

1. Kennisname rapport organisatiebeheersing 2021-2022.

Overeenkomstig artikel 171, § 1, laatste lid van het decreet lokaal bestuur, staat de algemeen directeur in voor het organisatiebeheersingssysteem. Conform artikel 219, laatste lid, moet hij hierover jaarlijks rapporteren aan het vast bureau en de OCMW-raad, uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het rapport 2021 – 2022 en de opvolgingsmatrix, die integraal deel uitmaakt van het rapport en een gedetailleerde stand van zaken biedt, liggen voor ter kennisname.

2. Vaststellen jaarrekening 2021 lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW.

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

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

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.

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

Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

De kerncijfers van de jaarrekening 2021 lokaal bestuur Zwevegem:

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.937.922,35	4.590.900,86
a. Ontvangsten		50.453.544,16	48.081.607,97
b. Uitgaven		42.515.621,81	43.490.707,11
II. Investeringsaldo	(a-b)	-6.808.795,94	-12.114.779,54
a. Ontvangsten		1.774.829,04	2.043.971,30
b. Uitgaven		8.583.624,98	14.158.750,84
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.129.126,41	-7.523.878,68
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.471.072,69	-340.296,08
a. Ontvangsten		587.727,39	4.920.787,60
b. Uitgaven		4.058.800,08	5.261.083,68
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.341.946,28	-7.864.174,76
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.871.281,16	7.871.281,16

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.529.334,88	7.106,40
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.529.334,88	7.106,40

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		7.937.922,35	4.590.900,86
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.846.763,86	3.949.047,46
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.058.800,08	4.161.083,68
b. Periodieke terugvordering leningen		212.036,22	212.036,22
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.091.158,49	641.853,40

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4.091.158,49	641.853,40
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	949.167,34	1.051.450,94
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.058.800,08	4.161.083,68
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3.109.632,74	3.109.632,74
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.040.325,83	1.693.304,34

3. Indexering van de tarieven voor verschillende dienstverleningen van OCMW Zwevegem.

De afgelopen maanden zijn de werkingskosten (voeding, energie, ...) enorm gestegen.

Bij het voeren van aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten, zijn we genoodzaakt mee te gaan in prijsstijgingen, willen we voorkomen dat leveranciers afhaken.

Ook de personeelskosten stijgen zeer sterk omwille van diverse indexeringen van de lonen.

Wegens de hoge inflatie en de hogere kosten, staat het Agentschap Zorg en Gezondheid toe dat de indexatiefrequentie tijdelijk versneld wordt, van jaarlijks naar halfjaarlijks.

Concreet kan er 6 maanden na de laatste dagprijsindexatie reeds een nieuwe gebeuren. De indexatie dient 2 maanden vooraf aangevraagd te worden. Bij goedkeuring door het Agentschap moeten alle bewoners 1 maand op voorhand van de prijsstijging op de hoogte gebracht worden. De indexatie kan zowel voor het woonzorgcentrum, het kortverblijf, de groepen voor assistentiewoningen als het centrum voor dagverzorging. Voor de maaltijden aan huis en in het dienstencentrum zijn er geen wettelijke bepalingen.

De laatste indexatie van alle dienstverlening van de cluster Zorg dateert van 1 februari 2022. Concreet kan een volgende indexatie dus ten vroegste op 1 augustus 2022. De aanvraag bij het Agentschap moet hiervoor tegen 1 juni 2022 gebeuren.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor een indexering van de prijzen van alle dienstverlening van de cluster Zorg.

4. Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor de aankoop en levering van incontinentiemateriaal via opdrachtcentrale OCMW Kortrijk.

Het huidige raamcontract incontinentiemateriaal loopt af op 31 mei 2022. We konden voor deze nieuwe opdracht opnieuw samenwerken met OCMW Kortrijk en OCMW Menen, net zoals bij opmaak van het huidige raamcontract het geval was. Door deze samenwerking, halen alle deelnemende besturen voordeel uit de gezamenlijke schaalgrootte. OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtcentrale.

Om op te treden namens OCMW Zwevegem, heeft OCMW Kortrijk mandaat nodig van OCMW Zwevegem. De opdracht heeft een looptijd van 60 maanden met voorziene startdatum op 1 december 2022. De totale raming zonder prijsherzelingen bedraagt 718.374,53 euro excl. btw, of 761.477,00 euro incl. btw, waarvan 149.408,02 euro excl. btw, of 158.560,99 euro incl. btw voor rekening van OCMW Zwevegem. De opdracht zal gegund worden als openbare procedure. Prijsherzelingen kunnen halfjaarlijks worden toegepast volgens de evolutie van de gezondheidsindex. De raming inclusief prijsherzelingen bedraagt 166.087,75 euro excl. btw, of 176.053,01 euro incl. btw voor rekening van OCMW Zwevegem.

5. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad.

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