



ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBARE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2022

AANWEZIG:

Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur
Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Joris Pijpen, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en
Joy Sergeys, schepenen
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,
Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,
Youri Vandervaeren en Maarten Bresseleers, raadsleden

VERONTSCHULDIGD:

Marc Vanderlinden, schepen
Véronique Desmet en Eva De Bleeker, raadsleden

* * *

De voorzitter opent de openbare zitting

* * *

O.P.1 Interne zaken. Secretariaat. Notulen openbare zitting 28 november 2022. Goedkeuring.

* * *

O.P.2 Interne zaken. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel OCMW.

Steven Coppens licht toe: "Een jaarbegroting en meerjarenplan zijn beleidsbepalende documenten. Het is boven alles een weergave van de financiële impact van de uitvoeringsintenties van een gemeentebestuur voor resterende bestuursperiode. De financiële impact van bestaande beleidskeuzes is onderhevig aan wijzigingen van diverse aard. Voor de lopende periode van het meerjarenplan moeten we bijgevolg rekening houden met gestegen kosten op het vlak van personeel als gevolg van meerdere indexaanpassingen en een stijging van de energiekosten. Om die reden werden bepaalde keuzes gemaakt waarvan u hebt kunnen kennisnemen in de beschikbare documenten.

Na een voorafgaande globale toelichting door de burgemeester, stel ik voor om verder in te gaan op de vragen die ik afgelopen donderdag als voorzitter mocht ontvangen. Intussen hebben de administratie en de bevoegde schepenen de nodige antwoorden samengebracht in een document dat we u na de zitting zullen toesturen. Los daarvan staat het elk van u uiteraard vrij om nog bijkomende vragen te stellen.

Wat het formele verloop van de besprekingen inzake de meerjarenplanning betreft:

- In agendapunt twee van de gemeenteraad leggen we goedkeuring voor van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor AGB Holar.
- In agendapunt drie van de gemeenteraad bespreken we het gemeentelijk aandeel van de meerjarenplanning.

-En, tot slot, in agendapunt vier leggen we goedkeuring voor van het OCMW-deel van de meerjarenplanning. Op dat moment zal de gemeenteraad ook worden gevraagd om zich uit te spreken over de definitieve vaststelling van het globale meerjarenplan 2020-2025, m.a.w. zowel voor het deel AGB, gemeente én OCMW.

Tim Vandenput licht toe:

"Waarover gaan we stemmen?

- wijziging van het budget van jaar 2022 - om alles correct te zetten en de rekeningen juist af te sluiten
- bepalen van budgetten voor het jaar 2023

Op pagina 17 schema M2 : daar vinden jullie de macro-economische cijfers.

Terug naar de jaren 2020-2021-2022, puntje 1a Ontvangsten en Uitgaven :

- de ontvangsten gaan van 2021 naar 2022 van 23.136.000 naar 24.640.000, dat is een stijging van 1,5 miljoen euro, maar onze uitgaven gaan van 20,2 miljoen euro naar 23,9 miljoen, dat is een verhoging van 3,7 miljoen euro. Als je de sprong van 2020 naar 2022 bekijkt, zijn de cijfers nog groter, is het 1,7 miljoen meer inkomsten (via inkomstenbelasting en opcentiemen) maar de uitgaven stijgen met 4,7 miljoen euro. Dit schets de situatie waarin we zitten.

Op pagina 79 de verhogingen van de exploitatie uitgaven met energie en water, voedingswaren, informatica, onderhoud en herstellingen van wegen, verzekeringen, sociale lasten, bezoldigingen en pensioenen. In augustus hebben we al een aanpassing gedaan waarin we een stuk van de loonkosten hebben meegenomen. Alles wat hier nu voorligt wisten we van eind juni (omdat toen de cijfers werden opgemaakt voor de aanpassingen in augustus). Voor energie en water hebben we nog een stuk moeten bijvoegen. Voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten hebben we een oefening gedaan. Onze loonkost bedraagt 57% van onze uitgaven. In vergelijking met andere gemeenten in onze cluster zitten we toch aan de hoge kant. Tegen 2025 gaan we 520.000 euro minder loonkosten voorzien. Hoe? Niet noodzakelijk door naakte ontslagen maar o.a. door niet automatisch vervangingen toe te staan, medewerkers die pensioengerechtigd zijn op pensioen te laten gaan, door het begrenzen van overuren (=gecamoufleerde schulden), verminderen van de budgetten voor jobstudenten, toewijzing in het WZC van zorgtaken aan zorgende functies eerder dan aan verplegende functies. Door de inflatie is er een sneeuwbal effect en proberen we het onder controle te krijgen. Zo ook proberen we onze investeringsprojecten te laten uitvoeren. Voor de inkomstenzijde veranderde onze oefening om de twee weken, omdat we niet wisten welke inkomsten we mochten inschrijven. Van de FOD Financiën krijgen we een prognose wat we per jaar mogen inschrijven. Half oktober ontvingen we een bericht dat we 1,4 miljoen extra mochten inschrijven. Begin november hebben we de nieuwe prognose ontvangen, waardoor we iets ruimer zaten dan oorspronkelijk voorzien. Fiscale ontvangsten is + 3.579.000 euro meer. Via de werkingssubsidies (dotaties van de Septemberverklaring van de Vlaamse regering) zullen we 245.000 euro ontvangen. Van Kind en gezin hebben we meer werkingssubsidies ontvangen, dat heeft te maken met de werking van ons kinderdagverblijf. Zo hebben we de oefening afgerond en komen tot deze cijfers. Bij de partners zoals brandweer, politie, hulpverleningszone zijn er ook hogere werkingskosten van toepassing door de indexatie van lonen en hogere energiekosten. Voor de komende drie jaar is daar 1.042.000 euro meer nodig. Voor de politie en brandweer kunnen we in 2023 met onze reserves werken."

Steven Coppens bevestigt dat we nu de vragen behandelen die voorop waren gesteld in verband met het meerjarenplan.

- Waarom werd er bij deze wijzigingen op het meerjarenplan geen advies gevraagd aan de raden?

Tim Vandenput antwoordt:

De meerjarenplanning is eigenlijk een financieel werkstuk. De wijzigingen zijn vrijwel niet van inhoudelijke aard maar hoofdzakelijk van financiële aard: verhoging van loonkost ten gevolge van indexaties, verhogen van energie uitgaven en verhogen van de dotaties naar partners die voor de gemeente een opdracht of dienst uitvoeren (Interrand, Politie, Hulpverleningszone).

De inhoudelijke posten die verhoogd of verlaagd worden, werden inhoudelijk reeds voorgelegd aan de relevante adviesraden bij het begin van deze legislatuur. Een verhoging of verlaging van budgetten wordt nooit voor advies voorgelegd.

Het interradenoverleg werd wel geïnformeerd. Toelichting werd gegeven op donderdag 1 december. Er was geen specifieke vraag van de aanwezigen.
In functie van de concrete uitvoering van een besparing zal er wel nog aparte toelichting plaatsvinden naar individuele raden.

- Waarom wordt er bespaard op de evenementen? (€200.000 op 3 jaar? Hoe zien jullie dit?

Pieter Muyltermans antwoordt:

Vooreerst even technisch over de cijfers:

Budget evenementen voorzien sinds AMJP4 (12/2021): 224.800 euro/jaar. Nu in AMJP6 wordt dit 200.000 euro/jaar. De daling is dus maar 24.800 euro per jaar.
De daling voor de drie volgende jaren is 24.800€ per jaar, in totaal dus 74.600€.

- Inhoudelijk: kwalitatieve keuzes.

We wensen kwalitatieve keuzes te maken in het ruime aanbod van activiteiten en evenementen in Hoeilaart. Er werd principieel beslist om het budget licht af te romen. Op alle domeinen binnen Vrije Tijd werd er immers bespaard evenredig met de grootte van het budget, dus ook inzake evenementen.

- De keuze werd niet alleen om financiële redenen gemaakt, maar ook om organisatorische redenen. Waar mogelijk willen we streven naar efficiëntie bij de organisatie van de gemeentelijke evenementen.

- Kwaliteit primeert boven kwantiteit. De kwaliteit van een evenement is niet altijd recht evenredig met de uitgaven die ervoor worden vrijgemaakt.

- Er zal ook gekeken worden om meer inkomsten via sponsoring binnen te halen

- Subsidies aan verenigingen vallen hier niet onder.

Jo Portois stelt volgende vraag: "Er zijn geruchten dat de Meifeesten gingen geschrapt worden."

Pieter Muyltermans antwoordt: "Het zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen geruchten. Het is vandaag onze visie om de Meifeesten onder de loep te nemen, waarschijnlijk gaan wij deze niet meer actief organiseren vanuit de gemeente. Door de samenwerking met de verenigingen hopen we op nieuwe opportuniteiten, we willen terug naar de oorsprong van de Meifeesten gaan. Er waren toen een aantal initiatieven die door raden of verenigingen georganiseerd werden.

Patrick Demaerschalk vult aan: "Ik kan me daar een stuk in vinden, ik was trouwens zelf 1 van de initiatiefnemers. Maar na al die jaren heb je dat laten ontsporen en de gemeente heeft meer en meer die taken overgenomen. Nu natuurlijk het schip omdraaien, lijkt mij niet zo evident. Ik blijf erbij om de raden in een bespreking van een meerjarenplan te betrekken, dat is een moderne vorm van inspraak. Er kunnen andere of nieuwe ideeën komen, waarover gediscuteerd kan worden."

Pieter Muyltermans antwoordt: "Ik kan niet nu zeggen dat de Meifeesten niet doorgaan. Dit is een voorafname van een debat dat nog moet worden gevoerd met de verenigingen. We hebben beslist op de cijfers te doen kloppen in het budget en hebben daarom teruggeschroefd naar 200.000 euro. Wat we willen voorstellen: we willen niet meer actief die Meifeesten organiseren. Komen er nieuwe evenementen, dan zullen we die ondersteunen, maar we moeten werken binnen het jaarbudget van 200.000 euro."

Tim Vandenput vult aan: "In de periode van 2014-2015 zaten we met de Highlands games. Op een bepaald moment stopten die ermee, maar wij vonden dit zo een goeie organisatie, dat we op zoek gegaan zijn naar een partner VZW Bleuprint die dat gedurende drie jaar georganiseerd hebben. Daarna heeft de vzw Doendervolk dit overgenomen en die is er ook mee gestopt, nadien heeft de gemeente dit overgenomen. De situatie is volledig scheef getrokken. Wij vonden als college dat dit de omgekeerde wereld is en de dienst Vrije Tijd moet op zoek gaan naar verenigingen die dit willen organiseren. We gaan meer met gesloten enveloppes werken, dit is misschien een opportuniteit voor hen. Het is niet zo dat de kwaliteit recht evenredig is met de budgetten die wij inschrijven. Dit is onze filosofie en het hele college staat daar zo achter."

Patrick Demaerschalk vult aan: "Wat is de filosofie van de kerstmarkt? We hebben dat zien evolueren van iets kleins dat door de verenigingen werd georganiseerd tot iets groter en professioneler. Gaan we daar ook back to basics?"

Tim Vandenput antwoordt: "Het is van een kerstdrink in tenten geëvolueerd naar houten chalets op het evenementenplein. Dit weekend heb ik daar veel verenigingen gezien die daar actief aan deelnemen. We wachten op de evaluatie van het kerstmarktcomité."

Jo Portois vult aan: "Ik begrijp dat jullie daarop besparen. We moeten niet vergeten dat we hier heel veel verwend zijn en dat we hier heel veel verenigingen die heel veel organiseren. We mogen niet vergeten deze te ondersteunen, omdat ze na corona met heel veel minder hebben moeten stellen. Het is superleuk om naar al die evenementen hier in Hoeilaart te kunnen gaan. Het zou jammer zijn dat door de besparingen de verenigingen zouden afhaken."

Tim Vandenput vult aan: "Ik begrijp uw opmerking maar we hebben toch niet gezegd dat we minder subsidies aan de verenigingen gaan geven. Schepen Muyldermans heeft gezegd dat deze niet veranderen. Ik wil niet dat jullie hier buiten met de zegen dat verenigingen minder geld krijgen? In uw betoog insinueert u schijnbaar wel een beetje dat we overal aan het beknibben zijn. Ik hoop dat je ook aan de pers geen fake news gaat vertellen, de cijfers spreken voor zich."

Jo Portois vult aan: Het is zeker niet mijn bedoeling dat het zo overkwam, ik wou alleen meegeven dat we de verenigingen moeten blijven ondersteunen."

