

1. OCMW - vaststellen jaarrekening en doelstellingenrealisatie 2019.

2019 werd afgesloten met een (positief) budgettaire resultaat van 153.043,25 euro, dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van 13.754.266,81 euro en 13.907.310,06 euro aan ontvangsten.

Van belang is te weten dat de **autofinancieringsmarge** 305.426,58 euro bedraagt. Dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

De autofinancieringsmarge 2019 is positief. In boekjaar 2018 bedroeg de autofinancieringsmarge 609.530,34 euro. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2019 bedroeg 127.500,79 euro.

De **exploitatie rekening** vertoont een positief saldo van 1.423.322,89 euro. Dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.

Enkele belangrijke cijfers:

- om en bij de 4,69% van de totale uitgaven (12.451.805,17 euro) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten;
- diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 17,70%;
- de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2019 goed voor 66,66% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten stijgen met 4,77% ten opzichte van de rekening 2018;
- onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd 954.332,89 euro geboekt: 7,66% van de uitgaven;
- tenslotte boeken we nog 3,29% aan financiële kosten.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 59,21% of 8.215.567,67 euro. Dit komt voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en eerstelijnsdiensten.

De rest van de middelen komt uit subsidies en andere operationele opbrengsten: 5.658.964,23 euro.

De **investeringsverrichtingen** van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - 152.563,33 euro.

Aan investeringszijde werd 184.565,33 euro uitgegeven en 32.002,00 euro ontvangen (verkoop landbouwgronden).

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (energiebesparende maatregelen patrimonium sociale huisvesting; schilderwerken, koeling en vliegenramen WZC). In 2019 werd eveneens een nieuwe wagen aangekocht voor de dienst thuisbezorgde maaltijden.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samengeteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2019 komt uit op een bedrag van 1.632.248,91 euro.

Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2019 een bedrag van 839.947,78 euro voorzien voor de besteding van de overschotten LOI.

Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd worden met de bestemde gelden.

Dit komt neer op 792.301,13 euro en kan een bestemming krijgen bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan - te bepalen door de OCMW-raad.

2. Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025.

Het meerjarenplan 2020-2025 Lokaal Bestuur Zwevegem, dat werd goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad op 16 december 2019, is opgebouwd rond 12 beleidsdoelstellingen.

Binnen de beleidsdoelstelling 6 – Warm Zwevegem – werd het actieplan armoede 2.0 opgenomen. Met dit document willen we deze actie verder concretiseren:

“We onderschrijven het armoedepact W13 en nemen een regionale trekkersrol op bij het implementeren van de armoedetoets, maken een actieplan "samen pakken we de armoede aan" op basis van netwerkmomenten met lokale actoren en inwoners, ondersteunen lokale initiatieven (bijv. voedselbedeling in samenwerking met Foodact13), zetten in op preventie van schulden en verhogen de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening via samenwerking met W13 (met bijzondere aandacht voor jongvolwassenen), rollen de MiAPAS verder uit naar verenigingen (jeugd, sport en cultuur), ondersteunen verenigingen die hun aanbod openstellen, blijven inzetten op toegankelijke, niet-digitale communicatie rond het vrijetijdsaanbod en onderzoeken de invoering van onderwijscheques”.

Dit actieplan is niet 'eindig en allesomvattend'. De diensten en medewerkers van het lokale bestuur en de partners hebben aandacht voor onze meest kwetsbare inwoners in hun dagelijkse werking. En ook andere acties opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 zetten in op de strijd tegen armoede.

Bij de opmaak van dit actieplan tegen armoede 2.0 zijn we niet vertrokken vanuit een leeg blad. Ons actieplan tegen armoede 2015-2019 vormde de basis; het netwerkmoment 'samen pakken we armoede in Zwevegem aan' (2018) en de insteken van de bestaande werkgroepen, partners en de stuurgroep (2019) zorgden voor de opbouw.

Met ons actieplan willen we de goed lopende bestaande initiatieven verder versterken én nieuwe initiatieven lanceren. Het actieplan is gestoeld op de nauwe samenwerking met partners, die ook in contact komen met onze kwetsbare inwoners.

Het actieplan telt 25 acties: Pamperbank, Ons Boetiekske, huiswerkbegeleiding, gericht informeren van kwetsbare gezinnen, ontmoeting/Huis van het Kind voor iedereen, Fietsbieb, concept Sociaal Restaurant, Pamperbank voor volwassenen, boodschappen aan huis, vervoer en mobiliteit, Pakketje van de week en Proevertjes, Soep met Babbeltjes, Koken met een klein budget, de voedselbedeling, Vrijwilligerspunt, inzetten op buurtwerking en outreachend werken, integratie en inburgering, Aanspreekpunt zelfstandigen in problemen, Kerstfeest, De armoedetoets, toolbox Budget In Zicht, BIZondere duo's, onderwijscheques, Iedereen digitaal, Sociale dierenhulp.

Voor het actieplan wordt jaarlijks een budget van 15.000,00 euro voorzien.

3. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd.