

Verlag raadscommissie financiën

Datum: 23 mei 2024, 20u00

Locatie: Verbertstraat 3, Gemeentehuis, Raadzaal

Aanwezigen: zie bijlage aanwezigheidslijst

Agenda

- Jaarrekening 2023 lokale politie Schoten
- Jaarrekening 2023 lokaal bestuur Schoten
- Kredietaanpassing 2024
- Analyse veiligheid ICT-infrastructuur
- Fietslease
- Evoluties en trends in financiën

Verlag

De presentatie wordt opgenomen als bijlage aan het verlag.

1. Jaarrekening 2023 – lokale politie Schoten

- o Toelichting door de financieel directeur conform presentatie in bijlage
- o Bijkomende informatie en vragen:
 - Op het formulier T (vastleggingen die overgedragen worden naar het volgende boekjaar) staat een bedrag van 241Keur. Dit betreft voornamelijk de voertuigen. De reden hiervoor is dat de gemiddelde levertermijn van een politievoertuig 1,5 jaar bedraagt, waardoor deze bestellingen niet in het lopende boekjaar kunnen worden afgerond.

2. Jaarrekening 2023 – lokaal bestuur Schoten

- o Toelichting door de financieel directeur conform presentatie in bijlage
- o Kerncijfers:
 - Autofinancieringsmarge: 8,7 mio euro
 - Budgettair resultaat van het boekjaar: 4,9 mio euro
 - Beschikbaar budgettair resultaat: 47,1 mio euro
- o Bijkomende informatie en vragen
 - De gerealiseerde cijfers wijken af van de gebudgetteerde resultaten. Dit komt

doordat in de kredietaanpassing 2023/1 de laatste ramingen van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet konden verwerkt worden. De ramingen werden ontvangen na afsluiting van de cijfers. Hierdoor zijn de ontvangsten in de jaarrekening hoger dan geraamd.

- Obligatielening Schuttershof: Het lokaal bestuur Schoten heeft geen impact op de wederinkoop van obligatiepakketten. Dit is afhankelijk van het ritme waarop de bewoners Schuttershof verlaten en het pakket aanbieden. Ten opzichte van de raming werd slechts 1 pakket minder aangekocht.
Er wordt gevraagd een stand van zaken van de obligatielening te geven. Uit een slide in de presentatie blijkt alvast dat de lening is afgenomen van 14 mio euro in 2020 naar 11,7 mio euro in 2023.
- Personeelskosten: Er werd minder gerealiseerd dan gebudgetteerd. Er wordt gevraagd of dit te maken heeft met de geplande afbouw zoals vorig jaar gecommuniceerd? De financieel directeur licht toe dat de er volop ingezet wordt op de uitrol van een gedetailleerder budgetteringsmethode voor de personeelskosten. Daarnaast kan het personeelsbudget niet exact ingeschat worden doordat bv. selecties soms een langere doorlooptijd hebben dan initieel ingeschat.
Er wordt gevraagd een stand van zaken te geven van de evolutie van het personeelsbestand.
- Inning belastingen hogere overheid: Er wordt gevraagd of de inning vlot verloopt. Dit blijkt zo te zijn.

3. Kredietaanpassing 2024

- Toelichting door de financieel directeur conform presentatie in bijlage.
- Bijkomende informatie en vragen
 - Kerfabrieken: Er wordt budget verschoven van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage. De grootorde in 2024 bedraagt 30.000 euro. In 2025 zal dit ongeveer 20.000 euro zijn.
 - Vier Notelaars: De grootorde van de investeringstoelage zal 150.000 euro zijn gespreid over 2024 en 2025. Raadslid Kurt Vermeiren geeft aan het project van de 'Vier Notelaars' sterk genegen te zijn en dat we met de concessie een zekerheid kunnen geven aan de organistoren. Vraag is waarvoor de investeringstoelage aangewend zal worden. Burgemeester Maarten De Veuster verduidelijkt dat de toelage aangewend wordt voor het project Groen Wijtschot. Er wordt geïnvesteerd in de ecologische landbouw, tuinieren, de ecologische klas e.a. Dit zijn projecten waar de gemeente verder op zal inzetten, maar waar ook de dagbesteding van de vier Notelaars baat bij kan hebben.
Er wordt gevraagd een detailoverzicht van de onderliggende projecten te bezorgen.
 - Exploitatietoelage aan Chara: Raadslid Kurt Vermeiren vraagt naar de motivatie voor deze toelage. Schepen De Swaef verduidelijkt dat deze toelage éénmalig is in afwachting van het nieuwe reglement voor verenigingen. De toelage zorgt

ervoor dat de sporthal van de Sint-Michielscollege door deze vereniging kan blijven gehuurd worden. Zij waren de enige vereniging die hiervoor nog geen ondersteuning ontving.

- Personeelskosten: Raadslid Maya De Backer informeert naar de toename van de personeelskost van 1 mio euro. De financieel directeur licht toe dat met deze cijfers ruimte wordt gegeven aan de organisatie, maar dat de budgettering nog verder zal verfijnd worden.

4. Analyse veiligheid ICT-architectuur

- Toelichting op basis van de presentatie door Kristof van Der Auwera.
- Omwille van de vertrouwelijkheid van deze informatie worden de details van deze bespreking niet opgenomen in het verslag
- Raadsleden kunnen de audit inkijken op het gemeentehuis. Hiervoor kan contact genomen worden met:
 - Glenn.vanbergen@schoten.be (diensthoofd ICT)
 - Kristof.vanderauwera@schoten.be (MAT-lid)

5. Fietslease voor medewerkers

- Toelichting op basis van de presentatie door Kristof Van Der Auwera
- Bijkomende informatie en vragen:
 - Raadslid Patrick Molle vraagt zich af of iemand die begint op 1 februari, 11 maanden moet wachten op een fietslease. Kristof bevestigt dat dit nu zo opgenomen is, maar dat dit later kan bijgestuurd worden.
 - Raadslid Peter Vanaken vraagt zich af of er laadstations voorzien worden. Kristof bevestigt dat er een mogelijkheid tot opladen beschikbaar is buiten de gebouwen van de gemeente.
 - Raadslid Kurt Vermeiren stelt onderstaande vragen:
 - Waarom wordt er opgenomen dat de fietslease voor 20% voor het werk moet gebruikt worden, terwijl dit niet gevraagd wordt door FOD financiën en moeilijk te controleren is? Kristof geeft aan dat dit percentage werd aangegeven door het sociaal secretariaat en dat dit ontstaan is door een benchmark met andere gemeenten.
 - Wordt er een verzekering opgenomen voor onder andere speedelecs?
 - Is er een mogelijkheid om pechverhelping en onderhoud mee te nemen in het lease budget?
 - Is er een rekening mee gehouden dat er een impact kan zijn op de pensioenbarema's wanneer dit wordt afgehouden van de eindejaarspremie?
Kristof geeft aan dat bovenstaande punten nog bekeken worden.

Tenslotte werd ook gevraagd of de werknemer nog steeds recht heeft op een

fietsvergoeding wanneer hij een fietslease heeft. Kristof geeft aan dat dit niet het geval is, maar dat dit nog kan bekeken worden.

6. Evoluties en trends in financiën.

- Toelichting door de financieel directeur op basis van de presentatie in bijlage.
- Er zijn geen bijkomende vragen.

7. Varia

- Maarten De Veuster: is het noodzakelijk dat er bundels afgedrukt worden? Er wordt gevraagd om per fractie door te geven wie een afdruk van de bundel wenst. Er zal nagedacht worden over hoe deze verspreid kunnen worden.
- Kurt Vermeiren: het is niet eenvoudig om als raadslid de juiste informatie te krijgen. Kan er opnieuw werk gemaakt van de informatisering van de raadsleden? Desnoods door het ter beschikking stellen van toestellen indien de veiligheid dit vraagt.