

# Verlag Raadscommissie Financiën

---

Datum: 14 november 2022 , 20u00

Locatie: Verbertstraat 3, Gemeentehuis, raadzaal

Aanwezigen: zie bijlage aanwezigheidslijst

---

## Agenda

- Begroting 2023 politiezone Schoten
- Kredietaanpassing 2022 lokaal bestuur Schoten

## Verlag

### Begroting 2023

De financieel directeur heeft aan de hand van de presentatie in bijlage het budgettaire resultaat 2023 van de Politiezone Schoten toegelicht. Er werd toegelicht dat het exploitatiebudget van de politie onder druk staat door de stijgende loonlasten, nutsvoorzieningen en de algemene inflatie. Daarnaast werd toegelicht dat er in 2023 geïnvesteerd wordt in de aankoop van 2 voertuigen, ééntje voor team interventie en ééntje voor team verkeer. Aanvullend wordt ook het mobiel werken gefaciliteerd, investeren we in het uitrusten van de combi's om te functioneren als mobiele kantoren en zal het politiegebouw verder gecompartmenteerd worden.

Er werden geen vragen gesteld over de politiebegroting 2023.

### Kredietaanpassing 2022/1 lokaal bestuur Schoten

Het M2-schema, met de financiële evenwichten van het lokaal bestuur Schoten, werd toegelicht op basis van de presentatie in bijlage. De financieel directeur verduidelijkt dat na het afsluiten van de kredietaanpassing nieuwe ramingen van de aanvullende personenbelasting ontvangen werden. Deze ramingen hebben een positief effectief op het budget van de meerjarenplanning ten bedrage van 5,3 mio euro. De nieuwe cijfers zullen opgenomen worden in de eerstvolgende kredietaanpassing. Bijzonder is dat er in 2023 een éénmalige stijging is ten bedrage van 2,8 mio euro. Dit is te wijten aan een boekhoudkundige correctie bij de hogere overheid, waardoor we 14 maanden personenbelasting ontvangen in plaats van 12 maanden. De fitnesses hiervan worden verder uitgezocht.

Na de presentatie was er ruimte voor vragen en verduidelijkingen:

Dieter Peeters (CD&V) benadrukte dat er door het negatief resultaat van het boekjaar geteerd wordt

op het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige jaren en dat de investeringen, ondanks deze moeilijke economische omstandigheden, blijven stijgen.

Schepen Valkeniers (open-VLD) bevestigde deze analyse en benadrukt dat het geen eenvoudige economische omstandigheden zijn. Hij gaf aan dat het lokaal bestuur Schoten op drie sporen heeft ingezet om de begroting onder controle te houden:

1. Extra inkomsten: In 2023 werden er, op basis van de raming van de hogere overheid, extra ontvangsten ingeschreven voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Er werd nog geen prognose ontvangen voor de volgende jaren, dus werd deze stijgende lijn voorzichtigheidshalve nog niet doorgetrokken over de periode 2024-2025. Daarnaast kunnen we ook rekenen op extra Vlaamse middelen uit de septemberverklaring. In juni 2022 ontvingen we nieuwe ramingen van de aanvullende personenbelasting, die een positief effect hebben op de begroting van 5,2 mio euro. In november ontvingen we nieuwe ramingen, maar deze kwamen net zoals voorgaande jaren te laat om nog op te nemen in de kredietaanpassing.
2. Exploitatie uitgaven: De exploitatiekosten moeten kritisch bekeken worden. Ook al ontvangen we bovenstaande inkomsten, we zullen naar de uitgaven moeten kijken om het structureel evenwicht te behouden. De personeelskosten worden in de toekomst onder controle gehouden door kritisch te kijken naar openstaande vacatures en vervanging van werknemers die de organisatie verlaten. De extra ontvangsten geven ons wel ademruimte om dit op een rustige manier aan te pakken en niet over te gaan tot naakte ontslagen
3. Uitstellen investeringsuitgaven: Het laatste spoor is het doorschuiven van geplande investeringen. Dit betreft de derde sporthal en een aantal wegenwerken (Columbuslei, Sint-Maria-ten-boslei, Villerslei )

Burgemeester Maarten De Veuster (NV-A) benadrukte vervolgens dat er geen naakte ontslagen zullen vallen, en dat het doorschuiven van de wegenwerken niet wil zeggen dat er geen ingrepen in deze buurten zullen doorgaan. Zo zullen er tijdens de werken aan de brug in de Villerslei al wel voorbereidingen uitgevoerd worden en staat de fietsveiligheid in de Sint-Maria-ten-boslei nog steeds op de planning.

Kurt Vermeiren (vooruit) berekende op basis van de personeelskost dat er ongeveer 10% wordt bespaard. Hij vraagt zich af of dat de ambitie is en of er ook bespaard wordt op de bovenbouw in de organisatie. Zo vraagt hij zich af of de vacature voor directeur welzijn nog steeds doorgaat. Daarnaast is er bezorgdheid over het feit dat kritische stemmen nog wel gehoord worden binnen het bestuur.

Schepen Valkeniers geeft aan dat het inderdaad de ambitie is om de personeelsuitgaven te verminderen, maar dat dit door de extra ontvangsten en het schrappen van investeringen rustig kan bekeken worden, zoals hierboven reeds genoteerd. De vacature van directeur welzijn gaat door, gezien deze extra aansturing noodzakelijk is voor een goede werking van de diensten.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) geeft aan dat het bestuur de voorbije jaren veel geld heeft opgepot en werken heeft uitgesteld, waardoor de waarde van deze centen nu minder is door de inflatie. Daarnaast geeft hij aan dat het bestuur in het verleden beter meer leningen was aangegaan terwijl de rente nog laag was. Daarnaast vraagt hij zich af of er een bezorgdheid is over de toekomstige inflatie en rente.

Wat betreft het aangaan van leningen wordt toegelicht, dat het bestuur een opmerking van toezicht heeft gekregen dat er met het hoge budgettaire resultaat beter geen leningen worden aangegaan. Daarnaast is er nog steeds politieke bereidheid om leningen in te schrijven. Hiervoor moet eerst de autofinancieringsmarge, en bijgevolg de exploitatiekosten onder controle worden gehouden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een goede uitvoering van de geplande projecten, maar weten we ook dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste profielen aan te werven gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Door de tussenkomst van de raadsleden zijn er twee materiële vergissingen naar boven gekomen, die rechtgezet zullen worden:

- Zo werden onterecht sociale premies (incontinentie ea.) niet opgenomen in 2023/2024/2025. De administratie zal dit recht zetten met een interne budgetverschuiving voor 2023, zodat de uitbetaling van deze premies zeker niet in het gedrang komt en bij de eerstvolgende kredietaanpassing de meerjarenplanning juist zetten
- Ten slotte werd vastgesteld dat schrapping van de Columbuslei niet was opgenomen in de materiële verschillen. Dit heeft te maken met het type export dat werd genomen om deze tabel op te maken. In de toekomst zal deze tabel vanuit andere data worden opgemaakt, zodanig dat dit niet meer kan voorvallen.