

**PERSNOTA VAN DE OCMW-RAAD VAN
DONDERDAG, 28 NOVEMBER 2019
SOCIAAL HUIS, KRAAIENESTPLEIN 1 – 19u30**

Openbaar

Financieel Directeur

1. Financieel Directeur - Budgetwijziging 2019/1 - Vaststelling.

Een budgetwijziging is in tegenstelling tot interne kredietaanpassingen een bevoegdheid van de OCMW-raad. Een budgetwijziging is vereist bij een daling van het saldo van exploitatie op niveau beleidsdomein of een wijziging van kredieten bij investeringen.

In deze budgetwijziging wordt enkel het resultaat van de rekening 2018 verwerkt. Het resultaat op kasbasis bedraagt na de budgetwijziging **740 563 euro** (initieel 524 774 euro). De autofinancieringsmarge bedraagt **81 365 euro**.

2. Financieel Directeur - Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW - Vaststelling.

Voor het einde van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan voor deze legislatuur start in 2020 en loopt af in 2025. Op die manier vormt het meerjarenplan de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het budget vormt vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsdocument meer, maar is geïntegreerd in het meerjarenplan. Gemeente en OCMW stellen gezamenlijk één doelstellingenboom vast. Ons bestuur was de vorige jaren al voorloper bij die geïntegreerde planning. Dit wordt in dit meerjarenplan verdergezet. Er blijft in de financiële nota wel een onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en de kredieten van het OCMW. OCMW en gemeenten blijven namelijk afzonderlijke juridische entiteiten.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De staat van het financieel evenwicht moet aantonen dat de gemeentelijke financiën in evenwicht zijn. Hiervoor moet de gemeente voldoen aan twee parameters:

-Een positief beschikbaar budgettair resultaat betekent dat het bestuur nog middelen overhoudt nadat alle voorziene uitgaven gedekt zijn door alle ontvangsten. Het meerjarenplan eindigt in 2025 met een positief resultaat van 1 642 605 euro.

-Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het gemeentelijk budget structureel in evenwicht is. Het is het bedrag dat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van de exploitatie-uitgaven en exploitatie-ontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Het meerjarenplan eindigt in het jaar 2025 met een positieve autofinancieringsmarge van 7 370 314 euro.

De gemeenteraad en OCMW-raad stemmen eerst over hun deel van elk beleidsrapport. Het gaat hier in het bijzonder over de kredieten:

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW Knokke-Heist		
Exploitatie	6.429.090	3.099.325
Investerings	45.000	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Financien - Contractbeheer

3. Financien - Contractbeheer - Afsluiten van een convenant in het kader van begeleiding in het realiseren van de doelstellingen rond toegankelijkheid.

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om met Toegankelijk Vlaanderen, Inter een convenant af te sluiten voor het begeleiden van het bestuur in het realiseren van doelstellingen rond toegankelijkheid. Doel is het realiseren van een toegankelijkheidsplan en maatregelen nemen om de dienstverlening proactief en toegankelijker te maken voor diverse doelgroepen.