

zitting van 16 december 2019

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

MEERJARENPLAN 2020-2025: GOEDKEUREN GEDEELTE OCMW

Gelet op artikelen 41,2de lid, 3°, 249 tot 256 en 596,1° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op 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 en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Overwegende de omgevingsanalyse, koppeling met de duurzaamheidsdoelstellingen van de acties van het meerjarenplan 2020-2025;

Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 een gezamenlijk beleidsrapport is voor gemeente en OCMW, met één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van beide entiteiten vervlochten zijn; dat elke rechtspersoon afzonderlijk blijft instaan voor zijn eigen verplichtingen en verbintenissen; dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW (zie schema M3); dat er geen gemeentelijke bijdrage meer is van de gemeente aan het OCMW;

Overwegende het overzicht van kredieten van OCMW en Gemeente, en toelichtingen, waarvan de kredieten (schema M3) als volgt worden vastgesteld:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	54.436.812,75	67.709.846,56	54.989.463,20	68.933.752,24
Investerings	25.051.918,53	816.722,80	22.796.000,00	1.050.000,00
Financiering	9.896.582,83	13.562.727,68	10.135.924,77	21.785.682,09
Leningen en leasings	9.896.582,83	13.250.000,00	10.135.924,77	21.500.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	312.727,68	0,00	285.682,09
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	8.324.457,00	5.024.374,00	8.519.620,00	5.051.362,00
Investerings	137.500,00	0,00	242.500,00	0,00
Financiering	165.000,00	0,00	137.500,00	0,00
Leningen en leasings	165.000,00	0,00	137.500,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Overwegende de vaststelling van het gedeelte OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende de vaststelling van het gedeelte gemeente van het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad;

Overwegende dat door de goedkeuring door de gemeenteraad van het door de raad van maatschappelijk welzijn vastgestelde gedeelte OCMW van het meerjarenplan 2020-2025 het volledig meerjarenplan 2020-2025 schema M2 staat van het financieel evenwicht wordt vastgesteld als volgt:

Budgetair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.972.950,81	10.476.031,04	10.219.523,56	10.650.605,47	10.649.857,75	10.614.573,68

a. Ontvangsten	72.734.220,56	73.985.114,24	75.000.463,01	75.816.426,34	76.915.121,38	77.776.602,93
b. Uitgaven	62.761.269,75	63.509.083,20	64.780.939,45	65.165.820,87	66.265.263,63	67.162.029,25
II. Investeringsaldo	-	-	-	-	-	-3.474.500,00
	24.372.695,73	21.988.500,00	21.706.220,00	20.654.084,54	11.490.967,26	
a. Ontvangsten	816.722,80	1.050.000,00	0,00	6.352.915,46	7.896.352,74	0,00
b. Uitgaven	25.189.418,53	23.038.500,00	21.706.220,00	27.007.000,00	19.387.320,00	3.474.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-841.109,51	7.140.073,68
	14.399.744,92	11.512.468,96	11.486.696,44	10.003.479,07		
IV. Financieringsaldo	3.501.144,85	11.512.257,32	11.779.843,23	10.221.465,02	471.244,64	-7.150.612,71
a. Ontvangsten	13.562.727,68	21.785.682,09	22.078.671,08	20.543.591,66	11.244.912,02	3.234.191,22
b. Uitgaven	10.061.582,83	10.273.424,77	10.298.827,85	10.322.126,64	10.773.667,38	10.384.803,93
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-	-211,64	293.146,79	217.985,95	-369.864,87	-10.539,03
	10.898.600,07					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.930.472,00	31.871,93	31.660,29	324.807,08	542.793,03	172.928,16
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.930.472,00	31.871,93	31.660,29	324.807,08	542.793,03	172.928,16
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	31.871,93	31.660,29	324.807,08	542.793,03	172.928,16	162.389,13
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	31.871,93	31.660,29	324.807,08	542.793,03	172.928,16	162.389,13

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.972.950,81	10.476.031,04	10.219.523,56	10.650.605,47	10.649.857,75	10.614.573,68
II. Netto periodieke aflossingen	9.748.855,15	9.987.742,68	10.020.156,77	10.078.534,98	10.528.755,36	10.150.612,71
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.061.582,83	10.273.424,77	10.298.827,85	10.322.126,64	10.773.667,38	10.384.803,93
b. Periodieke terugvordering leningen	312.727,68	285.682,09	278.671,08	243.591,66	244.912,02	234.191,22
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	224.095,66	488.288,36	199.366,79	572.070,49	121.102,39	463.960,97

BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck), 13 onthoudingen (Rita Gantois, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter)

Art. 1: De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport van het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn goed.



Art. 2: Ingevolge de beslissing in artikel 1 van dit besluit, wordt het beleidsrapport meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Namens de leden van de gemeenteraad

(get.) Joeri Stekelorum,
algemeen directeur

(get.) Charlotte Castelein,
voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

[SIG01]