



NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE FINANCIËN, INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN 9 DECEMBER 2021

Op 9 december 2021 vergadert de gemeenteraadsc commissie financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen regelmatig en in vereist getal, Carla Herremans, voorzitter, opent de vergadering om 19u00.

Aanwezig: Carla Herremans, voorzitter
Johan Van Limbergen, Pascale De Boeck, Hans Verreyt, Anita Ceulemans, leden
Dirk Cappaert, secretaris
Jeroen Baert, burgemeester
Bart Smits, secretaris

Verontschuldigd: Sven Cools, lid

NOTULEN

Jeroen Baert, burgemeester
Abdel El-Hajoutti, schepen
Dirk Cappaert, team coördinator financiën
Geert Schoofs, project coördinator AGB
Lize Van Dijck, waarnemend algemeen directeur
Idriss Ibnou, directeur Vlotter
Frank Rits, afdelingshoofd cultuur en vrijetijd

Besluit

1. VLOTTER - ALGEMENE VERGADERING VAN 17/12/2021 TOELICHTING

Directeur van Vlotter, de heer Idriss Ibnou-Cheikh, licht de budgetten 2022 toe.

De vergadering neemt kennis van de toelichting.

Geopteerd om niet te doen, we weten maar met mondjesmaat welke groepen een derde vaccin krijgen.

? personeesluitgaven: is er een indexatie voorzien.

Anita Ceulemans vraag de evolutie van de personeelskost.
wordt aangeleverd.

2. PROJECTEN NIEUWBOUW ACADEMIE-CULTUURCENTRUM EN HOOGSTRAAT 7 RENOVATIE
WINKEL EN PAKHUIS: PROJECTFINANCIERING EN UITVOERING DOOR AGB BOOM PLUS

Geert Schoofs, projectcoördinator van het AGB, licht toe hoe de projectfinanciering en uitvoering door het AGB voor de projecten nieuwbouw academie-cultuurcentrum en Hoogstraat 7 renovatie winkel en pakhuis is opgevat.

De vergadering neemt kennis van de toelichting.

3. AGB BOOM PLUS - AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - VASTSTELLEN KREDIETEN 2022

aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vaststellen kredieten 2022 van het AGB

De vergadering neemt kennis van de toelichting.

4. LOKAAL BESTUUR BOOM - AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - VASTSTELLEN
KREDIETEN 2022

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025, vaststellen kredieten 2022 van het Lokale Bestuur.

De vergadering neemt kennis van de toelichting.

volgende vragen worden gesteld op de commissie en nadien ook per mail en waar nog een antwoord op wordt geformuleerd:

Vragen commissie 10/12/2021

Detailberekening lonen hoe 2% voorzien

	2020	2021	2022
OCMW rubriek 62	11.783.432	12.637.592	12.895.837
responsabilisering	123.717,88	597.256,00	658.961,00
verzekeringen niet lonen	93.728,52	87.592,53	93.000,00
maaltijdcheques	391.989,56	406.923,11	432.827,61
arbeidscontrol/kina...	62.862,67	89.859,26	91.207,15
impact consultancy		32.000,00	32.000,00
2°pensioenpijler	120.453,14	147.338,29	149.519,05
netto bedragen budget	10.990.680,23	11.276.622,81	11.438.322,19
stijging 2% tov 2021			11.502.155,27
verschil tov budget			63.833,07
GEMEENTE rubriek 62	10.256.693	10.298.410	10.415.592
responsabilisering	55.628,47	158.643,75	176.514,00
verzekeringen niet lonen	89.972,65	105.076,38	95.777,65
maaltijdcheques	226.008,00	225.617,76	279.073,89
arbeidscontrol/kina...	19.575,66	20.000,00	20.300,00
academie ministerie	958.765,36	888.302,63	901.627,17

impact consultancy	67.084,83	260.045,00	70.000,00
2°pensioenpijler	78.705,65	96.398,78	97.844,76
netto bedragen budget	8.760.952,38	8.544.325,70	8.774.454,53
stijging 2% tov 2021			8.715.212,22
verschil tov budget			-59.242,31
TOTAAL LONEN rubriek 62	22.040.125,00	22.936.002,00	23.311.429,00
responsabilisering	179.346,35	755.899,75	835.475,00
verzekeringen niet lonen	183.701,17	192.668,91	188.777,65
maaltijdcheques	617.997,56	632.540,87	711.901,50
arbeidscontrol/kina...	82.438,33	109.859,26	111.507,15
academie ministerie	958.765,36	888.302,63	901.627,17
consultancy	67.084,83	292.045,00	102.000,00
2°pensioenpijler	199.158,79	243.737,07	247.363,81
netto bedragen budget	19.751.632,61	19.820.948,51	20.212.776,72
stijging 2% tov 2021			20.217.367,48
verschil tov budget			4.590,76

Subsidie beheersplan Noeveren

Van zodra het erfgoedbeheerplan afgerond en goedgekeurd is, kan de subsidie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed worden uitgekeerd.

Het beheersplan wordt op de GR van februari of maart 2022 gebracht. De subsidie kan dan in 2022 worden uitgekeerd.

De subsidie kan worden gevraagd tot en met 21 maart 2023.

PIDPA evolutie transportvergoeding

2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.040.439,12	1.098.584,08	1.116.830,62	1.171.612,76	1.229.730,41	1.165.934,39
2021	2022	2023	2024	2025	
1.175.835,00	1.141.184,00	1.148.287,00	1.016.698,00	1.023.438,00	

In de presentatie in bijlage van dit punt werd de slide van Pidpa aangepast

Vragen Anita Ceulemans 13-14/12/2021

Hoeveel bedraagt nu weer de kostprijs voor de herinrichting van ons containerpark ?

-> **1.200.000 EUR (hier moet nog een subsidie van 239.000 EUR in mindering worden gebracht)**

Er wordt jaarlijks ongeveer 100.000 € door Igean voor aangerekend,

-> inderdaad, eerste volledige jaar was 108.000, Dit alles wordt naar de gemeente doorgerekend via een jaarlijkse "afschrijving" welke een evoluerend gegeven is.

Dit is voor de verschillende onderdelen van het park verschillend. Voor een pc gaat het over het spreiden van de kost over 5 jaar, voor de wegenis spreken we over 20 jaar.

Wat zit er in de post:
duurzaamheid 748.000 € ?

Beheer van regen- en afvalwater	459.000
Nutsvoorzieningen	143.000
Consultancy milieu	40.000
Asbestinventarisatie, zwerfkatten,diverse	23.500
Mina-werkers	79.500
	745.000

FEESTEN 269.000 €

	2022
personeelsfeest	13.500,00
Evenementen en feestelijkheden	20.000,00
Jaarmarkt	35.000,00
Technische benodigdheden en vlaggen	5.000,00
Plechtigheden	650,00
Tekeningen in het Gulden boek	250,00
Auteursrechten en billijke vergoeding feesten en evenementen	5.000,00
opsplitsing braderie/koopavond	12.500,00
11 juli viering	5.000,00
drukwerk evenementen en feestelijkheden	7.000,00
Nieuw plan eventing 2022 gelinkt aan handelscentrum en wijken.	25.000,00
Zomerevent en wintersfeer /eindejaarsperiode	140.000,00
bloemen	750,00
	269.650,00

milieu 1.320.000 €

	Omschrijving
ECOSO VZW	TONNAGEVERGOEDING BOOM 1E KWARTAAL 2021
IGEAN	werkingskosten
ISVAG	TUSSENKOMST WERKINGSKOST 01/2021
POWERPACK NV	AANKOOP HUISVUILZAKKEN NIEUWE VUILNISBAKKEN
RENDAC BV	AANKOOP ZAKKEN
RENEWI NV	GROF HUISVUIL
RENEWI NV	OPHALEN GLAS
RENEWI NV	HUUR AFZETCONTAINER 14 M ³ / VERWERKING DIJLEWEG RESTAFVAL SORTEERBAAR ECOHUIS
RENEWI NV	LEDIGING JOZEF VAN CLEEMPUTPLEIN BOOM
RENEWI NV	OPHALEN / LEDIGING GLAS GWRS

sport 700.000 € ?

	2021
Huur en huurlasten onroerende goederen - sport	1.000,00
huur zwembad	75.000,00
Jaarlijkse huurvergoeding sportinfrastructuur 'De Schomme'	240.000,00
Jaarlijkse huurvergoeding sporthal 'Braxhall'	172.000,00
onderhoud voetbalterreinen, atletiekpiste	59.050,00
elektriciteit zwembad/gem.park vitesse/hondendressuur/sporthal	37.000,00
Elektriciteit sporthal Braxhal	20.422,27
gas Zwembad, De Schomme, voetbalstadion, parkpaviljoen	19.000,00
Gas sporthal Braxhal	10.749,64
Water sporthal Braxhal	6.382,17
water zwembad, voetbalterrein B, tennisclub, ...	12.000,00
begeleiding sportverenigingen	4.150,30
drukwerken/ afrekening kopiën	545,86
Halloween	7.000,00
overige technische werkingsuitgaven	19.265,84
aankoop EHBO materiaal sportverenigingen	6.500,00
Huur transportmateriaal - sport	400,00
Lidgeld sportmateriaal	250,00
Lidgelden en bijdragen - sport	329,00
dernykoers / cyclocross	15.000,00
toegang tot schoolse infrastructuur, samenwerking met scholen	20.000,00
exploitatie Braxhall	12.445,92
	738.491,00

In 2022 is er 50.000 € voorzien voor een gemeentelijke visie mobiliteit, is dit de opmaak voor een nieuw mobiliteitsplan

-> klopt, aanstellen studiebureau

PIDPA

In bijlage de aangepaste slide van de commissie , in mijn presentatie zat zoals ik vermoedde een fout bij de opbrengst en was de exploitatiekost Hidrogem vergeten, heb ook de evolutie van de transportvergoeding erin gezet

Is er iets voorzien voor de sluiting van ISVAG?

Hiervoor is niets extra voorzien.

5. BORGSTELLING GEMEENTE LENING AGB

Het AGB heeft besloten het huidige bestaande korte termijnkrediet ten belope van 6 000 000,00 EUR (zes miljoen euro) te verlengen met 1 jaar.

Waarborgstelling door de gemeente is hiervoor noodzakelijk.

De vergadering neemt kennis van de vraag tot borgstelling voor het korte termijnkrediet van 6.000.000 EUR.

6. VISIE CULTUURGEBOUWEN

Toelichting door Frank Rits, afdelingshoofd cultuur en vrije tijd, over het concept van de toekomstige cultuurinfrastructuur.

De vergadering neemt kennis van de toelichting.

Carla Herremans, voorzitter, sluit de vergadering om 22u15

Aldus gedaan in zitting datum voormeld.

Goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie financiën, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen in zitting van 13 januari 2022.

De secretaris,

De voorzitter

Bart Smits

Carla Herremans