

**1. Aanpassing MJP 2022-2025 (boekjaar 2022-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW.**

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 (boekjaar 2022-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan 0.

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.390.755,79</b>	<b>7.937.922,35</b>	<b>3.606.573,00</b>	<b>2.188.320,37</b>	<b>3.896.375,14</b>	<b>4.883.979,09</b>
a. Ontvangsten	49.720.353,88	50.453.544,16	52.623.225,47	55.330.928,30	56.814.793,43	57.932.489,91
b. Uitgaven	40.329.598,09	42.515.621,81	49.016.652,47	53.142.607,93	52.918.418,29	53.048.510,82
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.111.010,46</b>	<b>-6.808.795,94</b>	<b>-9.686.289,67</b>	<b>-11.028.092,28</b>	<b>-10.232.253,13</b>	<b>-5.768.860,66</b>
a. Ontvangsten	2.782.013,18	1.774.829,04	3.347.546,37	7.278.389,37	1.823.370,71	3.232.323,78
b. Uitgaven	6.893.023,64	8.583.624,98	13.033.836,04	18.306.481,65	12.055.623,84	9.001.184,44
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>5.279.745,33</b>	<b>1.129.126,41</b>	<b>-6.079.716,67</b>	<b>-8.839.771,91</b>	<b>-6.335.877,99</b>	<b>-884.881,57</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.217.971,04</b>	<b>-3.471.072,69</b>	<b>574.699,44</b>	<b>8.867.480,54</b>	<b>6.332.434,26</b>	<b>874.539,75</b>
a. Ontvangsten	2.706.863,91	587.727,39	4.569.042,50	12.792.792,49	10.817.782,49	5.542.858,59
b. Uitgaven	4.924.834,95	4.058.800,08	3.994.343,06	3.925.311,95	4.485.348,23	4.668.318,84
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.061.774,29</b>	<b>-2.341.946,28</b>	<b>-5.505.017,23</b>	<b>27.708,63</b>	<b>-3.443,73</b>	<b>-10.341,82</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.809.506,87	7.871.281,16	5.529.334,88	24.317,65	52.026,28	48.582,55
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.871.281,16</b>	<b>5.529.334,88</b>	<b>24.317,65</b>	<b>52.026,28</b>	<b>48.582,55</b>	<b>38.240,73</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.871.281,16</b>	<b>5.529.334,88</b>	<b>24.317,65</b>	<b>52.026,28</b>	<b>48.582,55</b>	<b>38.240,73</b>

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.390.755,79</b>	<b>7.937.922,35</b>	<b>3.606.573,00</b>	<b>2.188.320,37</b>	<b>3.896.375,14</b>	<b>4.883.979,09</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.934.490,71</b>	<b>3.846.763,86</b>	<b>3.779.256,52</b>	<b>3.708.312,83</b>	<b>4.265.080,07</b>	<b>4.494.574,82</b>

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.143.584,95	4.058.800,08	3.994.343,06	3.925.311,95	4.485.348,23	4.668.318,84
b. Periodieke terugvordering leningen	209.094,24	212.036,22	215.086,54	216.999,12	220.268,16	173.744,02
<b>III. Autofinancierings marge</b>	<b>5.456.265,08</b>	<b>4.091.158,49</b>	<b>-172.683,52</b>	<b>-1.519.992,46</b>	<b>-368.704,93</b>	<b>389.404,27</b>

Gecorrigeerde autofinancierings marge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancierings marge</b>	<b>5.456.265,08</b>	<b>4.091.158,49</b>	<b>-172.683,52</b>	<b>-1.519.992,46</b>	<b>-368.704,93</b>	<b>389.404,27</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>908.662,23</b>	<b>949.167,34</b>	<b>1.172.548,42</b>	<b>1.067.876,05</b>	<b>928.748,58</b>	<b>615.358,34</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.143.584,95	4.058.800,08	3.994.343,06	3.925.311,95	4.485.348,23	4.668.318,84
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.234.922,72	3.109.632,74	2.821.794,64	2.857.435,90	3.556.599,65	4.052.960,50
<b>III. Gecorrigeerde autofinancierings marge</b>	<b>6.364.927,31</b>	<b>5.040.325,83</b>	<b>999.864,90</b>	<b>-452.116,41</b>	<b>560.043,65</b>	<b>1.004.762,61</b>

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 (boekjaar 2022-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW Zwevegem.

## **2. TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 13 december 2022.**

TMVS houdt op 13 december 2022 een algemene vergadering, met volgende agenda:

1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB).
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding.
6. Statutaire benoemingen.
7. Varia.

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS, die zijn/haar stemgedrag in deze respectievelijke algemene vergadering van TMVS zal afstemmen op het besluit van de OCMW-raad.

### **3. Goedkeuring aanpassing prijzen kapster WZC.**

In het woonzorgcentrum zijn 2 vaste zelfstandige kapsters werkzaam die gebruik maken van de infrastructuur van het kapsalon. Zowel bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen als het centrum voor dagverzorging gaan langs bij deze kapsters.

Gezien de gestegen prijzen van de producten, wensen de kapsters een aanpassing te doen van de prijzen die gehanteerd worden. Hierbij houden zij rekening met marktconforme prijzen en een beperkte stijging.

De prijslijst die gehanteerd wordt dient te worden goedgekeurd door het OCMW.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van de prijslijst.

### **4. Goedkeuring aanpassing dagprijzen doorgangswoningen.**

Op heden rekent het OCMW een dagprijs aan van 17,00 euro bij het ter beschikking stellen van doorgangswoningen. De dagprijs omvat de huur, de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water), alsook een basispakket TV en internet. Rekening houdend met de stijging van de energieprijzen wil het OCMW een meer realistische prijs doorrekenen aan gebruikers van de doorgangswoningen. Het optrekken van de prijzen moet eveneens een stimulans geven om inspanningen te leveren voor het vinden van een vaste woonst.

Voor het bepalen van de dagprijs zal voortaan rekening worden gehouden met de gezinssamenstelling. Voor een alleenstaande persoon zal een dagprijs aangerekend worden van 20,00 euro, voor een gezin bedraagt de dagprijs in het vervolg 22,00 euro. Het verschil in dagprijs tussen alleenstaanden en gezinnen wordt verantwoord door een hoger energieverbruik bij gezinnen en de grotere woningen die zij betrekken (bij alleenstaanden betreft dit veelal een studio). De nieuwe dagprijzen worden aangerekend voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2023 en jaarlijks worden de bedragen van de dagprijzen geïndexeerd.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van de prijzen van de doorgangswoningen.

### **5. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor De Poort.**

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) de Poort heeft sedert 2017 binnen haar werkingsgebied een samenwerkingsovereenkomst met Zwevegem. Deze overeenkomst loopt ten einde op 31 december 2022 en moet dus vernieuwd worden.

Met de nieuwe overeenkomst wensen we de samenwerking met SVK De Poort het komende jaar verder te zetten volgens het voorziene groeipad. Het woonlandschap en de actoren binnen het woonlandschap zullen immers grote veranderingen ondergaan: tegen 1 januari 2023 moeten alle huisvestingsmaatschappijen en alle sociale verhuurkantoren één woonactor vormen, met maar 1 speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet werken in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied. Vanuit het lokaal bestuur vragen we dan ook om de samenwerking met SVK De Poort te verlengen tot deze nieuwe woonmaatschappij gerealiseerd wordt. De samenwerking wordt minstens jaarlijks geëvalueerd, op basis van het jaarverslag en de overlegmomenten met het lokaal bestuur.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor de nieuwe overeenkomst met SVK De Poort.

### **6. Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.**

In het syndicaal overleg van 10 oktober 2022 werd met de vakbonden onderhandeld. Tijdens dit overleg werden een aantal aanpassingen gevraagd, en daar werd zo goed mogelijk aan tegemoet gekomen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende:

- Fietsmobiliteit werd opgenomen.
- Vakantiestelsel publieke sector werd opgenomen.
- Uitbreiding van de verkorte selectieprocedure voor specifieke functies.
- Aanpassing aantal specifieke bevorderingsvoorwaarden.
- Procedure interne mobiliteit ook voorzien voor medewerkers die kandideren voor een lagere graad of rang.
- Bepalingen rond pleegzorgverlof en pleegouderverlof werden opgenomen.
- Bepalingen rond omstandigheidsverlof werden gewijzigd conform de huidige wetgeving. De volgorde werd eveneens gewijzigd op gebeurtenis i.p.v. op aantal dagen, om zo vlotter te kunnen opzoeken.
- Opname van tweede pensioenpijler en koopkrachtverhoging binnen de RPR, ter vervollediging.
- Aanpassing van de tabel met administratieve toestanden. Een aantal administratieve toestanden klopten niet langer met de huidige wetgeving. Waar mogelijk werd de regeling tussen statutaire en contractuele medewerkers gelijkgeschakeld.
- IFIC loonschalen werden toegevoegd in bijlage. De invloed van IFIC op aanwervingsprocedures, bevorderingsprocedures, interne mobiliteit werd nog niet in de RPR zelf opgenomen wegens onvoldoende informatie of duidelijkheid hieromtrent.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling.

## **7. Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.**

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor een wijziging aan het arbeidsreglement. De wijziging betreft het toevoegen van bijlage 19, die de modaliteiten van de fietslease vastlegt.

## **8. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad.**

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