

## Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

**Zitting van:** maandag 16 december 2019

Koen Tack, Voorzitter  
Gino Devogelaere, Burgemeester  
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets,  
Schepenen

**Aanwezig:** Prudent Lanneau, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut,  
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Davy  
Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie Kint, Raadsleden  
Sonja Nuytens, Algemeen directeur

**Verontschuldigd:** Matthieu Moerenhout, Raadslid

**Afwezig:** Rik Colman, Willy Demeulemeester, Raadsleden

### 2019/OCMW/108 - Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen': vaststelling deel OCMW.

De raad,

In openbare zitting vergaderd,

#### **Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch**

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de periode 2020 tot en met 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- & beheerscyclus (BBC) en is dus een geïntegreerd document voor zowel gemeente als OCMW. Doorheen het jaar werd(en) (onderdelen van) het meerjarenplan besproken op het Vast Bureau en het MAT. De finale versie van het meerjarenplan werd besproken op het college van 27 november 2019 en het MAT van 2 december 2019.

Het komt de OCMW-raad toe om haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.

Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen en de bijhorende documentatie:

- De **strategische nota** geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode 2020-2025. Het omvat de doelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen en werd volledig geënt op het overeengekomen bestuursakkoord 'Anzegem morgen'.
- De **financiële nota** bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. De nota bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema's. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden voldoen.
- De **toelichting** bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is en bestaat uit de T-schema's, een beschrijving van de kengetallen schema M2 (staat van het financieel evenwicht) met grondslagen en assumpties en de financiële risico's alsook de verwijzing waar de bijkomend documentatie kan teruggevonden worden.
- De **documentatie** werd opgenomen in een aparte bundel.

Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit het meerjarenplan teruggevonden worden:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Exploitatiesaldo	3.414.295	2.877.858	2.584.066	2.402.061	2.287.350	2.180.127
Investeringsaldo	15.898.847	2.365.408	868.618	1.102.618	-312.433	-15.433
Financieringsaldo	4.480.831	-1.959.354	1.529.044	1.464.333	1.420.996	1.366.658
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.003.721	-1.446.904	186.404	-164.890	553.921	798.036
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.606.146	1.602.425	155.522	341.926	177.036	730.958
Beschikbaar budgettair resultaat	1.602.425	155.522	341.926	177.036	730.958	1.528.994
Autofinancieringsmarge	1.275.126	918.504	1.055.022	937.728	866.354	813.469
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.538.822	1.633.518	1.496.474	1.436.793	1.439.229	1.445.685

Op basis van het bestuursakkoord, de omgevingsanalyse en in samenspraak met alle diensten en de bevolking (door middel van diverse thematische inspraakmomenten en enquête) kon dit meerjarenplan vorm krijgen.

- Grote Brainstorm: algemeen inspraakmoment met verschillende thematafels op 30 april 2019;
- Klimaatberaad op 8 mei 2019;
- Inspraakmoment rond toekomst van het Sint-Arnoldspark op 16 mei 2019.

Het meerjarenplan werd voorgelegd aan de medewerkers gemeente/OCMW op 28 november 2019, aan de adviesraden (2, 3, 6 en 8 december 2019) en besproken in de raadscommissie financiën en Algemene zaken op 10 december 2019.

Ook op het bijzonder comité sociale dienst van 12 december 2019 worden de speerpunten op sociaal vlak toegelicht en voor advies voorgelegd.

Het MAT rondde de voorbereiding van het ontwerp geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 af op 2 december 2019 en verleende gunstig advies.

#### **Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen**

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Met 15 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Jeremie Vaneeckhout, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 5 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

### BESLUIT

**Art.1:** Haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' vast te stellen;

Hieronder de belangrijkste cijfers uit het geïntegreerde meerjarenplan:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.414.295	2.877.858	2.584.066	2.402.061	2.287.350	2.180.127
Investeringsaldo	15.898.847	2.365.408	868.618	1.102.618	-312.433	-15.433
Financieringsaldo	4.480.831	-1.959.354	1.529.044	1.464.333	1.420.996	1.366.658
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.003.721	-1.446.904	186.404	-164.890	553.921	798.036
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.606.146	1.602.425	155.522	341.926	177.036	730.958
Beschikbaar budgettair resultaat	1.602.425	155.522	341.926	177.036	730.958	1.528.994
Autofinancieringsmarge	1.275.126	918.504	1.055.022	937.728	866.354	813.469
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.538.822	1.633.518	1.496.474	1.436.793	1.439.229	1.445.685

**Art.2:** Kennis te geven van dit besluit aan de toezichhoudende overheid volgens de regels vervat in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gedaan in zitting als ten hoofde.

Namens de raad:

Sonja Nuyttens,  
Algemeen directeur

Koen Tack,  
Voorzitter

*Voor éénsluitend afschrift,  
Anzegem, 23 december 2019*

Sonja Nuyttens,  
Algemeen directeur



Gino Devogelaere,  
Burgemeester

