

Zitting van 26 oktober 2020 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Toelichting niet vertrouwelijk

In openbare zitting

SECRETARIAAT

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag 7 september 2020 (1.842)

BESLUIT

De voorgelegde ontwerpnotulen en het zittingsverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden goedgekeurd.

FINANCIËN

2. Herziening Meerjarenplan Gemeente-OCMW 2020-2025 (2.073.521.1)

Situering

Er dient zich een wijziging aan van het Meerjarenplan 2020-2025 (jaar 2020). Een aantal wijzigingen kunnen niet intern opgevangen worden en vereisen een formele aanpassing, nog dit jaar.

De corona-crisis en de maatregelen die hier het gevolg van zijn, vereisen nieuwe kredieten (in en uit). Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen noodzakelijk om aangegane engagementen verder te kunnen uitvoeren (bijv. invoering eco-cheques, overdracht project kapel Varenwinkel van gemeente naar OCMW, liquiditeitsbewaking AGB...)

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

Een aanpassing van het Meerjarenplan mag slechts gebeuren als de jaarrekening van jaar n-1 is goedgekeurd. Deze werd op 29 juni door de Gemeenteraad goedgekeurd en de (positieve) resultaten kunnen dan ook verwerkt worden in het Meerjarenplan.

De corona-crisis heeft een hele resem van acties, maatregelen en subsidies in gang gezet. De Vlaamse en Federale overheid kenden verschillende extra subsidies toe die niet opgenomen waren in het Meerjarenplan. Deze moeten ingeschreven worden, net als de besteding van al deze middelen.

Door de crisis werden de activiteiten van AGB Herselt grondig verstoord waardoor de prijssubsidies die de gemeente verleent voor het gebruik van de accommodatie enorm terugvielen (met meer dan 200.000 euro). Dit kan de liquiditeitspositie en de financiële evenwichten van het AGB in de problemen brengen. Daarom wordt voorgesteld om voor 2020 éénmalig een werkingssubsidie toe te

kennen van 100.000 euro. Dit is door de fiscale administraties toegestaan voor 2020 zonder impact op de classificatie van het winsttoogmerk van het AGB. De werkingssubsidie moet wel 'billijk' zijn (m.a.w. zeker niet hoger dan de misgelopen prijssubsidies).

Met het oog op VIPA subsidies voor kapel Varenwinkel werd dit project overgedragen van de gemeente naar het OCMW. Dit vereist echter wel dat er kredieten verschoven worden en dit kan enkel via een formele aanpassing van het Meerjarenplan.

In deze aanpassing beperken we ons tot de kredieten van het jaar 2020. Aanpassing van de kredieten voor 2021 en de jaren nadien, zullen in december aan de Gemeente- en OCMW-raad voorgelegd worden.

De voorgestelde wijzigingen (zie motivering van de wijziging) hebben een positief effect op de financiële evenwichten. Vooral door de inbreng van het positieve rekeningresultaat 2019, maar ook de eigenlijke wijzigingen voor 2020 hebben netto een positieve impact.

Samengevat hebben de voorgestelde aanpassingen het volgende effect:

Budgettair resultaat	2020 initieel	overdrachten 2019	herziening	2020 na herziening
I. Exploitatiesaldo	1.894.756	0	58.322	1.953.078
a. Ontvangsten	19.247.275	0	291.667	19.538.942
b. Uitgaven	17.352.519	0	233.345	17.585.864
II. Investeringsaldo	-5.870.736	-1.749.989	16.497	-7.604.228
a. Ontvangsten	825.000	7.250	16.460	848.710
b. Uitgaven	6.695.736	1.757.239	-37	8.452.938
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.975.980	-1.749.989	74.819	-5.651.150
IV. Financieringsaldo	-2.854.685	0	-61	-2.854.746
a. Ontvangsten	73.281	0	0	73.281
b. Uitgaven	2.927.966	0	61	2.928.027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.830.665	-1.749.989	74.758	-8.505.896
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.973.981	0	5.249.148	13.223.129
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.973.981	0	5.249.148	13.223.129
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.143.316	-1.749.989	5.323.906	4.717.233
VIII. Onbeschikbare gelden	371.130	0	-204.729	166.401
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	772.186	-1.749.989	5.528.635	4.550.832

Autofinancieringsmarge	2020 initieel	overdrachten 2019	herziening	2020 na herziening
I. Exploitatiesaldo	1.894.756	0	58.322	1.953.078
II. Netto periodieke aflossingen	854.685	0	61	854.746
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.966	0	61	928.027
b. Periodieke terugvordering leningen	73.281	0	0	73.281
IV. Autofinancieringsmarge	1.040.071	0	58.261	1.098.332

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
budgettair resultaat initieel MJP	772.186	106.261	103.408	93.934	99.157	103.130
budgettair resultaat na herziening	4.550.832	3.680.178	3.677.325	3.667.851	3.673.074	3.677.047
verschil	-3.778.646	-3.573.917	-3.573.917	-3.573.917	-3.573.917	-3.573.917

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge initieel MJP	1.040.071	1.104.159	1.141.136	1.015.642	780.603	604.655
autofinancieringsmarge na herziening	1.098.332	1.104.159	1.141.136	1.015.642	780.603	604.655
verschil	58.261	0	0	0	0	0

Argumentatie van de OCMW-raad leidende tot het uiteindelijke besluit

De Raad keurt de herziening van het Meerjarenplan (gedeelte OCMW) goed.

BESLUIT

Artikel 1:

De OCMW-raad keurt de herziening van het Meerjarenplan 2020-2025 (gedeelte OCMW Herselt) goed.

Artikel 2:

Het aangepaste Meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Artikel 3:

Het aangepaste Meerjarenplan 2020-2025 voor te leggen aan administratief toezicht conform de geldende regelgeving.

3. Opvolgingsrapport 1e semester 2020 (2.073.521.8)**Situering**

Het Decreet Lokaal Bestuur (Art. 263) bepaalt dat er tussentijds een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het Meerjarenplan, wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze opvolgingsrapportering is minder gericht op de bewaking van de kredieten, die op hoog niveau geautoriseerd werden, maar vooral op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen en acties.

Conform Art. 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de Beleids- en beheerscyclus bevat de opvolgingsrapportering minstens de volgende elementen:

- Een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het Meerjarenplan
- Een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar
- In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het Meerjarenplan en de aanpassing ervan
- In voorkomend geval, de wijzigingen van de financiële risico's

Wettelijke gronden

Decreet Lokaal Bestuur

Besluit Vlaamse Regering m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus.

Toelichting en advies

In bijlage kan u het opvolgingsrapport voor het eerste semester 2020 terugvinden.

Er is geen officieel rapportmodel voorgeschreven door de Vlaamse overheid. Het kan door het lokaal bestuur naar eigen inzichten en eigen informatienoden aangevuld worden.

De minimaal voorgeschreven opvolgingsrapportering focust in principe enkel op de prioritaire actieplannen, maar er wordt voorgesteld om in deze opvolgingsrapportering over alle actieplannen, prioritair of niet, een stand van zaken toe te lichten. Ook de onderliggende acties worden verder toegelicht en beoordeeld.

De geraamde kosten en opbrengsten worden per actieplan opgenomen. De onderliggende acties werden individueel bekeken en aan de hand van een kleurenmatrix beoordeeld.

KENNISNAME**PERSONEELSDIENST****4. RPR wijziging - n.a.v. VIA 5 akkoord (2.084.8(3))**

Situering

Ingevolge van het VIA 5 akkoord (sectoraal akkoord 2020) wordt een éénparig akkoord bereikt tussen de vakbondsorganisaties eenerzijds en het gemeentebestuur, AGB en OCMW anderzijds betreft de verhoging van de koopkracht. Daardoor dient de Rechtspositieregelingen van gemeente en OCMW (categorie 1 en categorie 3) en AGB op een aantal punten te worden aangepast.

Wettelijke gronden

Decreet Lokaal Bestuur

RPR

Toelichting en advies

Er wordt voorgesteld om de VIA middelen tot koopkracht verhoging in te zetten op volgende wijze:

- Verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel van gemeente, AGB en OCMW (cat. 1 en cat.3) met 25 eurocent naar acht euro vanaf 1 juli 2020. Het werknemersaandeel blijft behouden op 1,09 euro;
- Een éénmalige koopkrachtverhoging van 25 euro per VTE via uitgifte van een ecocheque met prorataberekening voor de dagen waarvoor geen salaris werd betaald aan de betrokken personeelsleden voor het personeel van gemeente, AGB en OCMW (cat. 1 en cat 3.) voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020; periode waarin de maaltijdcheques nog niet verhoogd worden naar 8 euro.
- Een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE via uitgifte van een ecocheque
- De ecocheques worden berekend aan de hand van een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. Voor de berekening wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk, de in- en uitdiensttredingen en het onbetaald verlof tijdens de referteperiode.

Alle wijzigingen werden gunstig geadviseerd door het Managementteam, door het College en Vast Bureau, en resulteerden in een protocol van akkoord met de vakorganisaties. Vanwege de geldende corona-maatregelen werd er geen onderhandelingscomité gehouden, maar werd het protocol via mail gecommuniceerd op 3 september 2020 en 12 oktober 2020.

Deze bijkomende sociale voordelen vragen een aanpassing (gele markering) van de RPR van gemeente, AGB en ocmw (cat 1 en cat 3):

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen

1. De maaltijdcheques

Art. 243. Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt (vanaf 1 juli 2020) 8 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt in dit geval 6,91 euro.

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het bedrag prorata verminderd.

Het aantal cheques wordt vastgesteld in functie van het aantal dagen waarop effectief arbeidsprestaties geleverd worden. Om deze dagen te bepalen, zal het aantal effectief gepresteerde werkuren tijdens de maand worden gedeeld door het normale aantal arbeidsuren per dag, ten einde het aantal toe te kennen maaltijdcheques te berekenen. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid.

2. De eco-cheque (volledig nieuw artikelnummer in rpr)

Art. 244. Het personeelslid heeft recht op ecocheques. De waarde hiervan bedraagt (vanaf 1 januari 2020) 200 euro/VTE jaar.

U krijgt als werknemer ecocheques ter waarde van 200 euro per VTE met prorataberekening de tewerkstellingsbreuk. Deze wordt uitgekeerd aan alle personeelsleden (cat1 en cat 3) die in dienst zijn, behalve voor de dagen van onbetaald verlof.

De waarde van één ecocheque bedraagt 5 euro.

Als de waarde van de aan het personeelslid toe te kennen ecocheques minder dan 5 euro bedraagt dan wordt de ecocheque bijkomend toegekend.

De ecocheques worden berekend aan de hand van een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. Voor de berekening wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk, de in- en uitdiensttredingen en het onbetaald verlof tijdens de referteperiode.

De ecocheque wordt geregeld in het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 en van 16 december 2015. Ze werden ingesteld door de 'Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 98' die op 20 februari 2009 werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

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

De Gemeenteraad sluit zich aan bij de voorgestelde wijzigingen in de RPR zoals hierboven vermeld: aanpassing van de maaltijdcheques en het toekennen van een jaarlijkse ecocheque van 200 euro/VTE voor personeelsleden van het AGB, OCMW (cat.1 en cat 3) en gemeentebestuur. En bijkomend de eenmalige ecocheque ter compensatie voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020; periode waarin de maaltijdcheques nog niet verhoogd werden naar 8 euro.

Financiële weerslag

Kosten De kosten worden geraamd bij benadering. Circa 95 vaste VTE bij gemeentebestuur, circa 45 vaste VTE bij OCMW, ca 8VTE bij AGB. Bijkomend dienen de monitoren en jobstudenten ook onderworpen te worden aan deze koopkrachtverhoging.

OCMW:

Ecocheque 200 euro, jaarlijkse kost vanaf 1 januari 2020: ca. 45VTE x 200 euro = 9.000 euro

Ecocheque 25 euro, eenmalige kost voor 2020 (compensatie MTC januari-juni 2020)= ca. 45VTE x 25 euro = 1.125 euro

Ecocheques worden afgerond op 5 euro

Verhoging MTC (juli - december 2020) = ca. 120 MTC/VTE= €30/VTE x ca. 45VTE = 1.350 euro

Vanaf 1 januari 2021: 8 euro/MTC

Een deel van deze kosten worden vergoed door de VIA middelen.

Actie AC000022

Actie omschrijving We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier

Nr. raming MJP001121

Uit de kredietcontrole door de Financiële Dienst op 12 oktober 2020 blijkt dat er voldoende budget is voorzien in het budget 2020 en volgende.

BESLUIT

Artikel 1:

De verhoging van de maaltijdcheques en het toekennen van een ecocheque van 200 euro/VTE voor het personeel van het AGB, OCMW (cat1. en cat 3.) en gemeentebestuur conform het onderhands

protocol. En de daarbij voorgestelde aanpassingen door te voeren in de rechtspositieregeling van de gemeente met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Artikel 2:

Gaat akkoord met de eenmalige ecocheque van 25 euro ter compensatie voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 (voor het personeel van het AGB, OCMW (cat1. en cat 3.); periode waarin de maaltijdcheques nog niet verhoogd werden naar 8 euro. Dit alles conform het onderhandse protocol.

Artikel 3:

De voorgestelde aanpassingen door te voeren in de rechtspositieregeling van de gemeente, het AGB en het OCMW (cat. 1 en cat. 3).

SOCIALE DIENST

5. Toepassing maatregel tot tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 2020-2021 (1.842)

Situering

De komende winterperiode 2020-2021 kunnen de OCMW's opnieuw opteren om gebruik te maken van het systeem van 'minimale levering van aardgas via de budgetmeter'. Dit houdt in dat een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking gesteld wordt aan mensen waarvoor uit sociaal onderzoek blijkt dat ze hun budgetmeter onvoldoende kunnen opladen en daardoor zonder verwarming dreigen te vallen. De kost hiervoor kan voor 70% gerecupereerd worden via de netbeheerders. De overige 30% kan gerecupereerd worden bij de hulpvrager of door het OCMW ten laste genomen worden via het energiefonds;

Het OCMW heeft deze maatregel ook de vorige winterperioden toegepast en dient nu opnieuw te beraadslagen of het deze maatregel ook de komende winter zal toepassen.

Deze beslissing dient formeel genomen te worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De toepassingsperiode van de maatregel is van 1 november tot en met 31 maart. Afhankelijk van de noden van de betrokken gezinnen, kunnen de tussenkomsten dus maximaal gedurende 5 maanden worden toegekend.

De Sociale Dienst wenst de proactieve aanpak van de afgelopen jaren aan te houden. Dit betekent dat een maatschappelijk assistent op basis van een lijst van de distributienetbeheerder alle cliënten die hiervoor in aanmerking komen actief zal contacteren en motiveren om de maatregel aan te vragen.

Het gaat om algemene maatschappelijke dienstverlening in toepassing van de OCMW wet (Art. 1 en Art. 57, §1). Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dient bijgevolg per individueel gezin dat een aanvraag doet een beslissing te nemen over al dan niet toekenning van de maatregel en al dan niet ten laste name van 30% van de kosten voor de minimale levering die niet gerecupereerd kunnen worden via de netbeheerder. De Voorzitter kan dit ook bij hoogdringendheid toekennen.

Overwegende dat de Sociale Dienst vragende partij is om deze maatregel ook toe te passen in de winterperiode 2020-2021;

De 'minimale hoeveelheid aardgas' wordt berekend op basis van een tabel, vastgesteld door de minister van Energie. Bij het opstellen van deze tabel werd de 'minimale hoeveelheid aardgas' bepaald als 60% van het gemiddelde aardgasverbruik in de wintermaanden december,

januari en februari voor een bepaalde woontypologie (open of halfopen bebouwing, rijhuis/hoekhuis of appartement).

De bedragen liggen gevoelig lager dan die van vorig jaar. De reden daarvoor is dat de aardgasprijs sterk gedaald is.

WONINGTYPE	Niet-beschermde afnemer	Beschermde afnemer = recht op sociale maximumprijs
APPARTEMENT	24,66 euro	10,66 euro
RIJHUIS OF HOEKHUIS (max. 2 open gevels)	34,66 euro	14,66 euro
VRIJSTAAND OF HALFOPEN (meer dan 2 open gevels)	41,66 euro	17,66 euro

Gelet op de besprekingen;

Wetgeving

De OCMW-wet van 8 juli 1976.

Artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Decreet Lokaal Bestuur.

BESLUIT

Het systeem van 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter' in de winterperiode 2020-2021 toe te passen volgens de voorgestelde werkwijze.