



WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 19 DECEMBER 2019

Linda Van Himme, Voorzitter OCMW-raad
Rudy Van Cronenburg, Voorzitter Vast Bureau
Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Leden Vast Bureau
Christine Bax, voorzitter BCSD

Aanwezig:

Lucien De Block, Vera De Loose, Etienne Fermont, Sanne Alexander, Patrick Gerard, Lies Van de Walle, Quirijn Tanghe, Dirk Ongenae, Guy Bral, Ruud Smeets, Jan Vervaet, Rudy Lootens, Diederik Lacayse, OCMW-raadsleden
Benedicte Buylen, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Vaststelling Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW Wachtebeke.

Voorwerp en motivering

Op het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een nieuw meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht bewaard blijft.

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar ze hebben elk hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst het eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de beleidskeuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft gemaakt.

Die besluitvorming gebeurt het best als volgt:

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

In de Beleids- en beheerscyclus BBC is een meerjarenplan, bestaande uit een strategisch gedeelte (doelstellingen, actieplannen, acties) en de financiële vertaling daarvan, de basis waarbinnen de verschillende jaarbudgetten passen.

Het opmaken van een meerjarenplan 2020-2025 is steeds een evenwichtsoefening tussen de financiële gezondheid van het OCMW enerzijds en de optimalisatie van de dienstverlening anderzijds.

Wachtebeke staat de volgende vijf jaar voor grote uitdagingen, niet in het minst op het vlak van haar

patrimonium. Dit reflecteert zich niet alleen in de brede doelstellingen maar ook in prioritaire actieplannen die het bestuur formuleert voor de komende jaren.

De doelstellingen voor dit meerjarenplan zijn:

Beleidsdoelstelling D1: Wachtebeke verbetert de interne werking.

Beleidsdoelstelling D2: Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan.

Beleidsdoelstelling: D3: Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier.

Beleidsdoelstelling: D4: Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken.

Beleidsdoelstelling: D5: Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren.

Binnen de beleidsdoelstellingen zijn er een aantal prioritaire actieplannen te onderscheiden:

- * Optimaliseren van de publieksgerichte diensten.
- * De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen.
- * De gemeente voert het Burgemeestersconvenant uit.
- * Ondersteunen van jonge gezinnen en kinderen.
- * Aantrekkelijker maken van de omgeving.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40;

Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 33029 over de beleids- en de beheerscyclus (BVR BBC);

Omzendbrief KB/ABB 2019/4: Strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale;

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 254, 255, 256;

Besluit

Met 14 stemmen voor (Linda Van Himme, Rudy Van Cronenburg, Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Christine Bax, Lucien De Block, Vera De Loose, Patrick Gerard, Lies Van de Walle, Quirijn Tanghe, Dirk Ongenae, Guy Bral, Jan Vervaet), 5 stemmen tegen (Etienne Fermont, Sanne Alexander, Ruud Smeets, Rudy Lootens, Diederik Lacayse)

Art. De OCMW-raad stelt het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW als volgt vast:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023
I. Exploitatiesaldo	656.514,00	1.002.002,00	1.089.339,00	1.140.780,00
a. Ontvangsten	14.315.531,00	14.656.921,00	15.023.048,00	15.356.386,00
b. Uitgaven	13.659.017,00	13.654.919,00	13.933.709,00	14.215.606,00
II. Investeringsaldo	-2.162.769,00	-2.861.519,00	-1.581.861,00	-714.150,00
a. Ontvangsten	450.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
b. Uitgaven	2.612.769,00	2.861.519,00	1.581.861,00	2.314.150,00

III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.506.255,00	-1.859.517,00	-492.522,00	426.630,00
IV. Financieringssaldo	-603.032,00	906.542,00	260.704,00	-1.335.298,00
a. Ontvangsten	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
b. Uitgaven	603.032,00	593.458,00	739.296,00	1.835.298,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.109.287,00	-952.975,00	-231.818,00	-908.668,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.548.903,88	1.439.616,88	486.641,88	254.823,88
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.548.903,88	1.439.616,88	486.641,88	254.823,88
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie				
2. Ramingen inzake investeringen				
3. Ramingen inzake financiering				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.439.616,88	486.641,88	254.823,88	-653.844,12
VIII. Onbeschikbare gelden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.000.000,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.339.616,88	386.641,88	154.823,88	346.155,88

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW bestuur Wachtebeke (0207.456.076)

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023
I. Exploitatiesaldo	656.514,00	1.002.002,00	1.089.339,00	1.140.780,00
II. Netto periodieke aflossingen	603.032,00	593.458,00	739.296,00	1.835.298,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	603.032,00	593.458,00	739.296,00	1.835.298,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	53.482,00	408.544,00	350.043,00	-694.518,00
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023
I. Autofinancieringsmarge	53.482,00	408.544,00	350.043,00	-694.518,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	603.032,00	593.458,00	739.296,00	1.835.298,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	603.032,00	593.458,00	739.296,00	1.835.298,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden				
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	656.514,00	1.002.002,00	1.089.339,00	1.140.780,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW	1.339.616,88	386.641,88	154.823,88	346.155,88
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.339.616,88	386.641,88	154.823,88	346.155,88
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW	53.482,00	408.544,00	350.043,00	-694.518,00
Totale Autofinancieringsmarge	53.482,00	408.544,00	350.043,00	-694.518,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW	656.514,00	1.002.002,00	1.089.339,00	1.140.780,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	656.514,00	1.002.002,00	1.089.339,00	1.140.780,00

Art. 2: Het meerjarenplan 2020-2025 zal volgens de bepalingen van art. 250 van het decreet lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Overheid bekend gemaakt worden.

Art. 3: Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur (publicatielijst, besluit en inhoud op webtoepassing). De toezichthoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur) en de financieel directeur worden hiervan eveneens in kennis gesteld.

Namens de OCMW Raad:

De Algemeen Directeur,
Benedicte Buylen

De Voorzitter OCMW-raad,
Linda Van Himme

Voor éénsluitend afschrift,
WACHTEBEKE, 20 december 2019

De Algemeen Directeur,



Benedicte Buylen

De Voorzitter OCMW-raad,



Linda Van Himme