheid een eerste raming en dan een heraming rond oktober-november.

De BW 19 kwam vroeg in de raad van oktober en toen was de herraming nog niet gekend, die is pas nadien ontvangen.

Warmste Week : eerste cijfer is een vergelijking met het budget en dan volgt een vergelijking met de Rekening 18. Totale reële kost bedraagt: 482.088,90 EUR

SIB staat voor structurele investeringsbudgetten (vervangings- en onderhoudsinvesteringen).
BV staat voor bedrijfsvoering/RES : Ruimte, economie en stadsontwikkeling (vorig organogram) - nu ook wagenpark als aparte SIB toegevoegd (voorheen in bedrijfsvoering). SIB Andere gaat vnl. over beleidsstudies.

In het schema over de operationele kosten staan ook afschrijvingen e.d. : daling operationeel resultaat is grotendeels te verklaren door verhoging voorzieningen voor de respo-bijdrage (1,25 MIO stijging) – afschrijvingen & voorzieningen tellen niet mee in de BBC (aflossingen anderzijds wel). Het betreft dus een compleet ander cijfer.

De borg m.b.t. Lago is inderdaad niet gedaald in 2019. Normaliter zou Lago de leningen beginnen aflossen bij de opening, maar t.g.v. de brand werd een jaar uitstel van kapitaalsaflossingen onderhandeld met Belfius. Dat is ook goedgekeurd door de Raad. In 2019 zijn dus geen kapitaalaflossingen gebeurd en bleef het bedrag van de borg ook ongewijzigd.

Het contract met S&R ivm de openstaande schuld wordt opgevraagd door B. Vandenborgh.
-> de officiële documenten zijn terug te vinden in eDecision gezien alle beslissingen m.b.t. de borg gemeenteraadmaterie zijn en steeds door de Raad werden goedgekeurd.

Aankopen drank SOK : de fuifzaal deed het beter in 2019 dan in 2018 (deels te verklaren door de Warmste week). Detailcijfers aan- & verkoop dranken SOK:

	Budget 19	JR19	JR18
Aankoop dranken	50K	101K	99K
Verkoop dranken	100K	158K	146K
Marge	50K	57K	47K

Parko : waarom wordt de omzetdoelstelling van parking K niet gehaald?

* daling van de abonnementsprijzen tov de initieel ingestelde tarieven (overgangsmaatregel omwille van totaal ander prijzenpolitiek tov vroeger)

* het hoger aandeel extra kortparkeerders (gratis) tov initieel geraamd

* het lager aantal inritten in 2018 en 2019 tov de cijfers meegedeeld in 2014

* de parko-exploitatie waarbij we zowel P Veemarkt als P Houtmarkt als volwaardige alternatieven promoten zowel voor abonnees als kortparkeerders (vb P K in Kortrijk als volzet signaleren en verwijzen naar P Veemarkt om file-vorming te vermijden).

-> Het zijn dus de totale inritten van alle stedelijke parking-exploitaties die geanalyseerd moeten worden, eerder dan 1 afzonderlijke parking.

Het initieel budget van Parko was inderdaad onderraamd op vlak van parkeerautomaten, maar er was geen budgetwijziging en dus kon dit niet gecorrigeerd worden (is het nadeel van geen BW te doen). De investering was nodig om het nieuwe tariefplan, met o.a. uitbreiding aantal zones, volledig uit te rollen. We merken ook op dat Parko binnen het totaal investeringsbudget is gebleven. De overschrijding op dit vlak werd gecompenseerd door onderbestedingen op andere rubrieken.

De kosten-baten van de afzonderlijke parkings wordt nagestuurd.

B. Vandenborgh vraagt nog waarop de daling van de APB in het Corona-plan is gebaseerd. J. Dejonckheere keek naar de ramingen van het planbureau. Daar voorziet men een krimp van de economie met 8% in 2020, gevolgd door een groei van 8,6% in 2021. Dus een groei van 0,6 over 2 jaar, daar waar wij 2%/jaar of een groei 4% over die 2 jaar hebben ingeschreven. Per saldo komt dit

dus veel negatiever uit. Het effect komt wel maar met vertraging (gros van het effect zal in 2022 te merken zijn).

Projecten onder de 500 K : zie lijst in bijlage met alle investeringsprojecten, ook de kleinere.

K. Detavernier vraagt inderdaad om via mail de vragen rond de ratio's te bezorgen. Zij merkt op dat ze actief deelnemen aan het overleg van de centrumsteden (K. Detavernier = ondervoorzitter) maar zegt ook dat er heel grote verschillen zijn en dat het niet evident is om te vergelijken.

Een budgetwijziging wordt hier precies onderschat want is een correcte inschatting van het budget na inbreng van de rekening. Op dat moment wordt de begroting gecorrigeerd en juist gezet. Mochten we ons houden aan het initieel budget dan komen we desgevallend zelfs in de problemen o.a. met betalingen en dat willen we niet.

Voor de cijfers van 2013 zal K. Detavernier diep in het geheugen moeten graven. Ze wordt zelf niet zo graag aan die periode herinnerd want was een heel moeilijke periode op vlak van financiën in de stad. De rest volgt inderdaad via het verslag.

Ph. Dejaegher vraagt nog wat de verhouding is tussen de kortlopende en langlopende leningen (minder dan 3j en langer)?

J. Dejonckheere antwoordt dat we geen leningen hebben op minder dan 3j en dat de verhouding dus 100% langlopende leningen is.

Extra vraag via de Chat van K. Byttebier

Om vergadering niet te belasten kan ik mijn (juridische) vraag omtrent de inkanteling van de vzw's hier stellen: vastgesteld bij de aanvraag van Vlaio-premie voor mijn onderneming dat mijn rijksregisternummer nog gekoppeld is aan VZW FIK (hoewel ik daar al 8 jaar niets meer mee te maken heb via raad van bestuur). Ik veronderstel dat ik niet de enige ben in dat geval en mogelijk nog anderen voor andere stadsorganisaties. Wellicht moet dus het ontslag van heel wat bestuurders nog in het staatsblad verschijnen. Graag aandacht hiervoor. Ik hoef hiervoor het woord niet meer te krijgen. Wel graag antwoord ook in naam van andere bestuurders.

De publicatie van de statuten van vzw FIK is wel degelijk in orde. K. Byttebier staat er niet meer bij. De fiduciaire heeft ook het UBO-register van elke vzw in orde gebracht. Het enige dat niet in orde gebracht kon worden, is de inschrijving in het KBO. De fin. dienst kon dit niet aanpassen omdat de toelating om wijzigingen door te voeren aan de secretaris van de vereniging was toegekend en de toenmalige secretaris niet meer in dienst was. Naast FIK is er ook een probleem bij de Warande, maar dit zal opgelost zijn bij de publicatie van de sluiting van de vereffening en de schrapping in het KBO.

5 2020_GR_00099 vzw Sportplus - in vereffening - Goedkeuren jaarrekening 2019 en verefferingsrekening

Zie rekening punt 4

Planning en Openbaar Domein

6 2020_GR_00100 Sportpark Wembley - Heraanleg atletiekpiste - Voorwaarden en wijze van gunnen

M. Vandemaele vraagt om het masterplan Wembley te bezorgen. Dit zal worden bezorgd.

Kelly Detavernier
Financiën

7 2020_GR_00087 Rekening 2019 - Algemene beleidsrapportering Stad Kortrijk - Jaarrekening Stad Kortrijk 2019 – Vaststellen

Zie rekening

8 2020_GR_00086 Rekening 2019 - Algemene beleidsrapportering OCMW Kortrijk - Jaarrekening OCMW Kortrijk 2019 – Goedkeuren

Zie rekening

9 2020_GR_00102 Kapitaalverhoging Gaselwest - Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt

Geen vragen

10 2020_GR_00103 vzw Feest in Kortrijk - in vereffening - Goedkeuren jaarrekening 2019 en vereffeningrekening

Zie rekening

11 2020_GR_00104 Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2019 – advies

W. Vermeersch vraagt naar de status van het kerkenplan.

K. Detavernier antwoordt dat dit nu wat op de achtergrond is geraakt door Corona maar dat ze vrij goed op schema zitten bv. in Aalbeke (dossier is gekend in de raad) en dat de andere kerken aan bod komen in een vergadering in september.

Strategische coördinatie

12 2020_GR_00105 Organisatiebeheersing - Jaarlijkse rapportering (1 januari 2019 - 31 december 2019) – Aktename

Geen vragen

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen

13 2020_GR_00093 2020/00053 - Omgevingsaanleg 3 Hofsteden 'towers' - zaak van de wegen – Goedkeuren

C. Mathieu vraagt wanneer de hondenloopweide er komt.

B. Herrewyn antwoordt dat die deel uitmaakt van de omgevingsaanleg en dat die hopelijk tegen eind dit jaar zal gerealiseerd zijn maar dat dit kan worden nagevraagd bij de huisvestingsmaatschappij.

Financiën

14 2020_GR_00094 AGB SOK - Jaarrekening 2019 – Vaststellen

Zie rekening

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

15 2020_GR_00088 Gebruikersreglement - Voorstel beperkte aanpassing reglement gebruik woonerf Nelson Mandelaplein (Kortrijk Weide) – Goedkeuren

Geen vragen

16 2020_GR_00089 Campus Centrum - Overeenkomst UGent - Stad Kortrijk inzake de inrichting en het beheer van het verlegde tracé van buurtweg nr. 32 en inzake de nutsleidingen onder en in de omgeving van het tracé – Goedkeuren

Geen vragen

Financiën

17 2020_GR_00095 AGB PARKO - Jaarrekening 2019 – Vaststellen

Zie rekening

Bert Herrewyn

De Warande

18 2020_GR_00090 Reglement Speelstraten Stad Kortrijk - Wijziging reglement Speelstraten Stad Kortrijk – Goedkeuren

P. Soens merkt op dat het een goed systeem van bevraging was. Hij ziet antwoorden vanuit 12 straten maar allicht geen antwoord van alle straten die speelstraat zijn? Hij wil graag via het verslag een overzicht van de speelstraten van vorig jaar en de aanvragen dit jaar en vraagt hoe men vanuit de stad aandacht zal schenken aan de opmerkingen tav bv het afzetten via nadars + overtredingen e.d.

B. Herrewyn antwoordt dat het overzicht wordt bezorgd via het verslag en op de tweede vraag dat daarom net die bevraging werd georganiseerd.

Financiën

19 2020_GR_00101 vzw De Warande Kortrijk - in vereffening – Goedkeuren jaarrekening 2019 en vereffeningrekening

Zie rekening

Raadscommissie 3

Axel Ronse

Financiën

20 2020_GR_00096 vzw Cultuurcentrum Kortrijk - in vereffening – Goedkeuren jaarrekening 2019 en vereffeningrekening

Zie rekening

21 2020_GR_00097 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - in vereffening – Goedkeuren jaarrekening 2019 en vereffeningrekening

Zie rekening

Ruth Vandenberghe

Financiën

22 2020_GR_00106 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - in vereffening – Goedkeuren jaarrekening 2019 en vereffeningssrekening

Zie rekening

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBARE ZITTING

Vincent Van Quickenborne

Juridische zaken en immobiliën

1 2020_OR_00021 Patrimonium - Eindepachtregeling gronden in Lendeledede. Voorstel tot goedkeuring

Geen vragen

Arne Vandendriessche

Gebouwen

2 2020_OR_00022 2020/2207 - Raamovereenkomst voor preventief en curatief onderhoud van liften - Voorwaarden en wijze van gunnen

Geen vragen zie dossier GR

Kelly Detavernier

Financiën

3 2020_OR_00020 Rekening 2019 - Algemene beleidsrapportering OCMW Kortrijk - Jaarrekening OCMW Kortrijk 2019 – Vaststellen

Zie rekening

Strategische coördinatie

4 2020_OR_00023 Organisatiebeheersing - Jaarlijkse rapportering (1 januari 2019 - 31 december 2019) – Aktename

Geen vragen zie dossier GR

Varia :

H. Vanhoenacker zegt dat de brievenbus in Rollegem blijkbaar die is van op Tombroek : ze zitten nu daar zonder brievenbus? Is dat de bedoeling?

R. Vandenberghe geeft aan dat Bpost onderzoek heeft gedaan en blijkbaar wordt de brievenbus op Tombroek zeer weinig gebruikt dus daarom is ze daar weg, maar er volgt nog een argumentatie op mail, die werd opgevraagd. Wordt dus verder bekeken.

Einde 21u27