

**OPENBARE ZITTING VAN 20 DECEMBER 2022**

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, 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, leden raad  
voor maatschappelijk welzijn  
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Myriam Vanderlinden, lid vast bureau  
Marcia De Wachter, Fabienne Monbaliu, leden raad voor maatschappelijk  
welzijn

**Vaststelling derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel  
OCMW betreft (OCMW-raad/2022/0060)**

**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 29 november 2022 houdende voorbereiding van de beslissing van de OCMW-raad houdende vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft

**Relevante documenten**

- Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Documentatie bij de derde 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	8.194.126	6.805.720	2.783.164	2.655.296	2.270.298
Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	-968.857	2.794.190	3.606.906	3.816.801

## **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 budgettair 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 staat momenteel (dienstjaar 2022) enorm onder druk gezien de huidige financiële uitdagingen zoals onder meer:
  - enorm gestegen energieprijzen;
  - uitzonderlijke impact van de historisch hoge inflatie op de werkingsuitgaven;
  - diverse opeenvolgende automatische loonindexeringen;
  - sterke stijging van de grondstofprijzen voor bouwprojecten e.a.;
  - vluchtelingenproblematiek Oekraïne-crisis;
  - toename steunverlening OCMW;
  - nasleep van Corona;
  - impact van de inflatie en de tariefverhoging op de fiscale ontvangsten bereikt de gemeente pas met enkele jaren vertraging en blijft voor 2022 nog uit.
- Om het exploitatiesaldo te kunnen herstellen, werd zowel gesnoeid in de personeels- en werkingsbudgetten als in de investeringen. Door deze laatste maatregel konden ook de nieuwe leninglasten worden geschrapt uit het meerjarenplan. Ook langs ontvangstenzijde werden tariefverhogingen van retributies en belastingen doorgevoerd. Tegen 2025 komt het exploitatiesaldo terug in de buurt van het niveau van 2021.

### **INVESTERINGSRESULTAAT**

- Enkel de noodzakelijke investeringen werden weerhouden. Ook werden ze gespreid in de tijd volgens een haalbaar en realistisch uitvoeringspatroon.

### **FINANCIERINGSRESULTAAT**

- De bijsturing van het gecumuleerd begrotingsresultaat naar aanleiding van de jaarrekening 2021, de afslanking en spreiding van de investeringsuitgaven en de opname van een nieuwe lening in 2022, zorgen ervoor dat in dit meerjarenplan geen nieuwe leningen meer moeten worden voorzien.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De huidige druk van de crisis op het exploitatiesaldo zorgt tijdelijk voor een negatieve autofinancieringsmarge in 2022.

## **BESLUIT**

Met 17 stemmen voor (Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Peter Lombaert, Dirk Devroey, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Martine Haegeman, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Brigitte Braeckelaere, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant), 9 stemmen tegen (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, Alan Pauwels)

Na beraadslaging,  
Artikel 1

De derde 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 2022 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2023 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

20221201\_aMJP03.pdf, 20221201\_aMJP03\_documentatie.pdf

Gedaan in zitting van: **20 december 2022.**

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)