



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 23 DECEMBER 2021

Linda Van Himme, Voorzitter OCMW-raad

Rudy Van Cronenburg, Voorzitter Vast Bureau

Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Leden Vast Bureau

Christine Bax, voorzitter BCSD

Aanwezig:

Lucien De Block, Etienne Fermont, Patrick Gerard, Ronny Droesbeke, Lies Van de Walle, Dirk Ongenae, Guy Bral, Ruud Smeets, Rudy Lootens, Diederik Lacayse, Wim Vanpuyvelde, André Chalmet, Heidi Missegheers, OCMW-raadsleden

Lise Gosseye, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 deel OCMW Wachtebeke. Vaststelling

Voorwerp en motivering

Het meerjarenplan voor gemeente en OCMW Wachtebeke werd opgemaakt volgens de regels van de BBC2020-regelgeving van de Vlaamse Overheid. Het meerjarenplan vormt de financiële kapstok voor het beleid van het lokaal bestuur. Het meerjarenplan werd opgesteld voor de periode 2020-2025 en goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 19 december 2019.

Doorheen deze periode zijn aanpassingen mogelijk. Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast en worden minstens de kredieten voor het volgende boekjaar vastgesteld.

De aanpassing die nu voorligt ter goedkeuring is meerjarenplanaanpassing nr. 4. Deze werd opgemaakt in samenspraak met het managementteam van het lokaal bestuur en voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De aanpassingen worden als volgt voorgelegd ter goedkeuring:

- vaststelling van het gedeelte OCMW door de OCMW-raad
- goedkeuring van het gedeelte OCMW door de gemeenteraad
- vaststelling van het gedeelte gemeente door de gemeenteraad.

In bijlage zijn de nodige documenten toegevoegd die de cijfers in onderstaand besluit duiden en verduidelijkingen.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art. 40, art. 250, art. 254-256, art. 285-286 en art. 330;

Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 33029 over de beleids- en de beheerscyclus (BVR BBC);

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Collegebeslissing van 6 december 2021 betreffende de goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 voor gemeente en OCMW Wachtebeke;

Bespreking op de gemeenteraadscommissie van 15 december 2021.

Besluit

Met 14 stemmen voor (Rudy Van Cronenburg, Linda Van Himme, Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Christine Bax, Lucien De Block, Patrick Gerard, Lies Van de Walle, Dirk Ongenae, Guy Bral, Wim Vanpuyvelde, André Chalmet, Heidi Misseghers), 5 stemmen tegen (Etienne Fermont, Ronny Droesbeke, Ruud Smeets, Rudy Lootens, Diederik Lacayse)

Art. 1 De OCMW-raad stelt de aanpassing nr. 4 aan het meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) vast zodat het eindresultaat als volgt definitief wordt samengesteld:

M2: Staat van het financieel evenwicht						
2020-2025						
						
Journaalvolgnummers: Budg. 77501 Gemeente (0207.456.076) Dorp 61, 9185 Wachtebeke Algemeen directeur, wnd.: Lise Gosseye						
OCMW (0212.179.877) Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke Financieel directeur: Nathalie De Vos						
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	1.263.392	136.085	407.769	578.015	642.979
a. Ontvangsten	14.850.443	16.319.052	15.070.164	15.365.365	15.690.784	16.008.076
b. Uitgaven	13.010.219	15.055.660	14.934.079	14.957.596	15.112.769	15.365.097
II. Investeringsaldo	-1.885.080	-2.948.692	-2.019.115	-470.006	-1.253.597	-490.547
a. Ontvangsten	648.889	339.575	450.000	1.600.000	1.000.000	0
b. Uitgaven	2.533.969	3.288.267	2.469.115	2.070.006	2.253.597	490.547
III. Saldo exploitatie en investeringen	-44.857	-1.685.300	-1.883.030	-62.237	-675.582	152.432
IV. Financieringsaldo	35.428	906.541	-725.297	-1.561.299	932.527	-57.048
a. Ontvangsten	690.299	1.500.000	14.000	24.000	1.524.000	524.000
b. Uitgaven	654.872	593.459	739.297	1.585.299	591.473	581.048
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.429	-778.759	-2.608.327	-1.623.536	256.945	95.384
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	4.348.385	1.740.058	116.522	373.467
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	4.348.385	1.740.058	116.522	373.467
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.127.144	4.348.385	1.740.058	116.522	373.467	468.851
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	4.348.385	1.740.058	116.522	373.467	468.851

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	1.263.392	136.085	407.769	578.015	642.979
II. Netto periodieke aflossingen	640.872	593.459	575.297	561.299	567.473	557.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	593.459	589.297	585.299	591.473	581.048
b. Periodieke terugvordering leningen	14.000	0	14.000	24.000	24.000	24.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.199.352	669.933	-439.212	-153.530	10.542	85.931

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.199.352	669.933	-439.212	-153.530	10.542	85.931
II. Correctie op de periodieke aflossingen	654.872	593.459	589.297	585.299	591.473	581.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	593.459	589.297	585.299	591.473	581.048
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	1.263.392	150.085	431.769	602.015	666.979

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.127.144	4.348.385	1.740.058	116.522	373.467	468.851
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	4.348.385	1.740.058	116.522	373.467	468.851
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.199.352	669.933	-439.212	-153.530	10.542	85.931
Totale Autofinancieringsmarge	1.199.352	669.933	-439.212	-153.530	10.542	85.931
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.854.224	1.263.392	150.085	431.769	602.015	666.979
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	1.263.392	150.085	431.769	602.015	666.979

Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.

Namens de OCMW Raad:

De Waarnemend Algemeen Directeur,
Lise Gosseye

De Voorzitter OCMW-raad,
Linda Van Himme

Voor éénsluidend afschrift,
WACHTEBEKE, 29 december 2021

De Waarnemend Algemeen Directeur,

De Voorzitter OCMW-raad,

Lise Gosseye

Linda Van Himme