

Openbare vergadering van donderdag 15 december 2022

- Aanwezig:** Peter PLESSERS, voorzitter gemeenteraad
Bart LAEREMANS, burgemeester
Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, schepenen
Eddie BOELEN, William DE BOECK, Caroline DENIL, Linda DE PREE, Jean DEWIT, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Gilbert GOOSSENS, Brigitte JANSSENS, Katleen ORINX, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Rudi VAN HOVE, Bart VAN HUMBEECK, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Elke WOUTERS, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Jean-Paul WINDELEN, zevende schepen
Manon BAS, Katrien LE ROY, Karima MOKHTAR, Chris SELLESLAGH, Vincent VAN ACHTER, gemeenteraadsleden
- Afwezig:** Gerlant VAN BERLAER, gemeenteraadslid

ADMINISTRATIEF TOEZICHT EVA HEEMSCHUT: ONTWERP VAN BUDGETWIJZIGING 2022 - GOEDKEURING

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Artikel 41, 9° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):

Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:

9° beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven, voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen betreft (dossierstuk 1).
- Omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen aangaande toelagen (dossierstuk 2).
- Deel 2, titel 3, hoofdstuk 3 'de extern verzelfstandigde agentschappen' DLB.
- Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2022 betreffende de goedkeuring van het ontwerp van budget 2022 van het EVA Heemschut (dossierstuk 4).
- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2022 aangaande de voorlegging van de goedkeuring van het ontwerp budgetwijziging 2022 van EVA Heemschut (dossierstuk 5).
- Het ontwerp van de budgetwijziging 2022 van EVA Heemschut (bijlage 1), via elektronische verzending binnengekomen op 23 november 2022 samen met een verklarende toelichting (bijlage 2).

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Het ontwerp van budgetwijziging 2022 van EVA Heemschut moet aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden onderworpen en is bij de gemeente via elektronische verzending binnengekomen op 22 november 2022.

Na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad zal de gemeentelijke vertegenwoordiger dit ontwerp mee kunnen goedkeuren op de algemene vergadering van deze instelling.

De gemeentelijke exploitatietoelage wordt voor 2022 verhoogd van 405.728,00 euro naar 550.306,00 euro. De kosten liggen hoger dan oorspronkelijk voorzien in het budget van 2022. Dit voornamelijk door de verhoogde energie- en loonkosten.

De gemeentelijke investeringstoelage wordt voor 2022 verlaagd van 100.000,00 euro naar 84.000,00 euro. Met het investeringsbudget werd de speelzone van de Liermolen ingericht. Er zullen in 2022 geen verdere investeringen meer gebeuren waardoor het investeringsbudget verlaagd kan worden voor 2022.

Onderstaande herschikkingen in uitgaven en ontvangsten worden doorgevoerd en worden in de verklarende nota verder toegelicht (bijlage 2).

UITGAVEN

Artikel-nummer	6. KOSTENREKENING	Budget 2022	Budgetwijziging 2022
1.	Werking vzw, museum		
6001/21	Aankoop verzameling	1500	4500,00
6002/21	Inrichting van zalen en tentoonstellingen	6000	5500,00
6004/21	Materiaal voor kennisoverdracht	18200	23000,00
6005/21	Materiaal, materieel	2000	2000,00
6006/21	Werkkledij: aankoop + onderhoud	800	600,00
6008/21	Kantoormeubelen, - machines	2500	2000,00
6009/21	onderhoud	3500	5500,00
6009/22	Reservatie en ticketingprogramma	6000	15682,00
6012/21	Dierenvoer, -onderhoud	200	200,00
6101/31	Huur onroerend goed	18250	18250,00
6105/21	Stage Bouw zelf je oven	4000	5000,00
6110/21	Onderhoud en herstelling gebouwen	13000	13000,00
6110/22	Bouw vakwerkplaats	70000	70000,00
6110/23	Investerings L, T en G	30000	14000,00
6110/31	Onderhoud/kosten onroerend goed	2500	1000,00
6112/21	Onderhoud materieel	1000	2500,00
6113/21	Onderhoud / herstelling bestelw agen	1000	2500,00
6118/21	Verzekering verplaatsingen	350	317,00
6120/21	Water	1000	1000,00
6121/41+42	Verwarming en verlichting	15000	38000,00
6121/31	Verwarming en verlichting Liermolen	1000	10000,00
6122/21	Onderhoudsproducten	150	150,00
6124/21	Drukwerk	4400	3000,00
6126/11	Vergaderingen vzw	50	50,00
6129/21	Brandstof bestelw agen	1000	800,00
6131/21	Erelonen	2000	5000,00
6132/11	onkosten bestuurders	218	218,00
6135/11	Wettelijke bekendmakingen	0	0,00
6136/21	Evenementen	1000	200,00
6137/21	Telecommunicatie	3500	3500,00
6138/21	Promotie	5500	6900,00
6139/21	Frankering	500	500,00
6142/21	Verzekering bestelw agen / aanhangw agen	260	260,00
6145/21	Brandverzekering	500	450,00

2.	Personeel		
6154/21	Verplaatsingen personeel	1500	1500,00
6155/21	Diverse kosten personeel	1000	2500,00
6156/21	Vergoeding woon-werkverkeer	8000	5000,00
6203/21	Wedden	440000	475000,00
6210/21	Werkgeversbijdrage RSZ	100000	146000,00
6211/21	Onkosten Sociaal Secretariaat	5000	5000,00
6230/21	Bedrijfsverzekering	4500	4833,00
6231/21	Vorming en bijscholing	1000	1500,00
6235/21	Veiligheid en Gezondheid	1100	1400,00
3.	Taksen en diverse kosten		
6400/21	Verkeersbelasting	200	240,00
6421/21	Milieubelasting	0	0,00
6540/21	Bankkosten	600	400,00
6600/11	Onvoorziene kosten	500	500,00
4.	Gesubsidieerde projecten		
6116/60	Vakwerk in beeld	13900	12965,00
	ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN	794178	912415,00

INKOMSTEN

Artikel-nummer	7. OPBRENGSTREKENING	Budget 2022	Budgetwijziging 2022
1.	Subsidies en werkingsinkomsten		
7002/21	Vlaamse gemeenschap	152.000,00	152.000,00
7005/21	SF Socio-Culturele Sector	26.000,00	26.000,00
7060/21	Gemeentelijke exploitatietoelage	405.728,00	550.306,23
7060/22	Gemeentelijke investeringstoelage	100.000,00	84.000,00
7101/21	Toegangsgeld Museum	13.500,00	10.000,00
7104/21	Ateliers	28.000,00	25.000,00
7116/54	Stage vakwerk	0,00	0,00
7105/21	Stage bouw zelf je oven	10.000,00	10.800,00
7106/21	Fotokopieën en scans	900,00	1.300,00
7109/31	Huur Tommenmolen	0,00	0,00
7110/31	Huur Tommenmolen - Café	9.900,00	9.900,00
7111/31	Huur Liermolen - Café en Woning	0,00	0,00
7117/31	Restorno op uitbating T	18.000,00	15.000,00
7400/11	Onvoorziene Opbrengsten	1.000,00	6.500,00
7400/21	Inkomsten afstootbeleid	200,00	200,00
7410/21	Sociale Maribel	20.000,00	20.400,00
7430/21	Vrijstelling Bedrijfsvoorheffing	750,00	792,00
7514/11	Bankintresten	0,00	20,00
7671/31	Terugbetaling Liermolen - energie vorig jaar	0,00	0,00
7900/11	Saldo rekening vorig boekjaar	0,00	-8.003,00
2.	Gesubsidieerde projecten		
7116/60	Vakwerk in beeld	8.200,00	8.200,00
	ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN	794.178,00	912.415,23

Raadslid Linda DE PRÉE krijgt het woord en deelt mee dat de fractie Groen vorig jaar dit punt niet heeft goedgekeurd, maar zich heeft onthouden. Blijkbaar terecht, want het was onvoldoende. Het is goed dat de zaak nu wordt rechtgetrokken en dat Heemschut een ruim bedrag erbij krijgt. Verder wordt blijkbaar voor een leegstaand gebouw nogal wat verwarmingskosten betaald vanwege een technisch defect. Helaas is de ketel vrij lang in een testmodus blijven staan. Wanneer en hoe is die fout opgemerkt? Hoe kan worden voorkomen dat iets dergelijks terug voorkomt?

Schepen Philip ROOSEN krijgt het woord en denkt dat de fractie Groen vorig jaar onmogelijk kon weten wat de stijgende energiekosten zijn en wat de indexaties zouden geweest zijn. De fractie Groen heeft er wel in gelijk dat de begroting van Heemschut al jaren zeer braafjes is met weinig buffer en met weinig ruimte om te amortiseren. Het huidige tekort is echter vooral gebaseerd op personeelskosten en op energie en een stukje op verminderde inkomsten, omdat de woning niet meer verhuurbaar is en dat de Liermolen en de woning ook niet verhuurd is geweest. Niemand wist echter vorig jaar wat allemaal op ons af ging komen in deze crisis. Het was allemaal krap begroot. De gemeente is partner en mocht het nodig zijn, gaat men samen aan tafel zitten om te bekijken wat gedaan kan worden. Verder kent schepen Roosen het verhaal over de ketel en de testmodus. Schepen Roosen weet echter niet wanneer en hoe dat is vastgesteld. Schepen Roosen gaat ervanuit dat als een firma iets komt herstellen, dat dat correct gedaan is. Niemand in het MOT heeft immers een technische achtergrond.

Schepen Kirsten HOEFS krijgt het woord en voegt toe dat de vraag over wanneer en hoe, eigenlijk aan de conservator gesteld moet worden. Hierover is wel iets gezegd op de Raad van Bestuur. Men kan zulke zaken ook nooit helemaal uitsluiten. Dit is een menselijke fout en uiteraard moet alles eraan gedaan worden om dit soort zaken te vermijden, want dit is weggesmeten geld en had men zeker binnen Heemschut op veel nuttigere manieren kunnen inzetten.

Raadslid William DE BOECK krijgt het woord en geeft aan dat de fractie Open Vld op de gemeenteraad van juli 2022 bij de bespreking van het budget 2022 liet noteren dat de fractie Open Vld zich wenste te onthouden bij de begroting 2022 van de vzw Heemschut, omdat de fractie Open Vld als goede huisvader aan de alarmbel wenste te trekken omdat de begroting geen getrouwe weergave was van de te verwachten uitgaven en inkomsten in 2022. Met de beschikbare gegevens waren de energiekosten te laag ingeschat, rekening houdende met de afgesloten rekening 2021 en de stijgende energieprijzen en waren de personeelskosten te laag ingeschat rekening houdende met de afgesloten rekening 2021 en de op dat moment gekende indexsprongen en de ristorno's voor de uitbating van de molen waren te hoog ingeschat. De fractie Open Vld heeft toen gevraagd om aan het bestuursorgaan van de vzw Heemschut te vragen om hun huiswerk opnieuw te maken. Men ziet nu dat de meerderheid heeft geoordeeld om hiermee geen rekening te moeten houden en moet men halsoverkop met € 145.000 over de brug komen omdat de vzw Heemschut het onderste van haar kassa heeft gezien, waardoor de vzw de facturen niet meer kan betalen.

Raadslid DE BOECK is ook niet akkoord met hetgeen schepen ROOSEN zegt. Hij heeft vorig jaar de cijfers aangetoond. Het bedrag lag toen € 10.000 lager dan uitgegeven in 2021. Raadslid DE BOECK kan dit aantonen met de sociale zekerheidstoelage en met andere zaken in die begroting. De fractie Open Vld is de werking van Heemschut enorm genegen, maar dit was te voorzien en kon iedereen zien aankomen.

Schepen Philip ROOSEN antwoordt dat conservator de heer DE WAELE voor het eerst in 2022 een jaar gehad waarbij al het personeel een vol jaar gewerkt heeft. De jaren ervoor kon de heer DE WAELE altijd op een beperkt personeelscontingent rekenen omdat mensen afwezig waren. De heer DE WAELE heeft als te brave man op dezelfde manier gerekend en dus te karig, te nip begroot, waardoor men nu voor de voldongen feiten komt te staan. Dit is niet goed, maar men is er om elkaar te helpen.

Raadslid DE BOECK krijgt opnieuw het woord en bevestigt dat men elkaar moet helpen. De heer DE WAELE is ook inderdaad een te brave man. Men kan echter weten dat het misgaat indien men onder die personeelskost begroot. De heer DE WAELE doet ook perfect werk, maar misschien heeft hij op het vlak van financiën ook wat meer ondersteuning nodig.

De voorzitter dankt raadslid DE BOECK en stelt dat hiervan nota wordt genomen en legt het punt ter stemming voor.

Bijkomende informatie:

Totaal:

- uitgaven: 912.415,00 euro;
- ontvangsten: 912.415,23 euro.

Samen met het negatief saldo van het vorig boekjaar (jaarrekening 2021) vertoont het resultaat van deze wijziging een budgettair evenwicht.

(Vanuit EVA Heemschut werd met betrekking tot 2022 een deel van de te ontvangen investeringssubsidie vanuit het gemeentebestuur verlaagd en werd een verhoging doorgevoerd in 2023.

Deze verschuiving was evenwel niet voorzien in de vierde aanpassing van het meerjarenplan van het gemeentebestuur.

och vormt dit geen onoverkomelijk probleem aangezien het niet gebruikte deel van de investeringstoelage van 2022 door het gemeentebestuur kan worden doorgeschoven naar 2023.)

Stemming:

Met 22 stemmen voor (Bart LAEREMANS, Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, Eddie BOELEN, Caroline DENIL, Linda DE PREE, Jean DEWIT, Isabel GAISBAUER, Katleen ORINX, Peter PLESSERS, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Rudi VAN HOVE, Bart VAN HUMBEECK, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Elke WOUTERS), 4 onthoudingen (William DE BOECK, Tom GAUDAEN, Gilbert GOOSSENS, Brigitte JANSSENS)

BESLUIT:

Enig artikel.

Het ontwerp van de budgetwijziging 2022 van EVA Heemschut goed te keuren, onder voorbehoud van goedkeuring van de meerjarenplanwijziging van de gemeente door de gemeenteraad.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 27 januari 2023

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad