

Groep:	Verenigde raadscommissie
Datum:	28 november 2023
Uur:	19u – 21u30
Plaats:	gemeenteraadszaal
Aanwezig:	V. Van Quickenborne, R. Vandenberghe, W. Maddens, A. Weydts, A. Ronse, W. Allijns, B. Herrewyn, K. Detavernier, P. De Coene (burgemeester en schepenen) M. Ahouna, P. Avijn, K. Byttebier, T. Castelein, M. Cattebeke, L. Claassen, M. Cottenier, D. D'Alwein, V. Decaluwe, P. Dejaegher, J. Demeersseman, S. Demeyer, R. Deseyn, M. Gheysens, H. Kints, N. Lybeer, L. Maddens, N. Maghroud, C. Matthieu, C. Ryheul, P. Soens, T. Soens, M. Vandemaele, B. Vandorpe, H. Vanhoenacker, L. Vercaemst, W. Vermeersch, M. Veys, D. Wemel (raadsleden) C. Daelman (algemeen directeur) J. Dejonckheere (financieel directeur)
Verontschuldigd:	N. Beugnies, J. de Béthune, S. Vandevelde (raadsleden)
Afwezig:	
Verslaggever:	C. Daelman en I. Bouckhout
Kopie:	
Bijlagen:	PowerPointpresentatie AJMP 4

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 2024 - Vaststellen
2. Brandweerzone Fluvia – Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2023 en 2024 - Vaststellen
3. Meerjarenplan – Vierde Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027
4. Vierde Aanpassing meerjarenplan 2020-2027 – Lijst werkings- en investeringsubsidies – Vaststellen
5. Kerkfabrieken – MJP wijziging 2023 – Budgetwijziging 2023 – Budget 2024 – Aktename
6. Retributiereglement parkeren – Opheffen en opnieuw vaststellen
7. Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2024 – Opheffen en vaststellen

Raad voor maatschappelijk welzijn

1. Meerjarenplan – Vierde Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027
2. Vierde Aanpassing Meerjarenplan 2020-2027 – Lijst werkings- en investeringsubsidies – Vaststellen
3. Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2024 – Opheffen en vaststellen

Inleiding door schepenen K. Detavernier:

Het is de laatste uitgebreide verenigde raadscommissie voor deze legislatuur. Planningsperiode t.e.m. 2027 gezet. Een PowerPoint werd voorbereid als samenvatting van deze aanpassing meerjarenplan.

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

Wettelijk moeten we 3 jaar vooruit kijken. We hebben nu 4 jaar vooruitgekeken en ook al 2027 meegenomen want volgend jaar valt de aanpassing van het meerjarenplan in een niet evidente periode.

Vragen raadslid W. Vermeersch:

1. Klopt het dat bij de grafiek van energie het jaar 2024 daalt in vergelijking met 2023? En is deze grafiek inclusief de beslissing om de verlichting 's nachts terug te laten branden?

J. Dejonckheere: Klopt doordat de tarieven nog meer zijn gedaald maar in 2023 slechts gedeeltelijk bonus omdat we al geklikt hadden. Grafiek is incl. beslissing om verlichting terug aan te zetten 's nachts.

2. We hebben elkaar laatste keer gezien in intern auditcomité ivm Lago. Toen werd een bedrag genoemd van 3,7M euro, nu is een lening voorzien van 2,1M euro. Vanwaar het verschil tussen die 2 bedragen? Graag toelichting en verklaring. Er zijn ook veel zorgen over de continuïteit van Lago. Convenanten zijn nu al geschonden met de geldschieters. Iedere belanghebbende zou naar de rechtbank kunnen gaan en faillissement vragen. Stad staat borg. Graag een overzicht van wat het exacte risico is als Lago in falings zou gaan. Aan welk risico zijn we als belastingbetaler blootgesteld? Welk bedrag gaat er jaarlijks naar Lago, met exacte bedragen? Sinds de start van Lago tot nu.

Schepen W. Allijns: Ik geef hetzelfde antwoord als in de gemeenteraad, totaal bedrag is 3.673.578 euro. Dat bedrag is opgedeeld in aandeel Kortrijk 2.136.375 en aandeel Zwevegem 1.537.203. In totaal is het voor Kortrijk 2,3M en geen 3,6 of 3,7M.

J. Dejonckheere: We staan borg voor de lening van een totale investering van 33M; daar is al een deel van afgelost en het totaal openstaand bedrag is eind de 20M. (Jaarrekening 2022: gewaarborgd bedrag 30.634.740,09 euro maar in de loop van 2023 opnieuw ca. 1M aflossing). In geval van falings komt het zwembad naar ons terug. Dan moet de keuze gemaakt worden om te kiezen voor een andere uitbater of om het zelf te doen. We moeten dan ook geen toelage van 1,5M meer betalen. De toelage aan Lago is te zien in het boek p.41. Kortrijk Weide; dat is wat we betalen. In 2021 was er uitzonderlijk ook de coronatoelage.

3. Parkeren en GAS-boetes. Een jaar geleden kregen we een mooi overzicht waarin stond dat er 1,5M euro geflitst zou worden wat een netto inkomst zou betekenen van +- 1M euro. Ook bij de scancar is een bedrag genoemd van 1,5M euro. Samen 3M euro aan flitsen en parkeren. Ondertussen loopt de werking rond GAS-boetes. Volgend jaar 156K te betalen aan de politiezone voor de 3 mensen die specifiek met de GAS-boetes bezig zijn. Nu graag berekening van de realiteit. Hoe is dat uitgerold geweest sinds juli? Welke inkomst sinds juli en wat is de kostprijs daarvan? Gaat dat richting de 1,5M op jaarbasis? Idem voor de scancar, ook originele berekening van de bruto-inkomsten en de netto-ontvangsten na kostprijs. Wat was de projectie en wat hebben we gerealiseerd ondertussen?

J. Dejonckheere: GAS5-assumptie is niet bijgestuurd. Te evalueren met de actuals, maar pas gestart op 1/10 en niet op 1/7. Voorstel om een kwartaal af te wachten en dus evaluatie nog even uit te stellen. Als we alle kosten in rekening brengen moeten we ook weten wat de exacte loonkost was van de politie. We kunnen wel al doorgeven welke facturen de deur uit zijn maar het debiteurenproces duurt enkele maanden dus is er nog geen volledige evaluatie mogelijk.

Raadslid W. Vermeersch: Graag toch al de bruto checken. Graag toch de gegevens die er al zijn, doorgeven.

J. Dejonckheere: zal enkel de bruto zijn van 1 maand, de opstartmaand. Netto is nog niet gekend. *Het antwoord wordt nagestuurd op vrijdag 1 december.*

I.v.m. de scancar: er is nooit gezegd dat het 1,5M zou opbrengen, nooit een gedetailleerde berekening.

Schepen A. Weydts: Raadslid Vermeersch doelt er op dat we 3M in de stadskas zouden vullen met flitsen en parkeren. Scancar vervangt mensen; dit zijn geen extra ontvangsten. Dit geldt ook voor de flitsboetes: het gebeurde vroeger door de politie en nu doen we het zelf. Dit is eerder een verschuiving dan een grote extra.

Raadslid W. Vermeersch: toch graag cijfers. Wat werd 'gescancard', wat werd al binnengehaald? Waarschijnlijk mensen laten afvloeien door de scancar? Wat is er netto of bruto binnengehaald? Wat is de netto-opbrengst na aftrek van de kosten? Bedrag van 1,5M kan fout zijn. Van de scancar wacht ik cijfers af. Duidelijk aantonen dat het een pure vervanging is.

Schepen A. Weydts: niet een 1 op 1 verschuiving. De scancar is vervanging van wat personeel handmatig deed. Nu kunnen we dat op een efficiëntere manier doen, we kunnen meer doen met zelfde personeel. Parkeerwachters zijn moeilijk te vinden. Nooit gezegd om mensen af te laten vloeien maar ze worden anders ingezet. We kunnen meer controleren met hetzelfde personeel.

Raadslid W. Vermeersch: meer kunnen controleren voor dezelfde inkomst zou niet logisch zijn. Er zullen meer inkomsten zijn dus graag effectieve cijfers en ramingen.

De cijfers worden op vrijdag 1 december nagestuurd.

4. Lichtendal: zoals gepland wordt dat verkocht, nu zit daar het detentiehuis. Dat is een federaal initiatief van de FOD Justitie. Is er over de verkoop een gesprek met het detentiehuis? Is er ambitie om dat verder te zetten in een ander stadsgebouw? Er is een gerucht dat het zal verhuizen naar de oude rijkswachtkazerne. Wat als we dat verkopen, komt er een vraag van de FOD om langer te huren of het niet te verkopen?

Burgemeester V. Van Quickenborne: Een week geleden in de buurt geweest, de mensen zijn ok met het detentiehuis. Wat is het effect van het detentiehuis? Nu worden korte straffen wel uitgevoerd, wat 50 jaar lang in ons land niet gebeurde. Dit stadsbestuur is moedig geweest om het te doen. Nu komen er heel wat detentiehuisen bij. We gaan kijken hoe het detentiehuis te houden in de stad. Het huurcontract loopt tot het voorjaar 2027. Graag constructief meedenken.

Raadslid W. Vermeersch: ik vind niet dat dit thuishoort in de stad maar het is duidelijk dat je op zoek bent naar een locatie in de stad.

5. Energie, jullie voorzien een daling in 2024. Hoe zit het dan met de verlichting die aanblijft? In de campagne altijd voorgesteld dat het een serieuze kostprijs heeft. Als je het groter plaatje bekijkt is de burger een rad voor de ogen gedraaid. De facto geen stijging van de energiekost omwille van de straatverlichting want er wordt een daling verwacht. Impact is alleszins verwaarloosbaar in de totaliteit van de energiefactuur. Klopt niet met verhaal dat is opgezet naar de burger. Ook opmerkelijk dat de energiekost gelijk blijft vanaf 2025, jullie verwachten geen enkele fluctuatie meer?

J. Dejonckheere: Openbare verlichting is maar een deel van de totale energiefactuur. Omdat de officiële indexen verder dalen hebben we dat niet gevolgd. Nu zijn er al stukjes geklikt voor '26 en '27 (kleine percentages). We zijn voorzichtiger geweest dan de officiële indexen. Er zijn in de komende jaren ook energiebesparende maatregelen dus eigenlijk houden we rekening met een stijgende tariefassumptie.

Vragen raadslid B. Vanderpe:

1. Inflatie doortrekken op 2% voor de jaren die we niet van het planbureau doorkrijgen. Is dat niet te positief?

J. Dejonckheere: Dit is nog steeds de doelstelling van de Europese commissie en België. We zijn ook beter ingedeekt in vergelijking met het initieel meerjarenplan doordat onze ontvangsten meer meestijgen dan vroeger door het mee indexeren van de ontvangsten met de inflatie. Het inflatierisico is daardoor meer onder controle.

2. 14 maanden APB is eenmalig gegeven. Graag tabel van p.22 als die eenmalige meevaller er niet was geweest. Er is ook een grote sprong van de exploitatieontvangsten van 2023 naar 2024. Ook de uitgaven stijgen sterk. Van waar komt dat?

J. Dejonckheere: Moeilijk om daar op te antwoorden want er zijn beslissingen genomen met de kennis van de eenmalige meevaller. *De tabel met de aanpassing voor de eenmalige meevaller APB in '23 zal nagestuurd worden op vrijdag 1 december.*

Verduidelijking van sprong tussen 2023 en 2024 gaan we verder verfijnen en nasturen op vrijdag 1 december.

3. Het kader van projectleiders kregen we niet gevuld voor investeringsprojecten. Hoe zit dat nu? Is dat kader volledig opgevuld?

J. Dejonckheere: Ik heb geen weet van een tekort op projectleiders.

C. Daelman: Op vandaag compleet. Personeel aangeworven volgens de marge.

Raadslid B. Vanderpe: gaan we dat kunnen bolwerken, dergelijke grote investeringsbedragen?

Schepen K. Detavernier: destijds is budget vrijgemaakt om die bestaffing volledig te maken. Projecten zijn niet toegenomen, integendeel, er zijn ook projecten in de loop van de meerjarenplannen geschrapt. Niet meer projecten en de scope is niet veranderd. Projectleider moet hetzelfde blijven doen, maar budget is wel gestegen.

4. 180M investeringen voor 23-25. 60M moet uit vrije kasstromen komen, 120M lenen. Kunnen we dat hard maken?

J. Dejonckheere: we moeten enkel de netto financieren. De financiering van de 180M in 2023-2025 komt uit positieve exploitatiesaldi. *Het schema wordt nagestuurd op vrijdag 1 december.*

5. Parko en parkeren. In de documenten verspreid onder andere rubrieken. Wel belangrijk om op te volgen. Parkeren, inkomsten en uitgaven apart doorgeven. Ook heel wat forse investeringen. Duidelijk beeld geven van wat parkeren ons kost.

Het antwoord op deze vraag zal nagestuurd worden op vrijdag 1 december.

6. Het aantal projecten is niet gestegen, kosten zijn wel fors gestegen. Er zijn een aantal nieuwe beleidsbeslissingen. Meer investeringen in vernieuwing van straten, fietspaden en zo, dat is goed. Hoeveel van de stijging van het investeringsbudget is toe te wijzen aan conjunctuurproblemen en wat aan andere oorzaken? Periode 23-25.

J. Dejonckheere: we zullen een overzicht maken van wat is beleidskeuze en wat is conjunctuur. *Dit overzicht zal op vrijdag 1 december nagestuurd worden.*

7. Schuldgraad, gebenchmarkt voor het verleden. De schuld stijgt door in Kortrijk naar 3.600 per inwoner. Is er benchmarking mogelijk op basis van de meerjarenplannen van de andere centrumsteden?

J. Dejonckheere: In de 3.600 zitten opnieuw de doorgeefeningen ed. er bij. De benchmark kan niet nu berekend worden. Het is een vrij complexe oefening die de VVSG doet, telkens met de jaarrekening.

8. Voor '26 en '27 doorindexeren behalve voor parkeren en afval. Wil dat zeggen dat er niet geïndexeerd wordt voor parkeren en afval?

J. Dejonckheere: We gaan uit van gelijkblijvend beleid dus geen verhoging meegenomen.

Schepen K. Detavernier: bestaande principes doorgetrokken. We hebben wel aangepast waar we zeker van zijn bvb. Elia-compensatie. Al de rest is gelijkblijvend beleid.

9. Veel zaken voorzien voor afwerken BSV en recurrente investeringsbudgetten. Hoeveel marge is er voor nieuw beleid? Welke ruimte is er voor de nieuwe ploeg?

J. Dejonckheere: dit is een moeilijke vraag want nieuwe ploeg kan nieuw beleid maken, zowel aan uitgavenzijde als ontvangstenzijde bvb. parkeertarieven indexeren.

Raadslid B. Vanderpe: welke marge heb je als je gelijkblijvend beleid aanhoudt?

J. Dejonckheere: dat is de AFM, dat is de marge die overblijft.

10. Lenen we meest op 20 of op 30 jaar?

J. Dejonckheere: nee, 15 en 20 jaar.

Vragen raadslid D. Wemel:

1. Parkeerontvangsten: wordt rekening gehouden met tariefverhoging vanaf 2025? Ik heb gehoord dat tarieven van NMBS vastliggen tot eind '24?

J. Dejonckheere: Nee, geen parkeertarieven verhoogd. Wij hebben dat niet ingerekend, alhoewel NMBS dat normaalgezien wel doet.

2. Veel openstaande vacatures en moeilijk mensen te vinden. Worden er specifieke acties ondernomen want risico op grote druk bij andere medewerkers?

J. Dejonckheere: ja, onze personeelsdienst zet daar volop op in bvb. via social media.

Schepen K. Detavernier: we zetten in op social media bvb. via filmpjes ed.. We zetten ook in op generieke functies zodat we kunnen werven voor een groter aanbod binnen onze organisatie. Niet iedere vacature is daarvoor geschikt. Het is belangrijk dat we inzetten op goed verspreiden van onze vacatures. We zetten ook in om procedures zo kort mogelijk te maken om kandidaten niet kwijt te raken aan andere partijen.

Vooraf technische profielen zijn moeilijk te werven.

3. P.30 tabel. Investerings in jeugdlokalen: schrappen Chiro Tandem (600K)? Waarom? 207K Chiro Stine, wat is het bedrag dat er staat? Is dat verwerven van de grond of de studie?

Schepen B. Herrewijn: Het was duidelijk dat met de stijgende kosten niet alle ambities binnen het huidige budget konden gerealiseerd worden. Volgende fase Warande, nieuwe lokalen voor Chiro Tandem. Keuze gemaakt wat met het budget kan in deze legislatuur. We hadden al gronden voor Chiro en KSA Marke aangekocht, ook grond voor Chiro Stine. Omwille van prioriteiten en voortgang is gekozen extra budget op project De Warande te voorzien. Het is niet geschrapt maar verschoven vanuit masterplan jeugdlokalen. Extra budget voor ontwerpstudie Chiro Stine + ook haalbaarheidsstudie voor de Krinkel Marke (grondige renovatie, sloop en wederopbouw?). Realiteit leerde ons dat niet alles meer haalbaar was.

Raadslid D. Wemel: Wat is perspectief voor Chiro Rollegem?

Schepen B. Herrewijn: Na herberekening van het huidige programma bleek dat we daar met een derde meer kosten zaten. Wordt verder met de Chiro herbekeken en besproken.

4. SIB gebouwen: forse verhoging van de investeringen daar? 7M euro in het lijntje leeg. Over welk soort investeringen gaat het dan? Herstellingswerken of ook investeringen naar het duurzamer en energiezuiniger maken van gebouwen? Idem voor de kerkfabrieken. We geven daar een groot bedrag, kan het kerkenplan niet versneld uitgevoerd worden? Nu vaak oplapwerk zonder definitieve bestemming voor die gebouwen.

J. Dejonckheere: Van de SIB gebouwen is een deel niet in detail uitgesplitst, kern van de vraag is of het ook voor verduurzamen is. Voor investeringen in het kader van duurzaamheid is er ook een energiefonds en energiezorgplan. Daarin zitten investeringen met snellere return op energetisch vlak. Maar ook in SIB gebouwen zal dat een rol spelen maar is minder uitgesproken dan in energiefonds zelf. Ook van de kerkfabrieken een mix van beide, soms wel, soms niet verduurzamen.

5. P.34 dummy-budget. Wat is dat?

J. Dejonckheere: Dummy-budget: In de BBC is het zo dat kredietcontrole op hoog niveau staat. Gans exploitatiebudget, er staat een limiet op de totaliteit van de uitgaven en van de ontvangsten. Regelmatig hebben we nieuwe projecten, bvb. 200K subsidies met uitgaven er tegenover. Nu kan je uitgavenbudget niet verhogen, daarom hebben we dummy-budget voorzien zodat we in de loop van het jaar al kunnen schuiven naar nieuwe projecten want we doen maar 1 aanpassing in de loop van het jaar (december). Zo kunnen we al budget verschuiven als er nieuwe subsidieprojecten zijn goedgekeurd.

6. P.37 meer inkomsten uit leegstand? Omdat we meer verwachten, of retributies verhogen, of strenger controleren?

J. Dejonckheere: De tarieven zijn niet verhoogd, enkel de 2% inflatie.

Schepen W. Maddens: Het komt door gericht beleid, meer handhaving.