Pieter Muyldermans vult aan: "We blijven de verenigingen ondersteunen en blijven naar hen luisteren. Onze logistieke hulp en onze tijdsbesteding blijft ongewijzigd. De blokken waar we onze gemeentelijke evenementen organiseren hebben we kleiner gemaakt."

- Klimaat actieplan is ambitieus maar enkel in 2023 budget voorzien van €65.000 euro?
- Wat met investeringen in de jaren die erop volgen?

Joy Sergeys licht toe:

- Financieel, eerst even toelichting bij de cijfers.

Voor de komende drie jaar is er jaarlijks een budget van 46.772,20 euro voorzien dat geïnvesteerd kan worden in het uitvoeren van concrete acties. In 2023 voorzien we zelfs meer.

Voor 2023 is een budget van 146.000 euro voorzien waarvan 60.000 euro voorzien is voor aankoop restpercelen infrabel (investering)

Voor 2024 is een budget van 47.000 euro voorzien

Voor 2025 is een budget van 44.000 euro voorzien

- Los daarvan voorzien we een forse investering van maar liefst 145.000 euro in LED verlichting. Dit is duurzame maatregel die op langere termijn ook een positief effect zal hebben op onze energie uitgaven. De focus bij nieuw beleid is dan ook vooral gericht geweest op duurzame maatregelen.

Inzake LED verlichting werd het volgende vooropgesteld:

WZC – LED verlichting kamers: 25.000 EUR

Muziekacademie: LED verlichting en vernieuwen vloerbekleding: 20.000 EUR

LED Felix Sohie (inschatting levering van armaturen): 60.000 EUR
 LED Kasteelhoeve (inschatting levering van armaturen): 25.000 EUR
 LED gemeentehuis (inschatting levering van armaturen): 15.000 EUR

De budgetten voor carsharing en laadpalen zijn aparte budgetten, die zitten hier niet in. Het voorziene budget is voor kleinere acties in verband met het klimaat.

- Er zijn binnen het WZC nu al handen tekort, hoe gaat men nog verder kunnen besparen?

Tim Vandenput licht toe:

- Toelichting context van vooropgestelde besparingen.

Binnen het woonzorgcentrum werden bepaalde personeelsbesparingen uitgevoerd die een minimale (of zelfs geen) effect mogen hebben op de werking. Deze besparingen werden mede ingegeven door de vaststelling dat het totale budget inzake zorg voor het lokaal bestuur van Hoeilaart jaarlijks oploopt tot ongeveer 1,3 miljoen euro. Hiervan is een belangrijk aandeel voor het WZC (821.000 euro). Het is belangrijk dat dit terug meer in evenwicht wordt gebracht.

- Welke concrete aanpassingen zullen er gebeuren:

-0,50 FTE Verpleegkundige : Medewerker zit in traject naar medische overmacht, we achten de kans groot dat zij niet terugkeert naar de werkvloer. Indien wel, kan er afgebouwd worden op huidig overtal aan verpleegkundigen (contracten die eindigen, medewerkers die minder uren willen presteren, langdurig afwezigen niet vervangen,...). Zij wordt dus niet vervangen.

-3,00 FTE Zorgkundigen : Het aantal FTE's in de formatie wordt verminderd (formatie = 24,6FTE, momenteel aanwezig op de werkvloer = +/- 19FTE). Deze zijn momenteel niet ingevuld, het zijn openstaande vacatures. We blijven zoeken naar zorgkundigen, maar voor 3 FTE's minder dan oorspronkelijk voorzien binnen de formatie.

-0,50 FTE Logistiek medewerker (zorg-assistent) : Overtal aan zorgassistenten afbouwen. Dit is mogelijk door o.a. niet-verlenging van contracten bepaalde duur, dit werd reeds uitgevoerd.

-0,50 Maatschappelijk assistent ouderenzorg: beslissing om deze functie onder te brengen binnen het secretariaat van het WZC, in het huidige takenpakket van de administratief medewerkers. Geen extra 0,5FTE voorzien voor deze specifieke functie. Deze werking loopt reeds sinds eind oktober 2022.

-0,50 FTE Deskundige logopedie : Functie werd nog niet ingevuld, beslissing te schrappen.

-1 FTE hoofdverpleegkundige: Er is een pensionering van de hoofdverpleegkundige in mei 2023. Binnen ons woonzorgcentrum zijn we verplicht om 2 hoofdverpleegkundigen in dienst te hebben. Daar dit niet noodzakelijk is, alsook een moeilijk in te vullen functie, zag men dit als opportuniteit om de huidige werkwijze verder te analyseren en bijgevolg de werking aan te passen. Binnenkort werken we met twee hoofdverpleegkundigen die verantwoordelijk zullen zijn over alle afdelingen. Het deel planning zal doorgeschoven worden naar de logistiek verantwoordelijke, die meer ruimte krijgt binnen haar takenpakket omwille van een verschuiving (van personeel en taken) naar het diensthoofd patrimonium en de verantwoordelijke onderhoud & logistiek beheer gebouwen.

- Wat zal er veranderen?

Zorgtaken meer laten uitvoeren door zorgkundigen ipv verpleegkundigen.

Een betere en andere toewijzing van zorgtaken aan zorgpersoneel, eerder dan aan het verpleegkundig personeel (gradueel proces). Momenteel werken we met een overtal aan verpleegkundigen en met een tekort aan zorgkundigen. We streven een stabielere relatie na door meer in te zetten op de aanwerving van zorgkundig personeel en het overtal van verpleegkundigen hierdoor weg te werken.

Meer opletten met automatische vervangingen bij langdurig afwezigen.

Er wordt kritisch omgegaan met de vervanging van langdurige afwezigheden. Huidige voorbeelden hiervan zijn de niet vervanging van de psycholoog (bevallingsverlof – wel afspraak dat er een andere psycholoog stand-by is die we kunnen opbellen indien noodzakelijk) en de beperkte vervanging van een administratief medewerker van het secretariaat (eveneens bevallingsverlof).

Bewuster omgaan met de energiekost. We kijken niet enkel naar personeelskost, maar ook andere kosten. In 2023 zullen alle kamers van het woonzorgcentrum overschakelen naar ledverlichting. De gangen van het WZC worden reeds verlicht met ledlampen.

- Hoever staan de plannen i.v.m. de verkoop van de Sportecho?

Tim Vandenput licht toe:

- Ik verwijs naar de eerdere toelichting die hierover werd gegeven op de gemeenteraad.
- De in de MJP voorziene ontvangsten uit verkoop van eigen patrimonium werd inderdaad weerhouden. Deze is echter niet gebonden aan een specifiek dossier.
- Een mogelijk dossier is inderdaad de verkoop van De Sportecho.
- Het dossier "Sportecho" is in voorbereiding bij de Financiële Dienst maar werd nog niet geagendeerd en besproken op het college. Als we Sportecho verkopen, zullen we in notariële aktes vermelden dat er een horecazaak moet blijven.

* * *

O.P.3 Interne zaken. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2023.

Steven Coppens licht toe: "Zoals elk jaar dient de RMW nu ook voor dienstjaar 2023 vast te stellen wat, in het kader van overheidsopdrachten, als daden van dagelijks bestuur dient te worden gezien. We voorzien hier geen wijzigingen in vergelijking met 2022. Dit impliceert o.a. dat de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het investeringsbudget, voor bedragen lager dan € 168.000 incl. btw niet op de RMW dienen te worden geagendeerd. Graag uw goedkeuring".

* * *

O.P.4 Interne zaken. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring.

Steven Coppens licht toe: "Naar aanleiding van de besprekingen tussen het college van burgemeester en schepenen en het MAT werd beslist om een voorstel tot wijziging van personeelsformatie voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Naar aanleiding van de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025 werd reeds een vraag gesteld over de personeelsformatie voor wat betreft het OCMW. U hebt kunnen kennisnemen van het antwoord terzake. Behoudens wanneer u verdere vragen zou hebben, vraag ik de goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn van de voorgestelde wijziging van personeelsformatie."

* * *

Vragen en antwoorden.

* * *

De voorzitter sluit de openbare zitting.

* * *

Namens de Raad,
get. Chloë Foccaert
Waarnemend algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift,

 Digitaal ondertekend door
Chloë Maria Foccaert
waarnemend algemeen directeur



get. Steven Coppens
Voorzitter

 Digitaal ondertekend door
Steven Frans Coppens
voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn

