

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Ontwerpbesluitenbundel

Zitting van 14 december
2020

Dagorde

OPENBARE ZITTING.....	2
Raadscommissie 1	2
Kelly Detavernier	2
Budget en Boekhouding.....	2
1 - 2020_OR_00058 - Meerjarenplan - Vaststelling Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 ...	2
2 - 2020_OR_00059 - Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Lijst werkings- en investeringsubsidies - Vaststellen - Vaststellen	4
Debiteuren	4
3 - 2020_OR_00055 - Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2021 - Vaststellen	4

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Kelly Detavernier

Budget en Boekhouding

1 2020_OR_00058

Meerjarenplan - Vaststelling Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Inhoudelijk verantwoordelijke

Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting

Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat minstens 1 keer per jaar het meerjarenplan moet aangepast worden, daarbij moeten de kredieten van het volgende jaar worden vastgesteld. Bij de aanpassing wordt ook het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.

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

Beschrijving

Aanleiding en context

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

Argumentatie

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen:

- De *aangepaste strategische nota*: de doelstellingen, actieplannen en acties werden volledig geënt op het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'.

- De *aangepaste 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 *aangepaste 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, anders is een verwijzing opgenomen.

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

We beperken ons hier tot kerncijfers van het meerjarenplan:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	21.629.120	15.075.482	19.567.480	21.725.482	22.575.979	26.162.631
II. Investeringsaldo	-20.828.329	-47.533.397	-45.754.125	-47.973.484	-30.581.502	-28.664.054
IV. Financieringsaldo	-9.447.159	5.002.643	26.220.091	26.231.699	8.001.437	2.458.099
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.646.368	-27.455.272	33.446	-16.303	-4.086	-16.325

VI. Budgettair resultaat van het vorig boekjaar	38.108.161	29.461.793	2.006.522	2.039.968	2.023.664	2.019.579
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	29.461.793	2.006.522	2.039.968	2.023.664	2.019.579	2.003.253
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge	2.758.095	-3.275.761	441.287	1.212.018	1.545.577	3.273.002

Interne AFM

Wettelijk gezien moet de AFM enkel positief zijn in het jaar 2025. In het initieel MJP legden we de lat hoger en hadden een buffer van 1 M in 2025 om eventuele tegenvallers of risico's op te vangen. Daarbij houden we geen rekening met de marge op vastgoedtransacties i.f.v. stadsontwikkeling. Om op lange termijn in evenwicht te zijn willen we niet afhankelijk zijn van de verkopen van onroerende goederen die niet structureel zijn en waarvan het transactiemoment soms moeilijk in te schatten valt. Bij de besprekingen "Weg uit de Crisis" hebben we gesteld dat we deze evenwichtsvoorwaarde zouden halveren, die "interne AFM", exclusief vastgoedbewegingen in exploitatie, bedraagt **873.002** in dit aangepast MJP.

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 haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.

Besluit

Punt 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Bijlagen

- Omgevingsanalyse Stad Kortrijk_gecompr.pdf
- digitale versie aanpassing 1 MJP.pdf
- Strategische nota AMJP1 20-25 incl niet-prioritair beleid.rtf
- DeWeguitdeCrisis (1).pdf

werkings- en investeringssubsidies - Vaststellen - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting

Volgens het Decreet Lokaal Bestuur maakt de lijst van werkings- en investeringssubsidies voorwerp uit van een afzonderlijke raadsbeslissing. Deze nota regelt deze beslissing.

Beschrijving

Aanleiding en context

In het decreet lokaal bestuur is het toekennen van nominatieve subsidies een niet delegerbare bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Argumentatie

Het toekennen van de nominatieve subsidies werd losgekoppeld van de beleidsrapporten. Ze nemen nu de vorm aan van afzonderlijke besluiten van de raad.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt aldus gevraagd om de lijst in bijlage met werkings- en investeringssubsidies vast te stellen.

De nominatieve toelages in de lijst opgenomen worden aan de betrokken organisaties toegekend in het kader van het mee uitwerken van de doelstellingen die geformuleerd worden in het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

De aangepaste lijst van werkings- en investeringssubsidies voor de periode 2020-2025 vast te stellen.

Bijlagen

- AMJP1 Toelagen OCMW.pdf

Debiteuren

**3 2020_OR_00055 Tariefreglement OCMW vanaf 1 januari 2021
- Vaststellen**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting

Er werd beslist om 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 2021.

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 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 2021".

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

Het tariefreglement OCMW 2021, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2021 vast te stellen.

Punt 2

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

- Tariefreglement OCMW_2021_definitief.pdf
- Tariefreglement OCMW_2021_met wijzigingen.pdf