

**Verslag raadscommissie M&P, Financiën, communicatie en
intergemeentelijke samenwerking van 07 juli 2020**

Aanwezigheden

NAAM	STEMRECHT	AANWEZIG/AFWEZIG	VERONTSCHULDIGD
Alain Top	Nee	AFWEZIG	VERONTSCHULDIGD
André Vanassche	Nee	AFWEZIG	
Brecht Vandeburie	Ja	AANWEZIG	
Cedric Van Den Bussche	Nee	AFWEZIG	
David Vandekerckhove	Nee	AANWEZIG	
Dominique Windels	Nee	AFWEZIG	VERONTSCHULDIGD
Elke Vlaeminck	Nee	AFWEZIG	
Filip Lainez	Ja	AANWEZIG	
Fleur De Buck	Nee	AFWEZIG	
Francis Pattyn	Nee	AFWEZIG	
Gwenny Meyfroid	Nee	AFWEZIG	
Heidi Sohier	Ja	AANWEZIG	
Inge Bossuyt	Ja	AANWEZIG	
Kathleen Duchi	Nee	AANWEZIG	
Koen Opsomer	Ja	AANWEZIG	
Lise-Marie Platteau	Nee	AFWEZIG	VERONTSCHULDIGD
Louis Byttebier	Nee	AFWEZIG	
Lynn Callewaert	Nee	AANWEZIG	
Melissa Depraetere	Ja	AANWEZIG	
Nancy Debeerst	Ja	AANWEZIG	
Patrick Claerhout	Ja	AANWEZIG	
Rik Vandenabeele	Nee	AFWEZIG	
Rita Beyaert	Nee	AFWEZIG	VERONTSCHULDIGD
Rosanne Mestdagh	Ja	AANWEZIG	
Thomas Guillemin	Ja	AANWEZIG	
Tijs Naert	Nee	AFWEZIG	
Willy Vandemeulebroucke	Ja	AANWEZIG	
Wout Patyn	Nee	AFWEZIG	
Wouter Bouckaert	Ja	AANWEZIG	

Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting

- Geen opmerkingen

2. Jaarrekening 2019 Zorgbedrijf

Toelichting door Rudy Eggermont (Financieel Directeur Zorgbedrijf)

Stefan Himpens: Aanvaardt het toezicht dat de invsteringstoelagen m.b.t. de verkopen van privaat patrimonium gereserveerd worden via de bestemde gelden?

Rudy: De jaarrekening werd neergelegd en er waren hieromtrent geen opmerkingen. We gaan dit wel nog eens expliciet nagaan want vanaf boekjaar 2020 zitten deze bestemde gelden in de 'onbeschikbare' gelden.

Stefan Himpens: In 2019 werden er achterstallige betalingen van het Riziv geboekt. Wat werd er voorzien in het meerjarenplan?

Rudy: In de toekomst zullen er minder ontvangsten van het Riziv zijn door de Vlaamse besparingen op dat punt. Voorlopig is de besparing op de jaarlijks RIZV-financiering beperkt tot 0,7%. in de toekomst kan dit wijzigen.

De specifieke achterstallen wie we in 2019 van de Federale overheidsdienst ontvingen zijn éénmalig en hebben louter en alleen te maken met de verschuiving van het Federale naar het Vlaamse niveau. We hadden geen rekening gehouden met deze achterstallen.

Kathleen Duchi: De personeelskost in de Zorgsector gaat federaal omhoog, heeft dit invloed voor ons?

Rudy: Normaal niet maar het hangt af van wat Vlaanderen nu gaat doen voor de instellingen die onder Vlaamse voogdij staan. Waarschijnlijk zal hier ook wel een stijging komen.

Kathleen Duchi: is er al zekerheid van de 50% tussenkomst in de verantwoordingsbijdrage?

Rudy: Zorgbedrijven moeten nog steeds officieel worden opgenomen en er zijn nog geen concrete instructies. Normaliter voorzien we geen problemen want ook Antwerpen zit met een gelijkaardige situatie

Wouter Bouckaert: vallen de subsidies (RIZIV derde luik) volledig weg?

Rudy: Aparte subsidies vallen weg maar worden in het forfait (basistegemoetkoming zorg) meegerekend (forfait hangt van tal van factoren af: zorggraad, bezetting etc...).

Wouter Bouckaert: De personeelskost stijgt met 3 miljoen EUR tov van 2018?

Rudy: De statutairen werden overgezet in 2019 van het OCMW naar het Zorgbedrijf en de personeelskost stijgt hierdoor met 3 miljoen. Maar er was in 2018 een versleuteling van de loonkost van alle statutairen naar gelang hun taken voor OCMW of Zorgbedrijf. Hierdoor bedroeg de doorfacturatie geen 100% Daarenboven werd er in die doorfacturatie ook de sociale maribel voor deze medewerkers in rekening gebracht. Hierdoor is er inderdaad een groot verschil tussen de gestegen loonkost en de verminderde werkingskosten (doorfacturatie van het ocmw naar het zorgbedrijf niet meer hoefde te gebeuren in 2019).

Patrick Claehout: Kunnen de leningen aan het OCMW niet vroeger worden terugbetaald daar we nu een positief resultaat hebben met enkele meevallers?

Rudy: Het werd niet voorzien in het meerjarenplan maar zou eventueel voorzien kunnen worden in een meerjarenplan aanpassing. Dit is een afspraak en moet politiek worden beslist.

Antwoord Lynn Callewaert: in onze meerjarenplanning is de autofinanciering niet altijd zo positief (voor ieder jaar). Er zijn uitdagingen voor de toekomst (Covid, onkosten aan de Parette etc) en misschien moeten we een buffer aanleggen voor toekomstige uitdagingen. We moeten opletten dat het voorziene meerjarenplan niet in het gedrang komt en vooral, in 2025 moet een positieve AFM zijn en hiervoor kunnen we nu wel gebruik maken van het betere kasresultaat.

3. Kwartaalrapport Inhoudelijk

Toelichting door Ellen Vandeputte

Patrick Claerhout: Er staan nogal veel taken in rood (niet opgestart...)?

Ellen: Is normaal voor het begin van een meerjarenplan want niet alles startte onmiddellijk op in 2020. Sommige overheidsopdrachten, investeringen zijn vooral voor het 3^e en 4^e kwartaal. Wanneer het ook in 2021 deels rood blijft is er misschien wel een probleem.

4. Korte omkadering datamanagement

Toelichting door Ellen Vandeputte/Filip Hellyn

1. Is het oké om kwartaalrapportering iets anders aan te pakken:
Kwartaalrapport inhoudelijk: afspraak om vooraf door te sturen, vragen kunnen steeds binnen raco financiën en M&P gesteld worden, inhoudelijke toelichting per raadscommissie organiseren
 - People: welzijn en VT
 - Prosperity en planet: binnen GGZ
 - Public services = focus op interne dienstverlening op raco financiën en management en personeel, inclusief het financieel kwartaalrapport.
2. Jaarverslag: intentie om korter op de bal te spelen en zaken sneller vrij te geven. Graag nog jaarverslag als momentum om alles eens op een rijtje te zien, je focust zelf waar je meer over wil weten, en kan desgewenst navragen bij de diensten. Maar vrijgave van cijfermateriaal op transparant platform is uiteraard welkom. Vraag hierbij:
 - Worden nu overbodige zaken vrijgegeven, dingen waarvan jullie toegevoegde waarde niet meteen zien?
 - Missen jullie rapportering over bepaalde zaken, zo ja, welke. Liefst zo concreet mogelijk jullie vraag beschrijven zodat we kunnen nagaan of we dat in de praktijk kunnen brengen.

5. Kwartaalrapport Financieel

Toelichting door Stefan Himpens

Patrick Claerhout: Wanneer moet de jaarrekening ten laatste worden afgesloten?

Stefan: Wettelijk moet dit ten laatste in de Raad van juni worden voorgelegd. Wij wachten zolang mogelijk maar het mag in principe ook vroeger. BBC raadt aan om de investeringskredieten voor 1 maart over te dragen naar het volgende jaar.

Patrick Claerhout: Wat zijn de gevolgen voor het wegvallen van de tussenkomst in energiekosten door Fluvius?

Stefan: De kans is inderdaad reëel dat de energiekost niet zal kunnen worden overgenomen. Dit zou als gevolg hebben dat we 60 à 65k EUR meer kosten hebben. De oorzaak hier is de regelgeving van de VREG. Fluvius is hierover nog in gesprek met de VREG.

6. Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten tussen de raad en het college

Toelichting door Stefan Himpens

Patrick Claerhout: Zijn de regels qua exploitatie ongeacht het soort contract? Bv raamcontract?

Stefan: Inderdaad, klopt.

Patrick: waarom nu de grote sprong naar 30 kEUR voor exploitatie?

Stefan: We hebben deze grens vooropgesteld omdat deze overeenstemt met de eenvoudigste procedure binnen de wetgeving overheidsopdrachten. Vanaf 30kEUR is de procedure iets ingewikkelder en daarom dus die grens.

7. Reglement voorafgaand visum

Toelichting door Stefan Himpens

Vraag Kathleen Duché: wie kan voorafgaand visum goedkeuren in plaats van de financieel directeur?

Stefan: Voorlopig niemand.

8. Beheersovereenkomst tussen stad en ocmw

Toelichting door Stefan Himpens

9. Varia

Willy Vandemeulebroucke: De laatste tijd staat er nogal veel op de agenda van de Raadscommissie. Moeten we de zwaardere dossiers eventueel spreiden?

Is wel zo dat er dit jaar enkele bijzonderheden zijn (bv bevoegdheidsverdeling) die volgend jaar niet meer zullen terugkomen. Daarnaast kunnen we eventueel zorgen dat (door onze nieuwe manier van rapporteren) rapporten op voorhand ter beschikking zijn en niet meer in detail moeten worden overlopen op de Raadscommissie.

Het blijft inderdaad een aandachtspunt om de zittingen niet over 22uur te laten gaan. Melissa Depraetere: Eventueel moet er in juni/juli een extra commissie worden voorzien.

De zitting wordt afgesloten.

De verslaggever
Filip Hellyn