

Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maandag 16 december 2019 om 21:00

Inhoud

Openbaar.....	1
Goedkeuren notulen	1
1. Zittingsverslag van 4 november 2019. Goedkeuring.	1
Algemeen bestuur	1
2. Jaarrekening 2018. Goedkeuring Toezicht. Kennisname.....	1
3. Meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW. Goedkeuring.	2
4. Meerjarenplan 2020-2025, Zorgband Leie en Schelde. Advies. Goedkeuring.....	2
5. Aanpassing personeelsformatie en rechtspositieregeling n.a.v. meerjarenplan. Goedkeuring.	3

Aanwezig:

Dirk Le Roy, voorzitter
 Danny Claeys, burgemeester
 Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, schepenen
 Christiaan Van herzele, Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, Dirk Vos, Joke De Raeve, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Peter Tolpe, Charlotte Ingels, raadsleden
 Steven Van de Velde, algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

OPENBAAR

Goedkeuren notulen

1. Zittingsverslag van 4 november 2019. Goedkeuring.

Aanleiding

Vergadering van de OCMW-raad van 4 november 2019.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Het verslag van de zitting van 4 november 2019 wordt goedgekeurd.

Algemeen bestuur

2. Jaarrekening 2018. Goedkeuring Toezicht. Kennisname.

Aanleiding

Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur van 28 november 2019 betreffende het toezicht op de jaarrekening 2018 van het OCMW Nazareth.

Jaarrekening 2018: vaststelling door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 juni 2019.

Juridische overwegingen

Artikel 332, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur van 28 november 2019 betreffende het toezicht op de jaarrekening 2018 van het OCMW Nazareth en de goedkeuring van de gouverneur op 28 november 2019.

3. Meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW. Goedkeuring.

Aanleiding

Meerjarenplan voor 2020-2025 van de Gemeente en OCMW Nazareth bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota.

Juridische overwegingen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden. Voorstel van het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau van 25 november 2019 ter agendering van het Meerjarenplan 2020-2025 - gemeente en OCMW, op de Gemeenteraad en OCMW-Raad.

Financiële impact

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.616.630,99	1.624.053,05	1.795.722,89	2.271.473,17	2.420.350,20	2.650.679,12
a. Ontvangsten	19.811.157,07	20.287.639,62	20.745.810,31	21.604.565,21	22.035.175,16	22.467.717,61
b. Uitgaven	18.194.526,08	18.663.586,57	18.950.087,42	19.333.092,04	19.614.824,96	19.817.038,49
II. Investeringsaldo	-5.597.501,00	-3.985.979,60	-3.170.139,00	-2.222.613,00	-786.068,00	-1.218.864,00
a. Ontvangsten	469.908,00	192.580,00	470.400,00	100.000,00	875.000,00	125.000,00
b. Uitgaven	6.067.409,00	4.178.559,60	3.640.539,00	2.322.613,00	1.661.068,00	1.343.864,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.980.870,01	-2.361.926,55	-1.374.416,11	48.860,17	1.634.282,20	1.431.815,12
IV. Financieringssaldo	1.672.732,08	2.299.892,33	1.445.948,00	-219.929,00	-1.243.762,00	-1.263.188,00
a. Ontvangsten	4.029.845,33	4.919.607,33	2.932.346,00	1.434.406,00	440.006,00	446.806,00
b. Uitgaven	2.357.113,25	2.619.715,00	1.486.398,00	1.654.335,00	1.683.768,00	1.709.994,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.308.137,93	-62.034,22	71.531,89	-171.068,83	390.520,20	168.627,12
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.490.844,05	182.706,12	120.671,90	192.203,79	21.134,96	411.655,16
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.490.844,05	182.706,12	120.671,90	192.203,79	21.134,96	411.655,16
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	182.706,12	120.671,90	192.203,79	21.134,96	411.655,16	580.282,28
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	182.706,12	120.671,90	192.203,79	21.134,96	411.655,16	580.282,28

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.616.630,99	1.624.053,05	1.795.722,89	2.271.473,17	2.420.350,20	2.650.679,12
II. Netto periodieke aflossingen	517.301,67	682.707,67	987.052,00	1.169.429,00	1.205.762,00	1.218.188,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.147,00	1.102.315,00	1.419.398,00	1.603.835,00	1.645.768,00	1.664.994,00
b. Periodieke terugvordering leningen	329.845,33	419.607,33	432.346,00	434.406,00	440.006,00	446.806,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.099.329,32	941.345,38	808.670,89	1.102.044,17	1.214.588,20	1.432.491,12

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Keurt het Meerjarenplan 2020-2025 (versie 2020/0) - deel OCMW, zoals in bijlage toegevoegd, goed.

Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de beleidsrapporten, verstuurd via het Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

4. Meerjarenplan 2020-2025, Zorgband Leie en Schelde. Advies. Goedkeuring.

Aanleiding

Het meerjarenplan van Zorgband Leie en Schelde (2020 – 2025) werd vastgesteld door de Raad van Bestuur op 20.11.2019 en vervolgens voor advies voorgelegd aan de OCMW raden van Destelbergen

(dd. 19/12/19), Laarne (dd. 19/12/19), Merelbeke (dd. 17/12/19, Nazareth (dd. 16/12/19) en de Raad van Bestuur van het APB Zorgcentrum Lemberge (dd. 10/12/19).

Context / feiten / argumenten

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen met de actieplannen en acties voor de komende 5 jaar beschreven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle extra relevante informatie over de verrichtingen opgenomen in het meerjarenplan.

Het eerste meerjarenplan 2020 – 2025 van de Zorgband Leie en Schelde eindigt met een gecumuleerd budgettair resultaat van € 585.498,58 en een autofinancieringsmarge van € 585.498,58.

Juridische overwegingen

Deel III, Titel IV, hoofdstuk II van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Oprichtingsstatuten Zorgband Leie en Schelde.

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder Titel IV hoofdstuk II artikel 490.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - De raad verleent gunstig advies aan het meerjarenplan 2020-2025 van Zorgband Leie en Schelde.

5. Aanpassing personeelsformatie en rechtspositieregeling n.a.v. meerjarenplan. Goedkeuring.

Aanleiding

1. Aanpassingen personeelsformatie
2. Omschakeling verlofstelsel privé naar verlofstelsel publiek voor alle contractuelen miv 1/1/2020.

Context / feiten / argumenten

In 2020 worden volgende zaken voorzien:

1. Aanpassingen personeelsformatie (organogram wordt meegenomen met budget op 16/12/2019)
 2. Omschakeling verlofstelsel privé naar verlofstelsel publiek voor alle contractuelen miv 1/1/2020.
- Wijzigingen RPR in bijlage.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt de voorgestelde aanpassingen in de personeelsformatie goed.

Artikel 2 - Gaat akkoord met de omschakeling van verlofstelsel privé naar verlofstelsel publiek voor contractuelen.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.

Namens de raad,

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Dirk Le Roy
voorzitter