



uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 8 december 2022

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

Verontschuldigd Greet Desmet, raadslid

Afwezig

Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het deel OCMW: vaststellen – RMW/2022/027

De raad,

Aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het OCMW vast.

Juridische overweging

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet van 25 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteindienst. 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.

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.

Het gunstig visum VSM/2021/044 van 7 november 2021 van Siegfried Masschaele, financieel directeur.

Gunstig advies van het managementteam van 15 november 2022.

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, aan de hand van een powerpoint.

Financiële impact

niet van toepassing

Amendement

niet van toepassing

Tussenkomen

De heer Verhulst, raadslid.

De heer Verhulst verwijst naar zijn tussenkomen en deze van zijn fractie tijdens de infovergadering van dinsdag 6 december 2022 voor de leden van de gemeenteraad. Het voorliggend budget is geen goed nieuwsshow en verwijst naar zijn opmerking in die zin in de afgelopen jaren. Het is 5 voor 12. De uitgaven en de ontvangsten zullen strikt onder controle moeten worden gehouden. Er is echt geen marge meer. De fractie INSPRAAK.nu wenst zich dan ook te

Volgnummer: 2/4

onthouden. De tussenkomst van de heer Verhulst betreft alle agendapunten mbt. het meerjarenplan 2020-2025, die ter stemming liggen voor de raad voor maatschappelijk welzijn als voor de gemeenteraad.

Aanwezig

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

Besluit,

Met 10 stemmen voor (Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Anne-Sophie Verschoore, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker), 8 onthoudingen (Marleen Lefebvre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Wim Behaeghe)

Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 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: - 1 893 908,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -4 159 085,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: -6 052 993,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt -6 052 993,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 831 158,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025: - 2 014 195,00 euro.

Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2022 bedraagt: - 1 168 408,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2022 bedraagt: 856 124,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt: - 312 284,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2022 bedraagt - 312 284,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2022 bedraagt: - 983 667,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2022: - 1 221 925,00 euro.

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

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	7 012 289,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	6 250 303,00
Totaal investeringsuitgaven	349 741,00
Totaal investeringsontvangsten	165 000,00
Totaal financieringsuitgaven	221 681,00
Totaal financieringsontvangsten	0,00

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2023 bedraagt: - 2 054 859,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2023 bedraagt: - 312 284,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2023 bedraagt: - 2 367 143,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2023 bedraagt - 2 367 143,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2023 bedraagt: - 1 712 559,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2023: - 1 946 739,00 euro.

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2023 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2023
Totaal exploitatie-uitgaven	7 614 831,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	6 110 297,00
Totaal investeringsuitgaven	342 300,00
Totaal investeringsontvangsten	0,00
Totaal financieringsuitgaven	208 025,00
Totaal financieringsontvangsten	0,00

Volgnummer: 3/4

Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: - 519 530,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 2 882 723,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 2 363 193,00 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 2 363 193,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 48 912,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: - 47 288,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,
(get.) Carl Vereecke

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

voor eensluidend uittreksel
Oostrozebeke, 9 december 2022

