



Aanwezig: Stef Panneels, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Jean-Pierre De Groef, burgemeester
Steve Claeys, Mohamed Akaychouh, Magda Geeroms, Benny
Blanckaert, schepenen
Marc Grootjans, Rony Debeerst, Gregory Lagae, Steven Tielemans,
Veysel Top, Peter Roose, Danny Gooris, Patrick Hanon, Jocelyne
Vangindertaelen, Dina Ponticello, Kris Jacobs, Tania Van den
Berghe, Werner Lenaerts, Nadine Gurickx, Nancy Van Harck, Patrick
Vanderauwera, raadsleden
Daniël Schell, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ingrid Deblock, Franky Van Praet, raadsleden

Afwezig: Samia Benhomaid, raadslid

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: wijziging kredieten 2024, vaststelling kredieten 2025

Aanleiding en doel:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Ze kunnen van de gelegenheid gebruik maken om ook de aanpassing van de kredieten voor het lopende jaar vast te stellen.

Op deze raad voor maatschappelijk welzijn ligt

- een aanpassing van de kredieten 2024 voor
- een aanpassing van het Meerjarenplan 2025-2027 voor.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt in eerste instantie de aanpassing voor entiteit OCMW goed.

Nadien moet de gemeenteraad het deel Gemeente goedkeuren en dan de geconsolideerde versie.

Juridische grond:

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en 78. Bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC).
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale. Rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.



Advies en motivering:

Deze aanpassing meerjarenplan werd opgemaakt net voor de verkiezingen van 13 oktober 2024, niet wetende welke bestuursploeg er vanaf december 2024 aan de macht zou komen.

Dit maakt dat we ervoor gekozen hebben om voor het meerjarenplan uit te gaan van de voortzetting van het huidige beleid en geen nieuwe projecten of investeringen in te schrijven. Natuurlijk werden wel alle reeds besliste of niet uitstelbare investeringen meegenomen, werd uitgegaan van een personeelsploeg die minstens op het huidige peil blijft en werden alle beschikbare ramingen van belastingen en subsidies ingeschreven.

Dit alles brengt ons tot een gezond meerjarenplan waarbij het budgettair resultaat van het boekjaar vanaf 2025 steeds ongeveer break-even is, het beschikbaar budgettair resultaat stabiel blijft op 10 miljoen euro en de autofinancieringsmarge bijna elk jaar ruim boven 1 miljoen euro ligt.

We kunnen dus stellen dat we met dit meerjarenplan een solide basis leggen voor de nieuwe bestuursploeg om een realistisch, maar ambitieus nieuw meerjarenplan op te stellen waarin de nodige investeringsruimte is.

De **belangrijkste wijzigingen** die geleid hebben tot dit resultaat zijn:

- De **loonkost** wordt jaarlijks herberekend op basis van de in dienst zijnde personeelsleden en een personeelsbehoefteanalyse vanuit het MAT. Los van de exponentieel stijgende responsabiliseringsbijdrage, stijgt ook onze loonkost gemiddeld met 4% per jaar. Dit is vooral het gevolg van de loonsindexeringen, en van enkele bijkomende functies in ons organigram om tegemoet te komen aan de nood aan bestuurskracht die aangegeven werd in de Audit van Audit Vlaanderen in 2023.
- Zonder het verhogen van de belastingsvoeten blijven de **inkomsten van onze belastingen stijgen**. Zowel de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als uit de onroerende voorheffing stijgen sneller dan de index, omdat onze gemeente blijft groeien qua aantal inwoners. Ook onze bouwbelasting is een niet te verwaarlozen opbrengst, die jaarlijks sterk schommelt afhankelijk van het aantal gerealiseerde, grote, bouwprojecten.
- Sinds 1 september 2023 werden onze beide **gemeentelijke scholen** (De Fonkel en GISO) overgedragen aan het Go! We hadden gehoopt dat beide schoolgebouwen ondertussen ook overgedragen zouden zijn aan het Go!, maar dit is tot op heden niet het geval. We gaan ervanuit dat dit toch nog gerealiseerd kan worden voor het einde van het jaar 2024 en hebben het ook zo voorzien in ons meerjarenplan.
- We verwachten in 2025 eindelijk een uitspraak in een geschil omtrent onze **dotatie aan de hulpverleningszone** van 2014. Met de informatie die we op dit moment van onze raadsman ontvingen, mogen we realistisch gezien een uitzonderlijke opbrengst van 620.000 euro inschrijven in 2025.

Het managementteam gaf positief advies op 24 oktober 2024.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 – 2025, entiteit OCMW, goed zoals voorgelegd in bijlage en deel uitmakende van deze beslissing.

Artikel 2: deze beslissing wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 november 2024.

Artikel 3: deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur binnen de 20 dagen.