

**7 2024_RMW_00011 Aanpassing Meerjarenplan 7 2020-2025 OCMW -
Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Liselot De Decker, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Francis Debruyne; de heer Matthijs Samyn; de heer Piet Delrue; de heer Bart Wenes; de heer José Debels; de heer Henk Kindt; de heer Filip Deforche; de heer Frederik Declercq; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Cyriel Ameye; mevrouw Caroline Martens; de heer Immanuel De Reuse; de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Siska Rommel; mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bart De Meulenaer; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Dieter Carron; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; de heer Tom Vandenkendelaere; de heer Bert Wouters; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer Thomas Witdouck; mevrouw Stephanie Davidts; de heer Thierry Bouckenoghe; de heer Peter Patteeuw; de heer Georges Decoene; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving

Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)

- Art. 249 van het decreet lokaal bestuur;
- Besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen;
- Ministerieel besluit 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 (en de 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.

Bijlagen

1. AMJP7 Boek

Context en argumentatie

Stad en OCMW hebben een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld dat door beide raden werd vastgesteld. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de Stad vervlochten zijn. Omdat de Stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan hebben, 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 Stad 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 Stad en het OCMW apart worden opgenomen.

Het vroegere jaarlijkse budget als beleidsdocument is weggefallen en is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die het bestuur voor de boekjaren 2024 en 2025 in het meerjarenplan 2020-2025 (en de aanpassing ervan) inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering zijn dan ook de kredieten voor deze boekjaren. In het meerjarenplan van de Stad en het OCMW worden de afzonderlijke kredieten aldus per rechtspersoon ingeschreven. De Stad en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

De vaststelling van het meerjarenplan en de aanpassing van dit meerjarenplan behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad.

De Stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) definitief is vastgesteld.

In de regelgeving staat bepaald dat de periode van de aanpassing van het meerjarenplan altijd de initiële periode van het meerjarenplan blijft (i.e. 2020-2025), maar dat de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren moeten beschrijven. In de aanpassing meerjarenplan 7 2020-2025 worden deze schema's bijgevolg uitgebreid tot en met 2027.

Het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 7 2020-2025 bevat volgende documenten:

- Strategische nota
 - Strategische nota;
 - Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen).
- Financiële nota
 - Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - 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);
 - De investeringsprojecten (T3);
 - Het overzicht van de financiële schulden (T4);

- Het overzicht van de financiële risico's;
- De beschrijving grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan;
- De verplichte vermeldingen en identificatiegegevens;
- De verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

De documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 7 2020-2025 is raadpleegbaar op de portaalsite van de mandatarissen en bevat de volgende documenten:

- De omgevingsanalyse;
- De toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
- De samenstelling van de beleidsdomeinen;
- Het overzicht van de verbonden entiteiten;
- De personeelsinzet;
- Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

besluit

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met

- 23 stem(men) voor: Thierry Bouckenooghe; Sander Braeye; Gerdi Casier; Stefaan Van Coillie; Stephanie Davidts; José Debels; Francis Debruyne; Liselot De Decker; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Peter Patteeuw; Matthijs Samyn; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Thomas Witdouck; Margot Wybo
- 6 stem(men) tegen: Dieter Carron; Frederik Declercq; Georges Decoene; Lieve Lombaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen
- 10 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Koenraad Cracco; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse; Jeaninne Vandenabeele; Bert Wouters

Artikel 1

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2024 en het boekjaar 2025 (M3) worden vastgesteld zoals opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 7 2020-2025 en in bijlage gevoegd.

Artikel 2

De aanpassing meerjarenplan 7 2020-2025 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in zitting van 24 juni 2024

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Liselot De Decker
Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn