

Verslag raadscommissie M&P, Financiën, communicatie en intergemeentelijke samenwerking van 11 juni 2019
--

Aanwezigheden

Aanwezig met stemrecht: Wouter Bouckaert, Nancy Debeerst, Thomas Guillemyn, Filip Lainez, Rosanne Mestdagh, Gwenny Meyfroid, Koen Opsomer, Heidi Sohier, Brecht Vandeburie

Aanwezig zonder stemrecht: *Kathleen Duchi, Lise-Marie Platteau, David Vandekerckhove, Alain Top*

Verontschuldigd: Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Willy Vandemeulebroucke

Agenda:

1. Jaarrekening 2018 STAD
2. Jaarrekening 2018 OCMW
3. budgetwijziging 2019 STAD
4. Kennisname budgetwijziging 2019 OCMW
5. Stand van zaken deelname STAD in Bedrijvencentrum Harelbeke
6. Interne controlerapport 2018
7. Varia

1. Jaarrekening 2018 STAD

De jaarrekening wordt toegelicht door de dhr. Stefan Himpens (financieel directeur) en Mevr. Ellen Vandeputte (strategisch planner).

EXPLOITATIE

Vraag Koen Opsomer:

- wat is verschil tussen initieel budget, eindbudget en geboekt?
 - Initieel budget = budget bij eerste opmaak
 - Eindbudget = definitief budget vastgelegd in Raad van december
 - Geboekt = werkelijke gefactureerde kosten en opbrengsten
- Wat is saldo tussen uitgaven en ontvangsten?
 - Beleidsruimte, gebruikt om aflossingen af te betalen

Uitgaven en inkomsten per beleidsdomein

Vraag Kathleen Duchi: zijn de lonen geboekt per beleidsdomein? Antwoord Stefan Himpens: ja

Vraag Kathleen Duchi: zullen we vanaf 2020 meer ruimte hebben om intern te schuiven met budgetten? Antwoord Stefan Himpens: Kredietcontrole mag zelf worden ingevuld (regels worden door bestuur zelf bepaald), schuiven mogelijk tussen de domeinen. Wel harde lijnen

- Controle op de totale uitgaven maar niet op de totale opbrengsten
- Controle wordt gedaan apart voor Stad en OCMW (geen verschuiving tussen de entiteiten)
- Onderscheid tussen exploitatie en investeringen (geen verschuiving tussen beide mogelijk)

Vraag Thomas: zijn er dan geen meerjarenplan wijzigingen meer? Antwoord Stefan Himpens: er zullen altijd wel wijzigingen zijn maar de speelruimte van het bestuur wordt groter (schuiven tussen de domeinen). Er kunnen dus minder meerjarenplanwijzigingen nodig zijn dan er vroeger budgetwijzigingen waren.

INVESTERINGEN

LIQUIDITEITEN

Vraag Kathleen Duché: wat zijn de pieken (van maand tot maand) in de thesaurie? Antwoord Stefan Himpens: momenten wanneer de leningen worden opgenomen en de momenten wanneer de belastingsinkomsten binnenkomen. Met nieuw systeem van voorschotten op de personenbelasting wordt dit wel wat afgevlakt.

Vraag Wouter Bouckaert: wat is de gemiddelde looptijd van onze schuld. Antwoord Stefan Himpens: 8 tot 8,5 jaar. We lenen niet voor specifieke projecten. Interessant om op korte termijn te lenen met de huidige lage rentevoeten.

DOELSTELLINGENREALISATIE (Ellen Vandeputte)

2. Jaarrekening 2018 OCMW

De jaarrekening wordt toegelicht door de financieel directeur, dhr. Stefan Himpens.

Vraag Koen Opsomer: vraag mbt responsabiliseringsbijdrage. Wat is de prognose naar de toekomst toe?

- RSZ maakt jaarlijks prognoses. Langetermijnprognose voor OCMW – Zorgbedrijf moet nog berekend worden.
- Problematiek overzetting van statutairen van OCMW naar Zorgbedrijf.
 - In 2018 werden de statutairen nog doorbetaald door het OCMW en werd de responsabiliseringsbijdrage 2016-2017-2018 budgettair aangerekend op het OCMW.
 - Vanaf 2019 zijn de statutairen overgedragen van OCMW naar Zorgbedrijf. De responsabiliseringsbijdrage zal dan ook overgedragen worden naar het Zorgbedrijf maar de kost zal een onderdeel uitmaken van de exploitatietoelage die Stad/OCMW betalen.

Vraag Wouter Bouckaert: gaan opbrengsten van verkopen van vastgoed OCMW naar exploitatie of investeringen? Antwoord Stefan Himpens: De opbrengsten moeten dienen voor investeringen in Zorg. Waarschijnlijk zullen de eerste investeringen gebeuren in de site Ceder a/d Leie.

Vraag Wouter Bouckaert: vraag mbt renteloze vordering van OCMW aan Zorgbedrijf: waarom renteloos? Antwoord Stefan Himpens: anders roerende voorheffing betalen op rente inkomsten.

Vraag Kathleen Duché: worden opbrengsten van bv verkopen gronden binnen OCMW op rekening van de stad geschreven? Antwoord Carlo Daelman: nee, rechtspersoon OCMW blijft bestaan en de opbrengsten zijn voor rechtspersoon OCMW.

Vraag Rosanne Mestdagh: Frederik Hellyn staat op de payroll van OCMW, wordt dit volgens verdeelsleutel doorgefactureerd aan Zorgbedrijf? Antwoord Carlo Daelman: momenteel wordt een oefening gedaan rond het Zorgbedrijf. Alles wat we voor elkaar doen wordt geregeld via een beheerstoelage. Wij bieden bv ICT diensten aan het Zorgbedrijf, Zorgbedrijf organiseert het onthaal voor onze sociale dienst (OCMW in Parette. Er zal hieruit een netto bedrag worden berekend.

3. Budgetwijziging 2019 STAD

De budgetwijziging wordt toegelicht door de financieel directeur, dhr. Stefan Himpens.

4. Kennisname budgetwijziging 2019 OCMW

De kennisname budgetwijziging wordt toegelicht door de financieel directeur, dhr. Stefan Himpens.

5. Stand van zaken deelname STAD in Bedrijvencentrum Harelbeke

De stand van zaken wordt toegelicht door de algemeen directeur, dhr. Carlo Daelman.

Vragen Wouter Bouckaert:

- Hoeveel verlies hebben we nu netto bij uitstap? Antwoord Stefan Himpens: 135.000 EUR.
- Hoe kom je aan bezetting van 130%? Antwoord Carlo Daelman: door extra ruimte te maken (meer dan initieel voorzien), vergaderzalen innemen etc...

Vraag Rosanne Mestdagh: blijft Hise? Antwoord Carlo Daelman: Hise blijft (lange termijn huurcontract). Huursubsidie die momenteel wordt gegeven aan Hise blijft zolang ze in Harelbeke blijven. Niet meer gebonden aan bedrijvencentrum maar aan grondgebied Harelbeke (sociale economie in Harelbeke houden).

6. Interne controlerapport 2018

Het interne controlerapport wordt toegelicht door Ellen Vandeputte, strategisch planner.

7. Varia

Geen varia punten.

De verslaggever
Filip Hellyn