

| | | |
|-----------------|----------------|-----------|
| PROVINCIE | ARRONDISSEMENT | GEMEENTE |
| West-Vlaanderen | Tielt | Dentergem |

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van 27.10.2021

Aanwezig: Tonny Berteloot, Voorzitter gemeenteraad
 Koenraad Degroote, Burgemeester
 Ives Lambrecht, Eerste schepen
 Philip Vanhaesebrouck, Gemeenteraadslid
 Rita Delmotte, Tweede schepen
 Bart De Keukeleire, Voorzitter BCSD
 Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Charlotte Vandemoortele, Gemeenteraadsleden
 Gunther Simoens, Derde schepen
 Annie Verschuere, Tim Van Rijckeghem, Aniek Van de Velde, Joke Vandemaele, Philippe Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne, Gemeenteraadsleden
 Sofie De Clerck, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Patrick Bearelle, Bernard Vandaele, Gemeenteraadsleden

BBC 2020-2025: goedkeuren tweede meerjarenplanaanpassing (2021) - beleidsperiode 2020-2025 - van het OCMW

DE GEMEENTERAAD

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en alle latere wijzigingen;

Gelet op 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 en alle latere wijzigingen;

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 24 september 2021;

Overwegende dat de tweede meerjarenplanaanpassing (2021) van de beleidsperiode 2020-2025 voor gemeente en OCMW samen ter vaststelling worden voorgelegd;

Overwegende dat deze voornamelijk betrekking heeft op de aanpassing van de kredieten van 2021 zowel in exploitatie als in investeringen; dat, waar nu al geweten is dat er in 2022 aanpassingen in het exploitatiebudget nodig zijn, deze nu reeds werden ingevoerd; dat deze echter minimaal zijn;

Overwegende dat de investeringskredieten voor alle komende jaren van de beleidsperiode werden bekeken en de noodzakelijke wijzigingen in ramingen en planningen werden doorgevoerd; dat dit betekent dat er veel doorschuivingen van investeringskredieten van 2021 naar 2022 zijn;

Overwegende dat er in het OCMW echter geen wijzigingen in de investeringsuitgaven zijn; dat er in de investeringsontvangsten een negatieve ontvangst (-8.950 euro) wordt ingeschreven voor de aanwending van de LOI-reserve voor het verwachte verlies in 2021 in het LOI;

Overwegende dat er naar het einde van het jaar een derde meerjarenplanaanpassing komt waarin de exploitatiekredieten voor het volgend jaar (2022) definitief zullen worden vastgesteld;

Overwegende dat, als blijkt dat er ook nog aanpassingen in de investeringskredieten nodig zouden zijn, deze ook dan nog doorgevoerd zullen worden;

Overwegende dat de tweede meerjarenplanaanpassing voor gemeente en OCMW samen t.e.m. het laatste jaar van de beleidsperiode (2025) financieel in evenwicht is:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Overwegende dat de tweede meerjarenplanaanpassing voor het OCMW alleen t.e.m. het laatste jaar van de beleidsperiode (2025) financieel niet in evenwicht is:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in 2020 en 2021 nog positief, vanaf 2022 is het negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is negatief

Overwegende dat dit geen beletsel vormt voor de vaststelling ervan omdat de gemeente het verlies van het OCMW dient te dekken;

Overwegende dat in het aangepast meerjarenplan een duidelijk onderscheid blijft bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW, omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan; dat dit 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;

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd aangepast meerjarenplan hebben maar wel nog hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan hebben;

Overwegende dat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn eerst het eigen deel van het aangepast meerjarenplan moet vaststellen en dat de gemeenteraad daarna het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, kan goedkeuren, waardoor het aangepast meerjarenplan definitief is vastgesteld;

Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad nodig is omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt;

Overwegende dat die besluitvorming het best als volgt kan verlopen:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het aangepast meerjarenplan vast
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het aangepast meerjarenplan vast
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld

Overwegende dat het ontwerp van aangepast meerjarenplan volgende documenten bevat:

- Wijzigingen van de strategische nota

- Aangepaste financiële nota

- Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
- Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)
- Aangepast overzicht kredieten (M3)
- Aangepaste lijsten nominatieve subsidies

- Aangepaste toelichting

- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties

- Motivering van de wijzigingen

- Nota over de wijzigingen van de strategische nota
- Nota over de wijzigingen ingevolge de coronacrisis

- Aanvullende documentatie

- Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen
- Toegestane werkings- en investeringsubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Met 12 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives Lambrecht, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Charlotte Vandemoortele, Gunther Simoens,

Annie Verschuere, Philippe Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne), 5 onthoudingen (Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Tim Van Rijckeghem, Aniek Van de Velde, Joke Vandemaele)

BESLIST

Artikel 1: de tweede meerjarenplanaanpassing (2021), beleidsperiode 2020-2025 (deel OCMW), boekjaar 2021 en 2022, telkens bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel evenwicht (M2) wordt goedgekeurd.

Artikel 2: het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -756.529 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1.717.512 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: -2.474.041 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt: -2.474.041 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -756.529 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025: -740.212 euro

Artikel 3: de kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2021 en 2022 (M3) worden goedgekeurd.

| Soort krediet | Totaal bedrag voor 2021 | Totaal bedrag voor 2022 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totaal exploitatie-uitgaven | 2.063.567 euro | 2.089.620 euro |
| Totaal exploitatie-ontvangsten | 1.474.240 euro | 1.438.701 euro |
| Totaal investeringsuitgaven | 0 euro | 0 euro |
| Totaal investeringsontvangsten | -8.950 euro | 0 euro |
| Totaal financieringsuitgaven | 16.317 euro | 16.317 euro |
| Totaal financieringsontvangsten | 0 euro | 0 euro |

Artikel 4: het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: 697.892 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 498.133 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 1.196.025 euro.

Er zijn geconsolideerd onbeschikbare gelden in 2020 en 2021, nl. 1.372.002 euro.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 1.196.025 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 874.968 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 920.739 euro.

Artikel 5: deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het decreet over het lokaal bestuur en zal aan de toezichhoudende overheid worden overgemaakt.

Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD

de Algemeen directeur
w.g. Sofie De Clerck

de Algemeen directeur
Sofie De Clerck

VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL



de Voorzitter
w.g. Tonny Berteloot

de Voorzitter gemeenteraad
Tonny Berteloot

