



UITTREKSEL
O.C.M.W. Zitting van de OCMW-raad
RUISELEDE 21 december 2023

Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuylt, Raadsleden
Linda Wyckstandt, Schepen
William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Frederik Crul, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepen
Chris Hullebusch, Julie De Coster, Raadsleden
Annelies Van Tomme, Algemeen Directeur wmd.

Verontschuldigd:

Afwezig: Christel L'Hoost, Raadslid

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 8

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 20 november 2023
- Gunstig visum financieel directeur 20 november 2023

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 8 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 Vast Bureau;

Gehoord de leden van de Raad;

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 8

Stemming

Met 9 stemmen voor (Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Chris Dewinter, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Ilse Volcke, Julie De Coster), 7 onthoudingen (Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Marnix Van Daele, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Frederik Crul, Chris Hullebusch)

Besluit

Artikel 1:

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 8 (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	1.342.833	1.024.370
a. Ontvangsten	6.662.698	6.691.922	6.918.659
b. Uitgaven	5.182.851	5.349.089	5.894.289
II. Investeringsaldo	-2.038.131	-1.480.967	-14.195
a. Ontvangsten	471.688	146.262	695.127
b. Uitgaven	2.509.819	1.627.229	709.322
III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-138.134	1.010.175
IV. Financieringsaldo	-123.972	-120.154	6.292.722

a. Ontvangsten	90.689	118.860	7.078.805
b. Uitgaven	214.660	239.014	786.083
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-258.288	7.302.897
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.182.650
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.182.650

Budgettair resultaat	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	1.359.334	1.014.185	1.794.552	2.667.731
a. Ontvangsten	8.146.317	7.714.073	7.902.644	7.949.133
b. Uitgaven	6.786.983	6.699.888	6.108.092	5.281.402
II. Investeringsaldo	-1.660.486	-6.111.944	-4.070.769	-7.109.622
a. Ontvangsten	561.189	1.332.043	128.368	16.015
b. Uitgaven	2.221.675	7.443.987	4.199.137	7.125.637
III. Saldo exploitatie en investeringen	-301.152	-5.097.758	-2.276.216	-4.441.891
IV. Financieringsaldo	-309.779	-236.542	-72.947	2.624.671
a. Ontvangsten	77.406	98.259	98.259	2.798.259
b. Uitgaven	387.185	334.801	171.206	173.588
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-610.931	-5.334.300	-2.349.163	-1.817.220
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.182.650	9.571.719	4.237.419	1.888.256
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.182.650	9.571.719	4.237.419	1.888.256
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.571.719	4.237.419	1.888.256	71.036
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.571.719	4.237.419	1.888.256	71.036

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	1.024.370
II. Netto periodieke aflossingen	190.464	214.818	761.887
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	786.083
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	262.482

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025	2026
------------------------	------	------	------	------

I. Exploitatiesaldo	1.359.334	1.014.185	1.794.552	2.667.731
II. Netto periodieke aflossingen	362.989	310.605	147.010	149.392
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	387.185	334.801	171.206	173.588
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	996.345	703.580	1.647.542	2.518.339

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2023 en de nieuwe kredieten voor 2024 worden vastgesteld conform schema M3:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	5.500.717	7.580.128	5.454.323	7.300.338
Investerings	2.205.175	382.189	7.433.987	1.012.043
Financiering	387.185	77.406	334.801	98.259
Leningen en leasings	387.185	53.210	334.801	74.063
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196	0	24.196
- OCMW				
Exploitatie	1.286.266	566.189	1.245.564	413.734
Investerings	16.500	179.000	10.000	320.000

Artikel 4:

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

Aldus vastgesteld in hier voren vermelde zitting.

Namens de OCMW-raad,

Algemeen Directeur wvd.

Burgemeester-Voorzitter

(get.) Annelies Van Tomme

(get.) Greet De Roo

Voor eensluidend verklaard afschrift:

Algemeen Directeur wnd.

Burgemeester-Voorzitter

Annelies Van Tomme

Greet De Roo