

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

zitting van 17 december 2019
open zitting

OCMW: Meerjarenplanning 2020-2025

Leden

Alexis Rons	Raadslid	Aanwezig
Anneleen Van den Houte	Schepen	Aanwezig
Bob Savenberg	Raadslid	Aanwezig
Diane Van Hove	Schepen	Aanwezig
Dirk Janssens	Raadslid	Aanwezig
Elke Zelderloo	Raadslid	Aanwezig
Frank De Clerck	Raadslid	Aanwezig
Frank De Dobbeleer	Raadslid	Aanwezig
Fré Vanhee	Raadslid	Aanwezig
Gino Roesems	Raadslid	Aanwezig
Guy Pardon	Raadslid	Aanwezig
Harry De Win	Raadslid	Aanwezig
Jan Erkelbout	Raadslid	Aanwezig
Jasper De Jonge	Raadslid	Aanwezig
Jef Vanderoost	Raadslid	Aanwezig
Jef Walravens	Raadslid	Aanwezig
Karel De Ridder	Raadslid	Aanwezig
Karine Hellinckx	Raadslid	Aanwezig
Kris Peeters	Raadslid	Aanwezig
Kurt Dedobbeleer	Raadslid	Verontschuldigd
Lies Vereecke	Raadslid	Aanwezig
Linda Janssens	Schepen	Aanwezig
Luc Deleu	Schepen	Aanwezig
Lucille Biesmans	Raadslid	Aanwezig
Marc Willen	Raadslid	Aanwezig
Marianne Vanden Houte	Algemeen directeur	Aanwezig
Michel Valkeniers	Raadslid	Aanwezig
Nathalie Staquet	Raadslid	Aanwezig
Nele Groenweghe	Raadslid	Aanwezig
Paul Vanden Meerssche	Schepen	Aanwezig
Rachid El Hajui	Raadslid	Aanwezig
Stefaan Platteau	Voorzitter gemeenteraad	Aanwezig
Stijn Quaghebeur	Schepen	Aanwezig
Walter Zelderloo	Schepen - Voorzitter BCSD	Aanwezig
Willy Segers	Burgemeester	Aanwezig
Yann Robbe	Raadslid	Aanwezig

Toelichting

In de Beleids- en Beheerscyclus wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De voorliggende meerjarenplanning omvat de jaren 2020 tot en met 2025.

Het meerjarenplan is opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds vanuit het bestuursakkoord en de expertise van de verschillende teams en het managementteam, en anderzijds vanuit de interne en externe omgevingsanalyse en de burgerparticipatie.

Resultaat is een geïntegreerde meerjarenplanning voor Groep Dilbeek. Anders dan de Vlaamse regering voorziet (nl. een geïntegreerd lokaal sociaal beleid) ambieert Dilbeek een volledig geïntegreerd en transversaal beleid. Dit betekent dat alle entiteiten van Groep Dilbeek (en niet enkel gemeente en OCMW) samen zullen werken om de gedefinieerde beleidsdoelstellingen te realiseren. Het betekent ook dat een duidelijk zicht gecreëerd wordt op de financiële evenwichtsindicatoren van alle entiteiten van de Groep.

Zoals bepaald door het decreet en verduidelijkt in de omzendbrief voor opmaak van de strategische meerjarenplannen 2020-2025, wordt in de voorliggende strategische nota van het meerjarenplan het prioritair beleid van gemeente en ocmw geïntegreerd opgenomen. Omdat echter elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en ocmw. Dit komt tot uiting in het schema M3 waar de kredieten voor gemeente en ocmw apart in opgenomen worden.

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. De strategische nota
2. De financiële nota (met schema's M1, M2 en M3)
3. De toelichting

De procedure tot vaststelling van het meerjarenplan is als volgt bepaald:

- gemeenteraad en OCMW-raad stellen eerst hun eigen deel van de geïntegreerde meerjarenplanning vast
- daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan van het OCMW goed, waardoor het geheel van het meerjarenplan is goedgekeurd.

De bundels van de meerjarenplanning en alle bijhorende documentatie werd aan de raadsleden ter beschikking gesteld op 02.12.2019. Een informatieavond is voorzien op 12.12.2019.

Een eerste amendement werd ingediend door raadslid Gino Roesems, namens de fractie CD&V. Dit amendement heeft betrekking op het deel van het meerjarenplan van het OCMW.

"Toelichting:

*Dit amendement gaat over de **Beleidsdoelstelling 2025D4 'Dilbeek garandeert toegankelijke ontspannings-, ontplooiings- en ontwikkelingskansen en dienstverlening op maat voor elke inwoner' en specifiek over het Actieplan 2025D4AP05: 2025D4AP05 (Prioritair).***

Hierin staat vermeld dat Dilbeek armoede wil voorkomen en bestrijden, en in het bijzonder de kinderarmoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten en samenwerkingen met partners.

Verschiedende acties hebben betrekking op kinderarmoede en een aantal specifiek op het samenwerkingsverband VONK dat zich richt naar kansarme gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. Ons voorstel is echter om de dienstverlening uit te breiden naar kansarme gezinnen met kinderen die nog niet leerplichtig zijn en dus in concreto uitbreiden naar gezinnen met kinderen tot en met 5 jaar. Hierdoor kan VONK een grotere doelgroep bereiken en worden kansarme gezinnen waarvan de kinderen niet naar het kleuteronderwijs toch verder opgevolgd en begeleid om uit hun isolement te geraken.

Voorstel:

*De doelgroep van de prioritaire acties **2025D4AP05A003 en 2025D4AP05A004 met betrekking op het samenwerkingsverband VONK, uitbreiden naar kansarme gezinnen met niet-leerplichtige kinderen.***

Met 13 ja-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guy Pardon, Lucille Briglia-Biesmans, Nathalie Staquet, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck), 20 nee-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn

Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx) en 1 onthouding (Kris Peeters) wordt het amendement verworpen.

Een tweede amendement werd ingediend door raadslid Jef Vanderoost, namens de fractie CD&V. Dit amendement heeft betrekking op het deel van het meerjarenplan van het OCMW.

"Toelichting:

Voor gezinnen in armoede en gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen de school-gerelateerde kosten erg oplopen. Aangezien de gemeente de voor-en naschoolse opvang organiseert voor alle Dilbeekse basisscholen, is dit een ideaal instrument om deze kost voor de betrokken ouders te verlichten. Voor een kind dat elke ochtend en avond een half uurtje in de opvang moet blijven, is de jaarlijkse ouderbijdrage ongeveer 350€: een aanzienlijk bedrag voor heel wat gezinnen. Betaalbare voor-en naschoolse opvang maakt het ook mogelijk voor werkende ouders met een bescheiden inkomen om voltijds aan de slag te blijven.

Vandaag geldt er binnen het retributiereglement een sociaal tarief van 50% voor gezinnen die beschikken over een participatiepas of een attest van verhoogde tegemoetkoming. Bij vrijetijdsactiviteiten beperkt de groep Dilbeek de ouderbijdrage tot 20%. Het is aangewezen deze verhouding ook toe te passen voor de voor-en naschoolse kinderopvang.

Daarnaast is de kost van de voor-en naschoolse opvang ook groot voor gezinnen met een bescheiden inkomen dat net te hoog ligt om in aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming. Naar analogie van de voorwaarden van Vlabinvest voor bescheiden wonen (t.o.v. sociaal wonen), kan ook hiervoor ook een inkomensgrens worden bepaald. Voor deze gezinnen wordt de ouderbijdrage teruggebracht tot 50% (50%-50% verdeling).

Binnen het voorliggende Meerjarenplan is er jaarlijks voldoende budgettair resultaat om een vermindering van het exploitatiesaldo met €80 000 op te vangen.

Voorstel:

In het Meerjarenplan wordt jaarlijks een stijging van 80 000 € in de uitgaven voorzien op exploitatie binnen de Actie 2025D4AP09A006 'Organiseren van buitenschoolse kinder- en vakantieopvang in alle Dilbeekse scholen in samenwerking met een externe partner'. Dit budget wordt ingezet voor het toepassen van de kostveredeling van de participatiepas (20%-80%) in de door gemeente georganiseerde voor-en naschoolse kinderopvang voor houders van een participatiepas en de introductie van een sociaal tarief (50%-50%) voor bescheiden inkomens voor dezelfde dienstverlening vanaf schooljaar 2020-2021. De budgetschema's worden overeenkomstig aangepast."

Met 13 ja-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guy Pardon, Lucille Briglia-Biesmans, Nathalie Staquet, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck), 20 nee-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx) en 1 onthouding (Kris Peeters) wordt het amendement verworpen.

Juridisch kader

- Decreet Lokaal Bestuur
- Omzendbrief KB/AAB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Beslissing

Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de geconsolideerde meerjarenplanning voor gemeente en OCMW met als inschrijvingsnummer 10008113 als volgt:

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.597.765	3.478.415	3.326.910	5.194.022	5.628.021	5.536.948
a. Ontvangsten		67.648.017	69.616.101	71.141.295	74.357.480	76.383.287	77.399.080
b. Uitgaven		65.050.252	66.137.685	67.814.384	69.163.458	70.755.266	71.862.131
II. Investeringsaldo	(a-b)	-11.980.435	-13.504.242	-14.104.201	-13.866.497	-10.831.604	-1.183.917
a. Ontvangsten		4.175.126	3.849.372	3.264.387	4.660.728	3.277.868	6.447.914
b. Uitgaven		16.155.561	17.353.614	17.368.588	18.527.225	14.109.472	7.631.831
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-9.382.670	-10.025.826	-10.777.291	-8.672.475	-5.203.584	4.353.031
IV. Financieringsaldo	(a-b)	5.737.865	9.853.758	11.377.892	8.247.238	4.945.925	-4.074.808
a. Ontvangsten		10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
b. Uitgaven		4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-3.644.805	-172.068	600.601	-425.237	-257.659	278.224
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.068.590	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422	447.645
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422	447.645

Artikel 2. Met 23 ja-stemmen (Frank de Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Guy Pardon, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Lucille Briglia-Biesmans, Nathalie Staquet, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx), 10 nee-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoot, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck) en 1 onthouding (Kris Peeters):

De OCMW-raad stelt het deel van de meerjarenplanning voor het OCMW vast.

Artikel 3. Met 23 ja-stemmen (Frank de Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Guy Pardon, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Lucille Briglia-Biesmans, Nathalie Staquet, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx), 10 nee-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoot, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck) en 1 onthouding (Kris Peeters):

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de geconsolideerde meerjarenplanning, worden de kredieten 2020 van het OCMW vastgesteld overeenkomstig haar aandeel in schema M3:

Kredieten OCMW Dilbeek		
Exploitatie	18.089.099	12.727.084
Investerings	653.600	105.896
Financiering	709.045	0
Leningen en Leasings	709.045	0
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Artikel 4. Dit besluit wordt, conform artikel 286 DLB, bekendgemaakt via de webtoepassing van Groep Dilbeek. Deze bekendmaking wordt, conform artikel 330 DLB, gemeld aan de toezichthoudende overheid.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,



Marianne Vanden Houte
algemeen directeur



Stefaan Platteau
voorzitter