

Zitting van 19 december 2022 - raad voor maatschappelijk welzijn

Toelichting niet vertrouwelijk

In openbare zitting

SECRETARIAAT

1. Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 21 november 2022 (1.842)

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd.

THUISZORG

2. Maaltijden aan huis. Aanpassing reglement. (1.842)

Situering

Op 13 december 2021 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het reglement voor de dienst maaltijden aan huis goed.

Het vast bureau besliste in zitting van 28 november 2022 om de prijzen met 0,30 euro te verhogen (volgens art. 3, §2 van het goedgekeurde reglement).

Wettelijke gronden

Woonzorgdecreet van 25 februari 2019.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (en latere wijzigingen), meer bepaald artikel 77.

Toelichting en advies

De prijsaanpassing werd verwerkt in het reglement. Er zijn geen andere aanpassingen.

Huidige prijzen:

	Tarief voor gebruikers met verhoogde tegemoetkoming (omnio)	Tarief voor gebruikers zonder verhoogde tegemoetkoming
Volledige maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert)	7,50 euro	8,50 euro
Soep	1,20 euro	1,50 euro
Dessert	0,80 euro	1,00 euro

Prijzen vanaf 1 januari 2023:

	Tarief voor gebruikers met verhoogde tegemoetkoming (omnio)	Tarief voor gebruikers zonder verhoogde tegemoetkoming
Volledige maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert)	7,80 euro	8,80 euro
Soep	1,20 euro	1,50 euro
Dessert	0,90 euro	1,00 euro

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn sluit zich aan bij bovenstaand advies.

Financiële weerslag

Verhoging inkomsten vanaf 1 januari 2023.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om goedkeuring te verlenen aan de aanpassing in het reglement "maaltijden aan huis Herselt".

Artikel 2:

Dit aangepaste reglement bekend te maken op de website.

Artikel 3:

De aangepaste tarieven gelden vanaf 1 januari 2023.

KINDEROPVANG

3. Advies uitbreidingsrondes baby's en peuters (1.842(1))

Situering

Goedkeuring van een advies bij uitbreidingsrondes voor kinderopvang van baby's en peuters.

Wettelijke gronden

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.

Toelichting en advies

Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren.

De Vlaamse regering kan, om die doelstellingen te realiseren, beslissen om voor kinderopvang van baby's en peuters bijkomende middelen vrij te maken. Het gaat dan over een uitbreiding van het aantal plaatsen met de basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en/of de plussubsidie; of over een omschakeling naar een ander subsidieniveau.

Wanneer er een uitbreidingsronde is, lanceert Agentschap Opgroeien een oproep en kunnen organisatoren kinderopvang van baby's en peuters hierop intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen indienen. **Agentschap Opgroeien vraagt aan het lokaal bestuur om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. Zo heeft het lokaal bestuur inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het eigen grondgebied.**

Het advies in bijlage werd opgesteld op het Lokaal Overleg Kinderopvang en werd gunstig geadviseerd door het vast bureau.

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn sluit zich aan bij het advies.

BESLUIT

Akkoord te gaan met het te geven advies bij uitbreidingsrondes voor kinderopvang baby's en peuters.

FINANCIËN

4. Herziening 4 meerjarenplan 2020-2025: gemeente en OCMW (2.073.521.1)

Situering

Er dient zich een herziening aan van het meerjarenplan 2020-2025.

De voorliggende herziening van het meerjarenplan heeft vooral betrekking op de jaren 2023-2025, maar ook de kredieten van 2022 dienen op een aantal plaatsen bijgestuurd te worden. Waarom dient het meerjarenplan 2020-2025 herzien te worden? Enerzijds dient er, binnen het kader van het meerjarenplan, jaarlijks een formele vaststelling te gebeuren van de kredieten van het komende jaar (i.c. 2023) en anderzijds dienen er acties en kredieten bijgestuurd te worden op basis van nieuwe evoluties, nieuwe inzichten of nieuwe opportuniteiten.

Wat het doelstellingenplan op zich betreft, handhaaft het bestuur de doelstellingen en actieplannen die initieel, bij opmaak van het Meerjarenplan, geformuleerd werden. In 2020 en 2021 had de coronacrisis een belangrijke impact op de werking van gemeente en OCMW. In 2022 werd deze crisis opgevolgd door de oorlog in Oekraïne en zijn gevolgen en vooral door een op hol geslagen energiemarkt en hoge inflatie. Dit alles heeft uiteraard impact op de gemeentefinanciën en het meerjarenplan van gemeente en OCMW.

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.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 m.b.t. de aanpassing van de meerjarenplannen.

Toelichting en advies

Het meerjarenplan is initieel opgesteld voor een periode van 6 jaar (2020-2025). Dit is echter geen statisch document, maar een beleidsnota die ten gepaste tijde kan en moet bijgestuurd worden. Dit kan een gevolg zijn van externe factoren (bijv. coronacrisis, oorlog in Oekraïne, energiecrisis, inflatie...) die een impact hebben op de actieplannen, maar kan ook het gevolg zijn van interne factoren en eventueel gewijzigde keuzes.

In de voorliggende herziening (nr. 4) van het meerjarenplan zijn er als gevolg van deze factoren aanpassingen nodig aan het initiële Meerjarenplan. De belangrijkste wijzigingen worden meer in detail toegelicht in de motiveringsnota (p. 5-11) van het bundel in bijlage. Dit bundel bevat verder alle nodige detailinformatie.

Dankzij de financiële buffer die de gemeente heeft en de positieve rekeninguitslag 2021 (ca. 2.340.000 euro bonus), zijn er, ondanks de verschillende crisissen van de afgelopen jaren, geen fundamentele of structurele besparingen nodig. Quasi alle voorziene investeringsprojecten kunnen verder uitgevoerd worden, ook al zijn de uitvoeringsprijzen de

afgelopen jaren zeer sterk gestegen. Voor bepaalde nieuwe initiatieven (zie ook motiveringsnota) worden er (beperkt) extra middelen uitgetrokken.

Netto blijven de noodzakelijke financiële evenwichten behouden, en dit ondanks de grote uitdagingen van het moment: torenhoge inflatie met o.a. impact op de personeelskosten (excl. besparingen ca. 2.900.000 euro extra voor de jaren 2023-2025 t.o.v. vorig meerjarenplan) en de bouwkosten van heel wat projecten die op stapel staan of lopende zijn (ca. 1.156.000 euro extra), de enorme stijging van de energieprijzen (2022-2025 meer dan 1.000.000 euro extra), dalende energiedividenden...

Het financieel evenwicht (autofinancieringsmarge) verbetert zelfs lichtjes, en dit vooral dankzij de geactualiseerde ramingen voor de aanvullende personenbelasting. De FOD Financiën gaat in 2023 een historische achterstand qua doorstorten wegwerken, waardoor er in 2023 ca. 1.598.000 euro aan extra opbrengsten mag verwacht worden. Daarnaast heeft de inflatie vanaf 2024 ook zijn impact op de aanvullende personenbelasting en werden de ramingen door de FOD Financiën voor deze jaren met resp. ca. 923.000 en 1.052.000 euro opgetrokken. Hier dient wel enige voorzichtigheid bij aan de dag gelegd worden. Een economische recessie, die om de hoek loert, zou hier nog wel kunnen leiden naar een herziening van deze ramingen eind 2023.

Bij het OCMW wordt er voor de komende jaren rekening gehouden met een structurele stijging van de steunverlening. Binnen deze groep vormen de leeflonen de grootste brok. 2/3de hiervan wordt gesubsidieerd, maar 1/3de blijft ten laste van het lokale bestuur.

Het budgettair resultaat (99.830 euro in 2025) wijzigt nauwelijks t.o.v. het initiële meerjarenplan (-3.300 euro) en de autofinancieringsmarge verbetert. In 2025 bedraagt de AFM 749.148 euro (+144.493 euro t.o.v. initiële meerjarenplan). Er blijft dus marge voor de toekomst, voor nieuwe initiatieven of voor de opvang van onverwachte zaken.

Samengevat hebben de voorgestelde aanpassingen het volgende effect:

budgettair resultaat	REK 2020	REK 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
initieel MJP	772.186	106.261	103.408	93.934	99.157	103.130
MJP na herziening 4	12.787.448	13.840.216	8.586.335	128.304	114.390	99.830
<i>verschil</i>	<i>12.015.262</i>	<i>13.733.955</i>	<i>8.482.927</i>	<i>34.370</i>	<i>15.233</i>	<i>-3.300</i>

AFM	REK 2020	REK 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
initieel MJP	1.040.071	1.104.159	1.141.136	1.015.642	780.603	604.655
MJP na herziening 4	3.442.777	2.573.671	948.952	1.230.755	689.172	749.148
<i>verschil</i>	<i>2.402.706</i>	<i>1.469.512</i>	<i>-192.184</i>	<i>215.113</i>	<i>-91.431</i>	<i>144.493</i>

Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit

.....

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de herziening van het meerjarenplan 2020-2025 en de aangepaste kredieten voor 2022 en 2023 (gedeelte OCMW Herselt) vast.

Artikel 2:

De herziening van het meerjarenplan 2020-2025 (gedeelte OCMW Herselt) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.