



**Provincie Antwerpen
OCMW HERSELT**

Zitting van 16 december 2019 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Aanwezig: Milo Anthonis - Voorzitter
Peter Keymeulen - Voorzitter Vast Bureau
Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - Leden Vast Bureau
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Geert Sterckx, Maria Leirs, Wies Ooms, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes, Stefan Korthout - Raadsleden
Tina Vervloessem - Algemeen Directeur

De Voorzitter opent de vergadering om 20.09 uur.

In openbare zitting

SECRETARIAAT

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag 25 november 2019 (1.842)

Met eenparigheid

BESLUIT

De notulen en het zittingsverslag van 25 november 2019 worden goedgekeurd.

SOCIAAL HUIS

2. Herziening prijzen pedicure m.i.v. 1 januari 2020 (1.842)

Situering

De tarieven voor gebruikers van de dienst voetverzorging; miv 1 januari 2020 dienen te worden vastgelegd.

Toelichting en advies

De laatste herziening van de tarieven voor pedicure dateert van 15 december 2014. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft toen beslist om de tarieven voor de prestaties aan huis te verhogen met 2,00 euro met ingang van 1 januari 2015. De prijzen voor de andere prestaties werden vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013 en toegepast met ingang van 1 januari 2014;

De daarop volgende jaren werd beslist om de prijzen voor de dienst voetverzorging ongewijzigd te houden, na vergelijking van de prijzen van verschillende andere OCMW's.

De pedicure adviseert om de prijzen niet aan te passen omdat de prijzen in vergelijking met andere OCMW's nog goed liggen en er bij een verhoging steeds mensen stoppen om hun voeten te laten verzorgen. Voor een aantal mensen is de verzorging noodzakelijk, ze worden vaak doorgestuurd via thuisverpleging of dokter.

Argumentatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn sluit zich aan bij het voorstel van de administratie.

Met eenparigheid

BESLUIT

Met ingang van 1 januari 2020 worden de tarieven voor gebruik van de dienst ongewijzigd behouden als volgt:

	Met omnio statuut	Geen omnio statuut
Prestatie op gemeentehuis of buurthuis	12,00 euro	15,00 euro
Prestatie aan huis	16,00 euro	19,00 euro
Naverzorging	3,00 euro	3,00 euro

3. Herziening prijzen warme maaltijdbedeling m.i.v. 1 januari 2020 (1.842)

Situering

De tarieven voor gebruikers van de Maaltijdendienst kunnen worden herzien vanaf 1 januari 2020.

Toelichting en advies

De laatste herziening van de tarieven voor de maaltijden dateert van 17 december 2015. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft toen beslist om het tarief per maaltijd te verhogen met 0,50 euro met ingang van 1 januari 2016.

In 2016 en 2017 werd beslist om de bedragen niet te verhogen met de bedoeling zoveel mogelijk mensen te blijven bereiken en het financieel haalbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen op het grondgebied van Herselt.

Gelet op de geïndexeerde aankoopprijs van 5,66 euro per maaltijd m.i.v. 1 september 2019 te betalen aan de leverancier WZC St.-Barbara te Herselt;

In het verleden werd de inkomensgrens voor alleenstaanden jaarlijks gelijkgesteld met het leefloonbedrag voor alleenstaanden (cat.2) en voor niet-alleenstaanden met het leefloonbedrag voor personen met gezinslast (cat.3).

Gelet op de indexering van de leefloonbedragen m.i.v. 1 juli 2019.

Om pragmatische redenen wordt voorgesteld om de inkomensgrenzen automatisch aan te passen bij indexering van de leefloonbedragen. Zo hoeven de bedragen niet bij elke indexering opnieuw ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

Volgens de coördinator van de Maaltijdendienst betalen slechts 2 actieve cliënten het tarief van 6,50 euro.

Gelet op het advies van de coördinator van de dienst Warme Maaltijden om de tarieven niet te verhogen;

Argumentatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn sluit zich aan bij het advies van de administratie.

Met eenparigheid

BESLUIT

Met ingang van 1 januari 2020 blijven de tarieven voor de warme maaltijden ongewijzigd behouden als volgt:

Maandinkomen alleenstaande	Maandinkomen gezin	Tarief maaltijd
< leefloon categorie 2	< leefloon categorie 3	6,50 euro
> leefloon categorie 2	> leefloon categorie 3	7,50 euro

WELZIJN

4. Eerstelijnszone Zuiderkempen. Goedkeuring toetreding.

Situering

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dicht bij elkaar. Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen en met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn te vormen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Voor de regio Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo werd de eerstelijnszone Zuiderkempen opgericht. De oprichting van een VZW om de eerstelijnszone te verankeren is nu aan de orde.

Wettelijke gronden

22 december 2017 en latere wijzigingen: Decreet Lokaal Bestuur.

29 juni 2018: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden.

26 april 2019: Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

17 mei 2019: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijns- zorgaanbieders.

Toelichting en advies

De Vlaamse Regering heeft aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad.

In zitting van april 2018 besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om akkoord te gaan met de regioafbakening van een eerstelijnszone (ELZ) met de gemeenten Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo en de engagementsverklaring te ondertekenen. In zitting van 2 september 2019 werd Elke Verlinden aangeduid als afgevaardigde in de (voorlopige) Zorgraad van ELZ Zuiderkempen, als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Herselt binnen de cluster lokale besturen en Kim Saliën, stafmedewerker Welzijn van OCMW Westerlo, als vertegenwoordiger van de woonzorgcentra/lokale dienstencentra/diensten voor gezinszorg binnen de cluster welzijn.

Op 3 oktober 2019 vond een platformvergadering plaats waarop de deelnemers de samenstelling van de voorlopige zorgraad goedkeurden.

De Vlaamse Regering heeft bepaald dat op uiterlijk 31 december 2019 een erkenningsaanvraag kan ingediend worden voor een zorgraad. De voorlopige zorgraden nemen hiertoe het initiatief en leiden het proces naar de oprichting van een vzw die de erkenningsaanvraag moet indienen. Iedere zorgraad, waarvan de eerstelijnszone het werkingsgebied is, zal dus de structuur krijgen van een vzw. De lokale besturen zijn een van de verplichte partners binnen de zorgraad en krijgen hierin een belangrijke rol. De lokale besturen zetelen in de zorgraad in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal beleid en in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg).

Om erkend te worden als zorgraad, moet deze onder meer binnen zijn werkgebied minstens twee derden vertegenwoordigen van de lokale besturen en van de eerstelijnszorgaanbieders, die door de Vlaamse Gemeenschap als voorziening of samenwerkingsverband zijn erkend.

Om de oprichting nog voor 31 december 2019 rond te krijgen werd beslist het aantal stichtende leden te beperken. Om echter aan bovenstaande voorwaarde te voldoen vraagt de voorlopige zorgraad aan de welzijnsactoren, eerstelijnszorgactoren, lokale besturen en vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgers en vrijwilligers om al meteen na de stichting toe te treden als lid van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen.

Binnen de voorlopige zorgraad werden de statuten van de vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen opgemaakt.

De doelstelling van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen wordt omschreven in artikel 7 van de statuten, als volgt: "De vzw stelt zich tot doel de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers te realiseren en te versterken, met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning."

De volledige statuten van de vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen zijn opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Argumentatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

Het is aangewezen nu reeds te beslissen over een participatie aan de vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen om de zorgraad in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarde van vertegenwoordiging van twee derden van de lokale besturen en van de eerstelijnszorgaanbieders, die door de Vlaamse Gemeenschap als voorziening of samenwerkingsverband zijn erkend.

Met eenparigheid

BESLUIT

Artikel 1:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de oprichting van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen door de voorlopige zorgraad en van de statuten van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen.

Artikel 2:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de doelstelling van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen te onderschrijven.

Artikel 3:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om OCMW Herselt als kandidaat voor te dragen voor een toetreding als lid van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen en dit voor onbepaalde duur.

KINDEROPVANG

5. BKO Huishoudelijk Reglement voor ouders (1.842(1))

Situering

Aanpassing huishoudelijk reglement voor de ouders die gebruik maken van de kinderopvang.

Wettelijke gronden

Decreet Lokaal Bestuur

Toelichting en advies

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 november werd de algemene afsprakennota voor begeleidsters voorgelegd ter goedkeuring. Enkele van opgenomen wijzigingen zijn ook van invloed op de ouders die gebruik maken van de kinderopvang en vraagt daarom om goedkeuring.

Wijzigingen worden in een rode letterkleur weergegeven.

De voornaamste wijzigingen gaan over:

- opnemen procedure bij staking van scholen;
- aanpassing procedure op schoolvrije dagen, namelijk, sluiting bij geen inschrijvingen en openingsuur afhankelijk van eerst verwachte kind;
- annuleringsprocedure voor kleuteruitstappen wordt gelijkgesteld met kampen en dergelijke zoals toegepast door de diensten Vrije Tijd binnen de gemeente.

Zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement gaan de wijzigingen in 2 maanden na bekendmaking bij de ouders.

Argumentatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

Met eenparigheid

BESLUIT

Goedkeuring te hechten aan voorgesteld Huishoudelijk Reglement BKO.

SOCIALE DIENST

6. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): Goedkeuring Engagementsverklaring

Situering

Met de start van de nieuwe lokale beleidscyclus hebben lokale besturen de gelegenheid om het sociale beleid een uitdrukkelijke plaats te geven in hun meerjarenplan. Met het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid benadrukken we, met respect voor de lokale autonomie, het belang van een sterk lokaal sociaal beleid dat deel uitmaakt van dit meerjarenplan.

Eén van de centrale elementen uit het nieuwe decreet (artikels 9 tot en met 11, §1) is de uitbouw van het Sociaal Huis en de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), onder de regie van het lokaal bestuur.

Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van dit GBO is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake lokaal sociaal beleid. Lokale besturen die deze Vlaamse beleidsprioriteit uitvoeren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Alle lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen. Het is geen vereiste om reeds subsidie te hebben ontvangen en/of ingetekend te hebben op een vorige oproep. De indiening en beoordeling van de subsidieaanvraag en de rapportering gebeurt conform de bepalingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (Planlastendecreet).

In 2020 begint de nieuwe zesjaarlijkse BBC voor lokale besturen voor de periode 2020-2025. Intekenen hiervoor kan tot uiterlijk 15 januari 2020. In de strategische meerjarenplanning dienen de lokale besturen aan te geven via welke doelstellingen, actieplannen en acties zij de functies van het geïntegreerd breed onthaal willen realiseren.

In de zitting van 25 februari ging de Raad voor Maatschappelijk Welzijn akkoord dat een samenwerkingsverband wordt aangegaan met de lokale besturen van Herselt, Hulshout en Westerlo voor de uitwerking van het GBO en het indienen van een projectoproep voor 2019.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ging toen ook akkoord om bij de uitwerking van het GBO te focussen op de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen en/of eenzame ouderen.

In zitting van 12 november 2019 ging het Vast Bureau akkoord om het werkingsgebied uit te breiden naar Geel, Laakdal, Meerhout, Weserlo, Hulshout, Herselt.

Met deze Eengagementsverklaring verklaren de kernactoren dat ze zich engageren voor de realisatie van de Vlaamse Beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal tijdens de periode 2020-2025.

Wettelijke gronden

Het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, meer bepaald artikels 2, 9 tot en met 11, 17,19 en 25.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal.

Toelichting en advies

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) maar omdat binnen ons werkingsgebied de focus ligt op kwetsbare gezinnen met kinderen, werd ook Huis van het Kind als kernpartner toegevoegd.

Voor de werkingsperiode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019 (voorbereidingsfase) heeft het samenwerkingsverband met de gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo een subsidie ontvangen van 14.584 euro (voor personeel- en/of werkingskosten).

Het CAW en de DMW gaven tijdens de voorbereidingsfase aan dat de uitwerking van een GBO voor hen alleen haalbaar was wanneer dit zou gebeuren op het niveau van de eerstelijnszone.

Uit een afstemming met de lokale besturen van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo blijkt dat er een consensus kan gevonden worden voor de projectaanvraag vanaf 2020 met de doelgroep zoals omschreven binnen Herselt, Hulshout en Westerlo en het concept van de

verbindingscoach zoals dit al operationeel is binnen de gemeenten Geel, Laakdal en Meerhout. Daarnaast is casusoverleg ook een belangrijke methodiek waar beide regio's extra op willen inzetten.

De administraties van de lokale besturen van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo stellen dus voor om op niveau van de eerstelijnszone een samenwerkingsverband aan te gaan voor de uitwerking van het GBO.

Om het GBO te coördineren wordt voorgesteld om een deeltijdse coördinator GBO (0,3 VTE) aan te stellen.

Daarnaast wordt voorgesteld om binnen het GBO een halftijdse verbindingscoach (0,5 VTE) aan te stellen die gespecialiseerd is in de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen. Wanneer partners op de nulde en eerste lijn bv. voedselbanken, huisartsen, leerkrachten, apothekers,... signalen opvangen dat er bij hun cliënten problemen zijn op het vlak van welzijn, maar zelf niet weten naar welke hulpverleningsinstantie ze het best doorverwijzen, dan kunnen zij de cliënt aanmelden bij de verbindingscoach. De verbindingscoach doet een brede intake, rechtenverkenning en bekijkt welke hulpverlening voor het gezin het meest geschikt is. De verbindingscoach zal samen met de cliënt de eerste stappen naar deze hulpverlening zetten. Door 1 duidelijk aanspreekpunt te creëren willen we de toegankelijkheid van de hulpverlening via partners vergroten en zo kwetsbare gezinnen bereiken die nu niet bereikt worden. We willen ook vermijden dat cliënten van het kastje naar de muur gestuurd worden en zo hun motivatie en vertrouwen in de hulpverlening verliezen. Naast deze brugfunctie heeft de verbindingscoach ook de opdracht om problemen rond hulpverlening, doorverwijzing, samenwerking tussen organisaties... te detecteren en te signaleren aan de stuurgroep van het GBO zodat hiervoor gepaste oplossingen kunnen gezocht worden.

De lokale besturen zijn akkoord dat OCMW Herselt zorgt voor de aanwerving en aansturing van de coördinator GBO en de verbindingscoach en het beheer van de subsidies.

Voor de werkingsperiode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 moet de subsidieaanvraag verlopen via het meerjarenplan van het lokaal bestuur waarbij alle deelnemende gemeenten dezelfde omschrijving voorzien bij een actie die gelinkt is aan het GBO.

De Eengagementsverklaring om het engagement voor de realisatie van de Vlaamse Beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal tijdens de periode 2020-2025 van OCMW Herselt te concretiseren wordt nu ter goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd.

In samenwerking met CAW de Kempen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten, de lokale besturen en Huizen van het Kind van het werkingsgebied Geel-Laakdal-Meerhout-Herselt-Hulshout-Westerlo willen we de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening verhogen en onder bescherming tegengaan. Binnen ons werkingsgebied focussen we in eerste instantie op de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen.

Argumentatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De Raad sluit zich aan bij het advies van het Vast Bureau en de administratie.

Financiële weerslag

Indien de projectaanvraag wordt goedgekeurd bedragen de subsidies voor het geïntegreerd breed onthaal 50.000 euro voor een werkingsgebied van 100.001 tot 200.000 inwoners.

In geval van toekenning, worden deze subsidies door OCMW Herselt beheerd en gebruikt om:

- te blijven voorzien in 0,3 VTE coördinator GBO (B1-B3)
- te voorzien in 0,5 VTE verbindingscoach (B1-B3)

- te gebruiken voor werkingskosten GBO bv. drukwerk, vormingen,...

Deze middelen werden ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Met eenparigheid

BESLUIT

De engagementsverklaring goed te keuren. Deze formaliseert het samenwerkingsverband met de lokale besturen van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo, de huizen van het Kind en CAW en de Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten voor de uitwerking van het GBO en het indienen van een projectaanvraag via de BBC-meerjarenplanning.

In samenwerking met CAW de Kempen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten, de lokale besturen en Huizen van het Kind van het werkingsgebied Geel-Laakdal-Meerhout-Herselt-Hulshout-Westerlo willen we de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening verhogen en onder bescherming tegengaan. Binnen ons werkingsgebied focussen we in eerste instantie op de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen.

FINANCIËN

7. Meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025 (2.073.521.1)

Situering

Het Lokaal Bestuur (gemeente en OCMW samen) dient voor het einde van het jaar, volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw meerjarenplan vast te stellen voor de komende 6 jaar. Dit geldt voor de gemeente en OCMW, en ook voor het AGB.

Dit meerjarenplan 2020-2025 dient minimaal te bestaan uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Wettelijke gronden

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017.

Besluit Vlaamse Regering 30 maart 2018 m.b.t. de BBC (Beleids- en Beheerscyclus).

Ministerieel besluit 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 m.b.t. de strategische meerjarenplannen.

Toelichting en advies

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

- een strategische nota (schema SN) waarin de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd worden weergegeven,
- een financiële nota waarin wordt verduidelijkt welke de financiële consequenties zijn van de beleidsopties opgenomen in de strategische nota, en waarin wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd,
 - financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - overzicht kredieten (schema M3)
- een toelichting waarin alle informatie wordt opgenomen die relevant geacht wordt, zodoende dat de Raadsleden over voldoende kennis en inzicht beschikken om een beslissing te kunnen nemen.

- Functioneel overzicht van de ontvangsten en uitgaven (schema T1)
- Economisch overzicht van de ontvangsten en uitgaven (schema T2)
- Investeringsprojecten (per prioritair actieplan) (schema T3)
- Evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van de grondslagen en assumpties, genomen bij opmaak meerjarenplan.
- Bijkomende documentatie
 - Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties (schema ODAA)
 - Overzicht belastingen en hun jaarlijkse opbrengst
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Personeelsinzet
 - Overzicht van de verbonden entiteiten
 - Samenstelling van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
 - Omgevingsanalyse

Het jaarlijkse budget, zoals dit vroeger jaarlijks gestemd werd komt te vervallen. Het jaarlijkse budget maakt deel uit van het globale meerjarenplan. De Raad moet jaarlijks de kredieten opgenomen in het meerjarenplan vaststellen.

Overwegende dat het integrale meerjarenplan met alle bijlagen digitaal ter beschikking gesteld werd van de Raadsleden 14 dagen voorafgaand aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn.

Het doelstellingenplan van de gemeente en OCMW kadert in een ruimer geheel en maakt integraal deel uit van de doelstellingsnota van het Lokaal Bestuur Herselt (gemeente, OCMW en AGB). In deze doelstellingsnota, die opgebouwd is uit 4 beleidsdoelstellingen (BD...), die onderliggend verder opgedeeld worden in actieplannen (AP...) en nog meer in detail in acties (AC...), drukt het bestuur uit waar het zich de komende 6 jaar wil voor inzetten; welke de krachtlijnen en speerpunten zijn voor de komende jaren. De actieplannen vormen de basis voor de toekomstige rapporteringen (jaarrekening e.d.).

Het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Herselt geeft budgettair de volgende resultaten:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.894.756,00	1.855.910,00	1.786.642,00	1.747.509,00	1.684.533,00	1.770.702,00
a. Ontvangsten	19.247.275,00	19.565.687,00	20.103.188,00	20.510.690,00	20.905.931,00	21.229.638,00
b. Uitgaven	17.352.519,00	17.709.777,00	18.316.546,00	18.763.181,00	19.221.398,00	19.458.936,00
II. Investeringsaldo	-5.870.736,00	-3.681.214,00	-3.953.989,00	-3.785.116,00	-5.304.380,00	-818.682,00
a. Ontvangsten	825.000,00	512.583,00	30.000,00	1.218.000,00	1.980.000,00	4.500.000,00
b. Uitgaven	6.695.736,00	4.193.797,00	3.983.989,00	5.003.116,00	7.284.380,00	5.318.682,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.975.980,00	-1.825.304,00	-2.167.347,00	-2.037.607,00	-3.619.847,00	952.020,00
IV. Financieringsaldo	-2.854.685,00	788.249,00	2.164.494,00	2.028.133,00	3.625.070,00	-948.047,00
a. Ontvangsten	73.281,00	1.754.948,00	3.120.503,00	3.059.570,00	4.835.237,00	530.903,00
b. Uitgaven	2.927.966,00	966.699,00	956.009,00	1.031.437,00	1.210.167,00	1.478.950,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.830.665,00	-1.037.055,00	-2.853,00	-9.474,00	5.223,00	3.973,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.973.980,97	1.143.315,97	106.260,97	103.407,97	93.933,97	99.156,97
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.973.980,97	1.143.315,97	106.260,97	103.407,97	93.933,97	99.156,97
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.143.315,97	106.260,97	103.407,97	93.933,97	99.156,97	103.129,97
VIII. Onbeschikbare gelden	371.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	772.186,43	106.260,97	103.407,97	93.933,97	99.156,97	103.129,97

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.894.756,00	1.855.910,00	1.786.642,00	1.747.509,00	1.684.533,00	1.770.702,00
II. Netto periodieke aflossingen	854.685,00	751.751,00	645.506,00	731.867,00	903.930,00	1.166.047,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.966,00	866.699,00	856.009,00	931.437,00	1.110.167,00	1.378.950,00
b. Periodieke terugvordering leningen	73.281,00	114.948,00	210.503,00	199.570,00	206.237,00	212.903,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.040.071,00	1.104.159,00	1.141.136,00	1.015.642,00	780.603,00	604.655,00

Het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Herselt sluit in 2025 met een geraamd budgettair resultaat van 103.129,97 euro. De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief en bedraagt 604.655,00 euro in 2025. Deze resultaten bieden nog een aanzienlijke marge om eventueel onvoorziene zaken het hoofde te bieden.

Het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Herselt voldoet hiermee aan de opgelegde evenwichtsvereisten. Ook het geconsolideerde resultaat (gemeente + OCMW + AGB) voldoet aan de opgelegde vereisten.

Voor 2020 zijn er bij gemeente en OCMW Herselt volgende uitgaven en ontvangsten voorzien. (opmerking hierbij: de gemeentelijke toelage aan het OCMW, zoals die vroeger bestond, verdwijnt. De gemeente moet enkel zorgen voor een gezonde liquiditeit bij het OCMW, maar dit staat volledig los van een vooraf bepaalde toelage)

GEMEENTE HERSELT	uitgaven	ontvangsten
Exploitatie	13.167.146,00	16.557.540,00
Investerings	5.180.994,00	825.000,00
Financiering	2.911.431,00	73.281,00
- leningen en leasings	911.431,00	0,00
- toegestane leningen	2.000.000,00	73.281,00
- overige financieringstransacties	0,00	0,00

OCMW HERSELT	uitgaven	ontvangsten
Exploitatie	4.185.373,00	2.689.735,00
Investerings	1.514.742,00	0,00
Financiering	16.535,00	0,00
- leningen en leasings	16.535,00	0,00
- toegestane leningen	0,00	0,00
- overige financieringstransacties	0,00	0,00

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient het gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op het OCMW, eerst goed te keuren. Nadien moet de Gemeenteraad beraadslagen over het volledige meerjarenplan (gemeente + OCMW).

Argumentatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De Raad sluit zich aan bij het voorstel van het Vast Bureau en de administratie.

Stemmen voor:

Milo Anthonis, Peter Keymeulen, Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden, Geert Sterckx, Tim Tubbax, Dolinda Voet, Kristof Van Dingenen, Karen Broes en Stefan Korthout

Onthouden zich:

Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Christiane Van Thielen, Gerda Battel, Hilde Van Reet, Evelien Van Bedts, Warre Schauwaers, Maria Leirs en Wies Ooms

BESLUIT

Artikel 1:

Het gedeelte van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en OCMW Herselt, dat betrekking heeft op OCMW Herselt, wordt vastgesteld.

Artikel 2:

Het integrale meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en OCMW Herselt ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.

De Voorzitter sluit het openbare gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om 20.44 uur teneinde de zitting van de Gemeenteraad te hervatten.

Aldus gedaan in bovenstaande zitting.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter



Tina Vervloessem

Milo Anthonis