

ZITTING VAN 21 DECEMBER 2021

Aanwezig: Francky De Coster, voorzitter
Simon Lagrange, voorzitter van het vast bureau
Michaël Vandemeulebroecke, Natasja De Vos, Olivier Peirs, Linda
Detaillieur, leden van het vast bureau
Kathleen Blauwblomme, Tony Boeckart, Sally Cosijns, Catherine De
Smet, Marc Devlieger, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Henk
Heyerick, Lieven Lippens, Talitha Lossy, Marc Nachtergaele, Fauve
Tack, 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
Verontschuldigd: Sophie Delaere, lid van het vast bureau

**VASTSTELLEN MEERJARENPLAN AANPASSING 2 2020-2025 (MJPA 2022) - 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 1ste maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2021).

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 tevens voor elke aanpassing van het meerjarenplan.
- Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van het meerjarenplan of een aanpassing hiervan, 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 2020 een eerste meerjarenplanaanpassing werd goedgekeurd, wordt nu een tweede 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 2021 als aan de volgende jaren van de periode. De cijfers van 2020 zijn ondertussen historisch en ongewijzigd, omdat de dienstjaarrekening 2020 werd goedgekeurd door het lokaal bestuur én door de hogere overheid.

Motivatie:

- De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2022) werd voorbereid en opgesteld door de algemeen en financieel directeur, in overleg met het managementteam en op maandag 6 december 2021 overgemaakt aan alle raadsleden.
- Deze tweede aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2021 als een vaststelling van de kredieten voor 2022 én volgende jaren. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2021 en 2022.
- 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 2020 is in het 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 meerjarenplan werd uitgebreid toegelicht op de raadscommissie die plaatsvond op donderdag 16 december 2021.
- Alle punten m.b.t. de aanpassing meerjarenplan - budget worden gezamenlijk behandeld. Ook de rechtspositieregeling en het organogram worden in de uiteenzetting opgenomen. Er wordt een toelichting gegeven bij deze dossiers in één uiteenzetting die gegeven wordt bij het 2de agendapunt van de raad voor maatschappelijk welzijn.
- Voorzitter van het vast bureau/burgemeester Simon Lagrange geeft een uiteenzetting -aan de hand van het in bijlage gevoegde document- waarbij de resp. leden van het vast bureau/college toelichting geven bij de acties 2022 die genomen worden in het kader van de 7 beleidsdoelstellingen.
- Voorzitter van het vast bureau/burgemeester Simon Lagrange voegt in het kader van het organogram toe dat de (gedeeltelijke) invulling van het vorige organogram resultaten oplevert. De lage bezetting geeft evenwel ook problemen. Deze

problemen moeten benoemd worden en er moet iets aan gedaan worden. Steeds meer taken worden toebedeeld aan besturen. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Corona speelt ook een rol en zorgt voor overbelasting van een aantal diensten. Dit leidt tot mentale moeheid, niet alleen bij medewerkers maar ook bij de inwoners. Zulte staat hier niet alleen in. In veel sectoren worden noodkreten geslagen. Er moet iets mee gedaan worden. Een versterkt organogram is tot stand gekomen om hieraan het hoofd te bieden. Dit weerspiegelt een toekomstvisie die komende jaren wordt ingevuld.

Medewerkers aantrekken en behouden is de hoofddoelstelling van de geactualiseerde rechtspositieregeling.

- Raadslid Marc Devlieger neemt het woord en polst naar het antwoord op zijn vraag om een basketbalplein 3x3 in te richten. Komt dit terrein er?
- Raadslid Marc Devlieger stelt met aandacht de uiteenzetting ter zitting gevolgd te hebben waarin alles rozengeur en maneschijn blijkt te zijn, dit in contrast met hetgeen door de algemeen en financieel directeur werd toegelicht tijdens de algemene raadscommissie. Die toelichting was heftig. De algemeen directeur stelde "op een scharniermoment te zijn aangekomen". De financieel directeur stelde dat er ingrijpende maatregelen dienen genomen te worden. Dit zijn geen bemoedigende woorden. Dit is geen oppositietaal maar een vaststelling.

Raadslid Devlieger vraagt zich af in hoeverre de raadsleden van de meerderheid hiervan voorafgaand op de hoogte waren. De CD&V-fractie had dit al buiten de wandelgangen vernomen. De vraag is of met het cijfermateriaal appels met appels vergeleken worden. Taken worden uitbesteed. Het beheer van het recyclagepark werd overgedragen. De impact van het gemeentelijk onderwijsend personeel is onduidelijk. Hoe/in welke mate blijkt dit uit de cijfers? Er is nood aan nuancering en interpretatie.

