



**1**      **2019\_RMW\_00009**      **OCMW - Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - deel**  
**OCMW Brugge - vaststelling.**

### **Samenstelling:**

#### **Aanwezig:**

mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter; de heer Dirk De fauw, Burgemeester Stad Brugge; mevrouw Minou Esquet, Raadslid; de heer Franky Demon, Raadslid; de heer Pieter Marechal, Raadslid; mevrouw Hilde Decler, Raadslid; de heer Nico Blontrock, Raadslid; de heer Alexander De Vos, Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Joannes Logghe, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Paul Jonckheere, Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; mevrouw Brigitte Balfort, Raadslid; de heer Olivier Strubbe, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; de heer Wouter Bossuyt, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Pablo Annys, Raadslid; de heer Pascal Ennaert, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; mevrouw Sandra Wintein, Raadslid; mevrouw Dolores David, Raadslid; de heer Philip Pierins, Raadslid; de heer Pol Van Den Driessche, Raadslid; mevrouw Nele Caus, Raadslid; de heer Geert Van Tieghem, Raadslid; mevrouw Martine Bruggeman, Raadslid; de heer Dirk Barbier, Raadslid; de heer Raf Reuse, Raadslid; mevrouw Marleen Ryelandt, Raadslid; de heer Janos Braem, Raadslid; mevrouw Karin Robert, Raadslid; de heer Stefaan Sintobin, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Sandra De Schuyter, Raadslid; mevrouw Mercedes Van Volcem, Raadslid; mevrouw Ann Soete, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Colin Beheydt, Algemeen directeur

#### **Afwezig:**

de heer Florian De Leersnyder, Raadslid; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid; mevrouw An Braem, Raadslid

### **Beschrijving**

#### **Aanleiding en context**

Het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - bevat de strategische nota, de financiële nota en de toelichting met documentatie.

Het vroeger jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan.

De strategische nota legt niet langer alleen de focus op de prioritaire beleidsdoelstellingen maar ook op de prioritaire actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. De strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

In het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - worden afzonderlijke kredieten ingeschreven. De gemeente en OCMW blijven immers 2 afzonderlijke rechtspersonen en budgettaire entiteiten. Het beleid van stad & OCMW wordt als 1 geheel voorgesteld.

Het Meerjarenplan 2020-2025 moet financieel in evenwicht zijn. Het moet voldoen aan 2 voorwaarden :

1. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) is voor 2025 minstens gelijk aan 0.

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan opmaken wordt het financieel evenwicht voor de 2 besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

Deze 2 normen worden sinds BBC2020 aangevuld met de indicator over het geconsolideerde evenwicht en de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze.

Het Meerjarenplan 2020-2025 geeft eveneens een overzicht van de financiële risico's.

De administratie heeft onder leiding van de algemeen directeur en in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van strategische nota opgesteld.

De administratie heeft onder leiding van de financieel directeur en in samenwerking met de schepenen van financiën en het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van financiële nota opgesteld.

**De Raad wordt verzocht om het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - vast te stellen.**

### **Motivering**

Het Brugs Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge ligt ter goedkeuring voor.

Zie de bijlage - M2 schema mbt de staat en de evolutie van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge.

### **Rechtsgrond(en)**

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15februari 2018)
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018)
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) (BS 3 augustus 2018)

## **Financiële en beleidsinformatie**

### **Geen visum ontvangen**

### **Financiële informatie**

Het MJP2020-2025 - deel OCMW Brugge - voldoet samen met het MJP2020-2025 - deel stad Brugge aan de decretaal opgelegde evenwichtsvereisten.

Gedurende 2020-2025 zal het OCMW Brugge en alle welzijnsverenigingen in afspraak met de groep Brugge eenzelfde financiële orthodoxie hanteren en een verhoogde financiële waakzaamheid aan de dag leggen.

## **Besluit**

### **Artikel 1**

De Raad stelt het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - cf. het aangehechte schema.

### **Artikel 2**

Het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

## **Bijlagen**

1. Financiële nota meerjarenplan OCMW.xls
2. Schema's inclusief gemeentelijke bijdrage.xls
3. Personeelsinzet.xlsx
4. Toelichting met cijfers.xls
5. Vergoedingen aan verenigingen.xlsx
6. Verbonden entiteiten.xlsx
7. OCMW - MJP 2020-2025 - M2 Schema exclusief gemeentelijke bijdrage.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Colin Beheydt  
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge

Annick Lambrecht  
Voorzitter Raad voor Maatschappelijk Welzijn

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>-15.397.460</b>	<b>-15.910.670</b>	<b>-15.614.580</b>	<b>-16.193.150</b>	<b>-17.864.810</b>	<b>-17.991.950</b>
a. Ontvangsten	37.243.550	37.359.770	37.965.260	38.812.730	39.139.540	39.904.610
b. Uitgaven	52.641.010	53.270.440	53.579.840	55.005.880	57.004.350	57.896.560
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-343.290</b>	<b>-170.090</b>	<b>-142.380</b>	<b>-137.990</b>	<b>-138.870</b>	<b>-201.980</b>
a. Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	543.290	170.090	142.380	137.990	138.870	201.980
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-15.740.750</b>	<b>-16.080.760</b>	<b>-15.756.960</b>	<b>-16.331.140</b>	<b>-18.003.680</b>	<b>-18.193.930</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	21.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Uitgaven	21.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-15.740.750</b>	<b>-16.080.760</b>	<b>-15.756.960</b>	<b>-16.331.140</b>	<b>-18.003.680</b>	<b>-18.193.930</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	439.807	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>-15.300.943</b>	<b>-31.381.703</b>	<b>-47.138.663</b>	<b>-63.469.803</b>	<b>-81.473.483</b>	<b>-99.667.413</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>-15.300.943</b>	<b>-31.381.703</b>	<b>-47.138.663</b>	<b>-63.469.803</b>	<b>-81.473.483</b>	<b>-99.667.413</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-15.397.460</b>	<b>-15.910.670</b>	<b>-15.614.580</b>	<b>-16.193.150</b>	<b>-17.864.810</b>	<b>-17.991.950</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Periodieke terugvordering leningen	1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>-15.397.460</b>	<b>-15.910.670</b>	<b>-15.614.580</b>	<b>-16.193.150</b>	<b>-17.864.810</b>	<b>-17.991.950</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-15.397.460</b>	<b>-15.910.670</b>	<b>-15.614.580</b>	<b>-16.193.150</b>	<b>-17.864.810</b>	<b>-17.991.950</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-83.576</b>	<b>160.248</b>	<b>-121.352</b>	<b>-34.952</b>	<b>790.448</b>	<b>865.968</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.427.246	1.319.752	1.201.352	1.114.952	1.028.552	883.032
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-15.481.036</b>	<b>-15.750.422</b>	<b>-15.735.932</b>	<b>-16.228.102</b>	<b>-17.074.362</b>	<b>-17.125.982</b>