

BESLISSING VAN DE OCMW-RAAD

Zitting van 16/12/2019

Punt 4: Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

Aanwezig	SPILLIER Kelly, voorzitter gemeenteraad; VANDENBERGHE Steve, voorzitter; FEYS Erwin, LYNNEEL Alain, VERMEIRE Kristof, GRYSON Eddy, leden vast bureau; DEROO Jacques, DOBELAERE Sandy, ROUSSELLE Kimberley , VANHOOREN Jens, STEEN Anuschka, HOSTE Daisy , BUYSE Steven, CATTRIJSSE Lars, WYNS Oona, VERMONT Evelyn, JACOBS Jordy, POPPE Daniel, UITTENHOVE Koen, VANNESTE Therese, DEREERE Vicky, VANSTALLE Patrick, VAN OUYTSEL Anna, raadsleden; WITTEVRONGEL Yannick, algemeen directeur; EEREBOUT Jan, adjunct-algemeen directeur
Afwezig	
Verontschuldigd	VANMULLEM Kristien, lid vast bureau; DE ZUTTER Anthony, raadslid
Bevoegdheid	artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische grond	- artikels 249§3, 259 en 596 van het Decreet Lokaal Bestuur - Besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen - Ministerieel Besluit d.d. 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Verwijzingsdocumenten	- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 d.d. 03/05/2019 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus - ontwerp meerjarenplan 2020-2025 bestaande uit de strategische nota, financiële nota en de toelichting - documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - beslissing van het vast bureau d.d. 02/12/2019 houdende kennisneming van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW
Feiten, context en argumentatie	- In zitting d.d. 02/12/2019 heeft het vast bureau kennis genomen van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW. - Het decreet van 22/12/2017 over het Lokaal Bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijk

meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

- Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen een doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van beide entiteiten vervlochten zijn.
- Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Dat in het meerjarenplan geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer wordt ingeschreven past volledig in deze filosofie.
- Elke rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW (schema M3).
- Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.
- Bij het ontwerp van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het meerjarenplan. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden.
- Schema M3 - OCMW

Overzicht kredieten 2020	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.167.465,00	9.519.051,00
Investerings	8.212.250,00	307.545.76,00
Financiering	643.515,00	0,00

- Schema M2 - geconsolideerd

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I Exploitatiesaldo	2.721.439,00	2.774.027,00	3.437.955,00
II Investeringsaldo	-15.220.854,24	-5.097.314,24	-4.152.059,36
III Financieringsaldo	1.482.166,00	-694.248,00	-632.861,00
Budgettair resultaat boekjaar	-11.017.249,24	-3.017.535,24	-1.346.965,36
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	32.165.708,08	21.148.458,84	18.130.923,60
Gecumuleerd budgettair resultaat	21.148.458,84	18.130.923,60	16.783.958,24
Onbeschikbare gelden	1.434.264,00	1.596.291,00	1.758.318,00
Beschikbaar budgettair resultaat	19.714.194,84	16.534.632,60	15.025.640,24

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	2.710.273,00	2.580.883,00	2.612.918
Investeringsaldo	-202.059,36	-2.034.059,36	-2.394.059,36
Financieringsaldo	-2.688.657,00	-2.606.248,00	-2.581.315,00
Budgettair resultaat boekjaar	-180.443,36	-2.059.424,36	-2.362.456,36
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.783.958,24	16.603.514,88	14.544.090,52
Gecumuleerd budgettair resultaat	16.603.514,88	14.544.090,52	12.181.634,16
Onbeschikbare gelden	1.920.345,00	2.082.372,00	2.244.399,00
Beschikbaar budgettair resultaat	14.683.169,88	12.461.718,52	9.937.235,16

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I Exploitatiesaldo	2.721.439,00	2.774.027,00	3.437.955,00
II Netto periodieke aflossingen	2.265.028,88	2.441.442,88	2.632.861,00
Autofinancieringsmarge	456.410,12	332.584,12	805.094,00

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I Exploitatiesaldo	2.710.273,00	2.580.883,00	2.612.918,00
II Netto periodieke aflossingen	2.688.657,00	2.606.248,00	2.581.315,00
Autofinancieringsmarge	21.616,00	-25.365,00	31.603,00

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 23 leden aan de stemming deel
- Aantal ja-stemmen: 22; aantal neen-stemmen: 0; aantal onthoudingen: 1 (Koen Uittenhove); aantal ongeldige stemmen: 0

Besluit

Enig artikel

De OCMW-raad stelt het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW vast.

Gedaan in bovenvermelde vergadering,
namens de OCMW-raad,

w.g. Yannick Wittevrongel
algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
Bredene, 27/12/2019

w.g. Kelly Spillier
voorzitter OCMW-raad

Voor de algemeen directeur,
Jan Eerebout
adjunct-algemeen directeur

Kelly Spillier
voorzitter OCMW-raad