



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

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Karine Cornelis, OCMW-raadslid
Annelies De Mey, Waarnemend Algemeen Directeur

Afwezig:

/

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 verduidelijkingen.

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 Missegheers, Frederik Braeckman), 5 stemmen tegen (Ronny Drosbeke, 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			2020-2026	
		Gemeente (0207.456.076)		OCMW (0212.179.877)		
		Dorp 61, 9185 Wachtebeke		Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke		
		Algemeen directeur: Lise Gosseye		Financieel directeur: Nathalie De Vos		
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	2.314.611	864.891	1.617.156	16.373	994.304
a. Ontvangsten	14.850.443	15.910.428	15.504.401	17.551.684	17.282.820	17.813.682
b. Uitgaven	13.010.219	13.595.816	14.639.510	15.934.528	17.266.447	16.819.378
II. Investeringsaldo	-1.885.080	-835.133	-1.500.114	-3.542.457	-1.312.873	-1.584.294
a. Ontvangsten	648.889	419.809	181.647	574.138	1.370.169	538.169
b. Uitgaven	2.533.969	1.254.941	1.681.761	4.116.595	2.683.042	2.122.463
III. Saldo exploitatie en investeringen	-44.857	1.479.479	-635.223	-1.925.301	-1.296.500	-589.990
IV. Financieringsaldo	35.428	-595.203	-773.031	-1.563.157	1.069.946	572.394
a. Ontvangsten	690.299	53.638	22.235	142.029	1.731.249	729.699
b. Uitgaven	654.872	648.841	795.266	1.705.186	661.303	157.305
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.429	884.275	-1.408.255	-3.488.458	-226.554	-17.596
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	6.011.419	4.603.165	1.114.707	888.153
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	6.011.419	4.603.165	1.114.707	888.153
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	4.603.165	1.114.707	888.153	870.557
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	13.800	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	4.589.365	1.114.707	888.153	870.557
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	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.840.224	2.314.611	864.891	1.617.156	16.373	994.304
II. Netto periodieke aflossingen	640.872	634.841	631.266	621.186	633.303	129.305
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	648.841	645.266	645.186	661.303	157.305
b. Periodieke terugvordering leningen	14.000	14.000	14.000	24.000	28.000	28.000
IV. Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	233.625	995.970	-616.930	864.999

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	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	233.625	995.970	-616.930	864.999
II. Correctie op de periodieke aflossingen	654.872	647.127	692.288	743.171	881.460	294.106
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	648.841	645.266	645.186	661.303	157.305
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.714	-47.022	-97.985	-220.157	-136.801
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	2.326.897	925.913	1.739.140	264.530	1.159.105

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	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.127.144	6.011.419	4.589.365	1.114.707	888.153	870.557
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.127.144	6.011.419	4.589.365	1.114.707	888.153	870.557
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.199.352	1.679.770	233.625	995.970	-616.930	864.999
Totale Autofinancieringsmarge	1.199.352	1.679.770	233.625	995.970	-616.930	864.999
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.854.224	2.326.897	925.913	1.739.140	264.530	1.159.105
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.854.224	2.326.897	925.913	1.739.140	264.530	1.159.105

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 éénsluïdend afschrift,
WACHTEBEKE, 22 december 2023

De Algemeen Directeur,

De Voorzitter OCMW-raad,

Lise Gosseye

Patrick Gerard