

## **UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN Zitting van 28 november 2019**

**De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Lucia Dewolfs.**

### **Zijn aanwezig:**

- Lucia Dewolfs, **voorzitter**;
- Katrien Partyka, **burgemeester**;
- Bram Delvaux, Tom Roovers, Wim Bergé, Eddy Poffé, Paul De Cort, Ine Tombeur, **schepenen**;
- Jean Defau, David Geladé, Rita Vanlangendonck, Jos Mombaers, Jan Debroeck, Daniel Vanluyten, Karin Struyf, Peter Loosen, Dirk Smolders, Nele Daenen, Liesbeth Vanderloock, Bart Maes, Myriam Cosse, Nicky Martens, Werner Thomas, Els Moyens, Christophe Hendrickx, Nina Ercegovic, Rudi Hendrickx, Joël Dereze, Tony Struyven, **raadsleden**;
- Patricia Willems, **algemeen directeur**.

## **OPENBARE ZITTING**

### **Budget OCMW 2019 – Wijziging nr. 2**

#### Regelgeving

Decreet lokaal bestuur.

#### Feiten, context en argumentatie

De budgetten van 2019 worden aangepast aan de te verwachten uitvoering ervan. De investeringsbudgetten worden verlaagd omdat voor een aantal projecten in een andere fasering en/of budgettering wordt voorzien. De investeringsbudgetten dalen met 145.000 euro en bedragen nog 130.000 euro.

Door de investeringen realistisch in te schatten wordt het gecumuleerd resultaat van 2019 zo correct mogelijk opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Het saldo op exploitatie neemt toe met bijna 1,3 miljoen euro en dit door zowel de uitgaven te verlagen als de ontvangsten te verhogen.

Aan uitgavenzijde zijn er correcties voor de werkingskosten van 80.000 euro en voor de personeelskosten van 40.000 euro. In de sociale dienstverleningen worden de budgetten verlaagd met 340.000 euro. Alle budgetten voor sociale dienstverlening, leefloon en artikel 60 worden bijgesteld op basis van de toestand eind oktober rekening houdend met de nog te verwachten uitgaven voor de periode november-december. Aan ontvangstenzijde bedraagt de toename 800.000 euro. Enerzijds wordt de dotatie van de stad verhoogd met 1,3 miljoen euro. Anderzijds worden in deze wijziging ook een aantal negatieve correcties op ontvangsten ingevoerd : terugvordering gedetacheerd personeel H.Hart ziekenhuis (-340.000 euro conform afrekening 2018) en tussenkomsten/recuperaties sociale dienstverlening worden verlaagd met 155.000 euro (zie ook uitgaven).

Het saldo op de rubriek Andere blijft ongewijzigd.

Al deze wijzigingen resulteren in een positief budgettaire resultaat 2019 van ongeveer 160.000 euro. Door integratie van de gecumuleerde budgettaire resultaten van vorige jaren sluit het budget 2019 met een positief kasresultaat van 2,9 miljoen euro. De autofinancieringsmarge kent een verbetering en sluit positief met 225.238 euro.

#### Besluit

Met 19 stemmen voor (Lucia Dewolfs, Wim Bergé, Paul De Cort, Jan Debroeck, Bram Delvaux, Rudi

Hendrickx, Peter Loosen, Bart Maes, Nicky Martens, Liesbeth Vanderloock, Katrien Partyka, Eddy Poffé, Tom Roovers, Dirk Smolders, Karin Struyf, Werner Thomas, Ine Tombeur, Nina Ercegovic, Rita Vanlangendonck), 10 onthoudingen (Myriam Cosse, Jean Defau, Joël Dereze, David Geladé, Christophe Hendrickx, Els Moyens, Jos Mombaers, Daniel Vanluyten, Nele Daenen, Tony Struyven)

Artikel 1: Het budget 2019 van het OCMW wordt gewijzigd. De gedetailleerde staten van de wijzigingen van de beleidsnota en de financiële nota worden als aparte bijlagen bij deze beslissing gevoegd.

Art. 2: Bewuste beslissing zal, tezamen met de verplichte bijlagen en de verantwoordingsstukken ter staving, worden toegestuurd aan de hogere overheden.

Aldus gedaan in zitting met bovenvermelde datum.

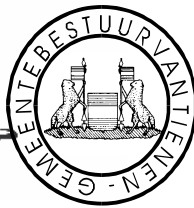
De algemeen directeur,  
(get.) Patricia Willems

De voorzitter,  
(get.) Lucia Dewolfs

Voor eensluidend uittreksel:



Patricia Willems  
algemeen directeur



Lucia Dewolfs  
voorzitter