



UITTREKSEL
O.C.M.W. Zitting van de OCMW-raad
RUISELEDE 19 december 2022

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

Verontschuldigd: Frederik Crul, Raadslid

Afwezig:

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 6

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 28 november 2022
- Gunstig visum financieel directeur 28 november 2022

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 6 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 6

Besluit

Artikel 1:

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 6 (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	632.680
a. Ontvangsten	6.662.698	6.691.922	6.850.238
b. Uitgaven	5.182.851	5.349.089	6.217.558
II. Investeringsaldo	-2.038.131	-1.480.967	-425.908
a. Ontvangsten	471.688	146.262	885.158
b. Uitgaven	2.509.819	1.627.229	1.311.066
III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-138.134	206.772
IV. Financieringsaldo	-123.972	-120.154	6.291.440
a. Ontvangsten	90.689	118.860	7.077.406
b. Uitgaven	214.660	239.014	785.966
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-258.288	6.498.211

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	9.377.964
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	9.377.964

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	788.844	711.890	919.028
a. Ontvangsten	7.620.546	7.524.049	7.684.844
b. Uitgaven	6.831.702	6.812.160	6.765.816
II. Investeringsaldo	-2.803.447	-2.934.916	-4.729.916
a. Ontvangsten	1.140.868	728.368	128.368
b. Uitgaven	3.944.315	3.663.284	4.858.284
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.014.603	-2.223.026	-3.810.887
IV. Financieringsaldo	-309.779	-313.000	-316.222
a. Ontvangsten	77.406	77.406	77.406
b. Uitgaven	387.185	390.406	393.628
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.324.382	-2.536.026	-4.127.109
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.377.964	7.053.583	4.517.556
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.377.964	7.053.583	4.517.556
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.053.583	4.517.556	390.448
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.053.583	4.517.556	390.448

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	632.680
II. Netto periodieke aflossingen	190.464	214.818	761.770
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	785.966
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	-129.091

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	788.844	711.890	919.028
II. Netto periodieke aflossingen	362.989	366.210	369.432
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	387.185	390.406	393.628

b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	425.855	345.679	549.597

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	-129.091
II. Correctie op de periodieke aflossingen	100.182	136.389	694.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	785.966
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	114.478	102.625	91.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.389.565	1.264.404	565.799

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	425.855	345.679	549.597
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-205.271	-175.332	-145.135
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	387.185	390.406	393.628
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	592.456	565.738	538.762
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	220.584	170.347	404.462

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 en de nieuwe kredieten voor 2023 worden vastgesteld conform schema M3:

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	5.040.095	6.404.415	5.689.957	7.186.585
Investeringen	1.301.066	695.158	3.934.315	975.868
Financiering	785.966	7.077.406	387.185	77.406
Leningen en leasings	785.966	7.053.210	387.185	53.210
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196	0	24.196
- OCMW				
Exploitatie	1.177.463	445.823	1.141.745	433.961
Investeringen	10.000	190.000	10.000	165.000

Artikel 4:

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

Aldus vastgesteld in hier voren vermelde zitting.

Namens de OCMW-raad,

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