
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

Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Dries Defossez, Jean Marie Lambrecht, Herwig Vrijssen, Raadsleden

Eva Vandenheede, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD: Laurent Coppens, Dorianne De Wiest, Mattias Eeckhout, Jan Verbrugge, Raadsleden

OCMWR/2024/019 | Algemene financiering - Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2024/1)

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77-78.

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 vast te stellen en indien nodig om de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen.

Als voor 1 januari van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen de kredieten voor dat boekjaar (2025) nog niet werden vastgesteld, worden op die datum de kredieten voor dat boekjaar automatisch vastgesteld op basis van de ramingen voor dat boekjaar in de financiële nota van het meerjarenplan.

Stad Menen zal de kredieten voor 2025 niet vaststellen. Hierdoor zullen we in de schema's M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen omdat we verplicht zijn de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) van de 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 10 juni 2024.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) toegelicht door de financieel directeur.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1):

	Rek. 2020	Rek. 2021	Rek. 2022	Rek. 2023	Mjp. 2024	Mjp. 2025	Mjp. 2026
Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	10.991.241	3.050.230	3.054.796	2.749.514
Investeringssaldo	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-1.393.972	-13.683.571	-10.073.463	-8.301.677
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	6.139.616	9.597.269	-10.633.340	-7.018.667	-5.552.162
Financieringssaldo	-9.426.342	-3.920.404	-4.534.364	-5.101.971	-10.783.451	-822.270	5.547.590
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	1.605.252	4.495.299	-21.416.791	-7.840.937	-4.572
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332	23.570.572	25.175.824	29.671.122	8.254.331	413.394	408.822
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.437	23.184.259	24.758.633	29.240.373	7.849.743	8.806	4.234
Autofinancieringsmarge	4.040.894	4.395.045	1.622.677	7.242.011	79.868	257.702	339.835
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929	5.400.828	2.832.378	8.252.360	1.110.924	1.608.712	1.442.774

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez, Jean Marie Lambrecht), 10 stemmen tegen (Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Herwig Vrijsen), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2024 vast.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1).

Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(get) Eva Vandenheede

Voorzitter OCMW-Raad
(get) Tom Vlaeminck

Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur
EVA VANDENHEEDE

Voorzitter OCMW-Raad
TOM VLAEMINCK

