

Verslag Raad van Bestuur MOEV – 20 november 2019
met als enig agendapunt de aanpassing van de begroting 2020

Inna Gubina, MOEV-verantwoordelijke financiën en boekhouding vervoegt de vergadering.

1. Voorstellen om het tekort op de begroting 2020 weg te werken

Het dagelijks bestuur in aanwezigheid van de coördinatoren kwam een eerste keer samen op 24 oktober om het begrotingstekort, vastgesteld op de RvB van 16 oktober, terug te dringen. Ook moest een aanpassing van het subsidiebedrag 2020 worden verwerkt (mail Bart Baudonck van het Steunpunt begroting en financiën van het Departement Onderwijs en Vorming van 22 oktober).

Het begrotingstekort werd teruggebracht, de vermindering van het subsidiebedrag inbegrepen (exclusief afschrijvingen, voor geplande gevelisolatie gebouw Oost-Vlaanderen).

De voorzitter overloopt de voorstellen die weerhouden werden om het tekort van 24 oktober terug te dringen.

Het tekort op de begroting van West-Vlaanderen werd weggewerkt.

Verlaging van de uitgaven

Brede School met Sportaanbod (BSMSA) kleiner saldo doorstorten naar de wachtrekening (door hogere kosten SNS).

Minder verplaatsingskosten, meer vergaderen via Skype of een gelijkaardige tool.

Verhoging van de inkomsten

Het aantal deelnemende leerlingen bij betalende activiteiten wordt hoger ingeschat.

Het resultaat van langlauf wordt opgenomen in de begroting en verhoogt de inkomsten.

Betaalde vormingen gegeven in het kader van schoolondersteuning.

Een bijdrage vragen aan deelnemers en standhouders Apotheose.

2. Begrotingstoelichting van de Vlaamse overheid, Departement Onderwijs & Vorming

Op 5 november werd een bericht van Bart Baudonck ontvangen waarin werd gemeld dat de subsidies 2020 met 6% worden verminderd.

3. Besparingsmaatregelen, voorstellen en impact, meerjarenbegroting personeelsverloop

Naar aanleiding van de besparing opgelegd door het Departement Onderwijs is het Dagelijks Bestuur opnieuw samengekomen met de coördinatoren op 15 november om een voorstel uit te werken van bijkomende besparingen.

Uit het besparingsvoorstel blijkt dat vooral in 2020 het begrotingstekort moeilijk kan worden opgevangen en dat de impact van de besparingsmaatregelen zich maar ten volle zal laten voelen vanaf 2021. Met name in 2021 en zeker in 2022 kan de subsidieverlaging voor een groot deel opgevangen worden door de natuurlijke afvloeiing van werknemers die met pensioen gaan.

Er werden voorstellen gedaan om de uitgaven te verlagen en de inkomsten te verhogen. De voorzitter licht deze voorstellen toe.

Verlaging van de uitgaven

Besparingen op personeel

In 2020 kan er bespaard worden door het niet vervangen van personeel dat MOEV verlaat.

Een raadslid stelt dat vooraleer nieuwe werknemers aan te werven vanaf 2021, de coördinatoren een denkoefening moeten maken met betrekking tot het feit dat het huidige totaal aan personeelskosten hoger ligt dan het totaalbedrag van de subsidies.

De coördinatoren zien in dat de personeelskosten onder het subsidiebedrag zouden moeten worden gebracht en aanvaarden een denkoefening te maken waaruit de intentie blijkt om in de nabije toekomst met minder personeel te werken, met name 1 voltijdse eenheid minder per secretariaat (via natuurlijke afvloeiingen). Dit impliceert ook een bezinning over de kerntaken van MOEV. De werkingskosten komen volledig uit de eigen middelen.

Vermindering van de accommodatiekosten

MOEV zal een schrijven richten naar de burgemeesters en schepenen om een verlaging van de huurprijs van de gemeentelijke sportinfrastructuur te bepleiten.

Een raadslid stelt voor om via de scholen de verlaging van de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur aan te vragen.

Scheidsrechterkosten voor de competities secundair zouden worden verhaald op de deelnemende scholen (vanaf september 2020).

Besparingen op de te betalen verzekeringspremies zijn mogelijk en een gepland coachingsproces wordt niet verdergezet in 2020.

Het aanbod aan Vlaamse kampioenschappen (secundair onderwijs) moet in de nabije toekomst kritisch worden bekeken (vermindering aanbod, deelnamebijdrage?) maar dit heeft voorlopig geen impact op de begroting.

Verhoging van de inkomsten

Jo Haentjens meldt dat Sport Vlaanderen niet kan ingaan op de vraag om de bijdrage voor BSMSA in 2020 eenmalig te verhogen. Daarentegen kan Sport Vlaanderen akkoord gaan dat een bedrag van de DAS-beurs (Doe aan Sportbeurs) afgeboekt wordt vermits deze beurs reeds vele jaren niet meer wordt georganiseerd.

Het Coördinatiecomité vraagt de goedkeuring om een prijsverhoging voor bewegingslandschappen, natuurgebonden sporten en Meester op de Fiets (MOF) door te voeren daar er sinds meerdere jaren geen indexering werd toegepast. Daarentegen worden de werkingskosten van ieder secretariaat ieder jaar groter. Verminderde personeelsinzet zal de eigen inkomsten nog doen dalen. De eigen middelen moeten de uitgaven kunnen dekken.

Deze prijsaanpassing zou een aanzienlijke meeropbrengst betekenen in 2020 en vanaf 2021.

Een raadslid pleit om geen prijsverhoging door te voeren maar om het financieel tekort toch bij te passen uit de reserve. De leerlingen mogen in geen geval het slachtoffer worden van de besparing. Niet iedereen gaat hiermee akkoord of vindt de verhoging van de bijdrage voor leerlingen onoverkomelijk. Er worden tegenvoorstellen gedaan om de voorgestelde verhoging te halveren of enkel de reële indexaanpassing door te voeren.

Een raadslid stelt voor de leerlingenbijdrage op dit ogenblik niet te verhogen maar de uiteindelijke beslissing met een jaar uit te stellen tot eind 2020, zodat er meer zicht is op de impact van de andere besparingsmaatregelen.

De Raad van Bestuur beslist de verhoging van de bijdrage van de leerlingen met een jaar uit te stellen en opnieuw te bestuderen eind 2020.

De Raad van Bestuur beslist unaniem de resterende besparingen goed te keuren.

Het begrotingstekort 2020 (exclusief afschrijvingen*) zal opgevangen worden door de financiële middelen uit de reserve.

Deze weerhouden begroting 2020 zal door de voorzitter en de coördinator MOEV Centraal voorgesteld en verdedigd worden tijdens de vergadering van de opvolgingsgroep gepland op 2 december 2019.

*De geplande investering voor gevelisolatie van het gebouw Oost-Vlaanderen wordt met een jaar uitgesteld. De afschrijving valt weg in 2020.