



WACHTEBEKE

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)		OCMW (0212.179.877)					
Dorp 61, 9185 Wachtebeke		Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke					
Algemeen directeur, wnd.: Lise Gosseye		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	14.150.449	16.319.052	15.078.184	15.365.355	15.990.724	15.000.878	
o. Uitgaven	(12.690.229)	(15.055.660)	(14.942.079)	(11.997.558)	(15.132.749)	(13.357.897)	
II. Investeringsaldo	-1.885.080	-2.948.692	-2.019.115	-470.006	1.253.597	-490.547	
a. Ontvangsten	640.359	199.575	250.000	1.600.000	1.000.000	0	
b. Uitgaven	(2.525.439)	(3.148.267)	(2.269.115)	(2.070.006)	(2.253.597)	(90.547)	
III. Saldo exploitatie en investeringen	-44.857	-1.685.300	-1.883.030	-62.217	-675.582	152.432	
IV. Financieringsaldo	35.478	906.541	-725.297	-1.561.299	932.527	-57.048	
a. Ontvangsten	490.299	1.540.000	(8.000)	24.000	1.324.000	520.000	
b. Uitgaven	(454.821)	(599.259)	(789.297)	(1.525.299)	(391.473)	(577.048)	
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	3.348.385	1.740.058	136.522	373.467	
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	3.127.422	4.543.325	1.740.058	136.522	373.467	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.127.144	3.348.385	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	640.372	593.459	575.297	561.299	567.473	557.048	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.273	599.259	585.297	555.299	561.473	551.048	
b. Periodieke terugvordering leningen	(14.300)	0	10.000	24.000	24.000	24.000	
III. 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	654.173	599.259	589.297	565.299	561.473	561.048	
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 éénsluitend afschrift,
WACHTEBEKE, 27 december 2021

De Waarnemend Algemeen Directeur,

De Voorzitter OCMW-raad,



Cindy Kervin
iou

Lise Gosseye



Linda Van Himme

