

1. OCMW - aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2018.

2018 werd afgesloten met een (negatief) budgettaire resultaat van -468.720,74 euro, dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van 15.380.726,10 euro en 14.912.005,36 euro aan ontvangsten.

Van belang is te weten dat de **autofinancieringsmarge** 609.530,34 euro bedraagt. Dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

De autofinancieringsmarge 2018 is positief. In boekjaar 2017 bedroeg de autofinancieringsmarge 358.698,05 euro. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2018 bedroeg 200.347,65 euro.

De **exploitatierekening** vertoont een positief saldo van 1.711.282,10 euro. Dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.

Enkele belangrijke cijfers:

- om en bij de 4,92% van de totale uitgaven (11.946.556,26 euro) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten;
- diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 17,59%;
- de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2018 goed voor 66,32% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten dalen met 5,49% ten opzichte van rekening 2017 (poetsdienst naar vzw Comforte);
- onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd 886.064,61 euro geboekt; 7,42% van de uitgaven;
- tenslotte boeken we nog 3,75% aan financiële kosten.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 56,63% of 7.734.527,22 euro. Dit komt voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten. De rest van de middelen komen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: 5.922.721,34 euro.

De **investeringsverrichtingen** van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van -1.078.771,08 euro.

Aan investeringszijde werd 2.332.418,08 euro uitgegeven en 1.253.647,00 euro ontvangen (verkoop landbouwgronden).

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (50 assistentiewoningen De Courbe).

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2018 komt uit op een bedrag van 1.479.205,66 euro.

Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2018 een bedrag van 839.947,78 euro voorzien voor de besteding van de overschotten LOI (Lokaal Opvanginitiatief).

Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd worden met de bestemde gelden.

Dit komt neer op 639.257,88 euro en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad.

Aanvullend bij de verplichte stukken die deel uitmaken van de jaarrekening werd ook een jaarverslag opgemaakt. Dit zorgt voor een weergave van de werking van de verschillende diensten.

Hoewel dit niet strikt meer behoort tot de jaarrekening, wordt dit toch nog opgemaakt - op vraag van de raadsleden en ook ten behoeve van medewerkers en geïnteresseerden, die hierin vaak een goed naslagwerk vinden met een overzicht van de OCMW-werking.

2. OCMW - aktename budgetwijziging 2019-1.

1. Exploitatiebudget

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 stijgt met 315.298,19 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	875.389,20	716.628,03	1.040.065,26
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			1.209.670,75
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	1.200.769,76	1.711.282,10	1.524.968,94
Wijziging			315.298,19

UITGAVEN

De uitgaven 2019 dalen met 79.349,80 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	10.853.344,68	10.824.112,78	11.858.510,20
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			12.623.019,05
Uitgaven (NA)	12.226.980,06	11.946.556,26	12.543.669,25
Wijziging			-79.349,80

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Verbruikte goederen (VOOR)						631.086,71
Verbruikte goederen (NA)	538.361,96	509.078,49	638.190,75	580.681,30	587.252,98	598.700,00
Wijziging						-32.386,71
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						2.211.419,87
Diensten & diverse leveringen (NA)	1.376.256,80	1.568.660,80	1.749.280,91	2.003.417,13	2.101.702,77	2.217.951,42
Wijziging						6.531,55
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Personeelskosten (VOOR)						8.529.048,10
Personeelskosten (NA)	7.853.965,33	7.719.581,32	8.378.434,63	8.383.779,94	7.923.196,55	8.399.652,17
Wijziging						-129.395,93
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Toegestane werkingsubsidies en andere kosten (VOOR)						842.384,90
Toegestane werkingsubsidies en andere kosten (NA)	551.831,38	537.192,05	646.553,56	846.323,87	886.064,61	918.286,19
Wijziging						75.901,29
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële kosten (VOOR)						409.079,47
Financiële kosten (NA)	532.929,21	489.600,12	446.050,35	412.777,82	448.339,35	409.079,47
Wijziging						0,00

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Verbruikte goederen

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling aankopen van vlees en vis (- 13.980,56 euro).
- Daling aankopen diepvriesmaaltijden (- 10.273,35 euro).

Diensten & diverse leveringen

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging bijdrage schoonmaak Gemeentepunt (+ 11.000,00 euro).
- Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 30.000,00 euro): audit WZC + audit sociale dienst.
- Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur (+ 37.165,16 euro): doorrekening loonkost personeelslid voormalig zwembad nu tewerkgesteld in WZC, initieel was voorzien om betrokken personeelslid te verplaatsen van payroll, maar dit kon niet.
- Daling gas (- 20.000,00 euro).
- Daling andere prestaties van derden (- 50.000,00 euro): bijdrage IT van OCMW aan gemeente werd bijgestuurd in functie van realiteit.

Personeelskosten

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in november 2019 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in januari 2020 met 2% stijgen.

In het initiële budget 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: administratief medewerker onthaal WZC, maatschappelijk werker sociale dienst WZC (0,5VTE), hoofdverpleegkundige nacht (0,5VTE), kine (0,5VTE), verantwoordelijke EKA (1VTE), verantwoordelijke onderhoud WZC (0,5VTE), maatschappelijk werker kwaliteitszorg (0,5VTE), logistiek (overdracht gemeente) en administratief medewerker sociale dienst OCMW (overdracht gemeente).

Een aantal van deze functies zullen later ingevuld worden dan initieel voorzien, dit werd bijgestuurd. De loonkost van een personeelslid voormalig zwembad werd geschrapt (zie ook vorige rubriek).

Er wordt 24.210,00 euro voorzien voor de uittredingsvergoeding van de voormalige OCMW-voorzitter.

In 2018 werden de middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel aangerekend door Dibiss. Het saldo (71.622,08 euro) van het niet verbruikte krediet werd opnieuw voorzien in 2019.

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Stijging leefloon (+ 80.500,00 euro).
- Daling steun in speciën LOI (- 20.000,00 euro).
- Stijging tussenkomst verblijfkosten andere woonzorgcentra (+ 35.000,00 euro).

Financiële kosten

Geen wijzigingen.

ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 235.948,39 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	11.728.733,88	11.540.740,81	12.898.575,46
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			13.832.689,80
Ontvangsten (NA)	13.427.749,82	13.657.838,36	14.068.638,19
Wijziging			235.948,39

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Opbrengsten uit de werking (VOOR)						8.143.114,37
Opbrengsten uit de werking (NA)	6.130.706,04	6.205.023,21	7.294.671,19	7.622.496,76	7.734.527,22	8.215.033,05
Wijziging						71.918,68
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						5.688.566,05
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)	5.571.355,73	5.332.540,47	5.602.626,04	5.804.733,60	5.922.721,34	5.852.870,76
Wijziging						164.304,71
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële opbrengsten (VOOR)						1.009,38
Financiële opbrengsten (NA)	26.672,11	3.177,13	1.278,23	519,46	589,80	734,38
Wijziging						-275,00

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek "**Opbrengsten uit de werking**":

- Stijging opbrengsten uit verhuur woningen en flats sociale huisvesting (+ 18.108,30 euro).
- Stijging opbrengsten mutualiteiten WZC (+ 35.948,85 euro).
- Stijging doorfacturatie loonkosten aan vzw Talternatief (+ 50.635,01 euro).
- Daling opbrengsten uit maaltijden (- 30.104,55 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek "**Subsidies en andere operationele opbrengsten**":

- Stijging hulpfonds gas en elektriciteit (+ 103.364,63 euro).
- Stijging subsidies leefloon (+ 61.350,00 euro).
- Daling subsidies Fedasil (- 25.000,00 euro).
- Stijging tussenkomst verblijfskosten andere WZC (+ 35.000,00 euro).

2. Investeringsbudget

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 daalt met 219.599,55 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 2.515.627,75	€ 658.958,68	-€ 7.607.398,86
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-€ 827.644,50
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 6.741.634,64	-€ 1.078.771,08	-€ 1.047.244,05
Wijziging			-219.599,55

UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 244.788,05 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	€ 3.043.495,63	€ 6.826.613,63	€ 7.834.744,41
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			€ 1.011.000,00
Uitgaven (NA)	€ 7.238.219,64	€ 2.332.418,08	€ 1.255.788,05
Wijziging			244.788,05

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Uitgaven (VOOR)						€ 900.000,00
Uitgaven (NA)	€ 67.630,38	€ 31.912,97	€ 4.271.617,81	€ 5.882.830,12	€ 2.250.142,17	€ 1.016.307,30
Wijziging						116.307,30
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)						
Uitgaven (VOOR)						€ 75.000,00
Uitgaven (NA)	€ 970,50	€ 35.209,97	€ 37.417,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)						
Uitgaven (VOOR)						€ 36.000,00
Uitgaven (NA)	€ 2.974.894,75	€ 6.759.490,69	€ 3.525.709,54	€ 1.355.389,52	€ 82.275,91	€ 164.480,75
Wijziging						128.480,75

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Overdrachten 2018: aankoop energievriendelijke wagen (30.000,00 euro), aankoop 2 elektrische fietsen (6.000,00 euro), project LOI Otegemstraat 71 (28.307,28 euro) en aankoop energievriendelijke wagen thuisbezorgde maaltijden (43.000,00 euro).
- Volgende wordt bijkomend voorzien: dak Kapellestraat 32+34 (7.500,00 euro) en tuinhuis Kapellestraat 32 (1.500,00 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Realisatie nieuwbouw WZC**":

- Overdracht 2018: project WZC (84.980,75 euro).
- Volgende wordt bijkomend voorzien: gordijnen Aster WZC (5.000,00 euro), schilderwerken Boterbloem WZC (20.000,00 euro), sealmachine gas keuken WZC (12.000,00 euro) en koffiemachine cafetaria WZC (4.000,00 euro).

ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 25.188,50 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	€ 527.867,88	€ 7.485.572,31	€ 227.345,55
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			€ 183.355,50
Ontvangsten (NA)	€ 496.585,00	€ 1.253.647,00	€ 208.544,00
Wijziging			25.188,50

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-AF (Algemene financiering)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 183.355,50
Ontvangsten (NA)	€ 20.000,00	€ 16.654,64	€ 54.190,60	€ 186.585,00	€ 1.253.647,00	€ 208.544,00
Wijziging						25.188,50
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 5.480,49	€ 14.167,12	€ 173.154,95	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 502.387,39	€ 7.454.750,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00

De stijging in de investeringsenveloppe "**Algemene financiering**" kan verklaard worden door de verkoop van landbouwgronden.

3. Gemeente Zwevegem - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2018.

2018 werd afgesloten met een (negatief) **budgettair resultaat** van - € 3.176.741,04 dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van 43.427.901,71 euro en 40.251.160,67 euro ontvangsten.

Van belang is te weten wat de **autofinancieringsmarge** is: 4.016.069,00 euro - dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Dit is uiteraard een zeer gunstig cijfer!

De **exploitatie rekening** vertoont een positief saldo van 6.800.713,11 euro - dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.

Enkele belangrijke cijfers:

- om en bij de 1,92% van de totale uitgaven (31.020.649,95 euro) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten;

- diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling gebouwen, wegen,...) zijn samen goed voor 21,94%, we stellen vast dat we een aanzienlijk overschot ten opzichte van het eindbudget 2018 realiseren;
- de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2018 goed voor 43,31% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen);
- onder rubriek 64 - de toegestane werkingssubsidies - werd 9.177.108,58 euro geboekt of 29,58% van de uitgaven. De toelage aan het OCMW (3.000.000,00 euro), de politiezone MIRA (2.049.992,00 euro), IMOG (1.137.350,50 euro), HVZ Fluvia (598.251,05 euro) en de kerkfabrieken (259.944,50 euro) vertegenwoordigen het grootste aandeel;
- tenslotte boeken we nog 3,24% aan financiële kosten.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 12,38% of 4.683.778,21 euro. Het betreft opbrengsten uit de diverse gemeentelijke retributies.

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen 19.062.397,57 euro of 50,40% van de totale ontvangsten. Het hoofdaandeel komt van de aanvullende belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting). De totale belastingontvangsten stijgen (1,36%) in vergelijking met 2017.

Afgezien van de financiële opbrengsten (2,84%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: 13.001.488,54 euro.

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - 7.118.473,74 euro.

Aan **investeringszijde** werd 9.455.707,43 euro uitgegeven en 2.337.233,69 euro ontvangen.

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2018 komt uit op een bedrag van -451.655,39 euro.

Gezien er geen bestemde gelden zijn is dit meteen het **resultaat op kasbasis**, dit kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de gemeenteraad. In de rekening kan het resultaat op kasbasis negatief zijn, maar dit duidt op een liquiditeitsprobleem. In 2019 zal de gemeente zich bijgevolg moeten financieren.

Het jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en van de activiteiten en werkzaamheden van de gemeentediensten in 2018.

4. Gemeente Zwevegem - goedkeuring budgetwijziging 2019-1.

1. EXPLOITATIEBUDGET

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 daalt met 26.406,15 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	6.522.920,90	6.459.442,65	7.188.214,24
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			4.582.994,54
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	6.949.821,90	6.800.713,11	4.556.588,39
Wijziging			-26.406,15

UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 117.747,93 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	27.355.608,73	28.379.693,65	28.961.205,45
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			32.267.028,27
Uitgaven (NA)	29.642.672,02	31.020.649,95	32.384.776,20
Wijziging			117.747,93

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel.

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Verbruikte goederen (VOOR)						624.393,00
Verbruikte goederen (NA)	538.401,90	518.241,57	537.862,50	585.727,95	596.969,04	650.843,00
Wijziging						26.450,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						7.531.424,84
Diensten & diverse leveringen (NA)	6.211.430,02	6.052.338,04	6.561.042,49	6.783.443,08	6.804.425,01	7.594.686,32
Wijziging						63.261,48
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Personeelskosten (VOOR)						13.267.525,01
Personeelskosten (NA)	11.959.208,31	12.253.040,67	12.461.923,40	12.669.949,83	13.436.420,05	13.344.391,46
Wijziging						76.866,45
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Toegestane werkingsubsidies en andere kosten (VOOR)						9.771.214,42
Toegestane werkingsubsidies en andere kosten (NA)	7.400.612,26	8.414.718,35	8.304.388,00	8.483.340,40	9.177.108,58	9.823.409,42
Wijziging						52.195,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële kosten (VOOR)						1.072.471,00
Financiële kosten (NA)	1.245.956,24	1.141.355,02	1.095.989,06	1.120.210,76	1.005.727,27	971.446,00
Wijziging						-101.025,00

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Verbruikte goederen

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling aankopen van dranken gemeentescholen Zwevegem (- 25.400,00 euro).
- Stijging aankopen schoolbenodigdheden gemeentescholen Zwevegem (+ 38.150,00 euro).
- Stijging aankopen schoolmaaltijden (+ 15.000,00 euro).

Diensten & diverse leveringen

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 12.200,00 euro): onder meer in kader van integriteit.
- Daling telecommunicatie dienst IT (- 24.000,00 euro).
- Stijging aankopen klein IT-materiaal (+ 16.500,00 euro): aankoop Ipads gemeenteraadsleden.
- Daling lopende huur en onderhoudscontracten IT (- 38.010,00 euro).
- Daling prestaties van derden IT (- 21.670,40 euro).
- Stijging brandstof voor voertuigen (+ 10.440,40 euro).
- Stijging erelonen en vergoedingen erediensten (+ 25.000,00 euro): in functie van opmaak kerkenbeleidsplan.

- Daling prestaties van derden voor onderhoud en herstel van wegen (- 70.000,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging prestaties van derden voor onderhoud en herstel van wegen verkeerssignalisatie (+ 27.500,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging aankopen materieel verkeerssignalisatie (+ 17.500,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging andere prestaties van derden dienst groen (+ 121.800,00 euro): verschuiving uitgaven Talternatief.
- Stijging andere prestaties van derden dienst milieu (+ 119.950,00 euro): verschuiving uitgaven Talternatief.
- Stijging algemene kosten dienst milieu (+ 15.600,00 euro): onder meer in kader van lenteschoonmaak en organisatie klimaatfestival.
- Daling andere prestaties van derden Talternatief (- 249.700,00 euro): verschuiving uitgaven Talternatief, toewijzing aan de betreffende dienst.
- Stijging erelonen expertises dienst stedenbouw (+ 52.030,00 euro): vervanging stedenbouwkundig ambtenaar.
- Stijging erelonen studieopdrachten in functie van diverse RUP's (+ 25.000,00 euro).
- Stijging erelonen studieopdrachten in functie van ontsluitingsweg Moen (+ 131.675,60 euro).
- Daling erelonen studieopdrachten in functie van invoering parkeer- en circulatieplan Zwevegem (- 15.000,00 euro).
- Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur bib (+ 39.560,15 euro): medewerker van OCMW die in de bib werkt, kon toch niet verplaatst worden naar de payroll van de gemeente.
- Stijging programmatiekosten vrije tijd (+ 10.000,00 euro): in functie van organisatie vrijwilligersfeest.

Personeelskosten

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in november 2019 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in januari 2020 met 2% stijgen.

In 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: diensthoofd IT (zie vertrek clusterverantwoordelijke Staf).

Het was de bedoeling om bepaalde medewerkers die op de payroll stonden van de gemeente, maar werken in het OCMW, te verplaatsen naar de payroll van het OCMW, dit kon echter niet. Betreffende kredieten werden bijgevolg opnieuw voorzien in de gemeente.

Er werd bijkomend 36.621,87 euro voorzien voor de participatieambtenaar (voltijdse aanstelling in plaats van halftijds).

In 2018 werden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel aangerekend door Dibiss. Het saldo (145.000,00 euro) van het niet verbruikte krediet werd opnieuw voorzien in 2019.

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

- Stijging prijssubsidies AGB (+ 45.300,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging krediet in functie van reglement bijzondere toelagen (+ 10.000,00 euro).

Financiële kosten

De financiële kosten dalen als gevolg van de verschuiving van op te nemen leningen van 2018 (er werden geen leningen opgenomen in 2018) naar 2019, zie onderstaand overzicht:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Op te nemen leningen (VOOR)						3.700.000,00
Op te nemen leningen (NA)			4.590.366,12			8.000.000,00
Wijziging						4.300.000,00

ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 91.341,78 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	33.878.529,63	34.839.136,30	36.149.419,69
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			36.850.022,81
Ontvangsten (NA)	36.592.493,92	37.821.363,06	36.941.364,59
Wijziging			91.341,78

Voor de ontvangsten in detail bekomen we onderstaand overzicht:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Opbrengsten uit de werking (VOOR)						4.626.201,19
Opbrengsten uit de werking (NA)	4.108.760,70	4.328.264,03	4.519.632,20	4.739.382,80	4.683.778,21	4.584.637,93
Wijziging						-41.563,26
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR)						19.164.289,83
Fiscale opbrengsten en boetes (NA)	19.157.106,21	18.925.776,67	19.256.438,15	18.806.136,79	19.062.397,57	19.154.289,83
Wijziging						-10.000,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						12.103.923,57
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)	9.727.488,20	10.709.572,86	10.503.923,09	11.795.500,14	13.001.488,54	12.212.334,78
Wijziging						108.411,21
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële opbrengsten (VOOR)						955.608,22
Financiële opbrengsten (NA)	885.174,52	875.522,74	1.869.426,25	1.251.474,19	1.073.698,74	990.102,05
Wijziging						34.493,83

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Opbrengsten uit de werking

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling doorfacturatie kosten IT aan OCMW (- 50.000,00 euro): in functie van realiteit.
- Daling bijdrage opvang en toevoer drinkwater (BOT) (- 50.000,00 euro): in functie van realiteit.
- Stijging opbrengsten uit concessies begraafplaatsen (+ 10.000,00 euro).

Fiscale opbrengsten

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling ontvangsten tweede verblijven (- 2.500,00 euro).
- Daling ontvangsten GAS (- 7.500,00 euro).

Subsidies en andere operationele opbrengsten

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging subsidies archivaris (+ 19.800,00 euro): subsidie was niet voorzien.
- Stijging subsidies milieu in functie van asbest (+ 25.000,00 euro).
- Stijging werkingssubsidies onderwijs (+ 74.661,00 euro).

Financiële opbrengsten

De stijging kan verklaard worden door de stijging van dividenden Gaselwest en Zefier in vergelijking met het initieel voorziene budget.

2. INVESTERINGSBUDGET

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 daalt met 4.009.488,92 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-6.213.711,87	-684.251,71	-10.228.475,12
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-5.309.330,84
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-3.786.568,32	-7.118.473,74	-9.318.819,76
Wijziging			-4.009.488,92

UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 2.202.379,80 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	7.677.216,50	5.632.962,00	11.329.202,41
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			11.840.680,73
Uitgaven (NA)	5.225.727,67	9.455.707,43	14.043.060,53
Wijziging			2.202.379,80

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loop nemen, bekomen we onderstaande tabel.

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Uitgaven (VOOR)						7.085.419,78
Uitgaven (NA)	6.130.191,53	597.572,73	4.059.961,42	3.499.396,26	8.254.481,67	8.319.900,81
Wijziging						1.234.481,03
IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)						100.000,00
Uitgaven (NA)	1.035.859,09	2.451.775,91	1.758.432,08	892.778,15	200.524,23	187.207,58
Wijziging						87.207,58
IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)						530.000,00
Uitgaven (NA)	510.000,00	95.000,00	65.560,28	457.450,49	135.733,63	393.553,17
Wijziging						-136.446,83
IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)						3.957.260,95
Uitgaven (NA)		610.000,00	5.079.968,81	375.699,72	864.858,61	4.814.398,97
Wijziging						857.138,02
IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)						168.000,00
Uitgaven (NA)	1.165,88	322.855,00	365.279,82	403,05	109,29	328.000,00
Wijziging						160.000,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Overdrachten 2018: Gemeentepunt TL lampen vervangen (10.000,00 euro), nieuwe cabine Ubuntu (99.715,87 euro), zonnepanelen Gemeentepunt (162.780,31 euro), wegenis 2018 (657.812,82 euro), OV regiomasterplan (104.257,00 euro), parking langs Bekaertstraat en schietstand (86.991,51 euro), gebouwenbeheerssysteem Sportpunt 1 (25.000,00 euro), beheersplan Priesterage (10.511,34 euro), basketborden OC Otegem (18.125,00 euro),
- Er wordt 20.000,00 euro voorzien voor de afbraak van de pastoriewoning in Knokke.
- Het krediet voor takenpakket Rioact en realisatie van IBA's stijgt met 110.000,00 euro.
- Het krediet voor de BIB (zonnewering + vernieuwen ramen bovenverdieping) wordt verhoogd met 15.000,00 euro.
- De renovatie van de valkuil in Sportpunt 1 wordt opgetrokken tot 100.000,00 euro.
- Het krediet atletiek (herstelling piste, discuskooi en verlichting) wordt opgetrokken naar 143.000,00 euro.
- Het krediet voor de realisatie van het kunstgrasveld in Otegem wordt opgetrokken naar 450.000,00 euro.
- Het krediet voor de renovatie van de plafond in gemeenteschool Ter Winckele wordt opgetrokken naar 42.000,00 euro.
- Het IT-budget onderwijs wordt opgetrokken naar 100.000,00 euro, daarnaast wordt 24.822,45 euro voorzien voor bijkomende interactieve schoolborden en onderstellen in de nieuwe gemeenteschool Heestert.

In de investeringsenveloppe "**Verkeersveiligheid verhogen**" zijn er volgende overdrachten 2018: definitieve oplevering Harelbeekstraat (25.707,58 euro), Stedestraat (11.500,00 euro) en Kortrijkstraat (50.000,00 euro).

In de investeringsenveloppe "**Openbare parkzones inrichten**" zijn er volgende overdrachten 2018: ontwerp Lettenhof (17.897,29 euro), ontwerp gemeentepark (20.000,00 euro) en speelbos Otegem (75.655,88 euro). Er wordt 250.000,00 euro voor de realisatie van het Lettenhof doorgeschoven naar volgende jaren.

In de investeringsenveloppe "Onderwijsinfrastructuur" zijn er volgende overdrachten 2018: realisatie gemeenteschool Heestert (827.138,02 euro) en DKO De Brug (30.000,00 euro).

In de investeringsenveloppe "Profilieren van Zwevegem" zijn er volgende overdrachten 2018: realisatie wandel- en fietspaden (trage wegen) (210.000,00 euro).

ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 dalen met 1.807.109,12 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	1.463.504,63	4.948.710,29	1.100.727,29
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			6.531.349,89
Ontvangsten (NA)	1.439.159,35	2.337.233,69	4.724.240,77
Ontvangsten (NA)			-1.807.109,12

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel.

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Ontvangsten (VOOR)						2.767.896,86
Ontvangsten (NA)	634.027,57	1.497.000,00	377.732,42	1.203.813,93	2.204.866,13	931.482,49
Wijziging						-1.836.414,37
IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						277.736,00
Ontvangsten (NA)	0,00	133.325,71	609.000,00	133.325,71	0,00	304.541,25
Wijziging						26.805,25
IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						0,00
Ontvangsten (NA)	200.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wijziging						0,00
IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						3.485.717,03
Ontvangsten (NA)	0,00	0,00	18.850,62	71.696,71	74.336,30	3.485.717,03
Wijziging						0,00
IE-BD7.1 (Profilieren van Zwevegem)						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)						0,00
Ontvangsten (NA)	0,00	197.020,00	95.144,25	30.323,00	58.031,26	2.500,00
Wijziging						2.500,00

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "Overig beleid":

- Overdrachten 2018: terugvordering nieuwe cabine Ubuntu (20.000,00 euro), subsidie Priesterage (12.000,00 euro) en subsidie Stenen Molen (80.000,00 euro).
- Subsidies Transfo koker (240.000,00 euro), watertoren (200.000,00 euro) en uitkijktoren (105.000,00 euro) waren ten onrechte voorzien in 2019 en worden doorgeschoven naar volgende jaren.
- De verkoop pastoriewoning Knokke wordt geschrapt (125.000,00 euro).
- De subsidies voor realisatie IBA's stijgen met 35.000,00 euro.
- De inkomsten uit verkoop nieuw Transfogegebouw (realisatie kantoren Leiedal) worden doorgeschoven naar volgend jaar (400.000,00 euro).

In de investeringsenveloppe "**Verkeersveiligheid verhogen**" zijn er volgende overdrachten 2018: subsidie Stedestraat (203.807,50 euro) en subsidie Stokerijstraat (100.733,75 euro). De subsidie voor de Kortrijkstraat wordt doorgeschoven naar volgend jaar (277.736,00 euro).

In de overige investeringsenvelopes zijn er geen wijzigingen.

5. Autonom Gemeentebedrijf Zwevegem - advies jaarrekening 2018.

Balans	2015	2016	2017	2018
ACTIVA	3.655.717,11	3.667.524,83	3.638.071,53	3.527.492,55
Vaste Activa	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlottende Activa (vord. & voorraden)	59.666,95	28.478,56	22.316,31	20.745,88
Vlottende Activa (liquide middelen)	23.114,36	104.120,43	118.839,34	47.840,75
Vlottende Activa (overlopende rek.)	3.572.935,80	3.534.925,84	3.496.915,88	3.458.905,92
PASSIVA	3.655.717,11	3.667.524,83	3.638.071,53	3.527.492,55
Eigen Vermogen	-15.227,38	35.893,25	64.955,35	103.159,34 (1)
Schulden (LT)	3.567.092,34	3.476.653,18	3.386.214,01	3.295.774,85
Schulden (KT)	103.852,15	154.978,40	186.902,17	128.558,36

(1) = De stijging is het gevolg van de opname van het positief resultaat 2018.

Resultatenrekening	rekening 2015	rekening 2016	rekening 2017	rekening 2018	budget 2018
Bedrijfsopbrengsten	185.167,00	239.423,19	247.754,39	301.566,66	262.933,00
Bedrijfskosten	118.865,65	146.060,80	194.020,27	245.890,79	157.010,00
Bedrijfsresultaat	66.301,35	93.362,39	53.734,12	55.675,87	105.923,00 (1)
Financiële opbrengsten	6,23	0,01	0,00	0,00	50,00
Financiële kosten	44.833,55	42.241,77	39.636,73	37.143,96	37.137,19
Financieel resultaat	-44.827,32	-42.241,76	-39.636,73	-37.143,96	-37.087,19 (2)
Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitzonderlijk resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastingen op het resultaat	0,00	0,00	14.964,71	19.672,08	3.000,00
Winst / Verlies (-)	21.474,03	51.120,63	29.062,10	38.203,99	71.835,81
Gemeentelijke werkingstoelage	10.338,21	14.076,54	0,00	0,00	22.200,00
Prijssubsidie PZ+ MZ	101.200,10	101.285,11	125.193,29	149.068,90	120.000,00

(1) = Dit resultaat is samengesteld uit enerzijds de exploitatieontvangsten (zijnde vnl. huur- en drankinkomsten en de daaraan gerelateerde prijssubsidies) en anderzijds de exploitatiekosten, zijnde vnl. aankopen drank,

aflossing huurlast, erelonen revisor, energiekosten en onderhoudskosten.

(2) = Dit betreft enerzijds het positieve resultaat tussen de ontvangen interesten uit beleggingen en liquide middelen en de te betalen bankkosten, en vnl. anderzijds de inboeking van de interestlasten afgesloten lening.

6. Goedkeuring toekennen jaarlijkse prijssubsidie aan Autonom Gemeentebedrijf Zwevegem.

Vanuit de gemeente is het steeds een bewuste en uitdrukkelijke keuze geweest om de prijzen voor de polyvalente zaal en machinezaal democratisch en betaalbaar te houden. Dit principe werd opgenomen in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonom Gemeentebedrijf Zwevegem.

Een jaarlijkse prijssubsidie is noodzakelijk om de exploitatiekosten te kunnen dragen.

De prijssubsidie voor de polyvalente zaal werd vanaf 1 januari 2011 vastgesteld op 160%, de prijssubsidie voor de machinezaal werd vanaf 1 januari 2013 vastgesteld op 100%. Sinds 23 oktober 2018 werden de percentages verlaagd naar 100% voor de polyvalente zaal en naar 50% voor de machinezaal.

De laatste jaren werden veel inspanningen geleverd om de uitbating van de machinezaal en de polyvalente zaal meer rendabel te maken. Hierdoor kan de prijssubsidie verlaagd worden.

Er wordt voorgesteld om de prijssubsidies vanaf 1 januari 2019 te verlagen naar 25% voor de polyvalente zaal en naar 25% voor de machinezaal.

7. ZEFIER - garantieverklaring strategische participaties.

Via Zefier heeft de gemeente Zwevegem Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van Zefier) onderschreven die Zefier verkregen heeft na een herstructurering van de Vlaamse financieringsverenigingen.

Op het niveau van de Vlaamse financieringsverenigingen werden deze participaties gefinancierd door thesauriebewijzenprogramma's en andere vormen van kredietverlening. De betrokken deelnemers van die financieringsverenigingen hebben zich telkens borg gesteld voor de verbintenissen van die financieringsvereniging.

Ook de raad van bestuur van Zefier heeft nu besloten een thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor de eventuele financiering van (de verwerving van) Strategische Participaties. Indien een vennoot van Zefier aan deze laatste verzoekt voor haar rekening een Strategische Participatie te verwerven, financieren of beheren, kan dan voor de financiering gebruik worden gemaakt van dit thesauriebewijzenprogramma. De raad van bestuur van Zefier meent immers dat een thesauriebewijzenprogramma toelaat om met de nodige flexibiliteit en aan de beste marktvoorwaarden te voorzien in de financieringsbehoeften van Zefier.

Voor dit nieuwe thesauriebewijzenprogramma heeft de raad van bestuur gekozen samen te werken met Belfius.

Belfius heeft vastgesteld dat alle deelnemende gemeenten van artikel 13 van de statuten reeds borg staan voor hun deel van de financiering die Zefier heeft aangegaan, met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben.

Belfius heeft voor het opzetten van het thesauriebewijzenprogramma echter uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat iedere deelnemende stad of gemeente deze waarborg via een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit bevestigt.

Zefier heeft de garantieverklaring zo opgesteld dat de gemeenteraad slechts eenmalig deze waarborg uitdrukkelijk dient te bevestigen. Op die manier dient Zefier niet bij de gemeente terug te komen, telkens er in de toekomst andere vormen van financiering afgesloten zouden worden. Artikel 13 van de statuten voorziet immers reeds uitdrukkelijk in deze borgstelling.

Voor de goede orde en voor zoveel als nodig, benadrukt Zefier dat de garantieverklaring enkel geldt voor dat deel van de financieringen dat Zefier zal aangaan of heeft aangegaan op verzoek van gemeente Zwevegem.

8. Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 17 juni 2019.

Opdrachthoudende vereniging Gaselwest houdt op 17 juni 2019 een algemene vergadering.

Op de agenda staat:

1. Kennisname verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van Gaselwest op 17 juni 2019 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.

9. Goedkeuring toekenning toelagen 2019 (algemeen).

Het lokaal bestuur kent jaarlijks toelagen toe aan verschillende organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van hun werking.

Heel wat toelagen worden toegekend op basis van gemeentelijke subsidiereglementen en op advies van adviesraden.

Een aantal nominatieve toelagen kaderen niet binnen deze reglementen en worden daarom voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het betreft voornamelijk toelagen die voor de vermelde organisaties en adviesraden nodig zijn om de werking te verzekeren, binnen de sectoren samenleving/welzijn, jeugd, sport en cultuur.

Het gaat over 9 toelagen voor een totaal bedrag van 12.010,00 euro.

10. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van een recht van erfpacht onder opschortende voorwaarde voor de 'Klimzaal' op de site Transfo te Zwevegem.

De gemeente Zwevegem is sedert 2004 eigenaar van de "Transfo-site". Transfo is de voormalige elektriciteitscentrale Zwevegem, gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. In verschillende fasen werd de site heropgebouwd en werden zakelijke rechten toegekend aan verschillende partners.

In 2018 kreeg de gemeente Zwevegem de vraag van de huidige uitbater van 'Blueberry Hill' te Kortrijk, of hij een nieuwe kliminfrastructuur kon bouwen op de site Transfo, gezien hij zijn huidige gehuurde pand moet verlaten tegen juli 2022. Deze kliminfrastructuur sluit zeer goed aan op de aanwezigheid van het avontuurlijk sporten op de Transfosite. Een stuk grond met een oppervlakte volgens opmeting van 5.799 m², samen met het ELIA-gebouw wordt in erfpacht gegeven aan de bvba Demuyck met de bedoeling infrastructuur ten behoeve van de klimsport op te richten en uit te baten.

Het recht van erfpacht wordt verleend voor een termijn van 50 jaar en tegen een jaarlijks te betalen erfpachtvergoeding of canon die 10.000,00 euro geïndexeerd bedraagt.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake vestiging van erfpachtrecht, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de subsidies voor de tussenkomst in de kosten van de oprichting van de sportinfrastructuur door de bevoegde overheid.

11. Goedkeuring ontwerp van aanvullende overeenkomst m.b.t. de financiering van de werken aan het ELIA-gebouw en het toekomstig gebruik op en van de Transfosite bij het vestigen van een erfpachtrecht op de site Transfo voor de 'Klimzaal'.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente Zwevegem aan bvba Demuynck. Via deze akte wordt een stuk grond samen met het ELIA-gebouw in erfpacht gegeven aan de huidige uitbater van Blueberry Hill met de bedoeling infrastructuur ten behoeve van de klimsport op te richten en uit te baten.

Het ELIA-gebouw moet evenwel nog gerestaureerd worden. Deze restauratie kan gebeuren binnen een groot restauratiedossier voor de site Transfo. Het meerjarenplan van de restauratiewerken werd ingediend op 31 oktober 2018 bij de Afdeling Onroerend Erfgoed.

Via de aanvullende overeenkomst bij de erfpachtakte worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de bvba Demuynck omtrent de uiteindelijke financiering van de werken van het ELIA-gebouw dat nog dient gerestaureerd te worden, en het toekomstig gebruik op en van de Transfosite.

De werken in het kader van het subsidiedossier zullen worden uitgevoerd, onder leiding van de gemeente die optreedt als bouwheer.

De financiële bijdrage van de erfpachter wordt forfaitair bepaald op 10.000,00 euro.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de overeenkomst betreffende de uiteindelijke financiering van de werken van het ELIA-gebouw dat nog dient gerestaureerd te worden en het toekomstig gebruik op en van de Transfosite.

12. Goedkeuring ontwerp van aanvullende overeenkomst betreffende de eventuele beëindiging van de erfpacht door omstandigheden die de realisatie van het project voor de 'Klimzaal' op de site Transfo verhinderen.

In zitting van heden wordt een ontwerpakte inzake vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente Zwevegem aan bvba Demuynck ter goedkeuring voorgelegd. Via deze akte wordt een stuk grond samen met het ELIA-gebouw in erfpacht gegeven aan de huidige uitbater van Blueberry Hill met de bedoeling tot het oprichten en uitbaten van infrastructuur ten behoeve van de klimsport op de Site Transfo te Zwevegem.

Deze ontwerpakte inzake vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente Zwevegem aan bvba Demuynck wordt aangegaan onder de enkele opschortende voorwaarde van het bekomen door de erfpachter van de goedkeuring van het subsidiedossier voor de tussenkomst in de kosten van de oprichting van de sportinfrastructuur door de bevoegde overheid (indicatieve timing : september 2020).

De mogelijkheid om het Project effectief uit te voeren hangt echter ook af van een aantal andere onzekere, toekomstige gebeurtenissen en factoren.

Via de aanvullende overeenkomst bij de erfpachtakte worden afspraken gemaakt tussen de gemeente Zwevegem en de bvba Demuynck omtrent de eventuele beëindiging van de erfpacht door omstandigheden die voor de erfpachter niet haalbaar zouden zijn met betrekking tot de realisatie van het Project voor de 'Klimzaal' op de Site Transfo te Zwevegem, zoals het niet-bekomen van de vereiste omgevingsvergunning en het niet-bekomen van een financiering, etc.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de overeenkomst betreffende de eventuele beëindiging van de erfpacht door omstandigheden die de realisatie van het Project voor de 'Klimzaal' op de Site Transfo zouden verhinderen.

13. Principiële beslissing met het oog op de verkoop van een aanpalende strook grond van de Trimaarzate te Sint-Denijs, aan een geïnteresseerde aanpalende eigenaar.

Een inwoner van de Jolainstraat in Sint-Denijs wenst een strook grond aan te kopen, gelegen tussen hun perceelgrens en de gracht, grenzend aan het pas heraangelegde gedeelte van de Trimaarzate te Sint-Denijs. De aankoop van de grond door de geïnteresseerde aanpalende eigenaar zou een definitieve juridische zekerheid betekenen omtrent de grens van hun eigendom.

Het college van burgemeester en schepenen besloot om bedoelde grond te verkopen aan de aanpalende eigenaar, en hiertoe de vereiste administratieve procedure op te starten.

De te verkopen grond heeft een oppervlakte volgens opmeting van 01a 39ca en wordt verkocht voor de prijs van 1.807,00 euro.

De kosten voor het opmaken van het schattingsverslag, de opmetingskosten van de landmeter, alsook alle kosten van de akte-verkoop zijn ten laste van de koper.

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de verkoop van bedoeld stuk grond.

14. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht tot algemeen nut van een perceel grond (wegenis), palend aan de Otegemstraat te Zwevegem, aan de gemeente Zwevegem.

De gemeente kreeg de vraag tot kosteloze overname van een perceel grond, zijnde wegenis palend aan de Otegemstraat te Zwevegem. De grond heeft een kadastrale oppervlakte van 295 m².

Het perceel wordt gebruikt als toegangs- en verbindingsweg voor woningen en garages.

De kosteloze overdracht van het perceel grond geschiedt ten algemene nutte, en meer in het bijzonder om deze in te lijven bij het openbaar domein.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte kosteloze overdracht van de wegenis.

15. Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor de aankoop van 2 CNG (Compressed Natural Gas) duurzame voertuigen met gesloten laadruimte ten behoeve van dienst gebouwen.

In het meerjarenplan van de voertuigen en het financieel meerjarenplan is het voorzien om in 2019 de meest noodzakelijke vervangingen te doen van 3 bestelwagens. De twee bestelwagens Renault Master van de dienst gebouwen zijn van het bouwjaar 2002, dieselvansie euronorm 3. Omwille van olieconsumptie en motorproblemen is de vervanging dringend en noodzakelijk.

De bestelwagen Renault Mascot omgebouwd tot BE-trekker, bouwjaar 2006 is ook voorzien voor 2019. De keuze van het type voertuig om de Renault Mascot te vervangen hangt af van de toekomstvisie van de diensten omtrent de organisatie van de maai ploeg en de sneeuw- en ijsbestrijding. Dit is momenteel in onderzoek.

Verder zal de meerjarenplanning 2018-2027 worden aangepast en bijgewerkt, in functie van de toekomstvisie van de diensten en het beleid omtrent de interne mobiliteit.

In het kader van het uitbouwen van duurzame mobiliteit doet het gemeentebestuur een beroep op Fluvius, die als opdrachtcentrale de gemeente kan ondersteunen voor aankoop van deze 2 CNG bestelwagens. Hierbij geeft de gemeente aan Fluvius de opdracht om in haar naam en voor haar rekening onderstaande activiteiten te organiseren, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan opdrachtnemers of leveranciers :

aankoop van 2 lichte vrachtwagens CNG met gesloten laadruim van 11.5 m³, MTM 3.5 ton, euronorm 6. De maximale kostprijs voor de CNG bestelwagen per stuk bedraagt 29.960,93 euro incl. btw of in totaal voor de 2 bestelwagens **59.921,86** euro incl. btw.

16. Goedkeuring samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit.

De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC), opgericht in 2013, is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid. De GBC heeft als taak de voorbereiding van en de besluitvorming rond het mobiliteitsconvenant en de bijhorende modules. De GBC evalueert eveneens de resultaten van projecten en acties, opgezet in het kader van enige bijakte aan het mobiliteitsconvenant. Deze evaluatie heeft betrekking op de implementatie van de verbintenissen aangegaan door iedere partner en de afweging van de behaalde resultaten ten opzichte van de aanvankelijk vooropgezette doelstellingen. De GBC kan, indien nodig, uit haar evaluatie besluiten tot bijsturing van het project of actie.

Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten nieuwe vertegenwoordigers aangeduid worden in het GBC. De GBC bestaat uit een aantal wettelijk vastgelegde vaste leden en kan deze aanvullen met adviserende leden. De gemeenteraad duidt eveneens de voorzitter van de GBC.

17. Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling. De rechtspositieregeling wordt geactualiseerd n.a.v. het decreet lokaal bestuur. Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele verduidelijkingen en aanpassingen te maken.

In het syndicaal overleg van 24 april 2019 werd een protocol van akkoord gesloten met de vakbonden, OCMW en gemeente.

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:

- Verwijzingen naar gemeentedecreet en OCMW-decreet worden vervangen door verwijzingen naar het decreet lokaal bestuur (DLB)
- Bevoegdheden en namen worden aangepast conform decreet lokaal bestuur (CBS en VB als "uitvoerend orgaan"; gemeenteraad en OCMW-raad worden vervangen door "de raad"; er is geen algemeen directeur noch financieel directeur meer bij het OCMW)
- "Federaal gefinancierde instelling" wordt vervangen door de "erkende instelling"
- Kandidaten die een psychotechnische proef afleggen moeten daar ook een geschikte beoordeling voor krijgen.
- Verbetertraject krijgt tussentijdse opvolggesprekken na 4 en 8 maand.
- Bepalingen over overdracht van personeel en terbeschikkingstelling van personeel worden herschreven maar bevatten geen inhoudelijke wijzigingen.
- Onbetaald verlof wordt toegekend tot 20 werkdagen per jaar. Er wordt toegevoegd dat dit gebeurt a rato van het gemiddelde prestatievolume en slechts mogelijk is indien er geen overuren meer open staan.
- Het personeelslid dat wordt opgeroepen voor de verkiezingen, kan er ook voor kiezen een dag dienstvrijstelling op te nemen, mits afstand te doen van het presentiegeld.
- Medewerkers in het wzc die geen 11% toeslag krijgen voor onregelmatige prestaties, worden niet uitgesloten uit het toepassingsgebied voor de extra inhaalrust.

18. Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement van gemeente en OCMW worden voortaan in één document geïntegreerd met als werkgever het lokaal bestuur van Zwevegem.

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:

- Verwijzingen naar gemeentedecreet en OCMW-decreet worden vervangen door verwijzingen naar het decreet lokaal bestuur (DLB).
- Verwijzingen naar het ARAB worden vervangen door de welzijnswet.
- Er is sprake van een algemeen directeur i.p.v. gemeente- en OCMW-secretaris.
- Vernieuwing glijdend uurrooster met afschaffing stamtijden en verruiming van de glijtijden.
- Mogelijkheid tot occasioneel telewerk wordt voorzien.
- Overzicht omstandigheidsverlof wordt verwijderd wegens reeds opgenomen in de rechtspositieregeling.
- Modaliteiten arbeidsongeschiktheid worden aangepast conform het aanwezigheidsbeleid in de organisatie.
- Interne vertrouwenspersonen worden toegevoegd.
- Binnen de vaste werktijdregeling wordt gewerkt met plus-/minuren i.p.v. balansuren.
- Er wordt een werktijdregeling toegevoegd voor medewerkers met een schoolgebonden opdracht.
- Binnen het alcohol- en drugsbeleid kunnen testen afgenomen worden in geval van acuut misbruik.
- Er zijn geen dienstvoertuigen meer verbonden aan een functie.
- De permanentieregeling wordt uitgebreid naar medewerkers gebouwenbeheer.
- Binnen het reglement voor de fietsvergoeding wordt de minimum afstand van 1 km afgeschaft. Er is geen afronding meer per km. Het aantal ritten per dag wordt beperkt tot 4.
- Bijlage i.v.m. procedure opstellen/wijzigen arbeidsreglement wordt verwijderd wegens niet noodzakelijk.
- Bijlage i.v.m. bedrijfseerstehulp wordt verwijderd wegens niet noodzakelijk.

19. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

In de gemeenteraad van 23 april 2018 en de OCMW-raad van 17 april 2018 werd het laatst organogram goedgekeurd. Een aantal wijzigingen worden voorgesteld binnen de bestaande cluster-indeling.

De formatie wordt voortaan opgenomen als toelichting bij de vermelde functies in het organogram. Dit geeft een meer overzichtelijke weergave van hoeveel functies zich waar bevinden.

20. Goedkeuring notulen zitting 29 april 2019.

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 29 april 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.