



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 Vanthuyne, 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

### 3. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2021 en 2022 - vaststellen gedeelte OCMW.

**MOTIVERING**

## JURIDISCHE

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

## GROND

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.

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

De beslissing van de OCMW raad van 21 januari 2021 houdende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – versie 2021

## 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>

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.331.791	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	269.314	1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120
Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
Totale autofinancieringsmarge	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	269.314	1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	269.314	1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120

#### 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 Vanthuyne, Tanja Greitsch, Julie Descheppere).

#### BESLUIT:

##### Artikel 1

De OCMW-raad stelt de aanpassing 2022 van het meerjarenplan voor 2020-2025 vast voor haar gedeelte. De kredieten van 2021 worden gewijzigd en deze voor 2022 worden vastgesteld.

##### Artikel 2

Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Deze publicatie wordt via de geijkte weg digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

De algemeen directeur,  
(get.) Dries Braeye

De algemeen directeur

Dries Braeye

Voor eensluidend afschrift :

De voorzitter  
(get.) Kelly Es

De voorzitter

Kelly Es