

**ZITTINGSVERSLAG OCMW-RAAD
ZITTING VAN 18 NOVEMBER 2024**

- Aanwezig: Jean-Pierre Sprangers, voorzitter van de OCMW-raad
Denis Dierick, Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, leden van het vast bureau
Dieter De Mets, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Hugo Leroy, Karel Hubau, Nadine De Stercke, Wim Malfroot, Luc Goemaere, Ankie D'Hollander, Veronique Dedeyne, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Peter De Rycke, Stany Schamp, Davy Tuytens, Pascale Bottequin, raadsleden
Serge Ronsse, algemeen directeur
- Verontschuldigd: Jef Vermaere, OCMW-raadslid
- Afwezig: Sara De Mulder, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de zitting.

OPENBAAR

1. Meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2026 - vaststellen

SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2026 vast.

TUSSENKOMSTEN

Raadslid Karel Hubau:

- (aangeleverde tekst)
*"Wij beseffen: enerzijds is dit MJP een gevolg van de beslissingen van het huidige beleid, anderzijds heeft het een meerwaarde als technisch-financiële update van de gekende (tem 2023) en ingeschatte cijfers voor 2024-2026.
 De meeste cijfers handelen over een vergelijking van de financiële, ... situatie 2026 versus 2020 (speciaal jaar wegens Corona). 2020 – 2021 - 2022 - 2023 zijn rekeningen - 2024 – 2025 – 2026 zijn inschattingen.
 Puur exploitatie (zonder investeringen...): inkomsten met 132% van 18,9 M naar 24,9 M (volgende – met vertraging de inflatie); uitgaven stijgen met 156% van 14,6 M naar 22,7 M, dus veel, veel sneller; andere inkomsten: nooit geïndexeerd!
 Detail uitgaven: de uitgaven voor goederen en diensten stijgen van 3.8 M naar 6 M (159 %), deels te verklaren door inflatie van de grondstoffen- en service-kosten maar ook door de toenemende uitbestedingen; loonkost onderwijzend personeel sterk stijgend: van 2,5 M naar 3,6 M (142%), deels door barema-impact, anderzijds door de #loon-indexaties; loonkost gemeentelijk personeel stijgt nog veel sterker: van 5 M naar 8 M (161 %), zijnde + 3 M euro!; de doorlichting van de personeelsfuncties leidde eind 2023 tot een sterke verhoging van het effectieve personeelskader. Wij hebben toen duidelijk gewaarschuwd voor de financiële impact ervan op het gemeentebudget. Loonkosten zijn ook recurrente (hogere) kosten, geen eenmalige investeringen. Er zijn in 2023 en/ of in 2024 geen maatregelen genomen om die grote loon-meerkost van naar schatting 1.4 M euro te compenseren, noch via bepaalde costsavings, noch door meer inkomsten!
 PZ Schelde-Leie: 1 M naar 1,8 M (180%): personeelskader volledig + afschrijvingen.
 Detail inkomsten: OOV: 3,2 M naar 4,2 M (131 %); APB: 5,35 M naar 7,21 M (135 %); andere aanvullende belastingen: 887K naar 929K (105%); G-fonds: heel matige stijging van 2,9 M naar 3,4 M (117%); spec werkingssubsidies: matige stijging van 4 M naar 5,6 M (138%).
 Financiële indicatoren: de Schuld neemt toe van 8 M in 2020 naar 13.7 M euro in 2026 (170%); autofinancieringsmarge: als één van de belangrijkste indicatoren valt deze terug op zowat één derde, nl van 4.3 M naar 1.3 M, zijnde 32%; beschikbaar financieel resultaat: van 9.7 M naar 4.8 M euro ofte een reductie tot 49%.
 Conclusie naar 2026 – 2031 qua financieel beleid: 1. Er zijn beleidsmatig in 2023 en 2024 geen additionele inkomsten ingebouwd om de extra loonkosten van het gemeentepersoneel te compenseren; 2. Ook andere kosten (bv Politie) stijgen veel sterker dan de gewone inflatie; 3. Er is*

geen indexeringsmechanisme qua inkomsten ingebouwd; 4. De financiële indicatoren lichten rood op; 5. De uitdaging op een MJP 2026-2031 in evenwicht is bijzonder groot."

- Schepen Peter Declercq: het zal inderdaad een uitdaging worden om het meerjarenplan voor de volgende legislatuur op te stellen, daar waren we ons zelf ook van bewust. We hebben nog altijd een autofinancieringsmarge van 1,3 miljoen euro. Bovendien zijn onze operationele kosten nog steeds lager dan onze operationele opbrengsten. Je krijgt nu een mooier startkapitaal dan 12 jaar geleden. De gemeenten krijgen vanuit Vlaanderen heel wat taken; om die taken te kunnen uitvoeren heb je personeel nodig. Vlaanderen neemt de schulden van grote steden zoals Antwerpen over, maar werkt niet aan de bijsturing van het Gemeentefonds ten voordele van de plattelandsgemeenten.
- In 2012 maakte ook uw partij het beleid uit.
- Het was jammer dat men vorig jaar niet kon antwoorden op de vraag waarom bepaalde jobs noodzakelijk waren.
- Burgemeester Denis Dierick: de personeelsnood werd grondig geanalyseerd. Hetzelfde fenomeen manifesteert zich bij de politie, bij IVM, ... In elke organisatie heeft men duurder personeel nodig, dat weliswaar noodzakelijk is voor een modern bestuur. Ook in het licht van een potentiële fusie was ik voorstander van een sterke organisatie. Uiteraard zitten we in een financieel dieptepunt omdat de piek van de investeringsprojecten net achter de rug is. Als ik ons vergelijk met andere gemeenten dan zijn we een financieel gezonde gemeente.
- Er zijn vandaag geen stappen ondernomen om de extra personeelsuitgaven te compenseren.
- Schepen Peter Declercq: er is nog altijd een goede autofinancieringsmarge waardoor er nog steeds geïnvesteerd kan worden. Ook de typische legislatuurcyclus manifesteert zich nu in het resultaat. Het is vervelend dat de projectie op het einde van de legislatuur maar 3 jaar ver reikt.
- We zien dit als een vertrekpunt en we zullen hier volgend jaar op verder werken.

De voorzitter sluit de zitting.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur

De voorzitter van de OCMW-raad

Serge Ronsse

Wim Malfroot
