

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29/11/2021

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, Mieke Vanrobaeys, Koen Coupillie, Bert Laridon, Inge Claeyns, 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

9. Financiën - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 4 - Vaststelling.

Bevoegdheid	• artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond	• het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikels 249 tot en met 256 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 beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25/11/2019 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2020 betreffende de goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 21/12/2020 betreffende de goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 30/08/2021 betreffende de goedkeuring van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • het positief advies van het MAT van 29/10/2021 betreffende 4^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de collegebeslissing van 09/11/2021 betreffende de principiële goedkeuring van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van het vast bureau van 09/11/2021 betreffende de principiële goedkeuring van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de geactualiseerde omgevingsanalyse • het verslag van de budgetbesprekingen • het werkdokument met financiële informatie over de prioritaire acties, niet-prioritaire acties en recurrent beleid
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.
- Een aanpassing van het meerjarenplan vereist een actualisatie van de omgevingsanalyse en de plaats waar de laatste versie te vinden is. Deze is een bijlage bij deze 4^e aanpassing van het meerjarenplan.
- De aanpassing van het meerjarenplan werd afgetoetst aan de inhoudelijke en technische bemerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur ABB).
- Alle meest recente kennisgevingen en ramingen van hogere overheden en derden werden in deze aanpassing van het meerjarenplan verwerkt, behalve de raming van de PB 2023-2025. Deze brief zal ons pas medio november bereiken en zal dus niet meer worden verwerkt. Uiteraard zullen we deze intern wel verwerken en zullen we het effect hiervan op het schema M2 op de voet kunnen volgen.
- De financiële resultaten zijn:
Beschikbaar budgetair 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	13.415.820 euro	4.341.096 euro
2022	5.765.585 euro	4.289.774 euro	-1.475.811 euro
2023	4.036.147 euro	971.897 euro	-3.064.250 euro
2024	63.037 euro	1.265.605 euro	1.202.568 euro
2025	485.201 euro	1.559.056 euro	1.073.855 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	1.681.313 euro	-167.174 euro
2022	1.720.624 euro	818.420 euro	-902.204 euro
2023	- 419.008 euro	- 803.273 euro	-384.265 euro
2024	930.320 euro	370.429 euro	-559.891 euro
2025	808.015 euro	349.932 euro	-458.083 euro

Stemming

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

12 neen-stemmen (Eric De Keyser, Kurt Vanlerberghe, Mieke Vanrobaeys, Koen Coupillie, Bert Laridon, Inge Claey, Bieke Moerman, Karline Ramboer, Sarah Thieren, Gert Maertens, Johan Desender, Koen Bultinck)

Besluit

Artikel 1

Het deel van het OCMW in aanpassing 4 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 4 van het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-raad, ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

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, 30 november 2021.

De gemachtigd ambtenaar
Artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet

Marie Herman

Handtekening(en)