



O.C.M.W. RUISELEDE
UITTREKSEL
Zitting van de OCMW-raad
1 juli 2021

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, Mattias Van de Steene, Tom De Paepe, Gilles Verstraete,
Raadsleden
Ilse Volcke, Schepen
Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Raadsleden
Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Frederik Crul, Raadslid

Afwezig:

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 3

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 14 juni 2021
- Gunstig visum financieel directeur 14 juni 2021

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 3 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 3

Besluit

Artikel 1:

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 3 (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	900.842	1.249.899
a. Ontvangsten	6.662.698	6.455.948	6.499.926
b. Uitgaven	5.182.851	5.555.106	5.250.027
II. Investeringsaldo	-2.038.131	-989.605	-3.730.812
a. Ontvangsten	471.688	858.368	128.368
b. Uitgaven	2.509.819	1.847.974	3.859.180
III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-88.763	-2.480.912
IV. Financieringsaldo	-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	-229.651	-1.126.093

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.908.390
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.908.390
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.138.041	2.908.390	1.782.296
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.908.390	1.782.296

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.173.910	1.261.833	1.330.881
a. Ontvangsten	6.602.719	6.732.764	6.864.369
b. Uitgaven	5.428.809	5.470.931	5.533.488
II. Investeringsaldo	-4.065.312	-3.744.312	-272.812
a. Ontvangsten	370.868	128.368	128.368
b. Uitgaven	4.436.180	3.872.680	401.180
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.891.401	-2.482.479	1.058.070
IV. Financieringsaldo	2.327.917	1.551.014	-653.279
a. Ontvangsten	2.595.302	2.095.302	95.302
b. Uitgaven	267.385	544.288	748.581
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-563.484	-931.465	404.791
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.782.296	1.218.812	287.347
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.782.296	1.218.812	287.347
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.218.812	287.347	692.138
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.218.812	287.347	692.138

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	900.842	1.249.899
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	688.848	1.033.612

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

I. Exploitatiesaldo	1.173.910	1.261.833	1.330.881
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	930.722	741.740	606.497

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Autofinancieringsmarge	1.289.383	688.848	1.033.612
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	822.414	1.184.677

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	930.722	741.740	606.497
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	1.002.239	905.863	852.767

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	3.138.041	2.908.390	1.782.296
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.908.390	1.782.296
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	1.289.383	688.848	1.033.612
Totale Autofinancieringsmarge	1.289.383	688.848	1.033.612
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	1.389.565	822.414	1.184.677

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.389.565	822.414	1.184.677
Geconsolideerd financieel evenwicht	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	1.218.812	287.347	692.138
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.218.812	287.347	692.138
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	930.722	741.740	606.497
Totale Autofinancieringsmarge	930.722	741.740	606.497
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	1.002.239	905.863	852.767
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.002.239	905.863	852.767

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2021 worden vastgesteld conform schema M3.

	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	4.523.897	6.023.001
Investerings	1.827.974	668.368
Financiering	236.191	95.302
Leningen en leasings	236.191	71.106
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196
- OCMW		
Exploitatie	1.031.209	432.948
Investerings	20.000	190.000

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
(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