



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, Frederik Crul, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepen
Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Gilles Verstraete, Raadslid

Afwezig:

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 18 augustus 2022 – aanpassing 5

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 4 juli 2022
- Gunstig visum financieel directeur 4 juli 2022

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 5 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;

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 5

Besluit

Artikel 1:

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 5 (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	442.304
a. Ontvangsten	6.662.698	6.691.922	6.650.718
b. Uitgaven	5.182.851	5.349.089	6.208.414
II. Investeringsaldo	-2.038.131	-1.480.967	-695.589
a. Ontvangsten	471.688	146.262	890.158
b. Uitgaven	2.509.819	1.627.229	1.585.747
III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-138.134	-253.284
IV. Financieringsaldo	-123.972	-120.154	8.310.135
a. Ontvangsten	90.689	118.860	9.095.302
b. Uitgaven	214.660	239.014	785.167

V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-258.288	8.056.850
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	10.936.603
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.936.603
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	442.304
II. Netto periodieke aflossingen	190.464	214.818	760.971
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	785.167
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	-318.667
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	-318.667
II. Correctie op de periodieke aflossingen	100.182	136.389	694.091
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	785.167
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	114.478	102.625	91.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.389.565	1.264.404	375.423
Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	525.914	720.633	831.330
a. Ontvangsten	6.907.203	7.098.118	7.224.735
b. Uitgaven	6.381.288	6.377.486	6.393.405
II. Investeringsaldo	-6.353.312	-4.184.312	-497.812
a. Ontvangsten	970.868	728.368	128.368
b. Uitgaven	7.324.180	4.912.680	626.180
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.827.397	-3.463.679	333.518
IV. Financieringsaldo	-392.154	-396.446	-400.739
a. Ontvangsten	95.302	95.302	95.302
b. Uitgaven	487.456	491.748	496.041
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.219.551	-3.860.125	-67.221
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.936.603	4.717.052	856.927

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.936.603	4.717.052	856.927
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.717.052	856.927	789.706
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.717.052	856.927	789.706
Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	525.914	720.633	831.330
II. Netto periodieke aflossingen	463.260	467.552	471.845
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	487.456	491.748	496.041
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	62.654	253.080	359.485
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	62.654	253.080	359.485
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-266.496	-228.896	-190.952
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	487.456	491.748	496.041
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	753.952	720.644	686.992
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-203.841	24.185	168.533

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 worden vastgesteld conform schema M3:

	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	5.090.781	6.241.987
Investeringen	1.575.747	700.158
Financiering	785.167	9.095.302
Leningen en leasings	785.167	9.071.106
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196
- OCMW		
Exploitatie	1.117.633	408.731
Investeringen	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