

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluit

GOEDGEKEURD
Zitting van 21 december 2021
Beleidsdomein Financiën - Financiële
Dienst

5 2021_RMW_00020 **Goedkeuring vaststelling aanpassing nr. 3 meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025 inclusief beginkrediet 2022**

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, raadslid; de heer Wim Lambrechts, raadslid; de heer Kim Mommen, schepen; 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 Joke Feytons, raadslid; mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur

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. 3 meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025 inclusief beginkrediet 2022 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. 3 meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025 inclusief beginkrediet 2022.

De resultaten zijn als volgt:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024
I. Exploitatiesaldo	3.269.724	952.455	1.136.260	1.705.421	1.847.1
a. Ontvangsten	19.531.323	19.980.449	19.461.907	19.857.761	20.285.4
b. Uitgaven	16.261.599	19.027.995	18.325.647	18.152.340	18.438.7
II. Investeringsaldo	-4.858.234	-5.606.446	-3.186.641	-2.809.694	-2.135.1
a. Ontvangsten	960.242	1.466.518	2.251.090	1.663.318	513.1
b. Uitgaven	5.818.476	7.072.965	5.437.731	4.473.013	2.648.2
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.588.509	-4.653.992	-2.050.381	-1.104.273	-288.0
IV. Financieringsaldo	-567.630	230.701	1.332.622	1.143.488	261.4
a. Ontvangsten	1.279.866	2.285.419	3.882.302	3.073.304	2.324.8
b. Uitgaven	1.847.495	2.054.717	2.549.680	1.929.816	2.063.4
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.156.139	-4.423.291	-717.759	39.215	-26.5
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.307.278	5.151.139	727.848	10.089	49.3
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.307.278	5.151.139	727.848	10.089	49.3
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.151.139	727.848	10.089	49.304	22.7
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.151.139	727.848	10.089	49.304	22.7

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024
I. Exploitatiesaldo	3.269.724	952.455	1.136.260	1.705.421	1.847.1
II. Netto periodieke aflossingen	1.170.537	1.305.459	1.348.823	1.287.957	1.420.0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.796.458	1.936.932	1.977.180	1.907.316	2.040.5
b. Periodieke terugvordering leningen	625.921	631.474	628.357	619.359	620.5
IV. Autofinancieringsmarge	2.099.187	-353.004	-212.563	417.464	427.1

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_00020 - Goedkeuring vaststelling aanpassing nr. 3 meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025 inclusief beginkrediet 2022

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
- 4 stemmen tegen: Joke Feytons; Wim Lambrechts; Marie-Berte Leunen; Marilou Vanmuysen

Besluit

Artikel 1

De OCMW raad stelt het deel van de aanpassing nr. 3 meerjarenplan stad en OCMW 2020-2025 inclusief beginkrediet 2022 met betrekking tot het OCMW vast.

Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen directeur

Voorzitter

Vera Leemans

Danny Deneuker

Bijlagen

1. aanpassing nr. 3 mjpl 20-25 Beginkrediet 2022 bundel 1.pdf
2. aanpassing nr. 3 mjpl 20-25 beginkrediet 22 -bundel 2 documentatie.pdf