



HOULST

UITTREKSEL

AANWEZIG

Geert Van Exem; voorzitter
 Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem,
 Vansteenkiste Ann; schepenen
 Kelly Es, Birger Kimpe, Dries Delheye, Eric Beghein, Filip Despierre,
 Marc Pysson, Julie Descheppere, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel,
 Dirk Gheysen, Karien Vanthuyne, Olivia Maselin, Tanja Greitsch; raadsleden
 Dries Braeye; algemeen directeur

GENODIGDEN

VERONTSCHULDIGD Joris Hindryckx; burgemeester
 Nadine Bailleul; raadslid

AFWEZIG

4. Aanpassen van het meerjarenplan 2020-2025 - vaststellen 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 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.
 De beslissing van de OCMW-raad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025.

FEITEN EN

CONTEXT

Het advies van het managementteam van 03 september 2020.

De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

OCMW Houthulst							
M2: Staat van het financieel evenwicht							
Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.125.907	1.050.550	1.246.842	1.428.634	1.556.503	1.649.310
a. Ontvangsten		13.253.186	12.873.322	13.286.893	13.641.170	14.006.397	14.279.538
b. Uitgaven		12.127.279	11.822.773	12.040.052	12.212.536	12.449.894	12.630.228
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.619.387	-2.296.000	-3.194.000	-1.589.000	-744.000	-564.000
a. Ontvangsten		2.085.215	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
b. Uitgaven		3.704.602	2.511.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-493.480	-1.245.450	-1.947.158	-160.366	812.503	1.085.310
IV. Financieringsaldo	(a-b)	596.914	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		1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	103.434	-412.476	202.832	-16.585	-44.729	184.051
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.331.791	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.125.907	1.050.550	1.246.842	1.428.634	1.556.503	1.649.310
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.403.086	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)	-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-568.688	-605.225	-700.879	-821.669	-811.158	-698.553
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.971.774	2.018.251	2.084.889	2.256.888	2.268.390	2.199.812
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501
Gecumuleerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
II. Autofinancieringsmarge							

- Gemeente en OCMW		-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
Totale autofinancieringsmarge		-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501

STEMRESULTAAT 14 ja-stemmen (Geert Van Exem, Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Vansteenkiste Ann, Kelly Es, Birger Kimpe, Dries Delheye, Eric Beghein, Filip Despierre, Marc Pysson, Dirk Gheysen, Olivia Masselin);
5 onthoudigen (Julie Descheppere, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Karien Vanthuyne, Tanja Greitsch)

BESLUIT:

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de aanpassing 2020 van 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 toezichhoudende 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