

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 28 september 2021
Beleidsdomein Financiën - Financiële
Dienst

2 **2021_RMW_00014** **Goedkeuring vaststelling aanpassing nr. 2
meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Danny Deneuker, Voorzitter; de heer Eric Awouters, burgemeester; de heer Ludo Dedrij, raadslid; de heer Rudi Deroulou, raadslid; de heer Jo Feytons, schepen; mevrouw Lotje Ory, raadslid; de heer Jeroen Bellings, schepen; mevrouw Veronique Smets, raadslid; mevrouw Loes Ory, raadslid; mevrouw Marilou Vanmuysen, raadslid; de heer Jo Dardenne, schepen; de heer Wim Lambrechts, raadslid; de heer Kim Mommen, raadslid; mevrouw Marie-Berte Leunen, raadslid; de heer Frank Toppets, raadslid; mevrouw Shana Schoubben, schepen; mevrouw Annelies Feytons, raadslid; de heer Jos Claes, raadslid; mevrouw Inge Robeyns, raadslid; mevrouw Greet Baldewijns, raadslid; mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Joke Feytons, raadslid

Beschrijving

Argumentatie

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025. Dat plan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken stellen de gemeente en het OCMW vanaf 2020 één gezamenlijk meerjarenplan op dat door beide raden wordt vastgesteld. Dit heeft onder meer als gevolg dat geen gemeentelijke bijdrage meer wordt ingeschreven aan het OCMW. Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025. Dat plan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken stellen de gemeente en het OCMW vanaf 2020 één gezamenlijk meerjarenplan op dat door beide raden wordt vastgesteld. Dit heeft onder meer als gevolg dat geen gemeentelijke bijdrage meer wordt ingeschreven aan het OCMW.

Samen met het AGB werd 1 doelstellingenboom opgesteld waarbij de doelstellingen van alle entiteiten vervlochten zijn. Het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Dit is bereikt als het budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul en de autofinancieringsmarge in jaar 2025 groter of gelijk is aan nul. Het financieel evenwicht is bereikt. Hiernaast worden nog 2 indicatoren weergegeven:

a. de gecorrigeerde AFM: de AFM geeft de investeringsruimte weer nadat de leningslasten (aflossingen leningen) afgetrokken zijn van het exploitatiesaldo. Bij de gecorrigeerde AFM worden hiervoor niet de werkelijke leningslasten gebruikt, maar wordt er abstractie gemaakt van de gekozen financieringswijze. Als aflossing wordt 8 % berekend als leningslast van de totale schuld (= alsof de lening afbetaald wordt op 12,5 jaar)

b. het geconsolideerd evenwicht: dit geeft het budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM SAMEN weer van de drie entiteiten: zijnde stad, OCMW en AGB.

Het ontwerp van aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan zal eerst voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn dat zijn deel van het plan zal vaststellen. Vervolgens zal de gemeenteraad zijn deel vaststellen en het deel dat vastgesteld is door de OCMW raad goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de OCMW raad maakt.

Het meerjarenplan is terug te vinden onder bijlage 1.

De documenten onder 'documentatie' zijn terug te vinden in bundel 2 "documentatie bij aanpassing nr 2 mjpl 20-25.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.269.724	857.589	767.681	1.010.241	1.106.723	1.474.017
a. Ontvangsten	19.531.323	20.111.409	18.924.517	19.325.197	19.759.210	20.210.440
b. Uitgaven	16.261.599	19.253.820	18.156.836	18.314.956	18.652.488	18.736.422
II. Investeringsaldo	-4.858.234	-5.225.293	-4.133.192	-2.966.458	-73.458	-192.959
a. Ontvangsten	960.242	1.967.255	1.894.056	1.024.055	514.055	514.055
b. Uitgaven	5.818.476	7.192.548	6.027.248	3.990.513	587.513	707.014
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.588.509	-4.367.704	-3.365.511	-1.956.217	1.033.265	1.281.059
IV. Financieringsaldo	-567.630	710.339	1.906.626	1.948.126	-1.055.702	-1.258.475
a. Ontvangsten	1.279.866	2.586.652	4.279.390	3.768.665	930.149	668.272
b. Uitgaven	1.847.495	1.876.313	2.372.764	1.820.539	1.985.851	1.926.746
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.156.139	-3.657.366	-1.458.885	-8.090	-22.438	22.584
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.307.278	5.151.139	1.493.773	34.889	26.798	4.361
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.151.139	1.493.773	34.889	26.798	4.361	26.945
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.269.724	857.589	767.681	1.010.241	1.106.723	1.474.017
II. Netto periodieke aflossingen	1.170.537	1.210.606	1.224.819	1.183.319	1.347.147	1.289.920
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.796.458	1.843.313	1.850.264	1.798.039	1.963.351	1.904.246
b. Periodieke terugvordering leningen	625.921	632.707	625.445	614.720	616.203	614.327

IV. Autofinancieringsmarge	2.099.187	-353.017	-457.138	-173.078	-240.425	184.098

Juridische grond

Deze regels werden bijgestuurd en thans geregeld in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC (BVR BBC) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de BBC (MB BBC).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249, § 3, decreet over lokaal bestuur: 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.

De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

niet van toepassing

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00014 - Goedkeuring vaststelling aanpassing nr. 2 meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met

- 17 stemmen voor: Eric Awouters; Greet Baldewijns; Jeroen Bellings; Jos Claes; Jo Dardenne; Ludo Dedrij; Danny Deneuker; Rudi Deroulou; Jo Feytons; Annelies Feytons; Kim Mommen; Lotje Ory; Loes Ory; Inge Robeyns; Shana Schoubben; Veronique Smets; Frank Toppets

- 3 onthoudingen: Wim Lambrechts; Marie-Berte Leunen; Marilou Vanmuysen

Besluit

Artikel 1

De OCMW raad stelt het deel van de aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het OCMW vast.

Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen Directeur

Voorzitter

Vera Leemans

Danny Deneuker

Algemeen Directeur

voor eensluidend afschrift,

Burgemeester



Vera Leemans

Eric Awouters

Bijlagen

1. aanpassing mjpl 20-25 nr. 2 sept 21 (002).pdf
2. aanpassing mjpl 20-25 nr. 2 sept 21 DOCUMENTATIE (002).pdf