

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MAANDAG 18 SEPTEMBER 2023

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn - 26 juni 2023 - goedkeuring

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2023 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

Bijlage:

1) Notulen en verslag raad voor maatschappelijk welzijn 26 juni 2023

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

2. Opvolgingsrapportering - 2023 - kennisname

De opvolgingsrapportering geeft de raadsleden een stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire acties en laat ze toe om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met het goedgekeurde budget.

De regelgeving legt één minimale rapportering per jaar op: minstens voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende jaar worden voorgelegd.

Bijlage:

1) Opvolgingsrapportering 2023

Kennisname wordt gevraagd.

3. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing nr. 4 - 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 2023 te actualiseren en vast te stellen.

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

Kredieten 2023 OCMW	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	€24.504.801	€17.846.966
Investerings	€676.546	€721.233
Financiering	€1.622.500	€0

Praktisch betekent de "vaststelling" dat de aangepaste transactiekredieten van 2023 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.
- De toelichting
- De documentatie

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 aangepaste kredieten voor OCMW en gemeente voor 2023.

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
- lijst nominatieve subsidies

Bijlagen:

1. Meerjarenplan 2020-2025 - Vierde aanpassing - September 2023
2. Documentatie meerjarenplan 2020-2025 - Vierde aanpassing
3. Budgetlijnen per actie

Vaststelling van de vierde aanpassing van het meerjarenplan wordt gevraagd.

4. Buitengewone algemene vergadering op 12 oktober 2023 CIPAL dv - agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger - goedkeuring

Bij brief van 14 juli 2023 vraagt CIPAL dv om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2023 goed te keuren.

Agenda:

- statutenwijziging: 63 wijzigingen van artikels

Bijlagen:

1. brief en bijlagen van CIPAL dv.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

**TOEGEVOEGDE AGENDA
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MAANDAG 18 SEPTEMBER 2023**