

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

ZITTING van 04 oktober 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter RMW

Karolien Damman, Voorzitter van het vast bureau

Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote,
Christine Logghe, Leden van het vast bureau

Ronny Vierstraete, Marc Vulsteke, Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger
Debacker, Paul Kimpe, Stijn De Neve, Luc Vandermeersch, Dries
Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven
Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslebrouck, Tim Deweerdt, OCMW
raadsleden

Bram Van Acker, Algemeen Directeur wn.

Afwezig: Sara De Meyer, Algemeen Directeur

OPENBARE ZITTING

Vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2 door de OCMW-raad voor het gedeelte OCMW.

Aanleiding, feiten en context

- De OCMW-raad dient de aanpassing van het meerjarenplan voor het gedeelte OCMW vast te stellen.

Relevante documenten


- Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2

Juridisch kader

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC)

- 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 de provinciale besturen (MB BBC)
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18/09/2020

Financiële implicaties

| | | | |
|---|--|--|-----------|
|  kortemark op jouw ritme | M2: Staat van het financieel evenwicht | | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnummers: Budg. 38971 Gemeente (0207.532.488) Stationsstraat 68, 8610 Kortemark Algemeen directeur:: Sara De Meyer | OCMW (0212.189.280) Stationsstraat 68, 8610 Kortemark Financieel directeur:: Hans Cromheecke | |

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.398.452 | 3.285.891 | 3.052.558 | 2.875.659 | 2.908.125 | 3.102.030 |
| a. Ontvangsten | 19.100.669 | 18.276.806 | 18.294.786 | 18.361.275 | 18.646.720 | 18.977.730 |
| b. Uitgaven | 13.702.217 | 14.990.915 | 15.242.228 | 15.485.616 | 15.738.595 | 15.875.700 |
| II. Investeringsaldo | -2.011.360 | -5.143.900 | -5.446.800 | -5.544.250 | -647.000 | -504.000 |
| a. Ontvangsten | 253.291 | 721.000 | 1.913.200 | 2.593.750 | 276.000 | 286.000 |
| b. Uitgaven | 2.264.651 | 5.864.900 | 7.360.000 | 8.138.000 | 923.000 | 790.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 3.387.091 | -1.858.009 | -2.394.242 | -2.668.591 | 2.261.125 | 2.598.030 |
| IV. Financieringsaldo | -2.013.949 | -1.729.605 | 1.577.573 | 3.355.546 | -2.127.049 | -1.930.930 |
| a. Ontvangsten | 49.766 | 174.230 | 3.350.085 | 5.250.257 | 46.500 | 46.500 |
| b. Uitgaven | 2.063.715 | 1.903.835 | 1.772.512 | 1.894.711 | 2.173.549 | 1.977.430 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.373.142 | -3.587.614 | -816.669 | 686.955 | 134.076 | 667.100 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.219.436 | 4.592.579 | 1.004.965 | 188.296 | 875.251 | 1.009.327 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 3.219.436 | 4.592.579 | 1.004.965 | 188.296 | 875.251 | 1.009.327 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 4.592.579 | 1.004.965 | 188.296 | 875.251 | 1.009.327 | 1.676.427 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 4.592.579 | 1.004.965 | 188.296 | 875.251 | 1.009.327 | 1.676.427 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.398.452 | 3.285.891 | 3.052.558 | 2.875.659 | 2.908.125 | 3.102.030 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.013.949 | 1.729.605 | 1.722.427 | 1.844.454 | 2.127.049 | 1.930.930 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.063.715 | 1.903.835 | 1.772.512 | 1.894.711 | 2.173.549 | 1.977.430 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 49.766 | 174.230 | 50.085 | 50.257 | 46.500 | 46.500 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 3.384.503 | 1.556.286 | 1.330.131 | 1.031.205 | 781.076 | 1.171.100 |

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Marc Vulsteke, Jelle Vercoutere, Koen Declair, Birger Debacker, Paul Kimpe, Stijn De Neve, Luc Vandermeersch, Dries Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Iris Plaisier), 3 stemmen tegen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier), 2 onthoudingen (Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)

Besluit:

Artikel 1: De OCMW stelt de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2 voor het gedeelte OCMW vast. De kredieten voor 2021 worden gewijzigd en deze voor 2022 worden vastgesteld.

Artikel 2: Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt digitaal gerapporteerd aan de toezichhoudende overheid.

Aldus gedaan in zitting van 04 oktober 2021
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn :

Algemeen Directeur wn.,
Bram Van Acker

Voorzitter RMW,
Jan Stoens