

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE OCMW-RAAD

De OCMW-raad in zitting van 08 november 2021

Aanwezig: T. Wouters, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, S. Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blicck, P. George, A. Woestijn, A. Debaeke, D. Butstraen, G. Vandevelde, D. Nevens, M. Rabaey, S. Van der Maelen, S. Bonte, P. Annys, OCMW-raadsleden, W. Jonckheere, algemeen directeur

**Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente - OCMW. Vaststelling.**

De OCMW-raad,

Gelet op de wetgeving, zijnde:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 77, 78 en 249 tot en met 259
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit 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 besturen
- het Provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018
- het ministerieel besluit van 13 november 2018 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019
- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:

- de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021 tot voorstel aanpassing meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de relevante documenten, zijnde:

- het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025;

Gelet op de samenstelling van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025, zijnde:

- de eventuele wijzigingen van de strategische nota van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 waarin de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven.

Ze bevat de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties
  - 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering
  - 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties
  - 4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen
  - 5) een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025
- Een bestuur kan er ook voor kiezen om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen, in plaats van de prioritaire acties.
- de aangepaste financiële nota van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
- 2) de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- 3) het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)

Het aangepaste financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting weer van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor der periode van 2020 tot 2025 volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het aangepaste meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd

De aangepaste staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025.

De aangepaste staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen ook worden opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal. De provincies nemen in de aangepaste staat van het financieel evenwicht dezelfde gegevens op voor de autonome provinciebedrijven.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2022. Als de kredieten voor 2021 nog gewijzigd worden, bevat dit schema ook de aangepaste bedragen voor het boekjaar 2021. Het aangepaste overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

De bovenvermelde beperking van de kredieten is niet van toepassing op de autonome gemeente- en provinciebedrijven die eigen regels hebben vastgesteld over de kredietbewaking. Ze geldt ook niet voor de welzijnsverenigingen aangezien die verplicht zijn om daar eigen beheersregels voor op te stellen.

- De aangepaste toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in de aanpassing van het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat minstens de volgende informatie:

- 1) voor elk jaar van het aangepaste meerjarenplan, het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- 2) voor elk jaar van het aangepaste meerjarenplan, het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3)
- 4) het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- 5) het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- 6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de aanpassing van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen
- 7) een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 bevat minstens de volgende elementen:

- 1) de meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- 2) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het aangepaste meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- 3) het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- 4) het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- 5) het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
- 6) een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het aangepaste meerjarenplan zijn ingeschreven
- 7) het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting

Voor 2021 worden voor gemeente en OCMW volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd na aanpassing meerjarenplan:

	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	32.367.586 euro	7.797.032 euro	1.375.841 euro
Ontvangsten	32.454.442 euro	228.506 euro	768.488 euro
Saldo	86.856 euro	-7.568.526 euro	-607.352 euro

Voor 2022 worden voor gemeente en OCMW volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd na aanpassing meerjarenplan:

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	32.884.070 euro	11.809.064 euro	1.332.417 euro
Ontvangsten	32.926.138 euro	1.079.418 euro	5.772.118 euro
Saldo	42.069 euro	-10.729.646 euro	4.439.701 euro

## BESLIST

Art.1: De kredieten 2021 na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 worden als volgt vastgesteld:

Resultaat op kasbasis	Jaar 2021
<b>I. Exploitatiesaldo (A – B)</b>	<b>86.856 euro</b>
A. Ontvangsten	32.454.442 euro
B. Uitgaven	32.367.586 euro
<b>II. Investeringsaldo (A – B)</b>	<b>-7.568.526 euro</b>
A. Ontvangsten	228.506 euro
B. Uitgaven	7.797.032 euro
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)</b>	<b>-7.481.671 euro</b>
<b>IV. Financieringsaldo (A – B)</b>	<b>-607.352 euro</b>
A. Ontvangsten	768.488 euro
B. Uitgaven	1.375.841 euro
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III + IV)</b>	<b>-8.089.023 euro</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>20.559.843 euro</b>
<b>VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)</b>	<b>12.470.820 euro</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0 euro</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>12.470.820 euro</b>

Autofinancieringsmarge	Jaar 2021
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>86.856 euro</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen (A - B)</b>	<b>829.492 euro</b>
A. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.330.841 euro
B. Periodieke terugvordering leningen	501.348 euro
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-742.637 euro</b>

Art.2: De kredieten 2022 na aanpassing meerjarenplan 2020-2025 worden als volgt vastgesteld:

Resultaat op kasbasis	Jaar 2022
<b>II. Exploitatiesaldo (A – B)</b>	<b>42.069 euro</b>
C. Ontvangsten	32.926.138 euro
D. Uitgaven	32.884.070 euro
<b>X. Investeringsaldo (A – B)</b>	<b>-10.729.646 euro</b>
C. Ontvangsten	1.079.418 euro
D. Uitgaven	11.809.064 euro
<b>XI. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)</b>	<b>-10.687.577 euro</b>
<b>XII. Financieringsaldo (A – B)</b>	<b>4.439.701 euro</b>
C. Ontvangsten	5.772.118 euro
D. Uitgaven	1.332.417 euro
<b>XIII. Budgettair resultaat van het boekjaar (III + IV)</b>	<b>-6.247.877 euro</b>
<b>XIV. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>12.470.820 euro</b>
<b>XV. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)</b>	<b>6.222.943 euro</b>
<b>XVI. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0 euro</b>
<b>XVII. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>6.222.943 euro</b>

Autofinancieringsmarge	Jaar 2022
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>42.069 euro</b>
<b>IV. Netto periodieke aflossingen (A - B)</b>	<b>759.439 euro</b>
C. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.264.417 euro
D. Periodieke terugvordering leningen	504.978 euro
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-717.371 euro</b>

- Art.3: Documenten in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing in het kader van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.
- Art.4: Goedkeuring wordt verleend aan het deel van het beleidsrapport van het OCMW betreffende de aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
- Art.5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel directeur
  - de provinciegouverneur

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

algemeen directeur voorzitter  
Get. Wim Jonckheere Get. Tine Wouters

Voor eensluidend uittreksel

Handtekening(en)