

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN MAANDAG 12 OKTOBER 2020

Aanwezig

Graaf Leopold Lippens: Burgemeester-voorzitter;
Piet De Groote, Kris Demeyere, Jan Morbee, Anthony Wittesaele, Katrien Cauwels, Kathleen van der Hooft,
Anne Vervarcke-Pattyn, Cathy Coudyser, Luc Lierman: Bestuurders;
Rudi Neiryndck: Secretaris-bestuurder;
Annie Vandenbussche, Philippe Vlietinck: Permanente waarnemende leden

Afwezig/Verontschuldigd:

Luc Callens: Bestuurder

1. AGSO ALGEMEEN - Notulen van de raad van bestuur van 8 juni 2020 - goedkeuring

Er werden geen opmerkingen ontvangen.

De Raad van Bestuur keurt de notulen van de vergadering van 8 juni 2020 goed.

2. STADSONTWIKKELING - Elektriciteitscabine Fluvius – akte erfpacht - goedkeuring

Op de Raad van Bestuur van 14 oktober 2019 werd goedkeuring gegeven aan de erfpachtovereenkomst voor het plaatsen van een elektriciteitscabine van Fluvius in de Arcadelaan nr. 5+.

In bijlage de erfpachtovereenkomst opgesteld op kosten van Fluvius door notaris Bossuyt & Lecluyse tegen een symbolische canon (1 €).

De erfpachtovereenkomst werd ondertekend op 14 september 2020 door de ondervoorzitter en secretaris-bestuurder.

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om akte te willen nemen van de definitieve erfpachtovereenkomst.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de ondertekening van de erfpachtakte voor de elektriciteitscabine van Fluvius in de Arcadelaan nr. 5+.

3. AFVALBEHEER - Raambestek ondergrondse containers - goedkeuring

BESTEK ONDERGRONDSE CONTAINERS

Situering

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 november 2015 het tienjarig Afvalbeleids- en beheerplan 2016 -2026 goedgekeurd.

In uitvoering daarvan werden volgende stappen reeds ondernomen:

- het integreren van de uitvoering van het afvalbeleid in AGSO Knokke-Heist aangezien het concessioneren van deze dienst door wijzigende wetgeving niet meer was aangewezen;
- het door AGSO uitschrijven van een overheidsopdracht tot het aanwerven van een dienstverlener voor de periode 2016-2025 waarbij Horizon Net thans instaat voor het logistieke deel van het gemeentelijk afvalbeheer en waarbij gestart werd met een nachtelijke huis-aan-huis inzameling;
- het slopen van de stedelijke afvalverbrandingsinstallatie en het bouwen van een nieuwe overslagloods voor afvaltransport naar een derde installatie van het ingezameld restafval (IVM Balgeroeke);

Daar waar in de eerste fase gefocust werd op een nieuw, in AGSO geïntegreerd en efficiënter organisatiemodel, wordt voor de tweede helft van dit beleidsplan de focus verlegd naar de afvalbeheersinfrastructuur op de openbare weg. Het betreft het geheel aan bovengrondse en ondergrondse infrastructuur (afvalkorven, glas- en betaalcontainers).

Uit de diverse analyses is gebleken dat de nachtzamelingen wel een positief effect hebben op de vervuilingsgraad van de gemeente. Doch is het aanhouden van het tijdstip tot het pas buitenzetten van de afvalzakken om 21 u finaal niet kunnen worden aangehouden. Enerzijds omwille van het bezwaar over het late uur van buitenzetten (ouderlijke bevolking) en anderzijds omwille van de moeilijkheden die dit genereerde voor de kleine zelfstandigen die hun huisvuil mogen aanbieden aan de normale huisvuilophaalrondes (winkel sluit om 18 u).

Het vervroegen van dit tijdstip had dan weer tot gevolg dat de impact van de meeuwen op de vervuiling van het openbaar domein steeg (reden waarom werd omgeschakeld naar nachtzameling).

Ook werd vastgesteld dat de korven qua capaciteit en/of volume en/of frequentie van lediging niet afdoende waren om op kritische dagen (weekend/vakantie en verlofperiode) onze gemeente proper te houden.

Toekomst

Er dringen zich dan ook structurele maatregelen op die moeten bekeken worden in het licht van enerzijds de bovengenoemde problematiek en anderzijds de afvalproducenten. Meer bepaald verplicht de Vlaamse overheid alle zelfstandige ondernemingen al geruime tijd om hun afval te scheiden, maar worden voor 2021 de private inzamelaars verplicht om een "register van zondaars" aan te leggen. Deze zullen dan stelselmatig door OVAM en door de omgevingsinspectie gecontroleerd en eventueel beboet worden.

Komt daarbij dat voor het ogenblik de zogenaamde Fost Plus fracties (papier en karton, glas en P+MD) nog door alle zelfstandigen (voorlopig) bij de daartoe door de gemeente georganiseerde ophalingen mogen worden aangeboden. Dit alles laat zich aanzien dat men ondernemingen die grote volumes aanbieden zal verplichten te bewijzen dat zij het rest- en verpakkingsafval laten ophalen door een door Valipac (tegenhanger van Fost Plus voor bedrijfsverpakkingsafval) geregistreerde ophaler.

Oorzakelijk spelen volgende factoren :

- tweede verblijvers die vroeger dan toegelaten huisvuil buitenzetten;
- sommige etablissementen die aanzienlijke hoeveelheden restfractie aanbieden bij de particuliere huisvuilophaling, wat in 2022 absoluut verboden zal worden;
- sommige handelszaken die enorme hoeveelheden papier en karton of PMD aanbieden (voorlopig nog toegelaten);
- diverse poetsbedrijven die in opdracht van syndici huisvuilroutes hebben (tot + 50 appartementsblokken) wat maakt dat zij veel te vroeg deze rondes aanvatten.

Aangezien één en ander pas duidelijker zal worden per begin 2022 wordt geopteerd om enerzijds na te gaan welke tijdelijke ingrepen er noodzakelijk zijn in afwachting van meer heldere wetgeving, en anderzijds welke structurele ingrepen er nu al kunnen worden genomen om de salubriteit van het openbaar domein maximaal te vrijwaren, hierbij inspelend op de uitgevoerde evaluaties en recurrente klachten.

Volgende zaken zijn reeds in uitvoering:

- het plaatsen van sensoren in de afvalkorven zodat een beter inzicht wordt verkregen in de vullingsgraad. Dit moet toelaten om een meer gerichte lediging mogelijk te maken;
- het uittesten van compacterende korven. Deze zijn minder esthetisch maar kunnen tot 10x het volume bergen van een gewone afvalkorf
- het meten en proefdraaien van een geïntensifieerde ophaling op kritische dagen (zie ook budget afdeling afvalbeheer 2021).

Bestek ondergrondse containers

Voorwerp

Aan de raad wordt thans de goedkeuring gevraagd van het bestek tot het aanbesteden van de levering, plaatsing en onderhoud van 115 ondergrondse containers met een volume van 5 m³ voor restafval en 4 m³ voor glas.

Het betreft een raamcontract waarbij de levering en plaatsing van de containers wordt afgeroepen en een looptijd heeft van drie jaar en waarbij AGSO zal optreden als aankoopcentrale zodat de gemeente maar ook private ontwikkelaars en verkavelaars - aan wie de last wordt opgelegd om te voorzien in een ondergrondse afvalstructuur - verplicht afnemen en dit omwille van de uniformiteit van het gehele systeem.

Het bestek voorziet volgend deelopdrachten :

- De levering van 1 testcontainer op een nader aan te geven site uiterlijk 1 maand na plaatsing van de opdracht = 1/2/2021;
- Na het in bedrijf stellen van maximum 2 maanden wordt een verificatie uitgevoerd of de container beantwoordt aan de gestelde besteisen en wordt de opdracht aangevat;
- De leveringen en plaatsingen van 115 ondergrondse afvalcontainers over een periode van 3 (drie) jaar;
- De diensten voor onderhoud en herstelling per geplaatste ondergrondse afvalcontainer, in het kader van een omnium onderhouds- en herstellingscontract (SLA) over een periode van 15 (vijftien) jaar;
- Dienstenovereenkomst voor het reinigen van de containers over een periode van 15 (vijftien) jaar.

De opgegeven hoeveelheden zijn ramingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen en zijn indicatief. Het bestek voorziet de mogelijkheid om hiervan af te wijken tot -50% en tot +100%, zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt. Ze kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot verplichte afname van om het even welke onderdelen en/of bepaalde types zuilen.

Doelstellingen

Hierbij is het de bedoeling om :

- alle glasbollen (semi-bovengronds 1,5 of 3m³ - 68 stuks) te vervangen door "slimme" ondergrondse geluidsisolerende containers (4 m³) met vulsensoren die de ledigingen afroepen en waarvan het gebruik binnen bepaalde tijdslots kan geprogrammeerd worden. Hierbij zullen alle bestaande locaties bekeken worden in functie van technische en logistieke geschiktheid, buurtoverlast en gebruiksbenutting.
- alle bestaande zes betaalcontainers voor restfractie (5 m³ - 6 stuks) te vervangen en daar waar mogelijk nog uit te breiden door eveneens ondergrondse, tegen vandalisme bestendige, slimme containers te plaatsen waarvan de gebruiksduur eveneens kan worden geprogrammeerd om nachtoverlast te vermijden;

- een vijftal nieuwe locaties te voorzien, bij voorkeur uitwaarts en zonder buurthinder, waarbij zowel papier en karton, P+MD en restfractie (tegen betaling) 24 u/7op 7 kunnen worden aangeboden. Deze infrastructuur moet het mogelijk maken dat mits betaling of registratie (zelfstandigen/poets- en onderhoudsfirma's) op deze site steeds terecht kunnen en geen argumenten meer kunnen opwerpen om vroegtijdig afval buiten te zetten;
- om het sluikstorten en nachtlawaai tegen te gaan zal op elke locatie waar mogelijk een vaste camera worden geïnstalleerd. Dit bestek zal samen met de politie worden voorbereid, desgevallend om te worden opgenomen in het cameranetwerk van de zonepolitie.

Inhoud

Het gaat over ondergrondse afvalcontainers die in batterij of U-vorm geplaatst worden in een betonnen kuip en elektronisch aangestuurd worden :

1. voor het openstellen en afsluiten van het systeem: zo kan, daar waar aangewezen, de benutting afgestemd worden op de politieverordening zodat nachtelijke deposities vermeden worden;
2. voor het optimaliseren van de lediging waarbij via sensoren signalen worden gegeven wanneer de container een zekere vullingsgraad heeft bereikt (75 tot 80 % van het volume);
3. de ondergrondse betaalcontainers worden uitgebreid en indien mogelijk meteen uitgerust met girale betaalmogelijkheden (bancontact/QR)
4. en die ook geschikt zijn om voor de toekomst te kunnen worden ingezet om voor te behouden voor inwoners van een welbepaalde omgeving (buurt) of doelgroep (zelfstandigen)

De bestekbepalingen zijn dan ook zeer technisch aangezien deze systemen in al hun onderdelen robuust moeten zijn, bestemd tegen de specifieke klimatologische omstandigheden en esthetisch inpasbaar moeten zijn (er bestaan meerdere types van zuilen). De gunnings- en beoordelingscriteria zijn dan ook navenant waardoor het aspect prijs een minder prominent beoordelingscriterium wordt :

Nr.	Beschrijving	Gewicht
1	Totale kostprijs	40
2	Technische kwaliteit, gebruik door de opdrachtgever	20
3	Technische kwaliteit, betaalsysteem en de SLA	10
4	Technische kwaliteit, gebruik door de burgers	10
5	Vormgeving van de inwerpzuil	20

Beoordeling bestek

De offertes zullen aan de hand van bovengenoemde criteria en de in het bestek bepaalde beoordelingscriteria geëvalueerd worden door diverse diensten die betrokken zijn bij de inrichting van het openbaar domein, zoals de dienst stedenbouw, dienst openbaar domein, dienst stadsonderhoud, dienst toerisme (voor inrichtingen in de toeristische zones), preventiedienst,

Budgettering

Het budget is voorzien onder de afdeling Afvalbeheer (zie budget 2021).

Prioritering

Horizon Net is op vraag van AGSO gestart met het prioriteringsplan en het bepalen van de kritische locaties waar de vervanging omwille van klachten, hinder etc. pregnant is.

Er is afgesproken dat het afvalbeheerscomité tegen 19 januari 2021 een operationeel plan wordt voorgelegd met de fasering voor de vervangingen van de prioritare sites (8) en het nieuwe sorteerpunt.

Volgende timing wordt aangehouden :

Vaststelling bestek door raad van bestuur AGSO	12/10/2020
Publicatie nationaal en Europees	14/10/2020
Opening der inschrijvingen	21/11/2020
Gunning directiecomité AGSO	7/12 2020
Kennisgevingen + stand still termijn	8/12/2020
Sluiting opdracht	24/12/2020
Testcontainer + uitwerking locaties prioritare plaatsingen	18/1/2021
eerste plaatsing 24 containers miv	1/4/ 2021

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om het in bijlage gevoegd bestek goed te keuren.

De Raad keurt het bestek nr 2020\10\180 " RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN, PLAATSEN EN DAARNA ONDERHOUDEN, REINIGEN EN HERSTELLEN VAN 115 ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS" goed.

4. AFVALBEHEER - Nieuwe samenwerkingsovereenkomst BEBAT - Goedkeuring

BEBAT stelde een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op voor de inzameling van de afgedankte batterijen op openbare recyclageparken. Deze samenwerkingsovereenkomst werd door Interafval goedgekeurd.

In de samenwerkingsovereenkomst worden alle modaliteiten bepaald tussen de medecontractant en BEBAT. De overeenkomst is van onbepaalde duur, maar kan ten allen tijde door de partijen opgezegd worden met ingang van 31 december van elk jaar.

De vergoeding die werd bepaald voor de gratis inzameling van afgedankte batterijen op het recyclagepark is:

- Per inwoner van het Zorggebied: € 0,009/jaar;
- Per kilogram opgehaalde afgedankte batterijen: € 0,089.

Aan de Raad van Bestuur wordt het akkoord gevraagd om deze overeenkomst te ondertekenen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met BEBAT voor de inzameling van de afgedankte batterijen op de openbare recyclageparken.

5. ADMINISTRATIE EN FINANCIËN - Budget 2021 en MJP 2021-2026 - eerste toelichting - kennisgeving

Meerjarenplan AGSO 2021-2026

1 Inleiding

Traditiegetrouw wordt het ontwerp van budget (2021 en het Meerjarenplan 2021-2026) besproken in zitting van de raad van bestuur teneinde de bestuursleden voor te lichten met het oog op het formuleren van opmerkingen, vragen en suggesties. De eerste rapportering gebeurt op basis van de budgettering per afdeling.

Op basis van deze info en laatste impactberekeningen kan dit budget nog lichte wijzigingen ondergaan.

Het budget 2021 en MJP 2021-2026 wordt dan in de raad van november ter goedkeuring voorgelegd, om vervolgens ter goedkeuring van de gemeenteraad te worden voorgelegd. Deze goedkeuring geschiedt overeenkomstig de BBC-bepalingen waarbij niet per afdeling maar in doelstellingen wordt gerapporteerd.

Ter zitting zal een ruimer overzicht worden gegeven middels een Powerpointpresentatie.

2 Opbouw

Het Meerjarenplan 2021-2026 van AGSO Knokke-Heist werd opgesteld rekening houdende met de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Volgende van de door de gemeente geformuleerde strategische doelstellingen worden door AGSO mede uitgevoerd en vormen de basis van de door AGSO Knokke-Heist geformuleerde beleidsdoelstellingen en acties:

- A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. (Uitbouw van Knokke-Heist)
- D. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren. (Logistiek en patrimonium)
- E. Zinnige en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden die zorgt voor kwaliteitsvol verpozen en samenleven in Knokke-Heist. (Vrijetijdsbesteding)
- G. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers en werknemers te creëren. (Lokale economie)
- H. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. (Woningaanbod)

In wat volgt, worden de budgetten per afdeling besproken.

3 Afdeling Waterbedrijf

De budgettering voor het waterbedrijf is een "on going" proces waarbij begroot wordt in functie enerzijds van de te verwachten kosten en investeringen en anderzijds het tariefplan zoals voorgeschreven door de Vlaamse WaterRegulator.

3.1 Investerings

Riolering

De investeringen in de vernieuwing van de rioleringen bedragen voor de komende 6 jaar ca. € 98 mio als volgt uit te splitsen :

- Rioleringen : € 45 mio
- Herstel wegenis toegerekend op riolering : € 32 mio
- Herstel wegenis niet toegerekend op riolering : € 20 mio

Ten opzichte van 2020 is er een verschuiving van een deel van de door de gemeente te dragen last voor aanleg en heraanleg van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur (gemeentelijke rioleringen) van kapitaal-naar werkingsubsidies. Het betreft het aandeel van de wegenis die bij heraanleg kan worden toegerekend op de aanleg van de riolering. Deze kosten worden beschouwd als een noodzakelijke herstelling van een bestaande wegenis die door AGSO uitgevoerd wordt.

Vorig jaar werden deze ofwel apart doorgefactureerd, ofwel begrepen onder de gemeentelijke kapitaalssubsidie. Dit laatste wordt nu gecorrigeerd, omdat de boeking als kapitaalssubsidie ook impliceert dat dit deel van kosten in de afschrijving van het rioolstelsel zou worden opgenomen, wat finaal een vertekend beeld zou geven.

Voor het budgetjaar 2021 worden volgende investeringen voorzien:

- Rioleringen : ca. € 10,7 mio
- Herstel wegenis toegerekend op riolering : ca. € 6 mio
- Herstel wegenis niet toegerekend op riolering : ca. € 3,6 mio (directe facturatie gemeente)

Drinkwater

AGSO komt op kruissnelheid voor het plaatsen van de slimme watermeters. Dit resulteert in een jaarlijkse investering van ca. € 1,6 mio (meters + geproduceerde uurlonen).

3.2 Werkingskosten

De werkingskosten liggen in lijn met het budgetjaar 2020 waarbij rekening werd gehouden met de indexen (lonen, materialen) en waarbij het budget voor onderhoud en herstelling van wegenis wordt opgetrokken met € 300.000, dit op basis van inschatting van de historische kosten.

De verschuiving van kapitaals- naar werkingsubsidie heeft een impact op de werkingskosten van gemiddeld € 5,5 mio per jaar (ontvangst- en kostenzijde).

EXPLOITATIE WATERBEDRIJF	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
ONTVANGSTEN								
ontvangsten drinkwater	8 636 714	9 697 529	9 806 911	9 918 331	10 031 830	10 147 449	9 956 317	59 558 367
ontvangsten riolering	5 559 687	11 819 973	13 102 834	13 757 687	12 366 199	10 068 943	8 069 497	69 185 133
ontvangsten zuivering	3 786 374	3 865 313	3 905 139	3 945 395	3 986 085	4 027 215	4 068 791	23 797 938
totaal ontvangsten	17 982 775	25 382 815	26 814 885	27 621 413	26 384 114	24 243 607	22 094 605	152 541 439
UITGAVEN								
kosten drinkwater	7 083 059	7 654 845	7 696 653	7 728 262	7 814 560	7 902 426	7 952 587	46 749 333
kosten riolering	1 635 532	7 871 817	9 062 503	9 622 850	8 134 462	5 737 843	3 630 220	44 059 695
kosten zuivering	3 786 374	3 865 313	3 905 139	3 945 395	3 986 085	4 027 215	4 068 791	23 797 938
totaal UITGAVEN	12 504 965	19 391 974	20 664 295	21 296 507	19 935 107	17 667 484	15 651 599	114 606 966
INKOMSTEN - UITGAVEN								
drinkwater	1 553 655	2 042 684	2 110 258	2 190 069	2 217 270	2 245 023	2 003 729	12 809 034
riolering	3 924 155	3 948 157	4 040 331	4 134 836	4 231 737	4 331 100	4 439 277	25 125 439
zuivering	0	0	0	0	0	0	0	0
AFLOSSING LENING								
kapitaal	289 530	1 983 762	2 073 885	2 133 589	2 217 560	2 106 109	2 106 109	12 621 014
drinkwater	0	0	0	0	0	0	0	0
riolering	289 530	1 983 762	2 073 885	2 133 589	2 217 560	2 106 109	2 106 109	12 621 014
intresten	22 826	134 288	213 090	290 042	361 507	426 238	426 238	1 851 404
drinkwater	0	0	0	0	0	0	0	0
riolering	22 826	134 288	213 090	290 042	361 507	426 238	426 238	1 851 404
vrije cashflow waterbedrijf excl investering	5 165 454	3 872 792	3 863 615	3 901 274	3 869 940	4 043 775	3 910 659	16 803 133
INVESTERINGEN								
investeringen drinkwater	1 092 010	1 827 500	1 630 000	1 610 000	1 590 000	1 590 000	1 610 000	9 857 500
investeringen lokale sanering	4 700 420	10 731 409	7 184 000	7 729 000	6 225 000	3 812 500	499 500	36 181 409
financiering								
autofinanciering	5 165 454	3 872 792	3 863 615	3 901 274	3 869 940	4 043 775	3 910 659	23 462 054
kapitaalsubsidie rio	626 976	6 686 118	2 950 385	3 437 726	1 945 060	-41 715		14 977 574
lening	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 400 440	0	9 400 440

Voor het detail wordt verwezen naar de PPT-presentatie.

4 AFDELING AFVALBEHEER

Het afvalbudget is functie van meerdere variabelen die een impact hebben, in het bijzonder de te verwachten hoeveelheden, de prijzen voor recyclage en verwerking, de algemene indexering van de kosten en de uit te voeren investeringen.

4.1 Werkingskosten

Voor het budget 2021 werd rekening gehouden met volgende impact :

De stijgende kosten voor verwerking van afvalstromen wegens strengere acceptatienormen : bouw en sloop, asbest, roofing, gips en cellenbeton. Dit komt doordat de acceptatiecriteria voor verwerking van deze stromen gevoelig strenger is geworden.

De finale prijs voor deze verwerkingsstromen wordt in januari van het budgetjaar definitief vastgesteld, omdat voor sommige verwerkingsstromen deze pas eind 2020 definitief gekend zullen zijn.

De inzameling van P+MD. Deze gaat van start per 1/4/2021. De door Horizon Net geraamde meerprijs bedraagt ca. 20 % van deze inzamelkost, die normaliter budgetneutraal zou moeten zijn omdat voor de P+MD inzameling Fost Plus instaat voor alle kosten. Daartoe zal nog verder overleg met Fost Plus worden georganiseerd.

Het versterken van de ophaalrondes gedurende kritische periodes. Voor het ogenblik loopt een proefproject om na te gaan in welke mate, hoofdzakelijk op zondag en tijdens de vakanties de inzameling sneller kan gebeuren. Uit de eerste metingen blijkt dat het afval vaak al zeer vroeg wordt buitengezet (18 u) terwijl de inzameling pas start om 22 u. Een wijziging van de ophaalfrequentie, zeker met een discontinu interval, heeft consequenties zowel voor de arbeidstijden van het in te zetten personeel als logistiek (meer voertuigen, langere aanrijtijden, meer afvoervrachten). Op basis van de proefperiode die zal lopen tot einde kerstvakantie 2021 zal een analyse worden gemaakt en passende wijzigingen worden voorgesteld.

Er is daartoe een budgetverhoging van 20 % op de inzamelkosten voor huisvuil, papier en karton en P+ voorzien.

4.2 Investerings

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de herinrichting van het recyclagepark en de volledige herinrichting van het openbaar domein voor de glaszameling en betaalcontainers.

Er wordt overgeschakeld op ondergrondse inzamelinfrastructuur die elektronisch kan worden aangestuurd en waarbij het mogelijk zal zijn om de toegang tot deze containers in te stellen, zodat aan een van de grootste problemen (nachtlawaaï) kan worden tegemoet gekomen.

Daarnaast zal per locatie bekeken worden om een vaste camera te plaatsen. Daartoe worden nog gesprekken met de lokale politiezone opgestart.

Voor verdere info wordt verwezen naar het ter goedkeuring van de raad gelegd bestek.

AFVALBEHEER	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAAL
uitgaven								
AFVALINZAMELING	1.373.470	1.628.214	1.660.778	1.693.994	1.727.874	1.762.431	1.797.680	10.270.972
BEHEER RECYCLAGEPARK	389.755	520.814	531.230	541.855	552.692	563.745	575.020	3.285.356
AFVALVERMARKTING	2.128.491	1.887.510	1.925.261	1.963.766	2.003.041	2.043.102	2.083.964	11.906.643
ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN (ex. Rioolbeheer)	836.998	791.863	807.700	823.854	840.331	857.138	874.281	4.995.168
DISTRIBUTIE & OVERHEAD	539.846	549.089	567.334	543.633	554.505	565.595	576.907	3.357.063
DOORREKENING PERONEELSKOSTEN AGSO	93.068	136.246	129.750	142.497	132.260	151.651	152.561	844.964
	5.255	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	126.162
	5.273.814	5.533.736	5.642.453	5.730.406	5.831.927	5.965.312	6.082.495	34.786.329
ontvangsten								
Verkoop VERKOPEN RECIPIENTEN	1.401.642	1.399.081	1.396.019	1.392.956	1.389.891	1.386.825	1.383.757	8.348.528
VERGOEFOST PLUS VERGOEDING	322.294	328.322	334.471	340.740	347.135	353.658	360.313	2.064.638
TUSSENBIJDRAGE GEMEENTE	3.236.900	3.747.822	3.852.282	3.935.835	4.032.808	4.161.494	4.273.823	24.004.064
fact kosten openb domein	845.285	791.863	807.700	823.854	840.331	857.138	874.281	4.995.168
facturatie afvalinzameling	2.391.615	2.955.959	3.044.582	3.111.980	3.192.477	3.304.356	3.399.543	19.008.896
	4.960.837	5.533.736	5.642.453	5.730.406	5.831.927	5.965.312	6.082.495	34.786.329
INVESTERINGEN								
UITGAVEN								
overslagloods inclusief sanering								
sanering verbrandingsoven								
herinrichting nieuw recyclagepark & asielcentrum		1.375.000	1.375.000					
installatie ondergrondse containers		1.150.000	1.150.000	1.150.000				
Studiekosten afvalbeheer (erelonen architect)	150.000	100.000	50.000					
Studiekosten afvalbeheer (ereloon deskundigen)	100.000	50.000	25.000	25.000				
overslagloods kringloopwinkel								
	250.000	2.675.000	2.600.000	1.175.000				6.450.000
OPBRENGSTEN								
	250.000	2.675.000	2.600.000	1.175.000				6.450.000

5 Stadontwikkeling

De stand van zaken voor de projecten wordt in de Powerpointpresentatie kort overlopen.

EXPLOITATIE 2021-26		TOTAAL		2021		2022		2023		2024		2025		2026		TOTAAL 2021-2026	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
P03-HEULEBRUG	exploitatie	3.013.121		520.715	52.037	1.808.159	52.167		51.566	329.777	63.190	329.777	44.788	329.777	41.337	3.318.207	305.086
P06-MAES EN BOERENBOOM	exploitatie	-15.446.463		2.611.913	4.667.896	3.846.646	12.703.320		4.533.807							6.458.559	21.905.022
P07- ELIZABETLAAN	exploitatie	-285.221				95.074			95.074	95.074							285.221
P08-CASINO	exploitatie	-506.780			321.906		36.534		36.753		36.973		37.195		37.419		506.780
P10-ODDPLEIN	exploitatie	-207.696		366.893	553.264		21.325									366.893	574.589
P12-DEPOT KNOKKE	exploitatie	4.894.407		4.950.000	11.058		11.125		11.025				11.158		11.225	4.950.000	55.593
P14-BUGIA EN OPDRACHTEN AD HOC	exploitatie	-504.250			501.417		1.417		1.417								504.250
P15-EXPLOITATIE AGSO	exploitatie	8.975.876		1.050.962	378.876	1.606.487	359.722	2.232.362	457.394	2.248.042	465.774	2.263.484	559.318	2.278.653	483.029	11.679.990	2.704.114
P17-WESTKAPPELLE	exploitatie	-7.285			3.632		3.653										7.285
P19-GEMEENTE	exploitatie	7.977.139		3.453.580	6.443	626.401	6.482	1.626.401	6.520	770.000	6.560	770.000	6.599	770.000	6.638	8.016.382	39.244
P20-ZONNEBLOEM	exploitatie	2.178.155		728.480	3.632	728.480	3.653	728.480								2.185.439	7.285
P21-'t WALLETJE 4	exploitatie	4.445.577		4.220.250	3.984.197	4.220.250	10.726									8.440.500	3.994.923
P22-ERFPACHTEN	exploitatie	10.555				78.663	221.898	78.663		78.663					3.538	235.990	225.436
P24-BRANDWEERKAZERNE	exploitatie	-202.605			151.494		23.647		27.464								202.605
P26-BETAALPARKINGS	exploitatie	-81.808									29.579		26.036		26.192		81.808
P27-PROJECTEN HEIST	exploitatie	-5.005.017			4.968.868		5.381		1.738				14.472		14.559		5.005.017
TOTAAL		6.089.853	17.902.794	18.762.570	12.915.086	13.556.123	4.665.907	5.222.758	3.426.483	697.150	3.363.261	699.568	3.378.430	623.939	45.651.961	39.562.108	
ALGEMENE FINANCIERING	exploitatie	-2.107.675	10.000	429.546	10.000	403.726	10.000,00	370.296,30	10.000,00	340.849,31	10.000,00	309.459,20	10.000,00	313.797,07	60.000,00	2.167.674,58	
PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE	exploitatie	-3.451.295	364.976	980.337	414.646	1.078.150	444.746	988.758	450.507	979.887	471.808	1.010.099	474.638	1.035.385	2.621.321	6.072.616	
EXPLOITATIERESULTAAT		530.883	18.277.770	20.172.453	13.339.732	15.038.000	5.120.653	6.581.812	3.886.990	2.017.886	3.845.069	2.019.126	3.863.068	1.973.121	48.333.282	47.802.398	
AFLOSSING LENINGEN		-20.231.649		4.379.280		2.466.346		5.693.614		2.521.771		2.550.846		2.619.792		20.231.649	
TOTAAL		-19.700.765	18.277.770	24.551.733	13.339.732	17.504.346	5.120.653	12.275.426	3.886.990	4.539.657	3.845.069	4.569.972	3.863.068	4.592.913	48.333.282	68.034.047	
financieringssaldo				-6.273.963		-4.164.614		-7.154.773		-652.667		-724.903		-729.845			
saldo vorige jaren						4.729.199		3.287.905		1.362.018		709.351		784.447			
opname bankleningen			800.000									800.000				800.000	
renteloze leningen gemeente		18.955.368	11.003.163		2.723.320		5.228.886									18.955.368	
saldo leningen			4.729.199		3.287.905		1.362.018		709.351		784.447		54.603				
saldo		54.603	27.736.169	24.551.733	19.915.543	17.504.346	7.844.688	12.275.426	5.305.691	4.539.657	5.413.963	4.569.972	3.972.273	4.592.913	70.188.327	68.034.047	
<i>aflossing bancaire leningen</i>			-10.130.822		1.079.692		1.106.099		4.333.366		1.161.523		1.190.598		1.259.544		10.130.822
<i>aflossing renteloze leningen</i>			-10.100.827		3.299.588		1.360.248		1.360.248		1.360.248		1.360.248		1.360.248		10.100.827
<i>totaal kapitaalaflossingen</i>			-20.231.649		4.379.280		2.466.346		5.693.614		2.521.771		2.550.846		2.619.792		20.231.649

5.1 INTERNE ORGANISATIE

5.2 Personeel

Er worden voor 2021 nieuwe aanwervingen voorzien met het oog op het verzekeren van de continuïteit (nakende pensionering van de bedrijfsleider waterbedrijf eind 2021) en de invulling van het personeelskader zoals vastgesteld bij BOC van 27 september 2018.

Hierbij wordt voor het beheer van het patrimonium van AGSO en van de nieuwe afvalinfrastructuur een facility manager aangetrokken en zal de bedrijfsleider vervangen worden door een projectingenieur.

5.3 Projectorganisatie

In samenspraak met het college zal voor de grotere ontwikkelingsprojecten die AGSO beheert (hetzij vanuit AGSO hetzij in regie voor de gemeente) een specifiek projectmanagement worden uitgewerkt onder het sponsorship van een politiek verantwoordelijke (schepen) en waarbij zowel bij de conceptualisering als de uitvoering van het project een stuurgroep en een taskgroep wordt ingesteld.

De werkgroep bestaat uit de te betrekken diensten die een inbreng hebben in de conceptualisering en of de uitvoering en bestaande uit een aantal vaste leden (dienst stedenbouw, openbaar domein, groendienst) en vertegenwoordigers van diensten ad hoc al naargelang de aard van het project.

Een eerste ontwerp daartoe is in voorbereiding en zal op de raad van november ter goedkeuring voorgelegd worden.

5.4 Financiering

Er wordt verwezen naar de bovenstaande tabellen waarin de financieringsbehoefte werd opgenomen die in de Powerpointpresentatie nader zullen worden toegelicht.

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van het ontwerpbudget van AGSO en de eventuele opmerkingen, suggesties en aanvullingen te willen meedelen aan AGSO tegen vrijdag 23 november 2020. Op de Raad van Bestuur van november wordt het budget 2021 en MJP 2021-2026 ter definitieve goedkeuring voorgelegd en geagendeerd op de gemeenteraad van november 2020.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerpbudget 2021 en het Meerjarenplan 2021-2026.

De bestuurders worden uitgenodigd om alle vragen die betrekking hebben op het ontwerpbudget 2021 en het Meerjarenplan 2021-2026 tegen vrijdag 23 oktober 2020 over te maken.

6. ADMINISTRATIE EN FINANCIËN - Bekrachtiging beslissing directiecomité van 06 juli 2020 met betrekking tot het sociaal akkoord

TOELICHTING

AGSO volgt in de regel de rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentelijk personeel voor zover de eigenheid van AGSO geen afwijkende regeling vereist.

Het directiecomité heeft op 6 juli ingestemd met de toepassing van het sectoraal akkoord tot het verhogen met ingang van 1/7/2020 van de waarde van de maaltijdcheques en toekennen van Ecocheques.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd deze beslissing te willen bekrachtigen en volgend besluit goed te keuren :

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel;

Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse regering op 10 april 2020 van het ontwerpakkoord voor een sectoraal akkoord 2020;

Gelet op de omzendbrief van 28 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen;

Overwegende dat in het sectoraal akkoord een koopkrachtverhoging van 1,1% vanaf 1 januari 2020 voorzien wordt voor de personeelsleden die onder het toepassingsbied van het sectorale akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen;

Overwegende dat de koopkrachtverhoging tot stand moet komen door een verhoging van de maaltijdcheques, een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro en de verhoging van de bijdragevoet tweede pensioenpijler voor contractueel personeel naar 2,5%;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 11 juni 2018 waarbij de bijdragevoet voor alle contractuele medewerkers reeds verhoogd werd naar 3%;

Overwegende dat het akkoord in werking treedt op 1 januari 2020, maar de maaltijdcheques niet verhoogd kunnen worden met terugwerkende kracht.

Overwegende dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020; de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en vanaf 1 januari 2021 en verder.

Overwegende dat er naar gestreefd wordt om de maaltijdcheques te verhogen naar het fiscale maximum van 8,00 euro per dag en er van uit gegaan wordt dat een Ecocheque het meest gewaardeerde en fiscaal en sociaal rechtelijk aantrekkelijk voordeel is voor medewerkers;

Overwegende dat een simulatie werd gemaakt op basis van 35 FTE waaruit blijkt dat er voor de verhoging van de maaltijdcheques een geraamde netto jaarlijkse meerkost van 5.378,38 euro is en voor de jaarlijkse toekenning van Ecocheques een geraamde netto jaarlijkse meerkost voor de werkgever van 3.190,50 euro is ten bedrage van 91,00 euro per FTE.

Overwegende dat de kost voor 2020 opgevangen wordt door het algemene exploitatiebudget in afwachting van een volgende aanpassing van meerjarenplan.

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 augustus 2020 tot het verhogen van de nominale waarde van de maaltijdcheques naar 8,00 euro met ingang van 1 juli 2020;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 augustus 2020 tot het toekennen van Ecocheques aan de medewerkers voor een bedrag van 195,00 euro per FTE in het kalenderjaar 2020.

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 augustus 2020 tot het toekennen van Ecocheques aan medewerkers voor een bedrag van 91,00 euro per FTE vanaf 2021.

BESLUIT:

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van het directiecomité van 06 juli 2020 tot het verhogen van de nominale waarde van de maaltijdcheques naar 8,00 euro met ingang van 1 juli 2020;

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van het directiecomité van 06 juli 2020 tot het toekennen van Ecocheques aan de medewerkers voor een bedrag van 195,00 euro per FTE in het kalenderjaar 2020;

Artikel 3

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel van het directiecomité van 06 juli 2020 tot het toekennen van Ecocheques aan de medewerkers voor een bedrag van 91,00 euro per FTE vanaf 2021;

Artikel 4

De berekening van het uit te keren voordeel gebeurt jaarlijks in de maand oktober voor alle medewerkers die op 1 oktober van het kalenderjaar in dienst zijn op volgende wijze:

- De referentieperiode is van 1 januari x tot en met 30 september x;
- De cheques worden berekend pro rata het gemiddeld aantal aanwezigheidsdagen en de gemiddelde prestatiebreuk in de referentieperiode;
- Enkel de volle aanwezigheidsmaanden binnen de referentieperiode worden in aanmerking genomen bij de verrekening van het aantal cheques;
- De gemiddelde prestatiebreuk in deze zelfde referentieperiode wordt in aanmerking genomen bij de verrekening van het aantal cheques;
- Afwezigheden wegens ziekte van langer dan 1 maand worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal cheques.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing van het directiecomité van 06 juli 2020 m.b.t. het sectoraal akkoord.

7. AGSO ALGEMEEN - Varia

Er werden drie variapunten ingediend door de fractie Groen.

Op volgende vragen zal, bij het voorleggen van het definitief budget 2021, geantwoord worden :

- Volledig overzicht van alle projecten die voor de periode 2021 – 2030 zijn voorzien;
- Toelichting ontvangsten en uitgaven ODD-plein.

Op volgende vraag wordt schriftelijk geantwoord na onderzoek.

- Deze zomer werd op De Bolle in Heist huisvuil, zowel glas als papier als restafval in eenzelfde huisvuilwagen opgehaald : verontwaardiging van de buurt.