

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 JUNI 2020

TOELICHTINGSNOTA
DIENST SECRETARIE

Besloten zitting

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL

1 Formatie stad - OCMW. Goedkeuring wijzigingen.

In 2019 besliste de OCMW-raad op 15.07.2019 over een ééngemaakt organogram over de stad en het OCMW en de bijhorende personeelsformaties.

Naar aanleiding van de goedgekeurde meerjarenplanning enerzijds en de verder geëvolueerde dienstverlening anderzijds, werd de eraan gekoppelde personeelsbehoefte verder in kaart gebracht en dient deze personeelsbehoefte in het organogram en de formatie te worden verankerd.

Aan de OCMW-raad wordt een gedetailleerde nota die het voorgaande toelicht voorgelegd.

De OCMW-raad is blijkens art. 161 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bevoegd voor de vaststelling van het gezamenlijk organogram van de stad en het OCMW.

Een personeelsformatie is niet formeel meer verplicht. Er dient echter wel een instrument binnen het bestuur te bestaan dat de personeelsbehoefte en personeelsplanning in kaart brengt (minimaal de bijlage TM1 van het meerjarenplan).

De voorliggende wijziging van de personeelsformatie werd overlegd in het managementteam van 08.04.2020.

De voorliggende wijziging van de personeelsformatie en het organogram is onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het proces verbaal van akkoord van 20.05.2020 ligt voor.

De wijzigingen aan het organogram en aan de formatie worden ter goedkeuring voorgelegd.

De OCMW-raad is bevoegd op grond van de artikelen 78, tweede lid, 3° en 161 van het decreet lokaal bestuur (DLB).

2 Gemeenschappelijk arbeidsreglement stad-OCMW. Vaststelling.

Met de komst van het decreet lokaal bestuur (DLB) zijn de stad en het OCMW als twee aparte organisaties geïntegreerd naar één organisatie met een gedeeld organogram.

Beide organisaties zijn met andere woorden één geworden.

Tot op vandaag waren echter nog twee verschillende arbeidsreglementen van toepassing. Het arbeidsreglement van het OCMW enerzijds – van toepassing op de personeelsleden die op de payroll van het OCMW staan – en het arbeidsreglement van de stad – van toepassing op de personeelsleden die op de payroll van de stad staan.

Om de goede werking binnen de eengemaakte organisatie – weliswaar met twee juridische entiteiten – te bewerkstelligen is het wenselijk dat voor alle personeelsleden van lokaal bestuur Harelbeke hetzelfde arbeidsreglement van toepassing is.

Daarnaast werd het arbeidsreglement gescreend op alle verplichte vermeldingen en werd dit waar nodig toegevoegd.

Als bijlage aan dit dossier is in een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen terug te vinden.

De voorliggende wijziging het arbeidsreglement werd overlegd in het Managementteam van 08.04.2020.

De voorliggende wijziging van arbeidsreglement is onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het proces verbaal van akkoord van 20.05.2020 ligt voor.

Het arbeidsreglement voor de stad en het OCMW wordt aan de respectievelijke raad ter goedkeuring voorgelegd.

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 41, tweede lid, 2° van het decreet lokaal bestuur (DLB).

De OCMW-raad is bevoegd op grond van art. 78, tweede lid, 3° van het decreet lokaal bestuur (DLB).

3 Rechtspositieregeling OCMW-personeel. Wijziging door hervaststelling.

Naar aanleiding van de eengemaakte werking tussen de stad en het OCMW, het uitwerken van een eengemaakt arbeidsreglement voor de personeelsleden van beide entiteiten, de vereenvoudigde wisselwerking tussen beide organisaties, drongen een aantal wijzigingen in de rechtspositieregeling van respectievelijk de stad en het OCMW zich op.

Naast een aantal wijzigingen in opmaak, nummering, en rechtzettingen werden volgende rubrieken aangepast:

- het toevoegen van de mogelijkheid om personeel over te dragen aan het OCMW en omgekeerd;
- het uitbetalen van het maandsalaris in RSZ-dagen in plaats van in dertigsten;
- het omstandigheidsverlof: waarbij gepreciseerd wordt wanneer men de dagen omstandigheidsverlof moeten worden opgenomen. Er wordt bovendien voorgesteld om voor de personeelsleden die heel nabij geconfronteerd worden met een overlijden, meer dagen omstandigheidsverlof kunnen genieten.
- het uitwerken van het onbetaald gunstverlof en het onbetaald verlof als recht. (beide reeds van toepassing door hogere wetgeving, nu ook geconcretiseerd via de rechtspositieregeling.)

