



Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
Linda Wyckstandt, Schepen
William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Frederik Crul, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepen
Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 16 december 2021 – aanpassing 4

Juridische context

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3 en 596
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
- Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
- Omzendbrief BB 2019 KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
- Omzendbrief BB 2020 KB/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
- Gunstig advies managementteam 22 november 2021
- Gunstig visum financieel directeur 22 november 2021

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 4 bevat volgende documenten:

- Strategische nota - wijziging

- Financiële nota
 - Aanpassing van het financiële doelstellingenplan (M1);
 - Aanpassing van de staat van het financieel evenwicht (M2);
 - Aanpassing van het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
 - Het overzicht van de financiële schulden (T4);
 - Het overzicht van de financiële risico's;
 - Beschrijving grondslagen en assumpties;
 - Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gehoord de leden van de Raad;

Link Meerjarenplan:

<https://www.ruiselede.be/file/download/b6009c38-8ef1-4f44-8a67-432b6a57b657/X17QYcqBvCxR25ojpOTb85XH9pwtICXJanO2Jo7FQU3d>

link documentatie Meerjarenplan:

<https://www.ruiselede.be/file/download/dcf7c173-5ebo-4361-9751-bf7690306fae/6CBFFA1CF340AoFoBB9oB4A67315ED12>

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 4

Besluit

Artikel 1:

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 4 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.

Artikel 2:

De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.009.676	876.257
a. Ontvangsten	6.662.698	6.673.459	6.618.157
b. Uitgaven	5.182.851	5.663.782	5.741.900
II. Investeringsaldo	-2.038.131	-1.685.835	-1.883.149
a. Ontvangsten	471.688	143.368	813.368
b. Uitgaven	2.509.819	1.829.204	2.696.517

III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-676.159	-1.006.892
IV. Financieringssaldo	-123.972	-140.889	1.354.819
a. Ontvangsten	90.689	95.302	1.595.302
b. Uitgaven	214.660	236.191	240.483
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-817.047	347.927
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.320.994
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.320.994
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.138.041	2.320.994	2.668.921
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.320.994	2.668.921

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.079.158	1.181.933	1.220.709
a. Ontvangsten	6.724.602	6.834.704	6.935.743
b. Uitgaven	5.645.445	5.652.771	5.715.033
II. Investeringssaldo	-4.955.312	-3.584.312	-1.182.812
a. Ontvangsten	370.868	128.368	128.368
b. Uitgaven	5.326.180	3.712.680	1.311.180
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.876.154	-2.402.379	37.898
IV. Financieringssaldo	2.327.917	1.551.014	346.721
a. Ontvangsten	2.595.302	2.095.302	1.095.302
b. Uitgaven	267.385	544.288	748.581
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.548.236	-851.365	384.619
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.668.921	1.120.684	269.319
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.668.921	1.120.684	269.319
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.120.684	269.319	653.938
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.120.684	269.319	653.938

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.009.676	876.257
II. Netto periodieke aflossingen	190.464	211.995	216.287
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	236.191	240.483
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	797.682	659.970

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.079.158	1.181.933	1.220.709
II. Netto periodieke aflossingen	243.189	520.092	724.385
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.385	544.288	748.581
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	835.969	661.841	496.324

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Autofinancieringsmarge	1.289.383	797.682	659.970
II. Correctie op de periodieke aflossingen	100.182	133.566	151.065
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	236.191	240.483
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	114.478	102.625	89.418
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.389.565	931.248	811.035

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	835.969	661.841	496.324
II. Correctie op de periodieke aflossingen	71.517	164.123	246.270
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.385	544.288	748.581
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	195.868	380.165	502.311
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	907.486	825.964	742.594

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2021 en de nieuwe kredieten voor boekjaar 2022 worden vastgesteld conform schema M3:

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	4.620.119	6.233.744	4.666.989	6.236.047
Investerings	1.809.204	143.368	2.686.517	623.368
Financiering	236.191	95.302	240.483	1.595.302
Leningen en leasings	236.191	71.106	240.483	1.571.106

Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196	0	24.196
- OCMW				
Exploitatie	1.043.664	439.715	1.074.911	382.110
Investeringen	20.000	0	10.000	190.000

Artikel 4:

Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichhoudende overheid.

Aldus vastgesteld in hier voren vermelde zitting.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

(get.) Florian Van de Sompel

Burgemeester-Voorzitter

(get.) Greet De Roo

Voor eensluidend verklaard afschrift:

Algemeen Directeur

Florian Van de Sompel

Burgemeester-Voorzitter

Greet De Roo