

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen open zitting

Zitting van 6 december 2017

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Arne Beyens; de heer Philip Carron; de heer Pierre Clarysse; de heer Georges Decoene; de heer Eddy Demeersseman; mevrouw Veroniek Desender; mevrouw Grietje Houvenaghel; mevrouw Francine Tratsaert; mevrouw Vanessa Degrendele; de heer Geert Sintobin

Afwezig:

de heer Joost Demets; de heer Jef Hendryckx

6 december 2017 19:55 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | 2017_RMW_00053 | Notulen openbare vergadering van 8/11/2017 - Goedkeuring |
|---|----------------|--|

Beschrijving

Bijlagen

1. 20171108_RMW_NotulenOpenZitting.pdf

Context en argumentatie

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8/11/2017 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

De notulen van de openbare zitting van 8/11/2017 worden goedgekeurd.

-
- | | | |
|---|----------------|---|
| 2 | 2017_RMW_00056 | herziening meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018 OCMW Roeselare - Vaststelling |
|---|----------------|---|

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikelen 86,§4, 4°-5°; 91,1°,a-b; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153 en 270, §1, 1° van het OCMW-decreet

Juridische grond

Artikelen 86,§4, 4°-5°; 91,1°,a-b; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153 en 270, §1, 1° van het OCMW-decreet

Bijlagen

1. Herziening meerjarenplan 2014-2020 OCMW en budget 2018 OCMW
2. 20171120_AdviesCBS_MJP_Budget.pdf
3. Doelstellingennota.pdf

Context en argumentatie

Herziening MJP

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 4 december 2013, na gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, het meerjarenplan (MJP) voor de periode 2014 - 2019 vast. De Gemeenteraad keurde dit plan goed op 16 december 2013.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de eerste herziening van het MJP vast in de zitting van 10 december 2014.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de tweede herziening van het MJP vast in de zitting van 2 december 2015.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de derde herziening van het MJP vast in de zitting van 7 december 2016

De voorliggende **vierde herziening van het MJP** is enkel noodzakelijk omwille van financieel-technische redenen:

- Volgens het OCMW-decreet (art. 147) dient de RMW jaarlijks het MJP aan te passen waar nodig voor de beraadslaging van het budget voor het volgende financiële boekjaar. Daartoe dient het bestuur steeds het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening N-2 in te brengen, waarbij het financieel evenwicht moet gehandhaafd blijven. Het is bijgevolg noodzakelijk dat de jaarrekening van het voorlaatste financieel boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop het budget betrekking heeft vastgesteld is door de RMW en verwerkt is in de voorliggende vierde herziening van het MJP 2014-2020. Financieel past het budget in het MJP als het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar groter of gelijk is aan 0 en als de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar groter of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financieel boekjaar in het MJP. Het feit dat niet meer aan deze voorwaarden voldaan is, maakt dat het MJP 2014 - 2019 opnieuw moet herzien worden.

De voorliggende aanpassing of herziening van het MJP 2014-2020 van het OCMW Roeselare bestaat uit de volgende onderdelen:

- **strategische nota:** geen herziening nodig - krijtlijnen strategische nota blijven behouden en zijn gerealiseerd of in uitvoering
- **financiële nota:** herziening
- **toelichting:** herziening

Budget 2018

Volgend op de voorliggende herziening van het MJP 2014 - 2020 komt het **budget** van het werkingsjaar. Naar analogie van het MJP 2014 - 2020, het budget 2014,2015,2016 en 2017 werd op een gelijkaardige manier gewerkt voor de budgetopmaak 2018.

Voor het begin van ieder financieel boekjaar dient de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het meerjarenplan, het budget van het OCMW vast te stellen (art. 149 OCMW-decreet). Ook het budget bestaat uit een **beleidsnota**, een **financiële nota** en een **toelichting**, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW gedurende het financieel boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitsbudget.

De secretaris zorgt, in overleg met het managementteam, voor het opstellen van het voorontwerp van de beleidsnota van het budget (artikel 86 §4, °4 en °5 van het OCMW-decreet). De financieel beheerder staat, in overleg met het managementteam, in voor het opstellen van het voorontwerp van financiële nota bij het MJP en het budget (artikel 91, 1°, a en b).

De voorontwerpen van de herziening van het MJP 2014-2020 en het budget 2018 werden door het managementteam goedgekeurd.

Bij beslissing van het vast bureau van 9 november 2017 werd het ontwerp van MJP 2014-2020 en budget 2018 in toepassing van artikel 270, §1, 1° van het OCMW-decreet, op 9 november 2017 overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen ter advies. Het College van Burgemeester en Schepenen gaf op 20 november een gunstig advies over de herziening van het ontwerp MJP 2014-2020 en het budget 2018.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

-

Besluit

Individuele stemming

- 7 stem(men) voor: Bart Wenes; Rina Arteel; Pierre Clarysse; Eddy Demeersseman; Veroniek Desender; Francine Tratsaert; Vanessa Degrendele

- 3 stem(men) tegen: Arne Beyens; Georges Decoene; Grietje Houvenaghel

Artikel 1

de herziening van het MJP vast te stellen

Artikel 2

het budget 2018 vast te stellen

Artikel 3

de herziening van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 op grond van artikel 148 van het OCMW-decreet aan de stad te bezorgen ter kennisname door de gemeenteraad

21:21 - Arne Beyens verlaat de zitting

3 **2017_RMW_00057** **Pensioenverzekering Belfius Insurance Belgium -
aanpassing parameters - Beslissing**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 51 van het OCMW-decreet

Context en argumentatie

Stad en OCMW Roeselare beslisten in 2011 tot de aanleg van een extern pensioenfonds via een verzekeringscontract voor statutair personeel.

De gunning gebeurde aan Belfius Insurance Belgium.

In zitting van 03.11.2014 werd beslist in het CBS om de financieringsplannen op elkaar af te stemmen, waarbij zou worden uitgegaan van dezelfde criteria nl

- Er wordt – voor de functies waar het bestuur de vrije keuze heeft – geen personeel statutair meer vervangen of aangeworven.
- Stad en OCMW houden hetzelfde niveau van nivelleringsbijdrage aan (hierbij aligneert de Stad zich op het OCMW, namelijk 38% in 2015, 39% in 2016 en 40% in 2017).
- Voor de berekening van de totale pensioenlast wordt de pensioenleeftijd op 64 jaar gezet.

Op heden wordt vastgesteld dat er nood is om de parameters te wijzigen. Reden hiervoor is dat de situatie op heden aantoont dat de pensioenleeftijd lager ligt dan 64 jaar.

Ook is het zo dat door de jaarlijkse dalende loonmassa van actieve statutairen, de nivelleringsbijdrage als percentage van de loonmassa steeds kleiner wordt, waardoor het product sneller wordt aangesproken.

Bovendien zijn in het OCMW-product ook de statutairen van AZ Delta en het Zorgbedrijf opgenomen. De RSZ- bijdragen voor AZ Delta en het Zorgbedrijf worden geprefinancierd door het OCMW en in afspraak integraal terug betaald buiten het pensioenproduct.

Het is bijgevolg aangewezen het pensioenproduct niet aan te spreken voor AZ Delta en het Zorgbedrijf. Dit kan door de nivelleringsbijdrage gelijk te stellen aan de wettelijke bijdrage (basisbijdrage voet).

Belfius Insurance zal gevraagd worden de financiële plannen te herberekenen t.o.v. de bijgestelde parameters.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Belfius insurance zal worden gevraagd de financiële plannen te herberekenen t.o.v. de bijgestelde parameter

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De parameters voor het pensioenproduct van de statutairen van het OCMW worden aangepast als volgt :

- Pensioenleeftijd afstemmen op reële situatie, 61 jaar voor 2018 en vervolgens jaarlijks bij te sturen.
- 0% vervanging door statutairen.
- Nivelleringsbijdrage = Wettelijke bijdrage (basisbijdrage voet).

Artikel 2

De voorzitter en secretaris te mandateren om jaarlijks de pensioenleeftijdsparemeter aan te passen. En dit op basis van de reële toestand van de op pensioenstellingen van dat jaar, waardoor deze parameter geleidelijk zal stijgen tot de leeftijd van 67 jaar.

BRIEVEN EN STUKKEN

21:25 - De voorzitter opent de besloten zitting

7 **2017_RMW_00061** **Brieven en stukken - Kennisname**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 51 van het OCMW-decreet

Bijlagen

1. MaandrapportageSEPTEMBER2017.pdf
2. MaandrapportageOKTOBER2017.pdf

Context en argumentatie

De brieven en stukken in bijlage worden ter kennisname voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van brieven en stukken in bijlage.

6 december 2017 21:27 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 6 december 2017