



# OOSTROZEBEKE

iedereen mee!

## uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Zitting van 7 december 2023

Aanwezig Anne-Sophie Verschoore, schepen-voorzitter  
Luc Derudder, burgemeester  
Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, schepenen  
Marleen Lefebvre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein,  
Greet Desmet, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore  
Vanluchene, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker, raadsleden  
Carl Vereecke, algemeen directeur

Verontschuldigd Wim Behaeghe, raadslid

Afwezig

**Meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026:** Raad 07\_12\_2023 van het deel gemeente: vaststellen -  
**GR/2023/070**

De raad,

### **Aanleiding**

De gemeenteraad stelt zijn deel van meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026: Raad 07\_12\_2023 vast.

### **Juridische overweging**

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet van 27 oktober 2023 tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, l: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

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.

Het besluit van de gemeenteraad van 5 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het deel gemeente: vaststellen.

Het besluit van de gemeenteraad van 5 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 3 december 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 2 2020 - 2025: Raad 03\_12\_2020(BP2020\_2025-2) van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 3 december 2020 betreffende aanpassing meerjarenplan 2 2020 - 2025: Raad 03\_12\_2020(BP2020\_2025-2) van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2021 betreffende aanpassing meerjarenplan 3 2020 - 2025: Raad 03\_06\_2021 van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2021 betreffende meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03\_06\_2021 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2021 betreffende aanpassing meerjarenplan 4 2020 - 2025: Raad 02\_12\_2021 (BP2020\_2025\_4) van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2021 betreffende aanpassing meerjarenplan 4 2020 - 2025: Raad 02\_12\_2021 (BP2020\_2025\_4) van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 2 juni 2022 betreffende aanpassing meerjarenplan 5 2020 - 2025: Raad 02\_06\_2022 van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 2 juni 2022 betreffende aanpassing meerjarenplan 5 2020 - 2025: Raad 02\_06\_2022 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 8 december 2022 betreffende aanpassing meerjarenplan 6 2020 - 2025: Raad 08\_12\_2022 (BP2020\_2025\_6) van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 8 december 2022 betreffende aanpassing meerjarenplan 6 2020 - 2025: Raad 08\_12\_2022 (BP2020\_2025\_6) van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2023 betreffende aanpassing meerjarenplan 7 2020 - 2025: Raad 06\_07\_2023 van het deel gemeente: vaststellen.

Besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2023 betreffende aanpassing meerjarenplan 7 2020 - 2025: Raad 06\_07\_2023 van het deel OCMW: goedkeuren.

Het gunstig visum VSM/2021/044 van 3 november 2021 van Siegfried Masschaele, financieel directeur.

Gunstig advies van het managementteam van 21 november 2023.

### **Feiten, context en argumentatie**

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn.

Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld.

Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes, die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van de aanpassing meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van de aanpassing meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.

Het ontwerp van aanpassing meerjarenplan bevat volgende documenten:

- Strategische nota;
- Financiële nota:
  - Het financiële doelstellingenplan (M1);
  - De staat van het financieel evenwicht (M2);
  - De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)
  - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting:
  - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
  - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
  - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard: wijzigingsvariant (T2W);
  - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
  - Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4);
  - Overzicht van de financiële risico's;
  - Beschrijving grondslagen en assumpties;
  - Overzicht lijst investeringen;
  - Motivering van de wijzigingen;
  - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

Toelichting van de heer De Marez, schepen en heer Masschaele, financieel directeur.

### **Persoonsgebonden gegevens**

niet van toepassing

### **Financiële impact**

niet van toepassing

### **Amendement**

niet van toepassing

Volgnummer: 2/4

## Tussenkomsten

niet van toepassing

## Aanwezig

Anne-Sophie Verschoore, Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Marleen Lefebre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Greet Desmet, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker, Carl Vereecke

Besluit,

Met 10 stemmen voor (Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Anne-Sophie Verschoore, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker), 8 onthoudingen (Marleen Lefebre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Greet Desmet, Marijke Verbeke, Davy Verhulst)

## Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026: Raad 07\_12\_2023 bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1), de staat van het financieel evenwicht (M2), de staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W) en het overzicht van de kredieten (M3) wordt vastgesteld.

## Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 1 263 709,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 7 821 087,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 9 084 796,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2025 bedraagt 9 084 796,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 2 121 788,00 euro.

## Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2023 bedraagt: -2 193 483,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2023 bedraagt: 8 738 442,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2023 bedraagt: 6 544 959,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2023 bedraagt 6 544 959,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2023 bedraagt: 2 460 215,00 euro.

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2023 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2023
Totaal exploitatie-uitgaven	9 527 369,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	12 715 615,00
Totaal investeringsuitgaven	5 598 129,00
Totaal investeringsontvangsten	819 862,00
Totaal financieringsuitgaven	751 442,00
Totaal financieringsontvangsten	147 980,00

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2024 bedraagt: 1 276 128,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2024 bedraagt: 6 544 959,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2024 bedraagt: 7 821 087,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2024 bedraagt 7 821 087,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2024 bedraagt: 1 767 059,00 euro.

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2024 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2024
Totaal exploitatie-uitgaven	10 002 599,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	12 494 783,00
Totaal investeringsuitgaven	3 318 641,00
Totaal investeringsontvangsten	2 645 996,00
Totaal financieringsuitgaven	748 536,00
Totaal financieringsontvangsten	205 125,00

## Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: -17 556,00 euro.

Volgnummer: 3/4

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 5 613 379,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 5 595 823,00 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 5 595 823,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 947 073,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 863 620,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,  
(get.) Carl Vereecke

schepen-voorzitter,  
(get.) Anne-Sophie Verschoore

voor eensluidend uittreksel  
Oostrozebeke, 8 december 2023

