

Adinda Claessen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn

Bart Clerckx, burgemeester

Hanna Van Steenkiste, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Kris Debruyne,
Mattias Bouckaert, schepenen

Aanwezig:

Francis Van Biesbroeck, Maggy Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Patrice
Lemaitre, Mark Binon, Sarah D'Hertefelt, Josien Van Dyck, Fien Gilijs, David
Huygens, Bram Holemans, Gerrit Versyck, An Geets, raadsleden

Marijke Pertz, algemeen directeur

Verontschuldigd: Diana Bulens, raadslid

Afwezig: /

472- Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025/ nr. 7: gedeelte OCMW Oud-Heverlee

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.

Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

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

De omzendbrief van de Vlaamse regering KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 15 december 2020.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 oktober 2021.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/3 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 21 december 2021.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/4 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 25 oktober 2022.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/5 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 december 2022.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/6 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2023.

Feiten en context

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2019. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid gedurende 6 jaar. De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2020. De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op

26 oktober 2021. De derde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 december 2021. De vierde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober 2022. De vijfde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd op 20 december 2022. De zesde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd op 19 december 2023.

Omdat het vroegere jaarlijkse budget in het meerjarenplan geïntegreerd is moet het meerjarenplan minimaal jaarlijks aangepast worden om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ook de kredieten van het lopende boekjaar gewijzigd worden.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten van 2024 aangepast en de kredieten van 2025 vastgesteld. Waar nodig worden eveneens de ramingen van 2026 aangepast. Aangezien een meerjarenplan minimaal 3 boekjaren dient te omvatten worden tevens ramingen voor 2027 opgenomen.

De aanpassing van het meerjarenplan omvat de wijzigingen van de strategische nota, de aanpaste financiële nota, de aangepaste toelichting, de motivering van de wijzigingen en documentatie.

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn dient eerst het eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vast te stellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepaste meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing definitief is vastgelegd.

Het managementteam heeft op 24 oktober 2024 gunstig advies uitgebracht over de ontwerp aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/ nr. 7 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee.

De ontwerp aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/ nr. 7 werd tevens goedgekeurd door het vast bureau op 15 oktober 2024.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025/ nr. 7, zoals in bijlage toegevoegd, vast.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:

Aanpassing strategische nota

Aanpassing financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan

Schema M2: de staat van het financieel evenwicht

Schema M3: overzicht van de kredieten

Toelichting

Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T3: Investeringsprojecten

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Overzicht ramingsverschuivingen investeringen gemeente

Overzicht ramingsverschuivingen exploitatie gemeente

Overzicht ramingsverschuivingen investeringen OCMW

Overzicht ramingsverschuivingen exploitatie OCMW

Motivering van de wijzigingen

Documentatie

Organogram

Personeelsformatie

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht van de entiteiten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marijke Pertz
algemeen directeur

Adinda Claessen
voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn