



OOSTROZEBEKE

iedereen mee!

uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Zitting van 8 december 2022

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,
Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Wim
Behaeghe, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker, raadsleden
Carl Vereecke, algemeen directeur

Verontschuldigd Greet Desmet, raadslid

Afwezig

Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het deel gemeente: vaststellen -
GR/2022/085

De raad,

Aanleiding

De gemeenteraad stelt zijn deel van meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 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 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.

Het gunstig visum VSM/2021/044 van 3 november 2021 van Siegfried Masschaele, financieel directeur.
Gunstig advies van het managementteam van 15 november 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, schep 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, Marleen Lefebvre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckevelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Nadine Dejonckheere, Dirk De Keyzer, Flore Vanluchene, Wim Behaeghe, Cyriel Seys, Marleen Martin-Debacker, Carl Verecke

Volgnummer: 2/4

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 Lefebvre, Stijn Manhaeghe, Annelies Braeckvelt, Koen Vandenbroucke, Koen Castelein, Marijke Verbeke, Davy Verhulst, Wim Behaeghe)

Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 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: 1 374 378,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 7 041 808,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 8 416 186,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2025 bedraagt 8 416 186,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt: 1 880 070,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2025: 1 966 907,00 euro.

Artikel 3

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: - 737 942,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 7 061 735,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt: 6 323 792,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2022 bedraagt 6 323 792,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2022 bedraagt: 1 128 545,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2022: 1 196 341,00 euro.

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

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	9 249 643,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	11 058 747,00
Totaal investeringsuitgaven	5 961 206,00
Totaal investeringsontvangsten	1 975 193,00
Totaal financieringsuitgaven	703 971,00
Totaal financieringsontvangsten	2 142 937,00

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2023 bedraagt: - 653 310,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2023 bedraagt: 6 323 792,00 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2023 bedraagt: 5 670 482,00 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2023 bedraagt 5 670 482,00 euro

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2023 bedraagt: 1 607 746,00 euro en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt in 2023: 1 615 074,00 euro.

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

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2023
Totaal exploitatie-uitgaven	9 864 363,00
Totaal exploitatie-ontvangsten	12 205 444,00
Totaal investeringsuitgaven	4 896 183,00
Totaal investeringsontvangsten	2 515 601,00
Totaal financieringsuitgaven	756 747,00
Totaal financieringsontvangsten	142 937,00

Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: - 519 530,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 2 882 723,00 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 2 363 193,00 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 2 363 193,00 euro.

Volgnummer: 3/4

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 48 912,00 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: - 47 288,00 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,
(get.) Carl Vereecke

voor eensluidend uittreksel
Oostrozebeke, 9 december 2022

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

