

Commissie financiën, gebouwen en patrimonium
Verslag vergadering dd. 12 december 2017

Aanwezigen:

Jean Cornand
Kathleen D'Herde
Marleen Bosmans
Jos Van Cutsem
Wim Peeters
Praxedes Vargas Garcia
Lydie De Smet
Guy Jonville
Gust Crabbe
Raymond Stiens
Herwig Smeets
Kim Paesmans
Raimondo Palermo
Alain Carremans
Eddy Vanisterbeek
Luc Deconinck, burgemeester
Jos Speeckaert, schepen
Luc Van Ruysevelt, schepen
Marleen De Kegel, schepen
Lucien Wauters, schepen
Gunther Coppens, schepen
Bart Keymolen, schepen
Paul Defranc, schepen – OCMW-Voorzitter
Cindy Van Driessche, financieel beheerder
Walter Vastiau, secretaris
Ann De Ridder, OCMW-raadslid
Nadia Laus, OCMW-raadslid

Verontschuldigd:

Annie Mathieu
Jan Desmeth

Voorzitter: Wim Peeters

Secretaris: Walter Vastiau

De voorzitter opent de vergadering.

1. OCMW: wijziging meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen vragen.

2. AGB: wijziging meerjarenplan 2015-2020 en budget 2018

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

3. Vzw CC Coloma: budget 2018

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

4. Gemeente: budgetwijziging 2017/02

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen verdere vragen.

5. Gemeente: wijziging meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder. Schepen Jos Speeckaert licht het investeringsbudget 2018 toe.

Vraag Kathleen D'herde: In het overzicht van de beleidsdoelstellingen staan bij sommige jaren kruisjes. Die stemmen niet overeen met de voorziene budgetbedragen.

Antwoord Cindy Van Driessche: We kunnen daar zelf niets aan doen noch veranderen. Cipal heeft hieromtrent geen antwoord op onze vragen.

Vraag Kathleen D'herde: Wat zijn de voorziene ontvangsten die in schema B3 bij voorziene investeringsontvangsten staan ingeschreven?

Antwoord : Het grootste deel van dit bedrag is de impact van het waterdossier.

Vraag Kathleen D'herde: Er is 550.000 euro minder voorzien in de gebudgetteerde ontvangst van de verkoop van de oude 'Den Top'. Is het gebouw in waarde verminderd?

Antwoord burgemeester: Dit is te verklaren doordat de loods voorlopig niet wordt verkocht.

Vraag Alain Carremans: Wordt het gebouw van I.W.V.B. langsheen de Alsebergsesteenweg eigendom van de gemeente?

Antwoord burgemeester: Dat is inderdaad het geval. Het wordt voor minsten 3 jaar verhuurd aan de Watergroep.

Er zijn geen vragen.

6. Begrip dagelijks bestuur in het kader van de wijziging van de wetgeving overheidsopdrachten en vrijstelling visum

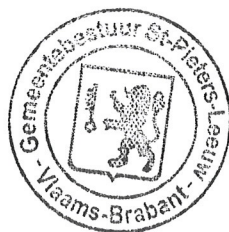
Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel beheerder.

Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit de vergadering.

De secretaris,

Walter VASTIAU



De voorzitter,

Wim PEETERS

BUDGET 2018 en aanpassing MJP 2014-2020

SINT-PIETERS-LEEUEW

financiële commissie 12/12/2017 cvd


Sint-Pieters-Leeuw

BW2/2017

- "Technische" budgetwijziging
 - OCMW-dotatie
 - Constructie Haviland/Intradura
 - Verlies I.W.V.B.
 - Schrappen saldi investeringen
 - Financiering AGB: lening + terugvordering aflossingen + intresten

financiële commissie 12/12/2017 cvd


Sint-Pieters-Leeuw

Budget 2018 – cultuurcentrum coloma

Rubriek uitgaven	definitieve rekening 2016	prognose einde 2017	aanvraag budget 2018
uitgaven jokerreglement	3 696,48	5 000,00	15 000,00
uitgaven grote samenwerkingsreglement	3 051,72	5 000,00	15 000,00
uitgaven culturele werking administratie (frankeerkosten, copier,...)	7 022,96	12 000,00	12 000,00
Klein Materiaal	681,03	1 000,00	1 000,00
uitgaven culturele werking programmatie zonder ingang + schooltheater (*)	82 182,68	90 000,00	40 000,00
schooltheater			30 000,00
uitgaven culturele werking programmatie met ingang	44 497,61	45 000,00	60 000,00
uitgaven productiekosten en sabbam	93 514,42	90 000,00	80 000,00
promotie culturele werking	27 814,20	25 000,00	25 000,00
onderhoud en kleine herstellingen gebouwen	47 922,32	45 000,00	40 000,00
nutsverbruik gebouwen - water	3 664,78	5 000,00	5 000,00
nutsverbruik gebouwen - gas	17 431,03	13 000,00	15 000,00
nutsverbruik gebouwen - elektriciteit	35 007,48	28 000,00	30 000,00
roerende voorheffing		3,00	5,00
		3025	
Erelonen deskundigen (= bedrijfsdrevisor)	3 025,00		3 025,00
diverse financiële kosten	0,37	20,00	25,00
betellingsverschil debet			0,00
Subtotaal overige	3 025,37	23,00	3 055,00
Totaal	369 512,08	364 023,00	371 055,00

 Sint-Pieters-Leeuw

Budget 2018 – cultuurcentrum coloma

Rubriek ontvangsten	definitieve rekening 2016	prognose einde 2017	aanvraag budget 2018
Toegangsgelden culturele activiteiten	52 495,43	50 000,00	55 000,00
verhuur culturele infrastructuur	38 389,70	35 000,00	45 000,00
Concessievergoedingen	9 566,06	12 650,32	17 690,32
Subsidie Vlaamse Overheid, vanaf 2016 ingekanteld in gemeentefonds, enkel subsidies 11 juli viering blijft	9 550,00	3 500,00	3 500,00
Gemeentelijke werkingssubsidie, inclusief ingekantelde cultuursubsidie Vlaamse overheid	249 540,00	265 000,00	250 000,00
Overige bedrijfsopbrengsten	1 030,00		
recuperatie kosten bij derden	7 454,17		
Totaal	368 025,36	366 150,32	371 190,32

 Sint-Pieters-Leeuw

Budget en meerjarenplan

Doel:

alle ontvangsten en uitgaven voorzien die nodig zijn voor een normale werking van het bestuur, rekening houdend met alle vooropgestelde doelstellingen

Verplichting: evenwichtsvereiste

financiële commissie 12/12/2017 cvd


Sint-Pieters-Leeuw

evenwichtsvereiste

- Tabel M2
 - Resultaat op kasbasis
 - moet verplicht elk jaar positief zijn
 - Finapsis = autofinancieringsmarge
 - moet per eind 2019 positief zijn
 - Moet per eind 2020 positief zijn

financiële commissie 12/12/2017 cvd


Sint-Pieters-Leeuw

AGB 2018

- Sportexploitatie
- Ontvangsten = € **448.200,00**
 - prijssubsidies = € 200.000,00
 - inschrijvingsgelden = € 224.000,00
 - concessies = € 12.000,00
 - andere = € 12.200,00
- Uitgaven:
€ **432.220,00**

financiële commissie 12/12/2017 cvd

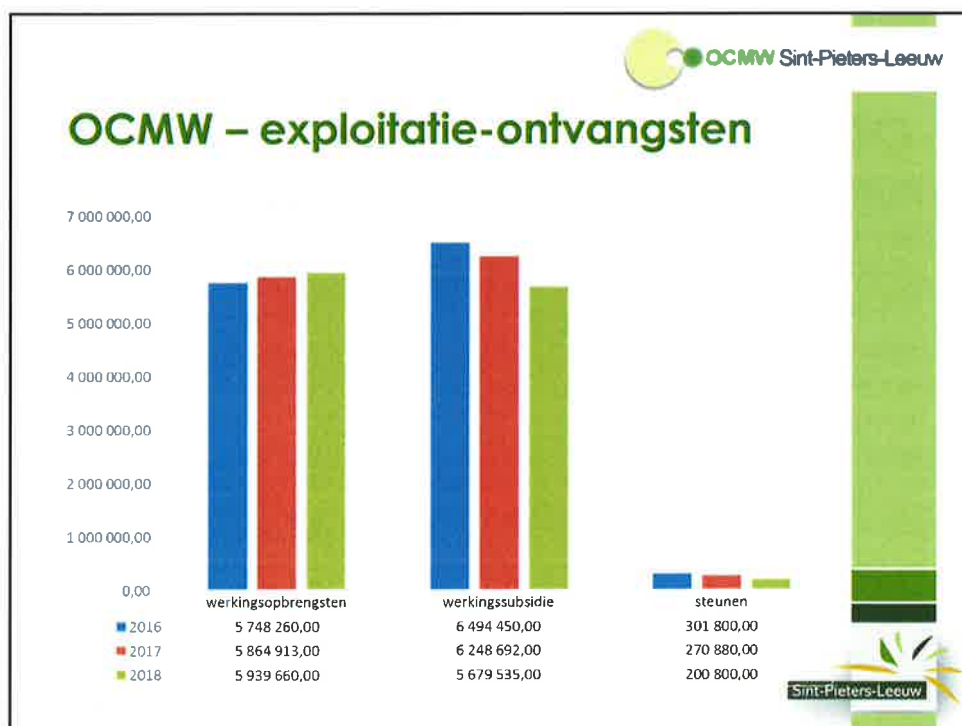
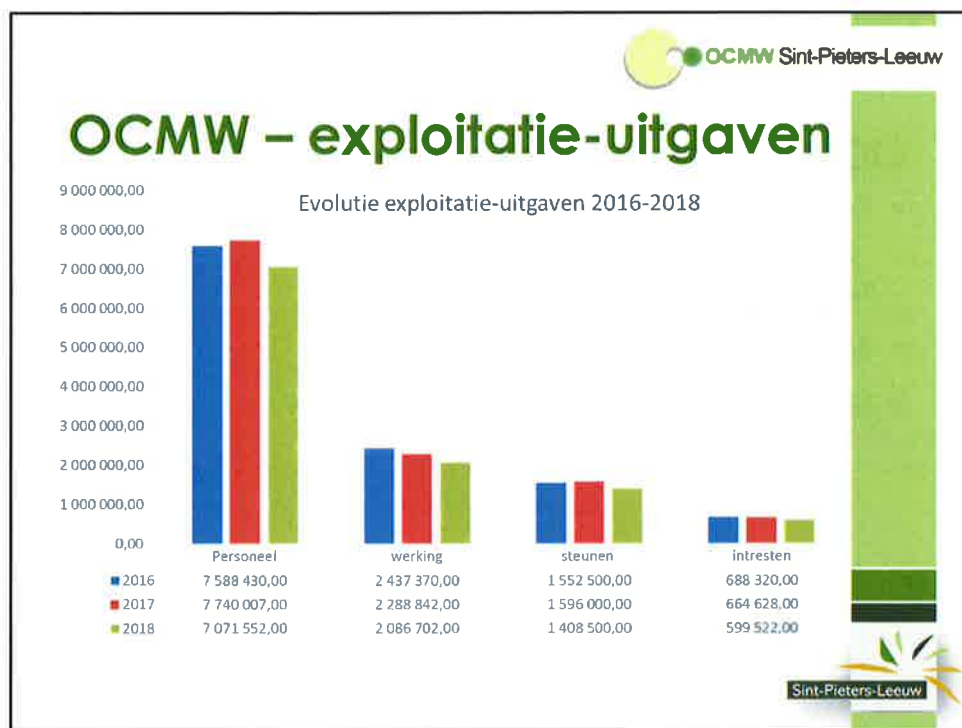


Detail uitgaven AGB 2018

SOORT UITGAVE	Budget 2017	Budget 2018
6110000/3/0740/ - elektriciteit	100.000,00	90 000,00
6111000/3/0740/ - gas	81.600,00	70 000,00
6132700/3/0740/ - andere technische prestaties	70.000,00	54 000,00
6130300/3/0740/ - water	45.000,00	35 000,00
6103100/3/0740/ - Onderhoud en herstellingen gebouwen	25.000,00	32 000,00
6141800/3/0740/ - Periodieke erfpachtvergoeding	31.000,00	31 000,00
6133100/3/0740/ - vergoeding lezingen, optredens, gidsbeurten e.d	46.900,00	42.500,00
6132000/3/0740/ - Klein materiaal	4.500,00	6.000,00
6130900/3/0740/ - Onderhoudsproducten	6.500,00	5.000,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd





OCMW – samenvatting exploitatie

- Totaal O = € 11.820.995,00
 Waarvan gemeentelijke dotatie =
 € 3.210.000,00
- Totaal U = € 11.166.276,00
- Saldo = € 654.719,00

OCMW – investeringen

toelichting uitgave	2018
herinrichten van de 4 leefruimtes	5 000,00
Herinrichten binnentuin (blok C en D) + Inrichten groen dak Blok D	7 000,00
bouw assistentiewoningen	2 000 000,00
Vernieuwen bestaande parafonie-Installatie Van Parys	10 000,00
Uitrusting kamers KV (7 laagbedden + nachtkastjes)	15 000,00
28 matrassen + 2 alternatiematrassen	9 000,00
Elektronische sleutelkast afdeling Bloemanbos	3 500,00
Uitrusting kamers (112 kapstokken op staander + horren)	18 000,00
passieve lift	3 000,00
Tuinmeubilair	1 000,00
Totaal	2 071 500,00

OCMW - liquiditeitenbudget

- Aflossingen bestaande leningen = cfr. tabellen van de bank
- Opname nieuwe leningen cfr. project assistentiewoningen

OCMW samenvatting budget

RESULTAAT OP KASBASIS	2016	2017	2018	2019	2020
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1 387 884	288 222	654 719	689 866	567 286
A. Uitgaven	11 039 665	11 990 018	11 166 276	11 208 459	11 439 646
B. Ontvangsten	12 407 659	12 289 240	11 820 995	11 908 314	11 999 940
II. Investeringsbudget (B-A)	508 544	-848 080	-1 445 629	-3 424 028	-5 424 028
A. Uitgaven	106 374	1 474 061	2 071 502	4 050 000	6 050 000
B. Ontvangsten	614 916	625 971	625 971	625 971	625 971
III. Andere (B-A)	-861 102	-484 182	1 096 617	2 977 087	4 824 287
A. Uitgaven	951 102	923 872	903 183	1 022 903	1 175 713
B. Ontvangsten	0	459 710	2 000 000	4 000 000	6 000 000
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	928 436	-1 013 036	306 607	282 924	-42 447
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1 704 436	2 629 872	1 616 482	1 922 488	2 176 412
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	2 629 872	1 616 842	1 922 489	2 176 412	2 132 965
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2 625 576	1 612 547	1 918 194	2 171 117	2 128 670

OCMW samenvatting budget

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016	2017	2018	2019	2020
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	1 042 859	1 321	377 507	302 924	7 563
I. Financieel draagvlak (A-B)	2 039 693	856 847	1 252 441	1 288 117	1 180 812
A. Exploitatieontvangsten	12 407 659	12 289 240	11 820 595	11 908 314	11 996 940
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	10 367 977	11 333 393	10 508 354	10 610 197	10 806 425
1. Exploitatie-uitgaven	11 039 665	11 990 018	11 156 278	11 208 459	11 439 645
2. Nettokosten van de schulden	671 689	856 625	597 922	598 261	633 217
a. Kosten van de schulden	675 754	656 628	597 922	598 261	633 217
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	4 066	3	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	996 824	854 828	875 134	865 183	1 182 869
A. Netto-aflossingen van schulden	325 135	297 901	277 212	396 932	549 742
1. Periodieke aflossingen van schulden	951 102	933 872	903 183	1 022 903	1 175 713
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	625 967	635 971	625 971	625 971	625 971
B. Nettokosten van schulden	671 689	856 625	597 922	598 261	633 217
1. Kosten van de schulden	675 754	656 628	597 922	598 261	633 217
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	4 066	3	0	0	0

Gemeente exploitatie – uitgaven - 2018

- Samenstelling
 - Personeelskosten
 - Overdrachten
 - Werkingskosten
 - Intresten
- Totale exploitatie-uitgaven = € 35.905.123,00
- Schulden (intresten) = ARK 65 = i.f.v. tabellen van de banken + bijkomende intrestlasten nieuwe investeringen = € 709.262,00

Gemeente exploitatie – uitgaven - 2018

- Overdrachten = ARK 64
 - OCMW: 3.210.000,00 €
 - PZ: € 3.902.200,00 + 125.000,00 €
 - Dotatie AGB: 200.000,00 €
 - Dotatie Peva Cultuurcentrum Coloma: 250.000,00 €
 - Bijdrage aan de hulpverleningszone = 1.353.080,00 €
 - Diverse subsidies en toelagen = 545.817,00 €

financiële commissie 12/12/2017 cvd



Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente exploitatie – uitgaven - 2018

- Personeelskosten = ark 62
 - Huidige invulling van het kader min de verderzetting van het uitgewerkt besparingsplan
 - Maaltijdcheques 8,00 €/dag
 - Totale personeelskost 2018 = € 16.448.218,00
 - Eigen personeel = € 13.666.218,00
 - Onderwijspersoneel t.l.v. hogere overheid = €2.782.000,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd



Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente exploitatie – uitgaven - 2018

- Werkingskosten

ARK: 60-61

Totaal bedrag 2017 = 8.899.809,00 €

Totaal bedrag 2018 = 9.219.468,00 €

➤ verschil = + 319.659 €

➤ wijzigingen:

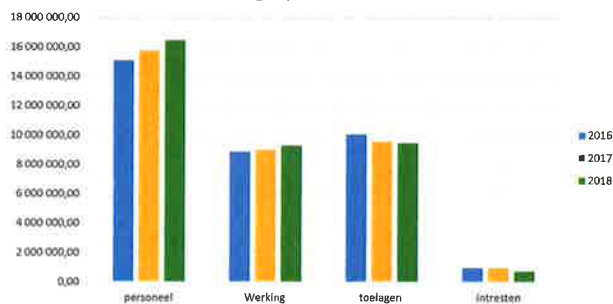
- 1) kosten verkiezingen = 70.000,00 €
- 2) huurlasten containers = + 28.000,00 €
- 3) groenarbeiders = + 35.000,00 €
- 4) personeelsfeest = + 22.000,00 €
- 5) integratie OCMW 100% = +/- 100.000,00 €

financiële commissie 12/12/2017 cvd

Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente - vergelijking exploitatie uitgaven

verdeling exploitatie 2016-2018



	2016		2017		2018	
personeel	15 073 190,00	43,12%	15 757 770,00	44,64%	16 448 218,00	45,81%
Werking	8 869 056,00	25,37%	9 007 809,00	25,52%	9 278 968,00	25,84%
toelagen	10 056 631,00	28,77%	9 573 826,00	27,12%	9 461 097,00	26,35%
interesten	956 899,00	2,74%	959 454,00	2,72%	716 840,00	2,00%
TOTAAL	34 955 776,00		35 298 859,00		35 905 123,00	

Sint-Pieters-Leeuw

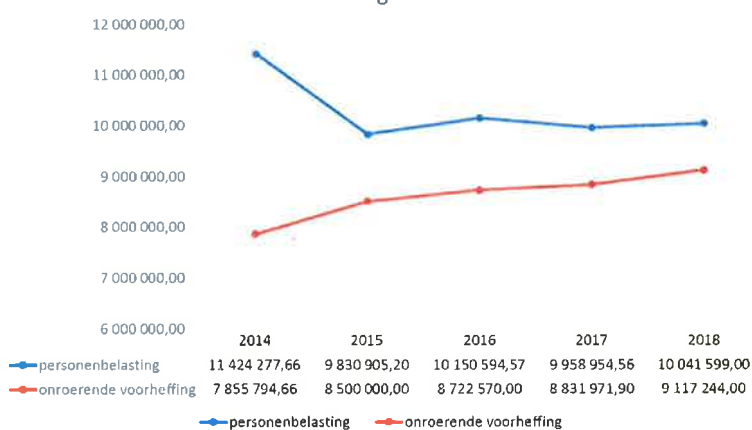
Gemeente exploitatie – ontvangsten - 2018

- Totale exploitatie-ontvangsten € 39.068.658,00
- Belastingen = € 23.532.426,00
 - overzicht fiscaliteit als bijlage
 - APB = € 10.041.599,00
 - OV = € 9.117.244,00
 - eigen gemeentebelastingen = € 3.902.695,00
- Overige = € 14.109.455,00
 - Gemeentefonds € 6.183.602,00
 - Aanvullend gemeentefonds = € 626.608,28
 - Dividenden = € 1.426.777,00
 - Subsidies
 - Financiering onderwijzend personeel = € 2.782.000,00
 - Andere = € 1.858.518,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd

Sint-Pieters-Leeuw

Evolutie ramingen APB en OV



Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente vergelijking exploitatie ontvangsten en uitgaven

- Exploitatie O – exploitatie U **2018**
= € 39.068.658 - € 35.905.123,00
= € 3.163.535,00
- Exploitatie O – exploitatie U **2017** na BW2
= € 38.623.861,00 - € 35.514.923,00
= € 3.108.938,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd



Gemeente - liquiditeitenbudget 2018

- Uitgaven = aflossingen in functie van
tabellen van de bank+ doorgeeflening aan
AGB = € 2.289.711,00 + € 770.000,00 =
€ 3.059.711,00
- Ontvangsten = terugvordering van
leningslasten = € 24.729,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd



Gemeente - investeringsbudget

- Lijst terug te vinden in de bijlagen
 - Investeringsuitgaven voor 2018 is = € 22.240.626,00
 - Investeringsontvangsten 2018 = € 20.529.004,00
 - Impact water en saneringsdossier:
 - in uitgaven = € 11.150.000,00
 - in ontvangsten = € 18.260.000,00
 - Gecorrigeerde investeringen 2018 = € 11.090.625,62

financiële commissie 12/12/2017 cvd

Gemeente samenvatting budget

RESULTAAT OP KASBASIS	2016	2017	2018	2019	2020
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6 479 483	3 108 936	3 183 635	3 914 160	2 673 216
A. Uitgaven	32 468 709	35 514 923	35 905 123	36 396 800	37 213 876
B. Ontvangsten	37 948 192	38 623 061	39 068 555	39 410 950	39 887 095
II. Investeringsbudget (B-A)	-739 281	-14 983 070	-1 711 822	-5 033 288	-10 481 482
A. Uitgaven	3 741 662	15 684 474	22 240 626	7 990 411	10 451 482
B. Ontvangsten	3 002 401	721 404	20 629 004	2 957 150	0
III. Andere (B-A)	-2 488 112	4 711 330	-3 034 982	2 729 190	7 608 897
A. Uitgaven	2 482 181	2 807 806	3 059 711	2 322 150	2 543 053
B. Ontvangsten	14 089	7 519 136	24 729	5 051 340	10 051 990
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	2 272 110	-7 142 802	-1 583 069	710 066	-289 307
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7 306 623	9 677 733	2 434 931	851 883	1 561 947
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	9 577 733	2 434 931	851 883	1 561 947	1 282 641
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9 577 733	2 434 931	851 883	1 561 947	1 282 641

Gemeente samenvatting budget

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016	2017	2018	2019	2020
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	3 063 638	470 268	838 553	743 339	182 155
I. Financieel draagvlak (A-B)	9 360 638	4 081 138	3 872 737	3 725 083	3 381 807
A. Exploitatieontvangsten	37 948 192	38 623 861	39 068 658	39 410 956	39 887 085
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	31 587 553	34 562 723	35 195 860	35 685 894	36 495 288
1. Exploitatie-uitgaven	32 468 709	35 514 923	35 906 123	36 396 806	37 213 876
2. Nettokosten van de schulden	881 150	952 197	709 262	710 913	718 586
a. Kosten van de schulden	885 734	957 554	714 940	716 216	723 510
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	4 576	5 357	5 677	5 305	4 922
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	3 367 080	3 890 867	2 974 244	2 881 723	3 209 651
A. Netto-aflossingen van schulden	2 425 844	2 638 870	2 264 982	2 270 810	2 491 063
1. Periodieke aflossingen van schulden	2 438 812	2 657 806	2 285 711	2 322 156	2 643 053
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	14 088	19 136	24 729	51 348	51 990
B. Nettokosten van schulden	881 150	952 197	709 262	710 913	718 586
1. Kosten van de schulden	885 734	957 554	714 940	716 216	723 510
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	4 576	5 357	5 677	5 305	4 922



Gemeente - evolutie van de exploitatie tot 2020 = MJP

- eigen gemeentebelastingen geen groei
- APB groei 1,00 %
- opcentiemen onroerende voorheffing = constant
- dividenden geen groei
- personeelskosten = 1% groei (2019) – 3% (2020)
- Werkingskosten = 1,5% groei
- overdrachten = zie overzicht
- leningslasten = i.f.v. tabellen van de bank

financiële commissie 12/12/2017 cvd



Gemeente evolutie van de overdrachten 2015-2020

Jaartal	OCMW	politiezone	brandweer	AGB	PEVA
2015	3.750.000	3.766.000,00	1.850.000,00	100.000,00	225.000,00
2016	3.500.000	3.870.348,43	1.774.000,00	147.680,00	250.000,00
2017	3.310.000	3.877.572,32	1.447.833,37	155.000,00	250.000,00
2018	3.210.000	3.902.200,00	1.353.080,00	200.000,00	250.000,00
2019	3.210.000	3.944.500,00	1.403.705,00	210.000,00	250.000,00
2020	3.210.000	4.013.600,00	1.451.431,00	220.000,00	250.000,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd

Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente - evenwichtsvereiste

- Schema M 2:

	2018	2019	2020
Finapsis	898.553,00	743.339,00	182.155,00
Kasbasis	851.863,00	1.561.947,00	1.292.641,00

financiële commissie 12/12/2017 cvd

Sint-Pieters-Leeuw

Interne procedures OO exploitatie

Type opdracht	Huidige werkwijze	voorstel nieuwe werkwijze	VISUM
looptijd > 1 j	Voorwaarden en wijze van gunnen worden door de GR vastgesteld.	IDEM	ja
Opdrachten > 8.500,00 €	Voorwaarden en wijze van gunnen worden door het college beslist + uit te nodigen leveranciers + gunning. Dossier agenderen aan het college.	IDEM	ja
Opdrachten < 8.500,00 €	Er wordt een vastlegging opgemaakt. Deze komt wekelijks op de lijst van goed te keuren vastleggingen door het college.	IDEM	neen

interne procedures OO investeringen

Type opdracht	Huidige werkwijze	voorstel nieuwe werkwijze	VISUM
opdrachten > 30.000,00 €	Voorwaarden en wijze van gunnen worden door de GR vastgesteld. Het college kiest de aan te schrijven leveranciers + gunning (dossier aan het college)	IDEM	JA
opdrachten tussen de 8.500,00 € en 30.000,00 €	Voorwaarden en wijze van gunnen worden door de GR vastgesteld. Het college kiest de aan te schrijven leveranciers + gunning (dossier aan het college)	Voorwaarden en wijze van gunnen worden door het college beslist + uit te nodigen leveranciers + gunning (dossier aan het college)	ja
Opdrachten tussen de 2.500,00 € en 8.500,00 €	Voorwaarden en wijze van gunnen worden door het college beslist + uit te nodigen leveranciers + gunning	Er wordt een vastlegging opgemaakt. Deze komt wekelijks op de lijst van goed te keuren vastleggingen door het college. Er moet een prijsvergelijking zijn: geen volledig dossier aan het college	neen, steekproefsgewijs op te vragen aan de dienst
Opdrachten < 1.250,00 € (2.500,00 €)	Er wordt een vastlegging opgemaakt. Deze komt wekelijks op de lijst van goed te keuren vastleggingen door het college.	geen investering	neen.