



Aanwezig: Stef Panneels, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Jean-Pierre De Groef, burgemeester
Steve Claeys, Mohamed Akaychouh, Magda Geeroms, Benny
Blanckaert, schepenen
Marc Grootjans, Rony Debeerst, Ingrid Deblock, Steven Tielemans,
Veyssel Top, Danny Gooris, Patrick Hanon, Dina Ponticello, Kris Jacobs,
Tania Van den Berghe, Werner Lenaerts, Nancy Van Harck, Franky
Van Praet, Patrick Vanderauwera, raadsleden
Daniël Schell, algemeen directeur

Verontschuldigd: Gregory Lagae, Peter Roose, Jocelyne Vangindertaelen, Nadine
Gurickx, raadsleden

Afwezig: Samia Benhomaïd, raadslid

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: wijziging kredieten 2023, vaststelling kredieten 2024

Aanleiding en doel:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Ze kunnen van de gelegenheid gebruik maken om ook de aanpassing van de kredieten voor het lopende jaar vast te stellen.

Op deze raad voor maatschappelijk welzijn ligt

- een aanpassing van de kredieten 2023 voor
- een aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 voor.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt in eerste instantie de aanpassing voor entiteit OCMW goed.

Nadien moet de gemeenteraad het deel gemeente goedkeuren en dan de geconsolideerde versie.

Juridische grond:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en 78. Bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC).
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.



Advies en motivering:

De aanpassing meerjarenplan die exact een jaar geleden werd goedgekeurd was het resultaat van een heroriënteringsopdracht in functie van efficiënt en effectief werken en kerntaken (regie/actorrol), die uitmondde in 21 sporen om te zetten in resultaat tegen eind 2023.

Met de aanpassing die nu voorligt kunnen we zeggen dat de oefening van vorig jaar zijn effect niet gemist heeft. We kunnen stellen dat er een gezond meerjarenplan opgesteld is, dat de basis legt voor de komende jaren, met een beschikbaar budgettair resultaat van jaarlijks rond de 9 miljoen euro en een autofinancieringsmarge die niet onder de 1 miljoen duikt.

De belangrijkste wijzigingen die geleid hebben tot dit resultaat zijn:

- De loonkost wordt jaarlijks herberekend op basis van de in dienst zijnde personeelsleden en een personeelsbehoefteanalyse vanuit het MAT. Los van de exponentieel stijgende responsabiliseringsbijdrage, stijgt ook onze loonkost met 6% in '23 en '24 en met 2% in '25 en '26. Dit is vooral het gevolg van de loonsindexeringen, en van enkele bijkomende functies in ons organigram.
- De energiekosten, waarvoor vorig jaar nog een enorme stijging was opgenomen, zijn genormaliseerd en werden berekend op basis van het verbruik midden '23. De voorziene middelen worden zo goed als gehalveerd ten opzichte van de raming van vorig jaar.
- Zonder het verhogen van de belastingsvoeten stijgen de inkomsten van onze belastingen toch exponentieel. Vooral de geraamde inkomst van de belasting op onroerende voorheffing, die voor het grootste deel door de bedrijven wordt gedragen, heeft een groot positief effect op deze aanpassing meerjarenplan. Dit is natuurlijk het gevolg van de opeenvolgende indexeringen waardoor de belastbare basis hoger is.
- We kiezen ervoor om met onze investeringen in gebouwen een versnelling hoger te schakelen. Zo zullen we in '24-'26:
 - 690.000 euro investeren in gebouwen omwille van wettelijke verplichtingen
 - 1.090.000 euro investeren in gebouwen omwille van duurzaamheid en energiebesparing
 - 1.135.500 euro investeren in functionele aanpassingen en verfraaiingswerken van onze gebouwen
- Gezien we op dit moment, wegens personeelstekort en het algemeen probleem in de zorgsector, versterkt door de wijzigende en stengere regelgeving inzake erkenning-/financieringsnorm en RaaSfinanciering, slechts 90 van de 105 bedden in ons woonzorgcentrum kunnen gebruiken, maakten we de raming op met als uitgangspunt een gemiddelde bezetting van 95 bedden in 2024, 100 bedden in 2025 en 105 bedden in 2026. Dit heeft zowel een effect op de inkomsten (subsidies en dagprijzen residenten) als op de uitgaven (voedingskosten, personeel).
- Sinds 1 september 2023 werden onze beide gemeentelijke scholen (De Fonkel en GISO) overgedragen aan het Go! Dit effect is zeer voelbaar vanaf 2024: de subsidies die we ontvingen vanuit het departement onderwijs zijn gestopt vanaf september 2023, maar daartegenover staat ook dat alle kosten verbonden met de scholen stopten in het najaar van 2023. De voorziene financiële stromen in de overeenkomst over de overdracht van de scholen (terbeschikkingstelling poetspersoneel, voorziene kosten aan de gebouwen...) werden wel nog voorzien in dit meerjarenplan. De DBFM-constructie voor het gebouw van het GISO zal op 1 januari 2024 ook naar het GO! overgedragen worden, ook dit is voorzien in dit meerjarenplan.



Financiële weerslag:

Zie bijlagen

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 – 2025, entiteit OCMW, goed zoals voorgelegd in bijlage en deel uitmakende van deze beslissing.

Artikel 2: deze beslissing wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad van 20 december 2023.

Artikel 3: deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur binnen de 20 dagen.