OCMW
OOSTROZEBEKE

uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 7 november 2024

Aanwezig	Anne-Sophie Verschoore, schepen-voorzitter Luc Derudder, burgemeester Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, schepenen Marleen Lefebre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Wim Behaeghe, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker, raadsleden Carl Vereecke, algemeen directeur
Verontschuldigd	Greet Desmet, Flore Vanluchene, raadsleden
Afwezig	

Meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2027: Raad 07_11_2024 van het deel OCMW: vaststellen – RMW/2024/021

De raad,

Aanleiding
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2027: Raad 07_11_2024 van het OCMW vast.
Juridische overweging
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet van 3 mei 2024 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet van 9 december 2005, de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en het koninklijk besluit van 31 mei 1977 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.
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 14 juli 2023.
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, I: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 8 december 2023 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.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2021 betreffende meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel OCMW: vaststellen.
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2021 betreffende meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel OCMW: goedkeuren.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juni 2022 betreffende meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02_06_2022 van het deel OCMW: vaststellen.
Besluit van de gemeenteraad van 2 juni 2022 betreffende meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02_06_2022 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 december 2022 betreffende meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het deel OCMW: vaststellen.
Besluit van de gemeenteraad van 8 december 2022 betreffende meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het deel OCMW: goedkeuren.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 juli 2023 betreffende meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Raad 06_07_2023 van het deel OCMW: vaststellen.
Besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2023 betreffende meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Raad 06_07_2023 van het deel OCMW: goedkeuren.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2023 betreffende meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026: Raad 07_12_2023 van het deel OCMW: vaststellen.
Besluit van de gemeenteraad van 7 december 2023 betreffende meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026: Raad 07_12_2023 van het deel OCMW: goedkeuren.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 juni 2024 betreffende meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2026: Raad 06_06_2024 van het deel OCMW: vaststellen.
Besluit van de gemeenteraad van 6 juni 2024 betreffende meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2026: Raad 06_06_2024 van het deel OCMW: goedkeuren.
Het gunstig visum VSM/2024/000 van 16 oktober 2024 van Siegfried Masschaele, financieel directeur.
Het gunstig advies van het managementteam van 22 oktober 2024.

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)
  - Deelstraat van het financieel evenwicht: managementrapport (M2M)
  - 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

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

- 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, aan de hand van een powerpoint.

Financiële impact

niet van toepassing

Amendement

niet van toepassing

Tussenkomsten

De heren Verhulst en Vandenbroucke en mevrouw Lefebre, raadsleden, de heer Van D'huynslager, schepen, en de heer Derudder, burgemeester.

Aanwezig

Anne-Sophie Verschoore, Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Marleen Lefebre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Wim Behaeghe, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker, Carl Vereecke

Besluit,

Met 9 stemmen voor (Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Anne-Sophie Verschoore, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker), 8 onthoudingen (Marleen Lefebre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Wim Behaeghe)

Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2027: Raad 07_11_2024 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: -1 511 045,00 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 630 855,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: -3 141 900,00 euro.
Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt -3 141 900,00 euro
Er zijn geen onbeschikbare gelden.
De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 281 944,00 euro.

Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2024 bedraagt: -1 741 774,00 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2024 bedraagt: 110 919,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2024 bedraagt: -1 630 855,00 euro.
Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2024 bedraagt -1 630 855,00 euro
Er zijn geen onbeschikbare gelden.
De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2024 bedraagt: -1 352 402,00 euro.
De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2024 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2024
Totaal exploitatie-uitgaven	7 817 057,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	6 681 101,00
Totaal investeringsuitgaven	389 371,00
Totaal investeringsontvangsten	0,00
Totaal financieringsuitgaven	216 447,00
Totaal financieringsontvangsten	0,00

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 511 045,00 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 630 855,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: -3 141 900,00 euro.
Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt -3 141 900,00 euro
Er zijn geen onbeschikbare gelden.
De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 281 944,00 euro.
De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2025 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2025
Totaal exploitatie-uitgaven	7 663 066,00

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

Totaal exploitatie-ontvangsten	6 606 281,00
Totaal investeringsuitgaven	229 050,00
Totaal investeringsontvangsten	0,00
Totaal financieringsuitgaven	225 210,00
Totaal financieringsontvangsten	0,00

Artikel 4
Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: -2 108 938,00 euro.
Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 6 580 879,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 4 471 941,00 euro.
Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.
Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 4 471 941,00 euro.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 347 805,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 243 478,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,
(get.) Carl Vereecke

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

voor eensluidend uittreksel
Oostrozebeke, 8 november 2024

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Oostrozebeke -

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