

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE OCMW-RAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 28 november 2024

Aanwezig:

Heidi Ballyn, ocmw-voorzitter

Francesco Vanderjeugd, voorzitter vast bureau

Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Martine Zoete, Joeri Deprez, leden vast bureau

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Patrick Lesage, Francky

Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke,

Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Jan Depla, Rik Gevaert, ocmw-raadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Nathalie Depuydt, ocmw-raadslid

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2027-12) (BUDGET 2025) - AANDEEL VAN HET OCMW

De raad,

Aanleiding en voorgeschiedenis:

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden assumpties gemaakt over de evolutie van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten, investeringen en leningen over een periode van 6 jaar, 2020 tot en met 2025.

In de loop van 2020, 2021 en 2022 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2024 werd reeds in de raad van mei een meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. In de huidige

meerjarenplanaanpassing bevat het zo correct mogelijk plaatsen van de budgetten 2024/2025 op basis van de huidige standopgaves, alsook enkele wijzigingen in acties/investeringen. Daarnaast worden alle cijfers doorgetrokken tot 2027.

De gemeente- en OCMW-raad stellen elk hun deel van het meerjarenplan vast.

Nadat dat gebeurd is, moet de gemeenteraad het deel dat de OCMW-raad heeft vastgesteld, goedkeuren.

Bevoegdheid en juridische grond:

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 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 (ing. ministerieel besluit 12 september 2018, artikel 1, I: 1 januari 2020)) besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 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 besturen.
- Besluit van de OCMW-raad van 19 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW: vaststellen.
- Omzendbrief KB/ABB-2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- Omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Feiten, context en argumentatie:

De belangrijkste wijzigingen kan je terugvinden in de motivering van de wijzigingen bij de strategische nota en financiële nota.

Verwijzingsdocumenten:

- Bundel meerjarenplanaanpassing 12 gemeente en OCMW 2020-2025 (BP2020_2027-12) Budget 2025.
- Advies MAT 4 november 2024.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe zowel wat betreft het aandeel van het ocmw als wat betreft het aandeel van de gemeente.

BESLUIT: Met 15 stemmen voor (Heidi Ballyn, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Martine Zoete, Joeri Deprez, Patrick Lesage, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Jan Depla), 5 onthoudingen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Miet Vandenbulcke, Rik Gevaert)

Artikel 1:

De OCMW-raad stelt de meerjarenplanaanpassing 12 2020-2025 (BP2020_2027-12) van het OCMW vast.

Artikel 2:

Overzicht resultaten OCMW	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw	€ -1.390.947	€ -1.673.124
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw	€ 7.656.163	€ 6.265.216
Gecumuleerd budgettair resultaat	€ 6.265.216	€ 4.592.092
Onbeschikbare gelden	€ 1.100	€ 1.100
Beschikbaar budgettair resultaat ocmw	€ 6.264.116	€ 4.590.992
Autofinancieringsmarge van het ocmw	€ -1.170.886	€ -1.660.624

Artikel 3:

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2024 (M3) worden goedgekeurd.

OCMW	Totaal bedrag voor 2025
Totaal exploitatie-uitgaven	€ 10.986.625
Totaal exploitatie-ontvangsten	€ 9.341.174
Totaal investeringsuitgaven	€ 12.500
Totaal investeringsontvangsten	€ 443.369
Totaal financieringsuitgaven	€ 458.542
Totaal financieringsontvangsten	€ 0

Artikel 4:

De geconsolideerde resultaten worden als volgt vastgesteld:

Overzicht geconsolideerde resultaten (OCMW en Gemeente)	2025
Geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar	€ -7.943.266
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 23.810.578
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat	€ 15.867.312
Geconsolideerde onbeschikbare gelden	€ 1.100
Geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat	€ 15.866.212
Geconsolideerde autofinancieringsmarge	€ 2.929.531

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Heidi Ballyn
ocmw-voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,