

Zitting van de OCMW-raad van **30 november 2023**, alwaar

Aanwezig:

Heidi Ballyn, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, voorzitter vast bureau

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

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, ocmw-raadsleden

Nathalie Depuydt, lid vast bureau

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:

Geert Moerkerke, lid vast bureau

1. GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING

De raad,

Sarah Van Walleghem is niet aanwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Aanleiding en voorgeschiedenis

De notulen van de vorige openbare zitting van 26 oktober 2023 werden aan de raadsleden ter beschikking gesteld via e-notulen.

Bevoegdheid en juridische grond

Artikel 44, 181 en 182 van het OCMW-decreet.

Feiten, context en argumentatie

De notulen worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Aangenomen opmerkingen worden aangepast. Zonder opmerkingen, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter en de algemeen directeur ondertekend.

Verwijzingsdocumenten

Notulen openbare zitting van vorige vergadering 26 oktober 2023.

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1:

De notulen van het openbaar gedeelte van de vergadering van 26 oktober 2023 worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2026-10) (BUDGET 2024) - 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 en 2021 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2023 werd reeds in de raad van juni een meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt het budget 2024 geraamd en worden de budgetten van 2023 aangepast op basis van de standopgave of nieuwe gegevens. Elk meerjarenplan dient minstens 3 toekomstige boekjaren te bevatten. In de huidige meerjarenplanaanpassing worden de cijfers tot en met 2026 geraamd.

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 de motivering van de wijzigingen bij de financiële nota.

Openbaar onderzoek

- Bundel meerjarenplanaanpassing 10 gemeente en OCMW 2020-2025 (BP2020_2026-10) Budget 2024.
- Advies MAT 13 november 2023

Verwijzingsdocumenten

- Bundel meerjarenplanaanpassing 10 gemeente en OCMW 2020-2025 (BP2020_2026-10) Budget 2024.
- Advies MAT 13 november 2023

Beraadslagingen

Bij dit agendapunt licht burgemeester Francesco Vanderjeugd de volledige meerjarenplanaanpassing toe zowel voor gemeente als OCMW.

Raadslid Ludwig Willaert komt tussen en wenst specifiek stil te staan bij de OCMW-cijfers. Deze cijfers zijn van essentieel belang voor de gemeentelijke financiën. De OCMW-cijfers zijn, volgens het raadslid, onderbelicht. Meer gegevens zouden misschien kunnen leiden tot betere oplossingen vb. de verhouding ontvangsten, subsidies, ... en kosten.

De burgemeester komt tussen en meldt dat de redenering van het raadslid niet meer opgaat gelet op de geïntegreerde boekhouding gemeente en OCMW.

Het raadslid wenst vooral de boodschap te geven dat hij van mening is dat het OCMW-gedeelte en het OCMW-beleid meer onder het licht mag worden gehouden.

BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Heidi Ballyn, Francesco Vanderjeugd, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Martine Zoete, Joeri Deprez, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bart Coopman, Jan Depla), 1 stem tegen (Ludwig Willaert), 5 onthoudingen (Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Rik Gevaert)

Artikel 1:

De OCMW-raad stelt de meerjarenplanaanpassing 10 2020-2025 (BP2020_2026-10) van het OCMW vast.

Artikel 2:

Overzicht resultaten OCMW	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw	€ -2.348.022	€ -2.661.480
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw	€ 3.725.002	€ 1.376.980
Gecumuleerd budgettair resultaat	€ 1.376.980	€ -1.284.500
Onbeschikbare gelden	€ 1.100	€ 1.100
Beschikbaar budgettair resultaat ocmw	€ 1.375.880	€ -1.285.600
Autofinancieringsmarge van het ocmw	€ -2.335.522	€ -2.661.480

Artikel 3:

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

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2024
Totaal exploitatie-uitgaven	€ 10.546.720
Totaal exploitatie-ontvangsten	€ 8.434.305
Totaal investeringsuitgaven	€ 137.500
Totaal investeringsontvangsten	€ 443.369
Totaal financieringsuitgaven	€ 442.161
Totaal financieringsontvangsten	€ 0

Artikel 4:

De geconsolideerde resultaten worden als volgt vastgesteld:

Overzicht geconsolideerde resultaten (OCMW en Gemeente)	2025	2026
Geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar	€ -2.722.202	€ 929.550
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 15.828.953	€ 13.106.751
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat	€ 13.106.751	€ 14.036.301
Geconsolideerde onbeschikbare gelden	€ 1.100	€ 1.100
Geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat	€ 13.105.651	€ 14.035.201
Geconsolideerde autofinancieringsmarge	€ 2.308.433	€ 1.368.686

De agenda, afgehandeld zijnde, wordt de zitting door de voorzitter voor gesloten verklaard.

Namens de Raad: