

Vergaderverslag

- Groep:** Verenigde Raadscommissie
Datum: 2 mei 2017
Uur: 19.10 uur - 20.53 uur
Plaats: Gemeenteraadszaal
Aanwezig: V. Van Quickenborne, burgemeester;
R. Scherpereel, W. Maddens, B. Herrewyn, K. Detavernier,
A. Vandendriessche, A. Weydts, P. De Coene, schepenen;
M. Lemaitre, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, MC Vandembulcke,
S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, K. Byttebier,
S. You-Ala (voorzitter), F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, P. Roosen, L. Maddens, M. Vandemaele, S.
Demeyer, D. Wemel, C. Waelkens; raadsleden;

J. Vanhoutte (financieel beheerder), N. Desmet (interimmanager financiën), L.
Sabbe (financieel beheerder ocmw), J. Dejonckheere (stafmedewerker
financiële dienst ocmw), G. Hillaert (stadssecretaris)
- Verontschuldigd:** A. Vandersteene, schepen;
P. Lombaerts, raadslid
- Afwezig:** F. Verhenne, J. de Béthune, raadsleden
- Verslaggever:** Geert Hillaert, stadssecretaris
- Kopie:**
Bijlagen:
- presentatie jaarrekening 2016 Stad
 - Jaarverslag 2016 Stad
 - Rapportage rekening 2016 Stad
 - Presentatie – jaarrekening 2016 : vaststelling'
 - TM1

8. Rekening 2016 – Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2016. Vaststellen.

Schepen Kelly Detavernier geeft een korte inleiding en overloopt de ter beschikking gestelde documenten.

De schepen verontschuldigt zich voor het feit dat bepaalde raadsleden de jaarrekening niet op papier hebben gekregen. Ze zal nagaan wat er is gebeurd. Daaruit blijkt dat raadslid Filiep Santy per vergissing inderdaad geschrapt werd op de lijst van diegene die een papieren versie wensten te bekomen. De overige raadsleden die ze ook op papier vroegen, hebben ze wel degelijk allemaal op papier gekregen.

Nathalie Desmet geeft een toelichting bij de rekening '16 a.d.h.v. de presentatie in bijlage.

Schriftelijke bezorgde vragen van raadslid Catherine Waelkens :

211K minder uitgaven voor onroerende voorheffing. Er zijn vertragingen bij de inkohiering. Wordt er in budget 2017 een dubbele inkohiering voorzien?

We zijn afhankelijk van de inkohiering van Vlaanderen. Dubbele inkohiering voorzien zou eventueel kunnen gebeuren bij budgetwijziging 2017. Maar het 'overschot' vanuit de rekening wordt hoedanook ingebracht in de budgetwijziging. Bovendien weten we niet of de vertraging er niet opnieuw zal zijn in 2017, waardoor je daar mogelijk geen "dubbele" kredieten zal nodig hebben.

blz19 blz 142

Een stijging van het nettoactief door de kapitaalsverhoging van Gaselwest. Op de rekening van 2015 waren er nogal veel liquide middelen en toen werd dit verklaard door de gelden die FIGGA klaar hield na de verkoop van ECS voor de kapitaalsverhoging van Gaselwest. Nu werden die middelen overgemaakt aan Gaselwest en dit wordt een stijging van het nettoactief voor de stad. Waarschijnlijk zit er ergens een tegenboeking, maar ik vind dit niet.

De stijging van het netto-actief is er gekomen door een herwaardering van de aandelen Gaselwest (een brief van 7/4/2016) n.a.v. de kapitaalverhoging.

blz 18

Instandhoudingsinspanning.

De waarde van de materiële vaste activa is nog altijd lager dan in 2014

De bedoeling van de parameter is om op te volgen of er elk jaar meer wordt geïnvesteerd dan afgeschreven. Dit is in 2016 duidelijk het geval.

blz 132 IE-14

De vastleggingen op deze enveloppe zijn veel hoger dan het verbintenenkrediet.

Dit geeft waarschijnlijk geen budgetproblemen omwille van de vele vertragingen voor andere investeringsprojecten. Dit zal wel implicaties hebben voor de komende jaren omdat de halfafgewerkte projecten nog open staan.

Na de herziening van de investeringsplannen bij de laatste budgetwijziging was ik erg verwonderd dat dit nog kon. Kan u dit verklaren en de implicaties voor het meerjarenplan toelichten, liefst voor de veelbelovende kiescampagnes starten ?

Na contact met Schaubroeck blijkt dat het schema TJ5 niet correct geprogrammeerd staat en dat dit pas bij rekening 2017 zal aangepast worden.

Het correcte verbintenenkrediet van IE-14 is 60.856.841,21 EUR. De rekening is hoedanook correct.

blz 144

De looptijd van de schulden van Psilon lijkt wel erg lang. Vooral omdat ze al een tweede vestiging aan het plannen zijn. Staat Kortrijk borg voor de hele schuld? Is dit een hoofdelijke aansprakelijkheid? Blijft Kortrijk bereid een nieuwe lening te garanderen? Naast de schuldenstijging bij OCMW, Parko en de Politie komt dit de kredietwaardigheid van de stad niet ten goede.

We verwijzen hiervoor naar de gemeenteraadsbeslissingen van 10 mei 2010, 12 december 2011 en 9 maart 2015 waarin over dit alles werd beslist : zowel over de lening als over de borgstelling met zijn modaliteiten.

In welke mate houdt de schuld van Parko een risico in? Hun inkomsten vallen al twee jaar tegen en hun MJP heeft weinig speling. Voor de stad daarvoor voorzieningen aanlegt zullen natuurlijk de jaarlijkse 800 000 sneuvelen. Het risico voor de stad is gelijkaardig.

De meerjarenplanning blijft in evenwicht. Parko behaalt zelf ook dat evenwicht, hetgeen straks zal blijken uit de rekening. De AFM zal dus zeker positief blijven.

Raadslid Alain Cnudde : graag een overzicht van de saneringsbijdrage : overzicht van opbrengst per jaar en overzicht van uitgaven per jaar, overzicht van de straten waar de werken plaatsvonden.

Overzicht ontvangsten :

sept 2011-aug2012 3.479.692
 sept 2012-nov2013 4.756.199
 dec 2013-aug 2014 3.036.025
 sept 2014-aug2015 4.307.662
 sept 2015-aug2016 4.722.867

Overzicht werken :

Tijdens de gemeenteraad zal ter tafel een overzicht liggen van de projecten die in 2016 uitgevoerd werden, met de aangerekende kosten die zullen ingebracht worden voor saneringsbijdrage. Indirecte kosten en personeelskosten zitten hier niet in vevat. De volledige rapportage van de saneringsbijdrage 2016, die moet ingediend worden voor 15 juli 2017, zullen we dan doorgeven aan de raad eens die af is.

Raadslid Catherine Waelkens: is verrast van de realisatiegraad voor de investeringen. Kan dit echt niet accurater ?

Schepen Kelly Detavernier : we blijven hierop sensibiliseren. We zijn blij met de stijgende tendens van de vastleggingsgraad.

Fractieleider Hannelore Vanhoenacker : waar komen de planbaten vandaan?

Schepen Kelly Detavernier zal dit navragen.

Het gaat om het RUP Marke Torkonjestraat

Fractieleider Matti Vandemaele : graag overzicht van de stijging van de kosten en het verbruik EGW de laatste 5 jaar.

Schepen Kelly Detavernier : zullen dit bezorgen.

OVERZICHT ENERGIE 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
ELEKTRICITEIT	€ 2.503.347,61	€ 2.602.620,53	€ 3.019.652,77	€ 2.260.070,98	€ 2.795.812,47
GAS	€ 898.091,73	€ 1.031.806,00	€ 873.912,22	€ 583.845,44	€ 717.247,51
WATER	€ 253.932,98	€ 401.276,79	€ 432.174,05	€ 265.493,17	€ 513.640,94
TOTAAL	€ 3.655.372,32	€ 4.035.703,32	€ 4.325.739,04	€ 3.109.409,59	€ 4.026.700,92

De evolutie van de verbruiken kan niet op zo'n korte termijn worden aangeleverd. Dit zal later worden bezorgd.

Raadslid Christine Depuydt : graag overzicht van de evolutie van het personeelsbestand de laatste jaren.

Schepen Kelly Detavernier : verwijst hiervoor naar het document TM1 dat bij het meerjarenplan zit. Het document zal nogmaals aan het verslag worden toegevoegd.

TM1 : zie bijlage

Effectief aantal VTE :

31/12/14 : 734,7 (in TM 1 was de brandweer nog inbegrepen : 55,75 VTE)

31/12/15 : 725,8

31/12/16 : 701,3

Raadslid Stefaan De Clerck : de leningen blijven op peil terwijl de investeringsgraad maar 53% is. Hoe verklaar je dit verschil?

Nathalie Desmet : op de dia 'realisatiegraad' slaan de 'investerings – ontvangsten' op subsidies en verkopen; de 'leningen – ontvangsten' is het aantal opgenomen leningen, daaronder vallen ook de doorgeefeningen. Er werd een bedrag van 22 MIO geleend, waarvan 11,1 MIO voor de satellieten en ruim 10 MIO voor de stad. Dit sluit dus wel goed aan bij de 13.9 MIO netto-investeringsuitgaven. Sedert BBC leen je echter i.f.v. de thesaurie. Een rechtstreekse link tussen investeringsprojecten en leningen is er niet meer, wat uiteraard niet betekent dat er niet geleend wordt i.f.v. de verwachte voortgang der projecten.

Raadslid Stefaan De Clerck : Wat zijn de beschikbare middelen om dit jaar leningen aan te gaan?

Nathalie Desmet : vertrekbasis is de 47 MIO EUR resultaat op kasbasis.

Dit dient echter genuanceerd te worden omdat het resultaat eerst dient ingebracht te worden in de eerstvolgende budgetwijziging en dan alles terug dient herbekeken te worden ; zowel naar uitgaven als naar ontvangsten toe, zowel in exploitatie als in investeringen.

Het RKB van 47.8 MIO zijn immers kasmiddelen waarmee ofwel investeringen kunnen betaald worden, ofwel leningen vervroegd kunnen afgelost worden, ofwel minder leningen kunnen worden aangegaan.

Vergeet bv. niet dat we al minstens streven naar het behoud van een jaarlijks overschot aan kasmiddelen (RKB) van 10 MIO.

Raadslid Stefaan De Clerck : Is de Broelkaai 4 nog niet verkocht?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : Is inderdaad nog niet verkocht.

Raadslid Stefaan De Clerck : je signaleert een stijging van de exploitatieontvangsten met 5% na correctie. Wat bedoel je daar mee?

Nathalie Desmet : Als we de uitzonderlijke dividenden die we in 2015 ontvingen aftrekken van de ontvangsten in 2015, stellen we een stijging van de exploitatieontvangsten van 5% vast.

Raadslid Stefaan De Clerck: Kunnen we op dezelfde manier het overzicht van de rekeningen van de satellieten bekomen? Kunnen we hiervan een overzicht krijgen?

Nathalie Desmet : We hebben een meerjarenplan voor elk van onze satellieten.

Schepen Kelly Detavernier : stelt voor het overzicht o.b.v. de rekeningen te bezorgen van zodra we de rekeningen hebben.

Fractieleider Matti Vandemaele : je sprak van een eigen methode voor het ramen van de onroerende voorheffing o.b.v. aantal nieuwe woningen?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : de stijging van de onroerende voorheffing is het gevolg van het gestegen aantal woningen en appartementen.

Fractie leider Hannelore Vanhoenacker : er werd verwezen naar het uitzonderlijk dividend in 2015 van 8 MIO EUR. Bij evoluties op de powerpoint zien we slechts 4 MIO EUR stijging in 2015. Waar vinden we de andere 4 MIO terug?

