

OCMW AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 december 2023

Aanwezig: Isabelle Dehond, voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, leden van het vast bureau Gwendolyn Rutten, Betty Kieseekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Bart Den Hondt, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Dries Vandebroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Thomas Salaets, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Hanne Goossens, Gerda Vandegaer, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn Christi Van Calster, Algemeen directeur	
Dienst:	Financiën
Referentie:	OCMW-raad/2023/062
Budgethouder:	OCMW-raad
Onderwerp: Vaststelling van aanpassing meerjarenplan stad/OCMW 2020-2026 en krediet 2024, 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;
- o de vaststelling van de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 15 december 2022;
- o de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2022;
- o de vaststelling van de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 22 juni 2023;
- o de vaststelling en goedkeuring van de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2023;

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 2024 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2024.

De aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlage, bestaat uit volgende 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
 - 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	2026
Exploitatiesaldo	6.122.851	5.346.188	1.906.714	7.459.851	26.539	2.996.051	2.104.005
Investeringsaldo	-3.619.895	6.366.810	6.930.257	-7.133.324	16.459.150	15.596.013	11.117.821
Financieringsaldo	2.386.731	-1.302.768	2.466.254	8.392.075	4.823.318	12.607.334	9.021.235
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.889.687	-2.323.391	7.489.797	8.718.692	-11.609.293	7.372	7.419
Beschikbaar budgettair resultaat	12.716.880	10.393.489	2.903.692	11.622.385	13.092	20.463	27.882
Autofinancieringsmarge	4.538.617	3.942.045	432.049	5.984.208	-1.653.288	1.146.372	-296.761
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.327.902	3.402.549	97.886	5.817.614	-2.336.835	240.200	-1.596.549

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	2026
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.898.338	10.586.083	3.306.833	12.061.368	478.257	511.112	533.461
Totale autofinancieringsmarge	4.110.942	3.569.883	686.088	6.020.051	-1.627.107	1.171.855	-281.830
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.537.552	2.602.369	-10.363	5.429.436	-2.769.087	-189.803	-1.974.460

Stemming

Met 16 stemmen voor (Isabelle Dehond, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Gwendolyn Rutten, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Martine Verlinden, Hanne Goossens), 13 onthoudingen (Betty Kieseekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Den Hondt, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Thomas Salaets, Dries Van Horebeek, Gerda Vandegaer)

BESLUIT:

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 vast, zoals in bijlage toegevoegd. De ramingen, die voor het boekjaar 2024 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2024.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Isabelle Dehond