



- 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) zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 1 juli 2021 – 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 College van Burgemeester en Schepenen;

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.479.847</b>	<b>900.842</b>	<b>1.249.899</b>
a. Ontvangsten	6.662.698	6.455.948	6.499.926
b. Uitgaven	5.182.851	5.555.106	5.250.027
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.038.131</b>	<b>-989.605</b>	<b>-3.730.812</b>
a. Ontvangsten	471.688	858.368	128.368
b. Uitgaven	2.509.819	1.847.974	3.859.180
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-558.284</b>	<b>-88.763</b>	<b>-2.480.912</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-123.972</b>	<b>-140.889</b>	<b>1.354.819</b>
a. Ontvangsten	90.689	95.302	1.595.302
b. Uitgaven	214.660	236.191	240.483
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-682.256</b>	<b>-229.651</b>	<b>-1.126.093</b>

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

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

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.479.847</b>	<b>900.842</b>	<b>1.249.899</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>190.464</b>	<b>211.995</b>	<b>216.287</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	236.191	240.483
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.289.383</b>	<b>688.848</b>	<b>1.033.612</b>

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

<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.173.910</b>	<b>1.261.833</b>	<b>1.330.881</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>243.189</b>	<b>520.092</b>	<b>724.385</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	267.385	544.288	748.581
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>930.722</b>	<b>741.740</b>	<b>606.497</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.289.383</b>	<b>688.848</b>	<b>1.033.612</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>100.182</b>	<b>133.566</b>	<b>151.065</b>
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
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.389.565</b>	<b>822.414</b>	<b>1.184.677</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>930.722</b>	<b>741.740</b>	<b>606.497</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>71.517</b>	<b>164.123</b>	<b>246.270</b>
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
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.002.239</b>	<b>905.863</b>	<b>852.767</b>

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

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

Artikel 3:

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

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
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
<b>- OCMW</b>		
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 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