



O.C.M.W. UITTREKSEL
Zitting van de OCMW-raad
RUISELEDE 16 december 2021

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, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – 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 Vast Bureau;

Gehoord de leden van de Raad;

Link Meerjarenplan:

<https://www.ruiselede.be/file/download/b6009c38-8ef1-4f44-8a67-432b6a57b657/X17QYcqBvCxR25ojpOTb85XH9pwtlCXJanO2Jo7FQU3d>

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 |
| Investerings | 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 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