



uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 2 december 2021

Aanwezig Anne-Sophie Verschoore, raadslid-voorzitter
Luc Derudder, burgemeester
Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, schepenen
Jacques Goemaere, voorzitter BCSD
Marleen Lefebvre, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, raadsleden
Carl Vereecke, algemeen directeur

Verontschuldigd Stijn Manhaeghe, Koen Castelein, Greet Desmet, Marijke Verbeke, Wim Behaeghe, raadsleden

Afwezig

Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel OCMW: vaststellen – RMW/2021/033

De raad,

Aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het OCMW vast.

Juridische overweging

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft.

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het 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 de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, l: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van 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 beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 5 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juli 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van het deel OCMW goedkeuren.

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 december 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 2 2020 - 2025: Raad 03_12_2020(BP2020_2025-2) van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 3 december 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 2 2020 - 2025: Raad 03_12_2020(BP2020_2025-2) van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021 betreffende meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03_06_2021 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2021 betreffende meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03_06_2021 van het deel OCMW: goedkeuren.

Gunstig advies van het managementteam van 16 november 2021.

Feiten, context en argumentatie

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn.

Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld.

Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes, die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van de aanpassing meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van de aanpassing meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.

Het ontwerp van aanpassing meerjarenplan bevat volgende documenten:

- Strategische nota;
- Financiële nota:
 - Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)
 - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting:
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard: wijzigingsvariant (T2W);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4);
 - Overzicht van de financiële risico's
 - Beschrijving grondslagen en assumpties
 - Overzicht lijst investeringen;
 - Motivering van de wijzigingen;
 - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

Toelichting van de heer De Marez, schepen, en de heer Masschaele, financieel directeur.

Financiële impact

niet van toepassing

Amendement

niet van toepassing

Tussenkomen

Bijkomende toelichting door de heer Derudder, burgemeester, en mevrouw Geldhof en de heren Van D'huynslager en Goemaere, schepenen.

Tussenkomen van de heren Verhulst en Vandenbroucke en mevrouw Lefebre, raadsleden.

Aanwezig

Anne-Sophie Verschoore, Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Jacques Goemaere, Marleen Lefebre, Annelies Braeckvelt, Koen Vandenbroucke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, Carl Verecke

Besluit,

Met 10 stemmen voor (Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Jacques Goemaere, Anne-Sophie Verschoore, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys), 4 onthoudingen (Marleen Lefebre, Annelies Braeckvelt, Koen Vandenbroucke, Davy Verhulst)

Artikel 1

Volgnummer: 2/4

De meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel OCMW, bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1), de staat van het financieel evenwicht (M2), de staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W) en het overzicht van de kredieten (M3) wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: - 1 320 204,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: - 4 500 575,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: - 5 820 779,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt - 5 820 779,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: - 1 257 454,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025: - 1 440 492,00 euro.

Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2021 bedraagt: - 1 295 953,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2021 bedraagt: 689 705,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2021 bedraagt: -606 248,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2021 bedraagt - 606 248,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2021 bedraagt: - 874 095,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2021: - 1 130 574,00 euro.

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2021 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2021
Totaal exploitatie-uitgaven	6 291 676,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	5 638 734,00
Totaal investeringsuitgaven	430 767,00
Totaal investeringsontvangsten	5 345,00
Totaal financieringsuitgaven	221 153,00
Totaal financieringsontvangsten	3 564,00

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2022 bedraagt: - 1 156 983,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2022 bedraagt: 606 248,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt: -1 763 231,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2022 bedraagt -1 763 231,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2022 bedraagt: - 1 136 183,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2022: - 1 374 442,00 euro.

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2022 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	6 718 189,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	5 803 687,00
Totaal investeringsuitgaven	250 800,00
Totaal investeringsontvangsten	230 000,00
Totaal financieringsuitgaven	221 681,00
Totaal financieringsontvangsten	0,00

Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: -378 518,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 3 568 948,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 3 190 430 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 3 190 430,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 129 034,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 6 689,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,
(get.) Carl Vereecke

raadslid-voorzitter,
(get.) Anne-Sophie Verschoore

voor eensluidend uittreksel
Oostrozebeke, 3 december 2021

Volgnummer: 3/4



Volnummer: 4/4

Ernest Brengierstraat 6 - 8780 OOSTROZEBEKE - tel. 056 67 11 19 - fax 056 67 11 27 - secretariaat@oostrozebeke.be
www.oostrozebeke.be - BIC GKCCBEBB - IBAN BE 33 0910 0024 4246 - BTW BE0207 436 676