

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD

ZITTING VAN 14 DECEMBER 2020

Provincie
OOST-VLAANDEREN

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn

9060 Zelzate

Aanwezig : Dirk Goemaere , voorzitter OCMW-raad
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van , leden
Waesberghe en Steven De Vuyst, Martin Acke,
Frank Bruggeman, Filip Bruggeman, Jan De
Beule, Debbie De Vleeschauwer, Guy
D'haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia Joosten,
Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers,
Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel
Van Bever, Lucien Van de Velde en Kurt Van
Weynsberghe
Brent Meuleman , burgemeester
en Christine Coone , wnd. algemeen directeur
Verontschuldigd: Gino D'Haene , lid

Dagorde punt 3: openbare zitting: Goedkeuren aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (deel OCMW)

DE RAAD,

Bevoegdheid:

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78 §2, 4°.

Rechtsgrond:

Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikels 257.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en andere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

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 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 december 2019 betreffende goedkeuren meerjarenplan 2020 – 2025 (deel OCMW).

Het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2019 betreffende goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 voor het deel OCMW waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.

Motivatie:

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

In de beleidsrapporten wordt een onderscheid gemaakt tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering.

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.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering omvatten in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar.

De kerncijfers van het meerjarenplan zijn (geconsolideerd gemeente + OCMW):

BUDGETTAIR RESULTAAT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.683.989	1.175.585	888.199	789.758	632.717	951.447
II. Investeringsaldo	-6.310.157	-2.485.343	-559.831	-379.267	-358.594	-321.802
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.626.168	-1.309.758	328.368	410.491	274.124	629.645
IV. Financieringsaldo	-1.147.051	-1.120.454	-1.034.508	-983.479	-875.084	-842.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.773.219	-2.430.212	-706.140	-572.988	-600.960	-212.470
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.646.492	4.873.273	2.443.061	1.736.921	1.163.933	562.973
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.873.273	2.443.061	1.736.921	1.163.933	562.973	350.503
VIII. Onbeschikbare gelden	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.843.273	2.383.061	1.646.921	1.043.933	412.973	170.503

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.683.989	1.175.585	888.199	789.758	632.717	951.447
II. Netto periodieke aflossingen	1.147.051	1.120.454	1.034.508	983.479	875.084	842.115
III. Autofinancieringsmarge	536.938	55.131	-146.309	-193.721	-242.367	109.332

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	536.938	55.131	-146.309	-193.721	-242.367	109.332
II. Correctie op de periodieke aflossingen	235.784	303.047	308.833	342.661	315.040	354.174
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	772.722	358.178	162.524	148.940	72.674	463.506

De kredieten voor gemeente en OCMW zijn:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE Zelzate				
Exploitatie	12.701.376	15.533.263	13.591.361	17.383.310
Investerings	10.043.336	4.215.000	2.435.343	0
Financiering	756.062	25.200	744.791	25.200
<i>Leningen en Leasings</i>	756.062	0	744.791	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	25.200	0	25.200
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Zelzate				
Exploitatie	6.013.573	4.865.675	7.873.708	5.257.344
Investerings	981.821	500.000	50.000	0
Financiering	417.189	1.000	401.863	1.000
<i>Leningen en Leasings</i>	417.189	0	401.863	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	1.000	0	1.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Het ontwerp van het meerjarenplan werd veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. Ook de bijbehorende documentatie werd ter beschikking gesteld.

Het meerjarenplan werd besproken in de commissie financiën van 10 december 2020.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van het meerjarenplan.

BESLUIT MET 13 JA-STEMMEN (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleeschauwer Debbie, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt), 8 NEEN-STEMMEN (Acke Martin, Bruggeman Frank, Brugheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) EN 1 ONTHOUDING (Laureys Rik):

Enig artikel - De raad voor maatschappelijk welzijn keurt van het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn goed.

ALDUS VASTGESTELD IN BOVENVERMELDE ZITTING
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De wnd. algemeen directeur
Christine Coone



De voorzitter,
Dirk Goemaere

