



Aanwezig: Toon Vancoillie, Voorzitter RMW
Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Koen Declair, Lynn Vermote, Jan Stoens, Christine Logghe, Leden van het vast bureau
Marc Vulsteke, Ronny Vierstraete, Jelle Vercootere, Laurens Vandewalle, Paul Kimpe, Birger Debacker, Stijn De Neve, Steven Provoost, Iris Plaisier, Marnic Deceuninck, Anke Vandermeersch, Geert Cornette, Dirk Lagae, Ann Devisschere, Dorine Onraedt, OCMW raadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Jana Hindryckx, OCMW raadslid

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
OR/2025/015

Vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan BP2020_2027-8 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.
- De kredieten van 2025 worden vastgesteld.

Relevante documenten

- Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan BP2020_2027-8.

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

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 48470
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	4.437.974	3.657.751	5.834.694	4.534.475	7.193.191
a. Ontvangsten	19.100.669	18.572.449	19.243.751	22.422.607	21.709.311	25.764.754
b. Uitgaven	13.702.217	14.134.474	15.586.000	16.587.903	17.254.836	18.571.563
II. Investeringsaldo	-2.011.360	-2.617.950	-3.420.125	-2.282.907	-5.376.885	-12.458.037
a. Ontvangsten	253.291	499.121	1.800.794	1.110.852	1.126.570	1.809.783
b. Uitgaven	2.264.651	3.117.071	5.220.919	3.393.759	6.503.455	14.067.820
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.387.091	1.820.024	237.626	3.551.787	-842.410	-5.264.846
IV. Financieringsaldo	-2.013.949	-1.850.537	-1.594.534	-250.651	-1.777.048	1.519.070
a. Ontvangsten	49.766	49.822	174.393	1.550.236	46.500	3.146.500
b. Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.768.927	1.800.907	1.823.548	1.627.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.373.142	-30.513	-1.356.908	3.301.136	-2.619.458	-3.745.776
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.219.436	4.592.579	4.562.066	3.205.158	6.506.294	3.886.836
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.218.436	4.592.579	4.562.066	3.205.158	6.506.294	3.886.836
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	3.205.158	6.506.294	3.886.836	141.060
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	3.205.158	6.506.294	3.886.836	141.060

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.620.448	3.822.638
a. Ontvangsten	22.916.404	23.419.415
b. Uitgaven	19.295.956	19.596.777
II. Investeringsaldo	-4.345.417	-2.215.417
a. Ontvangsten	724.583	154.583
b. Uitgaven	5.070.000	2.370.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-724.969	1.607.221
IV. Financieringsaldo	696.888	-1.303.481
a. Ontvangsten	2.246.500	46.500
b. Uitgaven	1.549.612	1.349.961

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 2025 : