

Commissie financiën, gebouwen en patrimonium
Verslag vergadering dd. 23 juni 2016

Aanwezigen:

Jean Cornand
Annie Mathieu
Kathleen D'Herde
Wim Peeters
Jos Van Cutsem
Praxedes Vargas-Garcia
Guy Jonville
Nicole Billens
Gust Crabbe
Herwig Smeets
Raimondo Palermo
Alain Carremans
Luc Deconinck, burgemeester
Jos Speeckaert, schepen
Jan Desmeth, schepen
Lucien Wauters, schepen
Marleen De Kegel, schepen
Gunther Coppens, schepen
Cindy Van Driessche, financieel beheerder
Walter Vastiau, secretaris
Eric Stiens, afdelingshoofd technische zaken (voor
agendapunten 2, 3, 4 en 12)
Lin Deckers, financieel beheerder OCMW (voor
agendapunt 1)
Peggy Schoonheidt, Haviland (voor agendapunt 2)

Verontschuldigd:

Raymond Stiens
Hilde Van Impe
Marleen Bosmans
Kim Paesmans

Voorzitter: Wim Peeters

Secretaris: Walter Vastiau

De voorzitter opent de vergadering.

De voorzitter stelt voor dat agendapunt 12 wordt behandeld aansluitend bij agendapunt 4.

1. OCMW - jaarrekening 2015

Toelichting door Lin Deckers, financieel beheerder OCMW.

Vraag Kathleen d'herde: Is 'verdere ontwikkeling bedrijvenzone' een opbrengst?

Antwoord: Op dit ogenblik is dat nog een kost. In de toekomst zou dit een opbrengst moeten genereren.

Er zijn geen verdere vragen.

2. Verbouwing Molenborre: visie en planning

Toelichting door Peggy Schoonheidt, Haviland.

Vraag Kathleen D'herde: Is er een raming gekend?

Antwoord: De raming bedraagt 500.000 euro, waarvan 70 % gesubsidieerd kan worden. Voor de subsidies is de fysieke en financiële norm bepalend: het aantal gesubsidieerde leerlingen is bepalend. Er werd uitgegaan van 40 leerlingen.

Er werd overeengekomen dat de opbrengst van de verkoop van het huidige schoolgebouw in Oudenaken zal worden aangewend voor de financiering van het project Molenborre.

Vraag Jos Van Cutsem: Wat is een 'zaal voor technieken'?

Antwoord: Het betreft een technische ruimte, o.a. voor cv.

Vraag Jos Speeckaert: Is er een doorgang naar de tuin voorzien?

Antwoord: Dat is het geval. De tuin zal worden afgegraven zodat het niveauverschil verdwijnt.

Vraag Kathleen D'herde: Promotiebouw wordt naar voor geschoven wat betekent dat een ingebruikname mogelijk is na ca. 2 jaar en het betalingsdossier binnen ca. 6 à 7 jaar. Wat zijn daarvan de financiële consequenties?

Antwoord: Er zijn verschillende formules mogelijk. De details daarvan moeten nog worden uitgewerkt.

Er zijn geen verdere vragen.

3. (gewezen) Paviljoentje: afbraak gebouw

Toelichting door Eric Stiens, afdelingshoofd technische diensten.

Vraag Jean Cornand: Wat is de bestemming van de vrijgekomen ruimte?

Antwoord: Dit zal groenzone (gras) worden.

Er zijn geen verdere vragen.

4. Nieuwe locatie vrederecht: stand van zaken

Toelichting door Eric Stiens, afdelingshoofd technische diensten.

Vraag Jean Cornand: De komst van het vredegerrecht naar Sint-Pieters-Leeuw was een goede zaak voor de inwoners. Wat is de bedoeling van het bestuur met het gebouw aan de Villalaan 1? Zal dat ook worden afgebroken?

Antwoord: In het masterplan is voorzien dat dit gebouw wordt verkocht zodra het vredegerrecht is verhuisd naar de A. Quintusstraat.

Vraag Kathleen D'herde: Aan het gebouw in de A. Quibntusstraat worden aanpassingswerken voorzien. In de Zuster Bernardastraat (Halle) is veel ruimte beschikbaar. Rekening houdend daarmee, en met de laatste evoluties zoals geschetst in de toelichting, lijkt het best eerst te onderhandelen vooraleer de investeringen in de A. Quintusstraat worden uitgevoerd.

Antwoord: We moeten inderdaad eerst relatieve zekerheid hebben voor de geplande investeringen worden uitgevoerd.

Er zijn geen verdere vragen.

12. Reglementen betreffende gescheiden aanbieden van afvalwater en hemelwater

Toelichting door Eric Stiens, afdelingshoofd technische diensten.

Vraag Jos Van Cutsem: Kan men met voorgestelde regeling zelf geen IBA meer plaatsen?

Antwoord: Dat klopt. Een IBA moet aan een aantal normen beantwoorden. Wat op de privémarkt wordt aangeboden, voldoet niet altijd aan die normen. Vooral het onderhoud is belangrijk. Het onderhoud zal worden uitgevoerd door Vivaqua.

Vraag Jos Van Cutsem: Het lijkt niet zo'n gelukkige keuze dat Vivaqua de installatie zal doen. Is Vivaqua de partner die het wel goed zal doen? Dat lijkt eerder te betwijfelen.

Antwoord: Dit was een voorstel dat door iedereen werd onderschreven.

Vraag Jos Van Cutsem: Wordt, wie een IBA heeft, vrijgesteld van saneringsbijdrage?

Antwoord: Dat moet worden nagekeken.

Vraag Kathleen D'herde: Voor de heraanleg van de Pepingensesteenweg en de Galgstraat worden de riolering behouden omdat ze nog goed is. Het bestuur heeft zelf die keuze gemaakt. Is dat geen gemiste kans? En is dat niet inconsequent om dat zelf niet te doen, maar aan de inwoner wel verplichtingen op te leggen?

Antwoord: Er werd hier een keuze gemaakt voor een snelle en budgettair haalbare oplossing.

Vraag Jean Cornand: Bij de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat wordt voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel. Wat zijn daarvan de consequenties voor de bewoners?

Antwoord: De meeste bewoners van de Farbriekstraat zullen kunnen genieten van de uitzonderingsregels.

Vraag Kathleen D'herde: Wat gebeurt er met mensen die het financieel niet aankunnen?

Antwoord: Dit lijkt een weinig waarschijnlijke situatie.

Vraag Jos Van Cutsem: Mogen particulieren de werken op hun eigendom nog zelf uitvoeren?

Antwoord: Dat kan, maar die moeten dan gekeurd worden. En de aansluiting moet gebeuren door bevoegden.

Vraag Jean Cornand: Heeft dit voorstel te maken met de geldende Europese normen?

Antwoord: Dat klopt.

Er zijn geen verdere vragen.

5. AGB: jaarrekening 2015

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder. Schepen Speeckaert vult aan dat de LED-verlichting recent werd geplaatst, en zal terugkomen in de jaarrekening 2016.

Vraag Guy Jonville: BBI controleert de recente tijd regelmatig AGB's die sporthallen/zwembaden exploiteren.

Antwoord: De problemen stelden zich vaak waar Farys exploitant is. Het door ons, op advies van PwC gekozen systeem van prijssubsidie, beantwoordt aan de eisen van de BTW-administratie. Er werd een ruling afgesloten die toch enige garantie biedt.

Er zijn geen verdere vragen.

6. Cultuurcentrum Coloma vzw: jaarrekening 2015

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

7. Gemeente: jaarrekening 2015

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

8. AGB: budgetwijziging 2016/1

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

9. Gemeente: budgetwijziging 2016/1

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Vraag Kathleen D'herde: Er is een budget van 71.000 euro voor bushokjes voorzien. Vallen die kosten niet ten laste van De Lijn? En wie staat in voor het onderhoud van de bushokjes?

Antwoord: De investering is een gedeelde investering door gemeente en De Lijn. Het onderhoud, dat nu door de gemeente gebeurt wat de bushokjes van De Lijn betreft, zal in de toekomst door De Lijn gebeuren.

Vraag Kathleen D'herde: Er is 2.000 euro toelage voor PWA voorzien. Voordien was die toelage 0 euro.

Antwoord: Het is de eerste keer dat deze toelage wordt voorzien.

Er zijn geen verdere vragen.

10. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Vraag Kathleen D'herde: Is de belasting eenmalig? Dat staat niet in de tekst.

Antwoord: Het is inderdaad een eenmalige belasting. Voor de duidelijkheid zal artikel 2 worden aangevuld als volgt: "de belasting is eenmalig verschuldigd".

Vraag Jean Cornand: Als het om een of andere reden niet kan op privéterrein, is het toch niet normaal daarvoor beboet te worden.

Antwoord: Het is een vorm van rechtvaardigheid.

Er zijn geen verdere vragen.

11. Bestek doorlichting verzekeringen

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

13. Varia

De burgemeester meldt dat de koopovereenkomst voor de 8 appartementen in het gebouw waar De Speelboot zal gehuisvest zijn, met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij vandaag werd ondertekend.

De burgemeester geeft toelichting bij de problematiek van de wateroverlast. Op het moment van de vergadering zijn opnieuw verschillende straten ondergelopen. Hij geeft er kennis van dat vandaag overleg plaats vond met alle partners die direct of indirect betrokken zijn bij waterbeheersing. Hij informeert de

commissie van het actieplan dat werd opgesteld om een aantal knelpunten zo snel mogelijk weg te werken.

Jos Van Cutsem stelt dat landbouwers vaak met de vinger worden gewezen. Nochtans leveren zij veel inspanningen. Hij wijst er ook op dat erosie van alle tijden is, waarvan bv. holle wegen het bewijs zijn.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

De secretaris,

Walter VASTIAU



De voorzitter,

Wim PEETERS





JAARREKENING 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
19 mei 2016

Financiële nota 2015

**POSITIEVE
AUTOFINANCIERINGSMARGE**

€ 495 939

2014: € 622 051
2013: € 465 167

[2]

Financiële nota 2015

POSITIEF BUDGETTAIR RESULTAAT

€ 290 260

2014: € 303 847
2013: € 454 008

[3]



Werkingsmiddelen
personeel
mensen
steunen

+787 300



Investeren in
zorg en
patrimonium

+420 285



Aflossen
van
schulden

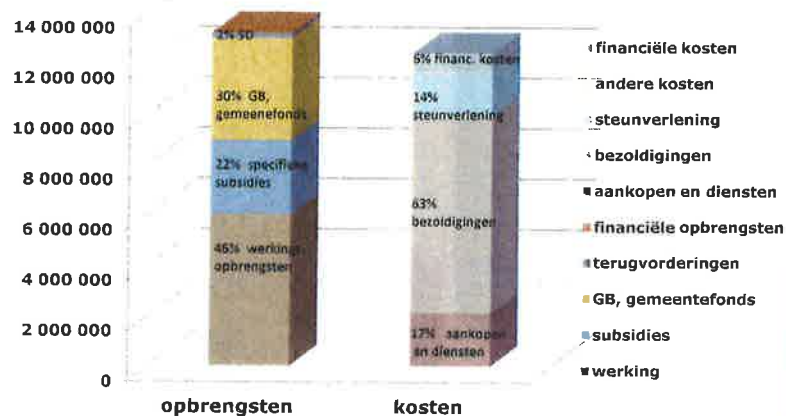
-917 325

RESULTAAT 2015
€ +290 260

[4]

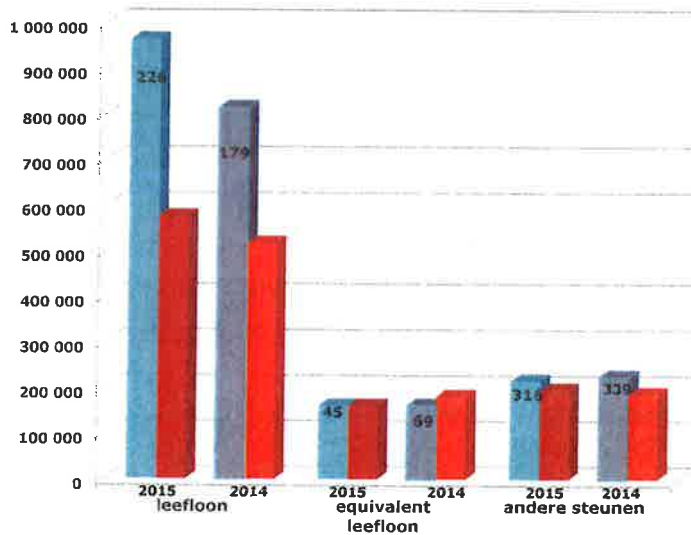
Exploitatieresultaat:

Ontvangsten: € 13 207 055 – Uitgaven: € 12 419 755 =
€ 787 300



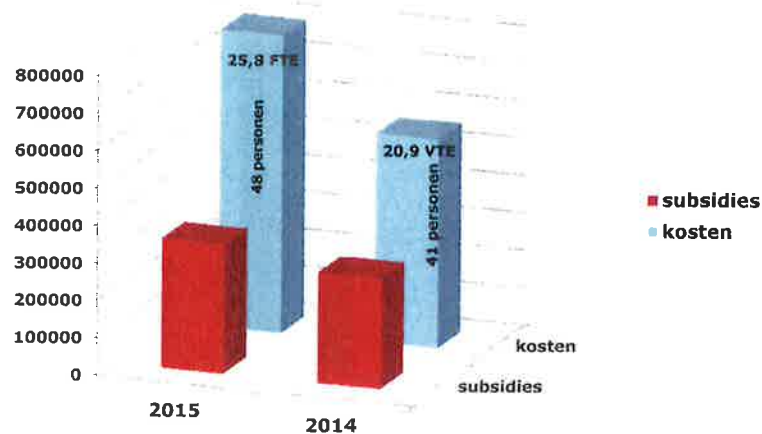
[5]

Kosten en subsidies voor maatschappelijke dienstverlening en aantal cliënten



[6]

Tewerkstelling art. 60 §7



[7]

Investeringsresultaat:

Ontvangsten: € 625 967 – Uitgaven: € 205 679 =

€ 420 285

- Verdere ontwikkeling **Bedrijvenzone RUYSBROECKVELD**
- **ICT:** vervanging switches
- **Hemelrijk:** verduistering vergaderzaal
- **LOI:** meubilair
- **LDC:** diepvrieskast, droogkasten, wasmachine, buffetwagens, terrasmeubilair, tafels en stoelen
- **Residentie Van Parys:** gordijnen
- **Woonzorgcentrum:** noodstroomaggregaat, dwaaldetectie, opstahulp, actieve tillift, hoog-laagbed, alternatingmatrassen, soundbar, zithoek.

[8]

ALGEMENE BOEKHOUDING

Balans 31/12/2015:
€ 35 896 198,60



Staat van kosten en
opbrengsten

saldo
€ 445 922

saldo 2014 = € 439 850,32
saldo 2013 = € 320 283,48

[9]



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht

PAVILJOENTJE-AFBRAAK

Masterplan Leeuws Gebouwenpatrimonium

- 'De vier filialen van de bibliotheek worden vervangen door lokale uitleenpunten die geïntegreerd worden in andere plaatselijke gemeentelijke dienstverlening.'
- Voor Ruisbroek wordt dit het Paviljoentje.
- Uitleenpunt inmiddels geïntegreerd in dienstencentrum Paviljoentje.

Gebouw Paviljoentje

- Staat leeg sedert begin mei
- Last van vandalisme
- Keuze om het gebouw te slopen is logisch
- Krediet voorzien via Budgetwijziging
- Aanvraag sloopvergunning is lopend
- Procedure aannemer wordt opgestart, raming 8000 euro, btw incl.
- Uitvoering werken zodra vergunning ok.

HUISVESTING VREDEGERECHT

Geschiedenis

- Reeds geruime tijd vraag naar nieuwe locatie, briefwisseling uit 2007 nav probleem met verwarming, parkeerprobleem, gebrek aan comfort.
- Niet meteen alternatief, ook probleem met bezettingsvergoeding
- 2013-2014: voorstel Quintusstraat 20

Geschiedenis

- Regelmatig overleg met FOD Justitie (locatie en technische uitrusting), Regie der Gebouwen (vergoeding) en Vredegerrecht.
- Inspectie FOD WASO: elektrische installatie niet conform

Recente evolutie

- Na verschillende plaatsbezoeken melding op 4 mei van Regie Gebouwen dat gebouw mits aanpassingen voldoet; huurvoorwaarden kunnen worden besproken
- Brief 22 juni: voorstel fusie Vredegerecht Halle en Herne-SPL, zetel wordt dan Halle
- Mail 22 juni: sluiting Villalaan door FOD WASO wegens 'onveilige' toestand

RETRIBUTIEREGLEMENTEN

Rioolaansluitingen

- Kosten voor aansluiting plafonneren
- Effectieve kosten, beperkt tot max van 5 meter sleuf
- Maximum 2500 euro, excl.btw
- Werken kunnen starten na betaling retributie

Scheiden van waters

- Afkoppelen ondersteunen met een premie
- Voor werken op privaat domein om hemelwater te scheiden van afvalwater, bijkomend voor plaatsing pomp
- Premie:
 - Afkoppeling: 50 % van bewezen kosten, max 500 euro
 - Pomp: 50 % van bewezen kosten, max 500 euro

Installatie IBA

- Uniformiteit in systeem en onderhoud
- Retributie 2500 euro, excl. Btw
- Werken kunnen starten na betaling van de retributie
- Onderhoud IBA: via Vivaqua
- Elektriciteitsverbruik: bewoner

Belasting niet-afkoppeling

- Niet-afkoppelen hypothekeert subsidies en correcte werking systeem
- Belasting: 1500 euro per jaar voor elk begonnen jaar, beginnend 6 maanden na de voorlopige oplevering
- Jaarlijks verhoogd met 500 euro tot maximaal 3000 euro/jaar.







Financiële toestand

- Exploitatieresultaat
 - Detail van de kosten
 - geen personeelskosten
 - erfpachtvergoeding aan gemeente voor WSC en Laekelinde



Financiële toestand

- Investeringsresultaat
 - De kerncijfers
 - uitgaven = € 3.620,00
 - ontvangsten = € 3.620,00
 - Detail van de uitgaven/ontvangsten
 - Aankoop sportmateriaal









Financiële toestand

• Exploitatieresultaat

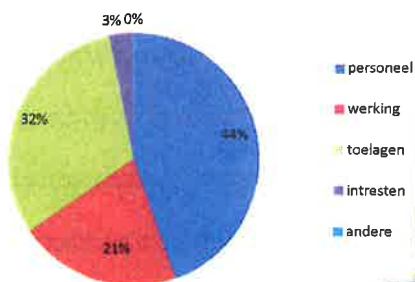
– Detail van de kosten

• personeelskosten =	€ 14.185.389,61
• werkingskosten =	€ 6.655.139,70
• betaalde intresten op leningen =	€ 972.168,35
• betaalde toelagen en subsidies =	€ 10.070.808,63
• andere =	€ 78.159,97



Financiële toestand

verdeling van de kosten



Financiële toestand

• Exploitatieresultaat

– Vergelijking met vorige jaren

KOST	2015	2014	Versc
personeel	14.185.389,61	14.256.749,63	-71.360,02
werking	6.655.139,70	7.598.090,64	-942.950,94
toelagen	10.070.808,63	11.174.517,58	-1.103.708,95
intresten	972.168,35	1.063.081,71	-90.913,36
andere	78.159,97	56.966,90	21.193,07
TOTAAL	31.961.666,26	34.149.406,46	-2.187.740,20



Financiële toestand

• Investeringsresultaat

– De kerncijfers

- uitgaven = € 4.335.873,00
- ontvangsten = € 6.317.313,00
- resultaat = € 1.981.441,00

– Detail van de uitgaven/ontvangsten

- Iverlek – electabel (GR nov 2014/2015) = € 5.505.838,27
- Collectoren = € 122.071,01
- Verbouwing Sint Pieter & Pauluskerk = € 715.432,79
- Onderhoud buurtwegen = € 440.065,28
- Wegenwerken Pepingenseslwg = € 201.384,57
- AK + bouw Speelboot = € 309.000,00 €



Financiële toestand

• Resultaat andere

– De kerncijfers

- uitgaven = € 2.512.234,00 = aflossingen leningen
- ontvangsten = € 16.844,00 = aflossingen kerken
- resultaat = € -2.495.390,00



Financiële toestand

• budgettair resultaat

- Som van EB + IB + andere
- = € 5.570.235,00

→ gecumuleerd budgettair resultaat

- Budgettair resultaat = € 5.570.235,00 +
- gecumuleerd resultaat vorig jaar = 929.888,00
- = € 6.500.123,00

• Autofinancieringsmarge

- Wordt berekend met de exploitatie - cijfers
- = € 3.588.794,00



Financiële nota andere schema's

- schema J7 – resultatenrekening
 - niet-kaskosten
- schema J6 – balans
 - momentopname – foto
 - liquide middelen = € 7.129.490,32
- schema TJ 5 - investeringsenveloppen



Financiële nota andere schema's

- stand van de schulden

	Openstaande schulden 01/01/2015	Aflossingen 2015	Nieuwe leningen	Openstaande schuld 31/12/2015	Aflossingen 2016
Leningen 51 - gemeenten	27.360.318,74	2.427.479,27	0,00	24.932.839,47	2.680.933,44
Leningen 52 - andere	218.667,53	16.043,78	0,00	201.823,75	14.068,92
Leasingschulden	383.332,90	22.481,80	0,00	360.851,10	22.631,09
Financieringsleningen	1.155.223,08	45.428,65	0,00	1.079.374,08	45.000,00
TOTAAL	29.117.542,25	2.512.234,00	0,00	26.571.870,27	2.748.533,45





budgetwijziging gemeente 2016

- Exploitatie
 - uitgaven = + 464.693,62 € waarvan: €109.765,00 voor indexverhoging personeelsleden
€10.000,00 voor software parkeerplan
€ 37.885,00 toelage AGB
€ 42.000,00 facturen betreffende 2015
 - uitgaven = - € 431.796,00 waarvan € 350.000,00 voor verlaging kosten afvalverwerking en -ophaling
 - ontvangsten = + € 40.000,00 subsidie voor erkende asielzoekers



budgetwijziging gemeente 2016

- Investeringsen

Uitgaven → de budgetten voor verbouwing gemeentehuis en bibliotheek worden doorgeschoven naar volgend jaar;

 - + € 100.000,00 voor openbare verlichting
 - + € 40.000,00 voor collectoren
 - + € 71.000,00 voor bushokjes
 - + € 70.884,00 voor INV-toelage AGB