

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

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van 17 november 2021

Aanwezig: Tonny Berteloot, Voorzitter OCMW-Raad
Koenraad Degroote, Burgemeester
Ives Lambrecht, , Rita Delmotte, Gunther Simoens, schepenen
Bart De Keukeleire, Voorzitter BCSD
Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Charlotte Vandemoortele, Patrick Bearelle,
Philip Vanhaesebrouck, Annie Verschuere, Tim Van Rijckeghem, Bernard
Vandaele, Joke Vandemaele, Philippe Wyffels, Lennart Vanquickenborne,
OCMW-raadsleden
Sofie De Clerck, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Aniek Van de Velde, Vicky De Rijcke, OCMW-raadsleden

Openbare vergadering

BBC 2020-2025: intrekking beslissing van de OCMW-raad van 27.10.2021 en hervaststellen tweede meerjarenplanaanpassing (2021) - beleidsperiode 2020-2025 - van het OCMW

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - DENTERGEM

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

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 27 oktober 2021 houdende 'BBC2020-2025 : vaststellen tweede meerjarenplanaanpassing (2021) - beleidsperiode 2020 - 2025 - van het OCMW';

Gelet dat vastgesteld wordt dat de bundel houdende de tweede meerjarenplanaanpassing in bijlage aan deze beslissing onvolledig was, in die zin dat een aantal wettelijke schema's hieraan ontbraken;

Overwegende dat alle cijfermatige gegevens wel in de beslissing en de overige bijlagen ter beschikking waren, doch niet in de voorgeschreven vorm;

Overwegende dat bijgevolg best overgegaan wordt tot intrekking van deze beslissing en vervolgens tot de hervaststelling;

Overwegende dat de raadsleden zich akkoord verklaren om dit agendapunt bij hoogdringendheid op te nemen in huidige zitting en geen bezwaar formuleren omtrent de termijn waarop zij inzage hebben op het vervolledigd document in bijlage aangezien er geen sprake is van enige inhoudelijke aanpassing van de cijfers;

Overwegende dat de tweede meerjarenplanaanpassing (2021) van de beleidsperiode 2020-2025 voor gemeente en OCMW samen ter hervaststelling 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 maar 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 budgettaire 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 budgettaire 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 hervast
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het aangepast meerjarenplan hervast
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft hervastgesteld

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: raadpleegbaar in de e-notulen
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Samenstelling beleidsdomeinen
 - Overzicht verbonden entiteiten
 - Personeelsinzet
 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Gelet op de toelichting ter zitting door de burgemeester Koenraad Degroote;

Gelet dat de opmerkingen die op 27 oktober 2021 gemaakt werden hierbij worden hernomen zodat opnieuw gevraagd wordt naar een oplijsting van de doorgevoerde wijzigingen;

BESLIST:

Met 11 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives Lambrecht, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Charlotte Vandemoortele, Gunther Simoens, Annie Verschuere, Philippe Wyffels, Lennart Vanquickenborne), 6 onthoudingen (Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Patrick Bearelle, Tim Van Rijckeghem, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele)

Artikel 1 : de beslissing van de OCMW-Raad van 27 oktober 2021 houdende het punt ' BBC 2020-2025: vaststellen tweede meerjarenplanaanpassing (2021) - beleidsperiode 2020 - 2025 - van het OCMW' wordt ingetrokken.

Artikel 2 : de tweede meerjarenplanaanpassing (2021) van de 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 hervastgesteld.

Artikel 3 : 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 4 : de kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2021 en 2022 (M3) worden hervastgesteld.

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 5 : 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 6 : deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het decreet over het lokaal bestuur en zal aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Gedaan in zitting datum als boven.
NAMENS DE OCMW-RAAD

de Algemeen directeur
(get.) Sofie De Clerck

de Algemeen directeur
Sofie De Clerck

Voor éénshuidens aanschrijft
Dentergem, 29 november 2021



de Voorzitter OCMW-Raad
(get.) Tonny Berteloot

de Voorzitter OCMW-Raad
Tonny Berteloot