

Algemene Vergadering OPcura

Notulen

Zitting van 23 december 2019

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; de heer Katty Van der Borght; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willy Segers; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Christel Ringoot; de heer Geert Geeroms

Afwezig:

de heer Floris Van den Broeck

23 december 2019 19:03 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPEN ZITTING

1	2019_AVO_00009	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

Bijlagen

1. Notulen A V OPcura 20 juni 2019.pdf

Bespreekpunten

OPcura - Financiën

2	2019_AVO_00010	Meerjarenplan 2018 - 2020 - Budgetwijziging 2019/1 - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

De Algemene Vergadering van welzijnsvereniging OPcura heeft in zitting van 20 december 2018 het budget 2019 goedgekeurd.

De Raad van Bestuur heeft in zitting van 25 november 2019 een positief advies verleend met betrekking tot budgetwijziging 2019/1 van de welzijnsvereniging OPcura.

Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd de aanpassing van het MJP 2018-2020/2 en de budgetwijziging 2019/1 van welzijnsvereniging OPcura goed te keuren.

Argumentatie

- De Algemene Vergadering van welzijnsvereniging OPcura heeft in zitting van 21 december 2017 het meerjarenplan 2018-2020 van de welzijnsvereniging goedgekeurd. In zitting van 20 december 2018 heeft de Algemene Vergadering het budget 2019 goedgekeurd.

- Naar aanleiding van een budgetcontrole over het budget 2019 door de verschillende budgethouders, moeten een aantal ramingen van ontvangsten en uitgaven verhoogd of verlaagd worden. Deze verschuivingen werden verwerkt in het exploitatiebudget van OPcura W.V..

- Op basis van een aantal beslissingen van de Raad van Bestuur moeten er eveneens kredieten voorzien of verschoven worden, zoals bijvoorbeeld de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van een korvenafwasmachine.

- Een budgetwijziging 2019/1 werd bijgevolg opgemaakt voor de welzijnsvereniging. Deze budgetwijziging van OPcura W.V. voldoet aan de voorwaarden van een financieel evenwicht, namelijk dat het resultaat op kasbasis positief is.

- Het exploitatiebudget is na deze budgetwijziging € 20.882,50 gunstiger dan aanvankelijk gebudgetteerd en bedraagt na budgetwijziging € 50.347,50. De uitgaven kunnen € 45.201,50 minder gebudgetteerd worden, terwijl de ontvangsten € 24.319,00 minder hoog geraamd worden.

- De uitgaven van het investeringsbudget liggen na budgetwijziging € 124.939,37 hoger dan aanvankelijk gebudgetteerd, te wijten aan de overdracht van resterend saldo aan investeringskredieten uit 2018.

- Het geraamde resultaat op kasbasis stijgt hierdoor met € 360.606,14 naar een bedrag van € 1.082.575,14. De autofinancieringsmarge bedraagt na budgetwijziging € 50.347,50.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van de welzijnsvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14 december 2017 en gewijzigd door de Algemene Vergadering in zitting van 25 maart 2019.

Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, z.v. OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.

Regelgeving: bevoegdheid

§1 : De volgende bevoegdheden kunnen uitsluiten door de algemene vergadering worden uitgeoefend :

- de wijziging van de statuten

- de toetreding van nieuwe deelgenoten en de uitsluiting van deelgenoten

- de benoeming en de afzetting van bestuurders-deelgenoten

- de goedkeuring van het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan
- de vaststelling van de jaarrekening
- de verlening bij afzonderlijke stemming van kwijting aan de bestuurders-deelgenoten, de bestuurders-afgevaardigden
- in voorkomend geval de aanduiding van de bedrijfsrevisor en de bepaling van diens vergoeding
- de goedkeuring en de wijziging van het zorgstrategisch plan
- de ontbinding van de vereniging, de aanstelling van een of meerdere vereffenaars en de bepaling van hun bevoegdheden, alsook de bepaling van de bestemming van het netto-actief in geval van ontbinding van de vereniging
- alle materies waarin regelgeving of onderhavige statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen

§ 1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meer-jarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

§ 4. Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Niet van toepassing.

