



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,
 Nick Geers, Tanja Greitsch, Eric Beghein, Julie Descheppere, Birger Kimpe,
 Dries Delheye, Filip Despierre, Olivia Masselin, Ronny Goderis, Maria Vervaeke;
 raadsleden
 Dries Braeye; algemeen directeur

GENODIGDEN

VERONTSCHULDIGD

AFWEZIG

4. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2022 en 2023 - 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 16 december 2021 houdende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – versie 2022

FEITEN EN

CONTEXT

De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

M2: Staat van het
 financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.241.088	1.630.203	771.575	1.635.393	1.565.699	1.701.641
a. Ontvangsten	13.024.056	12.769.808	13.873.806	15.320.161	15.299.964	15.801.932
b. Uitgaven	10.782.967	11.139.604	13.102.232	13.684.769	13.734.264	14.100.291
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.684.174	-1.464.002	-3.042.916	-3.062.143	-1.090.137	-597.663
a. Ontvangsten	907.761	332.522	1.761.975	241.275	241.275	241.275
b. Uitgaven	2.591.935	1.796.525	4.804.891	3.303.418	1.331.412	838.938
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	556.915	166.201	-2.271.341	-1.426.751	475.562	1.103.978
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.323	-1.023.437	-114.389	2.566.480	-736.704	-326.648
a. Ontvangsten	1.435.117	405.137	1.285.575	3.847.422	647.412	1.104.938
b. Uitgaven	1.438.440	1.428.574	1.399.964	1.280.942	1.384.116	1.431.586
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	553.592	-857.236	-2.385.731	1.139.729	-261.142	777.330
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.331.791	3.885.384	3.028.148	642.417	1.782.146	1.521.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.885.384	3.028.148	642.417	1.782.146	1.521.005	2.298.335
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.885.384	3.028.148	642.417	1.782.146	1.521.005	2.298.335
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.241.088	1.630.203	771.575	1.635.393	1.565.699	1.701.641
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.438.440	1.428.574	1.399.964	1.280.942	1.384.116	1.431.586
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.428.574	1.399.964	1.280.942	1.384.116	1.431.586
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	802.649	201.629	-628.390	354.451	181.583	270.055

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	802.649	201.629	-628.390	354.451	181.583	270.055
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-533.335	-541.658	-488.392	-598.264	-700.408	-594.002
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.428.574	1.399.964	1.280.942	1.384.116	1.431.586
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	1.970.232	1.888.357	1.879.206	2.084.524	2.025.588
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	269.314	-340.028	-1.116.782	-243.813	-518.825	-323.947

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.885.384	3.028.148	642.417	1.782.146	1.521.005	2.298.335
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.885.384	3.028.148	642.417	1.782.146	1.521.005	2.298.335
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	802.649	201.629	-628.390	354.451	181.583	270.055
Totale autofinancieringsmarge	802.649	201.629	-628.390	354.451	181.583	270.055
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	269.314	-340.028	-1.116.782	-243.813	-518.825	-323.947
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	269.314	-340.028	-1.116.782	-243.813	-518.825	-323.947

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, Ronny Goderis, Maria Vervaeke);
5 onthoudingen (Kristof Vande Moortel, Filip Vanhevel, Nick Geers, Tanja Greitsch, Julie Deschepere).

BESLUIT:

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de aanpassing 2023 van het meerjarenplan voor 2020-2025 vast voor haar gedeelte.

De kredieten van 2022 worden gewijzigd en deze voor 2023 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