



**KORTRIJK**

<b>Groep:</b>	Verenigde raadscommissie
<b>Datum:</b>	6 september 2022
<b>Uur:</b>	19u09
<b>Plaats:</b>	gemeenteraadszaal
<b>Aanwezig:</b>	R. Vandenberghe – burgemeester; W. Allijns, P. De Coene, S. Demeyer, K. Detavernier, B. Herrewyn, W. Maddens, A. Ronse, A. Weydts – schepenen; H. Kints, voorzitter; M. Ahouna, N. Beugnies, K. Byttebier, T. Castelein, V. Decaluwe, D. D'Halwein, M. Gheysens, N. Lybeer, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, P. Dejaegher, L. Maddens, M. Cattebeke, C. Leleu, P. Soens, H. Vanhoenacker, B. Vandorpe, P. Avijn, C. Matthieu, D. Wemel, L. Vercaemst, C. Vannieuwenhuyze, W. Vermeersch, J. Demeersseman – raadsleden; P. Verhenne, waarnemend algemeen directeur; Johan Dejonckheere, financieel directeur
<b>Verontschuldigd:</b>	J. de Béthune, C. Ryheul, R. Deseyn, M. Vandemaele, V. Van Quickenborne, L. Claassen
<b>Afwezig:</b>	
<b>Kopie:</b>	
<b>Bijlagen:</b>	ppt-presentatie

---

### **1. Toelichting besparingsoefening**

H. Kints heet iedereen welkom.

K. Detavernier leidt in als schepenen van Financiën en verwijst daarbij naar de nota die alle raadsleden vorige week vrijdag ontvangen hebben. Vervolgens geeft ze het woord aan de financieel directeur J. Dejonckheere, die toelichting geeft aan de hand van een ppt-presentatie, gebaseerd op de nota.

Raadslid W. Vermeersch dankt voor de uitvoerige toelichting.

Hij verwijst naar zijn eerdere tussenkomsten in de gemeenteraad waarbij gevraagd werd om de besparingsoefening te maken in alle transparantie met alle gemeenteraadsleden. Hij is enorm misnoegd dat er voor de zomer een persconferentie was in de raadszaal over de besparingsoefening, zonder de raadsleden daarbij te betrekken. In het persbericht dat daaromtrent werd uitgestuurd, stond vermeld dat er een volledige toelichting zou komen in de raadscommissie van september voor de raadsleden, maar nu blijkt dat deze cijfers reeds verouderd zijn. Hij is van oordeel dat dit getuigt van een gebrek aan respect voor de raadsleden en dat zijn vraag om de raadsleden erbij te betrekken volledig genegeerd werd.

Hij vindt verder dat het de taak is van de voorzitter om er voor te zorgen dat de raadsleden op het juiste moment de juiste info verkrijgen.

Raadslid W. Vermeersch stelt volgende vragen:

- Er wordt vermeld dat enkele berekeningen afgestemd werden met andere besturen: om welke besturen gaat dit?

J. Dejonckheere antwoordt:

Dit ging om een puur ambtelijk overleg. Dit werd niet bekrachtigd door het college. *De besturen in kwestie waarmee uitwisseling en afstemming gebeurde/gebeurt op het niveau financieel directeur zijn: Zwevegem, Harelbeke, Menen, Wevelgem, Waregem en Kortrijk.*

- Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met Lago? Wat is hun financiële toestand? Zal de Stad verder tussenkomen? Graag een grondige update.

J. Dejonckheere antwoordt:

Het punt betreffende de tussenkomst aan Lago staat geagendeerd op de eerste raadscommissie waar de bespreking zal gebeuren.

- Voor wat betreft de sociale steun is er een toename van 10% voorzien. Vermits de inflatie reeds 10% is, hoe kan men dan anticiperen op de groei van het aantal mensen dat om steun vraagt. Mensen uit de middenklasse kunnen hun facturen niet meer betalen. Hoe zal dit aangepakt worden?

J. Dejonckheere antwoordt:

Op het ogenblik van de oefening in juni was de inflatie lager. Rekening houdend met de inflatie van toen (8%) en de indexering die al in het huidig steunbudget zit (1,5%), kwamen we uit op een percentage van 6,5%. We hebben toch 10% ingeschreven om te anticiperen op mogelijke groei in aantallen.

Schepen P. De Coene vult aan:

Het zijn voornamelijk de energierekeningen die leiden tot moeilijkheden. Als eerste centrumstad zijn we reeds in december 2021 gestart met een energiefonds, waar we reeds heel wat bewoners mee hebben kunnen helpen. Het betreft een fonds van 300.000 euro, bovenop de normale groei en indexering. Dat was vorig jaar en zit al in het budget. Nu voorzien we dus nog eens 300.000 euro extra.

Verder moet gekeken worden naar de netto-kost ten laste van de stad: wat wordt er in het totaal uitgegeven en wat krijgen we als toelage van de federale overheid. We gaan er vanuit dat er extra toelagen van de federale overheid zullen komen als een gevolg van de energiecrisis.

- De geraamde meerkost van de rentekost loopt op tot 1,5Mio. Ik verwijs hierbij bij naar mijn eerdere tussenkomsten waarbij de aandacht er op gevestigd werd dat geld lenen ook geld kost.

Deze meerkost wordt opgelost binnen het investeringsbudget. Wordt deze methode ook elders toegepast?

J. Dejonckheere antwoordt:

Dit is een eigen keuze. Er bestaat hierover geen consensus. Er zijn verschillende praktijken mogelijk.

- Door de inflatie worden de belastingontvangsten positief beïnvloed. Tijdens de corona-periode voorzagen men een daling van deze personenbelasting. Is er voldoende rekening gehouden met dit corona-effect? Is de raming nu niet te optimistisch?  
J. Dejonckheere antwoordt:  
Dit corona-effect zit vervat in de officiële ramingen. De inflatie is bijgevolg toegepast op de bedragen waarin dit effect reeds vervat zit.  
Na juli hebben we reeds nieuwe ramingen gekregen die beter zijn dan onze eigen inschatting. We volgen deze nu op.
  
- Graag een overzicht mbt de indexatie van de belastingen en tarieven waarin de datum is opgenomen van de laatste aanpassing en met welk percentage de tarieven werkelijk zullen stijgen.  
J. Dejonckheere antwoordt:  
Aan het begin van deze legislatuur hebben we reeds een grondige oefening gedaan en heel wat tarieven geïndexeerd. Er zijn er evenwel enkele die niet zijn aangepast in 2019, waardoor de indexatie nu hoger zal zijn. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat deze stijging niet evenredig verloopt, daar de inflatie een aantal jaren terug heel laag was.  
*Het overzicht wordt nagestuurd conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement.*
  
- Er was reeds een half Mio ingeschreven aan inkomsten uit GAS5. Er wordt nu nog een half Mio extra voorzien. Klopt het dat er in 2023 aan 1 Mio inkomsten uit GAS5-boetes is voorzien? Graag ook de cijfers voor 2024 en 2025.  
J. Dejonckheere antwoordt:  
Dit komt inderdaad boven het reeds ingeschreven bedrag. Dit bedrag voor 2023 zal evenwel nog gehalveerd worden, vermits we op vandaag uitgaan van de assumptie dat pas in juli 2023 kan gestart worden met GAS5.  
De totale assumptie (al ingeschreven vorig jaar + huidige verhoging + rekening houden met invoering medio 2023) is dus 0,5 Mio opbrengst in 2023 en 1 Mio in 2024 en 2025.  
Schepen A. Weydts vult aan:  
Raadslid W. Vermeersch stelt het voor alsof er nu massaal zal geflitst worden. Dit is niet correct. Het gaat om inkomsten die nu naar de federale overheid gaan, maar die door de toepassing van GAS5 aan de Stad zullen toekomen.
  
- Graag een detailberekening van het totale bedrag van 693K aan onderbestedingen van de werkingskosten en reglementen.  
*Dit wordt nagestuurd conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement.*
  
- Wil het energie-actieplan 1.0 overmaken alsook de ontwerp tekst van het energie-actieplan 2.0.  
J. Dejonckheere antwoordt:  
Energieplan 1.0 kunnen we bezorgen. Het ontwerp van plan 2.0 niet vermits daar nog keuzes moeten gemaakt worden.  
*Het energieplan 1.0 wordt nagestuurd conform de bepalingen van het huishoudelijk*

reglement.

- Graag een verdere detaillering van de vrije werkingsbudgetten die bevroren worden op het niveau van 2022. Is het correct dat daarop dus 10% bespaard bij een inflatie van 10%?

J. Dejonckheere antwoordt:

Het klopt inderdaad dat dit in reële termen een besparing betekent over allerlei kosten heen. Alle diensten zullen dus iets 'zuiniger' moeten zijn.

*Een detaillijst kan niet bezorgd worden, daar dit gaat over vele honderden budgetlijnen en de aanpassing in het budget nog concreet moet gebeuren.*

- Er wordt 1 projectleider minder voorzien terwijl er in functie van het halen van de realisatiegraad een tekort was aan projectleiders. Hoe is dit te verklaren?

J. Dejonckheere antwoordt:

1 minder betekent hier dat er 1 werving niet zal gebeuren. Dit is ook mogelijk ten gevolge van het schrappen van een aantal projecten.

- Hoe kan het dat op de laatste pagina van het document het bedrag van de AFM in 2021 aangepast is?

J. Dejonckheere antwoordt:

Dit bedrag is veranderd omwille van de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2021, dat nog niet gekend was bij de opmaak van AMJP2 in het najaar van 2021. Jaarrekening 2021 was beter dan budget 2021 uit AJMP2.

- Wat verwacht je als lokale overheid van de septemberverklaring van de Vlaamse Regering? Is er reeds iets geweten? Zijn er concrete vragen gesteld aan de Vlaamse Regering zoals energiesubsidie, afwijking AFM?

J. Dejonckheere antwoordt:

We verwachten niets van de Vlaamse Regering. Zoals blijkt uit deze oefening zoeken we zelf naar een oplossing. Vanuit de VVSG is wel de vraag gesteld om het bedrag van het gemeentefonds te laten meegaan met de inflatie. Het antwoord was dat dit zou bekeken worden naar aanleiding van de septemberoefening.

De studie voor een kampeerterrein wordt geschrapt. In dit verband doet W. Vermeersch de suggestie om het doortrekkersterrein daarvoor te gebruiken, waardoor een terrein kan gecreëerd worden dat rechtstreeks toegang zou geven tot de Warande.

Raadslid B. Vadorpe stelt volgende vragen:

- Wat betreft de GAS5-boetes blijkt dat het nettobedrag is ingeschreven, maar wat is het brutobedrag en hoe is men tot dit bedrag is gekomen? Graag een onderbouwde berekening.

J. Dejonckheere antwoordt:

Het klopt dat dit om nettobedragen gaat, de brutobedragen liggen hoger omdat er ook verwerkingskosten zijn. Het brutobedrag zal opgezocht worden.

*Conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt dit nagestuurd.*

- Voor wat betreft Lago is het bedrag van corona 2021 en de eerste helft van 2022 vervat in de berekening, maar wat met de tweede helft van 2022?

J. Dejonckheere antwoordt:

We gaan er vanuit dat er in 2022 geen sluitingen meer zullen zijn ten gevolge van corona, waardoor ook geen tussenkomst moet voorzien worden.

- Sommige projecten worden nu soms beperkt tot studies. Ik heb om een overzicht van de studies gevraagd, maar stel vast dat deze voor o.m. het tramproject, de verlaagde Leieboorden en Texture daar niet zijn in opgenomen. Ondanks het feit dat de vraag reeds dateert van april, is de verkregen informatie nog steeds niet volledig.

P. Verhenne antwoordt:

Zoals eerder per e-mail afgesproken werd het overzicht opgenomen bij de semesterrapportering, dat voor alle raadsleden beschikbaar is in e-decision.

Deze informatie is rechtstreeks afkomstig van de directie Ruimte, die van oordeel is dat daarmee een volledig antwoord werd geboden op de gestelde vraag. Indien dit volgens het raadslid niet het geval is, dan zal de vraag nog verder verduidelijkt moeten worden.

- Hoeveel vacatures staan er open? Wordt het kader verder ingevuld? Hoe staat dit tov de VTE's die moeten geschrapt worden?

J. Dejonckheere antwoordt:

Die 33 VTE's staan los van de vacatures.

Er staan altijd een aantal jobs open, ong. 2%; in het eerste semester was dit zelfs wat meer. Het kader en het loonbudget is hetzelfde, maar er wordt een kleine correctie gedaan omwille van de openstaande jobs.

- Op welke dag in de maand worden de lonen uitbetaald?

J. Dejonckheere antwoordt:

Op het einde van de maand (met uitz. van januari)

- Op welke dag vond het conclaaf mbt de besparingsoefening plaats?

J. Dejonckheere antwoordt:

Op donderdag 30 juni.

- Klopt het dat er een onderzoek lopende is naar de staat van de gebouwen, zowel op energie-vlak alsook algemeen ivm de nood aan ev. herstellingen. Is daar een rapport van?

J. Dejonckheere antwoordt:

Er gebeurt inderdaad een conditiestaatmeting.

Bij team gebouwen zal nagevraagd worden wat de stand van zaken is, of er al een (deel)rapport is en zo niet wanneer de resultaten worden verwacht.

*De screening van alle gebouwen zal maar eind 2023 afgewerkt zijn. In het voorjaar 2023 wordt wel een tussentijdse rapportering verwacht.*

- Er wordt voorzien in de afbouw van de toelage voor Interieur. Betekent dit dat de beurs begraven is? Heeft dit effect op de erkenning als Unesco design city?

Schepen W. Maddens antwoordt:

Als er geen beurs is, kan er moeilijk een toelage uitbetaald worden.

Omwille van andere initiatieven die genomen worden, doet dit geen afbreuk aan de Unesco-erkenning.

- Graag een overzicht met welke steden overleg is gepleegd. *Zie hoger in verslag.*
- Deze oefening is gemaakt op basis van met de cijfers die gekend waren in juni. Inmiddels zijn een aantal zaken reeds gewijzigd, wat zal volgende week besproken worden? Is dit nog relevant en moet de oefening niet opnieuw gemaakt worden?

J. Dejonckheere antwoordt:

Deze besparingsoefening staat niet op de agenda van de raden van september. De bespreking van de aanpassing van het AJMP zal gebeuren tijdens de raden van december.

De cijfers veranderen voortdurend. We zullen eind september – begin oktober een update maken met gegevens die dan gekend zijn.

Raadslid D. Wemel benadrukt dat het een moeilijke situatie is voor iedereen en dat het voor niemand een leuke oefening is.

Hij gaat in op de zaken die Groen anders zou doen:

- We zijn blij dat er op het vlak van personeel geen naakte ontslagen volgen, maar zo'n proces heeft sowieso impact, dus graag degelijk sociaal overleg zodat dit op een goede manier verloopt.
- Wat voorligt is op korte termijn, maar helpt ons weinig op lange termijn.
- Het energieplan is te weinig ambitieus. We zijn blij dat er een plan 2.0 komt dat dan hopelijk verder gaat en waarbij duidelijk de keuze wordt gemaakt om te investeren in hernieuwbare energie.
- We betreuren het dat toekomstgerichte projecten geschrapt worden: bijv. investeringen mbt fietsverbindingen.

Schepen A. Weydts antwoordt:

Wat betreft fietsinfrastructuur wordt er niets geschrapt, maar er worden zaken gefaseerd. Er werd nagegaan wat een realistische timing is en we hebben ons daaraan aangepast. Vb: kruispunt Ijzapoort: de volledige aanleg is daar wat uitgesteld, want Marke heeft reeds veel verkeersellende gehad en omwille van leefbaarheid en minder hinder is dit opgeschoven in de tijd.

- We betreuren het dat investeringen in natuur en groen worden geschrapt, alsook dat de verwerving van gronden om de betonstop te realiseren worden terug geschroefd. In tijden van droogte zouden we ook niet de keuze maken om een bufferbekken niet te realiseren.

Daarnaast stelt raadslid D. Wemel volgende vragen:

- Wat zal de impact zijn van het schrappen van sociale verkavelingen? Betekent dit dat het vooropgestelde doel om 750 sociale woningen te realiseren niet zal gehaald worden?

Schepen A. Weydts antwoordt:

Het betreft het openbaar domein van de sociale verkavelingen, en niet de woningen.

Op dit openbaar domein wordt een fasering toegepast in functie van een realistische en haalbare timing.

Schepen W. Maddens beaamt dat dit geen invloed heeft op het aantal woningen. Er wordt nu reeds in het kader van het woonplan nagegaan hoe we verder gaan na de realisatie van de 750 sociale woningen.

- Heeft het schrappen van de renovatie van het administratief stadhuis impact op andere projecten, in het bijzonder ivm de verhuis van andere diensten naar dit administratief stadhuis?

Schepen K. Detavernier antwoordt:

De verhuis van het sociaal huis naar het administratief stadhuis is niet mogelijk zonder de uitvoering van werken. De exploitatievoordelen die daardoor voorzien waren, zijn nu geschrapt.

Om de renovatie goed te kunnen doen, zou er nog meer moeten voorzien worden. Er wordt nu gefocust op energiezuinige maatregelen. Er loopt ook nog een traject over "hoe het personeel laten werken". De werkgroep daarrond is nog steeds actief en werkt op verschillende sporen.

- Vermits de verhuis van de mensen van de Reepkaai uitgesteld wordt, betekent dit dan ook dat het project van de nieuwe bib uitgesteld wordt?

Schepen K. Detavernier antwoordt:

We willen niet vooruit lopen op de volgende legislatuur. Dit heeft niet noodzakelijk effect op de nieuwe bib.

- Wat zijn de ambities rond de passantenhaven? Blijven deze behouden?

Schepen A. Weydts schetst de fasering zoals meegegeven met het voorontwerp.

Raadslid D. Wemel doet nog de suggestie om zoals in Gent een verschuiving door te voeren in het belastingsysteem waardoor de lasten gelegd worden bij de zwaarste schouders, m.n. minder aanvullende personenbelasting die gecompenseerd wordt door een hogere heffing op de onroerende voorheffing.

Schepen K. Detavernier antwoordt dat deze specifieke piste niet werd besproken, maar dat wel de keuze werd gemaakt om de heffingen (die al hoger liggen dan in Gent) niet op te trekken.

Schepen K. Detavernier geeft volgende slotbeschouwing:

Als één van de eerste steden hebben we de oefening gemaakt voor de zomer. Dit zijn geen leuke beslissingen maar als we ze nu niet nemen dan wordt alles doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Hoe eerder we beginnen met de oefening, hoe minder groot deze oefening wordt en hoe minder impact. Snel en slim handelen is hierin van belang. We moeten vandaag met onze voeten op de grond staan en rekening houden met een realiteit die er is. Alles wordt iedere dag gemonitord.

We hebben op deze commissie alles in alle openheid naar de raadsleden gebracht en dat is veel verder dan wat vlak voor de zomer met de pers is gedeeld.

De schepen moet ook vaststellen dat ze weinig voorstellen heeft gehoord.

Raadslid D. Wemel wil nog delen dat hij gecontacteerd werd door de krant van W-VI, maar

dat hij eerst wilde luisteren naar wat het bestuur te zeggen heeft en dat hij dan pas zijn reactie zal geven. Hij benadrukt dat het ook met deze intentie is, dat hij aanwezig is op de commissie en dat dit ook zal blijken uit zijn reactie.

Raadslid H. Vanhoenacker stelt volgende vraag:

- Is er rekening mee gehouden dat de personeelsleden, omwille van de hoge energiefacturen, nu toch werken op het kantoor zullen verkiezen boven telewerk? Schepen K. Detavernier antwoordt:

We stellen op de werkvloer vast dat mensen die graag telewerken dat ook blijven doen. Vanuit de organisatie is er geen vast keurslijf dat doorgedrukt wordt. De directeurs en teamverantwoordelijken zien er op toe dat er een goede balans is. Het is zelfs soms omgekeerd dat medewerkers moeten aangespoord worden om naar het kantoor te komen, zodat de binding met het team niet verloren gaat.

Raadslid H. Vanhoenacker zegt dat ze alle begrip heeft voor de moeilijke situatie waaronder er moet gewerkt worden. De toon en teneur van raadsleden is wel begrijpbaar als het zo moeilijk is om info te verkrijgen.

Einde: 21u00

Petra Verhenne, verslaggever

