

BESLUIT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van	25 januari 2024
Team	LB_Dienst Financiën
Onderwerp	RMW - Vaststelling van het aangepaste MJP 2020-2025 en de kredieten 2024

Aanwezig: Yannick Rombauts, Werner Timmermans, Wendy Dyck, Roger Janssens, Rina Van Looy, Peter Gysbrechts, Peter De Vooght, Paul Van Hoof, Nick Vercammen, Nick Van Extergem, Mieke Fransen, Katia Lepée, Joris Casteels, Jeroen De Cuyper, Inne De Wachter, Ingrid Aerts, Inge De Bie, Greta Van Asbroeck, Glenn Smets, Ernie Kasprzak, Christiaan Van Tongelen, Chris De Veuster, Bert Rousseau, Alfons Vekemans

Toelichting

Door de diensten, het managementteam, het schepencollege en het vast bureau werden diverse besprekingen gevoerd.

Hieruit is een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en van de kredieten voor 2024 gekomen die in bijlage kan gevonden worden. De documentatie werd 14 dagen voor huidige vergadering bezorgd aan alle raadsleden.

Op 14 december 2023 was er een technische toelichting in een raadscommissie.

Het meerjarenplan dat nu wordt vastgesteld, is niet gewijzigd ten opzichte van het meerjarenplan 2020-2025 dat in de gemeenteraad van 21 december 2023 werd vastgesteld. Met betrekking tot het schema M2 en meer bepaald voor de tabel van het geconsolideerd financieel evenwicht wordt er opgemerkt dat de bedragen die voor AGB Privé Domein Putte en AGB Publiek Domein Putten werden opgenomen bij punt III 'Gecorrigeerde autofinancieringsmarge' voor het jaar 2026 & het jaar 2020 voor AGB Publiek aangepast zijn ten opzichte van het dossier dat op 21 december 2023 werd aangeleverd. Door een software fout werden er in het voorgaande dossier verkeerde bedragen weergegeven. De correcte bedragen zijn positiever dan de vorige bedragen. Het gecorrigeerde schema M2 kan in bijlage worden teruggevonden en zal ook aan de volgende raad van bestuur van AGB Privé en AGB Publiek worden voorgelegd.

De OCMW-raad dient haar deel vast te stellen waarna de gemeenteraad dit deel kan goedkeuren.

Juridisch kader

decreet over het lokaal bestuur, Artikel 40.

decreet over het lokaal bestuur, Artikel 41.

decreet over het lokaal bestuur,

inzonderheid titel 4 over de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het OCMW.

Financieel kader

Het betreft de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2024.

Beslissing

Stemming

13 ja-stemmen: Gysbrechts P. - Timmermans W. - Vekemans A. - Van Looy R. - Vercammen N. - De Bie I. - Van Tongelen C. - Aerts I. - Van Hoof P. - Van Extergem N. / De Cuyper J. - Rousseau B. / De Vooght P.

10 nee-stemmen: Janssens R. - De Veuster C. - Van Asbroeck G. - Fransen M. - Rombauts Y. - De Wachter I. - Smets G. - Dyck W. - Lepée K. - Casteels J.

Artikel 1:

het bijgevoegde aangepast meerjarenplan 2020-2025 (bevattende de aangepaste strategische nota, financiële nota, toelichting en diverse documenten) met betrekking tot de kredieten 2024 vast te stellen als in bijlage waarbij het schema M2 als volgt kan bepaald worden:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar (BJ)	233.552	-505.942	500.474	-4.439.911	34.615	-37.999
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig BJ	4.217.871	4.451.422	3.945.480	4.445.954	6.043	40.658
Onbeschikbare gelden	0	4.180	-1.878	2.302	2.302	2.302
Beschikbaar budgettair resultaat	4.451.422	3.941.300	4.447.832	3.741	38.357	357
Autofinancieringsmarge	2.069.943	1.645.755	1.614.728	3.284.550	-517.823	1.173.875
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.368.699	2.069.800	2.173.474	4.069.301	645.227	2.063.450

Artikel 2:

Volgend overzicht van kredieten (schema M3) mbt het jaar 2024 kan bepaald worden voor het gedeelte OCMW.

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.839.644	1.815.845
Investerings	12.000	60.000
Financiering	111.002	
Leningen en leasings	111.002	
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

Artikel 3:

Onderhavige beslissing voor goedkeuring over te maken aan de gemeenteraad.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Ernie Kasprzak
Algemeen Directeur

Werner Timmermans
Voorzitter