



MANAGEMENTTEAM - VERSLAG

Datum: 18 november 2020

Aanwezig: Joop Verzele, Kris Nachtergaele, Wim Van Tieghem, Els De Moerloose, Peter Martens, Jeroen Van Heuverswyn, Mieke Meire en Karlien Torck

Verontschuldigd: ---

Voorzitter: Kris Nachtergaele

Verslaggever: Karlien Torck

1) MEERJARENPLAN 2020 – 2025 : AANPASSING 1 – OVERLEG & ADVIES

Toepassing van :

- Artikelen 171 § 4, 176, 254 tot 256 decreet lokaal bestuur;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen;
- Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen;
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 – Omzendbrief betreffende de strategische meerjarenplannen 2020 – 2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De meerjarenplanwijziging nr.1 aan het meerjarenplan 2020 - 2025 wordt toegelicht door de financieel directeur.

1. BBC ARCHITECTUUR

1.1. Inleiding

De financiële architectuur en de meerjarenplanning van Kruisem zijn opgemaakt binnen de regels van het decreet lokaal bestuur (DLB) en de vernieuwde BBC uitvoeringsbesluiten (BBC 2020).

1.2. Inhoud algemeen kader

In het DLB zijn de integratie van gemeente en OCMW en bijgevolg gemeenschappelijke beleidsrapporten voorzien voor **gemeente en OCMW**. Dit betekent o.a. één meerjarenplan met één financieel evenwicht voor beide besturen waarin gedeelde beleidsdoelstellingen worden opgenomen (geïntegreerd sociaal beleid). Enkel op niveau van de achterliggende kredieten wordt wel nog onderscheid gemaakt tussen de beide rechtspersonen, die elk hun eigen verbintenissen kunnen aangaan.

De fusiegemeente maakte voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op om de meerjarenplannen (2014-2019) van de 4 besturen af te werken. Voor 2020-2025 is een nieuw MJP opgesteld, gebaseerd op een vernieuwde omgevingsanalyse en een nieuw politiek akkoord. Er moet **geen apart budget** meer worden

afgeleid uit het MJP: de ramingen van het eerste jaar in het MJP vormen de beschikbare kredieten. In deze meerjarenplanwijziging wordt het oorspronkelijk plan bijgesteld.

1.3. BBC architectuur

De **3 fundamentele elementen** in de BBC architectuur zijn en blijven:

- Indeling van beleidsdomeinen, -velden en -items
- Algemeen rekeningstelsel
- Doelstellingen, actieplannen en acties

Het algemeen rekeningstelsel is zo eenvoudig en eenduidig mogelijk opgebouwd door de financiële dienst. Hieronder en in bijlagen gaan we meer in detail in op het element van de beleidsitems.

1.4. Indeling beleidsdomeinen, - velden en -items

De basis voor deze indeling ligt in het genormaliseerd stelsel van **beleidsvelden** dat bij MB is vastgelegd. Deze beleidsvelden worden gegroepeerd in domeinen en uitgesplitst in items volgens de (informatie)noden van onze organisatie.

Het groeperen in **beleidsdomeinen** is van minder belang omdat de rapportering in MJP en jaarrekening niet meer is opgebouwd vanuit deze domeinen en omdat er ook geen kredietbewaking meer aan verbonden is. We bouwden de domeinen op conform het **organisatiemodel**:

- Algemene financiering
- Interne zaken en algemeen beleid
- Infrastructuur
- Omgeving
- Vrije tijd
- Mens en welzijn

De indeling in **beleidsitems** wordt wel relevanter door de **schaalgrootte** van het bestuur. De koppeling aan beleidsdomeinen gebeurt via de velden: dit heeft voor gevolg dat verschillende beleidsitems van één beleidsveld ook onder één beleidsdomein vallen. Hierdoor is het niet mogelijk om 100% aansluiting te maken met het organisatiemodel. De **afstemming op het organisatiemodel** blijft echter de bijzonderste leidraad voor de indeling van de items, velden en domeinen. We zouden de productenmatrix van elke afdeling dus aan deze indeling moeten kunnen koppelen. Deze leidraad wordt voor de inhoudelijke invulling gebruikt zowel op het vlak van algemene werking als voor personeel.

De **beleidsvelden per beleidsdomein** zijn terug te vinden in de strategische nota van het MJP. Voor 2021 zijn **3 wijzigingen** opgenomen: het deeltijds kunstonderwijs is ondergebracht bij het domein 'vrije tijd', 'openbare reiniging' (o.a. rato) en 'handel en middenstand' (lokale economie) zijn toegevoegd aan 'omgeving'.

1.5. Doelstellingenboom 2020 - 2025

De structuur van de doelstellingenboom bestaat uit 3 niveaus: doelstellingen – actieplannen – acties. We **behouden** deze structuur voor het MJP 2020-2025.

Inhoudelijk is in 2019 de doelstellingenboom voor 2020 – 2025 volledig nieuw opgebouwd. Deze is gebaseerd op de omgevingsanalyse en de beleidsbeslissingen die zijn genomen in voorbereiding van dit MJP.

Er zijn 3 doelstellingen waarrond Kruisem in deze legislatuur zal werken:

- Kruisem op de rails
- Kruisem verbindt op een bruisende manier
- Landelijk, veilig en duurzaam Kruisem

We **rapporteren** aan de gemeente- en OCMW Raad over **acties** en het is op dat niveau dat het onderscheid gemaakt is tussen **prioritair en niet-prioritair beleid**. In de strategische nota worden de prioritaire acties weergegeven. Het volledige overzicht van alle acties vindt u in de documentatie bij dit MJP.

2. INHOUD MEERJARENPLAN 2020-2025

De financiële opbouw van het meerjarenplan is gedifferentieerd aangepakt naar het gelang de verschillende onderwerpen die in een MJP aan bod komen.

Inhoudelijke en financiële differentiatie volgens:

- Personeel: uitgaven en bijhorende subsidies
- Werkingsuitgaven
- Subsidie uitgaven
- Individuele maatschappelijke dienstverlening OCMW
- Ontvangsten
- Impact Covid 19
- Investerings
- Leninglast en financieel evenwicht

2.1. PERSONEEL

Het personeelsbudget is voorbereid door de financiële dienst in nauwe samenwerking met de personeelsdienst. Het resultaat is een globaal eengemaakt personeelsbudget voor Kruisem, op te splitsen in gemeentelijk en OCMW personeel. Naast de uitgaven worden ook de personeelssubsidies gebudgetteerd.

Uitgangspunten voor het personeelsbudget:

- De wedde van *alle huidige personeelsleden* wordt geraamd op basis van hun individuele geldelijke loopbaan.
- Er wordt van uitgegaan dat de mogelijke doorschuivingen in de *functionele loopbaan* van de huidige personeelsleden effectief zullen plaats vinden.
- Er wordt voorzien in vervanging van langdurig afwezig, de invulling van de functie van IT'er, de uitbating van de sporthal te Huise en de voor- en naschoolse en vakantieopvang in eigen beheer (vanaf september '21), en de indiensttreding van een verkeersdeskundige (vanaf april 2021).
- Er wordt een *indexverhoging* op de weddes gebudgetteerd, conform de inschattingen van het federaal planbureau (2% vanaf oktober 2021 voorzien ten gevolge van overschrijding spilindex in augustus).
- Er wordt geen marge voorzien op alle weddes (noch op de bruto weddes, noch op de patronale bijdragen).
- De *patronale pensioenbijdrage van de statutairen* bedraagt 34% en verhoogt tot 35,5% vanaf 2022. Er wordt echter korting toegekend aangezien de gemeente behoort tot pool I (die in het verleden reserves hebben opgebouwd). De korting bedraagt 3%, is vastgelegd tot en met 2022 en geldt ook voor de fusiegemeente Kruisem aangezien zowel Zingem als Kruishoutem onder pool 1 vielen. Hierdoor

bedraagt de effectieve patronale pensioenbijdrage 31% tot en met 2021, maar deze verhoogt tot 32,5 % in 2022 en tot 35,5% vanaf 2023.

- De gemeente Kruisem dient voor de hele legislatuur *geen responsabiliseringsbijdrage* te betalen aangezien de pensioenbijdragen op de weddes van de actieve vast benoemden en de uitbetaalde pensioenen aan vast benoemden in verhouding zijn. De simulaties van de RSZ voor de toekomst voorzien voor het OCMW mogelijks een responsabiliseringsbijdrage vanaf 2023. Deze beperkte bijdrage wordt voorzien in het meerjarenplan.
- Voor de *tweede pensioenpijler* van de contractuele personeelsleden wordt 2,5% op de bruto weddes bijgedragen voor het aanvullend pensioen.
- De uitgaven voor *maaltijdcheques* blijven 8 euro per stuk waarvan 6,91 euro ten laste van het bestuur; ook de andere voordelen (zoals fietsvergoeding, tussenkomst bril bij schermwerk, ecocheques en XM bonnen) worden voorzien.
- Er is een tussenkomst voorzien voor de leasing van fietsen voor het personeel.
- Verstorings- en permanentietoelagen zijn voorzien.
- Nieuw is de anciënniteitspremie voor wie 25 of 35 jaar in dienst van het bestuur is.
- Zowel voor de gemeente als voor het OCMW blijft de Sociale Maribel toelage (sectoraal fonds) behouden.

MAT: De ontvangst van de Sociale Maribeltoelage 2020 voor het OCMW is een dubbeltje op zijn kant, dit ten gevolge van de tijdelijke werkloosheid van het poetspersoneel door de coronacrisis. Om de Sociale Maribel toelage op het OCMW voor de toekomst veilig te stellen, is het belangrijk dat de totale tewerkstelling op het OCMW in stand wordt gehouden en niet daalt. Om aan de voorwaarden van de Sociale Maribel te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk om toekomstig personeel -indien mogelijk- aan te werven op de loonlijst van het OCMW.

- De voormalige gesco subsidies die de 4 besturen ontvingen blijven behouden als algemene subsidie.
- Er zijn op het OCMW vier voltijds equivalenten aan tewerkstellingsprojecten (TWE, voorheen art. 60 tewerkstelling) voorzien met bijhorende subsidie.
- In het meerjarenplan 2020 – 2025 wordt een beperkte jaarlijkse stijging van 1% van de personeelsuitgaven voorzien, aangezien het bestuur ten gevolge van de fusie schaalvoordelen wenst te realiseren op een natuurlijke manier. Er zal bij pensionering of uitdiensttreding van personeel steeds nagegaan worden of en in welke mate het personeelslid dient te worden vervangen.

2.2. WERKINGSUITGAVEN

De werkingsuitgaven voor de volgende jaren zijn geraamd **op basis van de cijfers 2019 maar elke raming is geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.**

De nieuwe beleidsinitiatieven zijn opgenomen als actie.

In het MJP is het bedrag aan werkingsuitgaven, voorzien in 2020, behouden voor de volgende jaren (er is dus geen stijgingspercentage voorzien op de werkingsuitgaven). Dit betekent dat het bestuur inzet op schaalvoordelen ten gevolge van de vrijwillige fusie a rato van de inflatie van de volgende jaren. Enkel in specifieke gevallen is een verhoging of verlaging voorzien.

We wijzen op enkele specifieke topics die op het vlak van werkingsuitgaven gevolgen hebben:

- Er wordt bijkomend ingezet op digitalisering via vernieuwing hardware (servers) en software (evenementenbeheer en vastgoed uittreksels);

- Omschakeling naar nieuwe lesmethode voor taal en rekenen in de Bosrank in 2021 waarvoor bijkomende budgetten voorzien zijn voor nieuwe lesboeken en didactisch materieel (30.000 euro);
- Vernieuwde samenwerking tussen de Kruisemse scholen (Creakindo) is voorzien via een algemene dotatie vanaf het schooljaar 2020 -2021; vanaf kalenderjaar 2021 is jaarlijks 106.960 euro ter beschikking;
- Zowel in de bib als bij sport zijn budgetten voorzien voor schoolactiviteiten voor alle Kruisemse scholen, vervoer valt ten laste van Creakindo of de scholen zelf;
- De tussenkomst voor de externe partner voor de vakantieopvang Eiernest en voor- en naschoolse opvang in de Weide Wereld valt weg (15.000 euro) en wordt vervangen door kredieten voor kwalitatieve gemelde opvang in eigen beheer (vanaf september 2021); concreet wordt 1,5 VTE begeleiders en een vrijwilliger / jobstudent voorzien en worden de bijkomende ontvangsten ten bedrage van 55.000 euro gebudgetteerd;
- Vanaf 2021 is voor de dienst voor onthaalouders de realisatie van een tweede groepsopvang voorzien: het betreft de huur van een locatie, 2 extra kinderbegeleiders, gecompenseerd door bijkomende ontvangsten van de ouders en bijkomende subsidie van Kind & Gezin;
- Overdracht van het gemeentelijk sociaal verhuurkantoor naar het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen werd eind 2019 gerealiseerd: eigen budgetten niet meer voorzien vanaf 2020;
- De klusjesdienst wordt stopgezet, zowel in eigen beheer als via de externe partner;
- De uniforme poetsdienst via dienstencheques is gerealiseerd en bijgevolg verschuiven ontvangsten en uitgaven van de poetsdienst in eigen beheer naar de poetsdienst via dienstencheques;
- Stopzetting van de naai- en strijkwinkel is gerealiseerd waardoor alle kredieten wegvallen vanaf 2021;
- Er is 10.000 euro voorzien voor de opmeting van de kerkhoven van het voormalige Kruishoutem om tot een digitaal plan te komen van alle begraafplaatsen;
- Naast het budget van 7.500 euro voor goede doelen die werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, voorzien we jaarlijks 3.000 euro voor andere goede doelen; er blijft ook jaarlijks 2.000 euro budget voor noodhulp bij rampen;
- De inrichting (meubilair, toestellen, kleine materieel), de nutsvoorzieningen (30% van sporthal Kruishoutem), het onderhoud en de uitbating van de nieuwe sporthal te Huise zijn voorzien;
- Huisvuilophaling (volledig grondgebied via vuilnisbakken) en de werking van het recyclagepark zijn financieel voorzien conform de IMOG begroting; de totaalkost wijzigt niet in 2021;
- In 2020 en 2021 is 5.000 euro voorzien voor de analyse van risicogronen van gemeente en OCMW (via aankoop van provinciale trekkingsrechten);
- Het budget voor de cambio wagens was te ruim ingeschat en wordt nu op jaarlijks 20.000 euro gebracht: dit volstaat om een derde wagen te voorzien. De vaste kosten dalen als het gebruik door de gemeente en door derden (inwoners) stijgt;
- Het burgerbudget dat past binnen de realisatie van de doelstellingen van de burgemeestersconvenant wordt op 5.000 euro per jaar behouden;
- In 2020 financieren we de aankoop van natuur door erkende natuurverenigingen voor 14.650 euro; in de volgende jaren voorzien we jaarlijks 100 euro voor dergelijke aankopen zodat deze beleidsintentie financieel wordt opgenomen in het MJP;
- In 2021 is eenmalig 4.000 euro opgenomen om de opmaak van een trage wegen plan via het regionaal landschap te realiseren;
- De gemeentelijke waardevolle bomen zijn opgenomen in het bomenplan: dit plan wordt in 2021 geëvalueerd en hiervoor wordt 2.500 euro voorzien;
- Voor de opmaak van het bermbeheerplan is in totaal 20.000 euro voorzien in 2020 en '21 (via aankoop van provinciale trekkingsrechten);
- Om de nationale bekendheid van Kruisem te vergroten is een samenwerking met de organisator van het BK wielrennen 2021 te Waregem voorzien (30.250 euro) waarbij 10.000 euro gerecupereerd wordt via de vzw Nokere sport en wordt eveneens een promofilm over Kruisem gemaakt (10.000 euro).

2.3. SUBSIDIE UITGAVEN

Er is een identieke werkwijze als voor de werkingsuitgaven gebruikt. We onderscheiden subsidies op basis van **reglementen** en **nominatieve** subsidies.

De subsidiereglementen uit Kruishoutem en Zingem werden op mekaar afgestemd en een aantal nieuwe subsidies zijn gebudgetteerd. In het MJP zijn de bedragen aan subsidie uitgaven geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven en de bedragen voorzien in 2021 behouden voor de volgende jaren.

De nominatieve subsidies worden via aparte besluiten door de gemeenteraad toegekend (niet meer als onderdeel van het budget).

MAT : Bij een mogelijke fusie van de politiezone Vlaamse Ardennen is het behoud van de conventionele verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties zoals die thans wordt gehanteerd een belangrijk gegeven. Voorstel om deze verdeelsleutel ook voor de toekomst verder aan te houden.

2.4. Individuele maatschappelijke DIENSTVERLENING OCMW

In de budgettering van de individuele maatschappelijke dienstverlening van het OCMW is gewerkt op basis van **verhoudingen tussen de voorziene uitgaven en ontvangsten**. In een aantal gevallen wordt de volledige uitgave ook als ontvangst voorzien (bv. verwarmingstoelagen) en is het totaal absoluut uitgavenbudget minder relevant. In een aantal gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgave gerecupereerd via subsidies en / of via de klanten (vb. leefloon).

De uitgave voor leefloon wordt verhoogd van 120.000 naar 150.000 euro (op basis van de huidige realiteit), waarbij 60% gesubsidieerd wordt door de federale overheid.

2.5. ONTVANGSTEN

Op basis van de bestaande en vernieuwde belasting- en retributiereglementen en de gegevens omtrent algemene inkomende subsidies is het ontvangstenbudget opgemaakt. De specifieke subsidies voor bepaalde projecten werden in overleg tussen financiën en de afdelingen opgenomen.

Voor de ontvangsten uit **fondsen** zijn de cijfers voor het volledige MJP overgenomen uit de Vlaamse inschattingen. Het betreft de basisdotatie uit het gemeentefonds verhoogd met de klassieke aanvullende dotaties (compensatie sectorale subsidies, Elia compensatie, subsidie voor ex-gesco personeel en sociale maribel toelage). We wijzen in het bijzonder op de nieuwe dotatie voor **open ruimte** (platteland) waaruit de gemeente van 2020 tot 2025 in totaal 2,6 miljoen euro haalt (oplopend van 189.302 euro in 2020 tot 535.609 euro in 2025).

De gegevens omtrent **dividenden** zijn afkomstig van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De dividenden uit Gaselwest / Fluvius dalen ten gevolge van de overdracht van de openbare verlichting. Deze inhouding op de dividenden dient echter te worden verwerkt als een aflossing op leasingschuld.

Op het vlak van **fiscaliteit** wijzen we op volgende topics:

- Aanvullende personenbelasting blijft constant op 7,5%;
- Opcentiemen op onroerende voorheffing blijft constant op 693 opcentiemen;
- De huisvuilbelasting en de belasting op diftar zijn geschrapt en geïntegreerd in de retributie op inzameling en verwijdering van afval;
- De algemene bedrijvenbelasting is afgeschaft en de motorenbelasting geactualiseerd;

De ontvangsten uit de eigen belasting- en retributiereglementen houden we constant tot in 2025 (behalve de leegstandsheffing die we dalend budgetteren en de tweede verblijven stijgend). Voor de opcentiemen onroerende voorheffing en de opdecimen op de verkeersbelasting is 1% stijging per jaar voorzien.

De geactualiseerde ramingen van FOD financiën over de aanvullende personenbelasting zorgen voor een hogere ontvangst in 2020 ten bedrage van 562.056 euro. Voor 2021 ligt de raming 126.743 euro lager dan wat voorzien was. Gezien we de gevolgen van de Covid-19 pandemie op vlak van fiscaliteit hoofdzakelijk in 2022 zullen voelen, verlagen we de raming voor aanvullende personenbelasting in 2022 met 435.313 euro waardoor de bijzonderste ontvangst van de gemeente over de looptijd van het meerjarenplan constant blijft.

2.6. IMPACT COVID 19

De ontvangst uit de **motorenbelasting** wordt aangepast ten gevolge van het verlaagde tarief (25% korting = van 9 naar 6,75 euro per KW)

Voor de **gemeentescholen** is een Vlaamse subsidie toegekend ten bedrage van 30.000 euro. Deze wordt integraal ingezet om de leerlingen te verbeterde opleiding te bieden op ICT vlak waarbij o.a. laptops op maat van de kinderen worden aangekocht.

Er is een Vlaamse subsidie voor kinderopvang ten bedrage van 11.980 euro gerealiseerd, die ingezet werd voor de **bijkomende opvang in de scholen tijdens de lesuren**.

We verkregen bijna 20.000 euro als Vlaams **consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen**, dat via de verdeling van Kruisembonnen is besteed.

De bijkomende Vlaamse en federale subsidie voor **armoedebestrijding** (in totaal 46.000 euro) wordt in 2020 en 2021 ingezet om de **kinderarmoede** in Kruisem aan te pakken (conform reglement OCMW Raad van 12 oktober 2020). Het gaat om onderwijsondersteuning via PC of laptops, verhogen van cultuursubsidie zodat kansarme jongeren o.a. aan vakantiecampen kunnen deelnemen, ter beschikking stellen van hygiëne pakketten, hulp bij onbetaalde (school)facturen,...

In het kader van het **Huis van het Kind** werd een COVID-subsidie ontvangen van 1.000 euro die aangewend werd voor de aankoop van creaboxen en schoolstartpakketten die verdeeld werden aan kansarme kinderen.

De federale subsidie voor **voedselhulp** (1.340 euro) wordt gebruikt om een verhoogde tussenkomst te voorzien bij aankopen bij de sociale kruidenier De Kaba en om eigen voedselpakketten ter beschikking te stellen van behoeftigen.

De maandelijkse verhoging van **leefloon** met 50 euro (volledig gefinancierd met federale tussenkomst) wordt voor 2020 op 6.000 euro geraamd.

Vanuit het Vlaams **noodfonds voor het verenigingsleven** ontving Kruisem 173.651 euro. Dit bedrag zal op basis van een subsidiereglement integraal verdeeld worden onder de Kruisemse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen verdeeld over 2020 en 2021.

De gemeente ondersteunt de **lokale economie via de digitale Kruisembonnen** waarbij een gemeentelijke opleg in 2020 en '21 geraamd wordt op 25.000 euro (20 of 30% gemeentelijke tussenkomsten). Om de digitalisering van deze bonnen te realiseren is in 2020 8.000 euro voorzien en 4.000 in de volgende jaren.

De opbrengsten uit **marktgeden** en bijhorende nutsvoorzieningen worden in 2020 gehalveerd ten gevolge van de vrijstelling standgelden gedurende een half jaar (-15.500 euro).

De ontvangsten uit standplaatsen voor **kermissen** worden op 0 euro gebracht in 2020.

De uitgaven voor allerlei **hulpmiddelen voor de bestrijding van Covid 19** (o.a. maskers voor de bevolking en personeel, handgels, desinfectiezuilen,...) worden voor 2020 geraamd op 130.000 euro waarvan 20.000 euro gerecupereerd wordt aangezien het materieel voor andere gemeenten is bestemd. In 2021 voorzien we 50.000 euro en in de volgende jaren 25.000 euro.

2.7. INVESTERINGEN

Alle investeringen zijn in de doelstellingenboom ondergebracht in **acties** en voorzien onder de **doelstellingen**. Deze acties bestaan dus uit ruime investeringsdossiers.

Aangezien we rapporteren aan de gemeente- en OCMW Raad over **acties** is op dat niveau het onderscheid gemaakt tussen **prioritair en niet-prioritair**. Per prioritaire actie waarin investeringen zijn opgenomen, is een apart investeringsproject te voorzien. Indien een actie niet prioritair is en een investering betreft, mag er een investeringsproject opgemaakt worden, maar is dit niet verplicht. We opteren ervoor om voor de niet prioritaire investeringen één globaal investeringsproject aan te maken.

Tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan gebeurden een aantal actualisaties van dossiers die voorzien waren (aanpassing van ramingen of verschuiving in de tijd). Daarnaast zijn er specifieke nieuwigheden:

- Aankoop Apt aandelen Gaselwest / Fluvius (138.795 euro) en aandelen Westlede (21.000 euro);
- Actualisering tussenkomst bij TMVW voor aanleg riolering (van 3,6 naar 5,4 miljoen euro in MJP)
CBS vraagt aandacht voor een goede opvolging van de Aquariobudgetten voor riolering. Deze budgetten worden door het afdelingshoofd Infra wekelijks met de verantwoordelijke schepen overlegd. Er wordt afgesproken om elk kwartaal de cijfers aan het voltallige CBS voor te leggen.
- Aankoop grond centrum Ouwegem n.a.v. opportuniteit (400.000 euro);
- De actie omtrent 'het faciliteren van outdoor sport en spel' wordt versterkt via investering in skate- en speelterreinen, multisportveld en ondersteuning in investeringen van clubs;
MAT : Er moet een duidelijke visie ontwikkeld worden omtrent welke faciliteiten waar moeten gerealiseerd worden. De verdere krijtlijnen dienen in een gezamenlijk overleg verder te worden uitgetekend in een afdelingsoverschrijdend en thematisch overleg met de betrokken ambtenaren en mandatarissen.
- Voor het gezellig maken van dorpskernen is 100.000 euro uitgetrokken (o.a. kerstverlichting);
MAT : Verdere visie te ontwikkelen die een antwoord moet bieden op een aantal vragen : Wat doen we waar ? Welke afspraken zijn er momenteel mbt de verfraaiing van de verschillende kernen? Wordt dit beperkt tot het investeren in kerstverlichting of wordt dit uitgebreid naar andere acties?
Zo zijn er in het voormalige Kruishoutem 2 dorpskernen waar een plaatselijk comité instaat voor de plaatselijke kerstverlichting en -sfeer. In Zingem bestaat dit niet. Wordt er in de toekomst geopteerd voor gemeentelijke kerstverlichting in de 9 kernen of enkel in de centra van Zingem en Kruishoutem? Het MAT stelt voor om dit in de overige kernen aan lokale initiatieven over te laten en deze hierin te stimuleren door o.m. budget te voorzien.
Voorstel om voor het gezellig maken van de dorpskernen niet enkel te focussen op de kerstverlichting maar dit uit te breiden naar andere initiatieven cfr. het project dorp dynamiek. Door middel van burgerparticipatie kan hier een belangrijke inbreng worden geleverd door

vrijwilligers. De gemeente dient zich ook de vraag te stellen hoever ze bereid is hierin mee te gaan. Burgerparticipatie is waardevol maar dient intensief te worden opgevolgd. De afdeling Vrije Tijd is bij deze vragende partij voor extra personeelsondersteuning voor dergelijke projecten (voorstel te realiseren via tijdelijke vervanging van de huidige loopbaanincidenten).

- Verkoop strijkwinkel (250.000 euro) en OCMW percelen grond (140.000 euro) en OCMW woning (212.500 euro).

MAT – VARIA :

- *Bouwen van een nieuwe uitkijktoren : stand van zaken?
Aan de dienst patrimonium wordt gevraagd contact op te nemen met de destijds aangestelde ontwerper (architect Wielfaert) om het ontwerp opnieuw op de agenda van het CBS te brengen. Ook nadenken over de totaalherinrichting van deze site : toren, omgeving, parkeerproblematiek, groen, picknickfaciliteiten, andere ...*
- *Kruishoutem Gemeentehuis & omgeving : toekomstvisie ontwikkelen. Quid met historisch gedeelte en ander gedeelte ? Mogelijkheid overwegen tot herlocalisatie van de dienst Vrije Tijd (mogelijkheden witte villa) ?*
- *Landbouwwegen :
Aandachtspunt : de uitwijkstroken worden al te vaak gebruikt als ‘parkeerplaatsen’ en dit is niet de bedoeling. Ook de staat van de uitwijkstroken dient op sommige plaatsen te worden onderzocht. De vraag stelt zich of er op sommige plaatsen niet beter geopteerd worden voor duurzamere verbreding door middel van langsstroken langs beide zijden van de weg (vb. zone tussen Kasteelstraat en Nevelstraat).
Daarnaast onderzoeken hoe de hoeken van gevaarlijke kruispunten veiliger kunnen worden uitgewerkt.*
- *Verleiding en overdracht OV naar Fluvius – stand van zaken :
Langs een aantal gewestwegen is de verleiding reeds gerealiseerd. Aandachtspunt is de lichtsterkte. De norm die hier gehanteerd werd is de lichtvisie van AWW. Er wordt echter gesignaleerd dat de nieuwe lampen minder licht geven, wat bijvoorbeeld voor bestuurders met nachtblindheid een probleem kan zijn.
In een tweede fase is de verleiding van de gemeentewegen aan de beurt. Met betrekking tot het masterplan is er blijkbaar nog geen unanieme visie in Kruisem. Keuzes : dimmen of doven, punctuele verlichting of 1 op 1 vervangen ? Het dossier wordt opnieuw aan het CBS voorgelegd met de vraag om een eenduidig standpunt.*
- *Patrimonium :
Naast het opstellen van een prioriteitenlijst, dient er ook een lange termijnvisie te worden ontwikkeld omtrent de toekomstige bestemming van het gemeentelijk patrimonium. Er wordt een afdelingsoverschrijdend overleg voorzien om een voorstel rond mogelijke prioriteiten te formuleren aan het schepencollege, te beginnen met de gemeenschapszaaltjes.*
- *Vrachtwagenverkeer :
Het weren van het zwaar vervoer uit het centrum van Kruishoutem voor het einde van de werken, is een prioriteit van het CBS. Overleg met de lokale politie en AWW en in de vervoersregioraad moet hier snel verder duidelijkheid brengen. Dit dient dringend te worden opgevolgd.*
- *Uitbating sporthal Huise:
De nodige personeels- en werkingsbudgetten worden voorzien. Door de sportdienst zal een verder voorstel inzake uitbating worden uitgewerkt.*

Aandachtspunt :

Aan de afdelingshoofden wordt gevraagd om het voorstel van meerjarenplanaanpassing voor te leggen aan de adviesraden en het advies tijdig toe te voegen aan het gemeenteraadsdossier.

2.8. LENINGLAST EN FINANCIËEL EVENWICHT

De leninglasten zijn gebaseerd op de prognoses opgemaakt door de financiële instellingen. De aflossingen en interesten zijn uiteraard erg beperkt ten gevolge van de overdracht van leningen aan de Vlaamse overheid ingevolge de vrijwillige fusie ten bedrage van 7.832.000 euro.

De overdracht van de **openbare verlichting aan Fluvius** dient te worden beschouwd als een **leasing**. Zowel de initiële waarde van de overname als van de nieuwe verlichting worden geregistreerd als leasingschulden (ontvangsten), maar worden uiteraard volledig gecompenseerd door de uitgaven voor deze verledding. Hierdoor wordt de schuld van Kruisem fictief verhoogd met 1.325.253,41 euro in 2020 en met jaarlijks 234.620,94 euro in de volgende jaren van het meerjarenplan.

In het meerjarenplan zijn **geen nieuwe leningen** voorzien. Het investeringsprogramma wordt gefinancierd via het jaarlijks positieve exploitatiesaldo en het **gecumuleerd budgettaire resultaat van 2019**, zoals blijkt uit de jaarrekening 2019.

CONCLUSIE : Het meerjarenplan 2020 - 2025 / aanpassing 1 voor gemeente & OCMW vertoont een financieel evenwicht daar het geraamde beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is. Ook de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Na overleg,

ADVIES :

Het managementteam verleent **gunstig advies** aan het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025 / aanpassing 1 voor gemeente en OCMW.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Namens het managementteam

(Get.) Karlien Torck
Beleidscoördinator-Secretaris

(Get.) Kris Nachtergaele
Algemeen Directeur-Voorzitter

Voor eensluidend afschrift.

Karliën Torck
Beleidscoördinator-Secretaris

Kris Nachtergaele
Algemeen Directeur-Voorzitter

ADVIES CULTUURRAAD I.V.M. BUDGET 2021

Datum	16 november 2020 (MS Teams)
Stemgerechtigde raadsleden	Ruben Polfliet (Adelardus), Siegfried Staes (Davidsfonds Kruishoutem), Ignace Bauters (Heemkring Huizingouw), Tom Van Wehaege (Kon. Harmonie St-Cecilia KH), Peter Diegenant (KWB Zingem), Marc Van Quickelberghe (OKRA Zingem), Carine Seynaeve (S-Plus), Kristel Cosyn (Gezinsbond Ouwegem), Pieter Malfait (onafhankelijk), Rob Willems (USCIA), Paul Gistelinck (Kon. Fanfare Nokere), Pierre Gyselinck (KVG), Aimé De coninck (Kerkraad Sint-Denijs, werkgroep Leo en zijn orgel), Ann De Bie (Sarah), Bart Ravelingien (toneelgroep 't Komt In Orde)

Adviesvraag

De cultuurraad wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van budget voor 2021 m.b.t. lokaal cultuurbeleid m.i.v. het beheer van de socio-culturele accommodatie en het ondersteunen van verenigingen.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

De leden kregen de informatie (zie bijlage) voorafgaand aan de vergadering via mail doorgestuurd. Het budget werd overlopen.

Argumentatie

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Vraag:

Antwoord:

Standpunt cultuurraad

De Algemene Vergadering van de cultuurraad gaat akkoord met het ontwerp van budget 2021 voor lokaal mondiaal beleid zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid.

Namens de cultuurraad,


Herstelbare handtekening

X

Mieke Meire
secretaris

Ondertekend door: Mieke Meire (Signature)



Siegfried Staes
Voorzitter



ADVIES ERFGOEDRAAD I.V.M. BUDGET 2021

Datum	19 november 2020
Aanwezig	Gerrit Depaepe, Chris Van Der Meeren, Pieter Malfait, Patrick Dierick en Hans Van Hoecke
Verontschuldigd	Edwin Deborggraeve, Andre Leyten, Veronique De Tier
Afwezig	/
Voorzitter	Gerrit Depaepe
Verslaggever	Hans Van Hoecke

Adviesvraag

Aan de erfgoedraad is advies gevraagd over het ontwerp van het budget voor 2021 m.b.t. de kredieten voor erfgoed.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

Tijdens de vergadering kregen de raadsleden informatie over het budget 2021 voor het project erfgoedhaltes.

Standpunt erfgoedraad

De erfgoedraad gaat akkoord met het ontwerp van budget 2021 voor erfgoed zoals opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025.

Namens de erfgoedraad,

Hans Van Hoecke

1 - BIJLAGE – informatie verstrekt aan de erfgoedraad inzake budget 2021 en MJP 2021 - 2025

ERFGOED

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
borden project erfgoedhaltes	25 000	-	-	-	-
erfgoedapp Faro	2 000	-	-	-	-
lidmaatschap Variant	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

VERSLAG GECORO 26.11.2020

Aanwezig	Dirk Dhont (voorzitter), Pieter Van Oost, Bernard Gevaert, Peggy Verzele, Marijke Vanderlinden, Jo Vanderbauwhede, Christian Desmet, Tine Dhollander, Anne-Marie Vindevogel, Jacques Ghijs, Carine Seynaeve, Boudewijn De Nys, Peter Berlamont, Liesbeth De Vetter. Bernard della Faille (schepen RO), Filip Geysens (raadslid), Tom Rutsaert (omgevingsambtenaar),
Verontschuldigd	Ludwig Vanluchene, Isabelle Vanheuerswyn, Guillaume Vyncke, Filip De Snerck.
Afwezig	Karl Fonteyne, Lieven Vanderhaegen, Patrick De Bruyne.
Secretaris	Jeroen Van Heuerswyn.
Vervanging	Bernard Gevaert zetelt als effectief lid ter vervanging van Isabelle Vanheuerswyn

ONDERWERP: ADVIES OP DE BIJSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN 2021

1. Welkom

19.30u: De voorzitter en schepen della Faille heten de aanwezigen welkom op de eerste gecoro-vergadering van 2020 en tevens de eerste digitale vergadering (in kader van corona-maatregelen).

2. Goedkeuring verslag GECORO 10.12.2019

Het verslag wordt zonder opmerkingen aanvaard.

De voorzitter wijst het gemeentebestuur op de vraag die op de vorige vergadering gesteld is om enerzijds minstens 2 keer per jaar samen te komen – wat in deze niet gebeurd is – en om periodiek geïnformeerd en betrokken te worden bij projecten die een zekere ruimtelijke impact hebben.

De schepen neemt akte van deze mededeling; de corona-crisis heeft stokken in de wielen gestoken, maar dit engagement wordt bevestigd naar 2021 toe.

3. Toelichting meerjarenplan en stand van zaken lopende projecten

De secretaris licht de punten uit het meerjarenplan toe die een zekere ruimtelijke impact hebben. De voorziene presentatie kan echter om technische redenen niet “gedeeld” worden tijdens de toelichting: deze zal met het verslag bezorgd worden aan de leden.

Volgende topics worden toegelicht:

1. Digitalisering en samenwerkingsverbanden relevant voor de afdeling Omgeving
2. Zoektocht naar ruimte voor bedrijvigheid:
 - a. Uitbreiding industrieterrein E17 → provinciaal project (PRUP) voorzien binnen huidige legislatuur, maar statdatum nog niet gekend.
 - b. Lokaal bedrijventerrein → zie bespreking RUP's verder in het verslag.
3. Kwaliteitseisen in bouwprojecten en verkavelingen:
 - a. Dit is een voortdurend leerproces
 - b. Afgelopen jaar is er meer aandacht gekomen voor volwaardige fietsenbergingen en afvalbergingen (bij meergezinswoningen), kwalitatieve groenruimten, gebundeld parkeren aan toegang tot project....
4. Gemeentelijk beleidsplan ruimte:
 - a. Hiermee is nog geen start genomen; momenteel wordt bestek opgemaakt.
 - b. Dit zal in 2021 opgestart worden.
 - c. Focus zal liggen op kernafbakening en –profilering, vrijwaring van het openruimtegebied, duurzame mobiliteit en klimaatmaatregelen.
5. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
 - a. In meerjarenplan staan 5 RUP's opgenomen; deze zullen niet allemaal in 2021 opgestart kunnen worden. Hieronder volgt een stand van zaken.
 - b. RUP Woonuitbreidingsgebied Wijnhuisveld (nabij station Zingem):
 - i. Woonuitbreidingsgebied wordt ontwikkeld in uitvoering van een principiële akkoord (PRIAK) dat door de deputatie van Oost-Vlaanderen is afgeleverd. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening legt op dat een PRIAK dient gevolgd te worden door de start van opmaak van een gemeentelijk RUP; indien dit niet gebeurt, kan dit de goedkeuring van andere RUP's in het gedrang brengen.
 - ii. Binnen het werkgebied is momenteel een verkavelingsontwerp in opmaak; dit in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en de firma Vinesco. De verkaveling voorziet een 140 wooneenheden.
 - iii. SOLVA is aangesteld als ontwerper en heeft gewacht tot een "finale" versie van het verkavelingsontwerp om de startnota voor het RUP op te stellen.
 - iv. Dit zal opgestart worden in 2021.
 - c. RUP Scouts (nabij Wannelappersbos):
 - i. Momenteel zitten de scouts binnen het projectgebied van Wijnhuisveld. Er is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en deze is gevonden net buiten de kern van Zingem nabij het Wannelappersbos. Op deze locatie zou ruimte moeten komen voor een nieuw gebouw; de nabijheid van het Wannelappersbos is een sterke troef van deze locatie.
 - ii. In de rand van dit RUP kan meegedeeld worden dat de gemeente een uitbreiding van het Wannelappersbos voorzien heeft.
 - iii. SOLVA is aangesteld als ontwerper; dit RUP is gekoppeld aan dat van Wijnhuisveld, waardoor dit tot nu toe nog niet opgestart is.
 - iv. Dit zal opgestart worden in 2021.
 - d. RUP Centrum Kruishoutem:
 - i. Ter vervanging van BPA dat zowat het gehele kerngebied van Kruishoutem omvat. Huidig BPA is goedgekeurd in 2006, maar dit plan dat is de laatste van een reeks aanpassingen van een plan dat uit medio vorige eeuw dateert. Dit BPA is niet meer compatibel met de uitdagingen van vandaag inzake verdichting; het RUP dient hier een antwoord op te geven.

- ii. Dit RUP zal moeten rekenen op de visie uitgewerkt in het beleidsplan ruimte. De opstart van dit RUP is dan ook afhankelijk van het verloop van de opmaak van het beleidsplan ruimte en zal dan ook niet in 2021 opgestart worden.
- e. RUP Lokaal bedrijventerrein (Vogelzangweg):
 - i. De gemeente Zingem had reeds lang een beperkte uitbreiding van de KMO-zone langsheen de N35 voorzien met toegang via de Vogelzangweg. Hiertoe was reeds heel wat werk verricht: marktonderzoek om vraag naar ruimte voor lokale bedrijvigheid in kaart te brengen en onderzoek naar meest geschikte locatie.
 - ii. De hogere overheden gaven echter geen groen licht voor dit RUP. De fusie met (economisch knooppunt) Kruishoutem zou de goedkeuring van een RUP Lokaal bedrijventerrein kunnen vergemakkelijken maar dit impliceert dat het geleverde werk volledig opnieuw dient gedaan te worden maar voor geheel Kruisem.
 - iii. Gezien de mogelijke complexiteit van dit RUP en teneinde de werkdruk aanvaardbaar te houden, is ervoor gekozen om dit plan nog niet dit jaar op te starten; hopelijk kan dit in 2022 ingepland worden.
- f. RUP Containerpark Zingem:
 - i. Dit RUP had tot doel om het recyclagepark van Zingem uit te breiden en ruimte te bieden voor de gemeentelijke loods van de dienst Infrastructuur. Dit is echter een verhaal dat ontstaan is vóór de fusie; dit verhaal dient herbekeken worden en op dit moment is er geen vraag naar dit plan.
- 6. Duurzaam mobiliteitsbeleid:
 - a. Het lokaal mobiliteitsplan wordt geïntegreerd in het beleidsplan ruimte.
 - b. Het regionaal mobiliteitsplan wordt opgemaakt binnen de schoot van de Vlaamse Vervoerregio Vlaamse Ardennen; doel is om dit in 2021 te finaliseren. Gezien de impact op de gemeente Kruisem, wordt hier actief aan deelgenomen.
 - c. In grotere projecten wordt gestreefd naar elektrische laadpalen en/of deelwagens.
 - d. In 2021 is de opmaak van een tragewegenplan Kruisem voorzien.

4. Vragen en opmerkingen:

- Pieter: *Hoe groot is oppervlakte van de uitbreiding van het Wannelappersbos?* → deze informatie zal nog aan de leden van de gecoro bezorgd worden.
- Pieter: *Kan er ook regelmatig toelichting gegeven worden over stand van zaken van grote infrastructuurwerken (naast de ruimtelijke plannen en projecten)?* → de gemeente zal inspelen op deze vraag.
- Pieter: *Waarom is enkel SOLVA aangesteld voor RUP's? de gemeente participeert toch ook in Veneco?* → De betrokken RUP's dateren uit de tijd van Zingem, dat niet bij Veneco was aangesloten worden.
- Pieter: *Wat is de stand van zaken van de meergezinswoning die op de hoek van de Waregemsesteenweg-Winkelstraat-Winkelkouter?* → Dit project is in overleg met een woordvoerder van de buurtbewoners, aangepast door de ontwikkelaar (schrappen 4^{de} bouwlaag) en is op die manier vergund.
- Dirk en Bernard G.: *Vraag om goed geïnformeerd te worden over de vooruitgang van het RUP Lokaal Bedrijventerrein gezien de (gevoelige) voorgeschiedenis van dit project.* → de schepen stelt dat hier gevolg aan gegeven worden en dat het bestuur achter de locatie in Zingem staat.
- Peggy: *(Aansluitend op de intentie van een digitaal loket voor vastgoedinlichtingen) op Vlaams niveau wordt er werk gemaakt van een uniek vastgoedloket – naar analogie van het loket voor*

voorkooprecht – waarop alle aanvragen tot inlichtingen zullen ingediend worden. Normaal gezien wordt dit opgestart in 2022 en zal het verplicht gesteld worden in 2024.

- Peggy: *Maakt de gemeente reeds gebruik van Bizzlocator? → ja, dit zit bij dienst communicatie en dienst lokale economie.*
- Jo: *Er is geld voorzien voor de ondersteuning van derden om grond in kader van natuuraanleg aan te kopen. Dit moet beperkt blijven tot duidelijk vastgelegde locaties en mag geen vrijgeleide om overal landbouwgrond in te nemen. → schepen bevestigt dat dit de opzet van deze actie is.*

5. Advies:

(raadslid Filip Geysens verlaat de vergadering)

- 1) De gecoro geeft gunstig advies voor wat betreft de ruimtelijke projecten die vermeld staan in het meerjarenplan en op de toelichting ter sprake gekomen zijn.
- 2) De gecoro onthoudt zich van advies wat betreft de andere projecten uit het meerjarenplan.
- 3) De gecoro wil actief en regelmatig op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van grotere ruimtelijke projecten (meergezinswoningen, verkavelingen,...), van het beleidsplan ruimte en de vermelde RUP's en van grote infrastructuurwerken.

Het advies wordt unaniem goedgekeurd door alle effectief zetelende leden.

Dit advies zal overgemaakt worden aan de gemeenteraad.

6. Einde:

De voorzitter bedankt de leden voor de constructieve bijdrage en het goede verloop van de digitale vergadering. Het concept van digitaal overleg was een risico maar is goed verlopen en kan mogelijks ook in de toekomst aangewend worden, als dit opportuun is.

Namens de Gecoro,

Dirk Dhont

Voorzitter

Jeroen Van Heuverswyn

Secretaris



ADVIES JEUGDRAAD I.V.M. BUDGET 2021

Datum	17 november 2020 (MS Teams)
Stemgerechtigde raadsleden	Bjarne Maes (Chiro Singa), Jasmien Baetens (Jeugdhuis Nuitgang), Esther Tack (KSA Kruishoutem), Jan Claes en Linda Somers (Snor vzw), Elise Leconte (Scouts Kruishoutem), Jelle Peeters (KSA Huise), Alexander Kust en Dries Dhont (KLJ Kruishoutem), Axel Heyerick (JNM Leievallei), Evy Dewaele (Chiro Vlinderia), Yann Bellegou (Scouts Kruishoutem), Tom Moerman (KLJ Ouwegem), De Mits Eline (Scouts Zingem)

Adviesvraag

De Jeugdraad wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van budget voor 2021 m.b.t. lokaal jeugdbeleid.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

De leden kregen de informatie (zie bijlage) voorafgaand aan de vergadering via mail doorgestuurd. Het budget werd overlopen.

Argumentatie

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen in het budget voor 2021. Er zijn geen vragen gesteld geweest door de Jeugdraadsleden.

Standpunt Jeugdraad

De Jeugdraad gaat akkoord met het ontwerp van budget 2021 voor jeugdbeleid zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid.

Namens de Jeugdraad,

Lisa Biasino
Secretaris

Bjarne Maes
Voorzitter



ADVIES LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG I.V.M. BUDGET 2020 (E.V.)

Datum 27 november 2020

Stemgerechtigde raadsleden Alexine Browaeys, Amy Deleye, An Eneman, Bavo De Baere, Claire Den Haerynck, Delphine Verbrugghe, Eline Eggermont, Eline De Smet, Els De Moerloose, Hannelore Rosseel, Jo Debaene, Kathleen Hutsebaut, Kim Ceuterick, Leen Van de Wege, Lien Vandoorne, Lisa Biasino, Nikie De Loof, Peter Berlamont, Saan Vandenheede, Sylvie Lamont, Vanessa, Truyen, Veronique De Schepper

(22 van de 38)

Adviesvraag

Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van budget voor 2021 m.b.t. lokaal gezinsbeleid.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

Op de vergadering werd eerst wat algemene toelichting gegeven bij het budget. Daarna werd het budget overlopen met betrekking tot de beleidsvelden Creakindo (vernieuwde samenwerking Kruisemse scholen), Buitenschoolse opvang (overname Eiernest) en de Dienst voor Onthaalouders (start bijkomende groepsopvang).

Argumentatie

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Er waren geen vragen of opmerkingen.

Standpunt LOK

Het Lokaal Overleg Kinderopvang gaat akkoord met het ontwerp van budget voor lokaal gezinsbeleid zoals opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid en met de voorziene budgetten.

Namens de cultuurraad,

X

Hannelore Rosseel
secretaris

X

Eline De Smet
voorzitter



ADVIES BIBLIOTHEEKRAAD I.V.M. BUDGET 2021

Datum	27 oktober 2020
Aanwezig	Peter Berlamont, Geertje De Maesschalck, Lut Follens, Nadine Simoens, Vanessa Truyen, Marleen Vandekerckhove, Gerrit Depaepe, Hans van Hoecke en Carine Anecaert
Verontschuldigd	Christel Beerens, Bart Begine, Eric Crivits, Lima De Baere, Ann De Bie, Famke Dhondt en Carine Seynaeve.
Afwezig	/
Voorzitter	Gerrit Depaepe
Verslaggever	Carine Anecaert

Adviesvraag

Aan de bibliotheekraad is advies gevraagd over het ontwerp van het budget voor 2021 m.b.t. de kredieten voor de bibliotheek.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

Tijdens de vergadering kregen de raadsleden een algemene toelichting over het budget 2021 voor de beleidsvelden - 0703 Bibliotheek. Zie bijlage bij dit document.

Enkele begrippen werden verduidelijkt zoals het onderscheid tussen acties en gelijkblijvend beleid.

Argumentatie

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen voor het budget 2021. De investeringen voor de nieuwe bibliotheeklocatie in Zingem zijn opgenomen in het gemeentelijk budget.

Standpunt bibliotheekraad

De bibliotheekraad gaat akkoord met het ontwerp van budget 2021 voor de bibliotheek zoals opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid.

Namens de bibliotheekraad,

Carine Anecaert
Bibliothecaris

1 - BIJLAGE – informatie verstrekt aan de bibliotheekraad inzake budget 2021

TOELICHTING / ACHTERGRONDINFO

- Gemeentelijk beleid = gelijkblijvend beleid (GBB) + uitvoering meerjarenplan
- Meerjarenplan = beleidsdoelstellingen (BD), actieplannen (AP) en acties (ACT)
- Prioritair beleid: op actieniveau

Deze acties hebben betrekking op het budget van de bibliotheek:

- ACTIE 213: Netoverschrijdend overleg en samenwerking en flankerend onderwijsbeleid
→ vb. Jeugdboekenmaand, auteurslezingen, theateervoorstellingen
- ACTIE 226: Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving laten wonen
→ vb. e-wijs, boekendienst aan huis
- ACTIE 234: Verder investeren in een hedendaagse en laagdrempelige bibliotheek
→ vb. peutenwerking Boekstart, Cool@deBib
- ACTIE 235: De cultuurparticipatie en cultuurbeleving bij onze inwoners verhogen
→ vb. vervendag, activiteiten bij opening nieuwe bibliotheek Zingem

2 - BUDGET 2020 - 2025

0703 BIBLIOTHEEK

Omschrijving budgetboekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	INFO
Bibliotheken: Auteursrechten	3000	3000	3000	3000	3000	3000	SABAM activiteiten en schoolvoorstellingen
Bibliotheken: Materialen eigen aan dienstverlening (oa collecties / lesmateriaal)	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	Collectiebudget
Bibliotheken: E-boekenproject ACT 234: Verder investeren in een hedendaagse en laagdrempelige bibliotheek	3000	3000	3000	3000	3000	3000	E-boeken Cultuurconnect
Bibliotheken: lezingen en voorstellingen, vrijwilligers	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jeugdboekenmaand, auteurslezingen, theateervoorstellingen, vervendag, Boekstart, e-wijs, CoderDojo... vrijwilligers

ADVIES OUDERENRAAD I.V.M. BUDGET 2020 (E.V.)

Datum 16 november 2020

Stemgerechtigde raadsleden Colpaert Jan, Seynaeve Carine, Baert André

(omwille van covid-maatregelen werd deze vraag tot advies enkel besproken binnen de kern van de ouderenraad – de ouderenraad komt fysiek niet samen)

Adviesvraag

De ouderenraad wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van budget voor 2020 m.b.t. het ouderenbeleid..

Wijze waarop het advies tot stand kwam

Omwille van de huidige corona-maatregelen werd beslist om hiervoor geen ouderenraad bijeen te roepen, maar dit binnen de kern van de ouderenraad te bespreken.

De info betreffende de MJP werd via mail doorgestuurd naar de leden van de kern van de ouderenraad.

Argumentatie

VRAGEN EN OPMERKINGEN

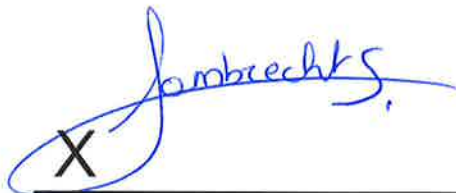
Vraag: Zijn er wijzigingen in het budget voor wat betreft het ouderenbeleid?

Antwoord: Neen, het budget blijft ongewijzigd. Dit budgetjaar waren er bijna geen uitgaven, gezien de annulering van geplande activiteiten. Volgend jaar blijft het budget behouden, dit rekening houdende met het feit of activiteiten al dan niet kunnen georganiseerd worden omwille van covid-maatregelen.

Standpunt cultuurraad

De ouderenraad gaat akkoord met het ontwerp van budget voor lokaal ouderenbeleid zoals opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid.

Namens de ouderenraad,



Lambrecht Sandra
secretaris



Colpaert Jan
voorzitter

ADVIES SPORTRAAD I.V.M. BUDGET 2021

Datum 10 november 2020 (MS Teams)

Stemgerechtigde raadsleden Boudewijn De Nys, , Sylvain Lamont, Robrecht Bothuyne, Niels Vanhee, Malou Liveyns, Sofie De Poortere, Bert Van Wehaege , Hanne Neiryndck, Samson De Pessemier, Marc De Roose , Annelies Eggern, Rosa De Vogelaere, Donald Van Neste, Sofie De Poortere

Adviesvraag

De sportraad wordt haar advies gevraagd over het budget voor 2021 m.b.t. lokaal sportbeleid en ondersteuning van verenigingsleven.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

De leden kregen de informatie (zie bijlage) op de vergadering via excel voorgesteld. Op de vergadering werd eerst wat algemene toelichting gegeven bij het budget. Daarna werd het budget overlopen met betrekking tot beleidsveld 'Financiële ondersteuning voor verenigingen' (0740-00), 'Sportpromotie' (0741-00), 'Infrastructuur' (0742-01; 0742-02; 0742-03).

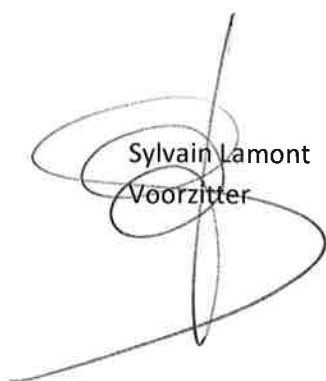
Argumentatie

De nodige budgetten werden voorzien voor de financiële ondersteuning van verenigingen op basis van reglementen of nominatieve subsidies. Daarnaast zijn er ook voldoende middelen voorzien voor het voeren van een degelijk beleid omtrent sportpromotie en wordt de sportinfrastructuur van de nodige budgetten voorzien.

Standpunt sportraad

De sportraad gaat akkoord met het budget voor lokaal sportbeleid 2021 zoals opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid.

Namens de sportraad,



Sylvain Lamont
Voorzitter

Hanne Neiryndck
secretaris



Hanne Neiryndck

BIJLAGE 1 - BUDGET 2021

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	stavaazie	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	mededeling
0740-00	6496000	ACT-241	Sportsector/verenigings- en ondersteuning : Subsidies op basis van een reglement	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
0740-00	6496000	ACT-241	Werkingsubsidies sportverenigingen	36.000	0	36.000				
0740-00	6496000	ACT-241	Subsidie EHBO	5.000	0	5.000				
0740-00	6496000	ACT-241	Subsidie trofeeën	3.000	0	3.000				
0740-00	6496000	ACT-241	Wielervedstrijden	4.000	0	4.000				
0740-00	6497000	ACT-241	Sportsector/verenigings- en ondersteuning : Subsidies individueel toegankelijk (nominati)	59.050		59.050	59.050	59.050	59.050	
0740-00	6497000	ACT-241	Nokere koerse	45.000	45.000	45.000				
0740-00	6497000	ACT-241	L'Equino	5.300	5.300	5.300				
0740-00	6497000	ACT-241	KVC Nokere Kruishoutem	5.000	5.000	5.000				
0740-00	6497000	ACT-241	MSK Zingem	2.500	2.500	2.500				
0740-00	6497000	ACT-241	KCE Hutse Ollwegem	1.250	1.250	1.250				

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	stava za set *	Bedrag 2021	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	mededeling
0741-00	6120030	GBB	Sportpromotie/evenementen: Verzekeringsburg. aansprakelijkheid, incl. (school)	1.100		1.200	1.250	1.300	1.350	
0741-00	6120030	GBB	KB Sportverzekering			1.150				
0741-00	6130020	GBB	Sportpromotie/evenementen: Vergoedingen Jury's, vrijwilligers, optredens, lesgev	1.900	400	1.900	1.900	1.900	1.900	
0741-00	6130020	GBB	sportgala: bediening	130	150	180				
0741-00	6130020	GBB	sportgala optreden	600	250	500				
0741-00	6130020	GBB	ongeplande activiteiten	1.000	0	1.000				
0741-00	6130020	GBB	scholenveldloopt: vrijwilligers	290	0	290				
0741-00	6130020	ACT-213	Sportpromotie/evenementen: Vergoedingen Jury's, vrijwilligers, optredens, lesgev	8.400	2.784	8.400	8.400	8.400	8.400	
0741-00	6130020	ACT-213	schoolspordagen: lesgevers (15 dagen/8uur*€70)		2.784					
0741-00	6130020	ACT-226	Sportpromotie/evenementen: Vergoedingen Jury's, vrijwilligers, optredens, lesgev	2.250	856	2.250	2.250	2.250	2.250	
0741-00	6130020	ACT-226	kracht en lenigheid (30 d. * 1 uur * € 35)	1.050	532					
0741-00	6130020	ACT-226	galm	1.200	324					
0741-00	6130020	ACT-232	Sportpromotie/evenementen: Vergoedingen Jury's, vrijwilligers, optredens, lesgev	36.200	18.660	36.200	36.200	36.200	36.200	
0741-00	6130020	ACT-232	sportkampen: externe firma	33.000	16.064	33.000				
0741-00	6130020	ACT-232	sportkampen: circus	2.700	2.796	2.700				
0741-00	6130020	ACT-232	sportkampen: danskamp (3dagen*Ziesgevers)	500	0	500				
0741-00	6130020	ACT-236	Sportpromotie/evenementen: Vergoedingen Jury's, vrijwilligers, optredens, lesgev	21.700	5.611	21.700	21.700	21.700	21.700	
0741-00	6130020	ACT-236	sportinitiaties: bootcamp (10x 1u x € 35)	380	0	350				
0741-00	6130020	ACT-236b	sportinitiaties: zumba 30x 2u x € 35	8.400	3.218	8.400				

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	starvaaz sep.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	mededeling
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: BBB30x 2u x € 35	2.100	400	2.100					
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: dans30x 2u x € 35	2.100	442	2.100					
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: kleutersport en-dans30x 2u x € 35 x 2	4.200	476	4.200					
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: Sportwerk	2.500	0	2.500					
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: el. Fietsen	350	0	350					
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: minivoetbalveldreichters	1.200	55	1.200					
0741-00	6130020	ACT-23a	sportinitiaties: vrijwilligers	500	1.020	500					
0741-00	6130060	GBB	Sportpromotie/evenementen: Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	750	723	750	750	750	750	750	
0741-00	6130060	GBB	BSD		400						
0741-00	6130060	GBB	ISB Lidgeld		323						
0741-00	6150011	GBB	Sportpromotie/evenementen: Prestaties derden, benodigdh. B spoeieren (incl handje	18.650	6.383	22.650	22.650	31.650	31.650	22.650	22.650
0741-00	6150011	GBB	aankopen (los) sportmateriaal (H)	2.000	0	2.000					
0741-00	6150011	GBB	aankopen (los) sportmateriaal (KH)	6.006	5.363	8.006					
0741-00	6150011	GBB	aankopen (los) sportmateriaal (Z)	3.600	919	5.000					
0741-00	6150011	GBB	abdijbierenloop	3.000	0	3.000					
0741-00	6150011	GBB	avondmarktloop	750	0	750					
0741-00	6150011	GBB	personeelsportdag	300	0	300					
0741-00	6150011	GBB	trofeeën en medailles eigen organisaties (incl. sportgala)	350	101	350					
0741-00	6150011	GBB	scholenveldloop: EHEO post	250	0	250					

BeleidsItem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	stavaazie sep.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	mededeling
0741-00	6150011	GBB	scholenveldloop: busvervoer	3.000	0	3.000				
0741-00	6150011	ACT-213	Sportpromotie/evenementen: Prestaties derden, benoedigd, b. goederen (incl handje)	3.330	3.719	0	0	0	0	Budget valt onder "linkerend onderwijsbeleid"
0741-00	6150011	ACT-213	fietsocht Zingem (5e en 6e L)	350	15					
0741-00	6150011	ACT-213	schoolportdagen: busvervoer	3.000	3.704					
0741-00	6150011	ACT-226	Sportpromotie/evenementen: Prestaties derden, benoedigd, b. goederen (incl handje)	250	0	250	250	250	250	
0741-00	6150011	ACT-226	seniorensportdag	250	0					
0741-00	6150011	ACT-232	Sportpromotie/evenementen: Prestaties derden, benoedigd, b. goederen (incl handje)	15.450	6.634	15.450	15.450	15.450	15.450	
0741-00	6150011	ACT-232	sportkampen: toegangsgeld externe (dagjuitsappen)	5.500	4.920					
0741-00	6150011	ACT-232	sportkampen: busvervoer externe (dagjuitsappen)	2.000	1.405					
0741-00	6150011	ACT-232	sportkampen: toegangsgeld zwembaden	1.500	34					
0741-00	6150011	ACT-232	sportkampen: busvervoer zwembaden	2.000	275					
0741-00	6130020	ACT-232	buitenspeeldag	350	0					
0741-00	6130020	ACT-232	tieneraanbod - wintersportdag: toegangsgeld	1.200	0					
0741-00	6130020	ACT-232	tieneraanbod - wintersportdag: busvervoer	500	0					
0741-00	6130020	ACT-232	tieneraanbod - kriebelbldnges: toegangsgeld	500	0					
0741-00	6130020	ACT-232	tieneraanbod - kriebelbldnges: busvervoer	500	0					
0741-00	6130020	ACT-232	daguitstap - memorial: toegangsgeld	500	0					
0741-00	6130020	ACT-232	daguitstap - memorial: busvervoer	500	0					

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	stavaas ser.	Bedrag 2021	Bedrag 2023	Bedrag 2022	Bedrag 2021	inmiddeling
0741-00	6130020	ACT-232	fineraanbod: jeugd sportdag BSD	400	0					
0741-00	6130060	ACT-233	Sportpromotie/evenementen: Prestatius die din, benodigdth. it postieren (incl. handje	7.500	486	4.000	4.000	4.000	4.000	Budget verlaagd wegens te hoog ingeschat
0741-00	6130060	ACT-233	tegenoe boming zwembad Deltize							
0741-00	6130060	ACT-233	tegenoe boming zwembad Waregem							
0741-00	6130060	ACT-233	tegenoe boming zwembad Oudenaarde							
0741-00	6150012	GBB	Sportpromotie/evenementen: Kleine gemotoriseerde machines: aankoop, onderhoud en	6.500	3.560	1.500	1.500	1.500	1.500	
0741-00	6150012	GBB	onderhoud fietsen, Godelroot, spinning	1.800	1.360					
0741-00	6150012	GBB	vernieuwing fietspark	5.000	2.200					
0741-00	7010000	GBB	Sportpromotie en -evenementen: opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten	-90.000	-50.171	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	Extra opbrengsten voor activiteiten in sporthal Hulise vanaf 2021
0741-00	7010000	ACT-226	opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten: reizen voor senioren	-2.000	-899					
0741-00	7010000	ACT-232	opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten: vrijetijdsaanbod	-59.200	-36.158					
0741-00	7010000	ACT-236	opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten: initiatierensen	-28.700	-13.115					
0742-01	2210007	ACT-168	Gebouwen - gemeenschapsgeoden - Activa in aanbaw	15.000		50.000				
0742-01	2210007	ACT-168	uuzangrijg verichtking gng-en huubedruims							
0742-01	2210007	ACT-168	renovatie inkommas en santair			50.000				
0742-01	2210007	ACT-168	vervangen binnendeuren	15.000	8.201					
0742-01	6040000	GBB	Sportinfrastr. - sporthal Kruishoutem: Aankopen goederen bestemd voor verkoop	25.000	13.866	45.000	45.000	45.000	45.000	budgetwijziging van 45.000 naar 25.000 (Corona)
0742-01	6100000	GBB	Sportinfrastr. - sporthal Kruishoutem: huur en huurlasten van onroerende goederen	1.005	0	1.005	1.005	1.005	1.005	

Bedeidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	starvoorz. sep.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	mededeling
0742-01	6103000	ACT-168	Sportinfrastr.-sportthal Kruishoutem: Benodigdheden/prestaties			130.000	10.000			
0742-01	6103000	ACT-168	rebuilden (incl. inr)				100.000			
0742-01	6103000	ACT-168	vernieuwen dak			130.000				
0742-01	6103000	ACT-168	Sportvloer			30.000	30.000	30.000	30.000	
0742-01	6103000	GBB	Sportinfrastr.-sportthal Kruishoutem: Benodigdheden/prestaties	30.000	20.682	6000				
0742-01	6103000	GBB	rebuilden (incl. inr)	6.000	3.936					
0742-01	6103000	GBB	onderhoudsproducten	2.000	0	2000				
0742-01	6103000	GBB	onderhoud luchtstroom	1.500	143	1500				
0742-01	6103000	GBB	onderhoud noodverlichting	2.000	127	2000				
0742-01	6103000	GBB	onderhoud sanitair	1.500	0	1.500				
0742-01	6103000	GBB	onderhoud sportvloer	600	2.329	600				
0742-01	6103000	GBB	Onderhoudscontract materiaal	10.000	8.188	10000				
0742-01	6103000	GBB	Herstellen allietel	500	477	500				
0742-01	6103000	GBB	Badges fitness	5.900	5.483	5900				
0742-01	6103000	GBB	onvoorz. ien. kosten	1.000	935	23.000	0	0	0	Budgetwijziging 28.000 --> 1.000 Verschuiving van deel budget naar andere post
0742-01	6103000	ACT-168	Sportinfrastr.-sportthal Kruishoutem: Benodigdheden/prestaties			15.000				
0742-01	6103000	ACT-168	rebuilden (incl. inr)			0				
0742-01	6103000	ACT-168	Aanpassingen elektrische installatie nav risicoanalyse			0				Valt vanaf 2021 onder een andere post
0742-01	6103000	ACT-168	Sportmateriaal vaste toestellen			0				Valt vanaf 2021 onder een andere post
0742-01	6103000	ACT-168	Sportmateriaal fitness			0				
0742-01	6103000	ACT-168	nieuw scorebord			4.000				
0742-01	6103000	ACT-168	cameraoverzigt			4.000				

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Stavanza seq.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	mededeling
0742-01	6110000	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Elektriciteit	25.450	17.417	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
0742-01	6111000	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Gas	12.530	6.596	12.530	12.530	12.530	12.530	12.530	12.530
0742-01	6113000	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Water	10.020	2.837	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
0742-01	6120010	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Verzekering gebouwen en inbreukel	1.980	1.844	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
0742-01	6130010	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Auteursrechten	1.656	533	1.790	1.790	1.800	1.850	1.900	1.900
0742-01	6140020	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Bureaubenodigheden	250	171	250	250	250	250	250	250
0742-01	6140020	GBB	kassacollen,...	230							
0742-01	6140040	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Communicatiekosten (telefoon, gem., internet)	1.250	1.636	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0742-01	6140040	GBB	digitale tv cafeteria								
0742-01	6140040	GBB	Internet en telefoonlet								
0742-01	6150011	GBB	Prestaties derden, benodigheden en goederen (incl handgereedschap)	500	2.092	500	500	500	500	500	500
0742-01	6150011	GBB	EHB0 materiaal		0						
0742-01	6150011	GBB	onvoorzlene kosten		2.092						
0742-01	6150012	GBB	Sportinfrastr.-sportheal Krulshoutem: Kleine gemotoriseerde machines: aankoop, en	4.000	4.911	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0742-01	6150012	GBB	onderhoud schuurmachine	1.000	1.063						
0742-01	6150012	GBB	onderhoudscontract cola automaat	500	403						
0742-01	6150012	GBB	onderhoudscontract vesterstrand (klok)	250	242						
0742-01	6150012	GBB	onderhoudscontract sipwell (waterfontein)	450	474						
0742-01	6150012	GBB	onvoorzlene aankopen/onkosten	1.800	2.729						

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Stavaszat.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	inmiddeling
0742-01	6400050	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Kruis houten: Overige belastingen	150	0	150	150	150	150	150	FAVV
0742-01	7000000	GBB	Sportinfrastructuur, sporthal Kruis houten: opbrengsten uit verkopen	-85.000	-21.835	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Budgetwijziging 85.000 ... 45.000 (Corona)
0742-01	7030000	GBB	Sportinfrastructuur, sporthal Kruis houten: opbrengsten uit verbuizing/verpochting	-40.000	-25.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Budgetwijziging 80.000 ... 40.000 (Corona)
0742-02	2400000	ACT-169	Sporthal Hulse: Meubilair - gemeenschapsgoederen	0		100.000					
0742-02	2400000	ACT-169	Inrichting en los meubilair			100.000					
0742-02	6640000	ACT-169	Toegestane investeringsubsidies	960.000							
0742-02	6640000	ACT-169	Investeringsubsidie sporthal VBS Hulse	960.000							
0742-02	7590010	ACT-169	Intressen op toegestane leningen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0742-02	6040000	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Hulse: Aankopen goederen bestemd voor verkoop			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Inschrijving...
0742-02	6103000	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Hulse: Benoedigheden/prestaties gebouwen (incl. Inr			4.000	7.500	8.000	8.000	8.000	
0742-02	6103000	GBB	onderhoudsproducten			2.000					
0742-02	6103000	GBB	onderhoudscontracten allerhande			900					
0742-02	6103000	GBB	herstellingen allerhande			0					
0742-02	6103000	GBB	onvoorziene kosten			1.500					
0742-02	6110000	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Hulse: Elektriciteit			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	voorzien, steutel nog niet gekend
0742-02	6110000	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Hulse: Gas			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	voorzien, steutel nog niet gekend
0742-02	6113000	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Hulse: Water			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	voorzien, steutel nog niet gekend
0742-02	6120010	GBB	Sportinfrastr.-sporthal Hulse: Verzekering gebouwen en inboedel			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Bedeelitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	starvoza sec.	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	mededeling
0742-02	6130010	GBB	Sportinfrastr. - sporthal Hulse: Auteursrechten			800	900	900	950	1.000		
0742-02	6140020	GBB	Sportinfrastr. - sporthal Hulse: Bureaubenodigheden			250	250	250	250	250		
0742-02	6140040	GBB	Sportinfrastr. - sporthal Hulse: Communicatiekosten (telefoon, gam, internet)			500	500	500	500	500		500 gTW, plichtig indien met bediening
0742-02	6150011	GBB	Prestaties deuren, benodigheden en goederen (incl handgreedschap)			3.000	400	400	400	400		
0742-02	6150011	GBB	EHBO materiaal			750						
0742-02	6150011	GBB	onvoorziene kosten			250						
0742-02	6150011	GBB	aankoop porselein			2.000						
0742-02	6150012	GBB	Sportinfrastr. - sporthal Hulse: Kleine gemotoriseerde machines: aankoop, on			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
0742-02	6150012	GBB	onderhoudscontracten allerhande			2.000						
0742-02	6150012	GBB	onderhoud schuurmachine			1.000						
0742-02	6150012	ACTIE-169	Sportinfrastr. - sporthal Hulse: Kleine gemotoriseerde machines: aankoop, on			25.000						
0742-02	6150012	ACTIE-169	aankopen allerlei (schuurmachine, muziekinstallatiekassa, interlogifonen...)									
0742-02	7000000	GBB	Sportinfrastructuur, sporthal Hulse: opbrengsten uit verkopen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
0742-02	7030000	GBB	verhuur/verpachting			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
0742-03	2210007	ACT-256	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Actie in aanbouw			30.000						
0742-03	2210007	ACT-256	Renovatie sanitair voetbal Hulse			30.000						
0742-03	2220007	ACT-256	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Actie in aanbouw				400.000	1.000.000				
0742-03	2220007	ACT-256	aanleg terrein paardensport Molendijstraat				400.000					
0742-03	2220007	ACT-256	Aanleg van 2 kunstgrasvelden					1.000.000				

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Stavaza set	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	mededeling
0742-03	2300000	ACT-256	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen								
0742-03	2300000	ACT-256	assirobots voetbalreinen KSK Zingem als test	18.000							
0742-03	2903000	ACT-256	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	150.000							
0742-03	2903000	ACT-256	project tennisclub: renttoze lening over 10 jaar	150.000							
0742-03	4943200	ACT-256	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0742-03	6640000	ACT-256	Toegestane investeringssubsidies	251.500							
0742-03	6640000	ACT-256	project tennisclub: subsidie	250.000							
0742-03	6640000	ACT-256	beoepuit voetbal huise	1.500							
0742-03	6100000	GBB	Sportinfrastr.-overige: Huur en huurkosten van onroerende goederen	1.100	266	1.100					tussenkomst Duwegem tot normaal gezien weghallen vanaf moment dat sportbal huise of is.
0742-03	6103000	GBB	Sportinfrastr.-overige: Benodigheden/prestaties gebouwen (incl inrichting)	9.735	12.164	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735	
0742-03	6103000	GBB	Sportbal Z - Onvoorziene kosten								
0742-03	6103000	GBB	Sportbal Z - orde/houdcentraacten materieel								
0742-03	6110000	GBB	Sportinfrastr.-overige: Elektriciteit	12.000	5.471	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0742-03	6111000	GBB	Sportinfrastr.-overige: Gas	700	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0742-03	6113000	GBB	Sportinfrastr.-overige: Water	4.510	1.696	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	
0742-03	6120010	GBB	Sportinfrastr.-overige: Verzekering gebouwen en inboedel	920	587	920	920	920	920	920	
0742-03	6140040	GBB	Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	350	0	350	350	350	350	350	
0742-03	6140040	GBB	telefoon en internet voetbal Nokere-184								
0742-03	6150011	GBB	Sportinfrastr.-overige: Prestaties derden, benodigdht, & goederen (incl handgeree	22.500	17.878	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Budgetwijziging 37.500 -> 22.500

Beleidsitem	Algemene rekening	Actie	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Stavaza set	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	mededeling
0742-03	6150011	GBB	Aanpassingswerken voetbalvelden (i.t.v. noden)		0	15.000					
0742-03	6150011	GBB	Outdoor: onderhoud Finse piste		5.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0742-03	6150011	GBB	Outdoor: Onderhoud tennisreinen		8.176	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
0742-03	6150011	GBB	Outdoor: Onvoorziene kosten		4.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0742-03	6150011	ACTIE-256	Sportinfrastr.-overige: Prestaties derden, benodigdht, & goederen (incl handgeree		15.000						
0742-03	6150011	ACTIE-256	vervangling Flit-Ometer herfakkers	0		15.000					
0742-03	6150052	GBB	Sportinfrastr.-overige: Huur van (transport)materieel	250	0	250	250	250	250	250	
0742-03	7030000	GBB	Sportinfrastructuur, overige: opbrengsten uit verhuring/verpachting	3.300	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Inkomsten verhuur mast Telenet op grond KSK
0742-03	7060000	GBB	Sportinfrastructuur, overige: Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



ADVIES GROS I.V.M. BUDGET 2021

Datum 10 november 2020 (MS Teams)

Stemgerechtigde raadsleden Karine Haerinck (Chabwino), Barbara Brutsaert (Wereldfront), An Balcaen (onafhankelijk), Greetje Allaert (Ouders voor Kameroen), Viviane Vanden Bulcke (onafhankelijk), Tina Coddens, Yao Dahou (onafhankelijk)

Adviesvraag

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van budget voor 2021 m.b.t. lokaal mondiaal beleid.

Wijze waarop het advies tot stand kwam

De leden kregen de informatie (zie bijlage) voorafgaand aan de vergadering via mail doorgestuurd. Het budget werd overlopen.

Argumentatie

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Geen

Standpunt gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking gaat akkoord met het ontwerp van budget 2021 voor lokaal mondiaal beleid zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 alsook in het gelijkblijvend beleid.

Namens de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking,



Herstelbare handtekening

X

Mieke Meire
secretaris

Ondertekend door: Mieke Meire (Signature)

BIJLAGE – informatie verstrekt aan de GROS

Terminologie

Budget : uitgaven versus ontvangsten - exploitatie versus investeringen

Beleid : Meerjarenplan (met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) + gelijkblijvende beleid

CONCREET, in het kader van lokaal mondiaal beleid:

- ACT-207: Ondernemers en handelaars worden ondersteund (bv. FT Gemeente)
- ACT-244: Ondersteunen van financiële acties van verenigingen & projecten die bijdragen tot behalen SDG's (subsidierglement)
- ACT-245: Ambtelijke ondersteuning jaarlijkse 11.11.11.-actie, Krusem for Life of andere gemeentelijke acties
- GBB: noodhulp, nominatieve subsidie VKR, ev. kosten GROS,...

Budget 2021

Code	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	INFO
ACT-207	Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	€ 750	€ 750	jaarlijkse activiteit FTG, promotie lokale productie/consumptie
ACT-207	Prestaties derden, benodigdheden en goederen		€ 250	ev. materiaal n.a.v. FT
ACT-244	Subsidies op basis van een reglement	€ 7 500	€ 7 500	reglement SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen)
ACT-245	Bureaubenodigdheden	€ 500	€ 250	aankopen ihkv solidariteitsacties e.d.
ACT-245	Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	€ 500	€ 750	campagne- en ander materiaal n.a.v. solidariteitsacties e.d.
GBB	Vergoedingen jury's, vrijwilligers, optredens, lesgever	€ 2 250	€ 2 250	sensibiliserende acties GROS
GBB	Prestaties derden, benodigdh. & goederen (incl handgere	€ 500	€ 250	eventuele benodigdheden voor acties (opportunities)
GBB	Subsidies op basis van een reglement	€ 2 000	€ 2 000	noodhulp toe te kennen door CBS
GBB	Subsidies individueel toegekend (nominatief)	€ 3 000	€ 3 000	vzw Kinderhulp Rwanda als huursubsidie van een woning als opslag- en werkruimte voor hulpgoederen
	TOTAAL	€ 17 000	€ 17 000	