

**NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 9 JANUARI 2020**

OPENBARE ZITTING2
1. VASTSTELLING BUDGETWIJZIGING 1 DIENSTJAAR 2019 - OCMW.....2
2. VASTSTELLING MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN OCMW NIEUWPOORT.....3

**NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 9 JANUARI 2020**

Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting voor geopend en openbaar.

OPENBARE ZITTING

1. VASTSTELLING BUDGETWIJZIGING 1 DIENSTJAAR 2019 - OCMW.

De Raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op art. 79, 80, 83 en 84 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering dd. 23 november 2012 en 22 november 2013;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit dd. 26 november 2012;

Gelet op het raadsbesluit dd. 10 april 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op het raadsbesluit dd. 20 december 2018 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2019;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis niet negatief mag zijn; dat de autofinancieringsmarge, die de indicator voor het structurele evenwicht in de beleids- en beheerscyclus is, het laatste jaar van het meerjarenplan positief moet zijn;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis (geconsolideerd) voor de jaren 2014-2019 als volgt is:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
888.399	1.254.345	1.772.680	2.991.183	473.941	470.706

Overwegende dat de autofinancieringsmarge voor de jaren 2014-2019 als volgt is:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
- 130.155	335.946	498.900	501.886	76.152	46.765

BESLUIT: 15 **JA**, 1 **NEEN** (Johan Vanblaere), BIJ 5 **ONTHOUDINGEN**(Matthias Priem Arnel Lemaire Jo Rousseau Sabine Slembrouck Nicolas Vermote):

Art.1. De budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 vast te stellen door de Raad voor maatschappelijk welzijn en voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de financieel directeur.

2. VASTSTELLING MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN OCMW NIEUWPOORT.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op art. 84 §1 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het meerjarenplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 17 december 2019 houdende vaststelling van het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW;

Overwegende dat hieronder enkele belangrijke aanpassingen van de regelgeving over BBC staan vermeld (zie "Eerste Hulp bij BBC 2020", van auteurs Stijn Lombaert en Geert Mertens, p. 12-13):

- Het budget wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Er is bijgevolg geen apart rapport "budget" meer. De goedkeuring van het meerjarenplan is tegelijk een toekenning van de kredieten voor het eerste jaar van het meerjarenplan. Elk volgend jaar van de beleidsperiode zal er minstens één aanpassing van het meerjarenplan moeten gebeuren teneinde de kredieten van het volgende jaar toe te kennen;
- De beleidsrapporten voor gemeente en OCMW worden geïntegreerd;
- Gemeente en OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties;
- De strategische nota en de beleidsevaluatie focussen nog meer op de "prioritaire" acties of actieplannen;
- Het niveau van de limitatieve kredieten is gevoelig opgetrokken. Besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking vorm te geven. Er is een verregaande deregulering van de organisatiebeheersing, door veeleer het kader vast te stellen dan de detailregels om zo meer flexibiliteit maar ook meer verantwoordelijkheid aan de lokale besturen te geven;
- De normen van financieel evenwicht worden behouden en aangevuld met indicatoren van het geconsolideerd evenwicht;
- Het "beschikbaar budgettair resultaat" komt in de plaats van het "resultaat op kasbasis";
- Er zijn geen bestemde gelden meer, wel onbeschikbare gelden;
- Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen;
- De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking;
- Er zijn geen verbintiskredieten en automatische overdracht meer van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht blijft behouden mits een beslissing van het uitvoerend orgaan;
- De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico's;
- De toelichting is voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport;
- Bij elk beleidsrapport moet er bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie ter beschikking zijn van de raadsleden;
- De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven meer. Ze moeten wel worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten.

