
AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau

Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Jan Verbrugge, Dries Defossez, Jean Marie Lambrecht, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Guy Blancke, Raadslid

OCMWR/2023/046 | Algemene financiering - Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2023/2)

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

- ☐ Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
- ☐ 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 beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
- ☐ Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Feiten, context en argumentatie

Vanaf meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.

Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar (2024) vast te stellen en indien nodig om de kredieten van het huidige boekjaar (2023) aan te passen.

Voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen omdat men verplicht is de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/2) van Stad en OCMW Menen toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- ☐ de motivering van de wijzigingen;
- ☐ de aangepaste strategische nota;
- ☐ de aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijk opgelegde M-schema's);
- ☐ de aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema's, grondslagen en assumpties en de financiële risico's);
- ☐ toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het aangepast meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 27 november 2023.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/2) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/2):

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
Exploitatiesaldo	8.619.462,10	8.562.009,27	6.012.155,52	4.778.118,09	1.556.117,85	3.043.462,08	2.847.495,10
Investeringsaldo	-1.520.042,64	-7.857.365,52	127.460,44	-5.356.944,74	-11.097.559,21	-4.991.675,90	-7.801.278,78
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419,46	704.643,75	6.139.615,96	-578.826,65	-9.541.441,36	-1.948.213,82	-4.953.783,68
Financieringssaldo	-9.426.341,65	-3.920.403,83	-4.534.364,39	-8.631.646,71	-6.014.475,73	1.946.252,04	4.953.129,40
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922,19	-3.215.760,08	1.605.251,57	-9.210.473,36	-15.555.917,09	-1.961,78	-654,28
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332,02	23.570.571,94	25.175.823,51	15.965.350,15	409.433,06	407.471,28	406.817,00
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.436,51	23.184.259,30	24.758.632,84	15.560.762,15	4.845,06	2.883,28	2.229,00
Autofinancieringsmarge	4.040.894,06	4.395.045,05	1.622.676,80	1.416.191,79	-1.424.742,99	224.890,28	320.354,72
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929,46	5.400.828,47	2.832.378,46	2.426.437,31	-373.060,04	1.568.369,90	1.292.264,91

Stemming

Met 15 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breysse, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Herman Ponnet, Stan Roose, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defosse, Jean Marie Lambrecht), 14 stemmen tegen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Jan Verbrugge), 1 onthouding (Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2023 vast.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/2) vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2024 vast.

Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/2).

Artikel 5: De raad voor maatschappelijk welzijn kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad
(get) Tom Vlaeminck

Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur
ERIC ALGOET

Voorzitter OCMW-Raad
TOM VLAEMINCK

