

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

3. Schepen Mieke Van Hecke: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

3. Schepen Mieke Van Hecke: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20201207_DO_AFB_BU_schepen Van Hecke_toelichting.pdf

Commissie Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken (AFB)

Toelichting meerjarenplan 2020-2025/budget 2021

Datum 07/12/2020

Schepen Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand

In deze nota geef ik voor mijn bevoegdheden graag duiding bij de voornaamste wijzigingen ten aanzien van de vorige versie van het meerjarenplan.

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Tabellen Boek 1 pp 194-195

- > De wijziging in exploitatie-uitgaven betreft in hoofdzaak
 - o de vertaling voor de Dienst Burgerzaken van een aantal **stadsbreed bijgestelde parameters** inzake personeelsbudgetten (o.m. prognoses loonindexeringen);
 - o een **efficiëntie-oefening** voor het equivalent van 2,45 VTE tegen 2024 die kadert in het geheel van de hervorming van de Dienst Burgerzaken die deze legislatuur wordt gerealiseerd. In globo is er een **graduele stijging van de personeelsbezetting** voor Dienst Burgerzaken opgenomen in het meerjarenplan, zowel in VTE als in opschaling van graden wegens de toenemende complexiteit van de opdrachten.
- > Bijkomend wordt vanaf 2021 structureel 20.000 euro extra exploitatiemiddelen ingeschreven voor **stadsbegravenissen**. De nood aan dit extra budget kent zijn oorsprong in de stijgende prijzen binnen de sector.
- > De wijzigingen inzake 'onderbouwing personeel' betreffen de doorvertaling in VTE van de bijkomende personeelsmiddelen die bij opmaak van het meerjarenplan werden toegekend voor de **hervorming van de Dienst Burgerzaken**. In werkelijkheid zal het aantal bijkomende medewerkers echter lager liggen, aangezien een deel van de middelen zal worden besteed aan de opschaling van profielen.

SD10014 – Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent
OD10014 – De begraafplaatsen verder ontwikkelen en beheren als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur

Tabellen Boek 1 pp 36-37

- > De wijziging inzake exploitatie-uitgaven betreft, naast een aantal technische aanpassingen aan personeelsbudget, de **omzetting van 50.000 euro/jaar structureel onderhoudsbudget van investering naar exploitatie**. Voor beheer en onderhoud van de begraafplaatsen is jaarlijks 300.000 euro investeringsbudget voorzien (structurele onderhoudsenveloppe). In de praktijk merken we echter dat er regelmatig (kleinere) aankopen moeten gebeuren die enkel op exploitatie kunnen geboekt worden (bv. aankoop naamplaketten, prikkers, materiaal voor kleine heraanlegwerken door eigen personeel, ...). Daarom werd bijkomend budget omgezet van investering naar exploitatie.
- > De wijziging inzake exploitatie-ontvangsten is een geschatte **derving van inkomsten door de wijziging van het retributiereglement op grafconcessies**, aangezien de waarnemend gouverneur het gemeenteraadsbesluit gedeeltelijk heeft vernietigd. Het Vlaams decreet betreffende begraafplaatsen en lijkbezorging bepaalt dat begravingen van eigen inwoners steeds kosteloos moeten zijn, ook buiten de normale diensturen. Het politiereglement en het retributiereglement werden om die reden aangepast en op 22/06/2020 door de Gemeenteraad goedgekeurd.
- > De wijziging op het vlak van investeringsuitgaven is het resultaat van:
 - o de **omzetting van 50.000 euro/jaar structureel onderhoudsbudget** begraafplaatsen van investering naar exploitatie (zie hierboven);
 - o het **naar voren schuiven van een deel van de onderhoudsbudgetten** naar 2020. Er werd telkens 46.000 euro uit investeringsbudget 2023 en 2024 naar 2020 geschoven. Dit budget van 92.000 euro was noodzakelijk voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken op de begraafplaats van Gentbrugge.
- > De wijziging in 'onderbouwing personeel' gaat om een **correctie van de link tussen personeelsleden en activiteiten** die voor de hele Groendienst werd uitgevoerd. De controleur die de grafmakers en het beheer van de Westerbegraafplaats mee opvolgt, werd voor 50% gekoppeld aan AC34016. Deze koppeling was in het verleden niet expliciet gelegd, hoewel deze taken wel werden uitgevoerd. Deze wijziging heeft geen effect op het totale personeelsbudget van de Groendienst (deze 0,5VTE ging er op een andere activiteit van af).

Op het vlak van portfolio-investeringsbudgetten (Boek 2 p 229) zijn er geen wijzigingen te melden.

SD10043 – Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10081 – Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Tabellen Boek 1 pp 203-205

- > Voor het aandeel Protocol dat onder mijn bevoegdheid valt, zijn er geen wijzigingen te melden.

SD10043 – Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10084 – Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen

Tabellen Boek 1 pp 210-211

Hoewel deze OD onder de bevoegdheid van schepen Coddens valt, wijs ik vanuit Burgerzaken graag op de volgende corona-impact op het vlak van ontvangsten uit belastingen:



De ontvangsten en uitgaven voor de **internationale paspoorten** zijn bijgestuurd ten gevolge van corona. Het aantal internationale reizen is drastisch gedaald, waardoor ook het aantal uitgereikte internationale paspoorten sterk is afgenomen. Er wordt verwacht dat het aantal internationale reizen ook in 2021 beperkter zal zijn. Daarnaast werd er ook een correctie op het budget doorgevoerd wegens de verlenging van de geldigheidsduur van zowel de nationale identiteitskaarten (van 5 naar 10 jaar) als de internationale paspoorten (van 5 naar 7 jaar). Samen resulteert dit in een bijsturing met 1.663.665,96 euro in de ontvangsten (wat de burger betaalt aan de Stad) en met 1.318.796,35 euro in uitgaven (wat de Stad doorstort aan de federale overheid), wat neerkomt op een exploitatiesaldo van -344.869,61 euro voor 2021.

