

## **PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW GEETBETS**

### **Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad van 25 november 2024 .**

#### **Aanwezig:**

Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven, Vast bureau

Marcel Andries, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Kevin Huybrechts, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Danny Ruysen, Tony Jacobs, Katrien Weckx, Natalie Chaltin, OCMW-raadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

#### **Verontschuldigd:**

Elke Allard, Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

#### **In openbare zitting**

#### **Meerjarenplanaanpassing BP2020\_2027-6 - deel OCMW.**

De OCMW-raad

#### **Juridische basis:**

1. Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen, inzonderdheid artikel 249.
2. Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 omtrent de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

#### **Voorgaande:**

1. De OCMW-raadsbeslissing van 30 december 2019 houdende "Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025."
2. De gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2019 houdende "Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025".
3. De OCMW-raadsbeslissing van 28 december 2020 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-1 - deel OCMW."
4. De gemeenteraadsbeslissing van 28 december 2020 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-1 OCMW."
5. De gemeenteraadsbeslissing van 28 december 2020 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-1 gemeente."
6. De OCMW-raadsbeslissing van 27 december 2021 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-2 - deel OCMW."
7. De gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2021 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-2 OCMW."
8. De gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2021 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-2 gemeente."

9. De OCMW-raadsbeslissing van 29 december 2022 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-3 OCMW."
10. De gemeenteraadsbeslissing van 29 december 2022 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2025-3".
11. De besprekingen in het managementteam van 28 en 30 november 2023.
12. De OCMW-raadsbeslissing van 21 december 2023 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2026-5 - deel OCMW."
13. De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2023 houdende "Goedkeuring meerjarenplanaanpassing BP2020\_2026-5."
14. De besprekingen in het managementteam van 4 november 2024.

**Probleemstelling:**

Minstens één keer per jaar moet het meerjarenplan aangepast worden om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen.

De meerjarenplanaanpassing BP2020\_2027-6 dient eerst door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld te worden alvorens finaal door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld te worden.

**Motivering:**

Er bestaan geen afzonderlijke beleidsrapporten meer voor de gemeente en het OCMW. De beleidsrapporten vormen nu één geïntegreerd geheel. Gemeente en OCMW delen dus hun beleidsdoelstellingen, al hebben ze hiervoor nog wel afzonderlijke kredieten. Het financiële evenwicht wordt enkel op het niveau van beide rechtspersonen samen beoordeeld. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun deel van het beleidsrapport vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuren, waardoor het geïntegreerde beleidsrapport definitief is. De goedkeuring door de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en de documentatiebundel bij het meerjarenplan als bijlagen toegevoegd aan dit punt.

Het toestandsevenwicht: het geraamde beschikbaar budgettair resultaat(open definitie) moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul.

Het structureel evenwicht: de geraamde autofinancieringsmarge(open definitie) moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Dit duidt aan dat het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo).

Jaar	Beschikbaar budgettair resultaat	Autofinancieringsmarge
2020	€ 1.884.734	€ 788.164
2021	€ 2.595.925	€ 1.999.535
2022	€ 951.760	€ 789.558
2023	€ 1.522.299	€ 1.605.077
2024	€ 2.396.353	€ 626.066
2025	€ 2.459	€ 517.935
2026	€ 8.714	€ 430.275
2027	€ 1.385	€ 339.315

**Met 13 stemmen voor (Kris Swinnen, Jo Roggen, Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven,**

**Bart Vlayen, Germain Vandezande, Kevin Huybrechts, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Danny Ruysen, Tony Jacobs, Natalie Chaltin), 3 stemmen tegen (Marcel Andries, Ingrid Claes, Katrien Weckx)**

Het deel OCMW van de meerjarenplanaanpassing BP2020\_2027-6 -, vast te stellen.

Jaar	Beschikbaar budgettair resultaat	Autofinancieringsmarge
2020	€ 1.884.734	€ 788.164
2021	€ 2.595.925	€ 1.999.535
2022	€ 951.760	€ 789.558
2023	€ 1.522.299	€ 1.605.077
2024	€ 2.396.353	€ 626.066
2025	€ 2.459	€ 517.935
2026	€ 8.714	€ 430.275
2027	€ 1.385	€ 339.315

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>				
Exploitatie	€ 8.034.704	€ 9.995.938	€ 8.981.694	€ 11.027.544
Investerings	€ 2.814.551	€ 1.255.006	€ 5.205.894	€ 1.750.454
Financiering	€ 730.273	€ 1.947.108	€ 776.038	€ 596.452
Leningen en leasings	€ 730.273	€ 1.909.586	€ 776.038	€ 558.382
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	€ 37.522	0	€ 38.070
<b>Kredieten OCMW</b>				
Exploitatie	€ 1.770.532	€ 1.128.115	€ 1.920.470	€ 1.130.524
Investerings	€ 5.000	0	€ 75.720	€ 8.000
Financiering	€ 150.000	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	€ 150.000	0	0	0

Namens de raad:

In opdracht: de Algemeen directeur  
get. Herman Stiers

De Voorzitter van de raad  
get. Kris Swinnen

Voor eensluidend uittreksel:

De Algemeen directeur  
Herman Stiers

De Voorzitter van de raad  
Kris Swinnen

