



HOUTHULST

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

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 Vanthuyne, Karlos Debouck;
 raadsleden
 Dries Braeye; algemeen directeur

GENODIGDEN

VERONTSCHULDIGD

AFWEZIG Nico Stroobant; raadslid

3. Vaststelling van het meerjarenplan voor 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn voor haar gedeelte.

MOTIVERING

JURIDISCHE
GROND

De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 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 lokale 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 op het advies van het managementsteam van 02 december 2019.

Gezien 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) | -566.447 | -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 |

ARGUMENTATIE

STEMRESULTAAT

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

BESLUIT:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan voor 2020-2025 vast voor haar gedeelte.

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 voorzitter

(get.) Geert Van Exem

Voor eensluidend afschrift :

De algemeen directeur

De voorzitter

Dries Braeye



Geert Van Exem