

OPENBARE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2021

Aanwezig: Joke Lenseclaes, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Inge Lenseclaes, voorzitter vast bureau
Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Peter Lombaert,
Dirk Devroey, Myriam Vanderlinden, leden vast bureau
Jean Pierre Audag, Danny De Kock, Leen Gillis, Emmanuel Morel de
Westgaver, Stefan Vanderlinden, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde
(Graaf), Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Pierre-Emmanuel Dumont de
Chassart, Martine Haegeman, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk
Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Carol Guns, Marcia De
Wachter, Brigitte Braeckelaere, Alan Pauwels, Roger Sombrijn, leden raad
voor maatschappelijk welzijn
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Patricia Meerts, Jan Van Brabant, leden raad voor maatschappelijk welzijn

**Vaststelling tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel
OCMW betreft (OCMW-raad/2021/0043)**

Bevoegdheid

- Decreet Lokaal Bestuur, artikelen 78, 4°, 249, §3, 251, 2°, 253, 254, 255 en 596

Juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
- 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 en provinciale besturen
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- Beslissing van het vast bureau van 9 november 2021 houdende voorbereiding van de beslissing van de OCMW raad houdende vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft

Relevante documenten

- Tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Documentatie bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW

Feiten

Het financieel evenwicht werd als volgt bereikt voor de periode 2020 - 2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	370.330	403.382	81.967	8.051	210.313
Autofinancieringsmarge	6.690.206	1.443.305	46.791	402.872	-113.226	61.012

Motivering

Het meerjarenplan moet na de aanpassing ook financieel in evenwicht blijven. Dat is het geval omdat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat is ieder jaar positief;
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

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

Aangezien aan voormelde voorwaarden voldaan is, kan de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan goedkeuren.

Financiële aspecten

EXPLOITATIERESULTAAT

- Het jaarlijkse exploitatiesaldo daalt vanaf 2022 ten aanzien van het oorspronkelijk vastgestelde MJP omdat de lokale besturen momenteel voor een aantal nieuwe uitdagingen staan zoals onder meer:
 - groei in fiscale ontvangsten blijft uit;
 - financiële ontvangsten (energie dividend) staan onder druk omwille van de gewijzigde tariefmethodologie;
 - corona-impact op de inkomsten uit de eigen werking en einde van de coronasubsidies;
 - toename steunverlening OCMW;
 - hoge inflatie (impact op personeelskosten, prijsstijgingen materialen, energie, verzekeringen, duurdere investeringen, ...).
- Vooral de exploitatieontvangsten staan in deze aanpassing onder druk. Tegen 2025 zullen de geraamde ontvangsten van het bestuur met 1,3 miljoen euro zijn afgenomen.
- Om deze ontvangstendalingen en kostenverhogingen deels te kunnen opvangen, werd gesnoeid in de exploitatiebudgetten. Tegen 2025 is hierin een jaarlijkse vermindering van - 970.862 euro of 2% waar te nemen.

INVESTERINGSRESULTAAT

- Het investeringssaldo schommelt doorheen de jaren door verschuivingen met projecten, maar blijft globaal genomen binnen het meerjarenplan op eenzelfde niveau.

FINANCIERINGSRESULTAAT

- De bijsturing van het gecumuleerd begrotingsresultaat naar aanleiding van de jaarrekening 2020 (7,3 miljoen euro) en de aanhoudende autofinanciering van investeringen in 2021, zorgen voor een afname van de geraamde financiering (voornamelijk op te nemen leningen) met -8,2 miljoen euro over de looptijd van het meerjarenplan.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De jaarlijkse druk op het exploitatiesaldo zorgt tijdelijk voor een negatieve autofinancieringsmarge in het jaar 2024.

BESLUIT

Met 20 stemmen voor (Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Peter Lombaert, Dirk Devroey, Myriam Vanderlinden, Jean Pierre Audag, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Martine Haegeman, Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Carol Guns, Brigitte Braeckelaere, Roger Sombrijn), 1 stem tegen (Alan Pauwels), 6 onthoudingen (Danny De Kock, Emmanuel Morel de Westgaver, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Marcia De Wachter)

Na beraadslaging,

Artikel 1

De tweede aanpassing van het meerjarenplan wordt vastgesteld zoals bijgevoegd, voor wat het deel van het OCMW betreft.

Met deze aanpassing worden zowel de bijgestuurde kredieten voor het boekjaar 2021 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2022 vastgesteld.

Artikel 2

Onderhavig besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en het bestuurlijk toezicht overeenkomstig artikel 259 van het Decreet Lokaal Bestuur.

BIJLAGEN

20211130_AMJP.pdf, 20211130_DOCUMENTATIE_AMJP.pdf

Gedaan in zitting van: **30 november 2021**.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Dieter Vanderhaeghe
algemeen directeur

Inge Lenseclaes
voorzitter van het vast bureau
(ingevolge de delegatiebeslissing van
12 augustus 2020 van de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk
welzijn)