



HOUTHULST

GEMEENTERAAD  
19 december 2019

## UITTREKSEL

AANWEZIG	Geert Van Exem; voorzitter Joris Hindryckx; burgemeester Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Ann Vansteenkiste; schepenen Kelly Es, Birger Kimpe, Nadine Bailleul, Dries Delheye, Eric Beghein, Filip Despierre, Marc Pysson, Julie Descheppere, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Dirk Gheysen, Karien Vanthuynne, Karlos Debouck, Olivia Masselein; raadsleden Dries Braeye; algemeen directeur
GENODIGDEN	
VERONTSCHULDIGD	
AFWEZIG	Nico Stroobant; raadslid

### 21. Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad - goedkeuring voor het gedeelte OCMW.

#### MOTIVERING

JURIDISCHE  
GROND

De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 houdende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's.

De omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 houdende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019.

De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de kale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

FEITEN EN  
CONTEXT

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 19 december 2019 betreffende de vaststelling van het gedeelte van het OCMW van het meerjarenplan voor 2020-2025.

De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	649.609	973.408	1.166.596	1.346.195	1.472.762	1.665.840
a. Ontvangsten	12.239.562	12.689.685	13.100.888	13.452.702	13.816.367	14.189.518
b. Uitgaven	11.589.953	11.716.278	11.934.292	12.106.506	12.343.604	12.523.678
II. Investeringsaldo (a-b)	-838.888	-2.356.000	-3.194.000	-1.589.000	-744.000	-564.000

a. Ontvangsten		2.085.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
b. Uitgaven		2.924.103	2.571.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		-189.279	-1.382.592	-2.027.404	-242.805	728.762	1.101.840
IV. Financieringsaldo (a-b)		596.931	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259
a. Ontvangsten		2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
b. Uitgaven		1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		407.652	-549.618	122.586	-99.024	-128.470	200.581
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.422.261	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)		2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	649.609	973.408	1.166.596	1.346.195	1.472.762	1.665.840
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-565.447	-604.244	-699.898	-820.688	-810.178	-697.572
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.969.516	2.017.270	2.083.908	2.255.907	2.267.410	2.198.831
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-1.319.906	-1.043.862	-917.312	-909.712	-794.647	-532.991

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581
Totale autofinancieringsmarge	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-1.319.906	-1.043.862	-917.312	-909.712	-794.647	-532.991
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.319.906	-1.043.862	-917.312	-909.712	-794.647	-532.991

#### STEMRESULTAAT

15 ja-stemmen (Geert Van Exem, Joris Hindryckx, Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Ann Vansteenkiste, Kelly Es, Birger Kimpe, Nadine Bailleul, Dries Delheye, Eric Beghein, Filip Despierre, Marc Pysson, Olivia Masseurin);

6 onthoudigen (Julie Descheppere, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Dirk Gheysen, Karien Vanthuynne, Karlos Debouck)

#### BESLUIT:

##### Artikel 1

De gemeenteraad stelt het meerjarenplan voor 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW vast.

##### Artikel 2

Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt via de geijkte weg digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

GEDAAN IN ZITTING, PLAATS EN DATUM ALS TEN HOOFDE.

De algemeen directeur,  
(get.) Dries Braeye

De algemeen directeur

Dries Braeye

Voor eensluidend afschrift :

De voorzitter  
(get.) Geert Van Exem

De voorzitter

Geert Van Exem

