

### De heer Rudy Coddens, voorzitter

En dan, waarvoor reeds een aantal collega's klaar zitten, namelijk de jaarrekening 2014 – de vaststelling. Voor de goede gang van zaken collega's, willen we volgende werkwijze voorstellen. Eerst en vooral zullen een aantal mensen toelichting geven van de financiële cijfers door de dienst Financiën en zal de financieel beheerder Geert Vergaerde inleiden, maar dan waarschijnlijk het woord doorgeven of zich laten bijstaan door Pieter en Ellen. Dan is de mogelijkheid, indien er nog vragen zijn, technische vragen zijn van de raadsleden, om technische vragen te stellen. Dus nog niet de bedoeling om dan een appreciatie te geven. Als derde aspect van dit punt en de bespreking zal ik eigenlijk dan een inhoudelijke toelichting geven omdat de rekening eigenlijk sinds het BBC-systeem eigenlijk toch wel heel duidelijk een evaluatie is van het beleid met toch een aantal accenten, beleidsaccenten die we toch naar voor willen brengen. En tenslotte zullen we dan kans geven aan de politieke fracties om een eigen appreciatie daarover te geven en dan beginnen we met, laat ons zeggen, de grootste oppositiepartij als dan nadien, als de collega van de CD&V wil tussenkomen, Chantal, en dan laat ons zeggen, de collega's vanuit de meerderheid. Goed? Dus dat is manier van werken en ik wil graag het woord geven aan de financieel beheerder. Geert, a.u.b.

### De heer Geert Vergaerde

Dank u wel. Voorzitter, beste raadsleden, voor jullie ligt het eerste exemplaar van de jaarrekening zoals dat die gelopen heeft onder de BBC, de beleids- en beheerscyclus. We hebben dus eigenlijk een eerste keer een cirkel binnen een beleids- beheerscyclus gedraaid. De jaarrekening is niet te verwarren met het jaarverslag. De jaarrekening bevat zowel de financiële rapportering als de doelstellingenrealisatie. In tegenstelling tot voorgaande jaren waar het jaarverslag vooral de inhoudelijke rapportering betrof; bevat de jaarrekening vanaf heden, onder de BBC, zowel de doelstellingenrealisatie als de financiële rapportering. Vandaar dat er hier vanavond twee mensen vertegenwoordigd zijn om jullie de toelichting te geven. Enerzijds Ellen Wyns, stafmedewerker van de secretaris, voor wat betreft het gedeelte doelstellingenrealisatie. Ellen zal vooral een technische toelichting geven met betrekking tot de doelstellingenrealisatie. Zoals de voorzitter gezegd heeft, de inhoudelijke toelichting met betrekking tot de realisatie, zal van hem zelf komen. Pieter zal de toelichting geven met betrekking tot het financieel gedeelte van de jaarrekening. Jullie zien, het is groeps- en integratiewerk geweest tussen zowel de medewerkers van de secretaris als van mezelf. Ik denk dat we daar toch trots mogen op zijn dat we daarin geslaagd zijn om dat samen af te ronden. Dan geef ik het woord aan Ellen om toe te lichten wat er te zeggen valt met betrekking tot de doelstellingenrealisatie.

### Mevrouw Ellen Wyns

Ik zal heel kort nog eventjes toelichten hoe het rapport rond doelstellingenrealisatie moet gelezen worden. Ik heb dat in het Vast Bureau al toegelicht maar voor de andere mensen wil ik dat toch nog even kort doorlopen zodanig dat ze dat ook goed mee hebben. De structuur van de doelstellingenrealisatie is gelijkaardig zoals in het budget. Ik weet dat er toen vragen bij waren. We gebruiken twee soorten terminologieën. We gebruiken enerzijds doelstellingenrealisatie: zijn de beleidsdoelstellingen, acties en indicatoren, maar er is een tweede deel van het rapport waar dat we de interne terminologie gebruiken: strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, activiteiten en projecten. Waarom is dit onderscheid er? Dat is gewoon omdat we wettelijk verplicht zijn om de terminologie beleidsdoelstellingen te gebruiken, maar, waar we kunnen gebruiken we bij voorkeur onze eigen terminologie.

Wat is heel belangrijk in het rapport, is dat we gaan kijken, we hebben voor de realisatiegraad van de doelstellingen, gaan we naar een aantal zaken kijken. Indicatoren, evaluatie van de actieplannen en evaluatie van de beleidsdoelstellingen. Ik ga bij twee van die aspecten een beetje verder bij stilstaan. Onder andere de indicatoren. Daar is het heel belangrijk voor jullie dat jullie beseffen dat de indicatoren die we gebruiken voornamelijk omgevingsindicatoren zijn. In tegenstelling tot echte resultaatindicatoren waarvan wij gaan zeggen, ons beleid, wat hebben wij daarmee gerealiseerd en wat zijn de effecten daarvan. Dit zijn heel vaak omgevingsindicatoren en omgevingsindicatoren, daarbij is het probleem, dat er natuurlijk veel maatschappelijke factoren zijn die inspelen op die cijfers die ook vaak niet jaarlijks gemeten kunnen worden. Dus bij sommige van die indicatoren gaan jullie geen score zien. Bij de meeste dit jaar wel, maar natuurlijk, naarmate dat de jaren gaan verstrijken zal het niet zijn dat we bij iedere indicator een score kunnen geven. En bij de meeste van die indicatoren volgen we ook een tendens op en kunnen we niet echt zeggen van een specifieke risicowaarden, streefwaarden... Wat bedoelen we met tendens. Een tendens, we willen gewoon dat er geen stijging komt, we willen dat er geen daling komt ten aanzien van een Vlaams gemiddelde. Afhankelijk van of het een risico of een streefwaarde is, staat er dus een specifiek cijfer.

Dan hebben we ook nog de evaluatie van actieplannen. Dat is voornamelijk een kwalitatieve evaluatie waar we gaan kijken, wat hebben we in het budget bepaald wat we zouden willen doen en wat hebben we nu effectief gerealiseerd en we staven dat ook met cijfers. We geven daarbij ook telkens de status van de acties of de activiteiten. Jullie gaan daar heel vaak zien dat er reguliere werking staat. Reguliere werking, dat is gewoon omdat we natuurlijk in het BBC besloten hebben om ook onze reguliere werking aan te duiden, dus die blijven doorgaan en die zijn er ieder jaar opnieuw. We hebben ook projecten die we gaan bepalen of dat we die effectief behaald hebben voor 2014 aan de hand van een projectfase en een projectstatus. Een projectstatus, dat wil gewoon zeggen, is het lopende, zijn we nog niet gestart, is het on hold geplaatst. Een projectfase, dat wil zeggen, eens dat een project lopende is, is dat in een onderzoeksfase, is dat al in uitvoering of is dat in nazorg?

Dan gaan we nu kort de doelstellingen, de globale cijfers overlopen, de grootste verschillen benadrukken. Deze presentatie zal een klein beetje afwijken van degene die op het Vast Bureau gekomen is omdat we het een beetje meer willen capteren en omdat iedereen normaal de presentatie moet gekregen hebben. Eerste strategische doelstelling is Gent stimuleert haar burgers maximaal om zichzelf te ontplooien en iedereen heeft een gelijkwaardige kans tot sociale stijging. Daar zien we dat er voornamelijk twee doelstellingen, en dat is waarschijnlijk ook heel logisch, de doelstellingen rond armoedebestrijding en de deelname van senioren aan het maatschappelijk leven. Meer dan 90% van de besteding van het budget. Dat is ook effectief vertaald in de jaarrekening. We zien daar dat de exploitatie-uitgaven ongeveer 77.800.000 bedraagt. Dat is ook ongeveer hetgeen er in het budget bepaald is en jullie zien daar twee lijntjes onder ook dat het ongeveer de helft van de uitgaven aan personeelskosten zijn gepend. Jullie zien ook daaronder het saldo staan. Ik wil nog eventjes uitleggen wat het verschil is tussen het saldo en de uitgaven. Bij het saldo is eigenlijk hetgeen eigenlijk de lokale gemeenschap betaald heeft. En dat is echt de lokale gemeenschap. De uitgaven, dat zijn de inspanningen die wij zelf gedaan hebben om die doelstellingen te bereiken.

Bij de investeringen wil ik nog even kort stilstaan bij de uitgaven, die zijn een stuk lager dan wat er vooropgesteld was. Dat heeft te maken met verschillende zaken, projecten die vertragingen oplopen waaronder onder andere de welzijnsbureau Nieuw Gent, waar er aanpassingen moeten gebeuren, er moeten ook nog verbeteringswerken gebeuren in

lokale dienstencentra en woningen en dergelijke. Pieter zal straks allemaal toelichten wat dat die investeringen zijn die uitgesteld zijn.

Dan de volgende strategische doelstelling gaat over Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars en daar zitten eigenlijk twee strategische doelstellingen onder. Het verruimen van het aanbod van wooneenheden en aandacht voor de woonnoden. Jullie zien daar bij de uitgaven dat daar maar een bedrag tegenover staat van 3.000.000. Ik wil daar ter verduidelijking toch bij zeggen dat de woningen van de senioren en Zuiderlicht niet onder deze doelstelling vallen. Dat bedrag is daarom ook een stuk lager. Bij de investeringen zien jullie daar ook dat het bedrag iets lager is dan hetgeen wat vooropgesteld was. Dat zijn de uitgaven van De Baai.

Dan de vijfde strategische doelstelling gaat over de creativiteit en duurzame economie en industrie. Daar gaat het deeltje van OCMW over de sociale tewerkstelling verhogen. Daar zien we dat er ongeveer 21.000.000 aan uitgaven exploitatie is waarvan 11.800.000 personeelskosten zijn. Daar zitten ook de artikel 60-medewerkers in. En bij de investeringen zijn er niet echt grote zaken die gepland waren.

De zesde strategische doelstelling is een heel kleintje. Het gaat eigenlijk over alles wat betreft onderwijs en cultuur. Dat is voornamelijk een doelstelling van de stad, die daar uiteraard veel meer aan koppelt dan wij. Maar wij hebben daar een belangrijk deeltje in van wat wij vanuit het OCMW doen rond erfgoedwerking. Daarom gaan jullie zien dat die cijfers vrij laag zijn. Natuurlijk omdat wij wel bijdragen aan die doelstellingen rond erfgoedwerking, hebben wij daar onze middelen aan gekoppeld.

De laatste is de doelstelling over alles wat betreft het organiseren van onze overheid op een performante wijze. Dat zitten vier strategische doelstellingen in rond het versterken van onze stedelijke positie, het effectief, efficiënt en klantvriendelijk model, het HR-beleid en het optimaal onderhoud van systemen. Vooral het effectieve en efficiënt model en het optimaal onderhoud van systemen wegen daar door wat betreft de middelen. We zien dat er daar een heel groot ontvangst is bij exploitatie. Dat is voornamelijk te verklaren door de gemeentelijke bijdrage, het gemeentefonds en de sociale maribel. De uitgaven daar zien we, liggen bij exploitatie een stuk lager dan er gebudgetteerd was. Dat heeft te maken met onder andere Digipolis die minder aan exploitatie gespendeerd heeft en regie, kosten en ook door het feit dat we een correctiefactor hebben moeten opzetten voor onze patronale bijdragen.

Waardoor dat bedrag natuurlijk een stukje lager uitkomt. Maar die verschillen zijn ook niet zo heel groot.

Bij de investeringen zien we dat de uitgaven maar de helft zijn dan hetgeen we gebudgetteerd hebben. Dat heeft ook weer te maken met een aantal grote projecten die Pieter nog verder zal toelichten.

#### De heer Pieter Spriet

Oké, dat was het stuk rond doelstellingen en realisaties. We gaan nu even kijken naar het financiële. 2014, het eerste jaar BBC bracht ook gewijzigde regelgeving met zich mee. Ik wil dat heel kort eens benadrukken wat de belangrijkste verschillen zijn. Want dat geeft toch wel wat gewijzigde rapportering weer in vergelijking met voorgaande jaren.

Eerst en vooral, BBC benadrukt budgetrelevantie. Waar we tot vorig jaar eigenlijk in een bedrijfseconomisch model zaten, waar we alle kosten meenamen, zowel budgetrelevant als niet budgetrelevant, is dat dit jaar veel minder het geval. Dit jaar hebben we het eigenlijk vooral nog over budgetrelevante kosten en opbrengsten. Het verschil zit hem bijvoorbeeld in afschrijvingen. Dat zijn geen echte uitgaven die daar tegenover staan, belangrijker daar is om te spreken over investeringen. Dat is het moment waarop er kan

beslist worden over iets. Bij afschrijvingen is dat niet meer het geval. Er zijn ook wat gewijzigde boekingsregels. Soms moeten ontvangsten op een andere post geboekt worden als vooraf het geval was. Ontvangsten moeten nu als negatieve uitgaven beschouwd worden en dergelijke meer. Belangrijk om te weten is dat wij dat zoveel mogelijk hebben aangepast, zodat de cijfers consistent zijn met de voorgaande jaren. Dus dat we geen grote verschillen zien in cijfers, geen grote schommelingen. We hebben zelf die cijfers aangepast van de voorgaande jaren zodat er eigenlijk een consistent beeld mogelijk is. Er zijn een aantal eenmalige effecten. Kosten die we normaal in 2013 zouden toegewezen hebben maar dat de BBC ons niet meer toelaat, opbrengsten aan 2015 zouden gaan toewijzen maar dat we ook niet meer mogen doen. We hebben dat ook aangegeven in het boek "analysen en toelichting", waar dat het geval is, waar dat dit een effect heeft. Dat zijn de belangrijkste zaken rond de gewijzigde wetgeving en de impact op de jaarrekening.

Het enige wat zich nog op het bedrijfseconomische gaat focussen, het resultaat. Het resultaat is eigenlijk uit al onze opbrengsten, al onze kosten, om het even, budgetrelevant of niet, wat is daar het resultaat van? In 2013 was dat een verlies van 49.000.000 euro, in 2014 is dat verlies verminderd tot 39.000.000 euro. Het lijkt een hele verbetering, dat is het ook wel, maar er komen een heel aantal zaken straks terug die daar eenmalige verklaring voor geven.

Daartegenover staat, tegenover dat verlies, de gemeentelijke bijdrage. 2013 54.000.000, 2014 57.000.000. Wat er eigenlijk voor zorgt dat we in 2014 een bedrijfseconomisch resultaat hebben van 18.000.000 euro, maar dat dit in 2013 5.500.000 was. Dit eigenlijk, omdat we dit elk jaar presenteren, maar de nadruk ligt op budgetrelevante. Dus al wat er komt straks gaat over budgetrelevantie.

En we starten met het financieel evenwicht. Eén van de criteria die Vlaanderen ons oplegt is dat we op het einde van een jaar genoeg middelen in kas moeten hebben. Heel simpel gezegd, maar daar komt het op neer. En hoe gaan we dat berekenen? Wat is het saldo dat we genereren in exploitatie, het saldo dat we genereren in investeringen en wat is het saldo rond andere uitgaven en ontvangsten. Exploitatie en investeringen zijn redelijk duidelijk. Die andere, dat gaat hem vooral over financiering. Hebben we leningen opgenomen? Wat hebben we afbetaald van leningen? Dus die andere, die min 3.100.000, dat is eigenlijk wat wij aan leningen hebben afbetaald. Exploitatie hebben we voor een goede 6.000.000 aan middelen gegenereerd. Binnen investeringen hebben we een goede 500.000 euro aan middelen gegenereerd. Wat betekent dat eigenlijk als budgettair resultaat van het boekjaar zelf, is 13.500.000 euro. Wat tellen we daarbij op, eigenlijk het resultaat uit het verleden. Dan komen we aan 13.600.000. Er zijn een aantal van die middelen die eigenlijk aan bestemd zijn voor de toekomst. Denken we, het bekendste is het legaat Wibier, dat kunnen we niet zomaar voor om het even wat gaan bestemmen, dat is bestemd voor een specifiek doel. Dus dat zit in die bestemde gelden. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk een resultaat op kasbasis hebben van 7.100.000 euro. Die 7.100.000 euro is eigenlijk onze startbasis voor de komende budgetten. Dat is eigenlijk de pot die er is, waarmee we in de toekomst van start gaan.

