



**BESLISSING VAN
DE GEMEENTERAAD
VAN MAANDAG 19 DECEMBER 2022**

Aanwezig:	Lucien Van de Velde, voorzitter gemeenteraad Brent Meuleman, burgemeester Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, Dirk Goemaere, schepenen Geert Asman, Frank Bruggeman, Filip Bruggeman, Debbie De Vleeschauwer, Gino D'Haene, Nancy Wauters, Guy D'Haeseleer, Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, raadsleden Christine Coone, wnd. algemeen directeur David Smet, financieel directeur
Afwezig:	Manuel Rufo Molero, Kurt Van Weynsberghe, raadsleden
Verontschuldigd:	Jan De Beule, raadslid

5. Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente

DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus 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 beheercyclus 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 beheercyclus.

De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.

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.

De beleidsrapporten maken een onderscheid tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voeren een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van hun activiteiten.

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 wordt periodiek aangepast, minstens voor het begin van het volgend boekjaar om de kredieten te bepalen.

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

De kerncijfers van het meerjarenplan:

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.093.974	4.237.760	40.902	1.199.961	640.649	876.004
a. Ontvangsten		21.783.362	23.646.557	22.404.940	23.467.324	23.699.633	24.384.284
b. Uitgaven		19.689.388	19.408.797	22.364.038	22.267.363	23.058.984	23.508.280
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.755.659	-1.132.666	-8.222.903	-401.475	-390.059	-350.145
a. Ontvangsten		1.049.290	117.780	5.480.000	700.000	0	0
b. Uitgaven		3.804.949	1.250.446	13.702.903	1.101.475	390.059	350.145
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-661.684	3.105.094	-8.182.001	798.486	250.590	525.859
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-292.411	-1.418.970	-1.034.927	-983.574	-874.011	-839.983
a. Ontvangsten		1.101.358	179.478	26.200	26.200	26.200	26.200
b. Uitgaven		1.393.769	1.598.448	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-954.095	1.686.124	-9.216.928	-185.088	-623.421	-314.124
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.646.492	9.692.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.692.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085	1.038.961
VIII. Onbeschikbare gelden		30.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.662.397	11.378.521	2.161.593	1.976.505	1.353.085	1.038.961

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		2.093.974	4.237.760	40.902	1.199.961	640.649	876.004
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.363.119	1.329.496	1.034.927	983.574	874.011	839.983
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.393.769	1.355.693	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
b. Periodieke terugvordering leningen		30.650	26.197	26.200	26.200	26.200	26.200
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	730.855	2.908.264	-994.025	216.387	-233.362	36.021

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		730.855	2.908.264	-994.025	216.387	-233.362	36.021
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	456.302	522.071	342.938	376.655	347.874	385.863
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.393.769	1.355.693	1.061.127	1.009.774	900.211	866.183
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		937.467	833.622	718.189	633.119	552.337	480.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.187.157	3.430.335	-651.087	593.042	114.512	421.884

De kredieten voor gemeente en OCMW zijn:

	2022	2023	2022	2023
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE Zelzate				
Exploitatie	14.119.323	16.705.294	14.517.278	18.071.425
Investerings	12.780.540	4.980.000	1.101.475	700.000
Financiering	649.625	25.200	592.483	25.200
<i>Leningen en Leasings</i>	649.625	0	592.483	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	8.244.715	5.699.646	7.750.085	5.395.899
Investerings	922.362	500.000	0	0
Financiering	411.502	1.000	417.291	1.000
<i>Leningen en Leasings</i>	411.502	0	417.291	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 op 5 december 2022 (zijnde minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken) aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Wanneer het ontwerp van het meerjarenplan bezorgd werd aan de raadsleden, werd ook de bijbehorende documentatie digitaal ter beschikking gesteld op 2 december 2022.

Het meerjarenplan werd besproken en toegelicht in de commissie financiën op 12 december 2022.

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

Nadat de raden het meerjarenplan elk voor hun deel hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren. Pas door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld geacht.

BESLUIT

In openbare zitting

14 stemmen voor (Lucien Van de Velde, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, Dirk Goemaere, Geert Asman, Debbie De Vleeschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Patricia Joosten, Karl Segers, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever)

6 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggeman, Nancy Wauters, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Kristof Stevelinck)

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 dat betrekking heeft op de gemeente goed.

Namens de gemeenteraad,

De wnd. algemeen directeur

Christine Coone

De voorzitter gemeenteraad

Lucien Van de Velde