

## 1. OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2.

### 1. Exploitatiebudget

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 daalt met 279.644,83 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	875.389,20	716.628,03	1.040.065,26
<b>Wijziging</b>			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<b>2019</b>
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			1.524.968,94
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	1.200.769,76	1.711.282,10	1.245.324,11
<b>Wijziging</b>			<b>-279.644,83</b>

#### UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 219.303,55 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	10.853.344,68	10.824.112,78	11.858.510,20
<b>Wijziging</b>			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	<b>2019</b>
Uitgaven (VOOR)			12.543.669,25
Uitgaven (NA)	12.226.980,06	11.946.556,26	12.762.972,80
<b>Wijziging</b>			<b>219.303,55</b>

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Verbruikte goederen (VOOR)						598.700,00
Verbruikte goederen (NA)	538.361,96	509.078,49	638.190,75	580.681,30	587.252,98	583.700,00
<b>Wijziging</b>						<b>-15.000,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						2.217.951,42
Diensten & diverse leveringen (NA)	1.376.256,80	1.568.660,80	1.749.280,91	2.003.417,13	2.101.702,77	2.359.452,83
<b>Wijziging</b>						<b>141.501,41</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Personeelskosten (VOOR)						8.399.652,17
Personeelskosten (NA)	7.853.965,33	7.719.581,32	8.378.434,63	8.383.779,94	7.923.196,55	8.369.453,31
<b>Wijziging</b>						<b>-30.198,86</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Toegestane werkingsubsidies en andere kosten (VOOR)						918.286,19
Toegestane werkingsubsidies en andere kosten (NA)	551.831,38	537.192,05	646.553,56	846.323,87	886.064,61	1.040.787,19
<b>Wijziging</b>						<b>122.501,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Financiële kosten (VOOR)						409.079,47
Financiële kosten (NA)	532.929,21	489.600,12	446.050,35	412.777,82	448.339,35	409.579,47
<b>Wijziging</b>						<b>500,00</b>

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

#### Verbruikte goederen

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling aankopen van vlees en vis (- 7.000,00 euro).
- Daling aankopen diepvriesgroenten (- 5.000,00 euro).
- Daling aankopen animatie (- 5.000,00 euro).

#### Diensten & diverse leveringen

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 129.000,00 euro): audit WZC + interim management WZC.
- Stijging uitzendkrachten WZC (+ 25.000,00 euro).
- Stijging aankopen klein IT-materiaal (+ 6.800,00 euro).
- Stijging onderhoud en herstel IT-materiaal en software (+ 7.853,73 euro).
- Stijging algemene kosten De Courbe i.f.v. syndic (+ 29.000,00 euro).

#### Personeelskosten

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari 2020 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% stijgen.

In het initiële budget 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: administratief medewerker onthaal WZC, maatschappelijk werker sociale dienst WZC (0,5VTE), hoofdverpleegkundige nacht (0,5VTE), kine (0,5VTE), verantwoordelijke EKA (1VTE), verantwoordelijke onderhoud WZC (0,5VTE) en maatschappelijk werker kwaliteitszorg (0,5VTE).

Een aantal van deze functies zullen later ingevuld worden dan initieel voorzien, dit werd bijgestuurd.

#### Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Stijging minderwaarde op realisatie operationele vorderingen (+ 25.000,00 euro).
- Stijging leefloon (+ 68.000,00 euro).
- Stijging steun (+ 34.500,00 euro).

#### Financiële kosten

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging diverse financiële kosten (+ 500,00 euro).

#### ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 dalen met 60.341,28 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	11.728.733,88	11.540.740,81	12.898.575,46
<b>Wijziging</b>			
	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)			14.068.638,19
Ontvangsten (NA)	13.427.749,82	13.657.838,36	14.008.296,91
<b>Wijziging</b>			<b>-60.341,28</b>

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Opbrengsten uit de werking (VOOR)						8.215.033,05
Opbrengsten uit de werking (NA)	6.130.706,04	6.205.023,21	7.294.671,19	7.622.496,76	7.734.527,22	8.082.541,77
<b>Wijziging</b>						<b>-132.491,28</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						5.852.870,76
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)	5.571.355,73	5.332.540,47	5.602.626,04	5.804.733,60	5.922.721,34	5.925.020,76
<b>Wijziging</b>						<b>72.150,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Financiële opbrengsten (VOOR)						734,38
Financiële opbrengsten (NA)	26.672,11	3.177,13	1.278,23	519,46	589,80	734,38
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek "**Opbrengsten uit de werking**":

- Daling doorfacturatie energiekosten assistentiewoningen (- 17.500,00 euro).
- Daling opbrengsten mutualiteiten DVC (- 59.772,02 euro).
- Daling vervoer residenten DVC (- 5.500,00 euro).
- Daling opbrengsten uit maaltijden (- 9.656,76 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek "Subsidies en andere operationele opbrengsten":

- Stijging subsidies leefloon (+ 46.700,00 euro).
- Daling subsidies Fedasil (- 50.000,00 euro).

## 2. Investeringsbudget

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 stijgt met 725.265,30 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 2.515.627,75	€ 658.958,68	-€ 7.607.398,86
<b>Wijziging</b>			
	R 2017	R 2018	2019
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-€ 1.047.244,05
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 6.741.634,64	-€ 1.078.771,08	-€ 321.978,75
<b>Wijziging</b>			<b>725.265,30</b>

### UITGAVEN

De uitgaven 2019 dalen met 901.807,30 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	€ 3.043.495,63	€ 6.826.613,63	€ 7.834.744,41
<b>Wijziging</b>			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			€ 1.255.788,05
Uitgaven (NA)	€ 7.238.219,64	€ 2.332.418,08	€ 353.980,75
<b>Wijziging</b>			<b>-901.807,30</b>

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
<b>IE-OB (Overig beleid)</b>						
Uitgaven (VOOR)						€ 1.016.307,30
Uitgaven (NA)	€ 67.630,38	€ 31.912,97	€ 4.271.617,81	€ 5.882.830,12	€ 2.250.142,17	€ 135.000,00
<b>Wijziging</b>						<b>-881.307,30</b>
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
<b>IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)</b>						
Uitgaven (VOOR)						€ 75.000,00
Uitgaven (NA)	€ 970,50	€ 35.209,97	€ 37.417,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
<b>IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)</b>						
Uitgaven (VOOR)						€ 164.480,75
Uitgaven (NA)	€ 2.974.894,75	€ 6.759.490,69	€ 3.525.709,54	€ 1.355.389,52	€ 82.275,91	€ 143.980,75
<b>Wijziging</b>						<b>-20.500,00</b>

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Aankoop energievriendelijke wagen (30.000,00 euro) en aankoop 2 elektrische fietsen (6.000,00 euro) wordt doorgeschoven naar 2020.
- Krediet voor project LOI Otegemstraat 71 wordt ten bedrage van 845.307,30 euro doorgeschoven naar 2020.

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Realisatie nieuwbouw WZC**":

- Krediet voor sealmachine gas keuken WZC wordt verhoogd met 2.500,00 euro.
- Krediet uitrusting WZC daalt met 23.000,00 euro.

## ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 dalen met 176.542,00 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	€ 527.867,88	€ 7.485.572,31	€ 227.345,55
<b>Wijziging</b>			
	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
Ontvangsten (VOOR)			€ 208.544,00
Ontvangsten (NA)	€ 496.585,00	€ 1.253.647,00	€ 32.002,00
<b>Wijziging</b>			<b>-176.542,00</b>

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
<b>IE-AF (Algemene financiering)</b>						
Ontvangsten (VOOR)						€ 208.544,00
Ontvangsten (NA)	€ 20.000,00	€ 16.654,64	€ 54.190,60	€ 186.585,00	€ 1.253.647,00	32.002,00
<b>Wijziging</b>						<b>-176.542,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
<b>IE-OB (Overig beleid)</b>						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 5.480,49	€ 14.167,12	€ 173.154,95	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
<b>IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)</b>						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>
	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>R 2016</b>	<b>R 2017</b>	<b>R 2018</b>	<b>2019</b>
<b>IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)</b>						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 502.387,39	€ 7.454.750,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Wijziging</b>						<b>0,00</b>

De daling in de investeringsenveloppe "**Algemene financiering**" kan verklaard worden door de verkoop van landbouwgronden.

## 2. MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem.

### ZWEVEGEM INVESTEERT FORS IN MEERJARENPLAN 2020-2025 ZONDER BELASTINGVERHOOGING

Voor het einde van het jaar (2019) dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2018) wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar (2020) dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar (2025) na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het meerjarenplan 2020-2025 is enerzijds het resultaat van zowel het bestuursakkoord als de participatietrajecten, waarbij ook inwoners en adviesorganen werden betrokken, o.a. door een grote bevragingronde en anderzijds van een intense samenwerking tussen ambtenaren en mandatarissen, waarbij zowel top-down als bottom-up is gewerkt.

Aan de hand van doelstellingen, actieplannen en acties willen we iedereen inlichten over wat we met het lokaal bestuur: de gemeente en het OCMW Zwevegem tijdens deze legislatuur willen bereiken. Op welke uitdagingen zullen we de focus leggen? Welke noden willen we invullen? Hierop stemt het lokaal bestuur zijn strategie af.

#### 12 beleidsdoelstellingen

Het lokaal bestuur bepaalde in zijn meerjarenbeleidsplan 12 strategische beleidsdoelstellingen, waaruit 34 operationele actieplannen en 106 acties voortvloeien.

##### 1 Zwevegem paraat voor het klimaat

We maken werk van de uitvoering van het inmiddels reeds opgestelde lokaal klimaatplan met acties en maatregelen voor een duurzaam en vooruitstrevend gemeentelijk beleid terzake en een concrete bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. We besteden ook prioritaire aandacht aan de verdere uitvoering van het burgemeestersconvenant.

##### 2 Landelijk Zwevegem

We behouden maximaal onze unieke open ruimte en waardevolle landschappelijke omgeving, steeds met het nodige respect voor familiale landbouw. We zetten in op extensief groenbeheer, ontharding en op uitbreiding van ons te beperkt bosareaal.

##### 3 Verkeersveilig Zwevegem

We verhogen de verkeersveiligheid door de inrichting van een fietszone en de bijzondere aandacht voor het fietsverkeer in het algemeen. Bovendien willen we instaan voor een harde aanpak van verkeersonveilig gedrag.

4 Zwevegem luistert en spreekt

We zetten in op participatie en communicatie, zowel digitaal als analoog. De werking van de dorpsraden wordt geoptimaliseerd in de deelgemeenten en in Zwevegem worden wijkraden geïnstalleerd.

5 Zwevegem verenigt

We geven bijzondere aandacht en ruime ondersteuning aan het verenigingsleven, zowel logistiek als financieel. We stimuleren sociale ontmoetingsvormen en tonen bijzondere waardering voor het vrijwilligerswerk.

6 Warm Zwevegem

We voeren een sociaal beleid met sterke aandacht voor integrale toegankelijkheid en uitvoering van het armoedeplan.

7 Zilveren Zwevegem

We zetten in op een doorgedreven zorgbeleid met prioriteit voor een betaalbaar, kwalitatief en goed beheerd woonzorgcentrum enerzijds en optimale ondersteuning voor mantelzorg en eerstelijnszorg anderzijds.

8 Zwevegem op weg

We zetten prioritair in op de heraanleg van belangrijke verbindingswegen.

9 Zwevegem bruist

We ijveren voor actieve en leefbare deelgemeenten, o.a. door promotie van het plattelandstoerisme, het lokale ondernemerschap en de ondersteuning van socio-culturele initiatieven.

10 Transfo Zwevegem

We bouwen Transfo verder uit tot een breed regionaal ontmoetingscentrum en voegen een dimensie toe als educatief en experimenteel centrum voor hernieuwbare energie.

11 Jong Zwevegem

We dragen toekomstgericht zorg voor het Gemeentelijk Onderwijs en we besteden extra aandacht aan kinderopvang, vakantiebod en jeugdwerking. We verzekeren de verdere groei van het DKO, onder andere door te investeren in een aangepaste en gecentraliseerde huisvesting.



## 12 Lokaal bestuur Zwevegem = optimale dienstverlening

De realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur vereist een efficiënte organisatie en sterk gemotiveerde medewerkers. We streven ook naar een optimale dienstverlening voor iedere inwoner en kiezen hierbij prioritair voor de digitale weg.

### **50,6 miljoen euro investeringen**

In het meerjarenplan van het lokaal bestuur Zwevegem zijn 50.600.562,18 euro investeringsuitgaven opgenomen voor de periode 2020-2025.

#### Top 15 investeringen:

<b>Investeringsuitgave 2020-2025</b>	<b>Bedrag</b>
Buitengewoon onderhoud wegen	7.800.000,00
Restauratiedossiers Transfo	6.956.058,23
Nieuwe gemeenteschool in combinatie met DKO	6.000.000,00
Collector Moen	2.600.000,00
Buitengewoon onderhoud voetpaden en trage wegen	2.400.000,00
Gebouw vakantiewerking + kinderopvang deelgemeente Zwevegem	2.100.000,00
Kortrijkstraat	2.010.000,00
Collector Otegem Zuid	2.000.000,00
Installatie IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)	1.680.000,00
Investeringstoelage HVZ FLUVIA kazerne	1.231.200,00
Uitbouw, beheer en coördinatie rioleringsnet (Riopact)	960.000,00
Blokkestraat	950.000,00
LOI (Lokaal Opvanginitiatief): wooneenheden Otegemstraat 71	917.460,96
Inrichting Lettenhofpark	815.000,00
Meerjarenplan voertuigen	810.000,00

### **Enkele speerpunten exploitatie**

We schuiven enkele speerpunten uit de exploitatie-uitgaven naar voor:

Bijzonder budget klimaatmaatregelen en bosuitbreiding	575.000,00
Ondersteunen startende, groeiende en innoverende ondernemers	402.000,00
Realiseren verkeersveilige schoolomgevingen	300.000,00
Inzetten op buurtwerking en outreachend werken	219.000,00
Samenwerking IGS Woonwijs	199.500,00
Opmaken van een gemeentelijk beleidsplan ruimte	158.000,00
Actieplan armoede 2.0	90.000,00

### **Financieel gezond, geen belastingverhoging!**

Streefdoel bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 bleef dat Zwevegem financieel gezond moet blijven. Daarnaast werd het uitgangspunt dat de basisbelastingen en algemene milieubelasting niet worden verhoogd in het meerjarenplan 2020-2025 behaald.

Hoewel de uitstaande schuld tijdens het meerjarenplan 2020-2025 stijgt, wordt - behalve in 2020 - steeds geleend om duurzame investeringsuitgaven te financieren. Zwevegem investeert met ander woorden fors in de toekomst!

### **3. Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler.**

Omdat we ertoe willen bijdragen dat de levensstandaard van onze gepensioneerde collega's op peil kan gehouden blijven, zowel in de nabije als in de verre toekomst, wensen we nu reeds verder te investeren in een tweede pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden. Dit sluit aan bij ons meerjarenplan 2020-2025 waarbij we inzetten op gemotiveerde en deskundige medewerkers, en waarbij we inzetten op een gedegen personeelsbeleid. Rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, willen we alle mogelijke inspanningen doen om sterke profielen aan te trekken en te behouden.

Gemeente en OCMW Zwevegem wensen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden de bijdrage te verhogen van 2% naar 3% van het pensioengevend jaarloon, met ingang van 1 januari 2020. Het toepassingsgebied omvat de contractuele personeelsleden van gemeente en OCMW, die niet tewerkgesteld zijn in de erkende gezondheidsinstelling.

Vorstel:

1. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt de pensioentoeelage 3% van het pensioengevend jaarloon.
2. De verhoogde pensioentoeelage wordt toegekend aan alle personeelsleden die vallen onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler.

### **4. Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.**

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling. In het syndicaal overleg van 27 november 2019 werd een protocol van akkoord gesloten met de vakbonden, OCMW en gemeente.

De wijzigingen betreffen:

- Toekennen van extra inhaalrust bij prestaties i.k.v. ontgravingen.
- Vereenvoudigen van de selectieprocedure voor zorgkundig personeel.

### **5. Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.**

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan het arbeidsreglement. De wijzigingen betreffen:

- Toevoegen van het reglement fietslease als bijlage bij het arbeidsreglement: aanbieden van de mogelijkheid tot fietslease, met een korting van 20,00 euro per maand voor wie minstens de helft van de woon-werkverplaatsingen met de fiets doet.
- Wijzigen van het reglement mobiele telefonie als bijlage bij het arbeidsreglement: overstappen van het systeem van split-billing naar het systeem van voordeel alle aard.
- Aanduiden van een bijkomende interne vertrouwenspersoon.

**6. Goedkeuring notulen vorige zitting.**

De notulen van de OCMW-raad d.d. 25 november 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

\* **Varia.**

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.