

Verslag raadscommissie financiën & personeel

Datum: 19 mei 2025, 20u00

Locatie: Verbertstraat 3, Gemeentehuis, Raadzaal

Aanwezigen: zie bijlage aanwezigheidslijst

Agenda

- Aanduiden voorzitter van de raadscommissie financiën en personeel
- Jaarrekening 2024 lokale politie Schoten
- Jaarrekening 2024 lokaal bestuur Schoten
- Kredietaanpassing 2025
- Resultaten tevredenheidsenquête medewerkers

Verslag

De presentaties worden opgenomen als bijlage aan het verslag. In onderstaand verslag wordt een weerslag gegeven van de bijkomende toelichtingen.

1. Aanduiden voorzitter van de raadscommissie financiën en personeel

Raadslid Yves Sysmans stelde zich als enige kandidaat voor het voorzitterschap van de raadscommissie financiën en personeel. Bij geheime en schriftelijke stemming werd Yves Sysmans unaniem verkozen tot voorzitter met 12 stemmen 'ja'.

2. Jaarrekening 2024 – lokale politie Schoten

- Toelichting door de financieel directeur conform presentatie in bijlage
- Bijkomende informatie en vragen:
 - Raadslid Nadine Van Mol informeerde naar de toename van de beleggingen kleiner dan 1 jaar. Er werd toegelicht dat dit de spaarrekening van de politiezone Schoten is die beheerd wordt door de financiële dienst van de gemeente Schoten.
 - Aanvullend werd toegelicht dat het wetgevend kader voor de politie sterk verschilt met de beleids- en beheerscyclus zoals we deze kennen bij het lokaal bestuur Schoten. De exploitatiebudgetten worden bij de politiezone de 'gewone begroting' genoemd. De investeringen krijgen de term 'buitengewone begroting'. Op het einde van het eindje boekjaar kunnen niet-aangerekende

bestellingen worden overgedragen naar het volgende jaar. Vooral in de buitengewone begroting zijn deze bedragen aanzienlijk door de overdracht van de bestellingen van de voertuigen. Deze kennen een lange levertermijn.

3. Jaarrekening 2023 – lokaal bestuur Schoten

○ Bijkomende informatie en vragen

- Raadslid Nadine van Mol informeert naar de toename van de exploitatie-inkomsten voor de doelstelling LMD/002 – Veilig Schoten. Er wordt toegelicht dat dit inkomsten zijn uit de vaststellingen in kader van GAS 5 voor een periode van 7 maanden. Schepen De Swaef licht toe dat de inkomsten voor deze snelheidsovertredingen voorheen toekwamen aan de federale overheid in plaats van aan het lokaal bestuur.
- Aanvullend wordt geïnformeerd naar de reden van de toename van de investeringsuitgaven van de beleidsdoelstelling LMD/004 – duurzaam Schoten. Dit zijn de investeringsuitgaven voor de verledening van de openbare verlichting, waar een inhaalbeweging werd uitgevoerd ten opzichte van het kalenderjaar 2023.
- Raadslid Stephanie Vanden Eede informeert waarom er niet wordt toegelicht wat de huidige stand van zaken van de projecten is. Dit komt doordat we verplicht zijn te rapporteren op datum 31/12/2024. Aanvullend wordt gevraagd of de investeringen in de brandweerzone afgenomen zijn, aangezien de toelage lager is dan in 2023. De oorzaak hiervoor is dat we uitbetalen wat de brandweerzone in het kalenderjaar heeft vastgelegd in bestellingen. Dit sluit niet aan met de werkelijke timing van de realisatie van de investeringen. Hierdoor kan je geen directe link leggen tussen het bedrag van de investeringstoelage en de werkelijk gerealiseerde investeringen in het kalenderjaar.
- Raadslid Brecht Verwulgen informeert naar het verschil tussen de planning van de investeringsuitgaven en de realisatiegraad voor actie LMD/004/001/002 – gemeentelijke gebouwen-en wagenpark ecologisch beheer. Er wordt toegelicht dat ook het lokaal bestuur geconfronteerd wordt met lange levertermijnen van voertuigen. Zo werd de aankoop van een hoogwerker en een vrachtwagen gegund in 2024, maar zullen deze pas geleverd worden in 2025. Deze investeringsbudgetten werden dan ook overgedragen van 2024 naar 2025. Bijkomend werd geïnformeerd naar de bezoldigingen van de brandweer. Burgemeester Maarten de Veuster licht toe dat de brandweerzone werkt met een uitgebreid vrijwilligerskorps. Deze vrijwilligers ontvangen een vergoeding die geïndexeerd wordt, net zoals de loonlasten van het personeel van de brandweer. Deze indexatie verloopt automatisch.
- Raadslid Yves Sysmans informeerde naar de toename van de voorzieningen in het lokaal bestuur. Deze toename betreft de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage. Het lokaal bestuur legt deze voorziening aan op basis van de ramingen van de federale pensioendienst. De voorziening stijgt omdat de ramingen per jaar toenemen en de periode van de voorziening met één jaar verlengd is.

- Erik Maes informeert naar de evolutie van de aanvullende personenbelasting. Er wordt toegelicht dat de ontvangsten 2024 lager zijn dan de ontvangen ramingen en dat deze trend zich doorzet, aangezien de recent ontvangen ramingen lager uitvallen dan initieel voorzien. Schepen Paul de Swaef licht toe dat de combinatie van de dalende personenbelasting en de toename van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke uitdaging zijn voor de toekomst.
- Raadslid Stephanie Vanden Eede informeert naar het project 'prijsmodel seniorenhuisvesting' en de impact van de pauzering van dit project. Er wordt geantwoord dat de voorbereidingen voor dit project klaar zijn en dat dit zal meegenomen worden in de beleidsplanning van de volgende legislatuur.
- Bijkomend wordt gevraagd waarom er een negatief budgettair resultaat wordt opgenomen in de kerncijfers. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in het schema J2. Het negatieve resultaat van het boekjaar wordt mede veroorzaakt door de investeringen waarvoor geen financiering werd aangegaan. Desondanks dit negatief resultaat is het lokaal bestuur Schoten financieel gezond, gezien er een overgedragen budgettair resultaat is van vorige jaren ten bedrage van 47 mio euro. Paul de Swaef licht aanvullend toe dat de investeringsgraad is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de voorbije legislatuur zijn heel wat grote projecten vertraagd omwille van de opeenvolgende crisissen die zich hebben voorgedaan. De belangrijkste voorbeelden zijn de marktgebouwen en de derde sporthal die vertraagd zijn door Corona, Oekraïne en de energiecrisis.
- Ten slotte wordt geïnformeerd naar de afname van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 31 mio euro naar 25 mio euro. Er wordt toegelicht dat dit een momentopname is van de waardering van de participaties van de gemeente in deze samenwerkingsverbanden en dat dit slechts een momentopname is.
- Kirsty De Smet informeert naar de 250.000 euro die betaalt wordt aan de welzijnsverenigingen. Er wordt toegelicht dat dit een toelage is aan de Woonzorggroep Voorkempen voor de dienstencentra. Deze kosten zaten voorheen in de exploitatiebudgetten van het lokaal bestuur Schoten aangezien de dienstencentra tot 2023 werden uitgebaat door het OCMW van Schoten.

4. Kredietaanpassing 2025

- Toelichting door de financieel directeur conform presentatie in bijlage.
 - Er zijn geen bijkomende vragen

5. Resultaten enquête welzijn op het werk.

- Toelichting op basis van de presentatie door de personeelsdirecteur.
- Raadslid Sandra Lauryssen geeft aan dat de enquête aantoont dat lonen belangrijk zijn voor de medewerkers, maar een lage score krijgen. Ze geeft aan dat het lokaal bestuur hier weinig impact op heeft aangezien er gewerkt wordt met vaste

loonschalen. Er wordt toegelicht dat medewerkers wel een hoge score geven aan flexibiliteit, verlof en werkomstandigheden en dat dit een spanningsveld is.

- Raadslid Carmelo Arcidiacono geeft aan dat er goed moet gekeken worden naar het aspect agressie door derden en waar zich dat juist in de organisatie bevindt. Er wordt toegelicht dat de belangrijkste aspecten uit de enquête met mensura verder uitgewerkt worden en dat er een plan van aanpak zal komen om deze aspecten te bekijken.

6. Varia

- Schepen Paul de Swaef dankt de raadsleden voor de interesse in de commissie, de vragen en de voorbereiding. Ten slotte bedankt schepen Paul de Swaef team financiën en HR voor de voorbereiding en organisatie van deze commissie.