



Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad

Vergadering van 13 december 2021

Aanwezig: Ivan Delaere, Burgemeester-voorzitter
Paul Lambrecht, Denis Fraeyman, Chris Marreel, Annick Debonné, Schepenen
Bart Verhelle, Katrien De Waele, Greet Dewitte, Stijn Vandenhende, Christophe
Vancoillie, Rik Gelaude, Andres Vandewalle, Petra Ide, Heidi Lievrouw, Jessica
Vandromme, Nathalie Delmotte, Renzo Callant, OCMW-raadsleden
Joris Defour, Adjunct-algemeen directeur
Carl Couckuyt, Algemeen directeur

Afwezig: /

Verontschuldigd: /

Financiën - Aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025 van het OCMW : vaststellen

De OCMW-raad,

In openbare vergadering

Regelgeving

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, l: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het 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 van de lokale besturen.

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 beleids- en beheerscyclus.

Context en argumentatie

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die het bestuur voor het boekjaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

De vaststelling van het meerjarenplan behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad. De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn 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 keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen:

- 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.

Het ontwerp van meerjarenplan bevat volgende documenten:

- Strategische nota
- Motivering van de wijziging
- Financiële nota
 - Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - De staat van het financieel evenwicht wijzigingsvariant (M2W);
 - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - Het overzicht van de financiële schulden (T4);
 - Het overzicht van de financiële risico's;
 - Beschrijving grondslagen en assumpties;
 - Overzicht lijst investeringen;
 - Motivering van de wijzigingen;
 - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

De aanpassing meerjarenplan 5 voor 2020-2025 wordt uitvoering toegelicht door waarnemend financieel directeur Joris Defour.

Tussenkomsten

Joris Defour, waarnemend financieel directeur, licht de aanpassing van het meerjarenplan toe.

Renzo Callant: actie 112: hoe zit het met de aankoop van gronden voor het waterbufferbekken (actie 112)?

Ivan Delaere: de onderhandelingen met de andere eigenaars zijn nog lopende.

Renzo Callant: wanneer mogen we het mobiliteitsplan verwachten? Zitten we nog op schema? En hoe zit het met de mobiliteitscoach?

Ivan Delaere: de wvi maakt het mobiliteitsplan op en de timing is wellicht nog haalbaar. De verkeerscoach is door corona verplaatst naar voorjaar 2022.

Renzo Callant: wat valt er precies onder de actie camerabewaking waarvoor 30.000 euro is voorzien (actie 139)?

Ivan Delaere: alle openbare gebouwen worden voorzien van camerabewaking.

Renzo Callant: hoe ver staat het plan van de heraanleg van de Markt?

Ivan Delaere: de dossiers zijn overgemaakt voor subsidiëring.

Renzo Callant: er is natuur- en milieueducatie voorzien rond de site rond de Gentsemeersweg: hier staan geen bedragen, wordt dit voorzien?

Paul Lambrecht: we dienen een subsidieaanvraag in in het Herstelfonds ism Stadlandschap, Westtoer en Natuurpunt De Torenvalk. We willen de toegang vergemakkelijken en speelelementen aanbrengen.

Renzo Callant: Pittem vernieuwt en breidt sportsite uit: 477.000 euro is reeds uitgegeven? Hoe kan dit verklaard worden?

Denis Fraeyman: we hebben tot op vandaag geen kosten gehad, maar het is vooral het inbrengen van waardes.

Renzo Callant: wat valt er onder de aanpassing van het dienstverleningsmodel: zijn dit de nieuwe openingsuren? Er is wel wat onvrede onder de burger. Is er een evaluatie?

Ivan Delaere: er komt een evaluatie en wij vangen momenteel weinig klachten op. Er zijn nog steeds vrije inloophmomenten maar ook het werken op afspraak is een meerwaarde.

Renzo Callant: zijn er plannen om de laatavondopening uit te breiden?

Ivan Delaere: dit moet overlegd worden met het personeel.

Renzo Callant: er vallen een aantal leningen weg: wordt dit gecompenseerd met de inkomst van de verkoop van de woningen in de Eikeldreef?

Joris Defour: de verkoop is inderdaad meeropbrengst die niet bij de start van het meerjarenplan was voorzien.

Renzo Callant: bij de assumpties zien we de personenbelasting steeds maar dalen.

Joris Defour: dit zijn ramingen die we van de Vlaams overheid doorkrijgen. In werkelijkheid kan de daling ook minder zijn uiteraard.

Andres Vandewalle: hoe ver staat het met het plan voor de heraanleg van de Markt?

Ivan Delaere: we wachten nieuws af omtrent de subsidiëring en dan werken we de fasering uit. Er zal een ontwerper aangesteld worden en dan bekijken we de concrete heraanleg.

Andres Vandewalle: er zou bij de padel nu toch een verplaatsbare kantine komen, terwijl dit eigenlijk niet voorzien was door het bestuur. Vanwaar komt de verandering?

Denis Fraeyman: we stellen het sportieve voorop maar een kleine mobiele kantine laten we nu toch toe. We hebben daarbij open kaart gespeeld met de inschrijvers.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

De aanpassing meerjarenplan 5 voor de periode 2020-2025, bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld voor het gedeelte OCMW.

Artikel 2

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2021 en 2022 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2021	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	4.499.345	4.535.085
Totaal exploitatie-ontvangsten	4.109.682	4.013.470

Totaal investerings-uitgaven	726.512	235.000
Totaal investerings-ontvangsten	2.500	0
Totaal financierings-uitgaven	180.308	188.557
Totaal financierings-ontvangsten	0	0

Artikel 3

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: 246.904 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 3.154.894 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 3.401.797 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge van het boekjaar in 2025 bedraagt: 159.023 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 97.403 euro.

Namens de OCMW-raad,

De Algemeen directeur,
(get.) Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluitend afschrift – Pittem, 15 december 2021

De Algemeen directeur,
Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
Ivan Delaere.