De wijzigingen zijn onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het proces verbaal van akkoord van 20.05.2020 ligt voor.

De OCMW-raad is bevoegd op grond van art. 78, tweede lid, 3° van het decreet lokaal bestuur (DLB).

HUIS VAN WELZIJN

4 Lidmaatschap 'The Shift'. Goedkeuring.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn voor stad Harelbeke geen onbekende meer. Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 is gekaderd binnen deze doelstellingen en stad Harelbeke werd door het FIDO als SDG-Voice 2020 aangeduid. Het realiseren van de doelstellingen, doen we als bestuur echter niet alleen. Om die reden wordt er actief ingezet op het betrekken van ook de andere actoren op ons grondgebied.

Voor 2020 werd er een budget voor samenwerking met The Shift voorzien opdat we onze ondernemers warm kunnen maken voor duurzaam ondernemen.

The Shift is het Belgische verzamelpunt voor duurzame ontwikkeling. Samen met hun leden en partners willen ze de transitie maken naar een duurzame samenleving en economie. Zij brengen meer dan 440 bedrijven, NGO's en andere organisaties samen om partnerships en de co-creatie van duurzame businessmodellen te stimuleren.

The Shift organiseert een drietal lezingen, workshops of netwerkevents per maand. Deze gaan over uiteenlopende thema's zoals mobiliteit, energie, werk en inclusie, biodiversiteit, ongelijkheid verminderen, ...

Bij die momenten komen actoren met elkaar in contact die elkaar anders niet zouden ontmoeten, maar wel een interesse hebben in hetzelfde onderwerp waardoor creatieve, veerkrachtige en duurzame businessmodellen ontstaan.

Normaliter dient een bedrijf zelf aan te sluiten bij dit netwerk, maar The Shift is bereid een eerste jaar stad Harelbeke te laten aansluiten om dit aanbod bij al zijn ondernemers te brengen.

Mits positieve evaluatie van dit lidmaatschap, wordt het bestuur gevraagd deze ondersteuning voor de ondernemers op te nemen in de budgetten economie voor de 2021 en 2022.

Het lidmaatschap van het OCMW van The Shift wordt aan de OCMW-raad ter goedkeuring voorgelegd. De OCMW-raad is bevoegd op grond van art. 77 van het decreet lokaal bestuur (DLB).

5 Aktename jaarverslag Huis van Welzijn 2019.

Het OCMW maakt jaarlijks een jaarverslag op die een neerslag is van de dienstverlening, activiteiten van het voorbije jaar.

Het jaarverslag Huis van Welzijn 2019 wordt aan de OCMW-raad voorgelegd.

6 Rapport organisatiebeheersing OCMW 2019.

Het decreet lokaal bestuur (DLB) vervangt het begrip interne controlesysteem vanaf 1 januari 2019 door het vergelijkbaar organisatiebeheersingssysteem.

De artikelen 217 – 219 van het decreet lokaal bestuur (DLB) handelen over de organisatiebeheersing van de gemeente (voorheen interne controle genoemd). Hierin staan de bepalingen waaraan het organisatiebeheersingssysteem moet voldoen.

Artikel 219 tweede lid, in werking sedert 01.01.2019, bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks en uiterlijk tegen 30.06 over het voorgaande jaar aan het uitvoerend orgaan en de raad rapporteert.

Organisatiebeheersing (vroeger interne controle) wordt gezien als een geheel van maatregelen en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstellingen, over het naleven van de regelgeving, over het bekomen van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het effectief en efficiënt inzetten van middelen en de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.

In een voortdurend veranderende omgeving is dit systeem van organisatiebeheersing nooit af, het is levende materie die flexibiliteit en gedragenheid vraagt in de organisatie. Omwille van die voortdurende evolutie van het systeem, spreken we dan nog liever over organisatieontwikkeling, dan over organisatiebeheersing.

Het jaarrapport organisatiebeheersing 2019 is aan het gemeenteraadsdossier toegevoegd.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van dit jaarrapport en het goed te keuren.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL

7 Nieuw systeem organisatiebeheersing 2020 2025.

Lokaal bestuur Harelbeke heeft een kerntaak t.a.v. haar burgers. Geen andere instantie kan de diensten afleveren aan de Harelbekenaren zoals het lokaal bestuur dat kan, gezien de specifieke bevoegdheden waarover het beschikt. Het is van belang dat de organisatie een vertrouwde partner is voor inwoners, handelaars en bedrijven.

Een kwalitatieve organisatiebeheersing draagt bij tot een integere organisatie. Ervoor zorgen dat medewerkers voldoende ondersteund en beschermd worden in de uitvoering van hun job, is hierbij van essentieel belang. De organisatiebeheersing biedt een houvast voor medewerkers, het helpt mogelijke risico's te herkennen, het helpt om weerstand te bieden tegen mogelijke verleidingen, tegen valse of moeilijke weerlegbare beschuldigingen en om aan druk van buitenaf te weerstaan. Het systeem biedt, naast andere belangrijke kaders in de organisatie zoals bijvoorbeeld de deontologische code, een structureel verankerde basis om ons integer op te stellen. Dit integer handelen versterkt het vertrouwen in ons lokaal bestuur.

In de vorige beleidsperiode 2014 – 2019 werden stad en OCMW nog aanzien als twee aparte organisaties, met elk hun eigen interne controlesysteem. In de loop van die periode kwam het decreet lokaal bestuur tot stand dat streeft naar een maximale integratie van de stad en het OCMW, waarbij twee aparte rechtspersonen blijven bestaan. Deze nota werkt een gezamenlijk systeem van organisatiebeheersing uit, binnen de contouren van het nieuw decreet voor lokale besturen. Ook het mechanisme van interne controles en externe audits wordt op mekaar afgestemd.

8 Jaarrapport 2019. Deel 1 Jaarrekening 2019.

Artikel 260 van het DLB bepaalt dat de OCMW-raad zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).

- De beleidsnota van de jaarrekening bevat:
 - de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;
 - de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;
 - de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge.
- De financiële nota van de jaarrekening bevat:
 - de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in verband met de exploitatie;
 - de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de investeringen bevat;
 - de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden.
- De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 20 mei 2020.

De jaarrekening wordt voor vaststelling aan de OCMW-raad voorgelegd waarna ze voor goedkeuring aan de toezichthoudende wordt overgemaakt.

9 Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling.

Het komt de OCMW-raad, volgens artikel 257 van het decreet lokaal bestuur (DLB) toe om de meerjarenplanningwijziging 2020-2025 voor haar deel vast te stellen.

De meerjarenplanwijziging bestaat minstens uit volgende onderdelen:

- Eventuele wijzigingen aan de strategische nota: overzicht met alle beleidsdoelstellingen waar al dan niet prioritaire acties gekoppeld zijn;
- Een aangepaste financiële nota: bevat de wettelijk opgelegde M-schema's;
- Toelichting: bevat de T-schema's, financiële risico's, beschrijving van grondslagen en assumpties.

Financieel overzicht meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
a. Ontvangsten	43.924.240	44.977.130	46.005.106	46.391.292	47.403.576	48.318.322
b. Uitgaven	40.650.921	40.996.745	41.970.619	42.726.569	43.866.595	44.580.142
II. Investeringsaldo (a-b)	-11.392.213	-5.658.574	-5.305.066	-8.160.397	-8.559.203	-6.784.755
a. Ontvangsten	7.038.130	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
b. Uitgaven	18.430.344	5.809.574	5.806.066	8.461.397	9.209.703	7.187.255
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-8.118.894	-1.678.188	-1.270.579	-4.495.674	-5.022.222	-3.046.574
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.430.519	2.328.313	1.005.439	4.380.811	4.837.771	3.740.683
a. Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.774.774	7.774.774	7.024.774
b. Uitgaven	1.612.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-6.688.375	650.125	-265.140	-114.863	-184.451	694.109
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.147.462	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757	2.238.866
VIII. Onbeschikbare gelden	875.800	965.800	1.055.800	1.145.800	1.235.800	1.325.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	583.287	1.143.411	788.271	583.408	308.957	913.066

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.494.481	1.671.687	1.994.561	2.369.189	2.912.229	3.259.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.537.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	118.056	33.915	24.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.778.838	2.308.698	2.039.926	1.295.534	624.752	478.864

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	32.167.637	40.708.109
Investerings	17.335.665	6.036.251
Financiering	1.599.260	3.043.056
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>1.524.260</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>75.000</i>	<i>43.056</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	8.483.284	3.216.132
Investerings	1.094.679	1.001.879
Financiering	13.277	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>13.277</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL

10 Vragenkwartiertje.