

Aanwezig: Els Leenknecht, voorzitter; Lies Laridon, burgemeester; Marc Deprez, Marc De Keyrel, Martin Obin, Greet Dever, Katleen Winne, schepenen; Raf Goemaere, Kurt Vanlerberghe, Mieke Vanrobaeys, Gaby Verstraete, Koen Coupillie, Bert Laridon, Koen Bultinck, Karline Ramboer, Bart Laleman, Jonas Debaillie, Joël Van Coppenolle, Sarah Thieren, Gert Maertens, Johan Desender, Claude Vindevogel, Thierry Hardy, raadsleden; Marie Herman, algemeen directeur

7. Financiële dienst - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 6 - Vaststelling en goedkeuring.

Bevoegdheid	• artikelen 40 en 41 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 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2020 houdende 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 houdende 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 houdende de goedkeuring van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/11/2022 houdende de goedkeuring van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 19/12/2023 houdende de goedkeuring van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de collegebeslissing van 28/11/2023 houdende de principiële goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van het vast bureau van 28/11/2023 houdende de principiële goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • het positief advies van het MAT van 27/11/2023 houdende de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • 1_de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 • 2_de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – detail • 3_het verslag van de budgetbesprekingen – aanpassing 6 • 4_de knooppunten uit het verslag – aanpassing 6 • 5_de geactualiseerde omgevingsanalyse 2021

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 meerjarenplan moet steeds minstens 3 boekjaren vooruit kijken. Om deze reden werd het jaar 2026 aan het meerjarenplan toegevoegd.
- De autofinancieringsmarge moet op het einde van het meerjarenplan positief zijn. Dit blijft het jaar 2025.
- De aanpassing van het meerjarenplan werd afgetoetst aan de inhoudelijke en technische bemerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).
- De financiële resultaten zijn:
Beschikbaar budgettair resultaat:

	Oorspronkelijk MJP	Rek./Aangepast MJP	Verschil
Rek 2020	11.924.433 euro	13.762.224 euro	1.837.791 euro
Rek 2021	9.074.724 euro	17.169.842 euro	8.095.118 euro
Rek 2022	5.765.585 euro	20.856.201 euro	15.090.616 euro
2023	4.036.147 euro	17.300.894 euro	13.264.747 euro
2024	63.037 euro	481.580 euro	418.543 euro
2025	485.201 euro	1.164.946 euro	679.745 euro
2026	Niet voorzien	2.186.328 euro	2.186.328 euro

Autofinancieringsmarge:

	Oorspronkelijk MJP	Rek./Aangepast MJP	Verschil
Rek 2020	1.609.354 euro	4.060.976 euro	2.451.622 euro
Rek 2021	1.848.487 euro	3.801.111 euro	1.952.624 euro
Rek 2022	1.720.624 euro	2.384.519 euro	663.895 euro
2023	- 419.008 euro	2.432.096 euro	2.851.104 euro
2024	930.320 euro	1.465.426 euro	535.106 euro
2025	808.015 euro	1.497.892 euro	689.877 euro
2026	Niet voorzien	930.656 euro	930.656 euro

Stemming

13 ja-stemmen (Els Leenknecht, Lies Laridon, Marc Deprez, Marc De Keyrel, Martin Obin, Greet Dever, Katleen Winne, Raf Goemaere, Gaby Verstraete, Bart Laleman, Jonas Debaillie, Joël Van Coppenolle, Claude Vindevogel)
10 neen-stemmen (Kurt Vanlerberghe, Mieke Vanrobaeys, Koen Coupillie, Bert Laridon, Koen Bultinck, Karline Ramboer, Sarah Thieren, Gert Maertens, Johan Desender, Thierry Hardy)

Besluit

Artikel 1

Het gemeentelijk deel in aanpassing 6 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 6 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de OCMW-raad, goed te keuren.

Gedaan in zitting ten date als boven.

Namens de gemeenteraad.
De algemeen directeur,
(get) Marie Herman

De voorzitter,
(get) Elsje Leenknecht

Voor eensluidend uittreksel, Diksmuide, 19 december 2023.

De gemachtigde ambtenaar
Artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet

Marie Herman

Handtekening(en)