

Uittreksel uit de notulen van de Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 21 december 2023

Aanwezig : Desloovere Koen, Voorzitter OCMW-raad,
Vander Meeren Luc, Voorzitter Vast Bureau,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle,
Fonteyne Kurt, Leden vast bureau,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,
Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur,
Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

3. ALGEMENE FINANCIERING Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2026 deel OCMW. Vaststelling.

Juridische grondslag

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in bijzonder:

- Artikel 41, 2^{de} lid 3^o inzake het vaststellen van de beleidsrapporten.
- Artikel 171 § 4, 3^o inzake het overleg met het managementteam voor de opmaak van de beleidsrapporten.
- Titel 4, de beleids- en beheerscyclus, afd. 1, artikelen 249 en 250 (algemene bepalingen van de beleidsrapporten) en afd. 2, artikelen 254 tot 256 (meerjarenplan).
- Titel 5, Afd.2, artikelen 285 en 287 inzake de bekendmaking.
- Titel 7, artikel 330 inzake het bestuurlijk toezicht.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhouding, de beleidsrapporten en de toelichtingen.

De ministeriële besluiten van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief KB/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplan minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. Als dat nodig is, kunnen ze daarbij ook de kredieten van het lopende jaar aanpassen.

Deze aanpassing is in de eerste plaats bedoeld om de kredieten voor het volgende boekjaar 2024 vast te stellen.

Tevens werden ook de kredieten van 2023 herbekeken en daar waar nodig gewijzigd. Ook deze kredieten dienen opnieuw door de gemeente- en OCMW-raad te worden vastgesteld.

Een overzicht van de kredieten 2023 en 2024 voor gemeente en OCMW zijn terug te vinden in het schema M3.

De meerjarenplanaanpassing bestaat uit een strategische nota (prioritaire doelstellingen en - acties), een financiële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting. Het decreet lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW.

Gezien beide entiteiten als aparte rechtspersonen blijven bestaan, stemmen de gemeenteraad en de OCMW-raad elk over hun deel van de meerjarenplanaanpassing, waarna de gemeenteraad het deel van de meerjarenplanaanpassing, zoals vastgesteld door de OCMW-raad, goedkeurt.

Elk raadslid kan de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van de jaarrekening stemmen na de afzonderlijke stemming.

Gezien de gemeente en het OCMW een geïntegreerde meerjarenplanaanpassing hebben opgesteld, wordt het financieel evenwicht ook beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.

De meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-5 (MJP-A 5) is financieel in evenwicht (schema M2) gezien het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor geen enkel van de onderliggende jaren negatief is en de autofinancieringsmarge voor het boekjaar 2025, het laatste jaar van de meerjarenplanning, minstens gelijk is aan nul.

De OCMW-raad stelt het deel van het OCMW over de meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-5 (MJP-A 5) vast.

Procedurele vormvereisten

Conform de decretale bepalingen werd het ontwerp van de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-5 (MJP-A 5) minstens 14 dagen voor de bespreking op de gemeente- en OCMW-raad aan de raadsleden bezorgd.

Het overleg met het managementteam werd gehouden op 27 november 2023.

Financiële impact

Geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat (in euro)

JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
6.104.567	6.020.937	6.229.877	4.826.567	990.859	125.122	108.486

Geconsolideerde autofinancieringsmarge (in euro)

JR 2020	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.656.268	1.231.702	889.427	1.716.864	763.010	590.993	475.377

BESLUIT: 12 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegale Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Maes Marie, Baert Leen)
4 stemmen tegen (Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van De Populiere Marleen, Dirk Lelieur)
1 onthouding (De Wulf Nico)

Art. 1. De OCMW-raad stelt het deel van het OCMW over de meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-5 (MJP-A 5) vast.

Namens de OCMW-raad,

De Algemeen directeur
get. Buyschaert An

De Voorzitter OCMW-raad,
get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur,
Buyschaert An.

De Voorzitter OCMW-raad
Desloovere Koen.