

Puurs-Sint-Amands, zitting van 13.12.2023

Aanwezig: Ann-Marie Morel, Voorzitter Zorgbedrijf
Bart De Schutter, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Patrick Pauwels, Peggy Seeuws, Els Goedgezelschap, Lid
Helena Lejon, Waarnemend Leidend ambtenaar Zorgbedrijf

Verontschuldigd: Liliane Mariën, Lid
Annick Tersago, Leidend ambtenaar Zorgbedrijf

Afwezig: /

MEERJARENPLAN 2020-2026 AANPASSING 4 (VANAF 2023) - VASTSTELLING

De raad van bestuur zorgbedrijf Klein-Brabant

Aanleiding

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019, krijgt nu een vierde aanpassing teneinde de kredieten van 2023 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2022 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2024 vast te stellen. Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. De raad van bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant moet de aanpassing eerst vaststellen. De meerjarenplanaanpassing (4) 2020 -2026 van het Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt daarna ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 18 december 2023 voorgelegd.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

- de notariële akte van 13 oktober 2016, waarbij de oprichting van Zorgbedrijf Klein-Brabant in authentieke akte werd vastgelegd en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2019;
- de statuten van Zorgbedrijf Klein-Brabant, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016 en waarvan kennis genomen door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf op 7 november 2016;
- de statuten van Zorgbedrijf Klein-Brabant, gewijzigd door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf op 16 oktober 2023;

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur zorgbedrijf Klein-Brabant

- het huishoudelijk reglement van Zorgbedrijf Klein-Brabant, goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 oktober 2023;

Toepasselijke regelgeving

- het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 490, 249 tot en met 259;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekening en stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC;
- de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Feiten, context en argumentatie

Artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat welzijnsverenigingen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor 2024 vast te stellen. Het bestuur kan daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen volgens de recentste inschattingen en het resultaat van de laatst goedgekeurde jaarrekening verwerken.

De budgetten werden niet opnieuw van nul opgebouwd. De basis blijft de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Van daaruit werd nagegaan welke wijzigingen nodig waren voor de exploitatie- en investeringsbudgetten. Binnen het Zorgbedrijf is het financieringsbudget niet van toepassing omdat er geen financieringen via financiële instellingen zijn. De belangrijkste aanpassingen worden in grote lijnen in het rapport toegelicht.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). Er zijn drie grote afdelingen binnen het Zorgbedrijf met name woonzorgcentrum, assistentiewoningen en keuken.

Financiële weerslag

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2026 is in evenwicht volgens de geldende voorwaarden (zie staat van het financieel evenwicht M2).

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur zorgbedrijf Klein-Brabant

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). In tegenstelling tot gemeente en OCMW is BBC 2020 niet volledig van toepassing voor het Zorgbedrijf. Wat betreft het financieel evenwicht is enkel de voorwaarde i.v.m. het positieve beschikbaar budgettaire resultaat van toepassing op het Zorgbedrijf. De verplichting tot een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan is niet van toepassing.

Besluit

Met 5 stemmen voor (Ann-Marie Morel, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Patrick Pauwels, Els Goedgezelschap), 2 onthoudingen (Bart De Schutter, Peggy Seeuws)

Artikel 1: De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant stelt de meerjarenplanaanpassing (4) 2020-2026 vast volgens de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).

Artikel 2: De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant stelt de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2023 vast.

Artikel 3: De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant stelt de kredieten voor het boekjaar 2024 vast.

Artikel 4: De meerjarenplanaanpassing (4) 2020-2026 van het Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 18 december 2023.

Vastgesteld te Puurs-Sint-Amunds in zitting als vermeld.

(get.) Helena Lejon
Waarnemend Leidend ambtenaar
Zorgbedrijf,

Voor éénsluitend afschrift,
Puurs-Sint-Amunds, 14.12.2023

(get.) Ann-Marie Morel
Voorzitter Zorgbedrijf,

Ann-Marie Morel,
Voorzitter Zorgbedrijf

Helena Lejon,
Waarnemend Leidend ambtenaar
Zorgbedrijf