

---

## Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

**Zitting van:** woensdag 16 december 2020

Koen Tack, Voorzitter  
Gino Devogelaere, Burgemeester  
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets,  
Schepenen

**Aanwezig:** Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan Titeca,  
Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos,  
Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe,  
Raadsleden  
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

**Verontschuldigd:** Willy Demeulemeester, Raadslid

**Afwezig:** /

---

### 2020/OCMW/152 - Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' aanpassing 1: vaststelling deel OCMW.

---

De raad,

In openbare zitting vergaderd,

#### **Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch**

In 2019 werd, in toepassing van de beleids- beheerscyclus, het geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dit bevatte de te bereiken resultaten of effecten en de acties die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat lokale besturen minstens een keer per jaar hun meerjarenplan moeten aanpassen en dit om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen en om eventueel de kredieten van het huidige boekjaar aan te passen.

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de crisis mee te helpen opvangen zijn de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die in het initieel meerjarenplan niet waren ingeschreven. Deze crisis heeft ook een belangrijke impact op de financiën van het lokaal bestuur (schrappen van ontvangsten, opnemen van extra subsidies, verschuiven van exploitatie-uitgaven, inschrijven van extra exploitatie-uitgaven, beperken van marges op de ramingen, verschuiving in timing van geplande investeringen, enz.). De gevolgen voor het beleid en de financiën van het bestuur, werden verwerkt in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Naast de impact van de coronacrisis diende het meerjarenplan ook aangepast te worden naar aanleiding van nieuwe of gewijzigde keuzes van diverse beleidsniveaus, omstandigheden of assumpties en werden de jaarrekeningen 2019 van gemeente en OCMW verwerkt in deze aanpassing.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen en de bijhorende documentatie:

- De **strategische nota** geeft de wijzigingen mee aan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid. Het omvat de doelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.
- De **financiële nota** bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De nota bestaat uit de wettelijk

1/4

opgelegde M-schema's. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden voldoen.

- De **toelichting** bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is en bestaat uit de T-schema's, een beschrijving van de kengetallen schema M2 (staat van het financieel evenwicht) met grondslagen en assumpties en de financiële risico's alsook de verwijzing waar de bijkomend documentatie kan teruggevonden worden.
- De **documentatie** werd opgenomen in een aparte bundel.

Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit de eerste aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
Investeringsaldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543
Financieringsaldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	1.365.131	1.308.778
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.475.919	-3.293.679	-2.008.382	1.025.367	248.257	614.450
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	13.560.718	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364
Beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.606	1.166.540	1.225.455

Door het financieel evenwicht in deze aanpassing van meerjarenplan blijven de door de decreten vooropgestelde evenwichten gevrijwaard.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan verkreeg een gunstig advies van het MAT op 26 november 2020.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan werd besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene zaken op 15 december 2020.

#### **Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen**

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);

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- & beheerscyclus.

### Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' deel gemeente.

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de integrale goedkeuring, incl deel OCMW, van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen'.

Met 16 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Jeremie Vaneeckhout, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nicolas Duquesnoy, Debbie Vandenberghe), 6 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

### BESLUIT

**Art.1:** De OCMW-raad stelt haar deel vast in de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen'. Hieronder kunnen de belangrijkste cijfers uit deze eerste aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan teruggevonden worden:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.900.221	3.116.068	2.513.245	2.452.206	2.290.931	2.203.771
Investeringsaldo	-20.441.567	-3.707.855	-3.697.027	-635.027	-677.543	-280.543
Financieringsaldo	9.065.427	-2.701.892	-824.600	-791.812	1.365.131	1.308.778
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.475.919	-3.293.679	-2.008.382	1.025.367	248.257	614.450
Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	13.560.718	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364
Beschikbaar budgettair resultaat	6.084.800	2.791.121	782.739	1.808.106	2.056.364	2.670.814
Autofinancieringsmarge	1.653.892	996.103	791.538	763.287	629.992	599.185
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.189.790	1.653.942	1.185.812	1.227.606	1.166.540	1.225.455

**Art.2:** Kennis te geven van dit besluit aan de toezichhoudende overheid volgens de regels vervat in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Gedaan in zitting als ten hoofde.

Namens de raad:

Sonja Nuyttens,  
Algemeen directeur

Koen Tack,  
Voorzitter

Voor éénsluitend afschrift,  
Anzegem, 22 december 2020

Sonja Nuyttens,  
Algemeen directeur



Gino Devogelaere,  
Burgemeester