

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Ontwerpbesluitenbundel

Zitting van 2 december
2019

Dagorde

OPENBARE ZITTING.....	2
Kelly Detavernier	2
Bestuurszaken	2
1 - 2019_OR_00076 - Jaarrekening 2018 - Aktename goedkeuring door de gouverneur.....	2
Financiën	2
2 - 2019_OR_00074 - Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025	2
3 - 2019_OR_00075 - Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2020 - Vaststellen	4

OPENBARE ZITTING

Kelly Detavernier

Bestuurszaken

1 2019_OR_00076 **Jaarrekening 2018 - Aktename goedkeuring door de gouverneur.**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Michaël Desmet

Beknopte samenvatting

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akte te nemen van de goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het bestuur bezorgde de jaarrekening 2018 zoals vastgesteld op 17 juni 2019 aan de gouverneur.

Conform artikel 332 §1, 3de lid van het decreet over het lokaal bestuur worden alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de raad.

Argumentatie

Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststellingen.

De gouverneur keurde de jaarrekening goed op 12 november 2019.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018.

Bijlagen

- JR_OCMWKortrijk_brief_en_besluit.pdf

Financiën

2 2019_OR_00074 **Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting

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 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- & beheerscyclus (BBC).

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

Beschrijving

Aanleiding en context

Het komt de OCMW-Raad toe zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.

Argumentatie

Het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen:

- De *strategische nota*: de doelstellingen, actieplannen en acties werden volledig geënt op het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'.
- De *financiële 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* bestaat uit de T-schema's, grondslagen en assumpties en de financiële risico's.
- Waar mogelijk werd de *documentatie* opgenomen in het budgetboek zelf, 2 grote documenten werden als aparte bijlage opgeladen.

Om de leesbaarheid van wettelijk opgelegde rapporten en schema's te verhogen hebben we vooraan een eigen synthese of verklarende nota opgenomen.

We beperken ons hier tot kerncijfers van het meerjarenplan:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	21.548.390	20.429.092	21.701.720	20.992.202	21.958.577	25.886.012
II. Investeringsaldo	-41.558.374	-42.953.618	-40.698.751	-32.312.613	-30.028.360	-27.475.142
IV. Financieringssaldo	-14.901.605	22.401.328	18.876.689	11.447.717	7.965.740	1.535.066
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-34.911.589	-123.197	-120.342	127.306	-104.043	-54.064
VI. Budgettair resultaat van het vorig boekjaar	39.039.426	4.127.837	4.004.640	3.884.298	4.011.604	3.907.561
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.127.837	4.004.640	3.884.298	4.011.604	3.907.561	3.853.496
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge	3.152.717	2.018.999	1.766.487	127.497	1.174.895	3.171.156
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.009.712	7.110.695	6.750.081	4.710.632	4.861.086	8.347.443

Juridische grond

- Het decreet van 22 december 2017 over 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 rekeningstelsels 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.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

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

Besluit

Punt 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Bijlagen

- MJP_BBC2020_2020_0_strategischeNota_20191107 (003).pdf
- Omgevingsanalyse Stad Kortrijk_gecompr.pdf
- Meerjarenplan 2020-2025 Kortrijk.pdf

3 2019_OR_00075 Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2020 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting

Er werd beslist om vanaf nu jaarlijks een lijst met tarieven met betrekking tot het OCMW voor het volgend jaar voor te leggen aan het Vast Bureau om te laten vaststellen door de OCMW-raad. Deze nota omvat de door de diverse diensten van het OCMW voorgestelde tarieven om toe te passen met ingang van 2020.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het is de bevoegdheid van de OCMW-Raad om de tarieven in OCMW-aangelegenheden vast te stellen.

Argumentatie

Naar analogie met de stad, werd er beslist om vanaf nu jaarlijks een lijst met tarieven met betrekking tot OCMW-aangelegenheden op te maken en voor te leggen aan de OCMW-Raad voor vaststelling.

De tarieven die we doorkregen van de verschillende diensten van het OCMW werden gegroepeerd in het "Tariefreglement OCMW 2020".

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1

Het tariefreglement OCMW 2020, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen.

Punt 2

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

- Tariefreglement OCMW_2020.pdf