



commissie verzelfstandiging

Openbare dossierstukken van de vergadering van 3 november 2021

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

3. ISG Westlede - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

3. ISG Westlede - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

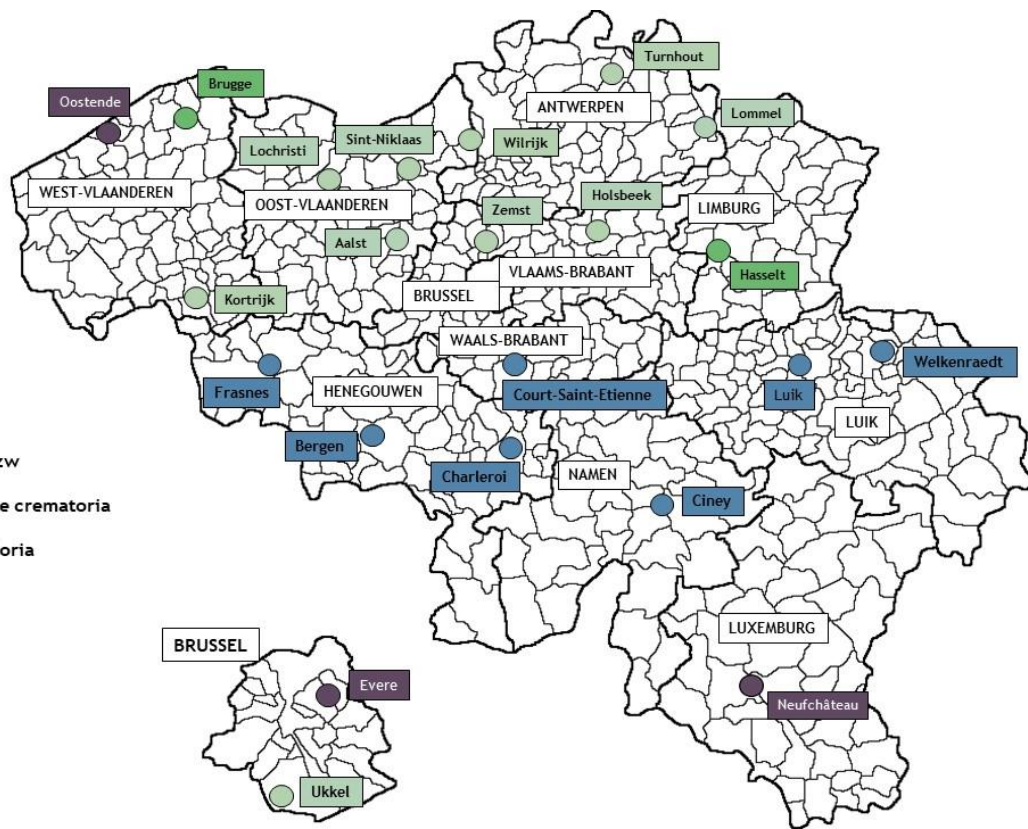
- 20211103_DO_VZS_IGS Westlede_presentatie.pdf



Commissie Verzelfstandiging Gent

Toelichting bij het beleid van
IGS Westlede oktober 2021

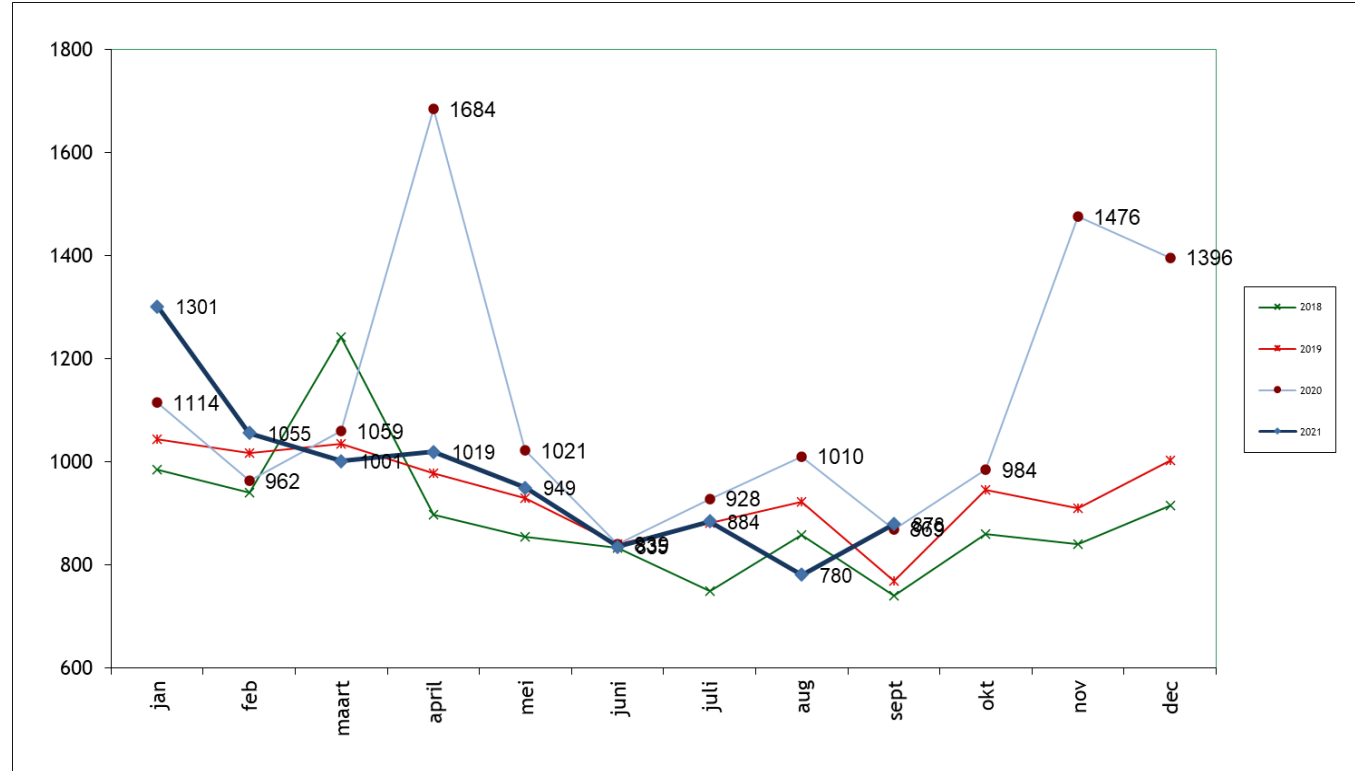
- 3 sites: Lochristi (31j), Sint-Niklaas (12j) en Aalst (2j) met volledige dienstverlening
- 11.600 crematies per jaar - Westlede verzorgt 25 % van alle crematies in Vlaanderen
- Pré-Covid: 420.000 bezoekers in 4.000 plechtigheden – 120.000 genodigden aan rouwtafels
- 70 personeelsleden – EV 20 mio – omzet ongeveer 8 mio
- schuldgraad < 5 %, dus zeer laag



- Leden VNOC vzw
- Andere Vlaamse crematoria
- Waalse crematoria
- Projecten

Crematiecijfers 2018-2021

- Systematisch hogere belasting door Corona in 2020 en in januari-februari 2021;
- Alle crematies werden tijdig uitgevoerd waarbij tot 94% van de capaciteit benut werd
- Tot op heden geen ondersterfte waarneembaar



- Koffiekamers
verboden tot eind mei en pas volledig operationeel zonder beperkingen sinds 1 oktober
- Plechtigeden
beperkingen op het aantal aanwezigen omwille van afstandsregels
- Aantallen koffiekamers en plechtigeden
ook teruggeschroefd om distancing tussen groepen te waarborgen

Impact van
corona ook in
2021 voelbaar

Prognose voor cijfers 2021

- Inkomsten Crematies conform aan begroting
- Inkomsten Plechtigheden in lijn met begroting o.m. door het aanbieden van livestreaming
- Inkomsten Catering 60% begroting
- Goede beheersing van de kosten en investeringen gereduceerd
- Exponentiële stijging van de gasprijzen

Resultaat is een boekhoudkundig break-even resultaat.

Belangrijk: het resultaat uit de bedrijfsvoering is zeer gezond (+ 1.4M€), nu en in de komende jaren

Besluit: IGS Westlede doorstaat de corona-schok goed

Prognose 2021

Begroting 2022

Focus op investeringen in de
kwaliteit van de dienstverlening

- Investeringsbudget van 2.8 M€, waarvan 80% in Lochristi met focus op verzekeren capaciteit en grondige renovatie van de aula's
- Stijging aantal crematies naar 12.000 (+3%)
- Geen tariefverhogingen voor crematies en plechtigheden
- Koffiekamers 80% van 2019 en prijsstijging met 3%
- Aanwerving Technisch Adjunct en diensthoofd boekhouding & administratie
- Kosten evolueren mee met de activiteit en afschrijvingen stijgen naar 1.6M€ door toename investeringen
- Boekhoudkundige winst van 15.319€

Cijfers 2021- 2022

	BEGROTING 2021	PROGNOSE 2021	BEGROTING 2022
AANTAL CREMATIES	11.500	11.596	12.000
Crematies	5.233.900	5.203.983	5.360.103
Aula's	894.000	921.904	778.934
Koffiekamers	1.157.000	696.021	1.544.000
Diversen	71.000	54.539	55.989
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.355.900	6.876.267	7.739.026
Variabele kosten	-696.000	-595.910	-897.606
Vaste kosten	-1.040.000	-1.023.569	-1.068.000
Lonen	-3.997.300	-3.906.697	-4.080.224
TOTAAL KOSTEN	5.733.300	-5.526.176	6.045.830
Financiële kosten	-121.000	-169.575	-199.000
Financiële inkomsten	84.000	156.303	159.000
WINST VOOR AFSCHRIJV.	1.585.600	1.336.820	1.653.196
Afschrijvingen/subsidies	-1.571.000	-1.337.500	-1.637.877
WINST NA AFSCHRIJV.	14.600	-680	15.319
Diverse kosten/opbrengsten	10.000	-1.667	0
WINST (VERLIES) BOEKJAAR	4.600	987	15.319



