



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

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

2. IGS 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)

- 20220504_IGS Westlede_presentatie.pdf

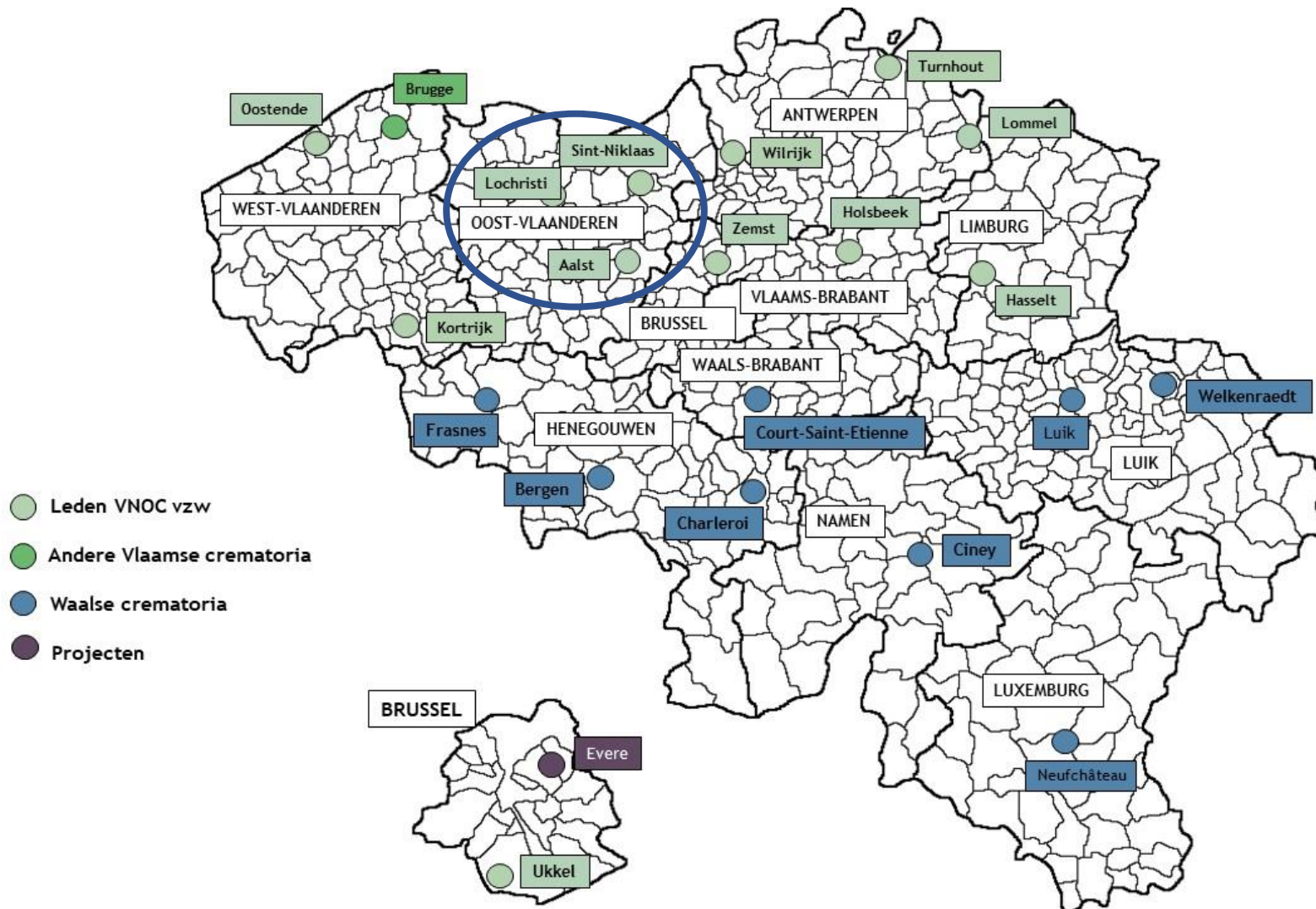


Commissie Verzelfstandiging Stad Gent IGS WESTLEDE

Bijdrage ter voorbereiding van
Commissie mei 2022



Westlede bedrijft 3 crematoria sinds oktober 2018



België: 21
crematoria plus
1 in aanbouw.

Westlede
verzorgt net
geen 25 % van
Vlaamse
crematies en
10% van de
Belgische
crematies.

Werkingsgebied



51 aangesloten gemeenten.

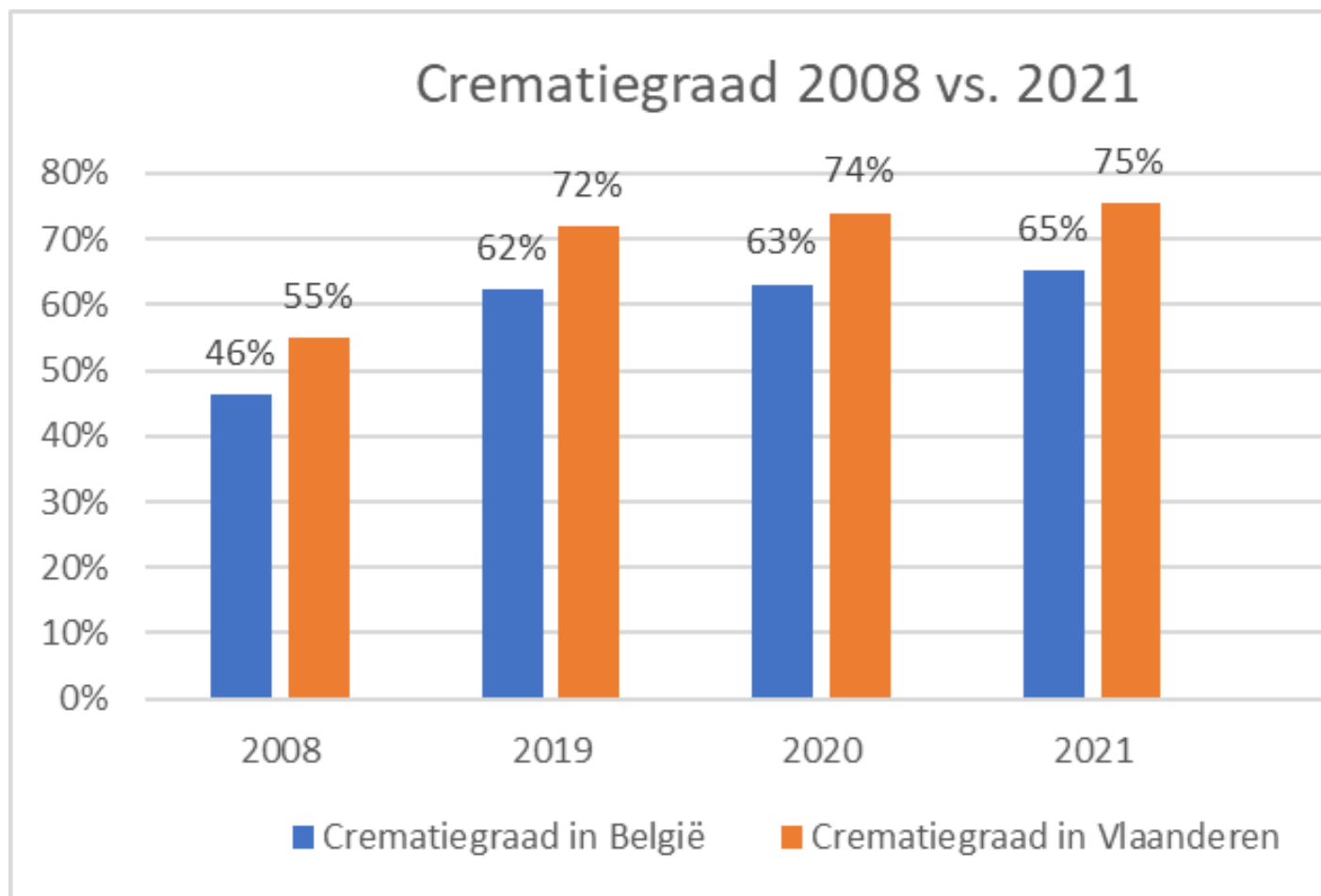
>90% van inwoners Oost-Vlaanderen hebben dienstverlening aan gunstige tarieven.

