

Zitting van 27 juni 2022 - raad voor maatschappelijk welzijn Toelichting niet vertrouwelijk

In openbare zitting

SECRETARIAAT

1. Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 30 mei 2022 (1.842)

BESLUIT

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

SOCIAAL HUIS

2. Huishoudelijk reglement Tussenkost Energiefonds. (1.842.5)

Situering

Het OCMW ontvangt jaarlijks subsidies vanuit het Energiefonds. Binnen de voorwaarden die de federale overheid oplegt, is het OCMW verder vrij om te bepalen hoe het deze subsidies besteedt.

Het vast bureau verleende een gunstig advies aan het voorstel tot huishoudelijk reglement in zitting van 7 juni 2022 en het BCSD verleende gunstig advies in zitting van 22 juni 2022.

Wettelijke gronden

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57, § 1, tweede lid.
- Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 vermeldt meer bepaald de artikelen 2 en 3 waarbij aan de OCMW's een bijkomende financiering voor het jaar 2021 wordt toegekend voor het toekennen van financiële maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren van facturen en/of de mogelijkheid om maatregelen te nemen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.

Toelichting en advies

Het totaalbedrag voor het Energiefonds voor Herselt is 10.956 euro voor het jaar 2022. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De federale overheid vraagt om de extra toegekende subsidies bij voorkeur in te zetten voor personen die niet kunnen genieten van de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit.

De prijzen voor energie kenden een torenhoge stijging tijdens het voorbije jaar. Hierdoor verwacht het OCMW een nieuw doelpubliek van personen uit de middenklasse die problemen ondervinden bij de betaling van hun energiefactuur. Via dit reglement willen we een eerlijke verdeling van de middelen mogelijk maken en richtlijnen aanreiken voor de maatschappelijk werkers in de voorbereiding van de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst rond individuele steunverlening voor energiekosten.

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 en het vast bureau.

Financiële weerslag

Alle kosten die verbonden zijn aan de bepalingen in dit huishoudelijk reglement kunnen betaald worden met de subsidies vanuit het Energiefonds.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn goedkeuring aan het voorliggende huishoudelijk reglement voor de tussenkomst Energiefonds.

Artikel 2:

Dit reglement te laten ingaan vanaf 1 juli 2022.

3. Huishoudelijk reglement Toelage Participatie en Sociale Activering. (1.842.5)

Situering

Het OCMW ontvangt jaarlijks subsidies vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering. Binnen de voorwaarden die de federale overheid oplegt, is het OCMW verder vrij om te bepalen hoe het deze subsidies besteedt.

Het vast bureau verleende een gunstig advies aan het voorstel tot huishoudelijk reglement in zitting van 7 juni 2022 en het BCSD verleende gunstig advies in zitting van 22 juni 2022.

Wettelijke gronden

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57, § 1, tweede lid.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Koninklijk besluit van 29 juni 2021 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021.

Toelichting en advies

Het doel van deze steun is het personen en gezinnen met weinig financiële middelen mogelijk maken om aan sport te doen, naar het theater of naar de bioscoop te gaan, deel te nemen aan creatieve workshops (teken-, schilder-, fotografiewerkshops, enz.), tentoonstellingen te bezoeken, concerten bij te wonen, naar het museum te gaan enzovoort. Het OCMW kan ook helpen bij de aankoop van een computer, een printer, een internetabonnement, een informaticaopleiding en andere.

Een deel van de maatregelen is ook gewijd aan de strijd tegen kinderarmoede.

Het genieten van steun, is altijd verbonden aan het indienen van een aanvraag bij het OCMW en een goedkeuring van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De laatste jaren merkt OCMW Herselt een verhoging in de aanvragen. De maatschappelijk werkers worstelen met aanvragen van kroostrijke gezinnen waarbij alle kinderen een hobby willen gaan doen, omdat bij duurdere hobby's zoals paardrijden dan ineens een groot deel van de beschikbare middelen uitgeput zijn. Het lijkt aangewezen een richtlijn te bepalen die een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen onder de aanvragers mogelijk maakt.

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 en het vast bureau.

Financiële weerslag

Alle kosten die verbonden zijn aan de bepalingen in dit huishoudelijk reglement kunnen betaald worden met de subsidies vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn goedkeuring aan het voorliggende huishoudelijk reglement voor de toelage Participatie en Sociale Activering.

Artikel 2:

Dit reglement te laten ingaan vanaf 1 juli 2022.

SOCIALE DIENST

4. Huurtoelage: aanpassing huishoudelijk reglement. (1.842.5)

Situering

Het reglement van de huurtoelages dat OCMW Herselt gebruikt, is voor het laatst aangepast in april 2021. Ondertussen waren er veel indexeringen van de bedragen van vervangingsuitkeringen waardoor de bedragen uit dat reglement niet meer aangepast zijn aan de huidige maatschappelijke realiteit. Vandaar werden de bedragen in het reglement geüpdatet.

Het vast bureau gaf op 7 juni 2022 een gunstig advies met betrekking tot het voorgelegde reglement en het bijzonder comité voor de sociale dienst op 22 juni 2022.

Wettelijke gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Toelichting en advies

De aangepaste bedragen in het huishoudelijk reglement huurtoelage zijn afgestemd op de hoogste vervangingsuitkeringen. Voorgestelde aanpassingen:

Artikel 1

Alle inwoners van de gemeente, die voor de aanvraag reeds 6 maanden zijn gedomicilieerd in Herselt, kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in de maandelijkse huurprijs wanneer het huurcontract op hun naam ondertekend is en het maandelijks netto gezinsinkomen niet meer bedraagt dan:

Alleenstaande: 1.300 euro (hiervoor 1.202 euro)

Samenwonenden zonder gezinslast: 1.650 euro (hiervoor 1.530 euro)

Gezin/alleenstaande met 1 persoon ten laste: 1.750 euro (hiervoor 1.639 euro)

Gezin /alleenstaande met 2 personen ten laste: 1.900 euro (hiervoor 1.748 euro)

Gezin/ alleenstaande met 3 en meer personen ten laste: 2.010 euro (hiervoor 1.858 euro)

Artikel 9

De maximum huurprijs waarmee rekening wordt gehouden, wordt vastgesteld op 01/07/2022 op :

550 euro (hiervoor 520 euro) voor een woning/appartement met 1 noodzakelijke slaapkamer.

650 euro (hiervoor 600 euro) voor een woning/appartement met 2 noodzakelijke slaapkamers.

730 euro (hiervoor 690 euro) voor een woning/appartement met 3 noodzakelijke slaapkamers.

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 en het vast bureau.

Financiële weerslag

Kosten	25.535 euro
Actie	AC000049
Actie omschrijving	Het organiseren van een woonloket. We zetten in op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders.
Nr. raming	MJP000552

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement huurtoelage zoals toegevoegd in bijlage.

Artikel 2:

Dit reglement zal in werking treden vanaf 1 juli 2022.

Artikel 3:

Vanaf 1 juli 2022 zal het huishoudelijk reglement huurtoelage, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021, opgeheven worden.

WELZIJN

5. Kennisname en mogelijk advies over de jaarrekening 2021 van de Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen, onderworpen aan Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Situering

- Jaarlijks stelt de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vast.
- Het besluit van de algemene vergadering en een afschrift van de jaarrekening van de Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling bezorgd aan de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelnemende OCMW's.
- De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de 50 dagen na de verzending zijn advies ter kennis brengen van de toezichthoudende overheid.
- Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
- Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van

de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, § 2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse regering heeft bezorgd.

Wettelijke gronden

- Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 art. 490
- Besluit van 25 mei 2022 van de algemene vergadering welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen tot vaststelling van de rekening 2021.

Bijlagen:

- Jaarrekening 2021 van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen.
- Besluit van de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen dd. 25 mei 2022.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2021 van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen.

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn wenst geen advies uit te brengen over de jaarrekening van Welzijnszorg Kempen. (OF) De raad voor maatschappelijk welzijn wenst volgende advies uit te brengen over de jaarrekening van Welzijnszorg Kempen:
..... (ingeval er advies wordt uitgebracht).

Artikel 3:

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

6. Oprichting Welzijnsraad

Situering

Het OCMW speelt al langer met het idee om een gezondheids- en welzijnsraad op te richten. Er zijn momenteel twee projecten waarvoor het handig zou zijn te werken met een welzijnsraad zodat er geen aparte stuurgroep met stakeholders moet opgericht worden, nl.:

- Civisano, waarbij we nu de stap moeten zetten van de resultaten van het grootschalig gezondheidsonderzoek naar acties en verankering van acties in een lokaal gezondheidsbeleid.
- Zorgzaam Bergom, waarvoor een stuurgroep nodig is die instaat voor strategische afstemming, het aanleveren van insteken voor de werkgroepen en validatie van de resultaten van de werkgroepen.

Het vast bureau gaf in zitting van 13 juni een positief advies aan de oprichting van een welzijnsraad in Herselt en aan het bijhorende huishoudelijk reglement.

Toelichting en advies

De welzijnsraad kan met adviserende stem betrokken worden bij de voorbereiding en de uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid rond de thema's gezondheid, zorg, maatschappelijk welzijn en mondiaal beleid. Het is de bedoeling dat het lokaal bestuur niet alleen zijn voorstellen en projecten kan aftoetsen via deze raad, maar dat de deelnemers ook zelf op eigen initiatief voorstellen kunnen doen aan het lokaal bestuur.

Via deze adviesraad willen we de invloed op het lokale beleid versterken van gezondheidswerkers, welzijnsactoren en inwoners die interesse hebben in deze thema's. Zo kunnen we samen tot acties komen die gedragen zijn door de inwoners en door het werkveld.

Om potentiële deelnemers niet af te schrikken, willen we werken met een raad waartoe flexibele leden kunnen toetreden of uittreden en waaraan de deelname niet te verplichtend is. We stellen voor om de samenstelling niet periodiek te wijzigen en alleen de toetreding van geïnteresseerde burgers aan goedkeuring van de raad te onderwerpen. We willen graag een openbare raad waaraan iedere geïnteresseerde burger kan deelnemen, met of zonder stemrecht.

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 en van het vast bureau.

Financiële weerslag

Actie AC000115

Actie omschrijving We bouwen een lokaal en preventief gezondheidsbeleid uit.

Er zal geen rechtstreeks werkingsbudget aan deze adviesraad toegekend worden.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de oprichting van een welzijnsraad in Herselt.

Artikel 2:

Goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement voor de welzijnsraad.

Artikel 3:

Volgende organisaties en welzijnswerkers uit te nodigen voor lidmaatschap van de welzijnsraad:

- Thuisverpleegkundigen en andere gezondheidszorgwerkers (diëtisten, huisartsen, kinesisten, orthopedagogen,...)
- Zonnige Kempen (sociale huisvestingsmaatschappij)
- Unizo Herselt (lokale middenstand)
- Vzw Sint-Barbara (ouderenzorg)
- Samana (vereniging voor ouderen en mantelzorgers), lokale afdelingen in Bergom, Blauberg en Herselt
- Ouderenverenigingen
- kleuter- en lagere scholen
- LOGO Kempen (coördinatie regionaal gezondheidsnetwerk)
- CGG Kempen (geestelijke gezondheidszorg)
- ELZ Zuiderkempen
- Welzijnszorg Kempen (vereniging van Kempense OCMW's) en Thuiszorg Kempen (dienst voor gezinszorg)
- Coach Bewegen-op-Verwijzing
- Welzijnsschakel Herselt-Hulshout-Westerlo (Op-Stap)
- Kind en Gezin
- Huis van het Kind
- Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Herselt
- BUUR-T-HUIS 40
- Het Poortje vzw
- KVG Ramsel - Houtvenne

Artikel 4:

Een oproep voor de deelname van geïnteresseerde burgers te verspreiden via Hoplr, Facebook, de gemeentelijke website en Herselt leeft!

PATRIMONIUM

7. Doorgangswoningen: maximale bedragen verblijfsvergoeding. (2.073.513.2)

Situering

Voorstel tot aanpassing van de maximale bedragen die het OCMW aanreken aan bewoners van een doorgangswoning.

Wettelijke gronden

Organieke wet van 8 juli 1976 (en latere wijzigingen) betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald:

- artikel 1, 57 en 60 § 3 die het OCMW de opdracht toekennen maatschappelijke dienstverlening te verzekeren die tot doel heeft éénieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze dienstverlening kan ook hulp van materiële aard zijn.
- artikel 98 § 1 waardoor het OCMW van de begunstigde een bijdrage kan vragen in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening.

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen).

Toelichting en advies

OCMW Herselt heeft momenteel 6 doorgangswoningen: Verbrand Goor 7E bus 2, bus 3, bus 4, bus 5 en Kerkstraat 2 en 2A en vanaf 1 september een 7^e doorgangswoning te Limberg 107.

De verblijfsovereenkomst volgt voor alle woningen het model 'bezetting ten bede zonder recht noch titel' zoals goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2022. De maximale verblijfsvergoeding bedraagt sinds 1 januari 2017 (raadsbesluit 12 december 2016 en bevestigd in het raadsbesluit van 31 januari 2022):

- 448 euro voor een appartement/woning met één slaapkamer
- 587 euro voor een appartement/woning met twee slaapkamers.

Deze maximale bedragen zijn niet meer afgestemd op de prijzen van de huidige huurmarkt en op de huidige bedragen van vervangingsinkomsten. Voorstel om de maximale verblijfsvergoeding voor de doorgangswoningen gelijk te trekken met de bedragen zoals voorgesteld in het aangepaste reglement voor de huurtoelage:

- 550 euro voor een appartement/woning met één slaapkamer
- 650 euro voor een appartement/woning met twee slaapkamers
- 730 euro voor een appartement/woning met drie slaapkamers.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn volgt het advies van de administratie en het vast bureau.

BESLUIT

De maximale verblijfsvergoeding voor de doorgangswoningen vanaf 1 juli 2022 vast te leggen op:

- 550 euro voor een appartement/woning met één slaapkamer
- 650 euro voor een appartement/woning met twee slaapkamers
- 730 euro voor een appartement/woning met drie slaapkamers.

8. Huurovereenkomst woning vzw Sint-Barbara: goedkeuring. (2.073.513.2)

Situering

Vzw Sint-Barbara, eigenaar van de woning gelegen te Limberg 107, 2230 Herselt, wil deze woning verhuren aan OCMW Herselt om deze in te zetten als doorgangswoning.

Op 28 maart 2022 gaf het vast bureau een principiële goedkeuring om de huurovereenkomst voor deze woning verder uit te werken. Op 7 juni 2022 gaf het vast bureau een positief advies aan het voorstel tot huurovereenkomst.

Wettelijke gronden

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (en latere wijzigingen).

Toelichting en advies

De doorgangswoningen die OCMW Herselt in eigendom heeft, hebben allemaal slechts 1 of maximaal 2 slaapkamers. Hierdoor heeft Herselt geen eigen patrimonium voor de huisvesting van grote gezinnen met kinderen. Dit is een doelgroep die eveneens geconfronteerd wordt met huisvestingsproblemen en waarvoor het vaak moeilijk is om op korte termijn een oplossing te vinden op eigen grondgebied.

Op 6 september 2021 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om Vest 2 om te vormen tot doorgangswoning, maar deze zal pas beschikbaar zijn rond eind mei 2023.

Aangezien vzw Sint-Barbara een woning heeft aangekocht waarvoor ze de eerste jaren nog geen bestemming heeft, doet zich een opportuniteit voor om deze woning te huren zodat het OCMW deze woning kan inzetten als doorgangswoning voor grote gezinnen. De woning heeft namelijk 3 grote slaapkamers.

Momenteel wordt de woning instapklaar gemaakt zodat ze normaal gezien klaar is voor verhuring tegen de streefdatum van 1 september 2022. Moest de woning tegen dan nog niet klaar zijn, dan zal de ingangsdatum van de overeenkomst gewijzigd worden naar 1 oktober 2022.

Voorstel om een huurovereenkomst af te sluiten voor een periode van 3 jaar, automatisch verlengbaar en jaarlijks opzegbaar, tegen een maandelijkse huurprijs van 550 euro (jaarlijks indexeerbaar).

OCMW Herselt zal een groot deel van de kosten kunnen recupereren via de gebruikersvergoeding die zij doorrekent aan de bewoners.

Bv. gezin met een leefloon betaalt een gebruikersvergoeding van 443,47 euro per maand.

 gezin met een inkomen van 2.000 euro per maand betaalt 600 euro per maand.

Er zullen natuurlijk ook korte periodes van leegstand zijn tussen twee gebruikers.

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 en het vast bureau.

Financiële weerslag

Kosten	6.600 euro per jaar (incl. btw)
Actie	AC000112

Actie omschrijving We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.
 MJP nummer MJP000761

Uit de kredietcontrole door de financiële dienst op 1 juni 2022 blijkt dat er voldoende budget is voorzien in het budget 2022.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de woning te Limberg 107, 2230 Herselt te huren van vzw Sint-Barbara en hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot huurovereenkomst.

Artikel 2:

De woning te Limberg 107, Herselt in te zetten als doorgangswoning volgens het model gebruikersovereenkomst en bepaling verblijfsvergoeding zoals goedgekeurd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2022.

Artikel 4:

De maximale verblijfsvergoeding voor deze woning vast te leggen op 730 euro.

FINANCIËN

9. Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Herselt (2.073.521.8)

Situering

Gelet op de voorliggende documenten m.b.t. de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Herselt.

De jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Herselt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Het is de tweede gezamenlijke jaarrekening van gemeente en OCMW Herselt volgens de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) ingevoerd bij besluit van de Vlaamse regering (BVR) en de tweede van het meerjarenplan 2020-2025.

De jaarrekening wordt opgemaakt door de algemeen directeur en de financieel directeur en bestaat minimaal uit:

- een beleidsevaluatie;
- een financiële nota;
- bijkomende toelichting;

Wettelijke gronden

Art. 249 decreet lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de Beleids- en beheerscyclus.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de toelichting ervan en van de rekeningstelsels

Toelichting en advies

2021 was een ongewoon jaar. Corona hield, net als in 2020, de wereld in de greep, en dus werden ook de gemeente en het OCMW met de gevolgen hiervan geconfronteerd.

De finale (financiële) resultaten van gemeente en OCMW zijn beter dan de geraamde resultaten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- De belangrijkste opbrengsten voor gemeente en OCMW (aanvullende personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing, gemeentefonds, Vlaamse en federale subsidies...) waren ongevoelig voor de coronacrisis en bleven op het verwachte peil.
- De exploitatie-uitgaven vielen een stuk lager uit dan geraamd. Hiervoor zijn verschillende redenen: o.a. activiteiten in de vrijetijdssector die niet konden georganiseerd worden (omwille van corona), de prijssubsidies aan het AGB vielen terug (omwille van corona), personeelsleden die later in dienst kwamen dan voorzien...

Al deze zaken samen leiden er toe dat de gemeente en het OCMW in 2021 een merkelijk groter exploitatie-overschot hebben geboekt dan geraamd (3.402.819 euro t.o.v. 1.283.736 euro geraamd).

In de beleidsevaluatie wordt de stand van zaken (per 31 december 2021) voorgesteld van de verschillende actieplannen. Een aantal plannen liepen wat vertraging op (soms omwille van corona), maar in 2021 werden er toch een heel aantal zaken gerealiseerd.

De financiële vertaling hiervan kan als volgt samengevat worden:

Budgettair resultaat	MJP na aanpassing	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	1.283.736	3.402.819
a. Ontvangsten	19.645.629	19.631.926
b. Uitgaven	18.361.893	16.229.107
II. Investeringsaldo	-4.266.629	-1.748.183
a. Ontvangsten	1.049.399	968.631
b. Uitgaven	5.316.028	2.716.814
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.982.893	1.654.635
IV. Financieringsaldo	-1.207.450	-601.867
a. Ontvangsten	88.281	700.561
b. Uitgaven	1.295.731	1.302.428
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.190.343	1.052.768
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.787.448	12.787.448
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.597.105	13.840.216
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.597.105	13.840.216

Autofinancieringsmarge	MJP na aanpassing	Jaarrekening
I. Exploitatiesaldo	1.283.736	3.402.819
II. Netto periodieke aflossingen	807.450	829.148
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.731	902.428
b. Periodieke terugvordering leningen	88.281	73.280
III. Autofinancieringsmarge		

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	MJP na aanpassing	Jaarrekening
I. Autofinancieringsmarge	476.286	2.573.671
II. Correctie op de periodieke aflossingen	963.848	249.559
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.731	902.428
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-68.117	652.869
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.440.134	2.823.230

Het exploitatieresultaat (3.402.819 euro) valt 2.119.083 euro hoger uit dan na de laatste aanpassing van het meerjarenplan verwacht werd. Dit hoger dan verwachte exploitatieresultaat biedt een extra buffer voor de uitdagingen van de komende jaren.

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 13.840.216 euro (+ 5.243.111 euro boven de raming), maar hier dient bij opgemerkt te worden dat dit een momentopname is op 31 december. Er werden immers voor netto 5.589.193 euro niet aangewende investeringsbudgetten overgedragen naar 2022. Dit bedrag komt als het ware op 1 januari 2022 in min van het budgettair resultaat.

Het balanstotaal van gemeente en OCMW bedraagt per 31 december 67.601.205 euro (+1.373.196 euro t.o.v. balanstotaal 2020).

De staat van opbrengsten en kosten toont een overschot van 22.919 euro in 2021 (ter vergelijking: in 2020 bedroeg dit nog een uitzonderlijke 2.975.313 euro). De belangrijkste reden waarom dit fors minder is dan in 2020, zijn de afschrijvingen en vooral de voorzieningen (voor pensioenen en responsabiliseringsbijdragen; die ramingen voor de toekomst werden fors verhoogd, waardoor ook de voorzieningen fors toenemen).

In het verleden kende de gemeente jaarlijks een werkingstoelage toe aan het OCMW. Deze toelage werd bij de budgetopmaak (voorafgaand aan het boekjaar) geraamd en het jaar nadien door de gemeente integraal uitgekeerd aan het OCMW. Volgens de nieuwe BBC-regels wordt een bijdrage van de gemeente niet meer vooraf geraamd, maar wordt die bijdrage na het einde van het boekjaar onderling bepaald. Deze bijdrage moet toelaten dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Voor 2021 bedraagt deze bijdrage 1.085.906 euro (+95.560 euro meer dan in 2020) en dit werd als volgt berekend:

2021	
+ exploitatie - opbrengsten OCMW	2.864.607
- exploitatie - kosten OCMW	3.906.386
exploitatiesaldo OCMW	-1.041.779
- afschrijvingen OCMW (ARK 6302)	147.680
- afschrijvingen OCMW (ARK 6308)	0
+ verrekeningen subsidies OCMW (ARK 753-)	103.553
tussenkost gemeente in OCMW	-1.085.906

Deze berekeningswijze kan jaarlijks op dezelfde manier gehanteerd worden waardoor er (in de toekomst) over de jaren heen kan vergeleken worden. Inclusief deze bijdrage van 1.085.906 euro heeft het OCMW eind 2021 nog een overgedragen resultaat/reserve van 1.362.259 euro (zie ook schema T5: toelichting bij de balans: gecumuleerd overschot).

Verdere toelichting bij de jaarrekening ter zitting.

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

...

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het OCMW-gedeelte van de jaarrekening 2021 vast.

Artikel 2:

De jaarrekening 2021 (gedeelte OCMW) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.