

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30/08/2021

Aanwezig: Els Leenknecht, voorzitter; Lies Laridon, voorzitter van het vast bureau; Marc Deprez, Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete, Katleen Winne, leden van het vast bureau; Raf Goemaere, Eric De Keyser, Kurt Vanlerberghe, Koen Coupillie, Bert Laridon, Inge Claeys, Bieke Moerman, Karline Ramboer, Bart Laleman, Greet Dever, Jonas Debaille, Joël Van Coppenolle, Sarah Thieren, Gert Maertens, Johan Desender, Koen Bultinck, Claude Vindevogel, raadsleden; Marie Herman, algemeen directeur

6. Financiën - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 3 - Vaststelling.

Bevoegdheid	• artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond	• het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikelen 249 tot en met 257 betreffende het meerjarenplan, en 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht • het bestuursdecreet van 07/12/2018 • het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale (en provinciale) besturen
Verwijzingsdocumenten	• de beslissing van de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn van 25/11/2019 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van het college van burgmeester en schepenen en het vast bureau van 25/02/2020 betreffende de overdracht van niet-aangerekende kredieten voor investeringen en financiering van 2019 naar 2020 • de beslissing van de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn van 29/06/2020 betreffende de goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn van 21/12/2020 betreffende de goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 23/02/2021 betreffende de overdracht van niet-aangerekende kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021 • het positief advies van het managementteam van 04/06/2020 betreffende de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan • de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 08/06/2021 betreffende de principiële goedkeuring van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28/06/2021 betreffende uitstel van goedkeuring van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • het positief advies van het managementteam van 09/08/2021 betreffende de 3^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 10/08/2021 betreffende de principiële goedkeuring van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • mail van cevi van 29/06/2021 • de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Feiten, context en argumentatie	• Het meerjarenplan 2020-2025 van Eén Diksmuide werd eind 2019 goedgekeurd.

- Dit is een gezamenlijk meerjarenplan van Stad en OCMW Diksmuide, met het oog op de realisatie van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.
- De aanpassing van het meerjarenplan wordt gebruikt om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. De bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast.
- Het bestuur gaat na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn en verwerkt het resultaat van het voorgaande boekjaar.
- De aanpassing van het meerjarenplan werd afgetoetst aan de inhoudelijke en technische bemerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- Ook de overdracht van de kredieten voor investeringen en financiering waarover het college van burgemeester en schepenen elk jaar vóór 1 maart een beslissing dient te nemen en aldus werd genomen in zitting van 23/02/2021 zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.
- De derde aanpassing van het meerjarenplan werd voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28/06/2021. Op die zittingen werd de goedkeuring ervan uitgesteld wegens 2 redenen:
 - In het schema T2 is bij de financieringsontvangsten in de kolom rekening 2020 sprake van opname leningen en leasings bij de financiële instellingen.
 - Discrepancie tussen schema T4 in de jaarrekening 2020 en hetzelfde schema in de aanpassing van het meerjarenplan dat in dezelfde zitting werd voorgelegd.
- Beide zaken werden nader onderzocht:
 - In schema T2 was inderdaad een fout geslopen bij het toekennen van de economische sectorcode bij de boeking van de leasing van TMVW. Dit werd rechtgezet en bijgevolg komt ditzelfde bedrag nu bij “opname van leningen en leasings bij andere entiteiten”, wat correct is.
 - Schema T4 in de jaarrekening 2020 is wel degelijk correct. Wegens een softwarefout is ditzelfde schema in de aanpassing van het meerjarenplan echter foutief. Het softwarehuis Cevi bevestigt dat deze fout een systeemfout is. Dit werd door hen rechtgezet. Het schema werd vervangen in de aanpassing van het meerjarenplan door het correcte schema T4.
- De aanpassing van het meerjarenplan wordt nu terug op de raden van augustus voorgelegd.
 - Het juiste T4-schema wordt toegevoegd aan de aanpassing van het MJP (herstel systeemfout Cevi).
 - De tussentijds binnenkomende herberekeningen worden nu niet meer financieel verwerkt, maar worden meegenomen in de aanpassing van het MJP van november.
 - Voornaamste bedoeling van deze tussentijdse aanpassing van het MJP is de verwerking van de resultaten van de jaarrekening en de correctie van de geraamde bedragen van het gemeentefonds.
- De financiële resultaten zijn nog steeds dezelfde als voorgelegd aan de raden in de zitting van 28/06/2021:

Beschikbaar budgettair resultaat:

	Oorspronkelijk MJP	Rek . / Aangepast MJP	Vershil
Rek 2020	11.924.433 euro	13.762.224 euro	1.837.791 euro
2021	9.074.724 euro	14.504.174 euro	5.429.450 euro
2022	5.765.585 euro	3.069.326 euro	- 2.696.259 euro
2023	4.036.147 euro	1.646.910 euro	-2.389.237 euro
2024	63.037 euro	747.052 euro	684.015 euro
2025	485.201 euro	1.666.182 euro	1.180.981 euro

Autofinancieringsmarge:

	Oorspronkelijk MJP	Rek . / Aangepast MJP	Vershil
Rek 2020	1.609.354 euro	4.060.976 euro	2.451.622 euro
2021	1.848.487 euro	1.167.976 euro	-680.511 euro
2022	1.720.624 euro	771.652 euro	-948.972 euro
2023	-419.008 euro	-771.552 euro	-352.544 euro
2024	930.320 euro	863.891 euro	-66.429 euro
2025	808.015 euro	1.047.324 euro	-239.309 euro

Stemming

13 ja-stemmen (Lies Laridon, Marc Deprez, Marc De Keyrel, Martin Obin, Gaby Verstraete, Katleen Winne, Raf Goemaere, Bart Laleman, Greet Dever, Jonas Debaillie, Elsje Leenknecht, Joël Van Coppenolle, Claude Vindevogel)

10 neen-stemmen (Eric De Keyser, Kurt Vanlerberghe, Koen Coupillie, Bert Laridon, Inge Claeys, Bieke Moerman, Karline Ramboer, Sarah Thieren, Johan Desender, Koen Bultinck)

1 onthouding (Gert Maertens)

Besluit

Artikel 1

Het gemeentelijk deel in aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen conform het beleidsrapport dat als afzonderlijk document wordt toegevoegd aan deze beslissing.

Artikel 2

Het deel van het OCMW in aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de OCMW-raad, goed te keuren.

Gedaan in zitting ten date als boven.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

De algemeen directeur

(get) Marie Herman

De voorzitter,

(get) Elsje Leenknecht

Voor eensluidend uittreksel, Diksmuide, 1 september 2021.

De gemachtigd ambtenaar
Artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet

Handtekening(en)