

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MAANDAG 20 DECEMBER 2021

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn - 29 november 2021 - goedkeuring

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 2021 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 29 november 2021

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

2. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing nr. 1 - vaststelling

Gemeente en OCMW werkten intens samen aan één integraal meerjarenplan 2020-2025 conform de regels van BBC2020.

De huidige aanpassing is nodig om de kredieten van 2022 vast te stellen. Tegelijkertijd passen we de kredieten van 2021 aan.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 als volgt vast:

Kredieten 2021 OCMW	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	€21.357.279	€16.292.717,30
Investerings	€132.031,68	€721.233
Financiering	€1.574.550,00	€0

Kredieten 2022 OCMW	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	€21.700.961,00	€16.205.122,98
Investerings	€503.690,00	€721.233
Financiering	€1.609.150,00	€0

Praktisch betekent de "vaststelling" dat de transactiekredieten van 2021 en 2022 beschikbaar worden voor uitvoering, onder meer voor het boeken van bestelbonnen, uitgaven en ontvangsten.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:

- De strategische nota, die de prioritaire beleidsdoelstellingen beschrijft
- De financiële nota, die bestaat uit de schema's M1, M2 en M3.

Het schema M1 is het financiële doelstellingenplan. Dit bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen.
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid.

Het schema M2 is de staat van het financiële evenwicht. Deze staat bevat per boekjaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat en de raming van de autofinancieringsmarge.

Het schema M3 bevat de vast te stellen kredieten voor OCMW en gemeente voor 2021 en 2022.

De toelichting bevat volgende rubrieken:

- schema's T1, T2, T3 en T4
- de financiële risico's
- de grondslagen en gebruikte assumpties
- de motivering van de belangrijkste wijzigingen

Vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan wordt gevraagd.

**TOEGEVOEGDE AGENDA
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MAANDAG 20 DECEMBER 2021**