

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-RAAD van 22 november 2021

Aanwezig:	Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau; Dirk Desmet, voorzitter; Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden; Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;
Verontschuldigd:	Brigitte Desmet, Geert Delaey, raadsleden.

Onderwerp: **Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW.**

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur, artikel 78, 4°.

Juridische grond

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de 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 beheerscyclus.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.
- Besluit van de OCMW-raad van 23 november 2020 betreffende vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten

Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1). ([bijlage](#))

Situering

De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 15 november 2021. Het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de OCMW-raad bezorgd.

Motivering

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het

meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 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 wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan 0.

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	9.390.755,79	4.590.900,86	4.443.618,12	5.010.985,72	5.076.165,27	5.042.102,18
II. Investeringsaldo	-4.111.010,46	-12.114.779,54	-9.474.617,64	-11.323.915,57	-7.874.098,24	-7.029.454,85
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.279.745,33	-7.523.878,68	-5.030.999,52	-6.312.929,85	-2.797.932,97	-1.987.352,67
IV. Financieringsaldo	-2.217.971,04	-340.296,08	5.034.154,64	6.346.896,57	2.770.561,32	2.018.878,07
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.061.774,29	-7.864.174,76	3.155,12	33.966,72	-27.371,65	31.525,40
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.809.506,87	7.871.281,16	7.106,40	10.261,52	44.228,24	16.856,59
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.871.281,16	7.106,40	10.261,52	44.228,24	16.856,59	48.381,99
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.871.281,16	7.106,40	10.261,52	44.228,24	16.856,59	48.381,99

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
III. Autofinancieringsmarge	5.456.265,08	641.853,40	247.071,69	605.343,81	272.467,15	165.120,57

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.364.927,31	1.693.304,34	1.498.630,29	1.675.512,80	1.246.444,35	954.446,11

BESLUIT

19 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)

6 STEMMEN TEGEN (Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)

Artikel 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem wordt vastgesteld voor het luik OCMW Zwevegem. ([bijlage](#))

Artikel 2

Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.

Namens de OCMW-raad

(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Dirk Desmet
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 24 november 2021

Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

Dirk Desmet
Voorzitter