



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 22 DECEMBER 2022

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

Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025. 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. 5. 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 14 december werd de meerjarenplanaanpassing 5 ook uitvoerige 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

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40, artikel 254-256;

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

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

De bespreking op de gemeenteraadscommissie van 14 december 2022.

Besluit

Met 12 stemmen voor (Rudy Van Cronenburg, Patrick Gerard, Piet Penneman, Peter Van Bambost, Eddy Heirwegh, Christine Bax, Linda Van Himme, Dirk Ongenae, Antoon De Baets, André Chalmet, Heidi Missegheers, Frederik Braeckman), 5 stemmen tegen (Ronny Driesbeke, Ruud Smeets, Rudy Lootens, Diederik Lacayse, Michiel Van Eetvelde)

Artikel 1 De OCMW-raad stelt de aanpassing nr. 5 aan het meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) vast zodat het eindresultaat als volgt definitief wordt samengesteld:

	M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2025
	Journaalvolnummers: Budg. 82620		OCMW (0212.179.877)
	Gemeente (0207.456.076)		Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke
	Dorp 61, 9185 Wachtebeke		Financieel directeur:: Nathalie De Vos
Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye			

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	2.314.611	367.800	700.764	591.066	862.596
a. Ontvangsten	14.890.443	15.910.428	15.444.181	16.812.431	16.829.203	17.277.589
b. Uitgaven	13.050.219	13.595.816	15.076.381	16.111.667	16.238.137	16.414.973
II. Investeringsaldo	-1.885.080	-835.133	-4.263.126	-37.477	-380.287	-1.462.292
a. Ontvangsten	648.889	419.809	100.169	1.449.138	1.208.169	1.038.169
b. Uitgaven	2.533.969	1.254.941	4.363.295	1.486.615	1.588.456	2.500.461
III. Saldo exploitatie en investeringen	-44.857	1.479.479	-3.895.326	663.287	210.779	-599.696
IV. Financieringsaldo	35.428	-595.203	-725.297	-1.621.299	936.527	-53.048
a. Ontvangsten	690.299	53.636	14.000	24.000	1.528.000	528.000
b. Uitgaven	654.872	648.841	739.297	1.645.299	591.473	581.048
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.429	884.275	-4.620.623	-958.012	1.147.306	-652.744
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	6.011.419	1.390.796	432.784	1.580.090
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	6.011.419	1.390.796	432.784	1.580.090
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	1.390.796	432.784	1.580.090	927.346
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	1.390.796	432.784	1.580.090	927.346

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	2.314.611	367.800	700.764	591.066	862.596
II. Netto periodieke aflossingen	640.872	634.841	575.297	561.299	563.473	553.048
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	648.841	589.297	585.299	591.473	581.048
b. Periodieke terugvordering leningen	14.000	14.000	14.000	24.000	28.000	28.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	-207.497	139.465	27.593	309.548

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	-207.497	139.465	27.593	309.548
II. Correctie op de periodieke aflossingen	654.872	647.127	636.319	679.465	812.463	729.356
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	648.841	589.297	585.299	591.473	581.048
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.714	-47.022	-94.166	-220.990	-148.308
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	2.326.897	428.822	818.930	840.056	1.038.904

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.127.144	6.011.419	1.390.796	432.784	1.580.090	927.346
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	1.390.796	432.784	1.580.090	927.346
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.199.352	1.679.770	-207.497	139.465	27.593	309.548
Totale Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	-207.497	139.465	27.593	309.548
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.854.224	2.326.897	428.822	818.930	840.056	1.038.904
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	2.326.897	428.822	818.930	840.056	1.038.904

Artikel 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,
Patrick Gerard

Voor éénsluitend afschrift,
WACHTEBEKE, 27 december 2022

De Waarnemend Algemeen Directeur,

De Voorzitter OCMW-raad,

Lise Gosseye

Patrick Gerard