

25 november 2024

www.hooglede.be

Aanwezig: Arne De Brabandere, Voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn
Frederik Demeyere, Burgemeester
Frederik Sap, Julie Misplon, Myriam Debergh, Schepenen
Dimitri Carpentier, Toegevoegd schepen (Voorzitter BCSD)
Gabriel Deruyter, Lies Colpaert, Rik Vanwildemeersch, Tomas De Meyer, Kristof Pillaert, Jan Lokere, Liesbet Casteleyn, Lode Vandebussche, Els Werbrouck, Johan Vanneste, Pascal Maes, Chiron Potié, Sandra Meersseman, Stephan Wydooghe, Jeroen Decorte, OCMW-raadsleden
Filip Van Eeckhout, Algemeen directeur

DE RAAD:

Vaststellen 5e aanpassing meerjarenplan 2020-2024 - aandeel OCMW

Regelgeving

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW vast.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , inzonderheid artikelen 249 tot en met 256 en de artikelen 273 en 274;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 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;

Gelet op 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, 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;

Gelet op de Omzendbrief KB/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 en context

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 4 november 2024;

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 oplossingen aanreikt 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 openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (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 één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van

het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

De vaststelling van het meerjarenplanaanpassing behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad.

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben wel nog hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.

De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing bevat volgende documenten:

- Strategische nota
- Financiële nota
 - Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - Het overzicht van de financiële schulden (T4);
 - Het overzicht van de financiële risico's
 - Het overzicht van de grondslagen en assumpties;
 - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

BESLUIT: met 13 ja-stemmen (CD&V-fractie, fractie Allen 8830) en 8 onthoudingen (fractie Groep 21)

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de 5 aanpassing van het meerjarenplan 2020-2024 van het OCMW vast.

Art. 2: De kredieten van het OCMW voor boekjaren 2024 en 2025 (Schema M3) worden vastgesteld.

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW HOOGLEDE				
Exploitatie	15.903.356	14.655.540	16.420.717	14.891.187
Investerings	4.397.690	208.476	3.395.650	1.668.411
Financiering	761.913	2.000.000	1.864.393	3.400.000
<i>Leningen en leases</i>	<i>761.913</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.864.393</i>	<i>3.400.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Art. 3: De geconsolideerde resultaten worden als volgt vastgesteld:

	2024	2025	2026	2027
Geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar	-9.312.119	-504.596	-1.944	-686.798
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.123.143	1.811.024	1.306.428	1.304.484
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat	1.811.024	1.306.428	1.304.484	617.686
Geconsolideerde onbeschikbare gelden	1.008.782	1.055.318	1.102.923	376.197
Geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat	802.242	251.110	201.561	241.489
Geconsolideerde autofinancieringsmarge	3.179.728	1.452.649	1.282.756	1.264.247

Aldus gedaan in zitting van 25 november 2024.

Algemeen directeur,
(get.) Filip Van Eeckhout.

Voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn,
(get.) Arne De Brabandere.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

Algemeen directeur,
Filip Van Eeckhout.



Voorzitter van de Raad voor
maatschappelijk welzijn,
Arne De Brabandere.