



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 21 DECEMBER 2023

	Patrick Gerard, Voorzitter OCMW-raad
	Rudy Van Cronenburg, Voorzitter Vast Bureau
	Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Leden Vast Bureau
	Christine Bax, voorzitter BCSD
<u>Aanwezig:</u>	Linda Van Himme, Ronny Droesbeke, Dirk Ongenae, Ruud Smeets, Rudy Lootens, Diederik Lacayse, Antoon De Baets, Wim Vanpuyvelde, André Chalmet, Heidi Misseghers, Frederik Braeckman, Michiel Van Eetvelde, OCMW-raadsleden
	Lise Gosseye, Algemeen Directeur
<u>Verontschuldigd:</u>	Karine Cornelis, OCMW-raadslid
	Annelies De Mey, Waarnemend Algemeen Directeur
<u>Afwezig:</u>	/

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2026 lokaal bestuur Wachtebeke. Deel OCMW. Ter 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. 6. Deze werd opgemaakt in samenspraak met het managementteam en het college en vast bureau van het lokaal bestuur en werd ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Op de gemeenteraadscommissie van 13 december werd de meerjarenplanaanpassing 6 ook uitvoerig besproken en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

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 verduidelijken.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40;

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;

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 254, 255, 256.

Besluit

Met 13 stemmen voor (Rudy Van Cronenburg, Patrick Gerard, Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Christine Bax, Linda Van Himme, Dirk Ongenae, Antoon De Baets, Wim Vanpuyvelde, André Chalmet, Heidi Misseghers, Frederik Braeckman), 5 stemmen tegen (Ronny Dreesbeke, Ruud Smeets, Rudy Lootens, Diederik Lacayse, Michiel Van Eetvelde)

Artikel 1 De OCMW-raad stelt de aanpassing nr. 6 aan het meerjarenplan 2020-2026 deel OCMW vast zodat het eindresultaat als volgt definitief wordt samengesteld:

M2: Staat van het financieel evenwicht				
		Journaalvolnummers: Budg. 87408 Gemeente (0207.456.076) Dorp 61, 9185 Wachtebeke Algemeen directeur: Lise Gosseye		
		OCMW (0212.179.877) Godshuisstraat 13, 9185 W Financieel directeur: Nathalie		
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	2.314.611	864.891	1.617.15
a. Ontvangsten	14.850.443	15.910.428	15.504.401	17.551.68
b. Uitgaven	13.010.219	13.595.816	14.639.510	15.934.52
II. Investeringsaldo	-1.885.080	-835.133	-1.500.114	-3.542.45
a. Ontvangsten	648.889	419.809	181.647	574.13
b. Uitgaven	2.533.969	1.254.941	1.681.761	4.116.59
III. Saldo exploitatie en investeringen	-44.857	1.479.479	-635.223	-1.925.30
IV. Financieringsaldo	35.428	-595.203	-773.031	-1.563.15
a. Ontvangsten	690.299	53.638	22.235	142.02
b. Uitgaven	654.872	648.841	795.266	1.705.18
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.429	884.275	-1.408.255	-3.488.45
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	6.011.419	4.603.16
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	6.011.419	4.603.16
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	4.603.165	1.114.70
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	13.800	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	4.589.365	1.114.70

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	720.637
a. Ontvangsten	17.923.462
b. Uitgaven	17.202.825
II. Investeringsaldo	-1.809.591
a. Ontvangsten	1.388.169
b. Uitgaven	3.197.760
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.088.954
IV. Financieringsaldo	538.297
a. Ontvangsten	729.115

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	190.818
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-550.657
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	870.557
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	870.557
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	319.900
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	319.900

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	2.314.611	864.891	1.840.224
II. Netto periodieke aflossingen	640.872	634.841	631.266	640.872
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	648.841	645.266	654.872
b. Periodieke terugvordering leningen	14.000	14.000	14.000	14.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	233.625	1.199.352

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	720.637
II. Netto periodieke aflossingen	162.818
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	190.818
b. Periodieke terugvordering leningen	28.000
IV. Autofinancieringsmarge	557.819

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023
I. Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	233.625	1.199.352
II. Correctie op de periodieke aflossingen	654.872	647.127	692.288	654.872
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	648.841	645.266	654.872
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.714	-47.022	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	2.326.897	925.913	1.854.224

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	557.819
II. Correctie op de periodieke aflossingen	284.068
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	190.818
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-93.250
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	841.887

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023
I. Beschikbaar budgettair resultaat				
- Gemeente en OCMW	5.127.144	6.011.419	4.589.365	
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	4.589.365	
II. Autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW	1.199.352	1.679.770	233.625	
Totale Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	233.625	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				
- Gemeente en OCMW	1.854.224	2.326.897	925.913	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	2.326.897	925.913	

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	319.900
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	319.900
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	557.819
Totale Autofinancieringsmarge	557.819
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	841.887
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	841.887

Artikel 2 Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.

Namens de OCMW Raad:

De Algemeen Directeur,
Lise Gosseye

De Voorzitter OCMW-raad,
Patrick Gerard

Voor éénsluidend afschrift,
WACHTEBEKE, 22 december 2023

De Algemeen Directeur,

De Voorzitter OCMW-raad,

Lise Gosseye

Patrick Gerard