

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK  
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18/12/2023

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

**2. Financiële dienst - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 6 - Vaststelling.**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevoegdheid</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Juridische grond</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• het bestuursdecreet van 07/12/2018</li><li>• het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale (en provinciale) besturen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verwijzingsdocumenten</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25/11/2019 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• 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</li><li>• 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</li><li>• 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</li><li>• de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/11/2022 betreffende de goedkeuring van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 19/12/2023 betreffende de goedkeuring van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• de collegebeslissing van 28/11/2023 houdende de principiële goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• de beslissing van het vast bureau van 28/11/2023 houdende de principiële goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• het positief advies van het MAT van 27/11/2023 houdende de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• 1_de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025</li><li>• 2_de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – detail</li><li>• 3_het verslag van de budgetbesprekingen – aanpassing 6</li><li>• 4_de knooppunten uit het verslag – aanpassing 6</li><li>• 5_de geactualiseerde omgevingsanalyse 2021</li></ul> |
| <b>Feiten, context en argumentatie</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het meerjarenplan 2020-2025 van Eén Diksmuide werd eind 2019 goedgekeurd.</li><li>• Dit is een gezamenlijk meerjarenplan van stad en OCMW Diksmuide, met</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 budgettaire resultaat:

|          | Oorspronkelijk MJP | Rek./Aangepast MJP | Vershil         |
|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 | Vershil        |
|----------|--------------------|--------------------|----------------|
| 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 deel van het OCMW 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, 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, 19 december 2023.

De gemachtigd ambtenaar  
Artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet

Marie Herman

Handtekening(en)