
Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van: dinsdag 14 december 2021

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen

Aanwezig: Prudent Lanneau, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca, Amandine Eeckhout, Tine Temmerman, Petra Devos, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Marie-Rose D'huyvetter, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Johan Delrue, Raadslid

Afwezig: /

2021/OCMW/069 - Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' aanpassing 2: 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 bevatte 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 jaarrekeningen 2020 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.
- De **toelichting** bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is 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 tweede aanpassing (2021) van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
Investeringsaldo	-10.227.790	3.879.816	316.527	486.043	811.957
Financieringsaldo	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.932.877	-1.687.561	1.369.857	623.772	1.850.459
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150
Beschikbaar budgettair resultaat	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
Autofinancieringsmarge	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546

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

De tweede aanpassing van het meerjarenplan verkreeg een gunstig advies van het MAT op 23 november 2021.

De tweede aanpassing van het meerjarenplan werd besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene zaken op 9 december 2021.

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.

Met 16 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Louis Degroote, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout, Tine Temmerman, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe, Marie-Rose D'huyvetter), 6 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhout, Davy Dewaele, Jolanta Steverlync-Kokoszko)

BESLUIT

Art.1: haar deel vast te stellen in de tweede aanpassing (2021) van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen'. Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit deze tweede aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	2.803.294	3.052.538	2.513.879	2.510.629	2.382.963
Investeringsaldo	-10.227.790	3.879.816	316.527	486.043	811.957
Financieringsaldo	-2.508.381	-860.283	-827.495	-1.400.814	-1.344.461
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.932.877	-1.687.561	1.369.857	623.772	1.850.459
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	14.684.958	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150
Beschikbaar budgettair resultaat	4.752.081	3.064.520	4.434.378	5.058.150	6.908.609
Autofinancieringsmarge	688.533	1.330.831	824.960	849.690	778.377
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.365.117	1.739.003	1.303.177	1.400.137	1.418.546

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende 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, 21 december 2021*

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Gino Devogelaere,
Burgemeester