Nathalie Desmet : In 2015 werd effectief voor 14 MIO financiële ontvangsten geboekt waarvan +/- 8 MIO niet-structureel. NI. 4 MIO interim-dividend 2013 en een kapitaalsverhoging van 3.6 MIO. De kapitaalsverhoging genereerde geen kasstroom en betreft dus louter een boekhoudkundige verwerking met een budgettaire ontvangst tot gevolg.

In de grafiek wordt enkel het dividend gerapporteerd en niet de kapitaalsverhoging.

Raadslid Catherine Waelkens : ik vind niets terug over de indicatoren waar u naar verwees.

Schepen Kelly Detavernier : we hebben net dezelfde documenten voorgelegd als vorige keer. Ik wou verwijzen naar de opvolging van de acties uit het meerjarenplan en niet naar de indicatoren.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : vraagt de kleuren aan te passen in het overzicht uit de cockpitrapportage zodat dit leesbaar is. De blauwe en groene bolletjes zijn moeilijk te onderscheiden.

Fractie leider Matti Vandemaele : hoe pakken we de werkzaamheden aan in de gemeenteraad?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : stelt voor dit op dezelfde wijze te doen als de vorige keer, de bespreking van de cijfers en de inhoud samen.

19. OCMW Kortrijk – Jaarrekening 2016. Aktename.

Johan Dejonckheere en Luc Sabbe geven een toelichting bij de jaarrekening 2016 van het OCMW.

Raadslid David Wemel : vraagt m.b.t. de stijging in leefloon concrete cijfers over de toename van het leefloon t.g.v. uitstroom uit de werkloosheid.

Johan Dejonckheere : Deze informatie werd blijkbaar toch niet geregistreerd door de sociale dienst. In 2016 kwamen er in totaal 83 leefloondossiers bij in Kortrijk. De POD stelt dat ongeveer 1/3 van de toename veroorzaakt is door verstrenging VDAB. Raming ca. 27 dossiers dus.

Schepen Philippe De Coene : de stijging is voor Kortrijk in absolute aantallen en procenten iets minder groot dan in de rest van Vlaanderen, maar wel identiek qua samenstelling : 1/3^{de} t.g.v. de verkorting van de inschakelingsuitkering, 1/3^{de} t.g.v. de instroom uit LOI, 1/3^{de} t.g.v. conjuncturele zaken.

Raadslid David Wemel : vraagt het overzicht van de verdeling naar leeftijd bij de leeflonen.

Schepen Philippe De Coene : algemeen gesproken, zien we net als de nationale cijfers een toename van mensen onder de 25 jaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verkorting van de termijnen voor de inschakelingsuitkering.

Equivalent leefloon en leefloon vergelijken is moeilijk. De eerste groep waren mensen met een andere nationaliteit. De nieuwe erkende vluchtelingen zitten nu onder leefloon, waardoor de vergelijking moeilijk is. Men overweegt federaal beide categorieën samen te voegen.

Johan Dejonckheere : Op blz 57 van de jaarrekening zie je het overzicht.

Raadslid Stefaan De Clerck : het OCMW beschikt over 751 FTE. Zal dit stijgen en blijven stijgen?

Johan Dejonckheere : het antwoord zit in de TM1 van het meerjarenplan waarin we voorzien in een verdere groei. Deze groei kan wel enkel als er financiering tegenover staat. Voor 2017 zijn er bvb. 5 FTE gesubsidieerd via MISSION. Er zal ook personeel nodig zijn voor de uitbouw van de nieuwe dienst collectieve schuldenregeling, maar daar staan vergoedingen tegenover. In 2018 en 2019 voorzien we een lichte daling t.g.v. pensioneringen die niet vervangen worden + het einde van enkele projecten.

Raadslid Stefaan De Clerck: is er een verschil in leningspolitiek tussen stad en OCMW? Stemmen jullie daarover af?

Luc Sabbe : het OCMW leent ook maar stelt het aangaan van leningen zo lang mogelijk uit. Uitstel is echter minder wenselijk omdat de rente zal beginnen stijgen. Zo hebben we de rentevoet van de lening voor het WZC in Bellegem recent vastgezet.

Raadslid Stefaan De Clerck : de 2,4 mio€ uit het verleden blijft onaangeroerd. Waarom? Wat is de logica daarvan?

Luc Sabbe : is gekoppeld aan de overgang naar de BBC. In de NOB mochten we de overschotten behouden voor jaren waarin we tekorten hadden, de boekhoudkundige opvolging gebeurde in het OCMW. Bij de opstart van de BBC hebben stad en OCMW dit bedrag allebei moeten boeken. Als we dit nu zouden teruggeven aan de stad leidt dit tot een liquidatie van de schulden bij het OCMW en de vordering bij de stad. Deze operatie heeft m.a.w. geen enkele invloed. De 2,4 mio€ zorgt bij het OCMW wel voor een extra werkkapitaal.

Schepen Philippe De Coene : bij aanvang van de vorige legislatuur was er nog een reserve van 6,4 mio€. Dit is gedaald naar 2,4 mio€ op het einde van de legislatuur. Begin deze legislatuur hebben we een groeivoet van de toelage afgesproken van 3% i.f.v. de stijgende armoede. Dit zorgt ervoor dat we nu minder tekorten hebben.

Raadslid Stefaan De Clerck : de gecumuleerde overschotten van 400K zijn er ook nog altijd en er wordt niet terugbetaald.

Luc Sabbe : het overschot is wenselijk, we voorzien immers een opstoot van onze kosten t.g.v. de hogere leningslasten voor het WZC te Bellegem ingevolge de beslissing van de Overheid om de beloofde VIPA-subsidie niet toe te kennen en de investeringen in site Gheysen.

Schepen Philippe De Coene : bij overdracht van de kinderopvang heeft de Stad het vereist budget niet volledig geraamd. Dit betekent dat we tot en met 2019 met een extra kost zaten van 600K, die we echter niet hebben opgevraagd: het niet opvragen van deze 600K komt neer op een teruggave aan de Stad van 600K.

We hebben bij het OCMW de gewoonte voorzichtig te budgetteren. Je ziet in het meerjarenplan dat we in 2020 en 2021 moeilijke jaren hebben. Dit is het gevolg van de 5 mio€ minder subsidies voor Bellegem t.g.v. wijziging in de financiering in de loop van het project.

Raadslid Stefaan De Clerck : kunnen we de juiste cijfers van het verleden en vandaag krijgen m.b.t. de armoede.

Schepen Philippe De Coene : in Vlaanderen heb je in kinderarmoede de cijfers van Kind & Gezin, dat is een index, een meting die zijn doen in 97% van de gezinnen met kinderen van 0-3 jaar. A.d.h.v. 6 indicatoren wordt gemeten of een gezin in kinderarmoede zit of niet. Er is een substantiële stijging geweest met 7% naar 18%. We zijn de laatste 3 jaar gedaald en zitten voor 2015 op 12,9%. Je vindt de gegevens terug op de website van Kind & Gezin. Cf. onderstaande link, dan Excel openen:
<http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/>

We zijn samen met Hasselt de enige centrumstad die dalende cijfers kent. Via het EU-project Mission voeren we nog een eigen meting uit met ondersteuning van het centrum Deleeck.

Daarnaast heb je nog de SILK-cijfers. Dit is een EU-methode o.b.v. een staal van 6000 gezinnen.

Raadslid Alain Cnudde : wat is de stand van zaken m.b.t. de integratie OCMW – stad?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : er is een ontwerp-decreet opgemaakt dat voorziet in de integratie. Het decreet zal wel eerst moeten worden goedgekeurd.

Schepen Philippe De Coene : het decreet is nog niet ingediend bij de Raad van State. Het advies van de VVSG is recent bezorgd en de besprekingen met de vakbonden zijn nog lopende. Verwacht wordt dat het ontwerp-decreet binnenkort aan de Raad van State voor advies zal worden voorgelegd.

Geert Hillaert
stadssecretaris

