

ZITTING VAN 18 december 2023www.hooglede.be

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

DE GEMEENTERAAD:

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 van de OCMW: goedkeuren

Regelgeving

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de 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 rekeningen-stelsels 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;

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 20 november 2023;

Feiten en context

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 sedert boekjaar 2020 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 de 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
 - o Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - o De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - o Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
 - o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - o Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - o Het overzicht van de financiële schulden (T4);
 - o Het overzicht van de financiële risico's
 - o Het overzicht van de grondslagen en assumpties;
 - o Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is;

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

Artikel 1: De meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025: boekjaren 2023 en 2024 bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel evenwicht (M2) inclusief de errata worden goedgekeurd.

Art. 2: De kredieten van het OCMW voor boekjaren 2023 en 2024 (M3) worden goedgekeurd.

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW HOOGLEDE				
Exploitatie	15.160.714	14.359.727	15.548.228	14.327.870
Investerings	4.751.840	38.771	3.154.800	1.920.499
Financiering	548.149	0	1.756.936	2.000.000
<i>Leningen en leasings</i>	<i>548.149</i>	<i>0</i>	<i>1.756.936</i>	<i>2.000.000</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: Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2026 bedraagt -335.469,87 euro. Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 1.311.943,67 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2026 bedraagt: 976.473,80 euro.

Er zijn geconsolideerd 729.135,11 euro onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2026 bedraagt 247.338,69 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2026 bedraagt 1.628.059,53 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2026 bedraagt 2.032.729,01 euro.

Gedaan in zitting als hierboven vermeld.

Namens de Gemeenteraad,

Algemeen directeur,
(get.) Filip Van Eeckhout.

Voorzitter,
(get.) Myriam Debergh.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

Algemeen directeur,
Filip Van Eeckhout.



Voorzitter,
Myriam Debergh