

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD

ZITTING VAN 16/09/2019

Aanwezig SPILLIER Kelly, voorzitter gemeenteraad;
VANDENBERGHE Steve, voorzitter;
FEYS Erwin, LYNNEEL Alain, VANMULLEM Kristien, VERMEIRE Kristof,
GRYSON Eddy, leden vast bureau;
DEROO Jacques, DOBBELAERE Sandy, ROUSSELLE Kimberley ,
VANHOOREN Jens, STEEN Anuschka, HOSTE Daisy , BUYSE Steven,
CATTRIJSSE Lars, WYNS Oona, VERMONT Evelyn, JACOBS Jordy,
POPPE Daniel, UITTENHOVE Koen, DE ZUTTER Anthony,
VANNESTE Therese, DEREERE Vicky, VANSTALLE Patrick,
VAN OUYTSEL Anna, raadsleden;
WITTEVRONGEL Yannick, algemeen directeur;
EEREBOUW Jan, adjunct-algemeen directeur

Afwezig

Verontschuldigd

- De OCMW-raad neemt kennis van het feit dat raadslid Therèse Vanneste geen deel meer uitmaakt van de NVA-fractie en vanaf heden zetelt als onafhankelijke.

Punt 1: (secretariaat) Algemeen AlgemeenGoedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 08/07/2019

Bevoegdheid • artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur

Stemmen Bij gewone stemming:
• Er nemen 25 leden aan de stemming deel
• Met algemene stemmen.

Besluit Enig artikel
De notulen van de zitting d.d. 08/07/2019 worden goedgekeurd.

Punt 2: (/informatica/) Informatica Informatica Opdracht voor het leveren en installeren van ICT infrastructuur. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en plaatsingsprocedure

Bevoegdheid • artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond	<ul style="list-style-type: none"> • Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd, meer bepaald artikels 2, 6° - 8° en 47 betreffende aankoopcentrales en artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de opdracht kan slechts door een bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard)
Verwijzingsdocumenten	<ul style="list-style-type: none"> • mededingingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met Europese publicatie stad Brugge voor aankoopcentrale ICT • algemene verbintenis raamcontract stad Brugge - RealDolmen • diverse beslissingen van het college van vast bureau houdende gunning diverse opdrachten aan Cevi nv
Feiten, context en argumentatie	<ul style="list-style-type: none"> • In het investeringsbudget 2019 is een krediet van 150.000 EUR voorzien voor vervanging van het serverpark. • De servers van de gemeentelijke administratie zijn aan vervanging toe. Het huidige serverpark dateert van 2013. Gezien de leeftijd van deze servers/switches en hun beperkte capaciteit, vermogen en performantie dringt vernieuwing zich op. • De huidige server- en back-upconfiguratie werd in samenspraak met het OCMW-bestuur uitgewerkt. Op beide besturen werd een cluster van twee virtuele servers opgesteld. Via een asynchrone verbinding wordt op vaste tijdstippen naar elkaar gerepliceerd, waardoor beide opstellingen elkaars 'spiegel' zijn. Zo zijn beide locaties elkaars uitwijkfaciliteit in geval van ramp. Op een derde locatie zijnde de bibliotheek die met het gemeentehuis via glasvezel verbonden is, is een back-upsysteem met tapelibrary voorzien. • Deze opstelling werd destijds uitgewerkt om met het gemeente- en OCMW-bestuur over een gezamenlijk serverpark te beschikken, doch met de nodige fysieke scheidingen van systemen. Met de integratie gemeente-OCMW is een optimaler gebruik van de gezamenlijke infrastructuur mogelijk. • Bij de voorgestelde nieuwe server- en back-upconfiguratie wordt een virtuele omgeving opgezet met drie hosts, waarvan er een in het gemeentehuis en twee in het sociaal huis (ruimer lokaal, minder problemen bij verbouwing gemeentehuis) worden geplaatst. Op beide locaties wordt storage voorzien. Tussen beide locaties ligt een glasvezel, met de nieuwe core-switchen wordt hierover een zeer hoge snelheid bereikt waardoor het niet meer merkbaar is dat een deel op een andere locatie gebruikt wordt. De drie hosts zullen actief gebruik maken van de storage in het sociaal huis, die op zijn beurt gerepliceerd wordt naar het gemeentehuis. Bij uitval van een locatie neemt de andere het volledige systeem over, weliswaar met beperking in performantie. In de bibliotheek wordt een back-upserver geplaatst, die eveneens voorzien is van een tapelibrary. Als extra veiligheid zullen de back-uptapes op regelmatige tijdstippen naar een vierde locatie overgebracht worden om zo een optimale gegevensbeveiliging te bewerkstelligen. • Voor aankoop van de hardware kan ons bestuur via de aankoopcentrale van de stad Brugge beroep doen op het raamcontract 'ICT infrastructuur'. Perceel 8 van dit raamcontract omvat 'server & storage'. Dit perceel werd toegekend aan Realdolmen nv, A. Vaucampsiaan 42 - 1054 Beersel. • Zowel de volledige netwerkinfrastructuur van het gemeente- en OCMW-bestuur, alsook de specifieke CEVI-softwaretoepassingen die op de servers staan, werden opgesteld door Cevi nv. De verdere integratie gemeente-OCMW zorgt voor complexe samenvoegingen in deze toepassingen en bestandstructuren. Migratie, conversie en herinstallatie van de servers en software dient dan ook door Cevi nv uitgevoerd te worden. Gezien de

