

**Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 13 december 2018****Aanwezigen:**

Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter

Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheussen, Schepenen

Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck, Gemeenteraadsleden

Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter

Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Afwezig:

Karina de Hoog, Gemeenteraadslid

Verontschuldigd:

Bart Van De Mierop, Gemeenteraadslid

Budgetwijziging 1 OCMW Brecht dienstjaar 2018 - GR/2018/184**Beleids- en beheerscyclus**

Beleidsdomein: 9 Zorg en opvang

Beleidsdoelstelling: Naast de werking van het ocmw zorgt ook de gemeente op een aantal vlakken voor het welzijn van iedere Brechtenaar.

Actieplan: De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners en voornamelijk dan de personen in kansarmoedesituaties geïnformeerd zijn over de basisinformatie in verband met zorg, bijstand en gezondheids promotie.

Actie: Toelage OCMW

Juridisch kader

Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 november 2018 betreffende budgetwijziging 1 2018 van OCMW Brecht.

Historiek

De Raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 20 november 2018 budgetwijziging 1 2018 voor het OCMW Brecht goed.

Motivatie

De budgetwijziging 2018 van het OCMW Brecht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad omdat de gemeentelijke bijdrage wijzigt. Dit naar aanleiding van de doorstorting van de subsidies voor het vluchtelingenbeleid ter waarde van 19.714 euro. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 2.120.714 euro. Dit bedrag is voorzien in de tweede budgetwijziging 2018 van de gemeente.

Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter A. Van Dyck.

De toelichting wordt gegeven voor tegelijk de budgetwijziging 1 van het budget van het OCMW en het budget 2019.

De OCMW-raad van 13 november 2018 keurde de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van het OCMW van Brecht goed. Net zoals in de gemeente, werd het meerjarenplan niet aangepast omdat dit het laatste jaar van de legislatuur is.

Het budget bepaalt het beleid dat gevoerd wordt. Het legt de beleidskeuzes vast, gekoppeld aan de financiële gevolgen. Deze werkwijze is eigen aan de beleids- en beheercyclus, namelijk het ontwikkelen van een visie, deze concreet maken in een aantal acties, en de financiële gevolgen vastleggen door het opnemen van een realistische raming.

De voorliggende budgetwijziging 1 heeft als doel de ramingen van 2018 te verfijnen op basis van actuele cijfers en verder in te spelen op nieuwe situaties. Het gaat om een aantal financiële aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het dagelijks beheer van het OCMW. Daarnaast werd het resultaat uit de jaarrekening 2017 verwerkt in deze budgetwijziging. Een globaal overzicht van alle wijzigingen is terug te vinden in de financiële toestand op p. 55. De motivering van de wijzigingen vindt u vooraan de bundel. Concluderend in het kader van deze budgetwijziging kan meegegeven worden dat de aangebrachte wijzigingen een evenwicht op kasbasis en in de autofinanciering teweeg brengen. De gemeentelijke bijdrage stijgt in budgetwijziging 2018 enkel met 45.408 euro omwille van de bijkomende toelage aan het OCMW naar aanleiding van subsidies die de gemeente zelf ontving in het kader van de vluchtelingencrisis. Met andere woorden, behoudens de bijkomende toelage in het kader van de vluchtelingencrisis, dient door de gemeente geen bijkomend budget voor het OCMW voorzien te worden. Naast de budgetwijziging voor het budgetjaar 2018, ging de OCMW-raad van 13 november 2018 ook akkoord met het budget 2019.

De uitgangspunten voor het budget bleven dezelfde. Het OCMW van Brecht wil inzetten op een kwalitatieve dienstverlening aan haar klanten. Het werkt daarbij efficiënt en zorgt voor een beheersing van de uitgaven. Personeel wordt op een doeltreffende manier ingezet, rekening houdend met de kwaliteit van de dienstverlening en het welzijn van de werknemers. Daarnaast worden de ontvangsten geoptimaliseerd en voortdurend gemonitord. We blijven inzetten op de integratie tussen gemeente en OCMW waarbij ingespeeld wordt op opportuniteiten die beide organisaties beter en efficiënter kunnen maken. Het investeringsbudget werd terug onder de loep genomen.

Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met de wijzigingen die zich in het landschap van de openbare besturen zullen manifesteren. Met andere woorden, vanaf 2019 wordt geen wedde meer voorzien voor de voorzitter en worden geen zitpenningen voor de OCMW-raadsleden en leden van het vast bureau voorzien. De zitpenningen voor de leden van het bijzonder comité blijven wel behouden.

De meeste middelen binnen het exploitatiebudget worden voorzien voor personeelsuitgaven. Bij de opmaak van het personeelsbudget werd rekening gehouden met de reeds gekende vervangingen, een halftijdse bijkomende onthaalmedewerker op C-niveau, en vanzelfsprekend ook met premies, anciënniteit en indexering. Bovendien is de stijging van de responsabiliseringsbijdrage voorzien.

In het budget wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een vermindering van het aantal LOI-plaatsen van 48 naar 19. Dit heeft een daling van bepaalde uitgaven tot gevolg, zoals de huur van een aantal woningen, maar vooral ook een daling van de subsidies in de ontvangsten. We zien verder een stijging van het aantal leefloondossiers, een trend die zich vermoedelijk zal doorzetten. Het spreekt voor zich dat het OCMW de actualiteit nauw opvolgt.

De DIO- en aanleunwoningen kunnen in het najaar van 2019 in gebruik genomen worden. Zowel de uitgave aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen als de ontvangsten van de toekomstige bewoners zijn voorzien.

De gemeentelijke bijdrage blijft de belangrijkste externe financieringsbron voor het OCMW. Gezien de stijging van een aantal uitgaven waar geen ontvangsten tegenover staan, zoals de reeds vermelde responsabiliseringsbijdrage of de vermindering van het aantal plaatsen in het LOI, werd de gemeentelijke bijdrage verhoogd met 228.000 euro tot 2.328.000 euro. Met deze bijdrage kan het structureel financieel evenwicht, de zogenaamde autofinancieringsmarge, bereikt worden.

Stemming:

Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolai, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekerke, Leen Smouts), 8 stemmen tegen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De Bruyn, Johan Bellens, Hans Verbeeck), 1 onthouding (Joziena Slegers)

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging 2018 van het OCMW Brecht goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.


Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel


Annemie Marnef
Algemeen Directeur

get. Luc Aerts
Burgemeester - Voorzitter


Luc Aerts
Burgemeester - Voorzitter