

**OPENBARE ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2024**

Aanwezig: Joke Lenseclaes, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn  
Inge Lenseclaes, voorzitter vast bureau  
Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman,  
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, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk Dewaet,  
Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Marcia De Wachter, Alan Pauwels,  
Roger Sombrijn, Jan Van Brabant, leden raad voor maatschappelijk welzijn  
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Peter Lombaert, lid vast bureau  
Dirk Devroey, Brigitte Braeckelaere, Fabienne Monbaliu, leden raad voor  
maatschappelijk welzijn

**Vaststelling vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel  
OCMW betreft (OCMW-raad/2024/0036)**

**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 21 oktober 2024 houdende voorbereiding van de beslissing van de OCMW-raad houdende vaststelling van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft

**Relevante documenten**

- Vijfde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Documentatie bij de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Presentatie financieel directeur

**Feiten**

Het financieel evenwicht werd als volgt bereikt voor de periode 2020 - 2027:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beschikbaar	9.447.2	8.194.1	16.865.8	20.213.9	13.836.3	7.175.0	602.051	63.470
budgettair resultaat	35	26	40	56	28	10		

Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	10.920.495	5.871.869	2.583.774	2.873.222	1.601.249
------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

### **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 blijft over de hele lijn van het meerjarenplan stabiel en op het nagestreefde niveau (ongeveer 5 miljoen euro of hoger) omdat de vermindering van het saldo voor 2025 (- 1.062.290 euro) omwille van nieuwe kredietbehoeften, ruimschoots wordt gecompenseerd met een toename van het saldo voor 2024 (+ 2.650.770 euro), voornamelijk door kredietverminderingen, omwille van de beperktere inflatie en terugval van gas- en elektriciteitsstarieven (in combinatie met een lagere energieconsumptie) en de terugname van het overschot van de laatste vijf jaar op de exploitatietoelage aan de Politiezone Druivenstreek (1.629.388 euro).

#### **INVESTERINGSRESULTAAT**

- In deze meerjarenplan aanpassing wordt in totaal een netto bedrag van 60,7 miljoen euro aan investeringskredieten voorzien voor de periode 2024-2027.

#### **FINANCIERINGSRESULTAAT**

- De verhoging van het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening 2023 (+ 4 miljoen euro) tot 20,2 miljoen euro zorgt ervoor dat de geplande investeringen voor 2024-2025 nog met eigen middelen zullen kunnen worden gefinancierd. Voor de periode 2026-2027 dienden de investeringen grotendeels te worden gefinancierd met een nieuwe opname van leningen ten bedrage van 29 miljoen euro.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De autofinancieringsmarge blijft over de ganse looptijd positief.

### **BESLUIT**

Met 16 stemmen voor (Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman, Myriam Vanderlinden, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant), 6 stemmen tegen (Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, Emmanuel Morel de Westgaver, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf)), 3 onthoudingen (Danny De Kock, Marcia De Wachter, Alan Pauwels)

Na beraadslaging,

#### **Artikel 1**

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

Met deze aanpassing worden zowel de bijgestuurde kredieten voor het boekjaar 2024 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2025 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

20241119\_aMJP05.pdf, 20241119\_aMJP05\_documentatie.pdf, 20241119\_GR.pdf

Gedaan in zitting van: **19 november 2024**.

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)