

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 21-11-2024

Aanwezig: Serge Verhaeghe, *voorzitter*
Veerle Geerinckx, *burgemeester*
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, *schepenen*
Joeri Van den Brande, *voorzitter BCSD/schepen*
Kathleen Goovaerts, *voorzitter BCSD/schepen*
Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen
Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Ilse Van
de Velde, Carla Vandervorst, Peggy Muyltermans, Anneleen Kempeneers,
Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, *raadsleden*
Marc De Fraeye, *raadsleden*
Jocelyn Bruggeman, *algemeen directeur*
Verontschuldigd: Werner Keersmaekers, Erik Moens, *raadsleden*

15.VIJFDE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 VAN HET AGB@ZEMST: GOEDKEURING

De gemeenteraad,

Voorgeschiedenis

- Het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2019.
- De eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2020.
- De tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2021.
- De derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022.
- De vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2023.

Feiten/context

- Er worden wijzigingen aangebracht aan de kredieten van de jaren 2024 en 2025. Voor deze twee jaren worden de kredieten vastgesteld zoals weergegeven in het schema M3. We dienen minstens 3 jaar vooruit te kijken: daarom worden ook wijzigingen aangebracht aan de ramingen van het jaar 2026 en 2027 (zie wettelijke schema's M2, T2 en T4). In het jaar 2027 dient de autofinancieringsmarge positief te zijn.
- Culturele werking en programmatie:
 - De programmatie wordt uitgebreid vanaf het seizoen 2024-2025. De uitgaven voor culturele evenementen worden gebudgetteerd op € 134 000 (- € 56 000) in 2024 en op € 220 000 (onveranderd) in 2025. De inkomsten uit ticketverkoop bedragen € 115 000 (- € 5 000) in het jaar 2024. Voor het jaar 2025 worden deze inkomsten geraamd op € 140 000 (+ € 10 000).
- Zaalverhuur:
 - Door de verhuur in eigen beheer te nemen, werden er extra uitgaven en inkomsten gegenereerd voor drank en catering, maar met de komst

van de nieuwe horecapartner valt dit luikje vanaf 2025 helemaal weg uit de budgetten van het AGB. In de ontvangsten uit zaalverhuur voorzien we € 30 000 (- € 10 000) in 2024 en € 50 000 (onveranderd) vanaf 2025. Voor het inhuren van techniekers wordt het krediet van 2024 gebudgetteerd op € 3 500 (onveranderd).

- Uitgaven in functie van verhuur en eigen programmatie:
 - Onderhoud gebouw: dit gaat o.a. over de uitbesteding van het poetsen, onderhoudscontracten en herstellingen. In 2024 blijft het budget ongewijzigd op € 88 000. Voor 2025 wordt de uitgave geraamd op € 91 000 (ongewijzigd).
 - Software en ICT: in 2024 kan het krediet worden verlaagd naar € 29 000 (- € 15 500) omdat de software voor zaalverhuur en de aanpassingen van de website minder duur uitvallen dan gedacht. Vanaf het jaar 2025 wordt er telkens een bedrag van € 26 500 voorzien (onveranderd). In 2024 werd er geïnvesteerd in de vernieuwing en versterking van de WIFI-infrastructuur voor een bedrag van € 20 959,30 (+ € 489,30). In 2025 voorzien we een algemeen budget van € 5 000 voor informatica-investeringen (onveranderd).
 - Technisch materiaal: er werd in 2024 een budget voorzien van € 44 590 om te investeren in divers technisch materiaal, dat nodig is om te kunnen voldoen aan de basisvoorzieningen bij programmatie en verhuur. Dit bedrag werd verhoogd naar € 53 500 (+ 8 910). Voor het jaar 2025 ramen we deze investeringen op € 30 000 (+ € 5 000).
 - Investeringen in het gebouw: in 2024 wordt een krediet voorzien van € 13 500 (- € 66 500) voor de aanpassing van de verlichting in de foyer en de vergaderzaal. Alle andere plannen worden verschoven naar 2025: € 45 000 voor de installatie van airco in de theaterzaal en € 25 000 voor de verbouwing van de front office.

Juridische grond

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 21°.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
- Het 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 en provinciale besturen.
- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Motivering

- Het meerjarenplan moet gewijzigd worden:
 - Het resultaat van de rekening 2023 moet meegenomen worden in de aanpassing.
 - De gewijzigde omstandigheden moeten verwerkt en vertaald worden in de cijfers.
 - De kredieten voor de jaren 2024 en 2025 worden vastgesteld. Voor de jaren 2026 en 2027 worden de kredieten geraamd.

Budgettaire impact

- Het agb@zemst ontvangt voor het jaar 2025 een prijssubsidie van € 314 200, exclusief 6% btw.
- De gemeente verleent aan het agb@zemst voor het jaar 2025 een prijssubsidie van € 333 052, inclusief 6% btw.

Besluit: Met 23 stemmen voor (Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Peggy Muyltermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Marc De Fraeye), 2 onthoudingen (Luk Van Biesen, Katia De Vreese)

Artikel 1. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van agb@zemst goed.

Art. 2. De gemeenteraad beslist om de beleidsrapporten over de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van het agb@zemst, overeenkomstig artikel 286 van het van het decreet over het lokaal bestuur, bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente.

Namens de raad,

De algemeen directeur,



Jocelyn Bruggeman

De voorzitter,



Serge Verhaeghe