

Strategische doelstelling : energiebesparing en hernieuwbare energie in de stadsgebouwenFinancieel beleid: nu investeren, morgen besparen

879 723 60	relighting GTI	36000
	beglazing en renovatie ramen GTI	400000
	dakisolatie GTI fase 1	185000
	dakisolatie minisporthal en L Gevaertschool	110000
1243 723 60	bijkomende PV panelen dak TD	100000

Uit eerder uitgevoerde energie-audits en studiewerk van de eigen diensten zijn bovenstaande investeringen zinvol en/of technisch noodzakelijk en resulteren ze in een aanzienlijke energiebesparing die zorgt voor een aanvaardbare terugverdientijd (7 – 10jaar). Het plaatsen van hoogrendementsglas in het GTI is gekoppeld aan de technisch noodzakelijke renovatie van de ramen en heeft een langere terugverdientijd.

Strategische doelstelling:: meer en beter toegankelijk openbaar groenFinancieel beleid: investeren in openbaar groen

opstellen parkbeheersplan Fort 4	85000
----------------------------------	-------

Het stadsbestuur heeft in 2007 een subsidie voor de opmaak van een parkbeheersplan aangevraagd bij de Vlaamse overheid (via samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling) en een toelage van 60% verkregen. Het plan moet binnen de 2 jaar na het toekennen van de subsidie voltooid zijn. Achteraf wordt dus 60% van bovenstaande kost terug betaald door de Vlaamse overheid. Het parkbeheersplan vormt een aanvulling op het bestaande of geplande studiewerk rond het RUP en de historische gebouwen.

Strategische doelstelling: naar gescheiden opvang en afvoer van afval- en regenwater

aansluiten riolering MG75	35000
aansluiten riolering MG40	5000
aansluiten riolering MG41	10000

Conform het zoneringsplan openbare riolering Mortsel dient de afvalwaterriolering van Fort 4 op de openbare riolering te worden aangesloten. Het ongezuiverd lozen van afvalwater in de binnenvijver van Fort 4 is wettelijk niet toegelaten en bevordert de algenbloei. Voor MG75 werd een raming van de kosten gemaakt door Aart Luyten. Voor de twee andere gebouwen is een schatting gemaakt in de veronderstelling dat deze werken in combinatie met de werken aan de inkom van Fort 4 kunnen uitgevoerd worden.

Strategische doelstelling: optimaliseren GFT-ophaling en tuinafvalophalingKlantgericht beleid: dienstverlening recyclagepark en selectieve inzameling verbeteren

876-124-03	Aankoop betaalstickers	112500	5000
8761-435-01	kosten IGEAN deel milieu	220000	345000
879-161-01	Verkoop compostvat, compostbak, GFT emmer, GFT container en regenwaterton	3700	60000
040-363-16	Verkoop afvalzak&sticker	525000	500000 minder ink

Vanaf maart 2007 worden de restafvalzakken via IGEAN aangekocht en vanaf 2008 wordt de verkoop van GFT+ zakken en tuinafvalzakken stop gezet. Er moeten wel voldoende middelen overblijven voor de aankoop van betaalstickers voor grof huisvuil en de GFT emmers en GFT containers. Het krediet 876-124-03 kan dus gevoelig verminderd worden.

De inkomsten uit de verkoop van GFT containers moeten voorzien worden in de begroting alsook de stijgende verkoop van regenwatertonnen en compostbakken. Het krediet 879-161-01 dient dan ook te worden verhoogd.

De GFT ophaling zal goedkoper worden waardoor er minder inkomsten te verwachten zijn. Het krediet 040-363-16 moet dus verminderen.

Sinds maart 2007 worden de restafvalzakken via IGEAN aangekocht. De werkmiddelen voor IGEAN moeten daarom stijgen met 50.000 euro per jaar

In september 2007 werd een toegangscontrole voor het recyclagepark aangekocht via IGEAN. Deze wordt aangerekend op de werkmiddelen IGEAN. Hiervoor dient eenmalig 25.000 euro te worden voorzien.

In 2008 wordt gestart met de ophaling van GFT+ in GFT containers die via IGEAN worden aangekocht. Rekening houdend met de aankoop van 2.000 stuks aan 25 euro/stuk dienen de werkmiddelen IGEAN eenmalig met 50.000 euro te worden verhoogd. In totaal stijgen de werkmiddelen van 220000 euro in 2007 naar 345000 euro in 2008.

Strategische doelstelling:: Iedereen naar Kyoto

Klantgericht beleid: adviseren

uitvoeren energiescan EANDIS

30000

In 2008 zal de uitvoering van de energiescans bij 221 Mortsele huishoudens volop gestart zijn. De personeelskosten worden gedragen via het OCMW (art.60). Andere kosten via het krediet 'sensibilisering milieu 879-124-48, EANDIS betaalt de kosten van het stadsbestuur à rato van 180 euro per adres. Dit moet worden voorzien bij de inkomsten.