

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, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Jelle Van de Wiele, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Dorianne De Wiest, Sylvianne Scherpereel, Mattias Eeckhout, Toon Demyttenaere, Raadsleden

**OCMWR/2023/020 | Algemene financiering - Vaststellen aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1)**

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid

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.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit 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 2020-2025 (2023/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 5 juni 2023.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe zijn deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1):

|                                                 | <b>Rek 2020</b>      | <b>Rek 2021</b>      | <b>Rek 2022</b>      | <b>Mjp 2023</b>       | <b>Mjp 2024</b>       | <b>Mjp 2025</b>      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Exploitatiesaldo</b>                         | 8.619.462            | 8.562.009            | 6.012.156            | -906.190              | 1.780.758             | 3.139.546            |
| <b>Investeringsaldo</b>                         | -1.520.043           | -7.857.366           | 127.460              | -15.886.976           | -4.406.281            | -2.121.910           |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>       | 7.099.419            | 704.644              | 6.139.616            | -16.793.166           | -2.625.523            | 1.017.635            |
| <b>Financieringssaldo</b>                       | -9.426.342           | -3.920.404           | -4.534.364           | -7.966.250            | 2.618.198             | -1.019.134           |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | -2.326.922           | -3.215.760           | -1.605.252           | -24.759.416           | -7.325                | -1.499               |
| <b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>         | 26.786.332           | 23.570.572           | 25.175.824           | 416.408               | 409.083               | 407.584              |
| <b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>26.430.437</b>    | <b>23.184.259</b>    | <b>24.758.633</b>    | <b>11.820</b>         | <b>4.495</b>          | <b>2.996</b>         |
| <br><b>Autofinancieringsmarge</b>               | <br><b>4.040.894</b> | <br><b>4.395.045</b> | <br><b>1.622.677</b> | <br><b>-4.260.446</b> | <br><b>-1.073.391</b> | <br><b>89.410</b>    |
| <br><b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <br><b>5.006.929</b> | <br><b>5.400.828</b> | <br><b>2.832.378</b> | <br><b>-3.257.871</b> | <br><b>-64.152</b>    | <br><b>1.064.092</b> |

#### Stemming

Met 25 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Oceân Vanderhisplallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtyan, Vincent Dumortier, Jelle Van de Wiele), 1 stem tegen (Karolien Poot)

#### 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 (2023/1) vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2023/1).

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

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur  
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad  
(get) Tom Vlaeminck

Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur  
ERIC ALGOET

Voorzitter OCMW-Raad  
TOM VLAEMINCK

