

GEMEENTERAADSCOMMISSIE FINANCIËN – NOTULEN

Openbare vergadering van maandag 12 december 2022

- Aanwezig:** Bart VAN HUMBEECK, voorzitter gemeenteraadscmissie financiën
Jean DEWIT, Eddie BOELEN, Gerlant VAN BERLAER, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Rudi VAN HOVE, Peter PLESSERS, Linda DE PREE, Yves VERBERCK, Patricia SEGERS, effectieve commissieleden
William DE BOECK, vervangend effectief lid gemeenteraadscmissie financiën
Katleen ORINX, effectief lid gemeenteraadscmissie financiën
Jelle DE WILDE, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Kirsten HOEFS, Bart LAEREMANS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, waarnemende commissieleden
Vera HERMANS, waarnemend secretaris gemeenteraadscmissie financiën
Liesbeth DE BRUYN, Jorgen BRAECKMANS, deskundigen
Jan PLETINCKX, secretaris gemeenteraadscmissie financiën
- Verontschuldigd:** Manon BAS, effectief lid gemeenteraadscmissie financiën
Chris SELLESLAGH, waarnemend lid gemeenteraadscmissie financiën
Muriel VAN SCHEL, deskundige
- Afwezig:** Caroline DENIL, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Katrien LE ROY, Karima MOKHTAR, Luk RAEKELBOOM, Vincent VAN ACHTER, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Jean-Paul WINDELEN, waarnemende commissieleden

1. Meerjarenplan Gemeente en OCMW 2020-2025 – vierde aanpassing - bespreking

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Artikels 37 en 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB).

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Artikel 37 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 28 februari 2019, gewijzigd in zitting van 28 mei 2020, overeenkomstig artikel 38 van het DLB:
 1. personeel en organisatie;
 2. financiën;
 3. infrastructuur;
 4. omgeving;
 5. mobiliteit;
 6. een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De gemeenteraadscmissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadzittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht;
 7. verenigde commissie.

De gemeenteraadscmissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de gemeenteraadscmissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.

De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen door raadsleden van dezelfde fractie.

De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad.

De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.

Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.

Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de waarnemende leden, de voorzitter, de deskundigen en de eventuele belanghebbenden.

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Een afschrift van het verslag wordt via e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.

- Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij kennis werd genomen van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij de voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën werd aangeduid.
- Besluiten van de gemeenteraad van 24 oktober 2019, 28 mei 2020, 27 augustus 2020, 28 januari 2021, 16 december 2021, 27 januari 2022 en 30 juni 2022 betreffende de vervanging van leden van de gemeenteraadscommissie financiën.
- Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2022 waarbij de voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën werd aangeduid.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 inzake de benoeming van de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen van de gemeenteraadscommissies.
- DLB, inzonderheid titel 4 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

Op basis van artikels 171 van het decreet over het lokaal bestuur zorgt de algemeen directeur in overleg met het managementteam voor de opmaak van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.

Op basis van artikels 176 van het decreet over het lokaal bestuur staat de financieel directeur onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.

Het managementteam verleende gunstig advies bij het ontwerp van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in de zitting van 22 november 2022.

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. Daarenboven wordt tevens aanvullende documentatie bezorgd die achtergrondinformatie bevat die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen:

- De strategische nota legt de focus op de prioritaire acties die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. De aanduiding van prioritaire acties en beleidsdoelstellingen dient de raadsleden toe te laten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn;

- De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd;
- De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt; dit is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn dient eerst het eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.

In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

De twee bovenvermelde evenwichtsvoorwaarden worden aangevuld met indicatoren over het geconsolideerde evenwicht en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Deze indicatoren betreffen echter geen afdwingbare normen.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW toont ook het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het autonoom gemeentebedrijf, en het totaal voor elk van die indicatoren voor de hele groep. Die financiële evenwichtsindicatoren geven de raadsleden inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

De beschreven procedure en de samenstelling van het beleidsrapport hebben niet enkel betrekking op de initiële vaststelling van het meerjarenplan, maar tevens op alle latere wijzigingen ervan. Het diensthoofd financiën, de coördinator financiële planning en de adjunct-financieel directeur geven een uitgebreide toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan van gemeente en OCMW.

Raadslid BOELENIS merkt op dat er aanzienlijke bedragen aan op te nemen leningen zijn voorzien. Het diensthoofd financiën stelt dat dit inderdaad het geval is, maar dat deze leningen voornamelijk worden ingeschreven om het financiële evenwicht te bereiken, maar dat deze bedragen in realiteit helemaal niet opgenomen worden. Raadslid BOELENIS stelt dat er heel wat investeringen doorgeschoven worden naar de volgende jaren, maar dat er toch een aanzienlijke hoeveelheid behouden blijft. Het diensthoofd financiën geeft mee dat investeringsuitgaven die niet verricht worden steeds naar de volgende jaren kunnen worden overgedragen.

Raadslid DE BOECK is geïnteresseerd in de realisatiegraad van de investeringen in 2022. Het diensthoofd financiën geeft mee dat er midden december ongeveer €10.000.000 werd aangerekend (het bedrag van de vastleggingen ligt wel hoger). Het is wel zo dan aanvullend in principe nog de afhandeling van het Pierebad (constructie met het AGB) geboekt dient te worden, wat aanvullend om en bij de €7.300.000 betekent.

Raadslid DE BOECK wenst te weten of er in 2022 ondertussen al meer dan €5.000.000 aan leningen werd opgenomen. De financieel directeur geeft mee dat dit niet het geval is. Raadslid BOELENIS wenst te weten of er in 2022 nog een bijkomende opname verwacht wordt. De financieel directeur stelt dat ten vroegste in 2023 bijkomend geleend zal worden.

Raadslid BOELENIS wenst te weten wat de evolutie van de personeelsbezetting is. De coördinator financiële planning geeft mee dat er voor gemeente en OCMW tezamen in 2022 sprake was van 269 voltijds equivalenten en 182 deeltijds tewerkgestelden, terwijl dit in 2021 om respectievelijk 250 en

176 ging. Raadslid DE BOECK wil een overzicht bekomen van het personeelskader, waarbij vermeld wordt welke betrekkingen al dan niet ingevuld zijn. Schepen ROOSEN geeft mee dat dit doorheen de jaren moeilijk te vergelijken is en dat het zinvoller is om na te gaan hoeveel personeelsleden er zijn bijgekomen en hoeveel er zijn vertrokken. Raadslid BOELENIS vindt de vraag van raadslid DE BOECK zinvol aangezien uit een zuivere vergelijking doorheen de jaren zou worden voorbijgegaan aan een aantal uitbestedingen die hebben plaatsgevonden, zoals deze van het zwembad, het recyclagepark en de groendienst. Schepen ROOSEN geeft mee dat de personeelsdienst over een beperkte capaciteit beschikt om aanwervingen te kunnen verrichten. Schepen VAN BREE verwijst naar externe bedrijven, zoals Solvus (via Poolstok), waarop beroep wordt gedaan om bij deze procedures te assisteren.

Raadslid BOELENIS vraagt toelichting bij de bijkomende energie-uitgaven die ten gunste van LAGO werden opgenomen en verbaast zich over het gegeven dat een particuliere speler, die zich reeds op een rijkelijk vergoeding kan beroepen, op nog een extra vergoeding aanspraak kan maken. Het raadslid vraagt zich af of het in de toekomst steeds zo zal gaan dat wanneer er zich problemen stellen met een privéspeler het gemeentebestuur dan maar moet bijspringen. De financieel directeur stelt dat LAGO zich beroept op de overmacht, zoals voorzien in het contract, om een bijkomende tussenkomst te vragen. Vanuit de gemeente is evenwel om een gedetailleerde analyse gevraagd en is nog geen engagement uitgesproken om hier zomaar op in te gaan. De uitgaven zijn voorlopig ook gewoon opgenomen onder energie-uitgaven en zijn nog niet zomaar toegewezen aan LAGO. Ook andere steden en gemeenten die hun zwembad laten uitbaten door LAGO werden met deze vraag geconfronteerd; het bestuur is in contact met deze besturen om de problematiek gezamenlijk te benaderen. Raadslid VAN BERLAER vindt het straf dat de private partner toch bij het lokaal bestuur blijft aankloppen indien het moeilijk gaat en op die manier zelf geen risico neemt. Volgens het raadslid is dit te gemakkelijk: het bestuur staat een stuk dienstverlening af, maar blijft er wel voor opdraaien. Burgemeester LAEREMANS geeft mee dat het energieverbruik een grote hap uit het budget van LAGO neemt; dit verbruik werd berekend op basis van normaal verbruik. Volgens de burgemeester is het aangewezen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Raadslid VAN BERLAER heeft hier begrip voor, maar vraagt zich af of dit wel de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur blijft. Burgemeester LAEREMANS hoopt in elk geval dat de bevolking niet de dupe hoeft te worden, bijvoorbeeld doordat de toegangsprijzen van het zwembad verhoogd zouden worden. Volgens de burgemeester draagt het bestuur hierin voor een deel verantwoordelijkheid, aangezien er in het contract effectief een passage inzake overmacht voorzien is, maar dit zal goed bekeken en onderhandeld worden. De vermelde bedragen betreffen volgens de burgemeester maximumbedragen; het zal niet noodzakelijk zo'n vaart lopen. Schepen HOEFS geeft mee dat een tussenkomst effectief gebaseerd is op het goedgekeurde contract.

Raadslid BOELENIS wenst te weten hoeveel budget er in het meerjarenplan voorzien is voor consultancy. Het diensthoofd financiën geeft mee dat dit 2,4 miljoen euro bedraagt voor de periode 2022 tot 2025.

Raadslid BOELENIS verwijst naar de stijgende kosten voor Incovo en stelt zich de vraag of dit zomaar op de gemeente verhaald kan worden. De financieel directeur geeft mee dat dit mogelijk is in de mate waarin dit contractueel voorzien is. Raadslid BOELENIS meent dat wat we zelf doen, we vaak ook beter doen; het raadslid stelt zich vragen bij de efficiëntie van de uitbestedingen aan Incovo en LAGO. Burgemeester LAEREMANS geeft mee dat de verhoging die door Incovo voorzien is, slechts minimaal is. Schepen VAN BREE geeft mee dat de stijging die Haviland doorrekent hoger uitvalt. Burgemeester LAEREMANS bevestigt dit en stelt dat Incovo 6% stijging doorrekent, waar dit bij Haviland liefst 10% is. Schepen ROOSEN verduidelijkt dat Incovo het eigen vermogen ingezet heeft om te bufferen. Burgemeester LAEREMANS geeft aan dat de service van Incovo beter is. Raadslid BOELENIS geeft aan dat dit voor de inwoners van Strombeek niet het geval is. Burgemeester LAEREMANS stelt dat er alternatieven worden aangeboden en dat men zich ook naar Koningslo kan begeven, wat op amper 1 kilometer afstand verwijderd ligt van het recyclagepark te Strombeek. Raadslid BOELENIS geeft mee dat men zich er bewust dient van te zijn dat niet elke inwoner over een wagen beschikt.

Raadslid VAN BERLAER vraagt toelichting bij de doorgevoerde verschuiving van bepaalde exploitatiekosten naar investeringen. De adjunct-financieel directeur stelt dat de waarderingsregels aangepast zullen worden om bepaalde softwareaankopen als investering te beschouwen. De financieel directeur geeft mee dat dit wat de toelagen betreft vooral een spitsvondigheid betreft

waardoor de gemeentefinanciën ontlast worden, terwijl geen enkele van de begunstigen hier ook maar enige negatief gevolg van ondervindt. In die optiek kan men hier bezwaarlijk iets tegen inbrengen. Een alternatief kan er in bestaan dat het bestuur op zoek dient te gaan naar bijkomende exploitatie-ontvangsten (bv. door een belastingverhoging).

Raadslid GAISBAUER stelt dat de energie-uitgaven bij de gemeente wél stijgen, maar dat dit zich niet lijkt door te trekken in de 'tegemoetkoming in kosten van energielevering' bij het OCMW. De financieel adviseur stelt dat er wel degelijk een stijging is voorzien, maar dat tevens toch verwacht wordt dat de energiecrisis in 2024 en 2025 mildert.

Raadslid VAN BERLAER vraagt zich af of een lage inschaling inzake kadastrale inkomens, bij de meer dan 900 geviseerde woningen die als quasi onbewoonbaar worden beschouwd, waarheidsgetrouw is. De financieel directeur geeft mee dat dit in bepaalde gevallen helaas wél het geval is, maar dat het doorgaans gaat over woningen die doorheen de jaren opgeknapt zijn, zonder dat hiervoor de benodigde vergunningen werden aangevraagd.

Raadslid DE BOECK wenst met betrekking tot 2022 een standopgave (gebudgetteerd en reeds geïnd bedrag) te bekomen van volgende belastingontvangsten: administratieve stukken, verblijfsbelasting, reclaimedrukwerk, lichtreclame, masten en pylonen en parkeren (bijlage 3).

Raadslid DE BOECK informeert of alle GAS-ontvangsten op eenzelfde artikel geboekt staan. Het diensthoofd financiën bevestigt dit.

Raadslid DE BOECK merkt op dat met de BOT-ontvangsten ook bepaalde rioleringsverplichtingen gepaard gaan. Het raadslid geeft mee dat het bestuur in het verleden nog niet afgestraft werd voor de periodes waarin de bekomen ontvangsten niet integraal konden gemotiveerd worden als zijnde besteed aan bijhorende uitgaven, maar dat dit toch een aandachtspunt blijft. Het raadslid wenst met betrekking tot 2022 een detail te bekomen van deze verantwoording (bijlage 4).

Raadslid DE BOECK wenst een overzicht te bekomen van de ontvangsten met betrekking tot Den Douwe voor het jaar 2022.

Raadslid DE BOECK informeert waarom in 2022 slechts een bedrag van €1 gebudgetteerd werd voor ontvangsten uit textielcontainer. Het diensthoofd financiën geeft aan dat dit symbolische bedrag voorzien werd op een moment waarop onduidelijk was vanaf wanneer deze inkomsten exact zouden beginnen binnenkomen. (nvdr. sinds mei 2022 wordt hiervoor maandelijks €7.260 ontvangen). Raadslid BOELENS polst op welke manier deze inkomsten ingezet zullen worden. Schepen OLBRECHTS geeft mee dat dit voorzien wordt voor sociale projecten in het algemeen, maar zeker ook al voor het openhouden van de sociale kruidenier te Strombeek.

Raadslid DE BOECK informeert naar de intenties met de huishoudhulpen die vandaag nog in dienst zijn. De adjunct-financieel directeur geeft aan dat het vandaag nog een zestal voltijdse krachten betreft en dat er daarvan twee met pensioen zouden gaan. Het is wel zo dat de totale personeelskost afgebouwd werd en dit al op basis van een nota van december 2021. Raadslid DE BOECK vraagt of ook de bijhorende ontvangsten afgebouwd worden. De adjunct-financieel directeur bevestigt dit.

Raadslid BOELENS vraagt of de uitgaven met betrekking tot de parking te Strombeek zowel op de bovenbouw als op de eigenlijke parking betrekking hebben. Schepen ROOSEN geeft mee dat enkel de bovenbouw en de studiekost van de onderbouw ten laste van het bestuur zijn. Raadslid BOELENS informeert of de concessie dan in 2024 opgestart kan worden. Schepen ROOSEN bevestigt dit. Raadslid DE BOECK informeert naar de mate waarin zich nog problemen zouden stellen met de lokale handelaars. Schepen ROOSEN stelt dat deze zich lijken te schikken in het voorstel en dat het bestek bijgevolg spoedig in de markt kan worden gezet.

Raadslid DE BOECK polst of op het artikel voor het politiesteunpunt en jeugdhuis De Duif de realisatie van beide projecten voorzien werd. De coördinator financiële planning bevestigt dit.

Raadslid BOELENS informeert of het project inzake de bestemmings- en inrichtingsmogelijkheden voor de site van het cultuurcentrum een nieuwigheid betreft. De financieel adviseur meldt dat dit

reeds voorzien was in het meerjarenplan, maar dat er €1,1 miljoen extra voor vrijgemaakt werd. Burgemeester LAEREMANS geeft mee dat van de studie zal afhangen voor welke aanpak geopteerd dient te worden: bouwen dan wel renoveren. Schepen ROOSEN stelt dat men heel de site in globaliteit zal bekijken; ook de bibliotheek, het cultuurcentrum, het OCMW en de academie. Burgemeester LAEREMANS meent dat de eigenlijke werken vermoedelijk pas in de periode 2025-2027 zullen plaatsvinden, maar dat nu alvast een substantieel beginbedrag werd voorzien.

Raadslid BOELENIS informeert of de Bouchoutlaan geen gewestweg is. Burgemeester LAEREMANS stelt dat er een deel van de riolering loopt dat door het gemeentebestuur aangepakt dient te worden. Schepen HOEFS geeft mee dat dit kadert binnen het project Strombeek.

Raadslid VAN HOVE meent dat bij project Warande-Zijpstraat tevens melding dient te worden gemaakt van de Driesstraat. Schepen HOEFS bevestigt dat de werken ook via het Spekvelde verlopen en dat de Driesstraat wel degelijk mee opgenomen werd in het project.

Raadslid BOELENIS wenst te weten wat begrepen dient te worden onder investeringsproject 'Humbeek SAS'. Schepen HOEFS verduidelijkt dat het gaat om een kleine waterzuiveringsinstallatie en om werken in de Mechelstraat en de Zemstweg.

Raadslid DE BOECK informeert of de toelage aan LAGO los staat van de hele problematiek inzake conditiestaten. De financieel directeur bevestigt dit.

Raadslid BOELENIS merkt op dat de nieuwe opgenomen lening ten belope van €5.000.000 in 2022 hoger uitvalt dan de kapitaalaflossingen die in dat jaar zullen plaatsvinden en dat er in 2022 bijgevolg niet aan schuldafbouw zal worden gedaan.

Raadslid PLESSERS wijst op de overeenstemming die terug te vinden is tussen enerzijds de stijging die waarneembaar is bij de exploitatie-ontvangsten en anderzijds de huidige inflatieverwachtingen en de groeiprognozes van de Europese commissie.

Raadslid BOELENIS informeert naar het voorziene bedrag voor de vervanging van het plat dak van Ter Biest. Het diensthoofd financiën geeft mee dat voor verschillende werken aan Ter Biest in 2023 een bedrag van €618.000 is voorzien (ongeveer €300.000 hiervan wordt overgedragen van 2022, onder meer liften en zonnescreeën); €245.000 hiervan heeft betrekking op het plat dak.

Raadslid BOELENIS wenst toelichting te bekomen bij een ontvangst inzake het fietspad aan Den Douwe welke via Groen Brugge zou worden bekomen. Burgemeester Laeremans verduidelijkt dat het gaat over Global Estates ten aanzien van wie er een achterstallige last werd opgelegd bij de toekenning van de omgevingsvergunning. Het aanvankelijk voorstel van Global Estates was niet in overeenstemming met de visie van de gemeente (liep doorheen de manège); er zou bij voorkeur immers geopteerd worden voor een zuidelijke omsluiting van Strombeek, waarbij voorafgaandelijk nog enkele stukjes grond onteigend dienen te worden. Global Estates zal instaan voor het bekostigen van het fietspad.

Raadslid Boelens meent dat de voorziene bedragen voor de verschillende RUPs nogal uiteenlopen (in het overzicht van de doelstellingen). Burgemeester LAEREMANS stelt dat dit afhankelijk is van degene die de RUPs opmaakt, van de marktomstandigheden en van de vooruitgang van de planning en de werken.

Raadslid DE BOECK merkt op dat in de bijlage met het overzicht van afwijkingen van minstens €50.000 enkele rekenfouten zijn geslopen. Het financieel diensthoofd geeft mee dat de gegevens van 2022 tot en met 2025 geactualiseerd werden, maar dat in de kolommen met betrekking tot de vorige dienstjaren in bepaalde cellen inderdaad bepaalde bedragen niet volledig werden weergegeven.

Raadslid DE BOECK informeert hoe men de onthardingsproblematiek benaderd heeft, aangezien bij de motivering van de budgetten enkel sprake is van een kostprijs per kubieke meter. Schepen HOEFS geeft mee dat dit zal ingevuld worden op basis van de onthardingsstudie. De volgorde van de uitvoering van projecten zal behandeld worden op een gemeenteraadscommissie; er zal de

nodige inspraak geboden worden. Schepen ROOSEN geeft mee dat met dit budget heel wat *quick wins* gerealiseerd kunnen worden. (bijlage 6)

Raadslid DE BOECK polst naar de intenties van het bestuur met betrekking tot het groenonderhoud in 2025. Burgemeester LAEREMANS merkt op dat dezelfde budgetten behouden zijn gebleven. Schepen OLBRECHTS geeft mee dat er in 2025 nog geen kredieten ingeschreven werden omdat de huidige werkwijze een proefproject betreft dat de komende maanden geëvalueerd zal worden.

Raadslid BOELENIS merkt op dat de bouw van de tennisballon verschoven is van 2022 naar 2023.

Raadslid BOELENIS verbaast zich over het hoge bedrag dat voorzien werd voor de sanering van vijver Piereman; zo werd in 2023 nog €208.000 extra opgenomen. Schepen HOEFS licht toe dat er meer dan waarschijnlijk sprake is van vervuild slib (uitgevoerde testen waren niet zo positief), wat maakt dat de prijs van de uit te voeren werken hoger zal uitvallen.

Raadslid BOELENIS informeert hoe het zit met de ontvangsten uit de belasting op masten en pylonen en vraagt welke partijen bezwaar hebben ingediend. (Nvdr. het antwoord dat op de commissie gegeven werd, bleek niet correct te zijn: van Elia werd €114.000 ontvangen (zonder bezwaar), Telenet betaalde €15.000 maar diende bezwaar in, Orange en Proximus dienen bezwaar in en betaalden nog niet.)

Raadslid BOELENIS vraagt toelichting bij de vermelding die in de documentatie werd opgenomen, als zou er voor de Oostvaardijk door procedurefouten mogelijk geen subsidie bekomen kunnen worden. (bijlage 7)

Raadslid GAUDAEN geeft mee dat er voor de realisatie van de tennisballon €237.000 extra voorzien werd. Schepen OLBRECHTS bevestigt dit en stelt dat de realisatie ongeveer €600.000 zal kosten. Schepen HOEFS geeft mee dat dit bedrag meer behelst dan de eigenlijke constructie, daar dadelijk ook de afkoppeling van de site mee gerealiseerd zal worden.

Raadslid GAUDAEN merkt op dat de gehanteerde rentevoet van 2% op de op te nemen leningen een te conservatieve inschatting betreft, die niet in lijn ligt met de visie van de FED en de ECB. Volgens het raadslid zou de financiële impact aanzienlijk zijn indien realistischer gesimuleerd zou worden, bijvoorbeeld door uit te gaan van een rentevoet van 2,5 of zelfs 3%. De financieel directeur bevestigt dit en geeft aan dat de lage rentevoet verantwoord kan worden door het gegeven dat het bestuur elk jaar merkkelijk minder leningen opneemt dan het bedrag dat gebudgetteerd wordt. Schepen OLBRECHTS stelt dat de rentevoet van 2% op de gebudgetteerde leninglast toereikend zou moeten zijn om de leninglast van de werkelijke opnames te kunnen voldoen. Hoe de rentelast in 2024 en 2025 zal evolueren blijft bovendien koffiedik kijken. Raadslid PLESSERS verwijst naar de visie 'longer for low' uit het rapport van het IMF en meent dat het niet uitgesloten is dat er op termijn terug richting lagere rentevoeten wordt geëvolueerd. Voorzitter VAN HUMBEECK geeft mee dat in het geval van een eventuele recessie de situatie ook weer helemaal kan omslaan.

Raadslid DE BOECK merkt enkele vreemde sprongen op bij de rapportering inzake acties 31 en 218. (bijlage 8)

Raadslid DE BOECK vraagt toelichting bij de klascontainers die voorzien zijn onder actie 71. Zo is €60.000 opgenomen voor de aankoop van een container en €38.000 voor de huur. Het raadslid informeert of de aankoop betrekking heeft op de school te Borgt. Schepen HOEFS stelt dat de aankoop gebeurt voor de school te Humbeek, waar een extra klas voorzien wordt. De coördinator financiële planning geeft mee dat de huur betrekking heeft op de school te Borgt. Raadslid DE BOECK meent dat de vermelde bedragen niet kloppen, aangezien er geen huurbudgetten voorzien zouden zijn met betrekking tot 2024. (bijlage 9)

Raadslid VAN BERLAER informeert in welke mate de raadsleden ook zicht hebben gekregen op het gelijkblijvend beleid. De financieel directeur stelt dat er tijdens de commissie op ingezet wordt om de totaliteit van alle budgetten toe te lichten en dus zowel bij het prioritaire als bij het gelijkblijvende beleid duiding te geven. Dit gebeurt net omdat in de documentatie die ter beschikking wordt gesteld in hoofdzaak het prioritaire beleid toegelicht wordt en het gelijkblijvende beleid enigszins onder de radar blijft.

Raadslid VAN BERLAER wenst een overzicht te bekomen van alle voet- en fietspaden die in de huidige legislatuur op de planning staan (bijlage 10). Schepen OLBRECHTS geeft mee dat naast de eigenlijke fietspaden de komende drie jaren ook steeds €50.000 voorzien werd voor fietsenstallingen.

BESLUIT:

Enig artikel.

De gemeenteraadscommissie financiën neemt kennis van en bespreekt de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Zie verslag bespreking in onderhavige beslissing.

2. Meerjarenplan Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen 2020-2025 – vierde aanpassing - bespreking

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Artikels 37 en 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB).

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Artikel 37 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 28 februari 2019, gewijzigd in zitting van 28 mei 2020, overeenkomstig artikel 38 van het DLB:
 1. personeel en organisatie;
 2. financiën;
 3. infrastructuur;
 4. omgeving;
 5. mobiliteit;
 6. een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De gemeenteraadscommissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht;
 7. verenigde commissie.

De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.

De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen door raadsleden van dezelfde fractie.

De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad.

De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.

Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.

Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de waarnemende leden, de voorzitter, de deskundigen en de eventuele belanghebbenden.

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Een afschrift van het verslag wordt via e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.

- Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij kennis werd genomen van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij de voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën werd aangeduid.
- Besluiten van de gemeenteraad van 24 oktober 2019, 28 mei 2020, 27 augustus 2020, 28 januari 2021, 16 december 2021, 27 januari 2022 en 30 juni 2022 betreffende de vervanging van leden van de gemeenteraadscommissie financiën.

- Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2022 waarbij de voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën werd aangeduid.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 inzake de benoeming van de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen van de gemeenteraadscommissies.
- Het DLB, inzonderheid artikels 241, 242 en titel 4 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor
- maatschappelijk welzijn.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. Daarenboven wordt tevens aanvullende documentatie bezorgd die achtergrondinformatie bevat die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen:

- De strategische nota legt de focus op de prioritaire acties die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. De aanduiding van prioritaire acties en beleidsdoelstellingen dient de raadsleden toe te laten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn;
- De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd;
- De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt; dit is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De twee bovenvermelde evenwichtsvoorwaarden worden aangevuld met indicatoren over het geconsolideerde evenwicht en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Deze indicatoren betreffen echter geen afdwingbare normen.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW toont ook het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het autonoom gemeentebedrijf, en het totaal voor elk van die indicatoren voor de hele groep. Die financiële evenwichtsindicatoren geven de raadsleden inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

Het meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf dient, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De beschreven procedure en de samenstelling van het beleidsrapport hebben niet enkel betrekking op de initiële vaststelling van het meerjarenplan, maar tevens op alle latere wijzigingen ervan. Raadslid BOELENs verbaast zich over het gegeven dat de BTW-herziening betreffende het Pierebad budgetneutraal zou zijn. Het financieel diensthoofd verduidelijkt dat dit wél het geval is voor het autonoom gemeentebedrijf, maar inderdaad niet voor het gemeentebestuur.

Raadslid GAUDAEN informeert of er met betrekking tot de voetbalinfrastructuur te Humbeek enkel bedragen verschoven werden, of dat de totale budgetten ook aangepast werden. De coördinator financiële planning geeft mee dat de totale voorziene uitgave niet aangepast werd.

Raadslid VAN BERLAER wenst te weten of er een oefening zal worden gemaakt waarbij bekeken wordt in welke mate de kostprijs voor de exploitatie van het Pierebad zou verschillen afhankelijk van het gegeven of de exploitatie door LAGO gebeurt, dan wel in eigen beheer zou zijn gebleven. De financieel directeur geeft mee dat dit een onmogelijke opdracht is aangezien de aanpak helemaal verschilt. Bij gemeente of AGB zou het zwembad vermoedelijk nog jaren op dezelfde wijze uitgebaat zijn, met af en toe wat oplapwerken, terwijl LAGO er resoluut voor kiest om volop in te zetten op investeringen en innovaties die leiden tot een optimaal energiebeheer (geothermie, zonnepanelen, warmtepomp, nieuw dak, studies...). Burgemeester LAEREMANS geeft mee dat dit alles nog voorwerp uitmaakt van onderhandelingen. Schepen HOEFS merkt op dat het onmiskenbaar is dat er sprake is van achterstallig onderhoud dat uitgevoerd dient te worden en dat dit nu in het oog springt omdat men dit ineens allemaal op heel korte tijd wenst te realiseren. Burgemeester LAEREMANS wenst eraan te herinneren dat de hele overdracht heel snel is moeten verlopen en dat bovendien door de lange sluiting van het zwembad heel wat bijkomende mankementen aan het licht zijn gekomen, onder meer wat de ketels betreft. Schepen OLBRECHTS geeft aan dat men er zich voor dient te hoeden om appels met peren te vergelijken; het zwembad dat LAGO voor ogen heeft verschilt immers in aanzienlijke mate met de invulling die het bestuur er destijds aan gaf. De schepen geeft aan dat het inderdaad wel onvoorzien was dat het in orde stellen van het zwembad nog dergelijke kosten met zich zou meebrengen. Raadslid GAUDAEN geeft mee dat er destijds sprake van was om de nodige investeringen meer te spreiden in de tijd en eerst te focussen op de noodzakelijkste aspecten. Schepen HOEFS stelt dat de noodzakelijke zaken voornamelijk betrekking hebben op het dak, de verwarmings- en verluchttingsinstallatie. Dit zijn de grote én dringende uitgaven, waarmee niet gewacht kan worden, al kan over het dak nog gediscussieerd worden. Burgemeester LAEREMANS stelt dat het in elk geval duidelijk was dat het bestuur de exploitatie van het zwembad zelf niet meer de baas kon en dat het bijgevolg logisch is dat de hulp van een private speler werd ingeroepen.

BESLUIT:

Enig artikel.

De gemeenteraadscommissie financiën neemt kennis van en bespreekt de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.

3. Begroting 2023 - Lokale politiezone

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Artikels 37 en 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB).

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Artikel 37 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 28 februari 2019, gewijzigd in zitting van 28 mei 2020, overeenkomstig artikel 38 van het DLB:
 1. personeel en organisatie;
 2. financiën;
 3. infrastructuur;
 4. omgeving;
 5. mobiliteit;
 6. een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De gemeenteraadscommissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht;
 7. verenigde commissie.

De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.

De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen door raadsleden van dezelfde fractie.

De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad.

De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.

Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.

Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de waarnemende leden, de voorzitter, de deskundigen en de eventuele belanghebbenden.

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Een afschrift van het verslag wordt via e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.

- Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij kennis werd genomen van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij de voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën werd aangeduid.
- Besluiten van de gemeenteraad van 24 oktober 2019, 28 mei 2020, 27 augustus 2020, 28 januari 2021, 16 december 2021, 27 januari 2022 en 30 juni 2022 betreffende de vervanging van leden van de gemeenteraadscommissie financiën.
- Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2022 waarbij de voorzitter van de gemeenteraadscommissie financiën werd aangeduid.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 inzake de benoeming van de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen van de gemeenteraadscommissies.
- De nieuwe gemeentewet.
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 34 en 39.
- Het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement op de boekhouding van de lokale politie.
- De ministeriële omzendbrief PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones.
- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2022 betreffende de politiebegroting 2023.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

Het positief advies van 20 oktober 2022, van de commissie zoals voorzien in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001, wat betreft de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag van de ontwerp-begroting van 2021.

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Op basis van onderling overleg tussen enerzijds de politiediensten en anderzijds het gemeentebestuur, werd met betrekking tot 2023 een ontwerp-begroting opgemaakt.

In deze begroting voorziet de politiezone een exploitatie- en investeringstoelage die van het gemeentebestuur bekomen kan worden. De hierbij weerhouden bedragen zijn volledig in overeenstemming met de toelagen die voorzien zijn in het ontwerp van de vierde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 dat het gemeentebestuur voorbereid heeft.

De exploitatie-toelage die met betrekking tot 2023 vanuit de gemeente verstrekt kan worden, bedraagt 5.475.988,70 euro. De investeringstoelage bedraagt 538.817,00 euro. De begroting sluit af in evenwicht.

De ontwerp-begroting van uitgaven en ontvangsten van de politiezone wordt door het college voorgelegd aan de raad, die hierover dient te beraadslagen.

Raadslid BOELENS polst of het deficit binnen het personeelskader in positieve of negatieve zin evolueert in vergelijking met de voorbije jaren. De korpschef stelt dat het tekort min of meer status quo blijft. Het is voor de zone wel mogelijk om al enige tijd op voorhand zicht te krijgen op nieuwe krachten die zouden starten, omdat men zich als personeelslid reeds aan een zone verbindt wanneer men de opleiding volgt.

Raadslid BOELENS informeert of er nog personeelsleden zijn die van plan zijn om het korps te verlaten. De korpschef geeft aan dat dit niet het geval is; het is natuurlijk nooit een verrassing indien iemand die woonachtig is in pakweg Leopoldsborg na een tijdje mobiliteit aanvraagt. Het kan

ook gebeuren dat er personeelsleden zijn die de wens hebben om bij de speciale eenheden aan de slag te gaan, maar dit zijn uitzonderingen.

Raadslid De BOECK merkt op dat de aantal personeelsleden dat vermeld werd in het begrotingsdocument niet overeenkomst met het aantal dat in de presentatie werd genoemd. De bijzonder rekenplichtige geeft aan dat dit komt omdat in het document enkel sprake is van de personeelsleden uit het kader, maar dat er sinds 2019 door de gemeenteraad reeds viermaal toestemming werd gegeven om bepaalde functies buiten het kader in te vullen. Dat verklaart waarom er binnen het korps meer functies bestaan dan deze die voorzien zijn binnen het eigenlijke kader, zoals dat in 2017 werd goedgekeurd.

Raadslid BOELENIS informeert of de verhouding tussen enerzijds federale ontvangsten en anderzijds de gemeentelijke toelage vergelijkbaar is met die van de voorgaande jaren. De bijzonder rekenplichtige geeft mee dat in 2023 verhoudingsgewijs een sterkere stijging van de gemeentelijke toelage heeft plaatsgevonden, vooral omdat er bij de vorige meerjarenplanaanpassing voor geopteerd werd om op de gemeentelijke toelage van 2022 voor de rest van de legislatuur een nulgroei toe te passen. Door de stijgende energieprijzen en de indexering van de lonen bleek dit uiteraard niet houdbaar.

Raadslid BOELENIS vraagt toelichting bij het bedrag van €50.000 dat voorzien is voor de detachering voor een Teamleider Middelenbeheer. De korpschef stelt dat er binnen het administratieve luik drie geledingen zijn: Personeel & Welzijn, Middelenbeheer & Financiën en ICT. Middelenbeheer en Financiën, waar versterking nodig is, zorgt onder meer voor het voorbereiden van aankoopdossiers. Door hiervoor budget te voorzien kan snel geschakeld worden en kan bekeken worden op welke manier deze betrekking het beste kan worden ingevuld.

Raadslid DE BOECK vraagt in welke mate het personeelskader integraal begroot werd. De bijzonder rekenplichtige stelt dat de veloning voor alle actieve personeelsleden gebudgetteerd werd en dat ook marge werd voorzien voor bijkomende aanwervingen. Zo zijn vier nieuwe aanwervingen voorzien, eentje weliswaar al in december 2022 en dan 2 in januari en 1 in maart 2023. Vanaf 1 maart 2023 verlaat een commissaris het korps en deze wordt vervangen door een hoofdinspecteur die momenteel al in dienst is. Aangezien beide functies voor een volledig jaar gebudgetteerd werden, is er bijgevolg momenteel ook budget beschikbaar dat overeenkomt met het loon van een hoofdinspecteur voor een periode van 10 maanden.

Raadslid DE BOECK wenst een verklaring te komen voor de aanzienlijke stijging van de wachtgelden in vergelijking met het krediet van 2022. (zie bijlage 1)

Raadslid DE BOECK informeert naar de sterke toename van de exploitatieontvangsten voorzien op artikel 33005/46548. De bijzonder rekenplichtige verduidelijkt dat dit ontvangsten uit het verkeersveiligheidsfonds betreft en dat hier steeds een afrekening van een zes jaar terug bij verrekend wordt. Dit jaar betekende dit een enorme meevaller; voor de toekomst staat deze inkomst onder druk omdat besturen mogelijk een deel van deze ontvangsten zullen afleiden via de GAS5-boetes.

Raadslid DE BOECK wenst toelichting te bekomen bij de opmerkelijke stijging inzake erelonen. De bijzonder rekenplichtige geeft mee dat een nieuwe prijsvraag voor *insourcing* van ICT zal plaatsvinden en dat niet enkel verwacht wordt dat de prijzen hoger zullen uitvallen, maar dat de zone daarenboven heeft aangegeven dat de ondersteuning uitgebreid dient te worden (+52 mandagen). Ook de tijdelijke invulling van de teamleider middelenbeheer is voorzien onder de post van de erelonen.

Raadslid DE BOECK vindt het ietwat contradictorisch dat enerzijds wordt aangegeven dat het belangrijk is om te investeren in beroepsopleiding, maar dat anderzijds de bijhorende budgetten in vergelijking met 2022 aanzienlijk verlaagd worden. De bijzonder rekenplichtige stelt dat de budgetten in 2023 op een normaal niveau zitten, maar dat 2022 een uitzonderlijk jaar was om dat eenmalig werd ingezet op een grootschalige opleiding inzake rijvaardigheden. Het is dus zeker niet zo dat de voorziene opleidingsmogelijkheden terugschroefd worden. De korpschef bevestigt dat in 2022 inderdaad werd ingezet op prioritair rijden.

Raadslid DE BOECK merkt op dat de huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden aanzienlijk toegenomen zijn. De bijzonder rekenplichtige geeft mee dat bijkomende investeringen werden verricht in publieke camera's en tevens op camerabeveiliging van het commissariaat en dat dit bijkomende onderhoudscontracten met zich meebrengt. Hetzelfde geldt voor de aangekochte bodycams, die onderhoud vergen.

Bijkomende informatie:

Er werd midden november 2022 nog steeds geen omzendbrief bekomen met betrekking tot de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2023. Dit document kan nog

verwacht worden, maar de erin vervatte info zal de politiezone bijgevolg enige tijd nà het finaliseren van begroting 2023 bereiken.

BESLUIT:

Enig artikel.

De gemeenteraadscommissie financiën neemt kennis van de voorgelegde begroting van de politiezone voor het dienstjaar 2023. Zie verslag in bijlage.

William De Boeck verving effectief lid Manon Bas (verontschuldigd).

Namens de commissie
In zitting, datum als hierboven

Jan PLETINCKX	Bart VAN HUMBEECK
secretaris gemeenteraadscommissie financiën	voorzitter gemeenteraadscommissie financiën