12.000 crematies per jaar.

Personeel

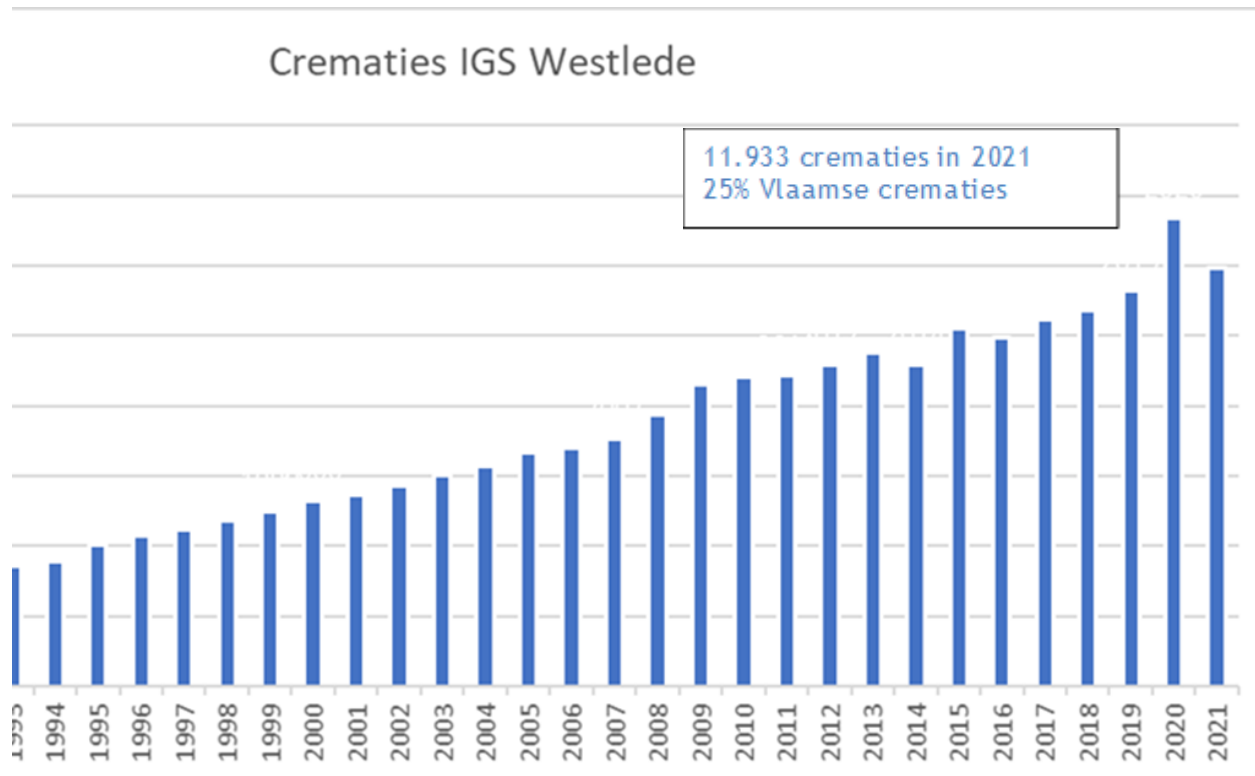
- Eind 2021 waren er 68 personeelsleden in dienst waarvan 15 vast benoemd, 50 met een contract van onbepaalde duur en 3 met een vervangcontract.
- 42 personeelsleden hebben hun standplaats in het crematorium van Lochristi, 13 in het crematorium van Sint-Niklaas en 13 in het crematorium van Aalst.
- Omgerekend levert dit 60 voltijdse equivalenten op 31/12/2021.
- Hierbij dient opgemerkt dat de centrale administratie en de directies in Lochristi werken. Naargelang de noden wordt personeel uitgewisseld tussen de verschillende vestigingen, vooral voor catering maar ook voor begeleiding van plechtigheden.

België en Vlaanderen: crematiegraad



De crematiegraad in Oost-Vlaanderen ligt met 80,5% duidelijk boven het Belgische en Vlaams gemiddelde en stijgt jaarlijks nog licht.

Evolutie aantal crematies Westlede



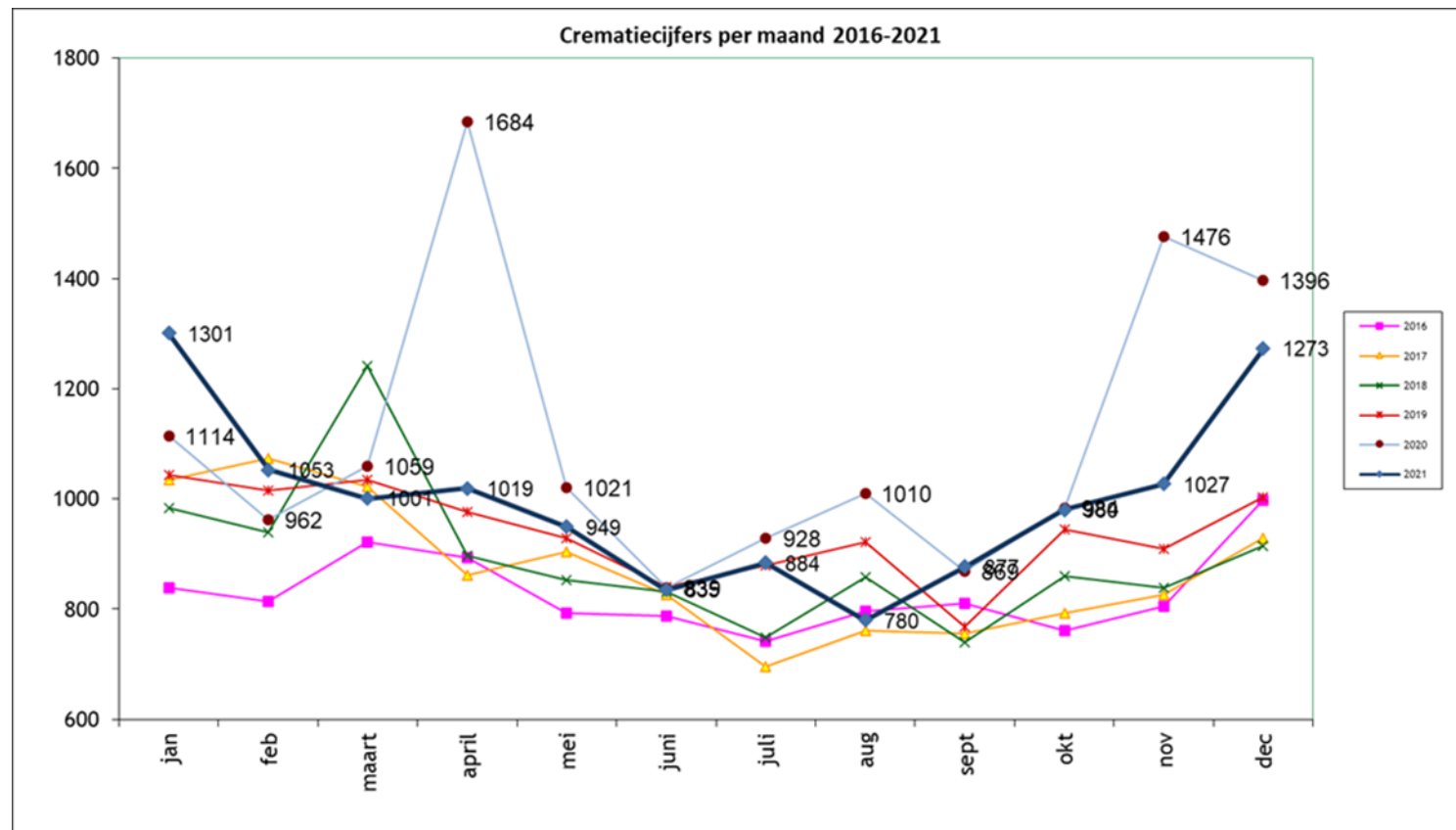
2019 : 11.267 crematies

2020 : 13.342 crematies

2021: 11.933 crematies

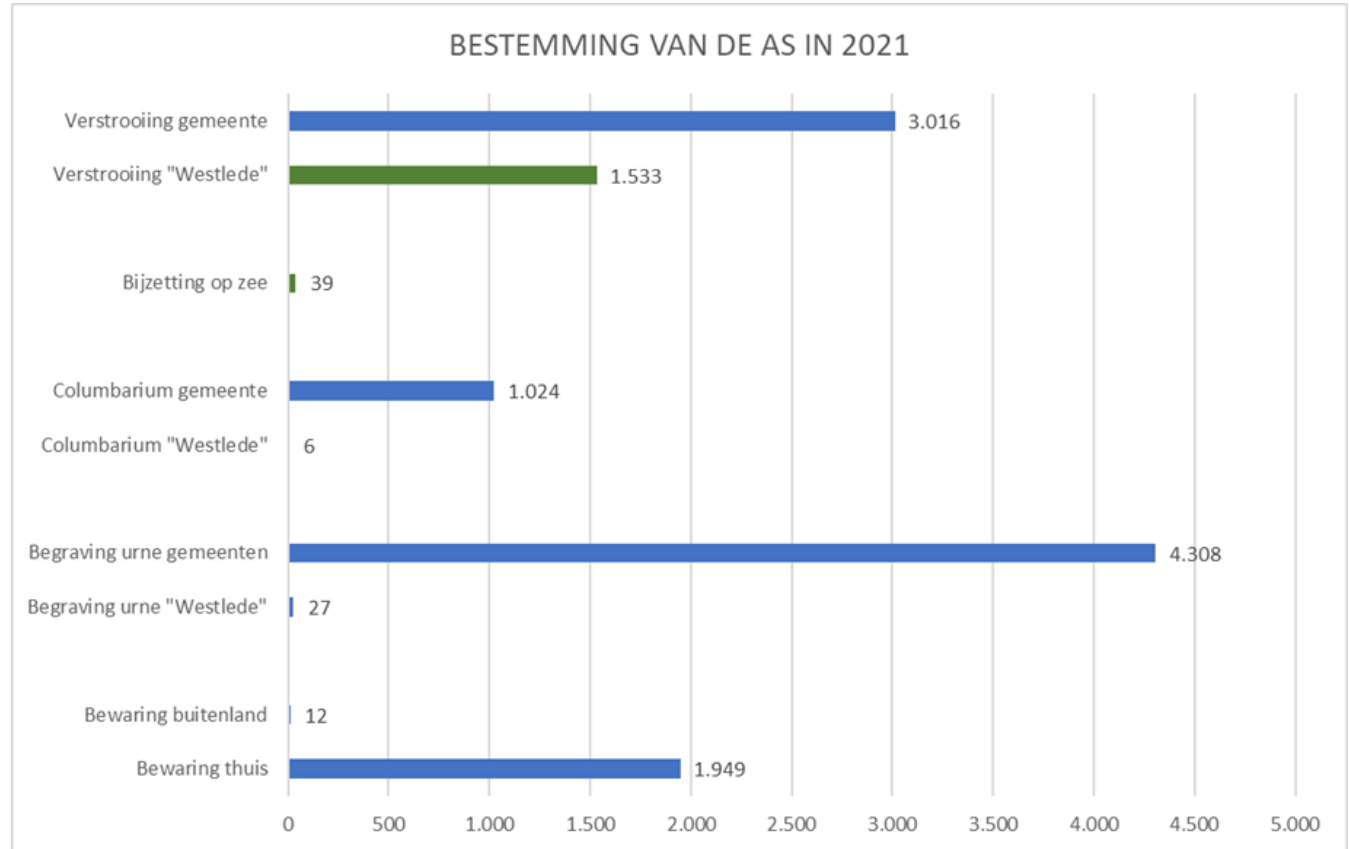
Het aantal crematies blijft jaarlijks toenemen, ook als we abstractie maken van de Corona-pandemie.

Crematiecijfers Westlede per maand



Bestemming van de as

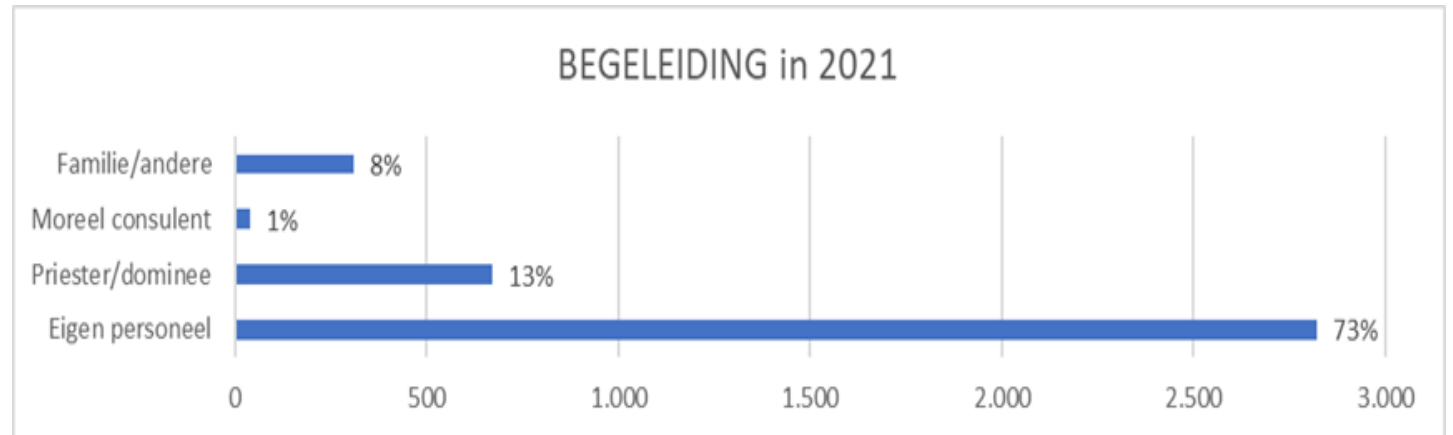
- 40% verstrooiing
- 45% bewaring begraafplaats
- 15% thuisbewaring, stijgend



Plechtigeden

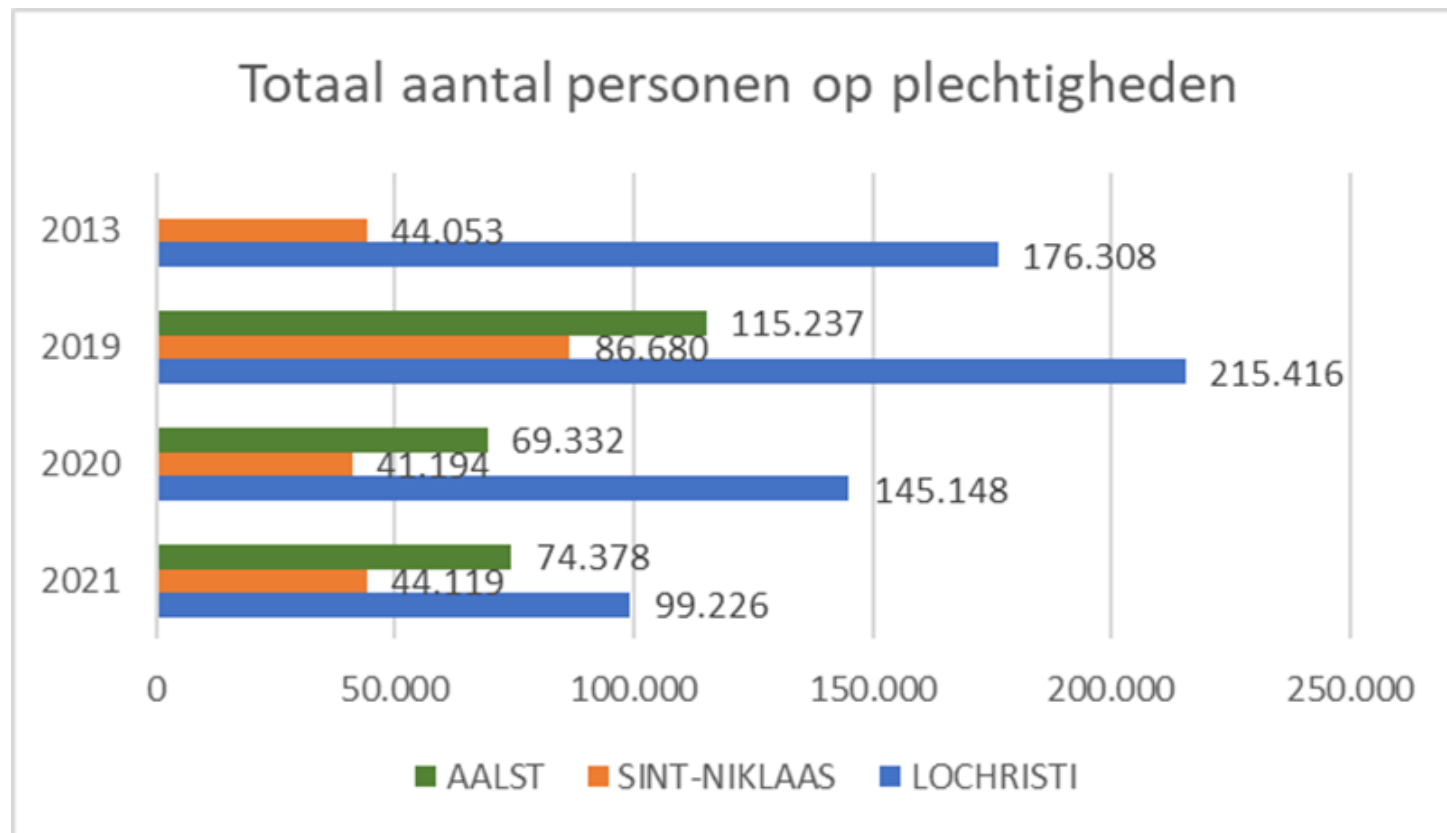
In 92% gebeurt de regie en voorbereiding van de plechtigheden door eigen personeel, waarvan 15% met toegevoegde christelijke duiding.

Het percentage families dat zijn eigen plechtigheid voorgaat blijft zowat stabiel en schommelt reeds een aantal jaren rond de 8%.



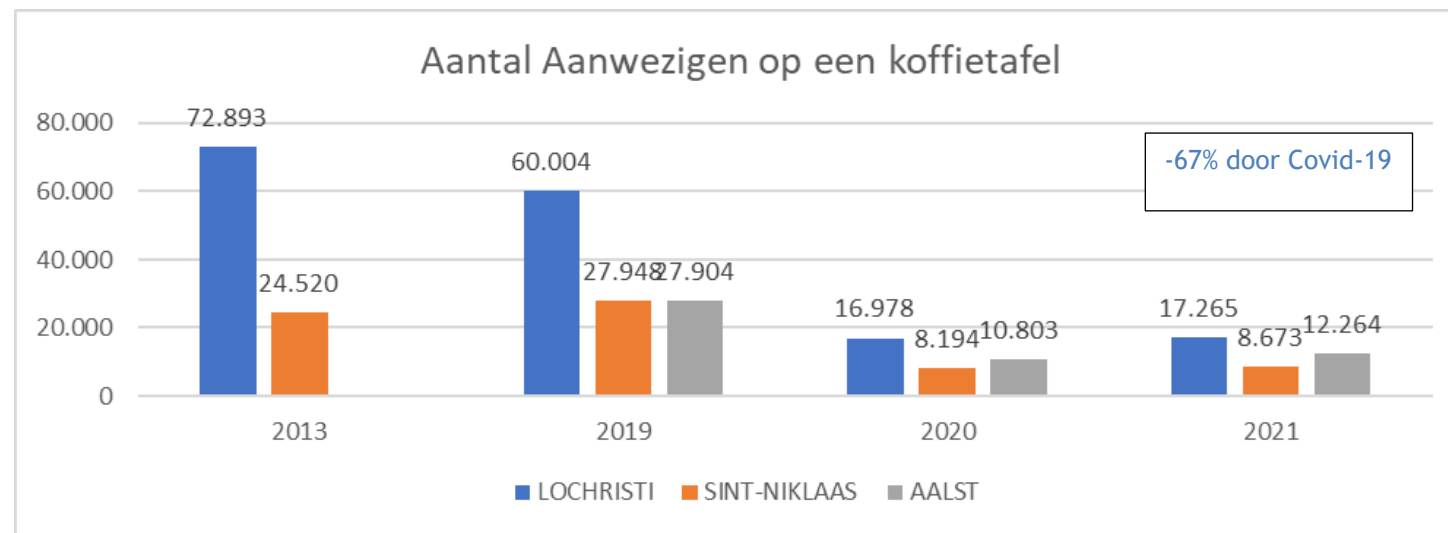
Bezoekers plechtigheden

Ook in 2021 waren er gedurende verschillende maanden nog belangrijke beperkingen inzake publieke bijeenkomsten, wat zich uiteraard vertaalt in een lager aantal aanwezigen op plechtigheden. Niettegenstaande deze beperkingen bleef het aantal plechtigheden met 3.843 relatief stabiel ten opzichte van 2020 en slechts 4.5% onder het niveau van 2019.



Aantal genodigden koffiekamers

De impact van COVID-19 op onze activiteit was uiteraard ook in 2021 zeer groot voor onze cateringactiviteit. Gedurende het eerste semester was er zelfs totaal geen mogelijkheid voor families om een koffietafel te organiseren na een plechtigheid en in het tweede semester in eerste instantie enkel onder zeer restrictieve voorwaarden inzake aantal aanwezigen. Het totaal aantal rouwtafels in 2021 lag met 38.202 dan ook 67% lager dan het referentiejaar 2019.



Investeringsen 2021



- In 2021 werden voor een totaalbedrag van 838.000 euro aan investeringen gedaan, waarvan 20% gerelateerd was aan de installatie van zonnepanelen in Aalst. De installatie heeft een energieopbrengst van 270MWh, waarvan 64% zelf verbruikt wordt. Hiermee is de eerste stap gezet in de transitie naar groene energie voor onze crematoria.
- Daarnaast gebeurden er voor ongeveer 240.000 euro investeringen in de ovens in de diverse vestigingen, mede door het intensieve gebruik in 2021 ten gevolge van de Corona-crisis.
- Verder bouwend op de lijn van 2020, investeerden we 45.000 euro in de verbetering van de audiovisuele presentatiemogelijkheden in Lochristi en deden we 55.000 euro aan investeringen om onze IT-infrastructuur verder te verbeteren.
- Tot slot werden reeds voor 60.000€ aan investeringen gedaan ter voorbereiding van de geplande make-over van onze aula's in Lochristi.

Kerncijfers 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Balanstotaal	19.094.544	21.153.783	25.700.092	23.102.326	22.990.689	23.023.800
Materiele vaste activa	10.886.120	14.090.970	23.012.742	22.326.214	21.421.738	20.540.293
Eigen Vermogen	18.328.040	19.856.186	20.101.325	19.984.644	19.799.539	19.664.232
Schulden	750.954	1.282.047	5.583.217	2.602.132	2.175.600	2.393.478
	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Bedrijfsopbrengsten	6.580.223	6.925.809	7.042.816	7.707.105	7.699.460	7.247.532
Bedrijfskosten plus afschrijvingen	5.528.959	5.616.907	7.013.618	7.903.049	7.910.742	7.573.540
Cashflow	2.110.160	2.246.863	1.793.496	1.632.869	1.732.166	1.670.506
Boekhoudkundige winst	1.184.246	1.438.756	263.484	42.859	43.795	-549.460

Boekhoudkundig verlies van 549.460€ grotendeels het gevolg van:

- Afwezigheid van koffietafels gedurende het eerste semester;
- Exponentiële stijging gas- en elektriciteitsprijzen in tweede semester;
- de aanleg van een provisie van 500.000€ tot dekking van de pensioenlasten voor de statutaire ambtenaren, in continuïteit met de beslissing van voorgaande jaren.

De cashpositie blijft sterk en structureel gezond en laat toe om ook de volgende jaren een actieve investeringspolitiek te voeren.



