

## Commissie Financiën

Verslag van de vergadering van 16 december 2019

**Voorzitter:** Manon Bas

**Aanwezige leden:** Yves Verberck, Martine De Coppel, Pierre Van Den Wyngaert, Elke Wouters, Rudi Van Hove, Trui Olbrechts, Eddie Boelens, Isabel Gaisbauer, Gerlant Van Berlaer en Jean Dewit (effectieve leden)

Kirsten Hoefs (vervanger Patrick Vertongen), Chantal Lauwers, Jelle De Wilde, Katrien Le Roy, Marnix Snauwaert, Chris Selleslagh, Philip Roosen, Anne Laure Moulignaux, Tom Gaudaen, William De Boeck, Bart Laeremans, Eric Nagels en Karlijne Van Bree (niet-effectieve leden)

Jan Pletinckx (financieel directeur/bijzonder rekenplichtige)  
Vera Hermans (adjunct-financieel directeur)  
Liesbeth de Bruyn (financieel adviseur)  
Saïda El Morabit (financieel diensthoofd)  
Jurgen Braeckmans (korpchef)

**Verontschuldigd:** Birgitte Janssens, Patrick Vertongen en Muriel Van Schel

### AGENDA

- Budget 2020 – Politiezone Grimbergen
- Meerjarenplan 2020-2025 – gemeente en OCMW

Voorzitter Bas opent de vergadering om 19u10. Er wordt afgesproken om de besprekingen te beperken tot het louter financieel-technische aspect en zuiver beleidsmatige vragen tijdens de gemeenteraadszitting te stellen. Aan de raadsleden zal voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 19 december 2019 een verslag bezorgd worden. Hierin zal niet enkel een weerslag van de vergadering zijn terug te vinden, maar desgevallend ook een antwoord op de vragen die niet onmiddellijk tijdens de commissie beantwoord konden worden.

- **Budget 2020 – Politiezone Grimbergen**

Teneinde de cijfers binnen een meerjarig perspectief te kunnen interpreteren, overloopt de bijzonder rekenplichtige enkele kerncijfers aan de hand van slides en grafieken (zie bijlage 1).

Op basis van de vaststelling dat de geraamde personeelskost voor 2020 lager uitvalt dan degene die voor 2019 voorzien was, informeert raadslid Boelens in welke mate men de hoop heeft laten varen dat het personeelskader nog volledig ingevuld kan worden. De korpschef geeft aan dat het, ondanks de vele reclamecampagnes en inspanningen onder meer inzake welzijn op het werk, inderdaad onbegonnen werk lijkt te zijn om op korte termijn naar een volledige bezetting te evolueren. Vanuit de politiezone poogt men te recruteren op de provinciale scholen en bezoekt men beurzen, maar in de rand rond Brussel is het niet evident om medewerkers aan te trekken. De verloning die in Brussel bekomen kan worden (onder meer de taalpremie), maakt dat het vanuit Grimbergen moeilijk concurreren is. Er wordt wel ingezet op het werven van jonge mensen en op de zogenaamde aspirantenmobiliteit (waarbij kandidaten die een opleiding volgen binnen de 3 maanden een politiezone dienen uit te kiezen). Volgens de korpschef heeft men vanuit de federale overheid de voorbije jaren al te zeer bespaard op recrutering en is dat in de meeste politiezones voelbaar.

Raadslid Boelens polst naar de manier waarop het personeelsbudget geraamd werd. De bijzonder rekenplichtige geeft aan dat gewerkt wordt op basis van een loonmachine, waarbij per vacante functie ingeschat wordt wat de eventuele realistische datum van in dienst treden zou kunnen zijn.

Raadslid Olbrechts geeft aan dat ze deze inschatting wenst te bekomen (informatie wordt toegevoegd in bijlage 2).

Raadslid Boelens vraagt of de investeringen van de politiezone integraal gedekt worden door een investeringstoelage vanuit de gemeente. De bijzonder rekenplichtige bevestigt dit.

- **Meerjarenplan 2020-2025 – gemeente en OCMW**

De financieel directeur geeft een algemene toelichting omtrent het tot stand komen van de voorliggende stukken en duidt op enkele nieuwigheden binnen de beheers- en beleidscyclus. De financieel adviseur en het financieel diensthoofd geven vervolgens een zeer uitgebreide toelichting omtrent de inhoud van het luik van de gemeente en het OCMW.

Raadslid Boelens informeert naar wat onder het nieuw te voorziene 'opvolgingsrapport' begrepen dient te worden. De financieel directeur verduidelijkt dat het bestuur de verplichting heeft om de raden uiterlijk op 30 september te informeren over de evolutie van het gevoerde beleid met ingang van 1 januari van datzelfde jaar. De raadsleden zullen dus uiterlijk in de raadszitting van september 2020 geïnformeerd worden over de mate waarin de meerderheid in 2020 reeds uitvoering heeft gegeven aan het prioritaire beleid.

Raadslid Olbrechts vraagt zich af of het bestuur werkelijk onbeperkt kan schuiven met investeringskredieten. De financieel directeur bevestigt dit en geeft aan dat waar vroeger bijvoorbeeld een overschot op investeringskredieten van sport niet kon worden aangewend voor rioleringswerken (of omgekeerd), dit vanaf 2020 wél kan. Deze vereenvoudigde werkwijze leidt er bijgevolg toe dat er binnen het meerjarenplan minder marge dient te worden voorzien op tal van verschillende posten.

Raadslid Olbrechts wenst het toegelichte overzicht van geraamde exploitatie-ontvangsten met betrekking tot de periode 2020-2025 ook te bekomen voor het jaar 2019 (zie bijlage 3).

Raadslid Olbrechts informeert in welke mate de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor de responsabiliseringsbijdrage berekend werd. De financieel directeur stelt dat deze berekend werd op 50% van het bedrag dat verschuldigd is. Dit laatste bedrag (en bijgevolg ook de tussenkomst vanuit Vlaanderen) stijgt behoorlijk hard in de loop van de komende jaren (zie bijlage 'risico's en assumpties').

Raadslid Olbrechts wenst de powerpoint-presentaties te bekomen (zie bijlage 4 en 5).

Schepen Gaudaen verduidelijkt dat het vermelde investeringsbedrag van €100.000 niet enkel betrekking heeft op sporthal Vertommen, maar op alle sporthallen die door de gemeente uitgebaat worden.

Raadslid Boelens polst of het bedrag dat voorzien is voor de werken aan de zijvleugel van het gemeentehuis enkel betrekking heeft op de oprichtingskost of ook op de afbraakwerken. Schepen Roosen stelt dat in dat bedrag alle werkzaamheden inbegrepen zijn.

Raadslid Boelens informeert naar de locatie waar de meerderheid de nieuwe feestzaal wenst te voorzien. Schepenen de Boeck en Roosen stellen dat dit een politieke vraag betreft en dat deze bijgevolg op de gemeenteraad thuishoort.

Raadslid Le Roy informeert naar de reden waarom de Douwe Egberts-site voor 5 jaar gehuurd wordt. Schepen Roosen verduidelijkt dat dit de minimumtermijn voor het huurcontract is.

Raadslid Boelens wenst te weten hoe het bedrag van investeringsontvangsten is samengesteld voor wat betreft de verkoop van eigen patrimonium. De financieel adviseur geeft aan dat met de verkoop van volgende onroerende goederen rekening werd gehouden: pand en grond te Vaartstraat, grond aan school Prinsenhof (gemeentehuis), gronden Achtbunderstraat en Sint-Donatuslaan.

Raadslid Olbrechts informeert of het totale geplande investeringsbedrag van om en bij de 69 miljoen euro hetgeen is dat ook werkelijk in het meerjarenplan opgenomen werd en bijgevolg ook financieel haalbaar is. De financieel adviseur bevestigt dit; het bestuur heeft deze investeringen opgenomen en voldoet aan de vooropgestelde evenwichtsverplichtingen.

Raadslid Boelens merkt op dat de leninglast doorheen het meerjarenplan fors dreigt toe te nemen. De financieel directeur verduidelijkt dat hierbij uitgegaan wordt van het scenario waarbij effectief alle investeringen integraal en op de voorziene tijdstippen uitgevoerd worden. Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat er in de tabel van de leningen verkeerdelijk van uitgegaan wordt dat in 2019 nog meer dan €13.000.000 aan leningen zal worden opgenomen, wat niet het geval is. Dit bedrag dient bijgevolg van de toekomstige voorgehouden leninglast te worden afgetrokken. Daarenboven is het zo dat enkel geleend wordt indien dit omwille van de kasvoorraad

nodig is. Indien bepaalde ontvangsten bijvoorbeeld beter zouden meevallen dan voorzien, dan dient er minder te worden geleend.