complexiteit van het bestaande netwerk wordt beroep gedaan op artikel 42 §1 van de wet op de overheidsopdrachten. De opdracht kan slechts door een bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard.

- Voorstel voorwaarden:

Lot 1. Hardware

Minimale vereisten :

– *Servers :*

3 x VMware hosts (2 x Intel 4114 Xeon Silver 2,2GHz 14MB 10C/20T 85W DDR4-2400MHz Processor, 16 x 32GB 2667MT/s dual rank RDIMM, 2 x Redundant microSDHC/SDXC Card 32GB internal, IDSDM and Combo Card Reader, No RAID-controller, remote access controller, 2 x 10Gb DA/SFP+ + 2 x 1Gb Base-T network daughter card, Intel X710 2-port 10Gb DA/SFP+ network low profile, 2 x Standard 1U Heatsink, 2 x 750W HotPlug Redundant Power Supply, Trusted Platform Module 2.0, Rackrails Sliding ReadyRails with cable management arm, 3 year basic warranty next business day, Support - 5Y 4 u onsite mission critical).

– *Storage :*

– 2 x kabinet (storage array 3U SAS bezel 30 x 2,5" HDD - dual 10Gb iSCSI 4-port controller SFP+ - 2 x 4 SFP+ optical adapter - 23 x 1,8TB SAS 12Gb 10K 2,5" HDD - 7 x 960GB RI SSD SAS 12Gb 2,5" HDD - dual redundant power supply 1485W - 6 x 12Gb HD-Mini-SAS to HD-Mini SAS Cable 2 m - rack rails - Storage Center Core Software Bundel base license - Storage Optimization Bundel software license Bundel - Storage Protection Bundel software license Bundel - inclusief Support 5Y 4 u onsite mission critical 24 x 7 op hard- en software);

– 4 SAN switches (12 x 10 GbE SFP+ ports, 3 x 100 GbE QSFP28, IO to FAN, 2 x AC power supply, 4 x Cable SFP+ tot SFP+ 10GbE Copper Direct Attach 3 m - support next business day onsite 5 jaar).

– *Backup :*

– backupserver (18 x 3,5" SAS/SATA hard drives tower chassis met volgende specificaties : 1 x Intel 4114 Xeon Silver 2,2GHz 14MB 10C/20T 85W DDR4-2400MHz Processor, 2 x 32GB 2667MT/s dual rank RDIMM, Boss controller card with 2M.2 Sticks 240G (Raid1) FH, RAID Controller, 2GB NV Cache, 10 x 4TB 7K2 LFF NLSAS 12Gbps 3,5" Hard Drive Hot-Plug, remote access controller, 2 x SAS 12Gbps dual port HBA External Controller, On Board LOM 1/10GBE dual port network adapter, 1 x Standard Heatsink for Less = 150W, 2 x 1600W HotPlug Redundant Power Supply, Trusted Platform Module 2.0, 3 year basic warranty next business day, Support - 5Y next business day on-site service);

– tapelibrary (Tape Library 3U 40 cartridges - Single ML3-LTO-8 SAS Tape Drive (max = 3) - external controller SAS 12Gbps - redundant power supply - inclusief 6G SAS Cable, MINI to HD, 2M (Drop-in-box) - Support 5Y next business day on-site service - LTO-8 tape labels 1-200);

– media: 20 x LTO-8 tape 12TB/30TB, 1 x LTO CL Cleaning Cartridge 15/50 runs.

– *UPS :*

– 2 x 5000VA online UPS tower/rackmount (2 u) - 7 min bij vollast;

– 2 x MCE SNMP kaart CS141 mini;

– 22 x MCE GS-SNMP CMD software (per virtuele server);

– mogelijkheid jaarlijks onderhoud;

– rack montage.

Lot 2. Software en installatie:

– *Backupsoftware :*

– 3 x Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware (max. 3 hosts) - Public Sector - inclusief 1 year support;

– 3 x Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware

- 4 year additional basic support.
- *Microsoft software en licenties:*
 - 3 x Microsoft Windows Server DataCenter 2019 OLP Gov 16-core license;
 - 3 x Microsoft Windows Server DataCenter 2019 OLP Gov 2-core license;
 - 1 x Microsoft Windows Server Standaard 2019 OLP Gov 16-core-licentie - voor maximum 2 virtuele servers;
 - 160 x Microsoft Windows Server CAL 2019 OLP Gov User CAL;
 - 2 x Microsoft SQL Server Standaard Core 20xx OLP 2Lic NL Gov Core Lic Qualified - min 4 cores - Licentie + SA.
- *Virtualisatiesoftware:*
 - verlenging huidige VMWare licentie met vijf jaar basic support/subscription for vSphere 6 Essentials Plus 12u/dag ma-vr.
- *Installatie en diensten:*
 - projectcoördinatie;
 - installatie en configuratie infrastructuur;
 - migratie CEVI-toepassingen.
- Omdat de volledige serverinfrastructuur gedeeld gebruikt zal worden door beide besturen kan elk bestuur 50 % van de kosten ten laste nemen.
- *Kostprijsraming :*
 - lot 1 : 172.183,37 EUR (86.091,68 EUR per bestuur)
 - lot 2 : 91.670,65 EUR (45.835,32 EUR per bestuur).

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

UITGAVEN

Omschrijving transactie	Raming (incl. btw)	Budgetsleutel + beschikbaar verbintenskrediet	Budgetsleutel + beschikbaar transactiekrediet	EB/IB/(LB)
Vernieuwing ICT infrastructuur	131.927 EUR	0119-99/2410000 200.553,66 EUR		IB

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 25 leden aan de stemming deel
- Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de kostprijsraming (86.091,68 EUR) en volgende voorwaarden vast voor de opdracht van levering van serverhardware :

- Hardware
Minimale vereisten :
 - *Servers :*
 - 3 x VMware hosts (2x Intel 4114 Xeon Silver 2,2GHz 14MB 10C/20T 85W DDR4-2400MHz Processor, 16x 32GB 2667MT/s dual rank RDIMM, 2 x Redundant microSDHC/SDXC Card 32GB internal, iDSDM and Combo Card Reader, No RAID-controller, remote access controller, 2x 10Gb DA/SFP+ + 2 x 1Gb Base-T network daughter card, Intel X710 2-port 10GB DA/SFP+ network low profile, 2 x Standard 1U Heatsink, 2 x 750W HotPlug Redundant Power Supply,

Trusted Platform Module 2.0, Rackrails Sliding ReadyRails with cable management arm, 3 year basic warranty next business day, Support - 5Y 4 u onsite mission critical)

- **Storage :**
 - 2 x kabinet (storage array 3U SAS bezel 30x2,5" HDD - dual 10Gb iSCSI 4-port controller SFP+ - 2 x 4 SFP+ optical adapter - 23 x 1,8TB SAS 12Gb 10K 2,5" HDD - 7 x 960GB RI SSD SAS 12Gb 2,5" HDD - dual redundant power supply 1485W - 6 x 12Gb HD-Mini-SAS to HD-Mini SAS Cable 2 m - rack rails - Storage Center Core Software Bundel base license - Storage Optimization Bundel software license Bundel - Storage Protection Bundel software license Bundel - inclusief Support 5Y 4 u onsite mission critical 24 x 7 op hard- en software);
 - 4 SAN switches (12 x 10 GbE SFP+ ports, 3 x 100 GbE QSFP28, IO to FAN, 2 x AC power supply, 4 x Cable SFP+ tot SFP+ 10GbE Copper Direct Attach 3 m - support next business day onsite 5 jaar).
- **Backup :**
 - backupserver (18 x 3,5" SAS/SATA hard drives tower chassis met volgende specificaties : 1 x Intel 4114 Xeon Silver 2,2GHz 14MB 10C/20T 85W DDR4-2400MHz Processor, 2 x 32GB 2667MT/s dual rank RDIMM, Boss controller card with 2M.2 Sticks 240G (Raid1) FH, RAID Controller, 2GB NV Cache, 10 x 4TB 7K2 LFF NLSAS 12Gbps 3,5" Hard Drive Hot-Plug, remote access controller, 2 x SAS 12Gbps dual port HBA External Controller, On Board LOM 1/10GBE dual port network adapter, 1 x Standard Heatsink for Less = 150W, 2 x 1600W HotPlug Redundant Power Supply, Trusted Platform Module 2.0, 3 year basic warranty next business day, Support - 5Y next business day on-site service);
 - tapelibrary (Tape Library 3U 40 cartridges - Single ML3-LTO-8 SAS Tape Drive (max = 3) - external controller SAS 12Gbps - redundant power supply - inclusief 6G SAS Cable, MINI to HD, 2M (Drop-in-box) - Support 5Y next business day on-site service - LTO-8 tape labels 1-200);
 - media: 20 x LTO-8 tape 12TB/30TB, 1 x LTO CL Cleaning Cartridge 15/50 runs.
- **UPS :**
 - 2 x 5000VA online UPS tower/rackmount (2 u) - 7 min bij vollast;
 - 2 x MCE SNMP kaart CS141 mini;
 - 22 x MCE GS-SNMP CMD software (per virtuele server);
 - mogelijkheid jaarlijks onderhoud;
 - rack montage.

Artikel 2

De OCMW-raad beslist beroep te doen op de aankoopcentrale van de stad Brugge, meer bepaald het raamcontract 'ICT infrastructuur' voor de aankoop van serverhardware.

Artikel 3

De OCMW-raad stelt de kostprijsraming (45.835,32 EUR) en volgende voorwaarden vast voor de opdracht van levering en installatie van serversoftware :

Software en installatie :

- **Backupsoftware :**
 - 3 x Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware (max. 3 hosts) - Public Sector - inclusief 1 year support;
 - 3 x Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware - 4 year additional basic support.

- *Microsoft software en licenties:*
 - 3 x Microsoft Windows Server DataCenter 2019 OLP Gov 16-core license;
 - 3 x Microsoft Windows Server DataCenter 2019 OLP Gov 2-core license;
 - 1 x Microsoft Windows Server Standaard 2019 OLP Gov 16-core-license - voor maximum 2 virtuele servers;
 - 160 x Microsoft Windows Server CAL 2019 OLP Gov User CAL;
 - 2 x Microsoft SQL Server Standaard Core 20xx OLP 2Lic NL Gov Core Lic Qualified - min 4 cores - Licentie + SA.
- *Virtualisatiesoftware:*
 - verlenging huidige VMWare licentie met vijf jaar basic support/subscription for vSphere 6 Essentials Plus 12u/dag ma-vr.
- *Installatie en diensten:*
 - Projectcoördinatie;
 - installatie en configuratie infrastructuur;
 - migratie CEVI-toepassingen.

Artikel 4

De opdracht voor levering en installatie van serversoftware zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Punt 3: (Adjunct-Algemeen Directeur) Gebouwen Gebouwen Bouw wzc - perceel 4- gordijnen. Goedkeuring voorwaarden, kostprijsraming en plaatsingsprocedure

Bevoegdheid	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische grond	<ul style="list-style-type: none"> • Wet d.d. 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen • Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 • Koninklijk Besluit d.d. 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen • Koninklijk Besluit d.d. 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen
Verwijzingsdocumenten	<ul style="list-style-type: none"> • ontwerpbestek opdracht vervangingsnieuwbouw wzc Jacky Maes: perceel 4 - gordijnen
Feiten, context en argumentatie	<ul style="list-style-type: none"> • Het dossier met betrekking tot de bouw van de woonzorgcampus Jacky Maes omvat tevens de aankoop van gordijnen. • Voor deze aankoop is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorzien. De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking heeft als voordeel dat er met meerdere leveranciers kan onderhandeld worden over de ingediende offertes, weliswaar zonder de gunningscriteria te wijzigen. • De kostprijs is geraamd op 106.068,13 EUR (incl. btw).
Financiële gevolgen	<p>De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:</p> <p>UITGAVEN</p>

Omschrijving	Raming	Budgetsleutel +	Budgetsleutel +	EB/
--------------	--------	-----------------	-----------------	-----

transactie	(incl. btw)	beschikbaar verbintenis krediet	beschikbaar transactiekrediet	IB/ (LB)
wzc Jacky Maes - perceel 4 - gordijnen	106.068,13 EUR	IE-4ACT-180953-012291007 106.068,13 EUR		IB

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 25 leden aan de stemming deel
- Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Het bestek en de kostprijsraming voor de opdracht “Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum “Jacky Maes” - perceel 04: gordijnen wordt goedgekeurd. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De kostprijsraming bedraagt 106.068,13 EUR (incl. btw).

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0953-01/2291007/OCMW/RVMW/600/IE-4 (ACT-18).

Punt 4: (/financiële dienst/) Financiën Financiën Vaststelling van 1e budgetwijziging 2019

Bevoegdheid

- artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond

- artikel 596, 249§3, 265 en 273 van het Decreet Lokaal Bestuur
- Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd
- Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

- omzendbrief BB 2018/2 d.d. 20/07/2018 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019
- beslissing van de OCMW-raad d.d. 27/11/2018 houdende vaststelling van het budget 2019
- beslissing van de OCMW-raad d.d. 24/06/2019 houdende vaststelling van de jaarrekening 2018
- ontwerp van de 1^e budgetwijziging 2019 bestaande uit de beleidsnota van de budgetwijziging, de financiële nota van de budgetwijziging en toelichting van de budgetwijziging
- kennisneming door het vast bureau in zitting d.d. 02/09/2019 van de 1^e

budgetwijziging 2019 bestaande uit de verklarende nota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

Feiten, context en argumentatie

- In zitting d.d. 27/11/2018 heeft de OCMW-raad het budget 2019 vastgesteld.
- In zitting d.d. 27/08/2019 heeft het vast bureau kennis genomen van de 1^e budgetwijziging 2019.
- Doorheen de periode van de beleidscyclus is het niet ondenkbaar dat een wijziging kan optreden. Dat betekent concreet dat de kredieten die voorzien waren in de planningsdocumenten aangepast moeten worden.
- Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien.
- Het beleidsrapport 'budgetwijziging' werd opgesteld volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
- De budgetwijziging bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging. Er werd een uitgebreide motivering van de wijzigingen toegevoegd aan de bundel van de budgetwijziging 2019, zowel voor de exploitatie als voor de investeringen.

Wijziging van het exploitatiebudget - volgens schema BW1

Beleidsdomein	Saldo voor 1 ^e BW	Uitgaven na 1 ^e BW	Ontvangsten na 1 ^e BW	Saldo na 1 ^e BW
Algemene financiering	2.497.600	390.784	2.898.898	2.508.114
Algemeen bestuur	-2.559.825	2.548.865	47.310	-2.501.555
Maatschappelijke dienstverlening	-825.648	2.683.963	1.862.367	-821.596
Ouderenzorg	863.415	5.340.687	6.382.557	1.041.870
Totaal	-24.458	10.964.299	11.191.132	226.833

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen- volgens schema TB3

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal
I. Investerings in financiële vaste activa		0,01
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,01
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,01
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,01
D. OCMW-verenigingen	283	0,01
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,01
II. Investerings in materiële vaste activa		22.125.945,2
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		22.125.945,2
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	21.856.506,5
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,01
3. Roerende goederen	23-24	269.438,6
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,01
5. Erfgoed	27	0,01
B. Overige materiële vaste activa		0,01
1. Onroerende goederen	260/4	0,01
2. Roerende goederen	265/9	0,01
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,01
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,01

IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00
V. Totaal uitgaven		22.125.945,21

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23-24	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.426.051,76
V. Totaal ontvangsten		1.426.051,76

Wijziging van het liquiditeitenbudget - volgens schema BW4

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	226.833,00
A. Uitgaven	10.964.299,00
B. Ontvangsten	11.191.132,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.819.881,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	8.371.251,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-
	20.699.893,4
	5
A. Uitgaven	22.125.945,21
B. Ontvangsten	1.426.051,76
III. Andere (B-A)	17.585.960,0
	0
A. Uitgaven	414.040,00
1. Aflossing financiële schulden	414.040,00
a. Periodieke aflossingen	414.040,00

b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	18.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	18.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0.00
a. Periodieke terugvorderingen	0.00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-
	2.887.100,45
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.344.153,17
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)	4.457.052,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31/12)	1.477.442,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.477.442,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.979.610,72

Autofinancieringsmarge na wijziging

	2019 voor BW	2019 na BW
I Financieel draagvlak (A-B)	359.285	587.562
Exploitatieontvangsten	11.130.698	11.191.132
Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	10.771.413	10.603.570
1. Exploitatie-uitgaven	11.155.156	10.964.299
2. Nettokosten van schulden	383.743	360.729
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	797.783	521.964
A. Netto-aflossingen van schulden	414.040	161.235
B. Nettokosten van schulden	383.743	360.729
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-438.498	65.598

Neemt kennis

De OCMW-raad neemt kennis van de toelichting van de 1^e budgetwijziging 2019.

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 25 leden aan de stemming deel
- Aantal ja-stemmen: 22; aantal neen-stemmen: 0; aantal onthoudingen: 3 (Anushka Steen, Vicky Dereere en Anthony De Zutter); aantal ongeldige stemmen: 0.

Besluit

Enig artikel

De OCMW-raad stelt de 1^e budgetwijziging 2019 vast. De verklarende nota en de financiële nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 5: (/financiële dienst/) Financiën FinanciënAdvies betreffende de jaarrekening 2018, de toelichting bij de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) koepel Bredene-Oostende

- Bevoegdheid**
- artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur
- Juridische grond**
- deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, inzonderheid artikel 490§3 van het Decreet Lokaal Bestuur
- Verwijzingsdocumenten**
- beslissing van de algemene vergadering van het SVK koepel Bredene-Oostende d.d. 28/05/2019 houdende vaststelling van de jaarrekening 2018
 - jaarrekening 2018 van het SVK koepel Bredene-Oostende
 - jaarverslag 2018 van het SVK koepel Bredene-Oostende
 - mail d.d. 05/08/2019 van het SVK koepel Bredene-Oostende betreffende kennisgeving jaarrekening 2018 SVK
 - brief d.d. 19/08/2019 van het SVK koepel Bredene-Oostende betreffende kennisgeving jaarrekening 2018 SVK
 - mail d.d. 20/08/2019 houdende de vraag van de financieel directeur van Bredene om meer informatie te bekomen over het negatieve budgettaire resultaat, de negatieve autofinancieringsmarge en het aandeel hierin voor Bredene
 - mails d.d. 27/08 en 28/08/2019 houdende de verdere uitleg van het SVK t.a.v. het negatieve budgettaire resultaat in de jaarrekening 2018 en de negatieve AFM
 - kennismening door het vast bureau in zitting d.d. 27/08/2019 houdende kennismening van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende

- Feiten, context en argumentatie**
- Het beleidsrapport jaarrekening werd opgesteld volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
 - De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid en volgt heel nauw de structuur, de vorm en de inhoud van het budget. Op die manier wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een eenvoudige vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).
 - Door deze evaluatiefunctie dient de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht te zijn. De werkelijke situatie op 31/12 van het boekjaar wordt hier weergegeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten verwerkt worden in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgend budget.
 - Het beleidsrapport bestaat uit de jaarrekening en de toelichting bij de jaarrekening.
 - Het boekhoudkundig resultaat 2018 van het SVK toont een tekort van 116.821,56 EUR. Dit in tegenstelling tot 2017 waar het boekjaar afsloot met een overschot van 36.429,54 EUR.
 - Een overzicht van de kosten en opbrengsten over 2017-2018:

	2018		2017	
I. Kosten	2.802.868,97		1.973.082,35	
A. Operationele kosten	2.802.785,75	99,99%	1.972.901,29	99,99%
Goederen en diensten	2.162.545,57	77,16%	1.501.957,00	76,13%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	448.302,95	16,00%	402.264,5	20,39%

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	72.877,69	2,60%	4.000,00	0,20%
Andere operationele kosten	119.059,54	4,24%	64.679,79	3,28%
B.Financiële kosten	83,22	0,003%	181,06	0,009%
II. Opbrengsten	2.686.047,41		2.009.511,89	
A.Operationele opbrengsten	2.686.016,79	99,99%	2.009.511,89	100%
Opbrengsten uit de werking	1.366.500,38	50,87%	945.645,75	47,06%
Werkingsubsidies	1.291.723,72	48,10%	1.045.843,66	52,04%
Andere operationele opbrengsten	27.792,69	1,03%	18.022,48	0,90%
B.Financiële opbrengsten	30,62	0,002%	0,00	0,00%
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-116.821,56		36.429,54	

- Het budgettaire resultaat van het boekjaar bedraagt -47.762,24 EUR. In het document van de jaarrekening werd niet aangegeven waarom er een budgettaire tekort is voor het boekjaar 2018.
- Het kasresultaat ligt dus 69.059,32 EUR hoger dan het boekhoudkundig resultaat. Dit verschil is te wijten aan geboekte waardeverminderingen, die niet als een uitgave te beschouwen zijn.
- Het resultaat op kasbasis voor 2018 bedraagt 347.794,47 EUR. De samenstelling is als volgt:
 - de kaspositie op 01/01/2018 was 667.799,72 EUR;
 - in 2018 is er 47.762,24 EUR uit kas gegaan;
 - op het einde van het jaar had het SVK 620.037,48 EUR in kas.
- Hiervan bestemt het SVK 272.243,01 EUR voor specifieke doeleinden:
 - 64.613,01 EUR wordt bestemd voor oninbare vorderingen ten gevolge van wanbetalingen en schade;
 - 207.630,00 EUR wordt bestemd voor het project eenoudergezinnen.
- Het resultaat op kasbasis is hetgeen waar SVK vrij kan over beschikken en besteden.
- De autofinancieringsmarge is negatief in 2018 en dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar deze nog positief was (cfr. opmerking supra - in het document van de jaarrekening 2018 SVK wordt niet aangegeven waardoor er een negatieve AFM is).

2018	2017	2016
-43.943,87	40.429,54	145.397,70

Toch wordt er nog steeds aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan aangezien het resultaat op kasbasis positief is.

- Het SVK voldoet aan de 3 evenwichtsvoorwaarden die de BBC voorop stelt:
 - het resultaat op kasbasis moet positief zijn;
 - de autofinancieringsmarge moet positief zijn op het einde van de planningsperiode;
 - bovendien moet in elk jaar van de planningsperiode de som van de autofinancieringsmarges minstens nul zijn.
- Er werd door de financieel directeur op 20/08/2019 meer informatie opgevraagd omtrent het negatieve budgettaire resultaat, de negatieve AFM en het aandeel hierin voor Bredene. Bijkomend werd gevraagd wat de evolutie zal zijn van de bijdrage van Bredene aan het SVK voor de komende

jaren (2020-2025) zal zijn voor Bredene.

