

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2023

Aanwezig: Olivier Peirs, voorzitter
Simon Lagrange, voorzitter van het vast bureau
Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Fauve Tack, Tony Boeckart, Francky De Coster, leden van het vast bureau
Ward Baeten, Kathleen Blauwblomme, Catherine De Smet, Monique De Smet, Marc Devlieger, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Sofia Ezzine, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Talitha Lossy, Marc Nachtergaele, Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys, Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Stefanie Vroman, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
Sylvie Bohez, algemeen directeur

VASTSTELLEN MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020-2025 (MJPA 2024) - DEEL OCMW**Bevoegdheid:**

- ☐ Artikel 78, 4° van het decreet lokaal bestuur op grond waarvan de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het vaststellen van de beleidsrapporten.

Wetten en reglementen:

- ☐ Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- ☐ Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
- ☐ Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
- ☐ Omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- ☐ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 waarbij het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd.
- ☐ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2020 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 voor de eerste maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2021).
- ☐ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 voor de tweede maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2022).
- ☐ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2022 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 voor de derde maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2023).

Feiten:

- ☐ Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan start in het 2de jaar na de lokale verkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.
- ☐ Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.
- ☐ Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beheers- en beleidscyclus. De evaluatie ervan heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving.

- De geactualiseerde omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan en geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten.
- De lokale planning is geïntegreerd. Gemeente en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stellen een gezamenlijk meerjarenplan vast, dat door beide raden wordt vastgesteld en vertrekken hierbij van een gezamenlijke doelstellingenboom. Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Er wordt in het meerjarenplan dus geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven.
- De gemeenten en OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Deze regel geldt vanzelfsprekend ook voor elke aanpassing van het meerjarenplan.
- Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van het meerjarenplan moet het bestuur de digitale rapportering aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgen, ofwel via het digitaal loket ofwel rechtstreeks vanuit de lokale toepassing.
- Nadat eind 2022 een derde meerjarenplanaanpassing werd goedgekeurd, wordt nu een vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgelegd. Immers moesten budgetten worden bijgestuurd in plus en in min aan de actuele omstandigheden. Er werden aanpassingen aangebracht zowel aan het lopende jaar 2023 als aan de volgende jaren van de periode. De cijfers van 2020, 2021 en 2022 zijn ondertussen historisch en ongewijzigd, omdat de dienstjaarrekening 2022 werd goedgekeurd door het lokaal bestuur én door de hogere overheid.

Motivatie:

- De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2024) werd voorbereid en opgesteld door de algemeen en financieel directeur, in overleg met het managementteam en op maandag 4 december 2023 overgemaakt aan alle raadsleden.
- Deze vierde aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2023 als een vaststelling van de kredieten voor 2024 én volgende jaren. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2023 en 2024.
- Het meerjarenplan is financieel in evenwicht aangezien :
 - het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is
 - de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 minstens gelijk is aan nul.
- De jaarrekening 2022 is in het aangepaste meerjarenplan verwerkt.
- De financiële risico's zijn afdoende beschreven, alsook de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Financiële impact:

- De financiële impact blijkt uit het meerjarenplan zelf.

Bespreking:

- Het dossier werd uitgebreid toegelicht door financieel directeur Annelies Demeurie op de algemene raadscommissie van 14 december.
- Het bestuur licht het aangepast meerjarenplan ter zitting toe (zie bijlage). Het punt wordt gezamenlijk en tegelijkertijd behandeld voor de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad. De raden gaan hiermee voltallig akkoord.
- Raadslid Marc Devlieger verwijst naar de passage in de toelichting m.b.t. het behoud van de belastingtarieven/opcentiemen. Het zou vreemd zijn om dit nu reeds - tussentijds- aan te passen. Er is verkoop van patrimonium voorzien. Dit impliceert een verarming.
- Raadslid Catherine Desmet vraagt naar de reden van verkoop van het sociaal patrimonium.

Voorzitter van het vast bureau Simon Lagrange stelt dat dit een algemene beweging is. Dit is geen verkoop op de markt of aan particulieren. De Vlaamse Overheid zet hier volop op in en dit in het kader van de uitbouw van de woonmaatschappijen. Enkel de woonmaatschappij geniet nog subsidies, bv. bij renovatie van het sociaal patrimonium. Het lokaal bestuur kan zelf geen subsidies meer ontvangen. De woonmaatschappij is anderzijds het verlengstuk van de lokale besturen. Dit werd vorig jaar reeds aangekondigd.

Raadslid Henk Heyerick stelt dat het bijzonder jammer is dat de gemeente deze beslissing neemt. De CD&V-fractie zal dit punt nooit goedkeuren.

- Raadslid Marc Nachtergaele vraagt of de heraanleg van de parking van de Kastanjelaan in het meerjarenplan voorzien is.

Voorzitter van het vast bureau Simon Lagrange stelt dat -in overleg- voetbalvereniging Zulte-Waregem haar wensen heeft overgemaakt i.v.m. de voetbalaccommodatie. Hun prioriteiten zijn de verlichting bij damesmatches en de omheining. Aan de parking werd geen prioriteit gegeven. Voorlopig is dit dan ook niet voorzien in de sportsubsidies.

Raadslid Marc Nachtergaele merkt op dat de parking niet alleen voor en door de voetbal gebruikt wordt.

- Raadslid Henk Heyerick verwijst naar de risico's aangegeven door de financieel directeur, in het bijzonder de personeelskost die een belangrijk deel van de uitgaven uitmaakt en als hoog risico wordt ingeschat. Dit baart zorgen.

De CD&V-fractie zou andere beslissingen nemen en zal zich dus onthouden bij de stemming.

Voorzitter Simon Lagrange stelt dat dit een hoog risico is voor alle lokale besturen. Hij verwijst naar de Belfius cijfers die deze morgen werden toegelicht en schetst de situatie van Zulte tegenover de andere referentiekaders. (rekeningcijfers 2022 - kosten bezoldigingen & pensioenen (euro/inwoner) : Zulte=197, Belfiuscluster (soortgelijke gemeenten)=303, Provincie Oost-Vlaanderen=291, Vlaams Gewest= 278).

Hieruit blijkt zeer duidelijk dat de gemeente Zulte niet veel personeel in dienst heeft en zeer zuinig werkt.

- Raadslid Henk Heyerick merkt in de kantlijn daarenboven op dat het speelplein in de Kloosterstraat opnieuw gebudgetteerd is.
- Raadslid Lieven Lippens vraagt naar de stand van zaken van de doortocht N43 en de toekomstige aanpak van de Karreweg.

Lid van het vast bureau Sophie Delaere licht de stand van zaken toe. Voor de Karreweg wordt nog gewacht op de testfase die Kruisem zou uitvoeren. Raadslid Lieven Lippens vraagt naar een stappenplan zodat hierin vooruitgang kan geboekt worden. Lid van het vast bureau Sophie Delaere merkt op dat men hierbij afhankelijk is van de buurgemeente.

- Raadslid Ward Baeten merkt op dat de rubriek fietsenstallingen enkel naar het Firtelhof verwijst (en niet de andere locaties). Dit dient ruimer bekeken te worden.
- Raadslid Marc Devlieger stelt dat de energieprijzen sterk afgenomen zijn en zou geneigd zijn om dit te beschouwen als een gemiddeld risico (en niet hoog).
- Raadslid Henk Heyerick stelt de zakkende tendens vast van het budgettaire resultaat. Lid van het vast bureau Tony Boeckeaert stelt dat de gemeente een historisch lage leningslast heeft. Er is nog ruimte voor investeringen binnen de actuele spaarpot. Dit is nog steeds een mooie start voor de nieuwe legislatuur. Het is logisch dat eerst de beschikbare gelden worden aangewend.

Voorzitter van het vast bureau Simon Lagrange stelt dat dezelfde discussie plaatsvond in de brandweerzone. Ook daar werd de conclusie gemaakt niet te lenen indien nog middelen ter beschikking zijn. Belangrijkste parameter is en blijft de autofinancieringsmarge. Dit is een zeer mooie uitgangspositie voor de toekomst.

Raadslid Henk Heyerick stelt dat -ten onrechte- geen gebruik gemaakt werd van de zeer voordelige leningsinteressen die zich in recent verleden aanboden.

Stemming:

Met 19 stemmen voor (Simon Lagrange, Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Fauve Tack, Tony Boeckeaert, Francky De Coster, Ward Baeten, Kathleen Blauwblomme, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Sofia Ezzine, Talitha Lossy, Olivier Peirs, Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys, Pieter Verhalle, Tania

Verpraet, Stefanie Vroman), 6 onthoudingen (Catherine De Smet, Monique De Smet, Marc Devlieger, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Marc Nachtergaele)

Beslissing:

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2024)- deel OCMW vast. Het aangepaste meerjarenplan (MJPA 2024) en de verplichte bijlagen worden als bijlage toegevoegd en geïnviseerd.

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur maakt de burgemeester het besluit en de inhoud van het beleidsrapport bekend via de webtoepassing van de gemeente binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.

Op dezelfde dag brengt de gemeente overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte.

Voor eensluidend uittreksel:



Sylvie Bohez
algemeen directeur



Olivier Peirs
voorzitter