



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 28 OKTOBER 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 Misseghers, OCMW-raadsleden
Lise Gosseye, Waarnemend Algemeen Directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025. Vaststelling deel OCMW Wachtebeke.

Voorwerp en motivering

Het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 van de gemeente en het OCMW Wachtebeke wordt aan de gemeenteraad en de OCMW-raad voorgelegd. Vraag om vaststelling van de OCMW-raad over het deel van het OCMW Wachtebeke.

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 14 stemmen voor (Linda Van Himme, Rudy Van Cronenburg, 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. 3 aan het meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) vast zodat het eindresultaat als volgt is samengesteld :



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

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

| Budgetair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.840.224 | 1.263.392 | 758.334 | 874.361 | 976.251 | 1.039.885 |
| a. Ontvangsten | 14.850.443 | 16.319.052 | 14.959.531 | 15.367.328 | 15.731.381 | 16.104.202 |
| b. Uitgaven | 13.010.219 | 15.055.660 | 14.201.197 | 14.492.967 | 14.755.110 | 15.064.317 |
| II. Investeringsaldo | -1.885.080 | -2.948.692 | -2.031.688 | -1.089.580 | -1.110.989 | -510.510 |
| a. Ontvangsten | 648.888 | 339.575 | 0 | 1.600.000 | 1.000.000 | 0 |
| b. Uitgaven | 2.533.969 | 3.288.267 | 2.031.688 | 2.689.580 | 2.110.989 | 510.510 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -44.857 | -1.685.300 | -1.273.354 | -215.219 | -134.738 | 529.375 |
| IV. Financieringsaldo | 35.428 | 906.541 | 260.703 | -835.299 | 558.527 | -506.048 |
| a. Ontvangsten | 690.299 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| b. Uitgaven | 654.872 | 593.459 | 739.297 | 1.835.299 | 941.473 | 1.006.048 |
| V. Budgetair resultaat van het boekjaar | -9.429 | -778.759 | -1.012.651 | -1.050.518 | 423.789 | 23.327 |
| VI. Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar | 5.136.573 | 5.127.144 | 4.348.385 | 3.335.734 | 2.285.216 | 2.709.005 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 5.136.573 | 5.127.144 | 4.348.385 | 3.335.734 | 2.285.216 | 2.709.005 |
| VII. Gecumuleerd budgetair resultaat | 5.127.144 | 4.348.385 | 3.335.734 | 2.285.216 | 2.709.005 | 2.732.332 |
| IX. Beschikbaar budgetair resultaat | 5.127.144 | 4.348.385 | 3.335.734 | 2.285.216 | 2.709.005 | 2.732.332 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1.840.224 | 1.263.392 | 758.334 | 874.361 | 976.251 | 1.039.885 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 640.872 | 593.459 | 739.297 | 835.299 | 941.473 | 1.006.048 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 654.872 | 593.459 | 739.297 | 835.299 | 941.473 | 1.006.048 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.199.352 | 669.933 | 19.037 | 39.062 | 34.778 | 33.837 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 1.199.352 | 669.933 | 19.037 | 39.062 | 34.778 | 33.837 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 654.872 | 593.459 | 739.297 | 835.299 | 941.473 | 1.006.048 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 654.872 | 593.459 | 739.297 | 835.299 | 941.473 | 1.006.048 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.854.224 | 1.263.392 | 758.334 | 874.361 | 976.251 | 1.039.885 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgetair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 5.127.144 | 4.348.385 | 3.335.734 | 2.285.216 | 2.709.005 | 2.732.332 |
| Totaal beschikbaar budgetair resultaat | 5.127.144 | 4.348.385 | 3.335.734 | 2.285.216 | 2.709.005 | 2.732.332 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.199.352 | 669.933 | 19.037 | 39.062 | 34.778 | 33.837 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 1.199.352 | 669.933 | 19.037 | 39.062 | 34.778 | 33.837 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.854.224 | 1.263.392 | 758.334 | 874.361 | 976.251 | 1.039.885 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.854.224 | 1.263.392 | 758.334 | 874.361 | 976.251 | 1.039.885 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Art. 2: De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 zal volgens de bepalingen van art. 250 van het decreet lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Overheid bekend gemaakt worden.

Art. 3: Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur (publicatielijst, besluit en inhoud op webtoepassing). De toezichthoudende overheid (art. 330 decreet lokaal bestuur) en de financieel directeur worden hiervan eveneens in kennis gesteld.

Namens de OCMW Raad:

De Waarnemend Algemeen Directeur,
Lise Gosseye

De Voorzitter OCMW-raad,
Linda Van Himme

Voor éénsluitend afschrift,
WACHTEBEKE, 6 november 2021

De Waarnemend Algemeen Directeur,

De Voorzitter OCMW-raad,

Lise Gosseye

Linda Van Himme