
Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van: dinsdag 12 december 2023

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Pauline Van Marcke, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen

Aanwezig: Prudent Lanneau, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca, Johan Delrue, Amandine Eeckhaut, Anja Desmet, Petra Devos, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe, Jolanta Steverlynck-Kokozsko, Kris De Meulemeester, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

2023/OCMW/064 - Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' aanpassing 4: vaststelling deel OCMW.

De raad,

In openbare zitting vergaderd,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch

In 2019 werd, in toepassing van de beleids- beheerscyclus, het geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dit bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat lokale besturen minstens een keer per jaar hun meerjarenplan moeten aanpassen en dit om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen en om eventueel de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen.

Het meerjarenplan dient te worden aangepast naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde keuzes van diverse beleidsniveaus, omstandigheden of assumpties en omwille van de verwerking van de jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW in deze aanpassing.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen en de bijhorende documentatie:

- De **strategische nota** geeft de wijzigingen mee aan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid. Het omvat de doelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.
- De **financiële nota** bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De nota bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema's. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden voldoen. Omdat het einde van de legislatuur nadert, wordt de looptijd van de financiële nota verlengd tot en met 2027 waarbij de kredieten gebaseerd zijn op gelijkblijvend beleid en/of reeds vaststaande beslissingen.
- De **toelichting** bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant zijn en bestaat uit de T-schema's, een beschrijving van de kengetallen schema M2 (staat van het

financieel evenwicht) met grondslagen en assumpties en de financiële risico's alsook de verwijzing waar de bijkomend documentatie kan teruggevonden worden.

- De **documentatie** werd opgenomen in een aparte bundel.

Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit de vierde aanpassing (2023) van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatiesaldo	4.694.046	3.172.243	3.199.256	2.527.237	2.631.498
Investeringsaldo	-10.164.732	-8.536.660	-2.541.204	-2.556.905	-2.262.407
Financieringsaldo	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461	-1.139.382	-1.040.302
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.962.012	-6.696.364	-624.409	-1.169.050	-671.211
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	17.399.386	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552
Beschikbaar budgettair resultaat	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552	1.276.341
Autofinancieringsmarge	3.035.671	1.548.267	1.627.846	1.360.191	1.563.532
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.517.545	2.122.838	2.290.416	1.755.004	1.963.616

Door het financieel evenwicht in deze aanpassing van meerjarenplan blijven de door de decreten vooropgestelde evenwichten gevrijwaard.

De vierde aanpassing van het meerjarenplan verkreeg een gunstig advies van het MAT op 30 november 2023.

De vierde aanpassing van het meerjarenplan werd besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene zaken op 7 december 2023.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);

De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de integrale goedkeuring, incl deel OCMW, van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen';

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2020 tot vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2020 betreffende de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW;

Het besluit van de OCMW-raad van 14 december 2021 tot vaststelling van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2021 betreffende de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW;

Het besluit van de OCMW-raad van 13 december 2022 tot vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - deel OCMW;

Het besluit van de gemeenteraad van 13 december 2022 betreffende de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' - goedkeuring deel OCMW.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art.1: haar deel vast te stellen in de vierde aanpassing (2023) van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen'. Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit deze vierde aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatiesaldo	4.694.046	3.172.243	3.199.256	2.527.237	2.631.498
Investeringsaldo	-10.164.732	-8.536.660	-2.541.204	-2.556.905	-2.262.407
Financieringsaldo	-1.491.326	-1.331.947	-1.282.461	-1.139.382	-1.040.302
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.962.012	-6.696.364	-624.409	-1.169.050	-671.211
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	17.399.386	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552
Beschikbaar budgettair resultaat	10.437.374	3.741.010	3.116.601	1.947.552	1.276.341
Autofinancieringsmarge	3.035.671	1.548.267	1.627.846	1.360.191	1.563.532
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.517.545	2.122.838	2.290.416	1.755.004	1.963.616

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichhoudende overheid volgens de regels vervat in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Gedaan in zitting als ten hoofde.

Namens de raad:

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Koen Tack,
Voorzitter

*Voor éénsluitend afschrift,
Anzegem, 14 december 2023*

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Gino Devogelaere,
Burgemeester