

OPENBARE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2023

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, Patricia Meerts, 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, Brigitte
Braeckelaere, Alan Pauwels, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant, Fabienne
Monbaliu, leden raad voor maatschappelijk welzijn
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Marcia De Wachter, lid raad voor maatschappelijk welzijn

**Vaststelling vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel
OCMW betreft (OCMW-raad/2023/0040)**

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 31 oktober 2023 houdende voorbereiding van de beslissing van de OCMW-raad houdende vaststelling van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft

Relevante documenten

- Vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Documentatie bij de vierde 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	2026
Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	16.865.840	9.407.876	5.498.844	2.151.918	1.496.631
Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	7.157.596	3.221.099	3.646.064	3.101.512

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 blijft over de hele lijn van het meerjarenplan op het niveau van 2022 (5 à 6 mio euro) omdat de nieuwe kredietbehoeften van het bestuur voor de exploitatie in deze aanpassing ruimschoots gecompenseerd worden, grotendeels door:
 - de sterkere groei in fiscale ontvangsten omwille van de hoger dan verwachte piek in de gemiddelde jaarinflatie van 2022 (9,59% tegenover 2,44 in 2021);
 - lagere energie uitgaven dankzij een drastische terugval van gas- en elektriciteitsstarieven en een lagere consumptie omwille van de sensibilisering en bewustwording;
 - een lagere personeelsbezetting omdat vacante plaatsen moeilijker ingevuld geraken en langer blijven open staan, waardoor personeelskredieten onderbenut blijven.

INVESTERINGSRESULTAAT

- Het investeringssaldo daalt daarentegen in de komende drie jaar met in totaal 22,2 mio euro (2023: 1,9 mio; 2024: 3,4 mio; 2025: 2,7 mio en 2026: 14,2 mio) omdat er een bijkomend jaar aan het plan wordt toegevoegd (2026) en de nodige investeringskredieten m.b.t. de geplande projecten verder werden uitgewerkt.

FINANCIERINGSRESULTAAT

- De bijsturing van het gecumuleerd begrotingsresultaat naar aanleiding van de jaarrekening 2022 (4,1 miljoen euro) en de autofinanciering van investeringen in 2023-2025, zorgen ervoor dat een nieuwe opname van leningen pas nodig zal zijn in 2026 (+22,5 mio euro).

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De autofinancieringsmarge blijft over de ganse looptijd positief.

BESLUIT

Met 20 stemmen voor (Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Peter Lombaert, Dirk Devroey, Myriam Vanderlinden, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Martine Haegeman, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Brigitte Braeckelaere, Alan Pauwels, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant, Fabienne Monbaliu), 8 onthoudingen (Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, Danny De Kock, Emmanuel Morel de Westgaver, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk Dewaet)

Na beraadslaging,

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de vierde aanpassing van het meerjarenplan vast zoals bijgevoegd, voor wat het deel van het OCMW betreft.

Met deze aanpassing worden zowel de bijgestuurde kredieten voor het boekjaar 2023 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2024 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

20231128_aMJP04.pdf, 20231128_aMJP04_documentatie.pdf, 20231128_GR_presentatie_FD.pdf

Gedaan in zitting van: **28 november 2023**.

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)