Tweede criterium is autofinancieringsmarge. Wat zegt die marge? Dat we, of dat criterium, dat is dat onze exploitatie genoeg middelen moet gaan genereren om ons leningslasten te kunnen gaan afdragen. Eigenlijk zegt dat dat we een gezond financieel beleid moeten voeren, dat we niet mogen gaan lenen om ons schulden te kunnen gaan afbetalen. Wat zien we hier, we hebben een exploitatie ontvangsten, exploitatiemarge van 17.300.000 euro. We moeten 4.000.000 leningslasten van betalen. Dit betekent dat we een autofinancieringsmarge hebben van 13.000.000 euro. Dat is ontzettend hoog in vergelijking met de andere grootsteden.

Als we kijken, opnieuw binnen het budgetrelevante, van waar dat dit goed resultaat eigenlijk komt, dan hebben we eigenlijk over de jaren heen dezelfde kosten, opbrengsten als het resultaat geprojecteerd. We zien dat de opbrengsten relatief stabiel zijn, maar dat vooral de kosten een stukje beter of een stukje lager geworden zijn dan vroeger het geval was. Wat dat eigenlijk zal resulteren in een beter resultaat. Nog dieper gaan kijken naar de kosten. Eerst en vooral naar de verdeling. Daar zien we, van de budgetrelevante kosten, dat er 54% naar het uitbetalen van lonen gaat, loonkost. 35% gaat naar het uitbetalen van steun, 8% gaat naar diensten en diverse leveringen. Dat zijn prestaties van externe dienstverleners: Digipolis, Sogent, maar ook onze energiekosten zitten daaronder. Dan hebben we eigenlijk nog twee kleine restcategorieën: verbruikte goederen en financiële kosten die eigenlijk een heel klein percentage van ons budget uitmaken.

Belangrijk daarbij nog te duiden is dat we eigenlijk nu al kunnen zeggen, dat lijkt veel, die 54% personeelskosten. Straks komen we nog in benchmark ook nog een stuk op terug, maar dit jaar is er geen benchmark meer geweest rond personeelskosten. Want we weten uit het verleden dat we daar eigenlijk heel sterk op scoren in vergelijking met andere OCMW's. Dus die 54% is eigenlijk heel normaal en is eigenlijk eerder aan de lage kant in vergelijking met andere grote OCMW's.

We hebben gezien, we hebben eigenlijk precies wel wat over. Van waar komt dat allemaal, dat zijn eigenlijk de grootste verschillen die dat verklaren. Er is een eenmalige rechtzetting geweest van BTW-tarieven op onderhoudscontracten. Die werden vroeger aan een verkeerd tarief gefactureerd door onze leveranciers. We hebben dat in 2014 recht gezet. Ook voor de voorgaande jaren, want ervoor zorgt dat we eigenlijk eenmalig 350.000 euro extra inkomsten hebben. Die situeren zich vooral binnen de woonzorgcentra. Er zijn afrekeningen van subsidies 2013 die niet meer in 2013 terecht zijn gekomen omdat dat boekjaar afgesloten was, die nu in 2014 zijn terechtgekomen. De afrekening van Digipolis was dit jaar een grote meevaller. Enerzijds hebben ze reserve terugbetaald die sinds 2009 bij hen beschikbaar was van 700.000 euro. Anderzijds was er ook een overschot van 1.200.000 euro op een exploitatiebudget dit jaar. Dat is ook geld dat naar het OCMW terugkomt. Er is voor 900.000 euro minder oninbaar gesteld dan voorzien was in het budget. En de energiekosten zijn 500.000 euro lager dan gebudgetteerd was. Daar ook weer de opmerking, dit gaat hier echt over eenmalige effecten. Die energiekosten komen door de wijziging in transactiemoment, door die wijziging in de boekingsregels. Daarbij willen we wel meegeven dat er dit jaar een nieuwe gunning is geweest van energie aan lagere prijzen, dus dat we eigenlijk wel kunnen verwachten dat een deel van die meevaller ook de komende jaren zich wel zal doorzetten.

Een tegenvaller: de schadevergoeding die betaald is voor de Sint-Martensstraat voor de bouwwerken van rond de 600.000 euro.

Daarnaast zijn daar andere meevallers. We hebben een overschot gerealiseerd op het personeelsbudget van 1.600.000 euro. Dit lijkt een groot bedrag, maar we willen wel meegeven dat dit eigenlijk een realisatie van personeelsbudget van meer dan 98% betekent. Daarnaast is er ook een overschot op het budget van steun van 2.600.000 euro.

Onze grootste kosten, de lonen, zien we dat er eigenlijk in 2014 weer een stijging is geweest van 1.500.000 euro, maar dat die wel een stukje minder sterk was dan de stijging van de voorbije jaren. Dan merken we dat het aandeel van statutairen verder stijgt en het aantal contractuelen, sociale tewerkstellingen daalt.

Het ligt in de lijn met de statutariseringsbeweging die verder gezet is in 2014. Een kleine opmerking hierbij is dat die cijfers, komen niet overeen met de cijfers dat je in het boek

gaat terugvinden. Dat is omdat momenteel sociale maribel moet als negatief loonkost verwerkt worden, waar dat vroeger niet het geval was. Hier hebben we dit uitgehaald. Hier zien we de volledige loonkost zonder de subsidie sociale maribel.

Onze tweede uitgavepost, de steun, waarbij dat we eigenlijk de berekening gaan maken van wat is de opleg die het OCMW zelf doet aan steun? Eerst gaan we kijken naar wat is er aan steun uitbetaald? In 2013 was dat 55.000.000 euro, in 2014 was 55.500.000 euro. Waarbij dat we eigenlijk wel zien dat leefloon of het leefloon gestegen is en steun in natura en wet '65 gedaald is. Het saldo 500.000 euro meer steun uitbetaald. Wat trekken we daarvan af, dat is subsidiëring die licht gestegen is. Dat gaat eigenlijk mee met bepaalde steunvormen zodanig dat er stijging van subsidiëring is en een stijging van de recuperatie van steun. 2013 is er voor 5.300.000 euro steun teruggevorderd, in 2014 is dat 6.400.000 euro. Wat er eigenlijk voor zorgt dat de opleg die het OCMW zelf doet aan de steunverlening 11.400.000 euro is, wat eigenlijk 800.000 euro lager is dan de 12.100.000 euro van vorig jaar. Uit de cijfers kunnen we afleiden dat dit eigenlijk hoofdzakelijk, of bijna alleen, te danken is aan de verhoogde recuperatie. Doordat er meer steun is teruggevorderd is eigenlijk onze eigen opleg aan steun gedaald.

Wanneer we kijken naar de belangrijkste steunvormen dan merken we eigenlijk de lichte stijging van het leefloon voor de ingeschrevenen in het bevolkingsregister. Equivalent leefloon dat licht daalt en leefloon studenten en niet-ingeschrevenen in het bevolkingsregister die relatief stabiel blijven.

Een derde categorie, de externe diensten. Ik heb er daarnet al enkele aangehaald, SoGent, Digipolis, energie, onderhoudscontracten, linnenreiniging, catering, ... Dat is een categorie waar we een heel sterke daling hebben. Zoals aangegeven in de grootste verschillen zijn er daar heel wat eenmalige zaken en ook de invloed van BBC met gewijzigde boekingsregels. Het is moeilijk om daar veel meer over te zeggen. Voor 2014 heeft dat eigenlijk heel positief resultaat.

We kijken naar de opbrengsten. De andere kant. We kunnen dat eigenlijk, naast de subsidies, die ook een grote pot zijn, in een viertal categorieën gaan onderverdelen. Prestaties en verhuringen. Wat is dat? Dat is eigenlijk de echte prestaties die wij gaan verrichten voor anderen. Er zit daarin de dagprijs, karweien die worden uitgevoerd door de leerwerkplekken, verhuren van woningen. Daar zien we eigenlijk een stijging van 1.200.000 euro tot 15.700.000 euro in 2014.

We hebben de inkomsten van de ziekteverzekering die in 2013 13.300.000 waren, die in 2014 13.500.000 waren. Daar zien we eigenlijk dat de optimalisatiebeweging die er de voorbije jaren geweest is, eigenlijk wordt afgevlakt. Dat de optimalisatieruimte weg is. We hebben doorheen de jaren een heel sterke stijging gekend en nu blijft dat ongeveer op hetzelfde niveau zitten.

De activiteiten, dat zijn hoofdzakelijk activiteiten georganiseerd door de lokale dienstencentra. Daar zien we een lichte stijging van 2.000.000 naar 2.100.000 waarbij dat we moeten meegeven dat we in 2014 BTW-plichtig zijn geworden. Dat de dienstencentra 21% van hun ontvangsten hebben moeten afgeven aan de fiscus. Was dit niet het geval geweest, dan hadden we wel een serieuze stijging gehad binnen deze categorie.

Daarnaast, dat heeft zijn tegenpool ook in gedaalde kosten van de aankopen in de lokale dienstencentra. Daardoor kunnen zij hun BTW gaan recupereren.

Dan hebben we nog een stuk andere aangerekende kosten, dat zijn kosten die we aanrekenen aan derden. Dat kan kosten van een verkoop van een grond zijn. Dat zit in linnenreiniging aangerekend, dergelijke meer. Daar hebben we eigenlijk een lichte daling. De investeringen. We hadden een investeringsbudget van een goede 14.000.000 euro. Er is gerealiseerd een 6.300.000 euro. Dat is op het eerste gezicht een heel pak minder. Dat

is ook zo. Er zijn daar een aantal eenmalige verklaringen voor en een aantal verschuivingen doorheen de tijd. Eenmalige verklaringen: de BTW-plicht, we zijn als OCMW BTW-plichtig geworden. Dat heeft ons recht gegeven op een historische recuperatie van BTW. Eigenlijk was dit in 2014 een meevaller van 900.000 euro. Voor 2015 zal dat ongeveer hetzelfde betekenen.

De verkopen van patrimonium liggen 800.000 euro hoger, met die nuance dat we natuurlijk ook de gronden in Nederland hebben die niet zijn verkocht. Dus dat is een 18.000.000 euro lager. Dat zorgt eigenlijk voor het grote verschil tussen de investeringsontvangsten. Die liggen een pak lager dan voorzien waren, dan komt vooral door de gronden in Nederland die niet ...

Voor de omgevingsaanleg campus Prins Filip is er 700.000 euro minder uitgegeven dan voorzien was waarbij we wel moeten aangeven dat er eigenlijk nog een dispuut lopende is met de aannemer zodat we niet zeker weten of het bij die 700.000 euro zal blijven of dat dit toch iets minder zal worden.

Daarnaast heeft Digipolis 700.000 meer geïnvesteerd dan voorzien was.

Er zijn een aantal zaken die qua timing verschoven zijn. Vernieuwen van de dakdichting van woningen van Wibier voor 200.000 euro, aanpassingswerken welzijnsbureau Nieuw Gent voor bijna 1.000.000 euro, assistentiewoningen in Zwijnaarde voor 800.000 euro en de Welzijnsknoop Ledeborg ook voor 600.000 euro. Dit is verschoven in de tijd.

Dan kom ik nog even heel kort op de woonzorgcentra waarbij we eigenlijk twee cijfers gaan weergeven. Bovenaan zien we de cijfers zoals in de rekening staat, waarbij dat we zeggen van tekort in 2013 was 4.200.000 euro, tekort in 2014 was 2.400.000 euro. Maar behalve dit moeten we dat eigenlijk vergeten. Spelen daar heel veel eenmalige effecten zowel in 2013 als in 2014. Die gaan we eruit zuiveren in de onderste tabel. In de onderste tabel maken we abstractie van die eenmalige effecten. Wat zien we dan, dat eigenlijk het tekort van 2013 evolueert van 4.000.000 euro naar tekort in 2014 naar 3.500.000 euro. Dat betekent een tekort per ligdag in 2013 17,8 euro en in 2014 15,5 euro.

Tenslotte gaan we ons nog efkens vergelijken met andere OCMW's. Dit is wel beperkter dan voorgaande jaren, gewoon omdat ons cijfermateriaal helaas nog niet beschikbaar is. Dat is iets wat in de toekomst wel het geval zou moeten zijn, dat Vlaanderen gaat ondersteunen. Ze doen het nu wel al voor de steden. Voor de OCMW's gebeurt dit nog niet. Daarom dat we ook vaak gaan vergelijken met budget van de grote steden, wat natuurlijk wel een belangrijk verschil is. Wij wijken ook soms sterk af van het budget. Bij andere grootsteden kan dat eveneens het geval zijn.

Nu, als we kijken naar sociale dienstverlening. Wat was de realisatie van het OCMW in 2013, dat was 219 euro per inwoner. Per Gentenaar werd er 219 euro aan sociale dienstverlening uitgegeven. In 2014 is dat lichtjes gedaald naar 211 euro. We zien wel dat dit nog een heel stuk hoger is dan wat andere grootsteden voorzien in hun budget. We zitten nog een stuk hoger, het is wel lichtjes gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ons resultaat op kasbasis van 8.200.000 euro. In grote steden was dat gebudgetteerd op 2.800.000 euro. De autofinancieringsmarge, waarvan ik daarnet zei van die is echt wel heel goed, zien we hier het budget bij de grootsteden een autofinancieringsmarge van ongeveer 200.000 euro. Eigenlijk die werd bijna tot 0 herleid bij andere grote steden. Bij ons is dat bijna 13.000.000 euro.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is 324 euro in Gent 2014, in 2013 was dat 311 euro. Bij de grote steden budget was 229 euro.

En tenslotte, we hebben net gezien in de financiële kosten, dat was heel beperkt.

Financiële lasten ten opzichte van de totale uitgaven is bij ons 0,75%, in 2014 gebudgetteerd voor de grootsteden op 4%.

Ik denk dat Geert nog een aantal zaken meegeeft.

De heer Geert Vergaerde

Dank u voor de toelichting.

Wanneer we spreken over het financieel resultaat, moeten we niet teveel twijfelen of dit een goed resultaat is. Ja, dat is een zeer goed resultaat. Een aantal kanttekeningen daar toch wel bij. Dat resultaat was al voor een stuk voorzien in het budget. In het budget hadden we al voorzien dat we toch wel een positieve autofinancieringsmarge gingen hebben van ruim 3.000.000 euro met de bedoeling om op die manier toch wel middelen aan de kant te zetten voor de toekomst. We zien dan ook in het budget, in de meerjarenplanning voor de komende jaren dat die autofinancieringsmarge toch wel geleidelijk aan afbrokkelt. Dus die autofinancieringsmarge zal ten gronde nog verminderen. Het is toch al voorzien in de meerjarenplanning. B, het positieve resultaat, Pieter heeft het al uitgebreid toegelicht. Als je analyseert wat de oorzaken zijn, dan kan je toch wel zeggen dat we wel zeker een 5 à 6 à 7 miljoen euro eenmalige effecten hebben in dat positieve resultaat. Hetzij door de toepassing van de BBC-regels, hetzij door eigen inspanningen.

De rest daarvan, daarvan kunnen we stellen dat we daar toch wel met een marge nog zitten.

Nu, een laatste aandachtspunt misschien nog wel. Echt potjes aanleggen kunnen we niet echt. We kunnen wel ons resultaat toevoegen aan ons gecumuleerd budgettair resultaat voor de volgende jaren, maar voorzieningen gaan aanleggen voor wat betreft toekomstige tegenvallers, expliciet, dat gaat niet. En er hangen er misschien nog een aantal in de lucht hoor. Zowel de federale als de Vlaamse regering heeft het voornemen kenbaar gemaakt om vooral een waslijst aan domeinen een hervorming door te voeren. Van gans die waslijst is er misschien nog maar een tiental waarvan we inhoudelijk en financieel al een indicatie hebben wat de gevolgen daarvan zullen zijn van die maatregelen. Wat voor andere domeinen het gevolg zal zijn dat weten we nu nog niet, maar het kan zijn dat op die manier onze autofinancieringsmarge toch wel smelt als sneeuw voor de zon.

Ik geef nu het woord aan de voorzitter voor de inhoudelijke toelichting.

De heer Rudy Coddens, voorzitter

Goed collega's, misschien eerst zoals afgesproken, zijn er nog bepaalde technische tussenkomsten/vragen? Over bepaalde cijfers, bepaalde zaken?

Ik denk dat BBC, dat is zo een monster van Loch Ness. We moeten dat een beetje gewoon worden, maar ik denk toch wel te kunnen stellen dat onze medewerkers en diensten, laat ons zeggen, dat echt wel zo transparant mogelijk hebben vertaald om iedereen maximaal inzicht te geven en de diepte laten kijken van wat er allemaal achter zit. Ik denk dat men er echt wel in geslaagd is. Wat mij betreft, beter dan ik verhoopt had. In het begin weet je niet waaraan je begint. Maar goed. Ja, doe maar.

Mevrouw Yeliz Guner, raadslid.

Die volledige overeenstemming volgens de methodiek die door Vlaanderen wordt opgelegd, tegen wanneer zou dat moeten?

De heer Geert Vergaerde

Welke overeenstemming bedoelt u?

Mevrouw Yeliz Guner, raadslid.



Omdat hier in het besluit staat van er nog geen volledige overeenstemming is volgens die opgelegde methodiek. Wanneer ligt daar de deadline voor ons?

De heer Geert Vergaerde

Zoals voorgaande jaren is er ook een technische check bij de jaarrekening, waarbij we een aantal cijfers moeten afstemmen op elkaar. Voorgaande jaren waren dat eigenlijk de kasstromen die we moesten afstemmen met de boekhoudkundige stromen. Dit jaar is dat een gelijkaardige methodiek, niet helemaal dezelfde als voorgaande, maar daar zijn we nog niet helemaal mee klaar. We hebben geen redenen om aan te nemen dat dit een materieel verschil zal veroorzaken in de rekening. Vandaar dat we de rekening voorleggen, maar in het geval dat er daar een verschil zou zitten dan keren we terug naar de raad. Wanneer dit het geval zal zijn? We gaan ervan uit dat we dit zeer vlug zullen gevonden hebben, maar we kunnen er nog niet echt een timing op kleven.

Mevrouw Yeliz Guner, raadslid.

Het is niet dat dit wettelijk opgelegd wordt?

De heer Geert Vergaerde

Nee? Het maakt ook geen deel uit van de wettelijke rapportering. De wettelijke rapportering is degene die u hier voorgelegd krijgt, maar, stel dat die overeenstemmingscontrole zou leiden tot een aantal constataties waardoor we cijfers moeten veranderen, dan keren we terug naar jullie.

De heer Rudy Coddens, voorzitter

Goed collega's, dan zou ik toch een aantal zaken accentueren. Wat inhoudelijke toelichting geven.

De start van 2014 betekende ook het begin van het meerjarenplan. Een belangrijke opmerking hierbij: als je een aantal elementen hebt waarbij dat je in budget een aantal zaken had vooropgesteld en in rekening een ander resultaat hebt, dat is omdat inderdaad de, laat ons zeggen, de budgetten die opgemaakt werden in 2014 eigenlijk nog een stuk verder bouwden op wat er eigenlijk vooropgesteld was wat we allemaal wilden doen. Uiteindelijk hebben we dat dan een stuk aangepast aan de realiteit, aan mogelijkheden, aan draagkracht van onze diensten. Waardoor dat inderdaad in 2014 hier en daar er toch wel een aantal verschillen zitten. Dus, laat ons zeggen, een beetje verschoven in de tijd. Samen met de Stad Gent hebben we in 2014 gewerkt aan de realisatie van de door ons geformuleerde doelstellingen rond armoedebestrijding, werk en activering, ouderenzorg en natuurlijk onze ondersteunende diensten. Het meerjarenplan was natuurlijk een concretisering van het bestuursakkoord.

De bestrijding van armoede was daarin een absolute prioriteit.

In 2014 hebben wij daarom, samen met de Gentse armoede organisaties in Gent een **gedragen armoedebeleidsplan** gemaakt. Dit beleidsplan is meteen vertaald in een groeiactieplan, dat de komende jaren nog verder uitgewerkt zal worden.

Toch wil ik de nadruk leggen op enkele belangrijke acties uit 2014 in onze Gentse strijd tegen armoede:

- De gedragen sensibiliseringsactie rond armoede voor de brede Gentse bevolking op 17 oktober aan de Stadshal, die toch wel van een heel ander allooi was dan in het verleden. Onze diensten sloegen samen met de armoedeverenigingen de handen in elkaar om dit evenement in elkaar te steken. Vele van de collega's waren

daar ook aanwezig en hebben gezien dat het echt wel een geslaagde activiteit was.

- Op het vlak van de bestrijding van kinderarmoede hebben we in 2014 een tandje bijgestoken. Zo werden extra middelen voorzien voor de integrale gezinsbegeleiding en lanceerde OCMW Gent een subsidieoproep naar het middenveld. Dit resulteerde in een toekenning van 4 projecten (Inloopteam Reddy Teddy, Team Trajectbegeleiding vzw Jong, Uilenspel rond niet schoolplichtige kinderen en Lejo met mobiele tienermoederwerker) ter waarde van 75 000 €. Ook de middelen voor de huistaakbegeleiding Uilenspel werden opgetrokken naar €20 000 (verhoging van €10 000)
- 2014 was ook het geboortjaar van de Gentse UitPAS. De UitPAS is voor onze doelgroep belangrijk omdat het op een onzichtbare manier een korting geeft van 80% aan mensen in armoede voor participatie in cultuurhuizen, musea, bibliotheken, sporthallen en zwembaden enz. Daarnaast is het ook een digitale spaarkaart die voor elke Gentenaar kan gebruiken om voordelen te sparen.
- De begeleiding van jonge derdelanders kreeg in 2014 de nodige aandacht. OCMW Gent ging van start met het project "Ankerkracht". Een project waarmee OCMW Gent een begeleiding opgezet heeft dat betrekking heeft op alle levensdomeinen om zo de jongeren een veilige verankering in de maatschappij te geven.

Eén van de handvaten om armoede te bestrijden is zoveel als mogelijk de zelfredzaamheid van cliënten trachten te verhogen. In 2014 hebben we daarom verder ingezet op activering en een optimale organisatie van de werkervaringsprojecten.

- Vorig jaar hebben we verder ingezet op het Gentse activeringsverhaal. We merkten dan ook een stijging van het aantal cliënten in de dienst activering: van 1732 in 2013 naar 1824 in 2014. We zien dit verder toenemen.
- De voorziene stijging van het aantal artikel 60 zit ook op schema. Vorig jaar zijn we er in geslaagd om het aantal artikel 60-medewerkers te laten stijgen met ongeveer 4%. Eind 2014 bedroeg de gemiddelde bezetting van het aantal artikel 60-tewerkstellingen 419 mensen. (een stijging dus van 44 mensen in vergelijking met 2013). Ook hier zien we een verdere stijging.
- Naast de verhoging van het aantal artikel 60-tewerkstellingen hebben we in 2014 ook extra ingezet op de verhoging van het aantal arbeidszorgplaatsen en de emancipatorische werking. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan het project van de sociale gidsen. 7 personen behaalden hun attest in 2014 en de nieuwe lichter komt er binnenkort aan.
- Ook op vlak van taalactivering zat OCMW Gent vorig jaar niet stil. De vernieuwde werking werd verder uitgevoerd. Zo werd er niet alleen klassikaal Nederlandse les aangeboden, maar ook les op de werkvloer gekoppeld aan individuele en groepsgerichte taalcoaching.

Een ander belangrijk accent in het meerjarenplan was het domein wonen. Hier werkten we intensief samen met de Stad Gent. Onze nadruk ligt voornamelijk op het voorzien van

kwalitatieve sociale huurwoningen, het voorzien in woonbegeleiding, advies verlenen in het kader van aangepast wonen en het uitbouwen van woonzorginitiatieven. Daarnaast nam OCMW Gent een duidelijkere rol op in de regie van het dak – en thuislozenbeleid in Gent. In 2014 hebben we ook hier sterk op ingezet. Zo realiseerden we het afgelopen jaar onder andere de uitbreiding van de Baai.

Bij de senior benaderen we het thema 'wonen' als een combinatie van wonen en zorg. De komende jaren zal OCMW Gent sterk inzetten op seniorenwoningen, een nieuw woonzorgcentrum, nog een bijkomend lokaal dienstencentrum en verschillende antennewerkingen. In 2014 hebben we veel van deze dossiers voorbereid. Er is ook de beslissing gevallen om een nieuwe woonvorm te organiseren namelijk groepswonen voor ouderen.

- Behalve het maken van beslissingen en het plannen van de uitbreiding van woonplaatsen voor de senior, is er in 2014 ook al heel wat concreet gerealiseerd voor de thuiswonende senior. Eind 2013 is in Ledeborg een nieuw lokaal dienstencentrum ('De Knoop') geopend in de Welzijnsknoop. De eerste maanden van 2014 lag de focus op de installatie van de dienstverlening en het bereiken van de Gentse burger. Daarnaast werden er in 2014 4 nieuwe antennewerkingen (Rabot, Brugse Poort, Wondelgem en Mariakerke) opgestart.
- Verder in 2014 bleven we sterk inzetten op allerhande activiteiten die jong en oud verenigen omdat ze het sociaal weefsel versterken. Ouderen raken in onze samenleving gemakkelijk geïsoleerd in assistentiewoningen of woonzorgcentra. Dankzij ontmoetingen met andere leeftijdsgroepen ervaren ze dat ze er nog bij horen. Jong en oud kunnen daarenboven veel van elkaar leren. Door samen te werken, te spelen, te dansen, creatief te zijn, krijgen ze meer respect en waardering voor elkaar. Enkele voorbeelden van de intergenerationaliteit zijn Bijlokes Bal Festival of de website 'jongenoudingent.be'.
- Een ander belangrijk element in het meerjarenplan en het ouderenbeleidsplan, dat ook in 2014 het levenslicht zag, is de buurtzorg. Buurtzorg wil naast de professionele ondersteuning en samenwerking, ook het sociaal netwerk van de senior verstevigen. Door de sociale band tussen de buurtbewoners aan te halen, willen we zorgen dat iedereen een basis heeft om in moeilijke tijden op terug te vallen. In 2014 werden de eerste interne stappen gezet om deze buurtzorg ook in Gent te introduceren.

Om al deze inhoudelijke realisaties van onze kerndepartementen mogelijk te maken, rekent men op de ondersteunende diensten van OCMW Gent. Zowel de personeelsdienst, de financiële dienst en ook FM staan elke dag klaar om de inhoudelijke kerndepartementen van de nodige ondersteuning te voorzien. Hun acties zijn niet altijd even zichtbaar, maar zijn wel een essentiële schakel in het geheel. Via deze weg wil ik hen en ik neem aan dat ik dit in naam van ons allen mag doen, bedanken voor hun dagdagelijkse inzet en natuurlijk ook de inzet van het voltallige personeel.

Tot daar collega's, een paar accenten, we kunnen daar nog veel verder in gaan. Ik heb geprobeerd om zo kort en bondig mogelijk een aantal accenten.

Ik kan mij voorstellen dat er collega's zeker en vast ook een appreciatie willen geven over deze resultatenrekening.

Ik wil eerst het woord geven, ik vermoed aan de fractievoorzitter NV-a, aan Ronny Rysermans. A.u.b. collega, u heeft het woord.

De heer Ronny Rysermans, raadslid

Geachte voorzitter, collega's

Het spreekt voor zich dat de Jaarrekening een vertaling is van het bestuursakkoord van de huidige meerderheid. De bespreking van de Jaarrekening is dan ook een moment om enkele zaken op een rij te zetten. Als OCMW-voorzitter hebt u de verantwoordelijkheid om de acties en de beleidsmaatregelen uit het bestuursakkoord welke betrekking hebben op het OCMW uit te voeren.

En ja op sommige zaken gaat u inderdaad vooruit en dit zal hier dan straks in de verf worden gezet door de meerderheidspartijen. Wij beschouwen het dan ook als onze taak om hier en daar een kritische noot te plaatsen.

Voorzitter, wij vinden nog steeds dat het gebruik van goede indicatoren niet op punt staat. Maar u heeft recentelijk geantwoord op een schriftelijke vraag dat u verder werk zult maken van goede indicatoren voor armoedebestrijding. We zullen zien wat het resultaat hiervan zal zijn.

Want wij stellen opnieuw vast dat u vaak niet tussentijds meet en/of rapporteert over wat uw acties en beleidsmaatregelen concreet hebben opgeleverd. En ik blijf mijn vraag herhalen: Hoe kan u dan weten of uw gekozen doelstellingen geheel of gedeeltelijk worden waargemaakt?

Neem nu uw actie rond de versterking van het doorverwijzen van OCMW-cliënten naar het tweedekansonderwijs. Geen cijfers, u weet niet waar u staat.

Uw acties rond bijkomende ondersteuning voor de laag- en hooggeschoolden. Geen cijfers, u weet niet waar u staat.

Uw actie om rechthebbende inburgeraars, waaronder Centraal- en Oost-Europese leeflooncliënten, door te verwijzen naar een inburgeringscursus via IN-Gent, het vroegere Kom-Pas. Geen cijfers, u weet niet waar u staat.

Uw actie om sociale huurders die zestigplussers zijn, bijkomend te ondersteunen. We hebben via een schriftelijke vraag vernomen dat u ze zelfs niet weet waar ze zitten, voorzitter!

Uw actie om het aantal art 60'ers te verhogen. Daar slaagt u in voorzitter, maar ook hier geen cijfers over de doorstroming naar de sociale of reguliere arbeidsmarkt. U weet niet waar u staat.

Voorzitter, dit zijn slechts een aantal voorbeelden die ik aanhaal. U somt dus in uw beleidsnota's acties op die niet te meten zijn. Voorzitter, hoe kunt u er dan zeker van zijn dat uw acties en beleidsmaatregelen de cliënten van het OCMW vooruit helpen?

En ja voorzitter de parking in de Sint-Martensstraat. En ik hoop dat het nu voor de allerlaatste keer zal zijn dat ik dit hier moet aanhalen. Inderdaad het gaat hier over de betaalde schadevergoeding, nog eens 600 000 euro over de balk gesmeten.

De uitrol van een armoede- en gelijke kansentoets komt ook maar moeizaam tot stand. We stellen ook vast dat de infosessies inzake energiezuinigheid bij het OCMW in samenwerking met REGent werden afgeschaft.

Ook de aanhoudende bemerkingen in inspectieverslagen over de

rolstoelontoegankelijkheid van bepaalde OCMW-gebouwen blijven een pijnpunt.

Maar ook de afwezigheid van een concreet taalbeleidsnota voor het personeel blijft problematisch. Iets waar men toch al jaren achter vraagt.

Of uw dubbelzinnige houding ten aanzien van de uitbreiding en werklast van de

controlecel.

Ook de lage aanwezigheidsgraad van OCMW-cliënten bij de verplichte infosessies "OCMW info" en "GOAL" blijven voor ons een pijnpunt.

Voorzitter u begrijpt dan ook waarom wij de stemming vragen omtrent dit agendapunt. Bovendien wil ik deze tussenkomst integraal laten opnemen in de notulen. Dank u voorzitter."

De heer Rudy Coddens, voorzitter

Goed. Collega Chantal Sysmans, namens de CD&V.

Mevrouw Chantal Sysmans, raadslid

Voorzitter, collega's

Voor het eerst de rekening via het BBC-systeem. Het is even aanpassen, soms is het moeilijk vergelijken, maar gelukkig worden de cijfers goed verklaard.

Wat mij opvalt is dat de afgelopen jaren er in principe heel weinig spectaculaire wijzigingen zijn. 2014 is dan nog niet volledig een scharnierjaar zoals men zegt, scharnierjaar om te zien welke effecten de nieuwe maatregelen van de regeringen hebben op de lokale besturen. Dit zal eerder afwachten zijn naar de rekening 2015. Een paar cijfers die in het oog sprongen zijn o.a.:

- De daling van de huurtoelage SVK-woningen, maar op basis van de recente beslissingen weten we dat dit in 2015 zal verhogen, dus niet echt een reden tot ongerustheid.
- Cijfers leefloon zijn wat gestegen, maar nog altijd niet zo hoog als in 2010.
- De tegemoetkomingen in huishuur zijn stabiel gebleven, maar er is wel een forse verhoging van de waarborgen. Dit wijst er toch op dat mensen voor hun startfonds om een huis te kunnen huren een terecht beroep doen op het OCMW, maar dat men nadien toch voldoende zelfredzaam is om verder de huur te betalen, ondanks het feit dat de huurprijzen in een gezinsbudget niet mogen onderschat worden.
- De ten laste genomen kosten voor senioren dalen toch aanzienlijk, alhoewel er niet zoveel minder niet-zelfbetalenden zijn. Dit is vermoedelijk te verklaren door de gestegen opbrengsten van onze woonzorgcentra, onder andere ook de verhoogde Riziv-inkomsten.
- Wat ook opvalt binnen het luik aankoop goederen en diensten, is dat de OCMW-diensten goed werk hebben geleverd inzake zuinig beheer en besparingen waar mogelijk. Sommige onderhoudscontracten moeten wel nog opnieuw gegund worden, wat vermoedelijk wat meer zal kosten dan betaling per prestatie, maar over het algemeen is een sterke daling van de uitgaven zichtbaar.

We kunnen besluiten dat de financiële toestand van ons OCMW zeker niet slecht is.

Nieuwe investeringen worden tegenwoordig voldoende bekostigd door verkoop van eigen activa. Het is ooit anders geweest. Nieuwe leningen zijn niet echt nodig.

Wel is er een jaarlijkse aflossing van intresten van leningen ten belope van 4,4 miljoen euro, toch een aanzienlijk bedrag, en nog voortvloeiend uit vroegere investeringen waar ik niet volledig achter stond.

Jammer is ook dat er geen apart jaarverslag meer is. De vele cijfers die daaruit konden gehaald worden waren zeer interessant en men kon ook goed opvolgen wat er in de verschillende diensten leefde. Ik vernam dat dit geen verplichting meer is, maar misschien kan overwogen worden om toch nog een jaarverslag te voorzien?

De heer Rudy Coddens, voorzitter

Goed, dan denk ik, is mij meegedeeld, dat er één tussenkomst ging zijn namens de meerderheidspartijen. De eer is te beurt gevallen aan collega Yoeri Note.

### De heer Yoeri Note

Voorzitter, collega's

In naam van alle collega's van de meerderheid wil ik de diensten danken voor het opstellen van deze jaarrekening, de bijlagen, de toelichting en de duiding bij de powerpoint-presentatie.

Zonder in herhaling te vallen kunnen we bout stellen dat 2014 op financieel vlak een goed jaar was, zonder dat onze core-business, voorzien in maatschappelijke dienstverlening voor Gentenaars die daar nood aan hebben, fundamenteel in het gedrang kwam.

We konden zoals uitvoerig aangehaald rekenen op enkele meevallers zoals :

- de rechtzetting van de BTW tarieven,
- de afrekening subsidies,
- het realiseren van een overschot tengevolge de bewarende maatregelen en besparingen,
- performantere cijfers bij ICT en de eenmalige meevaller in het resultaat van Digipolis,
- de voorziene uitgaven in de aankoop van goederen en diensten vielen lager uit dan voorzien,

Positief en bijzonder lovenswaardig is de sterke terugval van kosten zoals catering, digipolis, sogent, onderhoudscontracten, linnenreiniging, minder dienstwagens bij patrimonium enz .... Dit wil zeggen dat het OCMW Gent efficiënter is gaan werken zonder evenwel op kwaliteit in werking in te boeten.

Grosso modo kunnen we bovendien stellen dat de opbrengsten relatief stabiel blijven.

Maar we zien ook enkele trends waarbij waakzaamheid geboden is:

Zo zien we dat de cijfers van kinderarmoede gestegen zijn. Ondanks de aanhoudende pogingen tot bemiddeling werden in 2014 meer mensen afgesloten van watertoevoer t.o.v. 2013.

Het aantal personen met een schuldenlast is gestegen alsook zien we een lichte stijging van het aantal leefloonstudenten.

"An sich" geen rampzalige verschuivingen, zij het evoluties die op termijn financiële implicaties kunnen hebben. Maar achter deze verschuivingen zitten natuurlijk ook menselijke verhalen, en net daarom moeten deze verschuivingen ons bestuur waakzaam houden : wat is de oorzaak, wat kunnen we op lokaal vlak hiertegen ondernemen, hoe organiseren we dat best .... enz ?

Waakzaamheid is ook geboden bij de tekorten in de wzc's, zeker in het licht van de toekomst van Zuiderlicht. Uit bespreking hiervan op het VB onthouden we echter dat de exploitatie van een woonzorgcentrum sowieso de lokale overheid centen kost. Dit is in Gent niet anders, en in vergelijking met andere steden valt dit mee. Maar hoe dan ook is verdere monitoring van de evolutie wenselijk.

Uit de cijfers blijkt dat wanneer we Gent vergelijken met de andere grootsteden, Gent meer geld uitgeeft aan hulpverlening en niet aan structuren. Dat is minstens een bijzonder lovenswaardig gegeven want dat duidt erop dat het accent in Gent ligt op zijn "core-business" ... het helpen van mensen.

Tot slot kunnen we niet omheen het historisch feit dat onze leninglast beduidend lager ligt dan deze van andere steden waarbij we puur cijfermatig kunnen stellen dat het OCMW Gent financieel gezond is.

Zoals aangegeven kunnen we dus stellen dat 2014 cijfermatig en op papier een goed jaar is geweest. Maar ook beleidsmatig spoort dit bestuur op het vooropgestelde traject van het bestuursakkoord. De beleidsaccenten worden gaandeweg duidelijk.

Ondanks een inkrimpende financiële bewegingsruimte heeft OCMW Gent zijn uiterste best gedaan om de vooropgestelde beleidsvisie gestalte te geven.

Niet in het minst via de realisatie van enkele doelstellingen.

Zo werd er onder andere een **armoedebeleidsplan** opgemaakt, dat meteen vertaald wordt in een groeiactieplan dat de komende jaren nog verder zal uitgewerkt worden.

Deze bestuursploeg heeft immers de krachtadige bestrijding van elke vorm van kinderarmoede hoog op de agenda gezet!

Daarenboven hebben we het **mechanisme van de aanvullende financiële** steun bestudeerd, geëvalueerd, scherper gesteld en op spoor gezet. Ook daar hebben we de vooropgestelde target, te weten een verhoogde steun voor gezinnen met minderjarige kinderen prioritair kunnen stellen.

Deze bestuursploeg maakt eveneens werk om zoveel mogelijk cliënten te **activeren** want zelfredzaamheid is de beste waarborg om niet in armoede te vervallen.

De cijfers spreken voor zich, in 2014 werd dan ook fors ingezet op een krachtiger activeringsbeleid. We zijn er in geslaagd om een stijging te realiseren van artikel 60 medewerkers, maar er werd ook extra ingezet op de verhoging van het aantal arbeidszorgplaatsen en de emancipatorische werking, teneinde de zwaksten niet in de kou te laten staan.

2014 stond tevens in het teken van de **reorganisatie van de Technische Leerwerkplekken**. Meer dienstverlening aan Gentenaars en uitbreiding van de tewerkstellingskansen van doelgroepmedewerkers. De afzonderlijke diensten werden samengevoegd en verhuisden naar de UCO-site.

De "Uitpas" werd uitgerold. Door deze spaar- en voordelenkaart hebben mensen in armoede de kans om deel te nemen aan cultuur, sport en vrije tijd en kunnen zij ook op sociaal- cultureel en participatief niveau zelfredzamer worden.

Eén van de bezorgdheden blijft natuurlijk steeds dat de hulp (zowel financieel als menselijk) bij de juiste mensen moet terecht komen, vandaar dat een goede werking van de controlecel ook in het afgelopen jaar haar nut heeft bewezen.

Deze ploeg draagt **diversiteit** hoog in het vaandel.

De visienota ' senioren met buitenlandse roots – een kader voor de toekomst' werd goedgekeurd.

Alsook het diversiteitsbeleid personeel met een daaraan gekoppeld uitgebreid actieplan 2014-2019.

Hier vragen wij blijvende aandacht voor holebi's, personen met een arbeidshandicap of migratieachtergrond, die nu nog te weinig aanwezig zijn in hogere functies.

Om tegemoet te komen aan de **vergrijzing** worden de ambities in de komende jaren fors uitgerold via een nieuw woonzorgcentrum in Mariakerke, nog een bijkomend lokaal dienstencentrum in Zwijnaarde en verschillende antennewerkingen.

Dit najaar start de bouw van 27 assistentiewoningen in Zwijnaarde.

Ook groepswonen voor ouderen zal geïntroduceerd worden.

We willen ook nauwer contact met de bevolking en vooral een vlottere doorstroming.

Eind 2013 is in Ledeborg een **nieuw lokaal dienstencentrum** De Knoop geopend in de Welzijnsknop.

We hebben een duidelijkere rol opgenomen in de regie van het **dak- en thuislozenbeleid in Gent**. Op deze domeinen hebben we sterk ingezet door het realiseren van onder andere de **uitbreiding van De Baai**.

Het project "**Ankerkracht**" werd opgestart voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, die over een precair statuut beschikken en op verschillende levensdomeinen nood hebben aan extra ondersteuning.

Een gezamenlijk **loket- en onthaalconcept** (LEO) werd gerealiseerd met het oog op geïntegreerde dienstverlening. De Gentinfo-punten werden verder uitgerold.

De interne **reorganisatie tussen de diensten van de stad en het OCMW** begint ook gestalte te krijgen wat op termijn tot een hogere efficiëntie zou moeten leiden.

Momenteel zien we reeds de evolutie in de ondersteunende diensten.

Allemaal positieve beleidsmatige opties die financieel gedragen werden. En toch wil deze bestuursploeg aan kritische lijnbewaking blijven doen. De ambitie om duurzaamheid op alle niveaus en in alle realisaties te implementeren is in deze bestuursploeg sterk aanwezig. Deze ambitie vereist een alerte en consequente focus waarbij vele hindernissen moeten genomen worden. Dit is geen sinecure, af en toe moeten we heus nog een tandje bijsteken.

Meer dan ooit, gedragen door ambitie, visie, en positieve resultaten willen wij met de meerderheid ons verder dagdagelijks inzetten voor een duurzame, sociale, efficiënte maar vooral ook menselijke werking van het OCMW Gent.

Het werk is nog niet af.

De meerderheid is tevreden met de jaarrekening 2014 en zal deze goedkeuren.

#### De heer Rudy Coddens, voorzitter

Goed, dank u wel collega's voor de verschillende tussenkomsten. Ik veronderstel dat er nog vraag is om tussen te komen of om te stemmen. Ja Ronny Rysermans, a.u.b.

#### De heer Ronny Rysermans, raadslid

Dank u voorzitter. Ik ben vooral ook blij om te horen dat u ook wel inziet dat als jullie actieplannen opnemen in uw beleidsplannen, dat er inderdaad, ..., wat is het resultaat van de middelen die we inzetten. En ik hoor dat men inderdaad aan cijfers werkt. Ik kan enkel maar zeggen, bon, belofte maakt schuld, wij gaan dat zeker blijven opvolgen. En achter jullie aanzitten. Ik ga toch nog eens kort, omdat er werd gegniffeld, duurzaamheid, ik denk dat er hier niemand aan tafel betwist dat duurzaamheid vandaag de dag belangrijk is. Maar we stellen wel vast dat er toch wel een aantal projecten die meestal goed worden voorbereid, dat er daar toch wel problemen zijn, van de agenda verschuiven, of worden achteruit gesteld. Een drietal voorbeelden voorzitter. Er zijn de zonnepanelen, we weten nog altijd niet exact waar we staan. Dat er ook een problematiek is in verband met het aankopen van voertuigen. En dan, iets wat over laatst is mank gelopen, ook toch wel, is de contracten voor het onderhoud en energie-efficiëntie maken van onze technische installaties.

Goed, toch een keer kort aanhalen dat niet alles altijd op wieltjes verloopt zoals het moet zijn, maar dat is ook onze taak hier, om u erop te wijzen en u aan te sporen ... (onverstaanbaar)

#### De heer Rudy Coddens, voorzitter

Goed dank u wel collega. U verplicht mij toch een klein beetje om daarop te reageren. Ik denk dat dat belangrijk is. We gaan de discussie niet eindeloos rekken, maar als er zulke dingen gezegd worden, dan denk ik dat dit zeker een antwoord verdient. Het is inderdaad zo, aan verdere cijfers, er zijn al heel veel cijfers, maar aan verdere cijfers en een aantal



dingen toetsen, verder meten, welk effect ze hebben wordt inderdaad verder gewerkt. Je mag daar zeker van zijn, dat we daar verder werk van maken. Of dat altijd alle cijfers zullen zijn, dat u altijd wilt, dat is weer wat anders. Maar, laat ons zeggen, de cijfers die wij nodig vinden om inderdaad ons beleid te gaan toetsen. Ten tweede heb ik ook gesteld, in 2013 zijn we vertrokken van, laat ons zeggen, een voortgaand beleid. Je begint niet zomaar plotseling met totaal iets nieuws. Onze diensten hadden een aantal zaken voorgesteld, hadden daar ook een voorlopige timing opgesteld. Nadien hebben we, zoals we gesteld hebben in ons meerjarenplan, hebben we die gezet wanneer dat we denken dat er budget was en als de diensten het kunnen uitvoeren. Dat is eigenlijk een, in ben geen believer in dat BBC-verhaal, maar dat is nu wel een groot voordeel. In die zin dat altijd ook uw menselijke middelen daartegenover gezet moeten worden en uiteindelijk wordt er vroeger, laat ons zeggen, in investeringsbegrotingen, altijd heel veel ingeschreven en uiteindelijk te weinig gerealiseerd omdat, je kan grote plannen hebben, maar de mensen moeten het kunnen uitvoeren. Dat is allemaal met de dienst FM vooropgesteld en waardoor dat er inderdaad een aantal dingen achteruitgeschoven zijn. Maar dan, de elementen die je nu aanhaalt, wat de zonnepanelen betreft, dat is heel eenvoudig. In het najaar zullen zonnepanelen geplaatst worden op het woonzorgcentrum De Liberteyt. Dus dat dossier is eigenlijk al in voorbereiding en zal in uitvoering gebracht worden. Dat is één. Ten tweede hebben we ook gesteld om onmiddellijk al op het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht, en we hopen allemaal hier rond de tafel dat dit er liefst zo snel als mogelijk komt, hoewel de signalen die we gekregen hebben niet zo gunstig zijn, maar goed, we zijn daar toch allemaal samen stappen aan het zetten om toch wel, dat toch weer in goede banen te kunnen leiden, gaan we onmiddellijk zonnepanelen zetten. Daarnaast is er ook afgesproken dat er hier op het dak en ook aan de Oefenpleinstraat, dat daar ook kleine zonnepanelen komen om onze elektrische wagens onmiddellijk op te laden. Dus dat zijn zaken waar we mee bezig zijn. Wat het wagenpark betreft, zijn we in deze legislatuur, collega, kende men hier bijna één brandstof: diesel. En dus, er is een enorme investering gebeurd in het wagenpark en het ecologischer maken van het wagenpark met op dit moment een aantal elektrische wagens. Ik denk dat dit heel belangrijk is, met een aantal vervangingen van oude wagens, vervuilende wagens door nieuwe wagens. Laat ons zeggen, in sommige gevallen, helemaal geen diesel meer, eerder uitzonderlijk, maar benzine. Er wordt daar inderdaad ook samen met de stad Gent verder gekeken welke stappen we kunnen vooruitzetten. Maar dit is eigenlijk op heel korte termijn dat dit toch gerealiseerd is, dus ik denk dat die voorbeelden nu niet echt goed gekozen waren. Langs de andere kant, het ... Natuurlijk 2014. U heeft wel een vraag gesteld, op dat moment hadden we dat nog niet gepland, 2014. We hebben een duurzaamheidsnota vooropgesteld en dit is iets wat je voortdurend zult rekening moeten mee houden, dat we inderdaad stappen vooruit zullen zetten net zoals in feite collega Note heeft gesteld. Je kan niet alles in één keer doen. Goed, tot daar. Ik denk dat we kunnen overgaan tot de stemming?