

OCMW AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 december 2022

Aanwezig: Isabelle Dehond, voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, leden van het vast bureau André Peeters, Betty Kieseekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Nele Weckhuyzen, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn Christi Van Calster, Algemeen directeur Verontschuldigd: Dries Vandenbroeck, Bart Den Hondt, Hanne Goossens, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn	
Dienst:	Financiën
Referentie:	OCMW-raad/2022/061
Budgethouder:	OCMW-raad
Onderwerp: Vaststelling van aanpassing meerjarenplan stad/OCMW 2020-2025 en krediet 2023, deel OCMW	

De Raad,

Regelgeving

- o het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
- o de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- o het bestuursdecreet van 07.12.2018;
- o het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
- o het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
- o de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Feiten, context en motivering

Gelet op

- o de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 12 december 2019;
- o de vaststelling en goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2019;
- o de vaststelling van de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 17 september 2020;
- o de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2020;
- o de vaststelling van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 10 december 2020;
- o de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2020;
- o de vaststelling van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 24 juni 2021;
- o de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2021;
- o de vaststelling van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16 december 2021;
- o de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021;

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Gelet op de noodzaak tot wijziging van het meerjarenplan wordt het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlage, voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die voor het boekjaar 2023 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2023.

De aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlage, bestaat uit 5 onderdelen:

- De wijzigingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie
- De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema's:
 - het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), waarin aangetoond wordt dat aan alle evenwichtsvoorwaarden voldaan wordt
 - het aangepast overzicht van de kredieten (M3)
- De aangepaste toelichting bestaande uit:
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - de investeringsprojecten (T3)
 - de evolutie van de financiële schulden (T4)
 - de financiële risico's
 - de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan
 - de plaats waar documentatie beschikbaar is
- De motivering van de wijzigingen
- De documentatie:
 - beleidsnota 'Plan Nieuw Aarschot'
 - het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
 - de samenstelling van de beleidsdomeinen
 - overzicht investeringsprojecten
 - het overzicht van de verbonden entiteiten
 - de lijst van de toegestane subsidies
 - de jaarlijkse opbrengt per belastingsoort
 - het overzicht van de personeelsinzet
 - de omgevingsanalyse

De kerncijfers van het meerjarenplan, zoals terug te vinden in het document M2 (staat van het financieel evenwicht):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	6.122.851	5.346.188	-1.617.712	670.657	808.556	2.991.529
Investeringsaldo	-3.619.895	-6.366.810	-8.880.914	-18.882.821	-14.196.477	-18.130.156
Financieringssaldo	2.386.731	-1.302.768	105.020	18.212.163	13.387.921	15.138.626
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.889.687	-2.323.391	-10.393.605	0	0	0
Beschikbaar budgettair resultaat	12.716.880	10.393.489	0	0	1	1
Autofinancieringsmarge	4.538.617	3.942.045	-3.074.046	-933.639	-1.187.435	293.080
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.327.902	3.402.549	-3.402.888	-1.240.527	-2.534.766	-1.395.085

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het geraamd **beschikbaar budgettair resultaat** is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde **autofinancieringsmarge** voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen). Dit zijn evenwel geen afdwingbare normen.

Het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen) bedraagt:

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.898.338	10.586.083	45.314	98.152	120.543	156.683
Totale autofinancieringsmarge	4.110.942	3.569.883	-3.095.290	-883.351	-1.167.646	326.565
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.537.552	2.602.369	-3.762.767	-1.673.744	-2.964.086	-1.772.209

Stemming

Met 15 stemmen voor (Isabelle Dehond, Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Martine Verlinden), 11 onthoudingen (André Peeters, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias

Paglialunga, Nele Pelgrims, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Dries Van Horebeek, Nele Weckhuysen)

BESLUIT:

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast, zoals in bijlage toegevoegd. De ramingen, die voor het boekjaar 2023 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2023.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Isabelle Dehond

Voor eensluidend uittreksel.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Isabelle Dehond