

Vergadering van 21 juni 2017 - openbaar gedeelte

Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter
Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Gijsbrechts Mies,
Kerremans Leen, Thoné Godelieve, raadsleden

Wilrycx Frank, burgemeester

Schuermans Lutgarde, secretaris

Verontschuldigd: Hermans Hilde, Van Accom Jef, raadsleden

+++++

Als voorstemmer wordt raadslid Hugo Cornelis geloot.

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vergadering 17/05/2017 – openbaar gedeelte
2. Inkomsten en uitgaven
3. Jaarrekening 2016 OCMW Merksplas – goedkeuring
4. Rapporteringsnota financieel beheerder 2016 – kennisname
5. Jaarverslag 2016 OCMW Merksplas – kennisname
6. Onderhoud en herstelling van 36 individuele cv-installaties op gas – bijzonder bestek 506.43/17/3 – goedkeuring lastenboek, wijze van gunnen en kostprijsraming
7. Ontmossen daken bejaardenwoningen Kern Lindendijk en noordkant dak Sociaal Huis Merksplas – bijzonder bestek 506.43/17/4 – goedkeuring lastenboek, wijze van gunnen en kostprijsraming
8. Varia

Punt 1. Goedkeuring verslag vergadering 17/05/2017 – openbaar gedeelte

Het verslag van de raadszitting dd. 17/05/2017 – openbaar gedeelte werd vooraf aan alle raadsleden te samen met de agenda van de huidige zitting bezorgd. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd.

Punt 2. Inkomsten en uitgaven

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan volgende documenten:

Overzichtslijst betreffende goedkeuring van de vorderingen 2017/6 voor een totaal bedrag van € 115.771,15

Goedkeuring van:

aanrekening 2017/115	ten bedrage van	€ 983,05 (ambtshalve)
aanrekening 2017/116	ten bedrage van	€ 5.061,85 (ambtshalve)
aanrekening 2017/117	ten bedrage van	€ 3.535,80 (ambtshalve)
aanrekening 2017/118	ten bedrage van	€ 35.193,06 (lonen)
aanrekening 2017/119	ten bedrage van	€ 12.811,55 (lonen)
aanrekening 2017/120	ten bedrage van	€ 40.211,40 (lonen)
aanrekening 2017/121	ten bedrage van	€ 8.666,95 (lonen)
aanrekening 2017/122	ten bedrage van	€ 29.822,29 (lonen)

aanrekening 2017/123	ten bedrage van	€ 11.319,36 (ambtshalve)
aanrekening 2017/124	ten bedrage van	€ 53.449,25 (ambtshalve)
aanrekening 2017/125	ten bedrage van	€ - 8,80 (lonen)
aanrekening 2017/126	ten bedrage van	€ - 7.217,43 (ambtshalve)
aanrekening 2017/127	ten bedrage van	€ 3.082,40 (ambtshalve)
aanrekening 2017/128	ten bedrage van	€ 537,14
aanrekening 2017/129	ten bedrage van	€ 37.023,99

Punt 3. Jaarrekening 2016 OCMW Merksplas – goedkeuring

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op het verslag aan de Vlaamse Regering bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 26/11/2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22/03/2013 m.b.t. de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de BBC;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd. 06/09/2013 m.b.t. digitale rapportering over de BBC;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd. 18/10/2013 m.b.t. de veralgemeende invoering van de BBC;

Gelet op het voorliggend ontwerp van jaarrekening 2016;

Gelet op de toelichting van de doelstellingenrealisatie 2016 ter zitting door de voorzitter;

Gelet op de financiële toelichting ter zitting door financieel beheerder Alex Herseele;

Overwegende dat volgende documenten overlopen worden en waar nodig voorzien worden van bijkomende inlichtingen en/of verduidelijkingen:

- De doelstellingenrealisatie en doelstellingenrekening
- De financiële nota
- De samenvatting van de algemene rekeningen
- De toelichting bij de financiële nota
- De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Gelet op de besprekingen ter zitting;

Gelet op de vragen van raadslid Hugo Cornelis:

Blz. 6 1.1.1.1 uitbreiding LOI – cijfers zijn niet terug te vinden?

Antwoord: n.a.v. de vluchtelingen crisis heeft Merksplas het LOI uitgebreid van 16 naar 20 opvangplaatsen.

Blz. 6 1.1.1.2. hoeveel vragen heeft het Huis van het Kind gekregen?

Antwoord: slechts een zeer beperkt aantal, 2 of 3 ... waarop de coördinator een antwoord heeft laten vertrekken

Blz. 18 1.4.1. geen nieuwe voortrajecten in 2016: wil dit zeggen dat er dan niet meer wordt ingezet op tewerkstelling van leefloongerechtigden?

Antwoord: Voortrajecten zijn bedoeld voor mensen die nog niet volledig klaar zijn om in te stappen in het arbeidscircuit. Het enige voortraject dat momenteel loopt is Traject@werk (Hoogstraten – Interlokale vereniging Noorderkempen werkt!) Daarnaast is er de arbeidstrajectbegeleiding om leefloondossiers te activeren. Stand van zaken hieromtrent wordt maandelijks opgevolgd.

Blz. 23	cijfers ondersteunende diensten	
	Effectieve uitgaven prioritaire doelstellingen	2.286,51
	Gebudgetteerd prioritaire doelstellingen	10.965,40
	Cijfers sociale dienstverlening	
	Effectieve uitgaven prioritaire doelstellingen	16.087,88
	Gebudgetteerd prioritaire doelstellingen	101.693,65

Er zijn wel grote verschillen tussen hetgeen gebudgetteerd is en hetgeen effectief uitgegeven is. Betekent dit dat de prioritaire doelstelling als niet belangrijk wordt geacht?

Antwoord: een prioritaire doelstelling hoeft niet altijd veel geld te kosten. Prioritair wil zeggen dat hier uitdrukkelijk over gerapporteerd wordt. Bijv. in de 10.965,40 gebudgetteerd voor ondersteunende diensten zit € 5000 budget in voor een advocaat in casu de opvolging bouwgebreken van het Sociaal Huis.

Blz. 33 Steun, leefloon – 77.048,26 – er is een stijging van het aantal leefloondossiers, toch staat dit bedrag negatief?

Antwoord: er is meer budget voorzien in 2016 dan dat er effectief is uitgegeven, m.a.w. een vergelijking t.o.v. het budget

Blz. 34 hoe gaat de aanwending van de subsidies LOI gebeuren?

Antwoord: aankoop van de voormalige rijkswoonwoning Gildestraat 7 alsook de renovatie van de achterbouw Schuttershofstraat 13

Gelet op de organieke wet betreffende de OCMW's dd. 08/07/1976;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet dd. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de OCMW's;

Na beraadslaging terzake;

Met 6 stemmen voor en 1 onthouding (raadslid Hugo Cornelis)

BESLUIT DE RAAD:

Art. 1. De beleidsnota per 31/12/2016 wordt vastgesteld:

- 1) Vaststelling van de doelstellingrealisatie met rekeningcijfers 2016
- 2) Vaststelling van de doelstellingenrekening per 31/12/2016 als volgt:
 - Uitgaven 2.377.159,39

- Ontvangsten 2.526.597,03
- Saldo 149.437,64
-

3) Vaststelling van de financiële toestand van de jaarrekening per 31/12/2016 als volgt:

Resultaat op kasbasis

Budgettair resultaat boekjaar	149.437,64
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	819.122,74
Gecumuleerd budgettair resultaat	968.560,38
Bestemde gelden	495.134,49
Resultaat op kasbasis	473.425,89

Autofinancieringsmarge

Financieel draagvlak	456.758,22
Netto periodieke leningsuitgaven	368.590,87
Autofinancieringsmarge	88.167,35

Art. 2. De financiële nota per 31/12/2016 wordt vastgesteld:

1) Vaststelling van de exploitatierekening per 31/12/2016

Uitgaven	2.057.796,18
Ontvangsten	2.418.967,85
Saldo	361.171,67

2) Vaststelling van de investeringsrekening per 31/12/2016

Uitgaven	46.358,89
Ontvangsten	107.629,18
Saldo	61.270,29

3) Vaststelling van de liquiditeitenrekening per 31/12/2016

Resultaat op kasbasis

Budgettair resultaat boekjaar	149.437,64
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	819.122,74
Gecumuleerd budgettair resultaat	968.560,38
Bestemde gelden	495.134,49
Resultaat op kasbasis	473.425,89

Art. 3. De samenvatting van de algemene rekeningen per 31/12/2016 wordt vastgesteld:

1) Vaststelling van de balans per 31/12/2016

totaal activa	6.607.970,87
totaal passiva	6.607.970,87

2) Vaststelling van de staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2016

A. Operationeel overschot/tekort	184.785,52
B. Financieel overschot/tekort	- 65.755,03
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0

Art. 4. De toelichting bij de financiële nota per 31/12/2016 wordt vastgesteld

1) Vaststelling van de exploitatierekening per beleidsdomein per 31/12/2016

00 algemene financiering	saldo 1.144.317,93
01 ondersteunende diensten	saldo - 491.097,93
02 sociale dienstverlening	saldo - 292.048,33

2) Vaststelling van de evolutie van de exploitatierekening per 31/12/2016

2016	saldo 361.171,67
2015	saldo 332.715,83
2014	saldo 309.148,84

3) Vaststelling van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein per 31/12/2016

uitgaven

Totaal	46.358,89
01 ondersteunende diensten	16.161,21
02 sociale dienstverlening	30.197,68

Ontvangsten

Totaal	107.629,18
01 ondersteunende diensten	0
02 sociale dienstverlening	107.629,18

4) Vaststelling van de evolutie van de investeringsverrichtingen per 31/12/2016

Uitgaven

2016	46.358,89
2015	50.067,85
2014	152.108,50

Ontvangsten

2016	107.629,18
2015	77.475,64
2014	112.737,26

5) Vaststelling van de stand van de kredieten van investeringsenveloppen per 31/12/2016

6) Vaststelling van de evolutie van de liquiditeitenrekening per 31/12/2016

<u>Resultaat op kasbasis</u>	2016	2015	2014
Budgettair resultaat boekjaar	149.437,64	88.918,10	314,24
Gecumuleerd budget. Res. Vorig bj	819.122,74	730.204,64	729.890,40
Gecumuleerd budgettair resultaat	968.560,38	819.122,74	730.204,64
Bestemde gelden	495.134,49	330.019,12	357.836,88
	2016	2015	2014
Resultaat op kasbasis	473.425,89	489.103,62	372.367,76
<u>Bestemde gelden</u>			
LOI: investeringen LOI	495.134,49	330.019,12	357.836,88

Art. 5. Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde overheden worden gestuurd.

Punt 4. Rapporteringsnota financieel beheerder 2016 – kennisname

De OCMW-raad neemt kennis van de rapporteringsnota bij de jaarrekening 2016, overeenkomstig artikel 92, 167 en 168 van het OCMW-decreet dd. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de OCMW's. De raadsleden hebben via mail dd. 19/06/2017 nog een aangepaste versie ontvangen van deze rapporteringsnota. Volgende cijfers werden gewijzigd:

- Totaal thesaurietoestand (de optelling hield geen rekening met het negatieve bedrag van de betalingen in uitvoering)
- Evolutie budgetten (de cijfers van 2015 zijn aangepast naar 2016)

Punt 5. Jaarverslag 2016 OCMW Merksplas – kennisname

In het jaarverslag 2016 wordt van elke OCMW-dienst een beknopte omschrijving van het gerealiseerde werk weergegeven, gestaafd door concreet cijfermateriaal, als volgt:

- Uitgevoerde activiteiten en raadsbeslissingen 2016
- Wijzigingen op personeelsvlak in 2016
- Een overzicht van het aantal klanten van en gepresteerde uren en/of eenheden door de belangrijkste OCMW-diensten in 2016
- Overzicht verhuurd bejaardenwoningen/Seniorenflats 2016
- Overzicht steunverlening 2016
- Registratie bezoekers Sociaal Huis Merksplas 2016
- Registratie huisbezoeken senioren 2016
- Vergaderingen bestuursorganen en adviescommissies in 2016
-

Toekomstgericht zullen ook de cijfers m.b.t. het LOI opgenomen worden in het jaarverslag: aantal plaatsen, aantal bezette plaatsen, instroom/uitstroom

Punt 6. Onderhoud en herstelling van 36 individuele cv-installaties op gas – bijzonder bestek 506.43/17/3 – goedkeuring lastenboek, wijze van gunnen en kostprijsraming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1^o a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;

Overwegende dat in het kader van de opdracht "onderhoud en herstelling van 36 individuele cv-installaties op gas" een bestek met nr. 506.43/17/3 werd opgesteld;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 incl. btw (0% btw);

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Met algemeenheid van stemmen.

BESLUIT DE RAAD:

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 506.43/17/3 en de raming voor de opdracht "onderhoud en herstelling van 36 individuele cv-installaties op gas". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 40.000,00 incl. btw (0% btw).

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Punt 7. Ontmossen daken bejaardenwoningen Kern Lindendijk en noordkant dak Sociaal Huis Merksplas – bijzonder bestek 506.43/17/4 – goedkeuring lastenboek, wijze van gunnen en kostprijsraming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1^o a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;

Overwegende dat in het kader van de opdracht "Ontmossen daken seniorenwoningen Kern Lindendijk en Sociaal Huis Merksplas - noordkant" een bestek met nr. 506.43/17/4 werd opgesteld;

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (ontmossen van daken met kunstleien van 26 seniorenwoningen Kern Lindendijk (noordkant)), raming: € 6.000,00 incl. btw;

* Perceel 2 (ontmossen dak Sociaal Huis Merksplas (noordkant, inclusief noordkant dakterras)), raming: € 1.500,00 incl. btw;

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.500,00 incl. btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Met algemeenheid van stemmen.

BESLUIT DE RAAD:

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 506.43/17/4 en de raming voor de opdracht "Ontmossen daken seniorenwoningen Kern Lindendijk en Sociaal Huis Merksplas - noordkant". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 7.500,00 incl. btw (0% btw).

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Punt 8. Varia – rondvraag

De OCMW-raad neemt kennis van:

- Indiening projectidee bij POD MI – doorgangswoning Gildestraat 1
- Schrijven Vlaamse Regering – Liesbet Homans dd. 18/05/2017 – regierol ter stimulering van de lokale sociale economie – subsidietoekenning 2017-2019
- Omzendbrief POD MI inzake de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving m.b.t. het maatschappelijk welzijn behoren, op 01/06/2017
- Uitnodiging algemene vergadering OFP Provant 21/06/2017

De voorzitter deelt mede dat de volgende zitting zal plaatsvinden op woensdag 16 augustus 2017 en beëindigt het openbare gedeelte van de vergadering om 21.00 h.

De secretaris

De voorzitter

L. Schuermans

J. Van Aert