

## **Dagorde van de Algemene Vergadering van 1 december 2021**

### **Punt 1: Goedkeuring notulen vorige vergadering**

#### **Juridische context**

Artikel 28 van de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend.

#### **Feitelijke context**

Notulen van de vorige zitting van 02/06/2021.

#### **Argumentatie**

Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 02/06/2021.

### **Voorstel van besluit**

**Enig artikel:** De Algemene Vergadering keurt de notulen van de vorige vergadering zonder opmerkingen goed.

### **Punt 2: Goedkeuring opvolgingsrapportering 2021**

#### **Juridische context**

Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Artikel 29, 10<sup>o</sup> van de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend.

#### **Feitelijke context**

Voor het einde van het derde kwartaal dient een opvolgingsrapportering voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Hierin wordt een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan voor het eerste semester van het huidige boekjaar gevraagd.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen. Bij deze instanties wordt de rapportering voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Bijgevolg geldt deze verplichting ook voor Welzijnsvereniging Weldenderend.

Het document 'Opvolgingsrapportering 2021' is bijgevoegd in bijlage.

#### **Argumentatie**

Het opvolgingsrapport 2021 werd in samenspraak met de financieel directeur, de voorzitter en de leidend ambtenaar opgemaakt.

Het geeft in de strategische nota een stand van zaken mee van de prioritaire beleidsdoelstelling, zoals vermeld in het meerjarenplan 2020-2025, voor de periode van 1/01/2021 tot 30/06/2021.

In de financiële nota krijg je een overzicht van de budgetten (tot 30/06/2021) via de doelstellingenrekening (J1), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) en de staat van opbrengsten en kosten (J5). Verder bespreken we de wijzigingen in financiële risico's en assumpties.

Zo zijn er in het voorjaar van 2021 verschillende niet-gebudgetteerde, ingrijpende wijzigingen gebeurd, waarvan de financiële impact niet altijd even duidelijk is per 30/06/2021:

- Het huurcontract voor de nieuwe loods "Goudberg 20": de huur voor de oude brandweerkazerne van 50 euro per maand werd beëindigd in mei 2021. Het nieuwe huurcontract (vanaf 15 april 2021) geeft een maandelijkse huurkost (incl. btw + onkosten) van 1.184,80 euro.
- Vervanging van de Leidend Ambtenaar: Nele Decelle (°22/02/1992), Doornlaan 17 te 9090 Melle, vertrekt op 18 juli 2021 naar een nieuwe uitdaging. In afwachting van een definitieve aanstelling neemt Raf Smet (Adj. Alg. Dir. Waasmunster) gedurende maximum 6 maand deze functie waar, waarvoor 10% van zijn wedde door Weldenderend wordt uitbetaald. De anciënniteit van de nieuwe coördinator (start 5 juli) is waarschijnlijk minder dan die van Nele Decelle.
- Er werd door de Raad van Bestuur beslist om een parttime adm. log. bediende aan te nemen, waarschijnlijk vanaf midden augustus 2021.
- Er is een probleem met de vervanging van de huidige Art.60\$7 die door Berlare ter beschikking wordt gesteld: wettelijk is de maximale termijn eind juli bereikt en moet zijn contract beëindigd worden. Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Omwille van de continuïteit van de dienstverlening, het opnemen van zomervakanties, het vertrek van de leidend ambtenaar en het inwerken van de nieuwe coördinator is het aangewezen om de huidige art.60\$7 op kosten van de vereniging langer aan te houden.
- Door de COVID-19 situatie zijn gedurende 4 maanden bijna geen markten doorgedaan, en zijn er dus ook geen inkomsten gegenereerd. De leveringen aan huis zijn wel doorgedaan, dus de kosten zijn grotendeels gelijk gebleven, behoudens voor de aankoop van plastic zakken.
- Er werd via de POD een bijkomende COVID-19 subsidie van 14.480,00 euro toegezegd, waardoor bijkomende producten voor de doelgroep aangeschaft kunnen worden.
- Rap op Stap zal pas na de zomer hernomen kunnen worden. De COVID-19 subsidies die we via de deelgenoten in 2020 ontvingen, zullen dan aangewend worden.

#### **Financiële aspecten**

Voorlopig wordt een jaarlijkse verhoging van +- 6.000 euro van de werkingssubsidie per partner voorzien.

#### **Voorstel van besluit**

**Enig artikel:** De Algemene Vergadering keurt de opvolgingsrapportering 2021, zoals vastgesteld in bijlage, goed.

### **Punt 3: Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 boekjaar 2021**

#### **Juridische context**

Artikel 257 §1 en §2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017.

Het besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Artikel 29, 8° van de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend.

Het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de Algemene Vergadering in de zitting van 13 december 2019.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de Algemene Vergadering in de zitting van 2 december 2020.

De vaststelling door de Raad van Bestuur op datum van heden van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 boekjaar 2021.

### **Feitelijke context**

Het meerjarenplan moet minstens een keer per jaar aangepast worden, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast (artikel 257 van het DLB).

Het document 'Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 boekjaar 2021' is bijgevoegd in bijlage.

### **Argumentatie**

Het ontwerp van 'meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 boekjaar 2021' werd in samenspraak met de financieel directeur, de voorzitter en de leidend ambtenaar opgemaakt en voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In het 'meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 boekjaar 2021' worden een aantal wijzigingen vermeld die invloed uitoefenen op de budgetten:

- De ontvangsten uit de verkopen van levensmiddelen (Sociale Kruidenier) kennen in 2021, door de Covid-19 maatregelen, een afname van 4.000 euro t.o.v. de vorige versie van het meerjarenplan. De komende jaren blijft het te ontvangen bedrag stabiel op 24.500 euro per jaar.
- Dit wordt meer dan gecompenseerd met de extra COVID-19-bijdragen van de leden die samen 19.000 euro gestort hebben die zij ontvingen uit fondsen van de POD Maatschappelijke Integratie.
- Nog i.v.m. COVID-19 werd via Toerisme Vlaanderen een bedrag gestort naar alle OCMW's voor toerisme in eigen streek. Weldenderend kreeg een deel hiervan (3.500 euro) doorgestort in 2020 voor Rap op Stapacties in 2021.
- Omwille van het aantrekken van een halftijdse administratief-logistiek medewerker, werd in 2021 een bijkomende werkingssubsidie gevraagd aan de leden van 2.000 euro per OCMW.
- De huurkosten zijn met 11.385 euro zeer sterk gestegen door het nieuwe huurcontract voor de loods.
- Publiciteitskosten werden geschrapt in 2020 en 2021.
- De aankopen klein materieel stijgen met 1.500 euro. Dit behelst voornamelijk de aanschaf van plastic zakken voor de distributie van goederen n.a.v. COVID-19 en een bijkomende tent.
- Kosten voor de statutenwijziging doen de kantoorkosten in 2021 stijgen met 1700 euro.
- De Bezoldigingen worden met bijna 30.000 euro sterk verhoogd in 2021 t.g.v. een halftijdse adm.-log. medewerker, een tijdelijk Leidend ambtenaar, de (niet-)vervanging van een arbeider via art. 60\$7 gedurende 4 maanden en een maandelijks vergoeding voor het voeren van de boekhouding.
- Andere kredieten voor uitgaven zijn licht verhoogd of verlaagd; alles samen 1.053 euro hoger dan het initieel budget.

Deze aanpassingen leiden voor 2021 tot een verslechtering van het nettoresultaat van +4.498 euro naar -39.990 euro negatief budgettair resultaat; de autofinancieringsmarge zakt zo tot -34.892 euro voor 2021. Door de gevraagde verhoging van de werkingssubsidies van de OCMW's vallen deze wijzigingen uiteraard cumulatief binnen het huidige MJP: een gecumuleerd budgettair resultaat van +551 euro in 2025, en een AFM van +368 euro.

### **Financiële aspecten**

Er werd in 2021 een extra werkingssubsidie van 2.000 euro gevraagd aan de leden. Vanaf 2022 wordt de bijdrage in de werkingskosten verhoogd naar 22.500 euro per OCMW.

### **Voorstel van besluit**

**Enig artikel:** De Algemene Vergadering keurt het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 boekjaar 2021, zoals vastgesteld in bijlage, goed.