



MANAGEMENTTEAM ZONNEBEKE

GEMEENTEBESTUUR 8980 ZONNEBEKE

Vergadering van: 23 november 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

Wijzing MJP 2020-2025 - 02

Wetgeving

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- 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 nadere 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 strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 16 november 2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.

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
- Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
- Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
- Goedkeuring van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799

Advies van de dienst en motivatie

- Het bewaken van de exploitatiekosten blijft een permanent aandachtspunt voor de noodzakelijke investeringsruimte. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden daarom vijf bouwstenen geformuleerd voor een dagelijks efficiënt en dynamisch beleid:
 1. Naar een kwalitatief vormingsbeleid
 2. Naar een efficiëntere interne werking door IT
 3. Naar een evaluatie, update en modellering van de bedrijfsprocessen
 4. Naar een performant systeem voor organisatiebeheersing
 5. Naar kostenefficiënte bedrijfsprocessen en dienstverlening

De aanpassing van het meerjarenplan voorziet de nodige budgetten om verder met deze bouwstenen aan de slag te gaan.
- De personeelskosten vormen een belangrijk onderdeel van de exploitatie-uitgaven. De komende jaren zullen heel wat medewerkers, door pensionering, de organisatie verlaten. De opmaak van een doordacht personeelsplan op basis van een efficiënt ontworpen organisatiestructuur zal de organisatie toelaten om de personeelskosten beheersbaar te houden.
- In het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 werd voor bijna 21.000.000 EUR aan investeringen opgenomen. Er werden geen nieuwe investeringsprojecten opgenomen t.o.v. de vorige wijziging van het meerjarenplan.

- Zoals de BBC-richtlijnen vereisen om een realistische inschatting van de omvang en de timing van de uitgaven te verzekeren, die nauwer aansluit bij de werkelijke transacties, werd er voor gekozen om bij de investeringen waarvan ofwel de timing nog onzeker is ofwel nog geen betrouwbare en gedetailleerde kostenraming beschikbaar is, enkel de voorbereidende onderzoeks- en studiekosten op te nemen.
- Alle voorziene investeringsprojecten en hun budgetsleutels werden behouden! Doch de voorziene budgetten werden aangepast zodat een volwaardige (voor)studie kan uitgevoerd worden, zonder reeds vroegtijdig grote investeringsbudgetten vast te zetten. We stellen immers vast dat de doorlooptijd van deze investeringsprojecten van tal van zaken afhankelijk is, waarop de gemeente niet steeds een invloed heeft, o.a. participatietrajecten, opmaak masterplannen, adviesvragen, onderzoek tot het bekomen van subsidies, vergunningsprocedures, ...
- De lokale investeringsinspanningen die in de volgende jaren in tal van domeinen noodzakelijk zijn (bv. voorzieningen voor rioleringsinfrastructuur, sport, jeugd, fietspaden, mobiliteit, zorg, ...), zullen binnen de beschikbare financiële middelen alleen gerealiseerd kunnen worden als ze op een doordachte manier in de aanpassingen van het meerjarenplan worden opgenomen. Het is daarom van groot belang dat we ze met een realistische timing en budgettering inschrijven in het aangepaste meerjarenplan en er vervolgens voor zorgen dat we de investeringsprojecten goed opvolgen en uitrollen. Op die wijze houden we een sterk budgettair resultaat beschikbaar waarbij snel kan ingespeeld worden van zodra een investeringsproject rijp is om in uitvoering te gaan.
- Het zorgt er ook voor dat projecten niet noodzakelijk op de realisatie van een ander hoeven te wachten om reeds stappen in het voortraject te kunnen zetten. Dit kan ook zorgen voor een positieve stimulans bij de interne diensten om deze investeringen projectmatig aan te pakken en de opeenvolgende stappen kort op te volgen.
- De schuldgraad blijft ongewijzigd, er worden geen nieuwe leningen opgenomen.

Besluitvorming

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

Namens het Managementteam,
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Voorzitter van het
managementteam,

Alain Wyffels

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET VAST BUREAU**

OCMW 8980 ZONNEBEKE

VAST BUREAU VAN 23 NOVEMBER 2020

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

Afwezig:
Verontschuldigd:
Extra: Wim Delameilleure

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28143*

Goedkeuren ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke

Bevoegdheid

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
 - Vaststelling 1^e wijziging MJP 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
 - Goedkeuring 1^e wijziging MJP 2020-2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
 - Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1^e wijziging van meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
 - Ontwerp 2^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.

Visum

n.v.t.

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 2^e 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 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:
 - Zonnebeke / OCMW
 - Zonnebeke

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
a. Ontvangsten	18.922.99 2	18.782.18 8	19.180.27 7	19.524.21 0	19.909.61 3	20.281.48 1
b. Uitgaven	18.194.17 7	17.914.93 9	17.859.97 6	18.189.12 2	18.504.73 9	18.711.91 8
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
a. Ontvangsten	1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
b. Uitgaven	5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
IV. Financieringssaldo (a-b)	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026
a. Ontvangsten	964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479
b. Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.232.675	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	274.338	231.741	252.338	273.291	294.564	316.321
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504

b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.967	-128.130	-96.065	-61.958	-25.822	12.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	368.175	422.666	411.526	398.713	384.196	367.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.787

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871	3.971.170
1. Financiële schulden op 1 januari	4.388.328	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871
2. Nieuwe leningen	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504	-402.996
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
1. Financiële schulden op 1 januari	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Aflossingen	-344.208	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504
3. Overboekingen	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996

4. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn		0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden		5.283.321	5.144.080	4.983.914	4.802.454	4.599.375	4.374.166

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

- Het vast bureau verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 2^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

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2020

Aanwezig

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

Afwezig:

Verontschuldigd:

Wim Delameilleure

*Dossierbeheerder: Wim Delameilleure
Nummer punt: 28141*

**GOEDKEUREN ONTWERP 2E 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 deel OCMW 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
- Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 - 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
- Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 - 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
- Goedkeuring van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 - 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 - 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
 - Ontwerp 2^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.

Visum

n.v.t.

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 2^e 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 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
a. Ontvangsten	18.922.99 2	18.782.18 8	19.180.27 7	19.524.21 0	19.909.61 3	20.281.48 1
b. Uitgaven	18.194.17 7	17.914.93 9	17.859.97 6	18.189.12 2	18.504.73 9	18.711.91 8
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
a. Ontvangsten	1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
b. Uitgaven	5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
IV. Financieringsaldo (a-b)	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026
a. Ontvangsten	964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479

b. Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.232.675	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	274.338	231.741	252.338	273.291	294.564	316.321
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-III)	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025

I. Autofinancieringsmarge		454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-23.967	-128.130	-96.065	-61.958	-25.822	12.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		368.175	422.666	411.526	398.713	384.196	367.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.787

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn		4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871	3.971.170
1. Financiële schulden op 1 januari		4.388.328	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871
2. Nieuwe leningen		894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
3. Aflossingen		0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen		-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504	-402.996
5. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
1. Financiële schulden op 1 januari		344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Aflossingen		-344.208	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504
3. Overboekingen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
4. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn		0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden		5.283.321	5.144.080	4.983.914	4.802.454	4.599.375	4.374.166

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

- Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 2^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

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 DECEMBER 2020

Aanwezig: Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Nele Dejonghe: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, 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: 28140*

Vaststelling 2e wijziging meerjarenplan 2020 -2025 / deel OCMW

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
- Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de 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
- Vaststelling 1^e wijziging MJP 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
- Goedkeuring 1^e wijziging MJP 2020-2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1^e wijziging van meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
- Ontwerp 2^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.

Visum

n.v.t.

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 2^e 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 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
a. Ontvangsten	18.922.992	18.782.188	19.180.277	19.524.210	19.909.613	20.281.481
b. Uitgaven	18.194.177	17.914.939	17.859.976	18.189.122	18.504.739	18.711.918
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
a. Ontvangsten	1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
b. Uitgaven	5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
IV. Financieringsaldo (a-b)	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026
a. Ontvangsten	964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479
b. Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.232.675	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	274.338	231.741	252.338	273.291	294.564	316.321
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.967	-128.130	-96.065	-61.958	-25.822	12.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	368.175	422.666	411.526	398.713	384.196	367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.787
--	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn		4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871	3.971.170
1. Financiële schulden op 1 januari		4.388.328	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871
2. Nieuwe leningen		894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
3. Aflossingen		0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen		-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504	-402.996
5. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
1. Financiële schulden op 1 januari		344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Aflossingen		-344.208	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504
3. Overboekingen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
4. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn		0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden		5.283.321	5.144.080	4.983.914	4.802.454	4.599.375	4.374.166

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

Art. 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt zijn deel van de 2^e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.

Namens de Raad,

De Algemeen Directeur ,
(get) A. Wyffels

De Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn,
(get) N. Dejonghe

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn

A. Wyffels

N. Dejonghe

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 14 DECEMBER 2020

Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman,
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete,
Thijs D'Alleine, 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: 28137*

**Vaststelling 2e 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
- Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 - 2025 deel OCMW 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
- Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
- Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
- Goedkeuring van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
- Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
- Ontwerp 2^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.

Visum

n.v.t.

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 2^e 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 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
a. Ontvangsten	18.922.99 2	18.782.18 8	19.180.27 7	19.524.21 0	19.909.61 3	20.281.48 1
b. Uitgaven	18.194.17 7	17.914.93 9	17.859.97 6	18.189.12 2	18.504.73 9	18.711.91 8
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
a. Ontvangsten	1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
b. Uitgaven	5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
IV. Financieringsaldo (a-b)	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026
a. Ontvangsten	964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479
b. Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.232.675	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	274.338	231.741	252.338	273.291	294.564	316.321
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.967	-128.130	-96.065	-61.958	-25.822	12.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	368.175	422.666	411.526	398.713	384.196	367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.787
--	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn		4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871	3.971.170
1. Financiële schulden op 1 januari		4.388.328	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871
2. Nieuwe leningen		894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
3. Aflossingen		0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen		-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504	-402.996
5. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
1. Financiële schulden op 1 januari		344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Aflossingen		-344.208	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504
3. Overboekingen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
4. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn		0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden		5.283.321	5.144.080	4.983.914	4.802.454	4.599.375	4.374.166

Beraadslaging en Stemming

<i>Aantal ja stemmen</i>	<i>14</i>	<i>Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, 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

Art. 1: De Gemeenteraad stelt zijn deel van de 2^e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gemeentelijk deel vast.

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur
(get) A. Wyffels

Voorzitter gemeenteraad
(get) N. Dejonghe

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 14 DECEMBER 2020

Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman,
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete,
Thijs D'Alleine, 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: 28138*

**Goedkeuring 2e 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
- Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Vaststelling van het meerjarenplan 2020 - 2025 deel OCMW 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
 - Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020
 - Vaststelling van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
 - Goedkeuring van de 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020
 - Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1^e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799
 - Ontwerp 2^e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
-

Visum

n.v.t.

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 2^e 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 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
a. Ontvangsten	18.922.99 2	18.782.18 8	19.180.27 7	19.524.21 0	19.909.61 3	20.281.48 1
b. Uitgaven	18.194.17 7	17.914.93 9	17.859.97 6	18.189.12 2	18.504.73 9	18.711.91 8
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
a. Ontvangsten	1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
b. Uitgaven	5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
IV. Financieringsaldo (a-b)	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026
a. Ontvangsten	964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479
b. Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.232.675	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	274.338	231.741	252.338	273.291	294.564	316.321
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.967	-128.130	-96.065	-61.958	-25.822	12.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	368.175	422.666	411.526	398.713	384.196	367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.787
--	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn		4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871	3.971.170
1. Financiële schulden op 1 januari		4.388.328	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871
2. Nieuwe leningen		894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
3. Aflossingen		0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen		-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504	-402.996
5. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
1. Financiële schulden op 1 januari		344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Aflossingen		-344.208	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504
3. Overboekingen		294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
4. Andere mutaties		0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn		0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden		5.283.321	5.144.080	4.983.914	4.802.454	4.599.375	4.374.166

Stemming

<i>Aantal ja stemmen</i>	<i>23</i>	<i>Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom</i>
<i>Aantal nee stemmen</i>	<i>0</i>	
<i>Aantal onthoudingen</i>	<i>0</i>	

Besluitvorming

Art. 1: De Gemeenteraad keurt de 2^e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW Zonnebeke goed.

Art. 2: Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vastgesteld.

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn , de financiële dienst en de toezichhoudende overheden.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur
(get) A. Wyffels

Voorzitter gemeenteraad
(get) N. Dejonghe

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe