

AANWEZIG

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

GENODIGDEN

VERONTSCHULDIGD

AFWEZIG

2. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2024/1 en 2025/0 - vaststelling deel OCMW.

MOTIVERING

JURIDISCHE

GROND

De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 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 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. De beslissing van de OCMW-raad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025.

FEITEN EN

CONTEXT

De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

M2 : Staat van het financieel evenwicht									
Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.241.088	1.630.203	1.297.023	2.741.335	656.866	1.823.557	2.016.978	2.334.966
a. Ontvangsten		13.024.056	12.769.808	13.575.107	15.013.092	16.385.764	16.873.620	16.899.517	17.152.601
b. Uitgaven		10.782.967	11.139.604	12.278.085	12.871.757	15.728.898	14.850.062	14.882.538	14.817.635
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-854.962	-6.940.953	-879.378	-339.078	-340.884
a. Ontvangsten		907.781	332.522	922.447	319.718	1.056.683	227.350	227.350	227.350
b. Uitgaven		2.591.935	1.796.525	1.920.380	1.174.679	7.997.637	1.106.728	566.428	568.234
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	556.915	-166.201	-299.090	1.886.373	-6.284.087	944.179	1.677.900	1.994.083
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.679.008	-586.062	-280.356	-1.292.792	-1.213.372
a. Ontvangsten		1.435.117	405.137	1.205.605	3.046.669	779.985	1.115.913	15.161	15.161
b. Uitgaven		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953	1.228.533
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	553.592	-857.236	106.101	4.565.381	-6.870.149	663.823	385.108	780.710
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.331.791	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411	2.659.122
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411	2.659.122

Autofinancieringsmarge									
		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Exploitatiesaldo		2.241.088	1.630.203	1.297.023	2.741.335	656.866	1.823.557	2.016.978	2.334.966
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953	1.228.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953	1.228.533
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	802.649	201.629	-101.572	1.473.673	-709.181	427.289	709.025	1.106.433

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
I. Autofinancieringsmarge		802.649	201.629	-101.572	1.473.673	-709.181	427.289	709.025	1.106.433
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-533.335	-541.658	-489.762	-605.256	-721.191	-644.085	-709.972	-685.998
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953	1.228.533
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.971.774	1.970.232	1.888.357	1.872.918	2.087.238	2.040.353	2.017.925	1.914.501
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	269.314	-340.028	-591.334	868.417	-1.430.372	-216.796	-947	420.465

STEMRESULTAAT 16 ja-stemmen (Kelly Es, Jeroen Vandromme, Joris Hindryckx, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Olivia Masselin, Ann Vansteenkiste, Nadine Bailleul, Dirk Gheysen, Eric Beghein, Birger Kimpe, Dries Delheye, Filip Despierre, Peter Van Ryckeghem, Ronny Goderis, Maya Vervaeke);
5 onthoudingen (Kristof Vande Moortel, Filip Vanhevel, Nick Geers, Tanja Greitsch, Julie Descheppere).

BESLUIT:

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de aanpassing 2024/1-2025/0 van het meerjarenplan 2020-2025 vast voor haar gedeelte.

De kredieten van 2024 worden gewijzigd en deze voor 2025 worden vastgesteld.

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

Voor eensluidend afschrift :

De voorzitter
(get.) Kelly Es

De algemeen directeur

De voorzitter

Dries Braeye

Kelly Es