Zulte telt volgens de gemeentemonitor 2020 6,7 VTE per 1.000 inwoners, soortgelijke gemeenten in de Belfiuscluster 9,8 VTE, buurgemeenten 10,7 VTE en het Vlaams Gewest scoort 12 VTE. Dit houdt in dat Zulte resp. 49, 63 en 84 personeelsleden bij dient aan te werven om gelijke tred te houden.

Het betoog van de algemeen directeur was niet mis te begrijpen : ziekte, toenemende complexiteit, bovenlokale druk, meer moeten doen binnen kleiner tijdsbestek,... De algemeen directeur vraagt in 1ste instantie 11,25 VTE bij. Dit kost jaarlijks ongeveer 500.000 euro. Raadslid Devlieger stelt vast dat de personeelskost de laatste 6 jaar een halve % minder gestegen is dan de inflatie.

De hamvraag blijft echter of voor alle gemeenten op dezelfde manier gerekend wordt? De CD&V-fractie zou dit kunnen goedkeuren op voorwaarde dat een exacte vergelijking kan gemaakt worden.

De CD&V-fractie wenst dan ook graag een audit. Misschien worden te weinig personeelsleden bij gevraagd. De toename aan activiteiten/taken is slechts een begin van het verhaal. Steeds meer taken komen toe aan gemeenten. Dit zal leiden tot extra personeel. Anderzijds zijn er minder inkomsten. De schuld zal bij uitvoering van de investeringen terug stijgen van 664 euro per inwoner naar 919 euro, zijnde 4 miljoen euro bij, dus 1.000 euro extra voor een gezin met 4 personen. Er zijn 4 mogelijkheden : ofwel niks doen, ofwel investeringen schrappen, ofwel belastingen optrekken ofwel een samenwerkingsverband zoeken. Indien niet wordt ingegrepen, zal het schip Zulte kapseizen. Er wordt daarenboven gewerkt a la tête du cliënt, zonder visie. Er worden geen knopen doorgehakt.

De CD&V-fractie zal haar pijlen verder op het beleid blijven richten. Dit is een plicht tegenover de burger. In een poging om dit negatief betoog positief te beëindigen, hoopt de CD&V-fractie op nieuw inzichten en positieve evolutie. Aan de nieuwe schepenen wordt veel succes gewenst. Het strikje dat raadslid Devlieger draagt, geldt als symbool voor Zulte warm en stijlvol en refereert naar de muzikanten die blijven spelen op een kapseizende Titanic.

- Raadslid Sally Cosijns voert een enigszins gelijklopend betoog en verwijst naar de algemene raadscommissie waarin woorden gebruikt werden als "onder druk", "zijn moe", "zitten op breekpunt", "ontslagen op eigen initiatief", "langdurig ziek", "burn-out", "geen marges", "weinig back-up",... Raadslid Cosijns bedankt voor de eerlijke briefing. Het relaas blijft hangen. Dit is een serieuze noodkreet.

Raadslid Cosijns verwijst naar de M2-tabel van het meerjarenplan (pag. 26). Waar

staan we en waar gaan we naartoe? Vanaf 2023 worden nieuwe leningen aangegaan omdat veel dossiers staan te wachten. De schuldenlast zal terug stijgen. Na de toespraken van beide topambtenaren wordt in vraag gesteld of we de toekomst alleen tegemoet kunnen gaan? Veel dossiers worden naar latere datum doorgeschoven waardoor de realisatiegraad van investeringen slechts 18% bedraagt. Een serieus inhaalmanoeuvre zal moeten gedaan worden. Er zullen keuzes moet gemaakt worden.

- In het bijzonder verwijst raadslid Sally Cosijns naar de subsidie van 200.000 euro aan Natuurpunt. Deze trok reeds de aandacht in de milieuraad en betreft de aankoop van landbouwgrond aan de oude spoorwegbedding. Komt dit bovenop de landbouwgrond die verdwijnt in het kader van het Seine-Schelde project? Kunnen deze hectares niet in mindering gebracht worden. Wat is de koopsom van deze gronden?
- Raadslid Cosijns verwijst naar de investeringen voor de voetbalaccommodatie in Machelen. Eerst was een kantine voorzien, nu kunstgrasveld(en). Is dit 1 volledig dossier? Waar zal dit geld verder gehaald worden?
- Raadslid Henk Heyerick treedt bij wat de collega-raadsleden reeds hebben aangehaald. Hij verwijst naar het investeringspakket dat voorligt. Hij vreest dat de voorziene bedragen realiteit missen. Er wordt veel beloofd maar de kosten worden niet realistisch ingeschat. Er wordt dan een zogezegde begroting in evenwicht voorgelegd.
Hij heeft hier grote twijfels bij, bv. 2 kunstgrasvelden en een kantine in Machelen... De aanleg van één kunstgrasveld kost 400.000 à 500.000 euro, excl. btw. Hoe wordt dit betaald? Hij stelt zich vragen bij de inschatting van de bedragen. Het 2de punt zijn de meerkosten bij investeringen. Vaak zijn deze gigantisch. Vaak wordt 15% overschreden. Dit leidt tot een belangrijke meeruitgave. In welke mate is rekening gehouden met de hoge inflatie die vanaf januari voorspeld wordt? Prijsindexaties van minstens 4% worden naar voor gebracht.
Raadslid Henk Heyerick stelt vandaag goed geluisterd te hebben. Het is in de werkelijkheid niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het is deontologisch niet correct want het relaas is in tegenspraak met de uitleg van de algemeen en de financieel directeur op de algemene raadscommissie. Wie maakt wie iets wijs?
- Lid van vast bureau/schepen Olivier Peirs licht het M2-schema verder toe. Hij geeft toelichting bij de leningen die worden ingeschreven. Voor 2020 zijn dit de definitieve cijfers, zijnde de jaarrekening. De rest is prognose. Stelselmatig worden ontvangsten onder geraamd en uitgaven overschat. Dit is duidelijk te zien bij het exploitatiesaldo (vgl. van 2020 en andere jaren). Stel dat er een saldo rest van 4.000.000 euro. Dit zijn extra middelen waardoor minder geleend zal moeten worden. Ook de ontvangsten van Lys Yarns zijn sterk onderschat. Misschien zal de werkelijke investeringsgraad niet zo hoog liggen als voorspeld. Misschien zullen ook dan opnieuw bedragen overgepompt worden naar het volgende meerjarenplan. De financiële situatie is absoluut niet zo rampzalig.
- Lid van het vast bureau/schepen Olivier Peirs stelt dat KME Machelen op vandaag vooral nood heeft aan een bespeelbaar veld (anderhalf terrein). Het voorziene budget wordt dit meerjarenplan dus niet aangewend voor een kantine.
- Lid van het vast bureau/schepen Olivier Peirs stelt dat de vraag naar het basketbalterrein 3x3 nog niet deftig onderzocht werd. Er moet ook overleg gevoerd worden met de basketbalvereniging. De vraag is niet zonder meer terzijde geschoven.
- Raadslid Marc Devlieger vraagt wie de raadsleden nu moeten geloven. De financieel directeur of de schepen van financiën?
Lid van het vast bureau/schepen Olivier Peirs stelt dat er geen "fout" of "goed" is. Iedereen heeft zijn waarheid. De financieel directeur heeft de plicht om zeer voorzichtig cijfers te presenteren.
- Raadslid Sally Cosijns stelt op de algemene raadscommissie blijkbaar een andere versie gehoord te hebben dan de meerderheid nu aanhaalt. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Dit wordt nu verbloemd.

- Raadslid Natasja De Vos verwijst naar de vraag m.b.t. de subsidie voor aankoop van landbouwgrond ter hoogte van de oude spoorwegbedding. De koopsom is gebaseerd op het schattingsverslag van een landmeter-expert. Op basis hiervan werd de subsidie bepaald. Dit is een investering in waardevol natuurgebied, dat toegankelijk gesteld zal worden en een belangrijke meerwaarde zal hebben. De bezorgdheden van de landbouw zijn er en werden gehoord. De gemeente heeft geen beslissingsrechten in het kader van het project Seine-Schelde. De provinciegouverneurs kunnen hierin een rol spelen.
- Raadslid Lieven Lippens onthoudt uit de toelichting bij het M2-schema dat als 8 miljoen investeringen doorgeschoven worden naar het volgende MJP, dat dan geen leningen nodig zijn.
Lid van het vast bureau/schep en Olivier Peirs verduidelijkt zijn uitspraak. 100% uitvoeringsgraad bestaat niet.
- Voorzitter van het vast bureau/burgemeester Simon Lagrange stelt dat de toelichting eerlijk en correct was. De cijfers zijn zoals ze zijn.
Hij voegt er m.b.t. het personeel aan toe dat de problemen duidelijk genoemd werden. De slanke personeelsbezetting levert problemen op. Er wordt hier iets mee gedaan. Dit wordt niet onder de mat geveegd. Cijfers moeten genuanceerd worden en dekken niet altijd dezelfde lading. Maar volgens alle parameters scoren we altijd ondermaats. Dit is ook nuchter bekeken (bv. ook in vergelijking met gemeentes zonder woonzorgcentrum, zoals Deerlijk & Anzegem). Zulte blijft verder onder hun cijfers zitten. De personeelskost per inwoner per jaar ligt veel lager. Dit zijn correcte cijfers. De inbreng voor de uitbreiding van het organogram is gebeurd door de diensthoofden. Alle voorstellen zijn quasi gevolgd. Keuzes zijn gemaakt. Hij roept op om niet in te gaan op de vraag om een audit te laten plaatsvinden. We moeten doen wat er gedaan moet worden en dit moet nu gebeuren.
- Raadslid Sally Cosijns vraagt van wanneer het bestuur op de hoogte is.
Voorzitter van het vast bureau/burgemeester Simon Lagrange antwoordt dat hieraan veel overleg is voorafgegaan. Er vonden diverse gesprekken plaats. De voorbereiding / oefening werd gemaakt.
Twee jaar geleden werd reeds geïnvesteerd in personeel. Er werd te weinig in personeel geïnvesteerd in de voorgaande meerjarenplannen. Hij ziet de meerwaarde van een audit niet in aangezien de diensthoofden reeds een volledige analyse gemaakt hebben.
- Raadslid Henk Heyerick pleit voor de uitvoering van een audit ter ondersteuning. Dit gaat niet alleen over hoeveel man nodig is maar ook de hele organisatie wordt bekeken. We zijn geëvolueerd van een afzonderlijk OCMW en gemeente naar 1 organisatie. Dit is niet 100% wat het zou moeten zijn. Misschien zijn er heel wat elementen in de organisatie die onder de loop moeten genomen worden. Hij gelooft niet dat met 11 bijkomende VTE alles opgelost zal zijn.
Hij vraagt een totaalvisie op de organisatie. Wat doen we zelf? Wat besteden we uit? Er wordt wel een extern bureau aangesteld om een Staten-Generaal voor verenigingen te organiseren en niet voor dit. Dit is een gemiste kans.
De CD&V-fractie zal dit niet goedkeuren omdat noch de medewerkers, noch de inwoners hiermee de beste diensten bewezen worden.
- Raadslid Steven Van Troys stelt dat er eigenlijk al een (interne) audit gebeurd is. Raadslid Van Troys bedankt de algemeen directeur die de zaken op scherp gesteld heeft. Extra mankracht is vereist.
- Voorzitter van het vast bureau/burgemeester Simon Lagrange stelt dat zij steeds de wind van voren gehad hebben indien bijkomend personeel gevraagd werd. De toelichting op de algemene raadscommissie is blijkbaar binnengekomen en heeft inzicht gebracht. De CD&V-fractie heeft een bocht genomen waarbij nu om een audit gevraagd wordt.
- Raadslid Sally Cosijns vindt het jammer dat de audit wordt weggelachen. Ze hoopt dat de juiste keuzes gemaakt worden. Kunnen we alleen verder? Dienen investeringen geschrapt te worden?
- Raadslid Henk Heyerick verwijst naar het klimaat bij de medewerkers. Medewerkers zijn nog nooit zo ongelukkig geweest. Personeelswelzijn heeft nog nooit in zo'n dieptepunt gezeten. De resultaten van een tevredenheidsenquête zouden nu ondermaats zijn. Er is nagelaten om een consequent beleid te voeren naar

medewerkers toe. Dit geeft geleid tot burn-out, medewerkers die "op" zijn en niet gemotiveerd zijn.

- Raadslid Hendrik De Waele stelt dat het standpunt van de CD&V duidelijk is. Hij heeft het volste vertrouwen in de analyse gemaakt door de diensten. Een bijkomende audit is niet gewenst.
- De CD&V-fractie onthoudt zich bij de stemming over het meerjarenplan. Er zijn teveel twijfels. Er is te veel onduidelijkheid. Bedragen en timing zijn niet realistisch.

Stemming:

Met 18 stemmen voor (Simon Lagrange, Michaël Vandemeulebroecke, Natasja De Vos, Olivier Peirs, Linda Detailleur, Kathleen Blauwblomme, Tony Boeckert, Francky De Coster, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Talitha Lossy, Fauve Tack, Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys, Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Stefanie Vroman), 6 onthoudingen (Sally Cosijns, Catherine 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 2022) deel OCMW vast. Het aangepaste meerjarenplan 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



Francky De Coster
voorzitter