7. Risico's: infohos. Het dossier evolueert in de goede richting, wat betekent dat?

J. Dejonckheere: Infohos: OCMW-vereniging die werd opgericht als intercommunale die software-applicaties maakte voor loonsoftware, ziekenhuissoftware. Daar is het een en ander misgelopen. Is een meer commercieel bedrijf geworden, er was een discussie rond BTW die al dan niet moest aangerekend worden aan leden en aan anderen. Op een bepaald moment was er een claim van 15M euro. Het BTW risico is van de baan, ook de responsabiliseringsbijdrage-claim is van de baan. Nog altijd de bedoeling om zo snel mogelijk te vereffenen. Dat zit in de laatste rechte lijn.

We zijn nog altijd lid van de vereniging dus als er claim komt dan kan dat op ons verhaald worden.

Raadslid D. Wemel: wat is de grootte van het risico nu?

J. Dejonckheere: Is vrij klein, er zijn provisies aangelegd. De grote risico's zijn weggewerkt.

8. Overzicht welke diensten we leveren aan andere steden en gemeenten. Graag lijst daarvan.

J. Dejonckheere: Dienstverlening ten aanzien van anderen werd recent al gegeven, dus we kunnen het bezorgen. *Dit wordt op vrijdag 1 december doorgestuurd.*

9. Nog ivm de kerken: zijn er kerken met zonnepanelen en die regenwater opvangen?

Info aangereikt door directie Ruimte: In de kerk in Aalbeke zijn de uitrustingen voorzien en worden zonnepanelen geplaatst in 2024. In de overige kerkgebouwen hebben we geen PV-panelen. De hoofdreden waarom tot nu er slechts beperkte inzet is op PV panelen op kerken is dat het elektrisch verbruik binnen de eigen kerk relatief beperkt is. Er is m.a.w. te weinig verbruik op momenten met

zon. Met energiedelen ontstaan er meer mogelijkheden. We willen voor de kerken waar wel een meer tastbaar verbruik op zit - bijv. OLV-Kerk met museum 1302 en Sint-Maartenskerk - onderzoeken wat mogelijk zal zijn binnen de kruitlijnen die door erfgoed zijn uitgeschreven. Wat regenwater betreft wordt dit voorzien in de projecten waar een grondige ingreep gebeurt: Sint-Cornelius Aalbeke 20.000 liter en Kerk Bissegem 20.000 liter.

Vragen raadslid J. Demeersseman

Over de doorgeeflening aan Lago. Banken willen geen lening meer geven aan NV S&R Kortrijk-Zwevegem dus stad zal bank spelen. Het risico van doorgeefleningen houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor de afbetaling maar ook opdraait voor het tekort van derde partijen waarvoor zij leningen aangaat. De doorgeefleningen worden niet opgenomen in de officiële schulden van de stad waardoor er sprake is van verborgen leningen. De situatie is weinig rooskleurig en ook weinig transparant. Hier beschouwen we de liquiditeits-kengetallen. Current ratio is 0,33, de norm is tussen 1,2 en 1,5 en voor dienstverlenende bedrijven 1. De quick ratio is 0,32 terwijl de norm tussen de 0,5 en 1 is. Welke alternatieve financieringsmiddelen werden in overweging genomen om een doorgeeflening te vermijden? Welke waarborgen verbinden Lago aan de doorgeeflening? Welke voorwaarden vermeldt de doorgeeflening voor Lago? Wat is de looptijd? Is Kortrijk bereid dergelijke risico's te lopen voor de doorgeeflening?

J. Dejonckheere: Op vandaag is er nog geen lening. Dit is nog voorwerp van onderhandeling. Wat is nu technisch in budget voorzien? Bedrag van 2,1M euro met terugbetaling voorzien vanaf jaar 3 tot jaar 10. Onderhandeling over de modaliteiten lopen nog.

