

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen open zitting

Zitting van 14 november
2018

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Arne Beyens; de heer Philip Carron; de heer Pierre Clarysse; de heer Georges Decoene; de heer Eddy Demeersseman; de heer Joost Demets; mevrouw Veroniek Desender; de heer Jef Hendryckx; mevrouw Grietje Houvenaghel; mevrouw Francine Tratsaert; mevrouw Vanessa Degrendele; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

14 november 2018 18:39 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 1 | 2018_RMW_00065 | Notulen openbare vergadering van 10/10/2018 - Goedkeuring |
|----------|-----------------------|--|

Beschrijving

Bijlagen

1. RMW_20181010_Notulen_OpenZitting.pdf

Context en argumentatie

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10/10/2018 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De notulen van de openbare zitting van 10/10/2018 worden goedgekeurd.

-
- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 3 | 2018_RMW_00068 | Vaststelling Budgetwijziging 2018/1 - Meerjarenplanaanpassing 2014-2020 - Goedkeuring |
|----------|-----------------------|--|

Beschrijving

Juridische grond

Artikel 89 van de OCMW-wet

Bijlagen

1. Meerjarenplan
2. Budgetwijziging 2018
3. advies MJP CBS

Context en argumentatie

Herziening MJP

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 4 december 2013, na gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, het meerjarenplan (MJP) voor de periode 2014 - 2019 vast. De Gemeenteraad keurde dit plan goed op 16 december 2013.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de eerste herziening van het MJP vast in de zitting van 10 december 2014.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de tweede herziening van het MJP vast in de zitting van 2 december 2015.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de derde herziening van het MJP vast in de zitting van 7 december 2016

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de vierde herziening van het MJP vast in de zitting van 6 december 2017

Art 27 OCMW decreet stelt:

Het budget, inclusief de budgetwijzigingen, past in het meerjarenplan als aan al de volgende voorwaarden is voldaan :

1. de doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen;
2. het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul;
3. de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan.

Art 14 van het OCMW-decreet stelt:

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn :

1. het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2. de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul of het bestuur toont aan dat de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zou zijn als de tijdelijke uitgaven waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 specifieke reserves heeft aangelegd niet worden meegeteld;
3. voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarges voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toont aan dat de som van de autofinancieringsmarges voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul zou zijn als de tijdelijke uitgaven waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 specifieke reserves heeft aangelegd niet worden meegeteld.

4. er zijn geen andere elementen waaruit blijkt dat het financiële evenwicht fictief is.

Artikel 118 van het OCMW decreet stelt:

Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van een financieel boekjaar geen aanrekeningen zijn geboekt, wordt overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe.

Op het einde van het financiële boekjaar vervalt het gedeelte van alle andere transactiekredieten waarvoor geen aanrekeningen werden geboekt.

De voorliggende aanpassing of herziening van het MJP 2014-2020 van het OCMW Roeselare bestaat uit de volgende onderdelen:

- financiële nota: financieel doelstellingenplan en staat van het financieel evenwicht.
- toelichting.

Budgetwijziging 1/2018

De budgetwijziging bestaat uit volgende onderdelen:

- Verklarende nota
- Financiële nota

Advies

Kredietcontrole Financiën

Geen advies ontvangen

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Zie documenten in bijlage.

Besluit

Individuele stemming

- 7 stem(men) voor: Rina Arteel; Pierre Clarysse; Vanessa Degrendele; Eddy Demeersseman; Veroniek Desender; Francine Tratsaert; Bart Wenes

- 4 stem(men) tegen: Arne Beyens; Georges Decoene; Jef Hendryckx; Grietje Houvenaghel

- 2 onthouding(en): Philip Carron; Joost Demets

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de vijfde herziening van het meerjarenplan 2014-2020 vast.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de eerste budgetwijziging 2018 vast.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bezorgt de vijfde herziening van het meerjarenplan 2014-2020 en de eerste budgetwijziging 2018 op grond van artikel 148 van het OCMW-decreet aan de stad ter kennisname door de gemeenteraad.

Beschrijving

Juridische grond

Artikel 89 van de OCMW-wet

Bijlagen

1. Budget 2019.pdf
2. OCMWOntwerpBudget2019AdviesCBS.pdf

Voorgeschiedenis

Voor het financieel boekjaar 2019 heeft OCMW Roeselare opnieuw haar budget opgemaakt volgens de BBC-wetgeving.

BBC is samen te vatten in 3 vragen:

1. Wat wil OCMW Roeselare bereiken?
2. Wat gaat OCMW Roeselare daarvoor doen?
3. Welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen?

De beleidsrapporten van de BBC passen in een beleidscyclus. Het startpunt daarvan is het meerjarenplan, waarbinnen het budget moet kaderen. OCMW Roeselare is verplicht om

- een financiële planning in evenwicht in te dienen. Dit financieel evenwicht wordt in de BBC getoetst aan de hand van twee normen: het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) ; het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan moet groter zijn dan of gelijk aan nul zijn.
- Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge): de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het meerjarenplan moet groter zijn dan of gelijk aan nul en bijkomend moet de som van de autofinancieringsmarges positief zijn.

Context en argumentatie

Bij de invoering van BBC werd door de regelgever bepaald dat het meerjarenplan een jaar langer diende te lopen dan de legislatuur. Het doel hiervan is dat de nieuwe bestuursploeg dat jaar kan gebruiken als planningsjaar om het nieuwe meerjarenplan op te maken. Daarnaast is er de aangepaste regelgeving beleids- en beheerscyclus (BBC2020) die vanaf 2020 geïmplementeerd zal moeten worden en die voor stad en OCMW gedeelde beleidsdoelstellingen en geconsolideerde rapporten vereist.

Omwille van bovenstaande redenen is het budget 2019 een extractie uit het laatst goedgekeurde meerjarenplan (= meerjarenplan 2014-2020 nav budgetwijziging 2018/1). Dit wil zeggen dat de kredieten mbt 2019 van het laatst goedgekeurde meerjarenplan als budget 2019 worden vastgesteld. Hierbij is ook geen aanpassing van het meerjarenplan vereist.

In het budget 2019 bedraagt het resultaat op kasbasis € 544 787,00.

De autofinancieringsmarge bedraagt € 242 942,00.

Advies

Kredietcontrole Financiën

Geen advies ontvangen

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Zie documenten in bijlage.

Besluit

Individuele stemming

- 7 stem(men) voor: Rina Arteel; Pierre Clarysse; Vanessa Degrendele; Eddy Demeersseman; Veroniek Desender; Francine Tratsaert; Bart Wenes

- 4 stem(men) tegen: Arne Beyens; Georges Decoene; Jef Hendryckx; Grietje Houvenaghel

- 2 onthouding(en): Philip Carron; Joost Demets

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het budget 2019 vast.

BRIEVEN EN STUKKEN

20:19 - De voorzitter opent de besloten zitting

5

2018_RMW_00069

Brieven en stukken - Kennisname

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 51 van het OCMW-decreet

Bijlagen

1. RapportageQ3_2018.pdf

Context en argumentatie

De brieven en stukken in bijlage worden ter kennisname voorgelegd.

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van brieven en stukken in bijlage.

14 november 2018 20:20 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 14 november 2018