

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21/12/2020

Aanwezig: De Keyser Eric, Vanlerberghe Kurt, Vanrobaeys Mieke, Coupillie Koen, Laridon Bert, Claeys Inge, Moerman Bieke, Laleman Bart, Dever Greet, Debaille Jonas, Leenknecht Elsje, Van Coppenolle Joël, Thieren Sarah, Laridon Fabienne, Desender Johan, Bultinck Koen, Vindevogel Claude, raadsleden; Laridon Lies, voorzitter van het vast bureau; Deprez Marc, De Keyrel Marc, Obin Martin, Verstraete Gabriel, Winne Katleen, leden van het vast bureau; Goemaere Raphael, wnd. voorzitter; Herman Marie, algemeen directeur

4. Financiën - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 - 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 raad voor maatschappelijk welzijn van 25/11/2019 betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 • de gemeenteraadsbeslissing van 25/11/2019 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van 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 raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2020 betreffende de vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de gemeenteraadsbeslissing van 29/06/2020 betreffende de goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • het advies van het managementteam van 30/11/2020 • de beslissing van het vast bureau 01/12/2020 betreffende de principiële goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 • MJP 2020-2025 aanpassing 2 – Toelichting & Documentatie – Versie gemeenteraad • overzicht schulden na aanpassing 2 MJP 20-25 • verslag van de budgetbesprekingen • de aanpassingen in het personeelsbudget 2021-2025 • het overzicht investeringen en zijn wijzigingen • het werkdocument 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.
- De aanpassing van het meerjarenplan werd afgetoetst aan de omzendbrief en er werd rekening gehouden met alle vragen, opmerkingen en suggesties uit de omzendbrief.
- De financiële resultaten na de aanpassing van het meerjarenplan zien er als volgt uit:
- Beschikbaar budgettair resultaat:

	Oorspronkelijk MJP	Aanpassing 2 MJP	Vershil
2020	11.924.433 euro	12.455.735 euro	531.302 euro
2021	9.074.724 euro	10.029.155 euro	954.431 euro
2022	5.765.585 euro	2.189.215 euro	-3.576.370 euro
2023	4.036.147 euro	1.936.432 euro	-2.099.715 euro
2024	63.037 euro	147.852 euro	84.815 euro
2025	485.201 euro	1.057.869 euro	572.668 euro

Autofinancieringsmarge:

	Oorspronkelijk MJP	Aanpassing 2 MJP	Vershil
2020	1.609.354 euro	3.065.174 euro	1.455.820 euro
2021	1.848.487 euro	925.915 euro	-922.572 euro
2022	1.720.624 euro	827.127 euro	-893.497 euro
2023	-419.008 euro	-748.737 euro	329.729 euro
2024	930.320 euro	765.091 euro	-165.229 euro
2025	808.015 euro	708.380 euro	-99.635 euro

Stemming

13 ja-stemmen (Winne Katleen, Laridon Lies, Deprez Marc, De Keyrel Marc, Obin Martin, Verstraete Gabriel, Goemaere Raphael, Laleman Bart, Dever Greet, Debaille Jonas, Leenknecht Elsje, Van Coppenolle Joël, Vindevogel Claude)
11 neen-stemmen (De Keyser Eric, Vanlerberghe Kurt, Vanrobaeys Mieke, Coupillie Koen, Laridon Bert, Claeys Inge, Moerman Bieke, Thieren Sarah, Laridon Fabienne, Desender Johan, Bultinck Koen)

Besluit

Artikel 1

Het deel van het OCMW in aanpassing 2 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 2 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 wnd. voorzitter,
(get) Raphael Goemaere

Voor eensluidend uittreksel, Diksmuide, 22 december 2020.

De gemachtigd ambtenaar
Artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet

Marie Herman

Handtekening(en)