Raadslid W. Vermeersch: Op het intern auditcomité was voorstel voor bulletlening. Waarom dat niet gevolgd? Nu blijkbaar eerste 2 jaar interest en dan aflossing vanaf jaar 3.

J. Dejonckheere: Er waren nog verschillende opties. We hebben maximaal gealigneerd op wat BDO aanbeveelt. Klopt niet dat doorgeefleningen niet op onze balans staan, die zijn niet verborgen (zie geel in de grafiek). Staat op ons actief.

Vragen raadslid H. Vanhoenacker

p 33. Subsidies individuele hulpverlening. 500K netto meer steun. Waaraan ligt dat? Hoe komen we daar bij? Meer instroom, of minder uitstroom? In '24 piek en daarna wel dalen. Verklaring?

J. Dejonckheere: De daling in 2025: assumpties rond Oekraïne spelen daar een rol omdat we dat vanaf 2025 niet meer meenemen. Daarom de daling. Oekraïne alleen is al 3M. Waarom stijgt de netto? Niet alle dossiers zijn volledig gesubsidieerd. We zien ook groei op niet-Oekraïnedossier. We monitoren cijfers in semesterrapport en hadden dan al gezien dat we er naar alle waarschijnlijkheid gingen over zitten in 2023 tenzij er forse daling zou komen in het 2^{de} semester. De forse indexering speelt ook een rol want er zijn ook tussenindexeringen. De netto indexeert meer dan de gewone index.

Schepen Ph. De Coene: Naast de indexaanpassingen van de federale regering ook de welvaartsaanpassing. Ook het aandeel van Kortrijk stijgt mee, in gewoon leefloon naar schatting 70% aandeel FOD, wij 30% en dat groeit mee. 2^{de} reden is stijging van mensen die komen aankloppen voor bijzondere steun. De uitkanteling en actief opzoeken zorgt ook voor meer uitgaven.

Raadslid H. Vanhoenacker: Het gaat om een behoorlijk bedrag. We hebben meer instroom, kent de uitstroom een gelijkaardig percentage?

J. Dejonckheere: Bij Oekraïne-steun nu volop inzet op uitstroom en activering.

Schepen Ph. De Coene: In de vorige legislatuur hadden we een ander systeem. Vroeger gemeentelijke bijdrage en daar zat ook een groei op van 3%. Dat was ook +-300K. Maar de energiecrisis en andere effecten zorgen er voor dat veel mensen die wel inkomen hebben toch niet rondkomen, ook gepensioneerden.

Vragen raadslid Vandemaele

Raadslid M. Vandemaele stelt volgende vragen m.b.t. de dotatie aan de politiezone VLAS voor het dienstjaar 2024 (punt 1 van de gemeenteraad):

- Persbericht dat het Kortrijkse cameraschild volledig operationeel is. Wat was de totale investeringskost? Wat is de jaarlijkse recurrente kost (personeel, onderhoud,...)?
Zie <https://www.kortrijk.be/cameraplan/cameraplan-kortrijk> (hierna Cameraplan) p. 16 investeringskost
De andere info werd opgevraagd bij PZ Vlas en wordt nagestuurd zodra ontvangen.
- Hoe is de evolutie in de criminaliteit sinds de uitrol van het cameraschild?
Zie Cameraplan p. 24-31
- Is er al een causaal verband tussen de criminaliteitsdaling en de uitrol van het cameraschild (daling door corona is niet gelijk aan een daling door de camera's)?
Zie Cameraplan p. 24 e.v., vooral p. 29 (ophelderingsgraad)
- Welk deel van het budget is voorzien voor wijkwerking van de politie? evolutie koppen/VTE
Deze info werd opgevraagd aan PZ Vlas en wordt nagestuurd zodra ontvangen.
- Hoe staat met het de invulling van het politiekader?
Deze info werd opgevraagd aan PZ Vlas en wordt nagestuurd zodra ontvangen.
- Hoeveel inzet (VTE) is er ondertussen voor milieu-inbreuken? kader + effectief aan de slag?
Deze info werd opgevraagd aan PZ Vlas en wordt nagestuurd zodra ontvangen.

Burgemeester V. Van Quickenborne antwoordt dat de beschikbare informatie zal bezorgd worden.

Schepen A. Ronse geeft toelichting bij navolgende punten:

Gemeenteraad

8. Oprichting extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm – Kortrijk horeca vzw (voorlopige naam) – motiveringsverslag – statuten – Goedkeuren

Raad voor maatschappelijk welzijn

4. Deelname in gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm – Kortrijk horeca vzw (voorlopige naam) – Goedkeuren

Schepen A. Ronse schetst de context:

Het betrokken team en het college hadden graag de horeca in eigen beheer geëxploiteerd omdat dit onlosmakelijk verbonden is met de exploitatie van Abby. Dit was moeilijk in concessie te gieten.

Moeilijk om in verdienmodel te krijgen.

De alternatieven waren de volgende:

- medewerkers aanwerven door de stad. Geen goed idee. Oneerlijke concurrentie t.o.v. de horeca.

- EVA oprichten, waardoor we CAO horeca kunnen gebruiken en daarboven de BTW konden recupereren. Schouwburg houden we nog in beraad gezien er nog geen gunning van de renovatie is.

Dit dossier komt nu om uit de sperperiode te blijven.

De structuur zal licht zijn, elke fractie vertegenwoordigd in de raad van bestuur, enkel exploitatie-vzw. Het motiveringsverslag van het college zit in e-desicion. Daarbij wordt geduid dat horeca niet tot de kerntaken stad behoort.

Raadslid H. Vanhoenacker merkt op dat het vaag omschreven is. Abby ok, maar ook voor OC's, Vork? Hoe afbakenen?

Schepen A. Ronse antwoordt dat elke fractie zal vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Voorlopig Abby alleen.

Raadslid M. Vandemaele vraagt: wat betekent verweving horeca met musea?

Burgemeester V. Van Quickenborne antwoordt: onthaal en horeca worden verweven in de "stadsliving". De horeca wordt verweven in de totaliteit. Het is een nieuw concept.

Raadslid M. Vandemaele vraagt: weer uitkanteling?

Burgemeester V. Van Quickenborne antwoordt: er was geen andere optie. Vanwege de argumenten eerder gesteld.

M. Cottenier vraagt: zal de EVA geen concurrentie zijn voor de reguliere horeca?

Schepen A. Ronse antwoordt:

- Concurrentie zou kunnen liggen in de war for talent. Daarom vzw. Daarom zelfde voorwaarden als de horeca.

- Abby zal voor massa nieuwe bezoekers aan Kortrijk zorgen. Daardoor meer horeca bezoekers in Kortrijk. In vooronderzoek bleek horeca positief. De vzw gaat voor 90.000 euro bonus op jaarbasis. Dit is niet te groot. De prijzen van drank en maaltijden zullen marktconform zijn.

Raadslid R. Deseyn merkt op: Inhoudelijk steunen we. Maar de nieuwe vzw-structuur is weer verrommeling. Hopelijk moderne invulling. Marktconform versus niet winstgevend. Europa is daar kritisch op.

Schepen A. Ronse antwoordt:

- De vzw-structuur is de juiste vennootschapsvorm. Het aanbod zal marktconform zijn, maar de winst die gegenereerd wordt, zal in Abby geïnvesteerd worden om de culturele doelstelling te realiseren.

- We gaan niet naar nieuwe verrommeling. Vooral een administratieve vzw. Zonder beleidsmatig doel, tenzij er bijkomende infrastructuur in aanmerking komt.

Raadslid M. Cottenier vraagt: leg eens de stemmen uit.

C. Daelman antwoordt: de 1 en 2 stemmen van respectievelijk OCMW en stad hebben betrekking op de Algemene Vergadering; de meerdere stemmen per fractie slaan op de raad van bestuur van de EVA.

De verslaggevers,

C. Daelman

I. Bouckhout