



kortemark
op jouw ritme

**UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

zitting van 15 mei 2023

Aanwezig: Koen Declair, Voorzitter RMW
Karolien Damman, Voorzitter van het vast bureau
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Leden van het vast bureau
Marc Vulsteke, Luc Vandermeersch, Jelle Vercoutere, Paul Kimpe, Birger Debacker, Jan Stoens, Dries Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Tim Deweerdt, Veerle Vanslembrouck, OCMW raadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Ronny Vierstraete, OCMW raadslid

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
OR/2023/007

Vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan BP2020 2025-4 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.
- Naar aanleiding van de opmaak van de rekening 2022 wordt het resultaat hiervan ingeschreven in de wijziging van het meerjarenplan. De kredieten van 2023 worden bijgestuurd. De kredieten van 2024 worden nog niet vastgesteld.

Relevante documenten


- Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan BP2020_2025- 4 (inclusief documentatie)

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

M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2025					
 kortemark op jouw ritme		Journaalvolgnummers: Budg. 43383 Gemeente (0207.532.488)		OCMW (0212.189.280) Stationsstraat 68, 8610 Kortemark Financieel directeur: Hans Cromheecke			
Stationsstraat 68, 8610 Kortemark Algemeen directeur: Sara De Meyer							
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	4.437.974	3.657.751	3.127.992	2.674.241	2.814.373	
a. Ontvangsten	19.100.669	18.572.449	19.243.751	20.714.638	20.465.400	20.895.609	
b. Uitgaven	13.702.217	14.134.476	15.586.000	17.586.646	17.791.159	18.081.236	
II. Investeringsaldo	-2.011.360	-2.617.950	-3.420.125	-7.371.554	-5.713.417	-1.459.417	
a. Ontvangsten	253.291	499.128	1.600.794	909.554	1.392.533	290.583	
b. Uitgaven	2.264.651	3.117.077	5.020.919	8.281.108	7.106.000	1.750.000	
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.387.091	1.820.024	237.626	-4.243.562	-3.039.176	1.354.956	
IV. Financieringsaldo	-2.013.949	-1.850.537	-1.594.534	2.224.348	2.485.451	-1.930.930	
a. Ontvangsten	49.766	49.922	174.393	4.050.237	4.546.500	46.500	
b. Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.768.927	1.825.909	2.061.049	1.977.430	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.373.142	-30.513	-1.356.908	-2.019.214	-553.725	-575.974	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.219.436	4.592.579	4.562.066	3.205.158	1.185.944	632.219	
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.219.436	4.592.579	4.562.066	3.205.158	1.185.944	632.219	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	3.205.158	1.185.944	632.219	56.245	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	3.205.158	1.185.944	632.219	56.245	

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	4.437.974	3.657.751	3.127.992	2.674.241	2.814.373
II. Netto periodieke aflossingen	2.013.949	1.850.537	1.594.534	1.775.652	2.014.549	1.930.930
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.715	1.900.459	1.768.927	1.825.909	2.061.049	1.977.430
b. Periodieke terugvordering leningen	49.766	49.922	174.393	50.237	46.500	46.500
IV. Autofinancieringsmarge	3.384.503	2.587.437	2.063.218	1.352.340	659.692	883.443

Publieke stemming:

Met 17 stemmen voor (Koen Decler, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Marc Vulsteke, Luc Vandermeersch, Jelle Vercoutere, Paul Kimpe, Birger Debacker, Jan Stoens, Dries Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Tim Deweerdt, Veerle Vanslembrouck)

Besluit

Artikel 1: De OCMW-raad stelt de wijziging van het meerjarenplan BP2020_2025-4 voor het gedeelte OCMW vast. De kredieten voor 2023 worden gewijzigd. De kredieten van 2024 worden nog niet vastgesteld.

Artikel 2 : Vermits de kredieten voor 2024 nog niet worden vastgesteld omdat dit voor het ogenblik nog te vroeg is, worden in het schema M3 van de bundel enkel de wijzigingen van 2023 vermeld. De nieuwe M3 is bijgevolg :



kortemark
op jouw ritme

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 43383
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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	15.288.804	19.283.023
Investerings	7.818.638	745.834
Financiering	1.724.359	4.050.257
Leningen en leasings	1.724.359	4.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	50.257
- OCMW		
Exploitatie	2.298.092	1.431.865
Investerings	462.500	163.750
Financiering	101.550	0
Leningen en leasings	101.550	0

Artikel 3: Deze beslissing wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

Aldus gedaan in zitting van 15 mei 2023.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

Algemeen Directeur,
Sara De Meyer

Voorzitter RMW,
Koen Declair