

Uittreksel uit de notulen van 19 december 2023

Aanwezig	Vincent Van Peteghem, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn Lieve Van Lancker, Wd. voorzitter van het vast bureau Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Leden van het vast bureau Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Marian De Bie, Raadsleden Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd	/
Afwezig	/

Openbare vergadering**Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4 - deel OCMW - vaststellen**

De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context

Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, ondermeer met een belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening 2022, zoals wettelijk vereist, in het schema M2.

De meerjarenplanaanpassing is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en bevat een (gewijzigde) strategische nota, aangepaste financiële nota, een toelichting en documentatie. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.

Tijdens het jaar 2023 zijn er een aantal wijzigingen van de ramingen, als kredietverschuivingen gebeurd. Deze verschuivingen kaderen in het beheer van de kredieten en werden telkens ter kennisname op de raad gebracht. Dit zijn beheersdocumenten die geen impact kennen op de wettelijke schema's.

Uit artikel 257, §1, 4^{de} lid van het DLB volgt dat de financiële nota verlengd moet worden t.e.m. het boekjaar 2026.

De strategische nota moet enkel de periode 2020-2025 beschrijven.

Wat de autofinancieringsmarge betreft, is steeds deze van 2025 bepalend.

De verschillenanalyse in het rapport voor de meerjarenplanaanpassing baseert zich dan ook op de verschillen tussen de derde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (3.MJP2020-2025) en de vierde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (4.MJP2020-2025).

Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
- Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Hogere regelgeving

- Decreet over het Lokaal Bestuur

- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Vorige beslissingen

- Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2022 waarbij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 3 - deel OCMW werd goedgekeurd
- Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2023 waarbij de jaarrekening 2022 - deel OCMW werd goedgekeurd
- Besluit van het vast bureau van 1 december 2023 waarbij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4 gunstig geadviseerd werd

Adviezen

- Positief advies MAT van 16 november 2023

Motivering

In de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4:

- werd het budgettair resultaat van het boekjaar uit de jaarrekening 2022 verwerkt: -23 686 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat, jaarrekening 2022, bedroeg 9 652 373 euro.
- het geconsolideerde beschikbare budgettair resultaat is positief in:
 - JR 2020: 6 445 921 euro
 - JR 2021: 7 878 054 euro
 - JR 2022: 7 883 835 euro
 - 2023: 7 418 999 euro
 - 2024: 1 722 027 euro
 - 2025: 2 256 801 euro
 - 2026: 1 747 664 euro
- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 403 938 euro en in 2026 met 352 585 euro.
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

Met 13 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselincx, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Erik Van de Velde, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Marian De Bie), 8 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)

Besluit:

Enig artikel.

De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4 wijzigt de voorziene kredieten in 2023 en bevat de beginkredieten 2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4 - deel OCMW vast.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Vincent Van Peteghem
Voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn

Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, 21/12/2023



Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn