



HOULST

## UITTREKSEL

## AANWEZIG

Kelly Es; voorzitter  
 Joris Hindryckx; burgemeester  
 Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem,  
 Ann Vansteenkiste; schepenen  
 Nadine Bailleul, Kristof Vande Moortel, Filip Vanhevel, Dirk Gheysen,  
 Karien Vanthuynne, Tanja Greitsch, Eric Beghein, Julie Descheppere,  
 Birger Kimpe, Dries Delheye, Filip Despierre, Olivia Masselin, Lisa Callebert,  
 Ronny Goderis; raadsleden  
 Dries Braeye; algemeen directeur

## GENODIGDEN

## VERONTSCHULDIGD

## AFWEZIG

#### 4. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2021 en 2022 - goedkeuring 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 KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 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

De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

M2: Staat van het  
financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>2.241.088</b>	<b>836.340</b>	<b>1.283.409</b>	<b>1.343.067</b>	<b>1.410.591</b>	<b>1.598.347</b>
a. Ontvangsten	13.024.056	13.057.709	13.296.766	13.604.494	13.963.198	14.213.664
b. Uitgaven	10.782.967	12.221.369	12.013.357	12.261.427	12.552.607	12.615.317
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-1.684.174</b>	<b>-3.224.108</b>	<b>-3.808.125</b>	<b>-1.056.421</b>	<b>-411.421</b>	<b>-831.421</b>
a. Ontvangsten	907.761	532.153	1.281.350	241.275	841.275	241.275
b. Uitgaven	2.591.935	3.756.261	5.089.475	1.297.696	1.252.696	1.072.696
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>556.915</b>	<b>-2.387.769</b>	<b>-2.524.716</b>	<b>286.646</b>	<b>999.170</b>	<b>766.926</b>
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	<b>-3.323</b>	<b>-1.159.256</b>	<b>2.379.182</b>	<b>1.376.130</b>	<b>-905.611</b>	<b>-158.453</b>
a. Ontvangsten	1.435.117	288.696	3.788.696	2.788.696	588.696	1.388.696
b. Uitgaven	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>553.592</b>	<b>-3.547.025</b>	<b>-145.534</b>	<b>1.662.777</b>	<b>93.559</b>	<b>608.473</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.331.791</b>	<b>3.885.384</b>	<b>338.359</b>	<b>192.824</b>	<b>1.855.601</b>	<b>1.949.160</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	<b>3.885.384</b>	<b>338.359</b>	<b>192.824</b>	<b>1.855.601</b>	<b>1.949.160</b>	<b>2.557.633</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>3.885.384</b>	<b>338.359</b>	<b>192.824</b>	<b>1.855.601</b>	<b>1.949.160</b>	<b>2.557.633</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
I. Exploitatiesaldo	2.241.088	836.340	1.283.409	1.343.067	1.410.591	1.598.347
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149

b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>802.649</b>	<b>-611.612</b>	<b>-126.105</b>	<b>-69.498</b>	<b>-83.716</b>	<b>51.198</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
I. Autofinancieringsmarge	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-533.335	-522.280	-467.977	-655.260	-683.609	-558.318
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	1.970.232	1.877.491	2.067.826	2.177.916	2.105.467
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>269.314</b>	<b>-1.133.892</b>	<b>-594.082</b>	<b>-724.758</b>	<b>-767.325</b>	<b>-507.120</b>
<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.885.384</b>	<b>338.359</b>	<b>192.824</b>	<b>1.855.601</b>	<b>1.949.160</b>	<b>2.557.633</b>
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>802.649</b>	<b>-611.612</b>	<b>-126.105</b>	<b>-69.498</b>	<b>-83.716</b>	<b>51.198</b>
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	269.314	-1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>269.314</b>	<b>-1.133.892</b>	<b>-594.082</b>	<b>-724.758</b>	<b>-767.325</b>	<b>-507.120</b>

#### STEMRESULTAAT

16 ja-stemmen (Kelly Es, Joris Hindryckx, Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Ann Vansteenkiste, Nadine Bailleul, Dirk Gheysen, Eric Beghein, Birger Kimpe, Dries Delheye, Filip Despierre, Olivia Masselin, Lisa Callebert, Ronny Goderis);

5 onthoudingen (Kristof Vande Moortel, Filip Vanhevel, Karien Vanthuynne, Tanja Greitsch, Julie Descheppere).

#### BESLUIT:

##### Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging aan het meerjarenplan voor 2020-2025 - 2022 voor het gedeelte van het OCMW goed.

##### 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.) Kelly Es

Voor eensluidend afschrift :

De algemeen directeur

De voorzitter

Dries Braeye

Kelly Es