



# OOSTROZEBEKE

iedereen mee!

uittreksel uit het notulenboek van de  
gemeenteraad

Zitting van 2 juni 2022

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

Verontschuldigd Davy Verhulst, raadslid

Afwezig

**Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02\_06\_2022 van het deel gemeente: vaststellen - GR/2022/031**

De raad,

## Aanleiding

De gemeenteraad stelt haar deel van meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02\_06\_2022 (BP2020\_2025\_5) vast.

## Juridische overweging

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet van 25 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteindienst. 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 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 aanpassing meerjarenplan 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.

Gunstig advies van het managementteam van 17 mei 2022.

## 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

**Tussenkomen**

niet van toepassing

**Aanwezig**

Anne-Sophie Verschoore, Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Jacques Goemaere, Marleen Lefebre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckvelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Greet Desmet, Marijke Verbeke, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Wim Behaeghe, Cyriel Seys, Carl Vereecke

Besluit,

Met 10 stemmen voor (Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Jacques Goemaere, Anne-Sophie Verschoore, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys), 8 onthoudingen

Volgnummer: 2/3

(Marleen Lefebvre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Greet Desmet, Marijke Verbeke, Wim Behaeghe)

#### Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02\_06\_2022 (BP2020\_2025-5) 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: 941 686,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 8 369 412,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 9 311 098,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2025 bedraagt 9 311 098,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 1 386 488,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025: 1 446 098,00 euro.

#### Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: -1 100 858,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 8 053 326,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt: 6 952 468,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2022 bedraagt 6 952 468,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 1 247 481,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2022: 1 322 811,00 euro.

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2021 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	8 846 765,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	10 782 339,00
Totaal investerings-uitgaven	7 286 444,00
Totaal investerings-ontvangsten	2 812 524,00
Totaal financierings-uitgaven	711 504,00
Totaal financierings-ontvangsten	2 148 992,00

#### Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: -378 518,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 3 851 183,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 3 472 665,00 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 3 472 665,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 129 034,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 5 607,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,  
(get.) Carl Vereecke

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

voor eensluidend uittreksel  
Oostrozebeke, 3 juni 2022

