

OCMW AARSCHOT

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 september 2020

Aanwezig: Gwendolyn Rutten, Voorzitter Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, Monique Swinnen, Kurt Lemmens, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Thomas Salaets, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Dries Vandebroeck, Petra Vanlommel, Stef Van Calster, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt, Martine Verlinden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn Christi Van Calster, Algemeen directeur Verontschuldigd: André Peeters, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn	
Dienst:	Financiën
Referentie:	OCMW-raad/2020/051
Dossierbeheerder:	Wijns Geert
Budgethouder:	ocmw-raad
Onderwerp: Vaststelling van de aanpassing meerjarenplan stad/OCMW 2020-2025, deel OCMW	

De Raad,

Regelgeving

- o het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
- o de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- o het bestuursdecreet van 07.12.2018;
- o het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
- o het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
- o de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Feiten, context en motivering

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen:

- o De wijzigingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie
- o De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema's:
 - het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), waarin aangetoond wordt dat aan alle evenwichtsvoorwaarden voldaan wordt
 - het aangepast overzicht van de kredieten (M3)
- o De aangepaste toelichting bestaande uit:
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - de investeringsprojecten (T3)
 - de evolutie van de financiële schulden (T4)
 - de financiële risico's
 - de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
 - de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
- o De documentatie:
 - het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties

De kerncijfers van het meerjarenplan, zoals terug te vinden in het document M2 (staat van het financieel evenwicht):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	396.974	2.334.411	2.798.842	3.580.834	3.709.938	4.237.121
Investeringsaldo	-3.572.235	-19.163.686	-9.183.249	7.041.775	-3.685.456	-3.548.844

Financieringssaldo	-722.640	12.899.985	6.384.407	-4.464.222	-6.182.870	-688.277
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.897.902	-3.929.291	0	6.158.388	-6.158.387	0
Beschikbaar budgettair resultaat	3.929.291	0	0	6.158.387	0	0
Autofinancieringsmarge	-1.248.798	869.686	155.192	184.894	235.757	810.856
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.411.332	521.200	-95.081	248.544	774.050	1.729.628

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het geraamd **beschikbaar budgettair resultaat** is in geen enkel jaar negatief
- de geraamde **autofinancieringsmarge** voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen). Dit zijn evenwel geen afdwingbare normen.

Het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen) bedraagt:

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.332.578	0	1.335	6.297.795	146.108	168.336
Totale autofinancieringsmarge	-1.577.412	335.460	-471.777	-405.205	-404.662	-54.523
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.157.500	-523.805	-1.227.436	-862.122	-370.591	283.272

Stemming

Met 16 stemmen voor (Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Annick Geyskens, Gerry Vranken, Isabelle Dehond, Geert Schellens, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Stef Van Calster, Martine Verlinden), 12 onthoudingen (Monique Swinnen, Betty Kiesekoms, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Thomas Salaets, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Bart Den Hondt)

BESLUIT:

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast, zoals in bijlage toegevoegd.

Aldus gedaan in zitting datum als hierboven.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Gwendolyn Rutten

Voor eensluidend uittreksel.

De algemeen directeur,
Christi Van Calster

De voorzitter,
Gwendolyn Rutten