

Verslag Raadscommissie Financiën

Datum: 14 oktober 2019, 20u00

Locatie: Verbertstraat 3, Gemeentehuis, Blauwe zaal

Aanwezigen: Jack Vissers, Jef Van Hemelryck, Dieter Peeters, Tom Van Grieken, Véronique d'Exelle (vervanging Paul De Swaef), Christof Victor (vervanging Pieter Gielis), Maarten De Veuster, Kurt Vermeiren, Maya De Backer, Kris Oversteyns, Niels Broeckx, Peter Vanaken, Sandra Laurysen, Paul Valkeniers, Rony Lejaeghere, Bert Gijssels, Dennis Talemans, Wendy Verhoeven

Volgende vergadering: 5 december 2019, 20u00

Agenda

- Jaarrekening 2018 politiezone Schoten
- Budgetwijziging 2019/01 politiezone Schoten
- Budgetwijziging 2019/01 OCMW
- Jaarrekening 2018 gemeente
- Budgetwijziging 2019/02 gemeente

Verslag

- Politiezone jaarrekening 2018 - zie bijlage presentatie BDO
 - o De **verhoging van de personeelskost** impliceert geen kaderwijzigingen, maar enerzijds dat de lonen in 2018 voor een volledig kalenderjaar werden opgenomen (toewijzing december in het lopende jaar). De lonen worden verwerkt volgens de lijsten van het sociaal secretariaat van de PZ (SSGPI) en liggen in lijn met het vooropgestelde budget.
- Politiezone budgetwijziging 2019/01 – zie bijlage presentatie BDO
 - o Pagina 7 – 2^e kolom **geen toelichting bij de toelage** → De toelagen werden in deze BW niet rechtgezet en blijven behouden (toegewezen) zoals opgenomen in de initiële begroting.
- Budgetwijziging OCMW 2019/01 – zie bijlage presentatie BDO
 - o **Post ouderenwoningen** is verlaagd omdat er in 2019 niet meer aanrekening wordt verwacht op dit budget. In de voorbereiding meerjarenplanning 2020-2025 worden alle bestaande uitgaven bekeken of zij worden meegenomen in de nieuwe meerjarenplanning of worden geschrapt. Deze verlaging is daar geen voorafname van.
 - o **Responsabiliseringsbijdrage** zien we een verhoging van het budget. Deze uitgaven worden ingeschreven volgens input van de hogere overheid. Pas bij opmaak jaarrekening zullen we de effectieve uitgaven zien. Er is in het algemeen wel een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage gezien dat we versneld terug betalen.

- Jaarrekening gemeente – zie bijlage presentatie Q&A
 - De dalende pensioenlasten zijn die van de **gepensioneerde mandatarissen**, niet die van de contractuele en statutaire medewerkers. De daling is te verklaren door het overlijden van gepensioneerde mandatarissen.
 - De daling in de **inkomsten van de begraafplaatsen** is niet te verklaren vanuit financiële invalshoek aangezien er geen aangepast tarief is.
- Budgetwijziging 2019/02 gemeente - zie bijlage presentatie Q&A
 - Inkomsten rechtsprocedure **Bonte Hanek** zijn volledig geschrapt. Deze inkomsten zijn op basis van de feedback verschoven naar 2020.
 - Ontvangsten van **investeringsubsidies** zijn verschoven naar de meerjarenbegroting 2020-2025 omdat de projecten waarvoor we ze ontvangen niet gerealiseerd zullen worden in 2019. Het is belangrijk hierbij de opvolging te doen van de termijnen van deze investeringssubsidies om tijdig verleningen (indien mogelijk) aan te vragen.
 - Extra **opleidingskost** van 20.000 EUR had idealiter in de planning moeten staan. De opleiding is voor de wettelijk verplichting vakbekwaamheid voor chauffeurs rijbewijs C.