



HOETHULST

## UITTREKSEL

## 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, Dries Delheye, Peter Van Ryckeghem, Ronny Goderis, Maya Vervaeke; raadsleden  
 Dries Braeye; algemeen directeur

## GENODIGDEN

VERONTSCHULDIGD Birger Kimpe, Filip Despierre; raadsleden

## AFWEZIG

## 2. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 en 2024 - 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 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 15 december 2022 houdende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – versie 2023.

### 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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.241.088	1.630.203	1.297.023	1.437.364	1.239.027	1.806.514	1.945.426
a. Ontvangsten		13.024.056	12.769.808	13.575.107	16.017.337	15.634.477	16.301.885	16.479.497
b. Uitgaven		10.782.967	11.139.604	12.278.085	14.579.973	14.395.450	14.495.371	14.534.071
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-5.012.492	-2.546.527	-694.291	-336.235
a. Ontvangsten		907.761	332.522	922.447	1.089.070	257.350	227.350	227.350
b. Uitgaven		2.591.935	1.796.525	1.920.380	6.101.562	2.803.877	921.641	563.585
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	556.915	166.201	299.090	-3.575.128	-1.307.500	1.112.224	1.609.191
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.413.178	-580.723	-300.532	-1.313.674
a. Ontvangsten		1.435.117	405.137	1.205.605	3.694.120	779.985	1.115.913	15.161
b. Uitgaven		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	553.592	-857.236	106.101	-1.161.950	-1.888.223	811.692	295.517
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.331.791	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(VI+V)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		2.241.088	1.630.203	1.297.023	1.437.364	1.239.027	1.806.514	1.945.426
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835

b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>802.649</b>	<b>201.629</b>	<b>-101.572</b>	<b>156.422</b>	<b>-121.681</b>	<b>390.070</b>	<b>616.591</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>802.649</b>	<b>201.629</b>	<b>-101.572</b>	<b>156.422</b>	<b>-121.681</b>	<b>390.070</b>	<b>616.591</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-533.335</b>	<b>-541.658</b>	<b>-489.762</b>	<b>-591.976</b>	<b>-705.263</b>	<b>-603.069</b>	<b>-666.636</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.971.774	1.970.232	1.888.357	1.872.918	2.065.972	2.019.514	1.995.471
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>269.314</b>	<b>-340.028</b>	<b>-591.334</b>	<b>-435.554</b>	<b>-826.944</b>	<b>-213.000</b>	<b>-50.045</b>
<b>Gecorrigeerde financieel evenwicht</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>								
- Gemeente en OCMW		3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>3.885.384</b>	<b>3.028.148</b>	<b>3.134.248</b>	<b>1.972.298</b>	<b>84.075</b>	<b>895.767</b>	<b>1.191.284</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>								
- Gemeente en OCMW		802.649	201.629	-101.572	156.422	-121.681	390.070	616.591
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>		<b>802.649</b>	<b>201.629</b>	<b>-101.572</b>	<b>156.422</b>	<b>-121.681</b>	<b>390.070</b>	<b>616.591</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>								
- Gemeente en OCMW		269.314	-340.028	-591.334	-435.554	-826.944	-213.000	-50.045
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		<b>269.314</b>	<b>-340.028</b>	<b>-591.334</b>	<b>-435.554</b>	<b>-826.944</b>	<b>-213.000</b>	<b>-50.045</b>

#### STEMRESULTAAT

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

#### BESLUIT:

##### Artikel 1

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

De kredieten van 2023 worden gewijzigd en deze voor 2024 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.

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