

## ONTWERPBESLUITEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 2023

De raadsleden worden er op gewezen dat de bijgevoegde nota alleen als leidraad wordt gegeven. Het staat de raadsleden vrij tegenvoorstellen te doen teneinde tot een andere beslissing te komen dan deze door het vast bureau voorgesteld.

### OPENBAAR

#### 1. ALGEMEEN BESTUUR EN FINANCIËN - MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020-2026 OCMW - VASTSTELLING - BESLISSING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:

##### Wettelijk kader

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikelen 250 t.e.m. 256 en artikelen 285 t.e.m. 287
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
- 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 en provinciale besturen
- omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

##### Procedure

- het ontwerp meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 werd voor advies voorgelegd aan het MAT van 20 november 2023
- het ontwerp meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 werd door het vast bureau van 21 november 2023 goedgekeurd
- meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 wordt 14 dagen vooraf gemaild naar alle raadsleden

##### Adviezen

- advies van het managementteam d.d. 20 november 2023

##### Motivering

- meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 voldoet aan de vereiste evenwichtsvoorwaarden, namelijk het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul en de geraamde autofinancieringsmarge moet in boekjaar 2025 groter of gelijk zijn aan nul

##### Dossierstukken

- meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026
- advies van het managementteam d.d. 20 november 2023

##### Besluit

Artikel 1.- Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 gedeelte OCMW wordt vastgesteld.

Budgettaire resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>7.664.826</b>	<b>7.356.427</b>	<b>4.630.277</b>	<b>8.104.292</b>	<b>5.369.745</b>	<b>6.327.231</b>	<b>6.604.610</b>
a. Ontvangsten	30.616.536	31.025.527	31.670.163	36.570.611	35.401.300	36.824.872	37.362.759
b. Uitgaven	22.951.710	23.669.100	27.039.886	28.466.318	30.031.556	30.497.641	30.758.149
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-7.075.835</b>	<b>-5.843.230</b>	<b>-7.808.608</b>	<b>-12.488.348</b>	<b>-12.790.002</b>	<b>-2.333.485</b>	<b>-758.428</b>
a. Ontvangsten	1.541.149	2.988.870	2.335.575	2.099.719	3.286.400	2.038.577	2.049.270
b. Uitgaven	8.616.984	8.832.101	10.144.183	14.588.068	16.076.402	4.372.062	2.807.698
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>588.991</b>	<b>1.513.196</b>	<b>-3.178.331</b>	<b>-4.384.056</b>	<b>-7.420.257</b>	<b>3.993.746</b>	<b>5.846.182</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>312.318</b>	<b>6.768.227</b>	<b>-18.166</b>	<b>6.382.816</b>	<b>-1.180.864</b>	<b>-1.263.921</b>	<b>-1.297.230</b>
a. Ontvangsten	1.477.258	8.160.631	1.674.034	7.895.363	525.713	521.001	519.226

b. Uitgaven	1.164.940	1.392.404	1.692.200	1.512.547	1.706.577	1.784.922	1.816.456
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>901.309</b>	<b>8.281.423</b>	<b>-3.196.497</b>	<b>1.998.760</b>	<b>-8.601.121</b>	<b>2.729.825</b>	<b>4.548.952</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.107.018	9.008.328	17.289.750	14.093.254	16.092.013	7.490.893	10.220.718
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>9.008.328</b>	<b>17.289.750</b>	<b>14.093.254</b>	<b>16.092.013</b>	<b>7.490.893</b>	<b>10.220.718</b>	<b>14.769.670</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	604.964	629.847	654.847	680.000	705.000	730.000	755.000
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>8.403.363</b>	<b>16.659.904</b>	<b>13.438.407</b>	<b>15.412.013</b>	<b>6.785.893</b>	<b>9.490.718</b>	<b>14.014.670</b>

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.664.826</b>	<b>7.356.427</b>	<b>4.630.277</b>	<b>8.104.292</b>	<b>5.369.745</b>	<b>6.327.231</b>	<b>6.604.610</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>1.164.940</b>	<b>1.392.404</b>	<b>1.692.200</b>	<b>1.512.547</b>	<b>1.706.577</b>	<b>1.784.922</b>	<b>1.816.456</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.940	1.392.404	1.692.200	1.512.547	1.706.577	1.784.922	1.816.456
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>6.499.886</b>	<b>5.964.022</b>	<b>2.938.078</b>	<b>6.591.745</b>	<b>3.663.168</b>	<b>4.542.309</b>	<b>4.788.154</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.499.886</b>	<b>5.964.022</b>	<b>2.938.078</b>	<b>6.591.745</b>	<b>3.663.168</b>	<b>4.542.309</b>	<b>4.788.154</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>290.064</b>	<b>492.542</b>	<b>250.880</b>	<b>72.681</b>	<b>-243.915</b>	<b>-71.101</b>	<b>61.547</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.164.940	1.392.404	1.692.200	1.512.547	1.706.577	1.784.922	1.816.456
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	874.876	899.862	1.441.320	1.439.867	1.950.492	1.856.023	1.754.909
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>6.789.950</b>	<b>6.456.565</b>	<b>3.188.957</b>	<b>6.664.426</b>	<b>3.419.253</b>	<b>4.471.209</b>	<b>4.849.701</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>							
- Gemeente en OCMW	8.403.363	16.659.904	13.438.407	15.412.013	6.785.893	9.490.718	14.014.670
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.403.363</b>	<b>16.659.904</b>	<b>13.438.407</b>	<b>15.412.013</b>	<b>6.785.893</b>	<b>9.490.718</b>	<b>14.014.670</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW	6.499.886	5.964.022	2.938.078	6.591.745	3.663.168	4.542.309	4.788.154
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>6.499.886</b>	<b>5.964.022</b>	<b>2.938.078</b>	<b>6.591.745</b>	<b>3.663.168</b>	<b>4.542.309</b>	<b>4.788.154</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW	6.789.950	6.456.565	3.188.957	6.664.426	3.419.253	4.471.209	4.849.701
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.789.950</b>	<b>6.456.565</b>	<b>3.188.957</b>	<b>6.664.426</b>	<b>3.419.253</b>	<b>4.471.209</b>	<b>4.849.701</b>

Artikel 2.- Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2026 gedeelte OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

## 2. VRAGEN EN ANTWOORDEN

### **3. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING**

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.