

# UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD

F.D.

ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019

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, Gino  
D'Haene, Guy D'haeseleer, , Patricia Joosten,  
Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers,  
Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel  
Van Bever en Lucien Van de Velde  
  
Brent Meuleman , burgemeester  
en Guy Verbuyst , algemeen directeur  
Verontschuldigd: Kurt Van Weynsberghe en Vincent , leden  
Dierickx

**Dagorde punt 5: openbare zitting: Goedkeuren 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 249, 254, 255 en 256.

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.

**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.

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

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 beleidsalternatieven voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsalternatieven 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	(a-b)	650.538	987.145	1.024.671	879.903	606.495	1.043.515
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.764.653	-838.593	-589.831	-379.267	-358.594	-361.802
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.114.115	148.552	434.840	500.636	247.901	681.714
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.147.051	-1.120.454	-1.034.508	-983.479	-875.084	-842.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.261.166	-971.902	-599.668	-482.843	-627.183	-160.401
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.106.758	2.845.591	1.873.689	1.274.021	791.178	163.995
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.845.591	1.873.689	1.274.021	791.178	163.995	3.594
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>(VII-VIII)</b>	<b>2.845.591</b>	<b>1.873.689</b>	<b>1.274.021</b>	<b>791.178</b>	<b>163.995</b>	<b>3.594</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		650.538	987.145	1.024.671	879.903	606.495	1.043.515
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.147.051	1.120.454	1.034.508	983.479	875.084	842.115
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>(I-II)</b>	<b>-496.513</b>	<b>-133.309</b>	<b>-9.837</b>	<b>-103.576</b>	<b>-268.589</b>	<b>201.400</b>

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-496.513	-133.309	-9.837	-103.576	-268.589	201.400
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	339.402	406.665	412.452	446.279	418.659	457.792
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>(I+II)</b>	<b>-157.111</b>	<b>273.356</b>	<b>402.615</b>	<b>342.704</b>	<b>150.069</b>	<b>659.193</b>

De kredieten van de gemeente en OCMW zijn:

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten GEMEENTE Zelzate</b>		
Exploitatie	13.562.257	16.274.895
Investeringen	2.369.653	60.000
Financiering	756.062	25.200
Leningen en Leasings	756.062	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	25.200
Overige financieringstransacties	0	0
<b>Kredieten OCMW Zelzate</b>		
Exploitatie	7.075.900	5.013.799
Investeringen	455.000	0
Financiering	417.189	1.000
Leningen en Leasings	417.189	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.000
Overige financieringstransacties	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 16 december 2019.

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 Vleeschouwer Debbie, D'Haene Gino, Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien), 6 NEE-STEMMEN (Bruggeman Frank, Brugghevan Filip, De Beule Jan, D'haeseleer Guy, Stevelinck Kristof, Maenhout Marleen) EN 2 ONTHOUDINGEN (Acke Martin, Laureys Rik):**

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

De algemeen directeur,  
Guy Verbuyst

ALDUS VASTGESTELD IN BOVENVERMELDE ZITTING  
NAMENS DE RAAD

De voorzitter,  
Dirk Goemaere