

Ontwerpbesluiten raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 28 november 2024

opgemaakt op 20/11/2024

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 5 2020-2027 OCMW - VASTSTELLING - BESLISSING

Voorgesteld besluit:

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 5 2020-2027 werd voor advies voorgelegd aan het MAT van 28 oktober 2024
- het ontwerp meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 werd door het vast bureau van 5 november 2024 goedgekeurd
- meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 wordt 14 dagen vooraf gemaild naar alle raadsleden

Adviezen

- advies van het managementteam d.d. 28 oktober 2024

Motivering

- meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 voldoet aan de vereiste evenwichtsvoorwaarden, namelijk het geraamde beschikbaar budgettair 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 5 2020-2027
- advies van het managementteam d.d. 28 oktober 2024

Besluit

Artikel 1.- Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 gedeelte OCMW wordt vastgesteld.

Artikel 2.- Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 gedeelte OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.664.826	7.356.427	4.630.277	10.957.579	6.645.114	6.361.931	6.598.233	6.905.524

a. Ontvangsten		30.616.536	31.025.527	31.670.163	37.554.892	36.294.940	37.020.730	37.707.446	38.430.941
b. Uitgaven		22.951.710	23.669.100	27.039.886	26.597.313	29.649.827	30.658.799	31.109.213	31.525.417
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.075.835	-5.843.230	-7.808.608	-8.568.488	-12.350.310	-7.446.849	-761.057	-1.466.057
a. Ontvangsten		1.541.149	2.988.870	2.335.575	1.443.390	2.100.187	3.952.505	2.384.270	86.770
b. Uitgaven		8.616.984	8.832.101	10.144.183	10.011.878	14.450.497	11.399.354	3.145.327	1.552.827
III. Saldo exploitatie en inv.	(I+II)	588.991	1.513.196	-3.178.331	2.389.091	-5.705.196	-1.084.918	5.837.176	5.439.467
IV. Financieringsaldo	(a-b)	312.318	6.768.227	-18.166	4.785.099	-1.184.606	-1.266.666	-1.299.364	-934.730
a. Ontvangsten		1.477.258	8.160.631	1.674.034	7.792.914	525.713	521.001	519.226	519.226
b. Uitgaven		1.164.940	1.392.404	1.692.200	3.007.815	1.710.319	1.787.667	1.818.590	1.453.956
V. Budgettair resultaat van het bj.	(III+IV)	901.309	8.281.423	-3.196.497	7.174.190	-6.889.803	-2.351.584	4.537.812	4.504.737
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj.		8.107.018	9.008.328	17.289.750	14.093.254	21.267.444	14.377.641	12.026.058	16.563.870
VII. Gecumuleerd budgettair res.	(V+VI)	9.008.328	17.289.750	14.093.254	21.267.444	14.377.641	12.026.058	16.563.870	21.068.607
VIII. Onbeschikbare gelden		604.964	629.847	654.847	681.228	695.450	720.450	745.450	770.450
IX. Beschikbaar budgettair res.	(VII-VIII)	8.403.363	16.659.904	13.438.407	20.586.216	13.682.191	11.305.608	15.818.420	20.298.157
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		7.664.826	7.356.427	4.630.277	10.957.579	6.645.114	6.361.931	6.598.233	6.905.524
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.164.940	1.392.404	1.692.200	1.507.815	1.710.319	1.787.667	1.818.590	1.453.956
a. Periodieke aflos. conform de verbintenissen		1.164.940	1.392.404	1.692.200	1.507.815	1.710.319	1.787.667	1.818.590	1.453.956

b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6.499.886	5.964.022	2.938.078	9.449.764	4.934.794	4.574.264	4.779.643	5.451.568
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		6.499.886	5.964.022	2.938.078	9.449.764	4.934.794	4.574.264	4.779.643	5.451.568
II. Correctie op de periodieke aflos.	(a-b)	290.064	492.542	250.880	67.948	-112.355	59.761	192.017	-68.667
a. Periodieke aflos. conform de verbintenissen		1.164.940	1.392.404	1.692.200	1.507.815	1.710.319	1.787.667	1.818.590	1.453.956
b. Aangewezen aflos. o.b.v. de financiële schulden		874.876	899.862	1.441.320	1.439.867	1.822.675	1.727.906	1.626.573	1.522.624
III. Gecorrigeerde AFM	(I+II)	6.789.950	6.456.565	3.188.957	9.517.713	4.822.439	4.634.025	4.971.660	5.382.900
Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW		8.403.363	16.659.904	13.438.407	20.586.216	13.682.191	11.305.608	15.818.420	20.298.157
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		8.403.363	16.659.904	13.438.407	20.586.216	13.682.191	11.305.608	15.818.420	20.298.157
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW		6.499.886	5.964.022	2.938.078	9.449.764	4.934.794	4.574.264	4.779.643	5.451.568
Totale autofinancieringsmarge		6.499.886	5.964.022	2.938.078	9.449.764	4.934.794	4.574.264	4.779.643	5.451.568

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW		6.789.950	6.456.565	3.188.957	9.517.713	4.822.439	4.634.025	4.971.660	5.382.900
Totale gecorrigeerde AFM		6.789.950	6.456.565	3.188.957	9.517.713	4.822.439	4.634.025	4.971.660	5.382.900

2 FINANCIËN - GOEDKEURING JAARREKENING 2023 DOOR DE GOVERNEUR - KENNISGEVING

Voorgesteld besluit:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op 17 oktober 2024 van de jaarrekening over het dienstjaar 2023, vastgesteld in de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2024.

3 VRAGEN EN ANTWOORDEN

4 GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING

Voorgesteld besluit:

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.