

MANAGEMENTTEAM ZONNEBEKE

GEMEENTEBESTUUR 8980 ZONNEBEKE

Vergadering van: 9 juni 2020

Aanwezig: Bo Vandenberghe: Expert;
Evelien Van Ootegem, Patrick Blancke, Steven Vandebussche,
Wim Delameilleure, Bram Vandendriessche, Fien Boeve: Leden
MAT;
Dirk Sioen: Burgemeester;
Alain Wyffels: Voorzitter MAT

Afwezig:

Verontschuldigd:

Extra:

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ZITTING

wijziging meerjarenplan 2020-2025/01

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316

Advies van de dienst en motivatie

- Tijdens het eerste semester van 2020 werden een aantal tekortkomingen vastgesteld in het meerjarenplan 2020-2025. Dit betreft voornamelijk een aantal ontbrekende

budgetsleutels, een aantal verkeerdelijk toegewezen budgethouders en een aantal foutieve benamingen.

- Een beperkt aantal budgetten voor het werkingsjaar 2020 zijn ontoereikend.
 - De onvoorziene situatie van het COVID-19 virus zorgt voor onverwachte kosten, doch ook voor een aantal niet voorziene steunmaatregelen.
 - Door de algemene vertraging op de economie door het COVID-19 virus dienen een aantal investeringsprojecten in het meerjarenplan te worden herzien qua timing.
 - Opnemen van de technische bemerkingen en aanbevelingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
 - Omwille van bovenvermelde redenen is het noodzakelijk om een eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 uit te voeren.
 - Het is de bedoeling dat we in 2020 enkel op het einde van het jaar nog een laatste meerjarenplanwijziging zullen opmaken.
-

Besluitvorming

Het managementteam verleent gunstig advies aan de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025.

Namens het Managementteam,
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Voorzitter van het
managementteam,

Alain Wyffels



19. 06. 2020

VAST BUREAU VAN 15 JUNI 2020

Aanwezig: Dirk Sioen: Voorzitter;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur
Afwezig: Koen Meersseman: Lid Vast Bureau
Verontschuldigd:
Extra:

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 26980*

Goedkeuren ontwerp 1e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke

Bevoegdheid

Naam schepen: Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtenaar(en): Wim Delameilleure

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 9 juni 2020.

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
- De wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	941.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
a. Ontvangsten	18.997.200	19.224.132	19.582.614	19.887.887	20.189.886	20.474.862
b. Uitgaven	18.055.562	17.760.113	17.826.539	18.228.266	18.529.522	18.809.261
II. Investeringsaldo (a-b)	-4.877.527	-4.708.644	-1.974.463	-2.029.415	-480.334	-1.411.144
a. Ontvangsten	1.330.538	1.674.439	2.211.039	1.261.668	1.174.439	174.439
b. Uitgaven	6.208.065	6.383.083	4.185.502	3.291.083	1.654.773	1.585.583
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.935.889	-3.244.624	-218.388	-369.794	1.180.030	254.458
IV. Financieringsaldo (a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-4.079.876	-3.396.899	-379.226	-539.550	1.001.037	65.742
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.232.675	5.152.799	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5.152.799	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5.152.799	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	941.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	797.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886

Gecorrigeerde autofi-	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------------	------	------	------	------	------	------

nancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	797.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-79.886	-61.564	-35.469	-8.293	19.949	49.469
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	293.743	276.634	259.429	241.512	222.854	203.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	717.766	1.250.180	1.559.768	1.481.572	1.501.319	1.526.355

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976	2.037.077
1. Financiële schulden op 1 januari	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899	-263.356
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
1. Financiële schulden op 1 januari	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
2. Aflossingen	-213.857	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899
3. Overboekingen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.300.433

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

- Het vast bureau verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025 en legt deze wijziging, voor wat betreft het deel van het OCMW, voor aan de raad van maatschappelijk welzijn ter vaststelling en aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Namens het Vast Bureau,

De Algemeen Directeur ,
(get) A. Wyffels

De Voorzitter,
(get) D. Sioen

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

A. Wyffels





D. Sioen

1950

1951

1952

**PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN**

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE**

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

Ontvangen rekendienst

19.06.2020

ZITTING VAN 15 JUNI 2020

Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:

Verontschuldigd:

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 26974*

**GOEDKEUREN ONTWERP 1E WIJZIGING MJP 2020-2025 GEMEENTE
ZONNEBEKE**

Bevoegdheid

Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtenaar(en): Wim Delameilleure

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 9 juni 2020.

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van de gemeente binnen het meerjarenplan 2020-2025.
- De wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
a. Ontvangsten		18.917.200	19.224.132	19.582.614	19.887.887	20.189.886	20.474.862
b. Uitgaven		18.055.562	17.760.113	17.826.539	18.228.266	18.529.522	18.809.261
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.884.391	-4.708.644	-1.974.463	-2.029.415	-480.334	-1.411.144
a. Ontvangsten		1.330.538	1.674.439	2.211.039	1.261.668	1.174.439	174.439
b. Uitgaven		6.214.929	6.383.083	4.185.502	3.291.083	1.654.773	1.585.583
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-4.022.752	-3.244.624	-218.388	-369.794	1.180.030	254.458
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-4.166.739	-3.396.899	-379.226	-539.550	1.001.037	65.742
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.232.675	5.065.936	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886

Gecorrigeerde autofi-	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------------	------	------	------	------	------	------

nancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-79.886	-61.564	-35.469	-8.293	19.949	49.469
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	293.743	276.634	259.429	241.512	222.854	203.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	637.766	1.250.180	1.559.768	1.481.572	1.501.319	1.526.355

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976	2.037.077
1. Financiële schulden op 1 januari	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899	-263.356
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
1. Financiële schulden op 1 januari	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
2. Aflossingen	-213.857	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899
3. Overboekingen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.300.433

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

- Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025 en legt deze wijziging, voor wat betreft het deel van de gemeente, voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Namens het Schepencollege,

Algemeen Directeur
(get) A. Wyffels

Burgemeester
(get) D. Sioen

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur ,

De Burgemeester,

A. Wyffels





D. Sioen

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 6 JULI 2020

Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 26981*

Vaststelling 1e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel

Bevoegdheid

Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtenaar(en): Wim Delameilleure

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
-

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 9 juni 2020
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen dd. 15 juni 2020

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van de gemeente binnen het meerjarenplan 2020-2025.
- De wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
a. Ontvangsten		18.917.200	19.224.132	19.582.614	19.887.887	20.189.886	20.474.862
b. Uitgaven		18.055.562	17.760.113	17.826.539	18.228.266	18.529.522	18.809.261
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.884.391	-4.708.644	-1.974.463	-2.029.415	-480.334	-1.411.144
a. Ontvangsten		1.330.538	1.674.439	2.211.039	1.261.668	1.174.439	174.439
b. Uitgaven		6.214.929	6.383.083	4.185.502	3.291.083	1.654.773	1.585.583
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-4.022.752	-3.244.624	-218.388	-369.794	1.180.030	254.458
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-4.166.739	-3.396.899	-379.226	-539.550	1.001.037	65.742
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.232.675	5.065.936	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025

I. Exploitatiesaldo		861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-79.886	-61.564	-35.469	-8.293	19.949	49.469
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	293.743	276.634	259.429	241.512	222.854	203.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	637.766	1.250.180	1.559.768	1.481.572	1.501.319	1.526.355

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976	2.037.077
1. Financiële schulden op 1 januari	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899	-263.356
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
1. Financiële schulden op 1 januari	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
2. Aflossingen	-213.857	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899
3. Overboekingen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.300.433

Stemming

<i>Aantal ja stemmen</i>	<i>14</i>	<i>Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet</i>
<i>Aantal nee stemmen</i>	<i>3</i>	<i>Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six</i>
<i>Aantal onthoudingen</i>	<i>6</i>	<i>Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom</i>

Besluitvorming

- De gemeenteraad stelt zijn deel van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur
(get) A. Wyffels

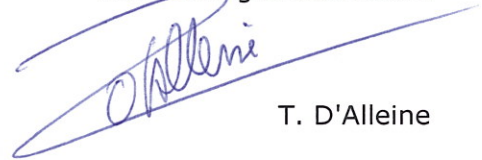
Voorzitter gemeenteraad
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels



T. D'Alleine

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 6 JULI 2020

Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 26982*

**Goedkeuring 1e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel
OCMW**

Bevoegdheid

- Art. 40-41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtenaar(en): Wim Delameilleure

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 9 juni 2020
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 goedgekeurd op vast bureau dd. 15 juni 2020

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
- De wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
a. Ontvangsten		18.917.200	19.224.132	19.582.614	19.887.887	20.189.886	20.474.862
b. Uitgaven		18.055.562	17.760.113	17.826.539	18.228.266	18.529.522	18.809.261
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.884.391	-4.708.644	-1.974.463	-2.029.415	-480.334	-1.411.144
a. Ontvangsten		1.330.538	1.674.439	2.211.039	1.261.668	1.174.439	174.439
b. Uitgaven		6.214.929	6.383.083	4.185.502	3.291.083	1.654.773	1.585.583
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-4.022.752	-3.244.624	-218.388	-369.794	1.180.030	254.458
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-4.166.739	-3.396.899	-379.226	-539.550	1.001.037	65.742
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.232.675	5.065.936	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025

I. Exploitatiesaldo		861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-79.886	-61.564	-35.469	-8.293	19.949	49.469
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	293.743	276.634	259.429	241.512	222.854	203.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	637.766	1.250.180	1.559.768	1.481.572	1.501.319	1.526.355

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976	2.037.077
1. Financiële schulden op 1 januari	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899	-263.356
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
1. Financiële schulden op 1 januari	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
2. Aflossingen	-213.857	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899
3. Overboekingen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.300.433

Stemming

<i>Aantal ja stemmen</i>	<i>20</i>	<i>Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nelle Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom</i>
<i>Aantal nee stemmen</i>	<i>0</i>	
<i>Aantal onthoudingen</i>	<i>3</i>	<i>Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six</i>

Besluitvorming

- De gemeenteraad keurt het deel over het OCMW binnen de wijziging van het meerja-
renplan 2020-2025 goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn ge-
heel definitief vastgesteld.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur
(get) A. Wyffels

Voorzitter gemeenteraad
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels



T. D'Alleine

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 6 JULI 2020

Aanwezig: Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 26979*

Vaststelling 1e wijziging meerjarenplan 2020 -2025 / deel OCMW

Bevoegdheid

- Art. 77-78 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019
- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

- Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 9 juni 2020
- Ontwerp 1^e wijziging MJP 2020-2025 goedgekeurd op vast bureau dd. 15 juni 2020

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
- De wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - Strategische nota
 - Financiële nota
 - Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 1^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
a. Ontvangsten		18.917.200	19.224.132	19.582.614	19.887.887	20.189.886	20.474.862
b. Uitgaven		18.055.562	17.760.113	17.826.539	18.228.266	18.529.522	18.809.261
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.884.391	-4.708.644	-1.974.463	-2.029.415	-480.334	-1.411.144
a. Ontvangsten		1.330.538	1.674.439	2.211.039	1.261.668	1.174.439	174.439
b. Uitgaven		6.214.929	6.383.083	4.185.502	3.291.083	1.654.773	1.585.583
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-4.022.752	-3.244.624	-218.388	-369.794	1.180.030	254.458
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-4.166.739	-3.396.899	-379.226	-539.550	1.001.037	65.742
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.232.675	5.065.936	1.755.900	1.376.674	837.125	1.838.161
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.065.936	1.669.037	1.376.674	837.125	1.838.161	1.903.903

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025

I. Exploitatiesaldo		861.639	1.464.019	1.756.074	1.659.621	1.660.364	1.665.601
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		717.652	1.311.744	1.595.237	1.489.865	1.481.370	1.476.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-79.886	-61.564	-35.469	-8.293	19.949	49.469
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		293.743	276.634	259.429	241.512	222.854	203.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	637.766	1.250.180	1.559.768	1.481.572	1.501.319	1.526.355

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976	2.037.077
1. Financiële schulden op 1 januari	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.289.976
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899	-263.356
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
1. Financiële schulden op 1 januari	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
2. Aflossingen	-213.857	-215.070	-223.960	-233.219	-242.803	-252.899
3. Overboekingen	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899	263.356
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.457.928	3.242.858	3.018.898	2.785.679	2.542.876	2.300.433

Stemming

20 stemmen voor (Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom), 3 onthoudingen (Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six)

Besluitvorming

- De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Namens de Raad,

De Algemeen Directeur ,
(get) A. Wyffels

De Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn,
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn

A. Wyffels



T. D'Alleine