Financiële informatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met

- 9 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Peter Beerens; Annelies De Pauw; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Katty Van der Borght; Linda Verbesselt
- 3 onthouding(en): Marijke De Vis; Jeroen Eenens; Willy Segers

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de aanpassing van het MJP 2018/2020/2 en de budgetwijziging 2019/1 van welzijnsvereniging OPcura goed.

Bijlagen

1. Budgetwijziging 2019 1.pdf

3	2019_AVO_00011	Meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

De Algemene Vergadering wordt gevraagd het meerjarenplan 2020 -2025 van welzijnsvereniging OPcura volgens de beleids- en beheerscyclus goed te keuren.

Argumentatie

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan van de lokale besturen start in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.
- Dit betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.
- Ook welzijnsvereniging OPcura is onderhevig aan deze wetgeving en dient bijgevolg een meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025 op te maken.
- Dit meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).
- Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:
 - * de strategische nota
 - * de financiële nota
 - * de toelichting
- Voor de opmaak van het meerjarenplan vertrekt het bestuur vanuit een omgevingsanalyse. Die geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten waarop het kan inspelen. De omgevingsanalyse van OPcura WV is grotendeels identiek zijn aan de omgevingsanalyse die opgemaakt werd voor gemeente en OCMW Opwijk.
- Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen?
- Met het oog op een adequate beleidscyclus moet het bestuur beleidsdoelstellingen formuleren en actieplannen en acties vooropstellen om de doelstellingen te realiseren. Deze beleidsdoelstellingen,

actieplannen en acties worden omschreven in de strategische nota waarbij prioritaire acties of actieplannen, waarover expliciet geformuleerd moet worden in de beleidsrapporten, vastgelegd worden.

- Daarnaast wordt er een financiële nota opgemaakt. Het budget vanaf het boekjaar 2020 is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.

- Een voorstel van strategische en financiële nota werd de afgelopen maanden uitgewerkt door het managementteam. Aangezien het interne planningsproces in samenwerking tussen de administratie en de politici verloopt, werd dit voorstel ter bespreking voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur, ondermeer in zitting van 29 juli, 7 oktober en 12 november 2019.

- Op basis van deze besprekingen binnen de Raad van bestuur werd het voorstel van strategische en financiële nota verder aangevuld en uitgediept hetgeen leidde tot het uiteindelijke document van meerjarenplan 2020 - 2025.

- De Raad van Bestuur heeft in zitting van 25 november 2019 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025

- Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 2 december 2019 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025.

- Het meerjarenplan van de welzijnsvereniging is in evenwicht aangezien het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter is dan nul. De voorwaarde in verband met de geraamde autofinancieringsmarge, namelijk in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul, is geen criterium in een welzijnsvereniging. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt wel een positieve autofinancieringsmarge geraamd.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De voorbereidende besprekingen binnen de Raad van Bestuur in zitting van ... in het kader van de opmaak van het strategisch en financieel luik van het meerjarenplan 2020 - 2025.

Regelgeving: bevoegdheid

§ 1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Niet van toepassing.

Financiële informatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met

- 10 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Peter Beerens; Annelies De Pauw; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Marijke De Vis; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Katty Van der Borght; Linda Verbesselt

- 2 onthouding(en): Jeroen Eenens; Willy Segers

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering van OPcura keurt het meerjarenplan 2020 - 2025 goed.

Bijlagen

1. MJP 2020-2025 OPcura.pdf
2. Inspiratienota omgevingsanalyse OPcura W.V. meerjarenplan 2020 - 2025.pdf

23 december 2019 20:41 - De voorzitter sluit de zitting

BESLOTEN ZITTING

4	2019_AVO_00012	Goedkeuring - Notulen van de vorige besloten vergadering
----------	-----------------------	---

Voorzitter
Peter Beerens

Algemeen directeur
Christel Ringoot