- Volgende informatie werd hierover per e-mail door het SVK verstrekt:
 - Het negatieve budgettaire resultaat is te wijten aan de stijging van een aantal kosten die niet voorzien waren in het budget, waaronder de personeelskosten en erelonen m.b.t. de aanstelling van een externe boekhouder alsook voor juridisch advies. Ook de ontvangsten vielen lager uit dan verwacht voor het activiteitencentrum ‘Oostende’. Het SVK kende in 2018 een (ongeziene) nettogroei van 99 woningen (+35,6 % patrimonium). De personeelsbezetting (met o.a. vertrek coördinator en boekhoudkundig medewerker) was te beperkt om dit op te vangen, waardoor het SVK met hogere leegstand alsook meer en hogere opvolgingskosten werd geconfronteerd. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze groei alsook om de medewerkers te vervangen die het SVK verlieten zijn een aantal aanwervingen gebeurd.
 - Er zijn ook een aantal pertinente verschillen vast te stellen die aan de basis liggen van het financieel verschil in vergelijking tot 2017:
 - De algemene werkingsbijdrage van de stad Oostende is gedaald van 290.000 EUR in 2017 naar 260.000 EUR in 2018 (-30.000 EUR);
 - De post bestemde gelden (post 0903000) werd aangewend: het budget voorzien door de stad Oostende voor huurderiving diende effectief aangesproken worden in het kader van de projecten in de Kaaistraat en in de Torhoutsesteenweg en dit wegens juridische problematiek (in vergelijking met 2017 is het restbedrag van deze bestemde gelden verminderd met 32.370 EUR);
 - De leegstandskosten (post 6103000) zijn gestegen van 82.285,44 EUR in 2017 naar 90.044,59 EUR in 2018 (+7.759,59 EUR)
 - Omwille van actiever beleid huurachterstallen en huurschade wordt een toename van de juridische kosten vastgesteld (posten 6131001 en 6131010 van samen 8.061,87 EUR naar samen 43.598,68 EUR in 2018 (+35.536,81 EUR);
 - Er is een toename van de personeelskosten (posten 62) van 402.264,50 EUR in 2017 naar 448.302,95 EUR in 2018 (+46.038,45 EUR);
 - Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor 72.877,69 EUR, terwijl dat in 2017 slechts voor 4.000 EUR is gebeurd
 - De Vlaamse basissubsidiëring is in 2018 toegenomen (post 7404999) (credit: 594.911,31 EUR) tegenover 2017 (credit: 463.018,35 EUR) = +131 892,96 EUR. De toegenomen Vlaamse subsidiëring dekt echter niet volledig de gemaakte extra kosten zoals bovenstaand beschreven.
- Voor de toekomst dient er rekening mee gehouden te worden dat ook de gemeente Bredene een financieel aandeel zal moeten bijdragen in de werking van het SVK. Er zullen twee activiteitencentra worden gecreëerd : Oostende en Bredene. Op deze activiteitencentra worden de specifieke, toewijsbare kosten m.b.t. de woongelegenheden geboekt (zowel opbrengsten als kosten). De overkoepelende en overheadkosten zullen op een gezamenlijk activiteitencentrum worden geboekt en verdeeld à rato van het aantal woongelegenheden waarover Oostende of Bredene beschikt. Tot op heden ontvangt het SVK enkel van stad Oostende een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage zal opgenomen moeten worden in het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

UITGAVEN

Omschrijving transactie	Raming (incl.	Budgetsleutel + beschikbaar	Budgetsleutel + beschikbaar	EB/ IB/
-------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	---------

	btw)	verbinteniskrediet	transactiekrediet	(LB)
Werkingsbijdrage aan het SVK 2020-2025	ongekend EUR	0930-00/6498070	Te voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025	EB

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 25 leden aan de stemming deel
- Aantal ja-stemmen: 22; aantal neen-stemmen: 3 (Anuschka Steen, Vicky Dereere en Anthony De Zutter); aantal onthoudingen: 0 ; aantal ongeldige stemmen: 0.

Besluit

Enig artikel

De OCMW-raad brengt gunstig advies uit over de jaarrekening 2018, de toelichting bij de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.

Namens de OCMW-raad

Yannick Wittevrongel
algemeen directeur

Kelly Spillier
voorzitter OCMW-raad