Raadslid Dewit meent dat het bestuur niet alle mogelijke uitgaven opgenomen heeft en verwijst naar het project van het Hoekgebouw waar volgens het raadslid mogelijk aan twee verschillende partijen een schadevergoeding van 10% dient te worden betaald. De financieel directeur meent dat het toch wel onrealistisch is dat twee partijen op een schadevergoeding aanspraak zouden kunnen maken. Schepen Laeremans meent dat een dergelijke afloop inderdaad van een wel zeer pessimistische inschatting getuigt. Raadslid Dewit geeft aan dat het bestuur wel vaker meent dat bepaalde uitkomsten als onrealistisch moeten worden bestempeld, maar dat men die mening achteraf toch dient te herzien. In die context verwijst het raadslid naar een bedrag van 155 miljoen Belgische frank, die het bestuur in de zaak Ter Wilgen zou moeten ophoesten hebben.

Raadslid Boelens vraagt in welke mate het logisch is dat inzake LOI's zo'n €52.000 aan uitgaven, maar wel ongeveer €66.000 aan ontvangsten voorzien is. Het financieel diensthoofd stelt dat dit wel degelijk een realistische inschatting is, aangezien de ontvangsten berekend worden op basis van een forfaitair bedrag per dag bezetting van een woning (gebaseerd op basis van de situatie van een gezin met twee kinderen).

Raadslid Boelens informeert naar hetgeen exact onder het 'digitaal sociaal huis' dient te worden begrepen. Het financieel diensthoofd geeft mee dat men zich via dat kanaal kan aanmelden voor een intake, voor het maken van afspraken of het bekomen van formulieren. Raadslid Dewit uit zijn bezorgdheid omtrent de mate waarin dit forum geschikt is voor de oudere bevolking. Schepen Moulignaux verduidelijkt dat het digitaal sociaal huis een aanvulling is op het klassieke systeem en dat beide kanalen beschikbaar blijven.

Raadslid Olbrechts vraagt of de bijkomende projectmedewerker voor het OCMW een functie betreft die nog niet voorzien was bij de laatste kaderwijziging. Schepen De Boeck bevestigt dit.

Raadslid Olbrechts wenst te weten wanneer de voorziene prijsstijgingen in Ter Biest en Ter Borre doorgevoerd zullen worden en wat de exacte omvang ervan is. Het financieel diensthoofd geeft mee dat in Ter Biest wordt uitgegaan van een prijsstijging van €3 uiterlijk op 1 juli 2020. Wat Ter Borre betreft, zal een prijsstijging van €2,5 worden verrekend vanaf 1 april 2022.

Raadslid Snauwaert vraagt zich af of deze prijsstijging nog bovenop de normale indexering komt. Het financieel diensthoofd geeft aan dat dit inderdaad het geval is.

Raadslid Snauwaert polst naar de beweegredenen om in te zetten op een optimalisatie van het aantal RVT-bedden. Het financieel diensthoofd stelt dat door het aantal RVT-bedden te verhogen op zo'n €120.000 aan bijkomende subsidies aanspraak kan worden gemaakt.

Raadslid Snauwaert informeert naar welke zorggraad men ten gevolge van dit voornemen zal evolueren. Het financieel diensthoofd zal dit natrekken.

*(De bewoners met een O- en A-profiel maken 34,16% uit van het totale bewonersbestand. Het procentueel aandeel van de B-, C(c, d)- en D-bewoners bedraagt 65,84%. De Probis-drempelwaarde bedraagt 20-80%. Dit betreft uiteraard een beleidskeuze die ook door niet-financiële argumenten kan worden beïnvloed. De referentiewaarden uit onze benchmark (mediaan kwartaal 2-2017) bedragen 80,8% (openbaar) en 82,0% (privaat). 4/5 van alle woonzorgcentra heeft een zorggraad hoger dan 75%. Indien de zorgbehoefte wordt verhoogd (zes bewoners met een zware zorgbehoefte in plaats van zes bewoners met een lichte zorgbehoefte), dan stijgen de VSB-inkomsten jaarlijks met 120.650 EUR (zorgforfait en derde luik). Bron: Probis rapport. De nieuwe zorggraad zou dan liggen tussen 72-75%.)*

Raadslid Dewit vermoedt dat deze nieuwe zienswijze toch gevolgen zal hebben voor de bewoners. Raadslid Snauwaert wijst erop dat deze nieuwe aanpak vermoedelijk bijkomende personeelsinzet zal vergen. Het financieel diensthoofd stelt dat met de huidige personeelsbezetting volgens Probis een toename van het aantal RVT-bedden opgevangen kan worden.

Raadslid Snauwaert wenst een detail te bekomen van de budgetten die voorzien zijn voor de *artikel 60-ers*. Het financieel diensthoofd stelt dat er €577.680,09 voorzien is voor de loonkost. De contingenten zijn onveranderd gebleven; er is een subsidie van €472.000 opgenomen en deze is identiek aan de loonkost (nuloperatie). Voor de andere categorie is €105.680,09 voorzien.

Raadslid Boelens informeert of er onder de noemer 'lokale economie' behalve Den Diepen Boomgaard en de strijkwinkel, nog andere initiatieven werden ondergebracht. Het financieel diensthoofd geeft aan dat ze de volledige lijst zal bezorgen (zie bijlage 6)

Raadslid Hoefs vraagt waarom de groeivoet van de toelage aan Heemschut vzw slechts 0,9% bedraagt. De financieel directeur geeft mee dat destijds werd uitgegaan van een jaarlijkse indexering van de loonkost van 1,8%. Aangezien de uitgaven van het Cultuurcentrum en Heemschut vzw ongeveer voor de helft betrekking hebben op de loonkost werd een indexering van 0,9% toegekend (zijnde de helft van 1,8%). Het is namelijk niet vanzelfsprekend om ook de andere uitgaven jaarlijks zomaar te indexeren. Volgens raadslid Hoefs gaat deze theorie niet op voor Heemschut vzw aangezien de loonlast daar 75 à 80% zou bedragen en verhoudingsgewijs dus hoger uitvalt dan bij het cultuurcentrum.

Raadslid Hoefs geeft mee dat de gemeentelijke toelage die in het budget van het cultuurcentrum opgenomen werd lager ligt dan degene die in het meerjarenplan van de gemeente weerhouden is. De financieel directeur verklaart dat dit komt omdat de gemeente er van uitging dat 5 personen, die werknemer zijn van de gemeente maar exclusief voor het cultuurcentrum werken, overgedragen zouden worden. Op dat ogenblik zou ook de bijhorende loonkost mee overgedragen worden. Uiteindelijk blijkt de overdracht van twee personeelsleden niet zo evident te zijn, waardoor de toelage aan het cultuurcentrum naar beneden moet worden bijgesteld.

Raadslid Hoefs informeert of het verschil tussen beide bedragen dan exact overeenkomt met de loonlast van de twee personen die uiteindelijk niet overgedragen worden. De financieel directeur geeft mee dat dit niet het geval is aangezien de

gemeente de loonlast, volgens onderlinge afspraken, berekend had op basis van een anciënniteit van 12 jaar, daar waar de weddelast van de betrokken medewerkers door het cultuurcentrum op basis van de werkelijke (hogere) anciënniteit berekend werd.

Schepen De Boeck geeft mee dat het bedrag dat in het budget van het cultuurcentrum voorzien is, het correcte is. Raadslid Hoefs polst of dit bedrag dan ook integraal uitbetaald zal worden. De financieel directeur bevestigt dit.

Raadslid Hoefs vraagt zich af of erelonen naar aanleiding van investeringswerken ook als een investeringsuitgave geregistreerd worden. Het financieel diensthoofd stelt dat dit effectief het geval is en dat ook deze uitgaven mee geactiveerd worden bij de afschrijvingen.

Raadslid Hoefs wenst een overzicht te bekomen van de evolutie van de erelonen, indien dit niet teveel opzoekingswerk vergt. De financieel adviseur stelt dat dit wel degelijk een zeer omslachtig opzoekingswerk betreft, aangezien de gehanteerde algemene rekeningnummers, waarop deze uitgaven geregistreerd worden, in het verleden binnen de beleids- en beheerscyclus herhaaldelijk gewijzigd werden.

Raadslid Hoefs wenst een overzicht te bekomen van alle uitgaven die inzake software voorzien zijn. (bijlage 7)

Naar aanleiding van de vaststelling dat de personeelsbudgetten aanzienlijk gestegen zijn, wenst raadslid Olbrechts te weten welke aanwervingen er de komende maanden gepland staan. Schepen De Boeck geeft mee dat er in eerste instantie werk is gemaakt van de A- en B-functies en dat deze reeds aan de gemeenteraad werden voorgelegd. In een volgende fase is het de beurt aan de C- en D-functies. Volgens de schepen vormen de geplande aanwervingen geen statistisch gegeven en kunnen deze in functie van de noodwendigheden te allen tijde bijgestuurd worden. Raadslid Olbrechts wenst in elk geval het huidige overzicht van de planning te bekomen. De financieel directeur geeft mee dat raadslid Olbrechts deze info eerder ook al schriftelijk heeft opgevraagd en dat het overzicht nog voor de raadszitting van december bezorgd zal worden (zie bijlage 8).

Raadslid Hoefs informeert waarom er voor het autonoom gemeentebedrijf geen doelstellingen geformuleerd werden. Schepen Gaudaen geeft mee dat dit voor het gemeentebedrijf nog nooit gebeurd is. Raadslid Hoefs meldt dat op geen enkele manier zicht kan worden bekomen op de investeringen die via het gemeentebedrijf gepland zijn. De financieel directeur geeft mee dat het meerjarenplan van het gemeentebedrijf pas op 19 december aan de raad van bestuur voorgelegd zal worden.

Raadslid Van Berlaer meent dat het moeilijk is om te achterhalen voor welke straten het jaarlijkse budget van €60.000 voor voet- en fietspaden zal worden aangewend. Schepen Roosen stelt dat dit bedrag zal worden aangewend voor buitengewoon onderhoud en herstellingen, maar dat het gros van het uitgavenbudget voorzien is onder de post van de algemene en specifieke (Sparrenlaan) wegenwerken. Raadslid Van Berlaer informeert of bij nieuwe wegenwerken dan steeds nieuwe fietspaden voorzien zullen worden. Schepen Roosen bevestigt dit.

Raadslid Gaisbauer is eveneens de mening toegedaan dat er moeilijk zicht kan worden bekomen op de specifieke plaatsen waar de fietspaden zullen worden aangepakt. Schepen Roosen stelt dat de financieel adviseur bij de powerpointpresentatie net heel uitdrukkelijk alle geplande wegenwerken heeft vermeld.

Op de vraag of er geopteerd wordt voor fietspaden, hetzij fietssuggestiestroken, geeft schepen Roosen mee dat dit afhankelijk zal zijn van de beschikbare ruimte.

Raadslid Hoefs informeert in welke mate reeds geweten is hoe invulling zal worden gegeven aan het Smart City-project. Schepen Moulignaux deelt mee dat ondertussen bekend is geraakt dat Grimbergen de verhoopte subsidie niet zal ontvangen, zodat het project herbekeken zal worden. Raadslid Hoefs vraagt of de bijhorende actie uit de strategische nota bijgevolg geschrapt dient te worden. Schepen Moulignaux geeft aan dat dit zeker niet het geval is en dat verder gewerkt wordt aan een ander project rond digitale borden. Schepen De Boeck vult aan dat het wegvallen van de subsidie in elk geval geen negatieve financiële impact heeft, aangezien er meer uitgaven dan ontvangsten begroot werden.

Schepen Roosen merkt op dat er afgesproken werd om in de commissie financiën enkel technische vragen te stellen. Raadslid Hoefs geeft mee dat ze van de gelegenheid gebruik maakt om vragen te stellen aangezien ze niet weet of de meerderheid tijdens de gemeenteraadszitting van 19 december de vragen vanuit de oppositie wel zal beantwoorden. Schepen De Boeck geeft aan dat dit zeker het geval zal zijn. Raadslid Dewit merkt op dat de meerderheid dat bij de bespreking van het beleidsplan alvast niet gedaan heeft. Schepen Roosen geeft aan dat hieromtrent duidelijk afspraken werden gemaakt en elke fractie over 20 minuten beschikt. Raadslid Dewit informeert of bij het berekenen van deze 20 minuten ook rekening wordt gehouden met de antwoorden die vanuit de meerderheid gegeven worden. Raadslid De Coppel verduidelijkt dat dit laatste niet het geval is.

Voorzitter Bas dankt de aanwezigen, inzonderheid de financieel directeur, de financieel adviseur, het financieel dienshoofd, de adjunct-financieel directeur en de korpchef en sluit de vergadering om 21u15.

Manon Bas  
Voorzitter

Jan Pletinckx  
Financieel Directeur