



OOSTROZEBEKE

iedereen mee!

uittreksel uit het notulenboek van de
gemeenteraad

Zitting van 2 december 2021

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, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, raadsleden
Carl Vereecke, algemeen directeur

Verontschuldigd Stijn Manhaeghe, Koen Castelein, Greet Desmet, Marijke Verbeke, Wim Behaeghe, raadsleden

Afwezig

Meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel gemeente: vaststellen - GR/2021/137

De raad,

Aanleiding

De gemeenteraad stelt zijn deel van meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 vast.

Juridische overweging

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft.

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 meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03_06_2021 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 16 november 2021.

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

Bijkomende toelichting door de heer Derudder, burgemeester, en mevrouw Geldhof en de heren Van D'huynslager en Goemaere, schepenen.

Tussenkomen van de heren Verhulst en Vandenbroucke en mevrouw Lefebre, raadsleden.

Aanwezig

Anne-Sophie Verschoore, Luc Derudder, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Olivier De Marez, Jacques Goemaere, Marleen Lefebre, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Cyriel Seys, Carl Verecke

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), 4 onthoudingen (Marleen Lefebre, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Davy Verhulst)

Artikel 1

Volgnummer: 2/4

De meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 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 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 8 069 523 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 9 011 209,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2025 bedraagt 9 011 209,00 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: 1 447 180,00 euro.

Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2021 bedraagt: -3 394 455,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2021 bedraagt: 9 493 962,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2021 bedraagt: 6 099 507,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2021 bedraagt 6 099 507,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2021 bedraagt: 2 179 113,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2021: 2 192 559,00 euro.

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

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2021
Totaal exploitatie-uitgaven	8 208 116,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	11 057 832,00
Totaal investeringsuitgaven	7 623 547,00
Totaal investeringsontvangsten	1 924 398,00
Totaal financieringsuitgaven	694 014,00
Totaal financieringsontvangsten	148 992,00

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 553 072,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 6 099 507,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt: 6 652 579,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2022 bedraagt 6 652 579,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 1 537 025,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2022: 1 613 437,00 euro.

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2022 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	8 563 849,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	10 788 967,00
Totaal investeringsuitgaven	5 283 902,00
Totaal investeringsontvangsten	2 174 368,00
Totaal financieringsuitgaven	711 504,00
Totaal financieringsontvangsten	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: 3 568 948,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 3 190 430,00 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 3 190 430,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 129 034,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 22 689,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,
(get.) Carl Vereecke

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

voor eensluidend uittreksel
Oostrozebeke, 3 december 2021

Volgnummer: 3/4



Volnummer: 4/4

Ernest Brengierstraat 6 - 8780 OOSTROZEBEKE - tel. 056 67 11 19 - fax 056 67 11 27 - secretariaat@oostrozebeke.be
www.oostrozebeke.be - BIC GKCCBEBB - IBAN BE 33 0910 0024 4246 - BTW BE0207 436 676