

# Zitting OCMW-raad van 22 mei 2023

Aanwezig: Myriam Debergh, Voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn  
Frederik Demeyere, Burgemeester  
Frederik Sap, Julie Misplon, Arne De Brabandere, Schepenen  
Dimitri Carpentier, Toegevoegd schepen (Voorzitter BCSD)  
Gabriel Deruyter, Lies Colpaert, Rik Vanwildemeersch, Tomas De Meyer, Kristof Pillaert, Jan Lokere, Lode Vandenbussche, Els Werbrouck, Stien Gevaert, Johan Vanneste, Pascal Maes, Chiron Potié, Sandra Meersseman, Stephan Wydooghe, OCMW-raadsleden  
Filip Van Eeckhout, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Liesbet Casteleyn, OCMW-raadslid

## DE RAAD

### Besluit:

Mevrouw Lies Casteleyn is verontschuldigd.

### In openbare zitting:

#### **1 Goedkeuren verslag vorige zitting**

##### **Regelgeving**

Gelet op artikel 74 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

##### **Feiten en context**

Gelet op het verslag van de vorige zitting in bijlage;

##### **BESLIST: éénparig**

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

#### **2 Vaststelling jaarrekening 2022 deel OCMW**

##### **Regelgeving**

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 78, tweede lid, 4° dat bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het vaststellen van de beleidsrapporten vermeld in artikel 249;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 249 en 260;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het 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 besturen;

##### **Feiten en context**

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 oplossingen aanreikt om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) naast het gezamenlijk meerjarenplan ook een gezamenlijke jaarrekening opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

In de jaarrekening wordt het financiële evenwicht voor de twee besturen als één geheel weergegeven. Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, wordt de realisatie van de kredieten van beide entiteiten afzonderlijk weergegeven.

De vaststelling van de jaarrekening behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad. De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerde jaarrekening, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de jaarrekening vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de jaarrekening definitief is vastgesteld.

De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente volgens artikel 254 van het decreet lokaal bestuur ervoor dient te zorgen dat het OCMW dat de gemeente bedient, steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting;

Overwegende dat de beleidsevaluatie van de jaarrekening het beleid weergeeft dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en de beleidsdoelstellingen evalueert en de mate waarin ze zijn bereikt.

Overwegende dat de financiële nota van de jaarrekening de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weergeeft en volgende rapporten omvat:

- de doelstellingenrekening (J1)
- de staat van het financieel evenwicht (J2)
- de realisatie van de kredieten (J3)
- de balans (J4)
- de staat van opbrengsten en kosten (J5)

Overwegende dat de toelichting van de jaarrekening alle informatie bevat over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. De toelichting bevat volgende rapporten:

- een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (T1)
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- de investeringsprojecten (T3)
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
- de toelichting bij de balans (T5)
- de waarderingsregels
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- een overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- een overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, die overgedragen werden met toepassing
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de jaarrekening bevat minstens:

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
- een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor
- het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- een overzicht van de personeelsinzet

- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Overwegende dat het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat van boekjaar 2022 € 13.855.619 bedraagt;

Overwegende dat de autofinancieringsmarge van boekjaar 2022 € 826.741 bedraagt;

### **Beraadslaging**

De Burgemeester licht het agendapunt toe.

“De exploitatieontvangsten (geconsolideerd voor gemeente en OCMW) bedroegen in 2022: 28.948.339 €, dit is een stijging met 14% ten opzichte van 2021.

Bij de opbrengsten uit eigen werking valt voor het OCMW op dat de werking van het Woonzorgcentrum terug op een normaal peil is gekomen na COVID

\*Er zijn ook nog algemene werkingssubsidies (gemeente en OCMW) voor een totaal bedrag van 4.039.672 € (stijging met 11% ten opzichte van het voorgaande jaar).

\*De specifieke werkingssubsidies (gemeente en OCMW) zijn gestegen met 1.695.526 € ten opzichte van vorig jaar. Voor het OCMW gaat het daarbij o.m. over de COVID-subsidies (die wel sterk daalden ten opzichte van 2021), de VIA-middelen (bestemd voor de meerkost als gevolg van de invoering van de IFIC-loonschalen in het WZC en CDV), de subsidies sociale maribel en de specifieke subsidies voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (goed voor 147.780 €).

\*Er zijn ook nog de ontvangsten uit recuperatie individuele hulpverlening van het OCMW, dit voor een bedrag van 37.178 €.

De exploitatieuitgaven bedroegen 26.362.055 €, een stijging met 21 % tegenover 2021.

\*We zien een opmerkelijke stijging van de uitgaven voor goederen en diensten.

Algemene inflatie, een sterk stijgende energiekost en het feit dat de aankopen weer op peil zijn na COVID-19 verklaren deze sterke stijging.

\*De bezoldigingen en sociale lasten kennen ook een sterke stijging.

Reden zijn de 5 indexverhogingen en de invoering van de IFIC-loonschalen voor WZC en CDV (komt wel terug in ontvangsten).

\*De uitgaven voor de individuele hulpverlening van het OCMW bedroegen 456.786 €, een stijging met 131.869 €, vooral te verklaren door de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

\*Tot slot zijn er de financiële uitgaven (gemeente en OCMW) die 363.283 € bedragen, wat 72.631 € meer is dan vorig jaar, hetgeen te verklaren is door de nieuwe lening die werd aangegaan voor de verbouwing en uitbreiding van het WZC Ter Linde.

Het exploitatiesaldo voor 2022 is 2.586.283 € (3.566.263 € voor gemeente en – 979.979 € voor het OCMW). Het exploitatiesaldo is 1.134.397 € minder gunstig dan in 2021.

In de jaarrekening 2022 werden voor 2.392.160 € aan investeringen (gemeente en OCMW) gerealiseerd, dit is 25% ten opzichte van het initiële investeringsbudget en 58% ten opzichte van het laatst goedgekeurde meerjarenplan.

Voor de financiering werd in 2022 een lening van 3 miljoen opgenomen voor de verbouwing en uitbreiding van het WZC Ter Linde.

Het budgettair resultaat bedroeg in 2022: 1.609.414 €.

Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (14.584.754 €) en na aftrek van de onbeschikbare gelden (729.135 €) komen we tot een positief beschikbaar budgettair resultaat van 13.855.619 €.

De autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 826.741 €. Dit betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leninglasten, nog voldoende middelen overblijven om een deel van de toekomstige investeringsuitgaven zelf te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.”

Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar het verslag van de gemeenteraad.

**BESLIST: éénparig**

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2022 vast voor het deel van het OCMW Hooglede.

Art. 2: Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat van boekjaar 2022 bedraagt € 13.855.619. De geconsolideerde autofinancieringsmarge van boekjaar 2022 bedraagt € 826.741.

**3 VZW Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare - Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur op 9 juni 2023 - Goedkeuring**

**Aanleiding**

Gelet op de brief dd. 24/04/2023 van de vzw SVK Regio Roeselare, Noordhof 2/a, 8800 Roeselare betreffende oproeping - buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur van de VZW SVK Regio Roeselare;

**Feiten en context**

Met het schrijven d.d. 24 april 2023 wordt het OCMW uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur op 9 juni met volgende agenda:

Voor de algemene vergadering:

1. Kennisname ontslag/benoeming bestuurder
2. Kennisname en/bespreking documenten en verslagen
3. Beslissing tot overdracht om niet van een algemeenheid
4. Opschortende voorwaarde

Voor de raad van bestuur:

1. Machtiging

**BESLIST: éénparig**

Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur van de VZW SVK Regio Roeselare.

Art. 2: De in zitting van 25 februari 2019 aangeduide vertegenwoordiger van het OCMW, dhr. Dimitri Carpentier, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de VZW SVK Regio Roeselare op 9 juni 2023 op te dragen om namens het OCMW alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van de VZW SVK Regio Roeselare te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van heden bepaalde standpunt m.b.t. de agendapunten van voormelde vergadering.

Art. 3: Het Vast Bureau te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de VZW SVK Regio Roeselare, Noordhof 2/a, 8800 Roeselare.

Aldus gedaan in zitting van 22 mei 2023.

De Algemeen directeur,

Filip Van Eeckhout.

De Voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn,

Myriam Debergh.

#\$ondertekening2\$#

#\$ondertekening1\$#

---