Overwegende dat het meerjarenplan voor OCMW de volgende bedragen vertoont (volgens het zogenaamde schema M2):

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-2.106.450	-2.017.250	-2.167.150	-2.320.350	-2.476.250	-2.635.650	13.723.100
a. Ontvangsten		9.304.250	9.279.750	9.279.750	9.279.750	9.279.750	9.279.750	55.703.000
b. Uitgaven		11.410.700	11.297.000	11.446.900	11.600.100	11.756.000	11.915.400	69.426.100
II. Investeringsaldo	(a-b)	493.333	243.291	243.249	243.206	243.163	243.120	1.709.362
a. Ontvangsten		743.333	493.291	493.249	493.206	493.163	493.120	3.209.362
b. Uitgaven		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.613.117	-1.773.959	-1.923.901	-2.077.144	-2.233.087	-2.392.530	12.013.738
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-840.152	-835.669	-849.688	-864.708	-879.729	-895.751	-5.165.697
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		840.152	835.669	849.688	864.708	879.729	895.751	5.165.697
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.453.269	-2.609.628	-2.773.589	-2.941.852	-3.112.816	-3.288.281	17.179.435
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.592.435	139.166	-2.470.462	-5.244.051	-8.185.903	-11.298.719	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	139.166	-2.470.462	-5.244.051	-8.185.903	-11.298.719	-14.587.000	
VIII. Onbeschikbare gelden		105.056	105.056	105.056	105.056	105.056	105.056	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	34.110	-2.575.518	-5.349.107	-8.290.959	-11.403.775	-14.692.056	

Overwegende dat daaruit o.m. de volgende zaken blijken voor de hele periode 2020-2025:

- Het exploitatiesaldo bedraagt € -13.723.100. De reden daarvan is dat de transacties tussen Stad en OCMW niet meer tot uiting mogen komen in het schema;
- Er wordt voor een bedrag van € 1.500.000 geïnvesteerd;
- Er zijn ook ontvangsten binnen de investeringen, meer bepaald voor een bedrag van € 3.209.362. Het betreft enerzijds subsidies en anderzijds verkopen van duurzame middelen;
- Het financieringsaldo bedraagt € -12.013.738. Dit is te wijten aan het feit dat er voor een groot bedrag aan leningen wordt terugbetaald. In de periode 2020-2025 zijn er in het huidige meerjarenplan geen nieuwe leningen voorzien;
- Het budgettair resultaat bedraagt € -17.179.435. Het is in elk jaar negatief. Dit komt uiteraard doordat er elk jaar een negatief exploitatiesaldo is en er een negatief financieringsaldo is;
- Het gecumuleerd budgettair resultaat zakt van € 2.592.435 eind 2019 naar € -14.587.000 eind 2025.

Overwegende dat vanaf 2020 de meerjarenplannen van de Stad en het OCMW samen moeten beoordeeld worden; dat de controles op autofinancieringsmarge en gecumuleerd budgettair resultaat moeten gebeuren op het niveau van Stad en OCMW samen; dat dit niet hoeft op het niveau van het OCMW alleen;

Overwegende dat onderstaand schema voor het OCMW alleen bijgevolg enkel ter informatieve titel wordt gegeven:

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-2.106.450	-2.017.250	-2.167.150	-2.320.350	-2.476.250	-2.635.650
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	376.819	372.378	386.439	401.502	416.566	432.631
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		840.152	835.669	849.688	864.708	879.729	895.751
b. Periodieke terugvordering leningen		463.333	463.291	463.249	463.206	463.163	463.120
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.483.269	-2.389.628	-2.553.589	-2.721.852	-2.892.816	-3.068.281

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-2.483.269	-2.389.628	-2.553.589	-2.721.852	-2.892.816	-3.068.281
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	840.152	902.881	983.754	1.066.749	1.150.946	1.237.347
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		840.152	835.669	849.688	864.708	879.729	895.751
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	-67.212	-134.066	-202.041	-271.217	-341.596

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-1.643.117	-1.486.747	-1.569.835	-1.655.103	-1.741.870	-1.830.934
---	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Overwegende dat voor de behandeling in de gemeenteraad de volgende regels gelden (zie BBC 2020, de beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen van auteur S. Desmet, p. 72):

“De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.”

BESLUIT: 15 **JA**, 1 **NEEN** (Johan Vanblaere), BIJ 5 **ONTHOUDINGEN**(Matthias Priem Arnel Lemaire Jo Rousseau Sabine Slembrouck Nicolas Vermote):

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Nieuwpoort vast te stellen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.

De Algemeen Directeur

Voorzitter

Benoit Willaert

Rik Lips