

Verslag Raadscommissie Financiën

Datum: 5 december 2019, 20u00

Locatie: Verbertstraat 3, Gemeentehuis, Raadzaal

Aanwezigen: zie bijlage aanwezigheidslijst

Volgende vergadering: mei 2020, nieuwe data nog te bepalen zo snel mogelijk, 20u00

Agenda

- Vragen bij nominatieve toelagen
- Begroting 2020 politiezone Schoten
- Meerjarenplanning 2020-2025 lokaal bestuur Schoten
- Toelichting inzet externe prestaties

Verslag

- Vragen bij de nominatieve toelagen

De nominatieve toelagen werden besproken op de gemeenteraad van november. Iefke Hendrickx beantwoordt de openstaande vragen.

- Er zal een aanvullend overzicht bezorgd worden met de toelagen de afgelopen jaren zodat de raadsleden een vergelijking kunnen maken.
- Voor organisatie Appel en ei zullen we de cijfers van hun werking opvragen om meer inzicht te krijgen in hun werking.
- De toelage voor vernieuwende en duurzame projecten daalt van 60.000 euro naar 54.000 euro. De toelage blijft 60.000 EUR met de overgang naar de nieuwe software zijn er administratief fouten gemaakt, deze worden opgenomen en gecorrigeerd bij budgetwijziging 2020.
- De toelage voor straatfeesten daalt van 5.000 euro naar 4.500 euro? De toelage blijft 5.000 EUR met de overgang naar de nieuwe software zijn er administratief fouten gemaakt, deze worden opgenomen en gecorrigeerd bij budgetwijziging 2020.
- NSB is een uitdoofscenario aangezien het bestaan van deze afdeling in Schoten lijkt te eindigen.

- Begroting 2020 politiezone Schoten

- Zie bijlage – presentatie
- Welke actie worden ondernomen rond drugspreventie in Scholen? Er is hiervoor verhoogde aandacht in de reguliere werking. Er is recent scholenoverleg gestart en er is aandacht voor specifieke hotspots, zodat we verhoogde aanwezigheid van politie kunnen voorzien wanneer nodig. De rol van de politie is aanvullend en

vanuit politionele insteek, toelichting aan scholen gaat vooral uit vanuit experts om in te zetten op preventie.

- Budget gewone dienst eindigt op dit moment negatief, wat is hiervoor de reden? Op dit moment budgetteren vele diensten zowel bij politie als lokaal bestuur op basis van voorgaande budgettering in plaats van op basis van de aanrekeningen (jaarrekening) waardoor er mogelijk overschattingen zijn in het budget, anderzijds moet de politiezone in de toekomst ook budgetteren op basis van de verwachte ontvangsten. Het streefdoel is dus naar positief saldo te evolueren door op andere manier te gaan budgetteren.

- Meerjarenplanning 2020-2025 lokaal bestuur Schoten

- Zie bijlage – presentatie
- ICT – is er budget voorzien voor het verder digitaliseren van de raadsleden? In het huidige meerjarenplan ligt de focus op het verbeteren van de basisinfrastructuur zodanig dat we een stabiele omgeving kunnen aanbieden aan medewerkers en raadsleden. Indien er bijkomende noden zijn kunnen deze bij budgetaanpassingen opgenomen worden.
- DIFTAR: indien we overstappen naar ophaling afval op basis van gewicht is er ook nood aan aangepaste software. De aanbieders zijn nog niet gekend en het project is in voorbereiding, zodra dit concreter is zal er terugkoppeling volgen.
- Sorteestraat: de locatie van Vic Meesstraat is definitief. Er wordt een globaal plan opgemaakt en dit op basis van de ervaringen in buurgemeenten.
- Inzetten op vastgoedportefeuille: Er is een inventaris gemaakt welke projecten nodig zijn rond onderhoud, duurzaamheid en veiligheid in onze gebouwenportefeuille. De inventaris is groter dan het voorzien budget, maar dit is afgestemd op basis van de capaciteit van de afdelingen. De lijst is limitatief omwille van capaciteit niet omwille van ambitie.
- Rapportering over niet-prioritair beleid. We volgen de richtlijnen vanuit BBC2020 en het college heeft de intentie om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de grote investeringsprojecten.
- Tiny Forest: wat is dit precies? Dit gaat over een bos voorzien op een zeer beperkte ruimte. Deze hebben een hoge ecologische waarde, maar zijn geen bos om door te wandelen.
- Projecten weginfrastructuur: de vraag om de inspraak te verhogen en meer toegankelijk te maken voor alle doelgroepen bijvoorbeeld ook kinderen. Dit moet project per project bekeken worden of het de gewenste meerwaarde zal opbrengen.
- Sporthal: de locatie van deze sporthal is nog niet gekend. In 2020 zal hierover meer informatie beschikbaar zijn.
- Mobiel loket buurtgerichte zorg: Manier om op attractieve wijze naar buurten te gaan waar nu nog geen antennes zijn (bv. dienstencentra). We denken in de trant van bv. een caravan, mobiele koffiebar, ea.. Er wordt verwezen naar de presentatie van Inge Ledoux en Laura Kerkhofs over buurtgerichte zorg. Deze was zeer goed gebracht.
- Toegestane subsidie brandweerzone: De brandweer is gestart met een verdere professionalisering. Dit vraagt een extra financiële inspanning. Er is voor gekozen de zone niet te belasten met leningen, maar extra financiering te geven vanuit de gemeenten. De budgetten voor de professionalisering zijn omvangrijk. Er wordt gevraagd naar de verdeling van deze budgetten onder de gemeenten. Dit is op basis van inwonersaantal ea. Er zijn cijfers met deze verdeling en een verdere

toelichting bij de plannen beschikbaar (bv. opdeling in interventiezones). De normen van de hogere overheid worden steeds strenger, waardoor men verder moet investeren.

- Personeelsbudgetten: Wordt er rekening gehouden met de tweede pensioenpijler? Ja, de bijdrage (van 2 naar 3%) werd mee opgenomen in het meerjarenplan.
- Wat met de budgetten voor interim en consultancy:
interim :28.000 euro/jaar
consultancy: 2% van het personeelsbudget
- mogelijkheden om OCMW en gemeent apart te bekijken? In de huidige schema's is dit niet mogelijk. Door gedetailleerd te gaan boeken, kunnen we in de toekomst nog steeds de kosten per dienst voorleggen, maar in budgettering gaan we die mogelijkheid niet meer kunnen aanbieden.

- toelichting externe prestaties

- Als we naar het totaalbudget kijken zijn de uitgaven voor externe prestaties laag, en is er naast de reguliere inzet op externe prestatie in 2019 vooral ingezet op ICT gezien de huidige capaciteit van het team en de opdracht die er ligt die specifieke expertise vereist, op managementondersteuning om het project Samen Beter Voor Schoten te realiseren (integratie gemeente en OCMW).
- er wordt gevraagd om een financieel overzicht te brengen als ondersteuning van de toelichting.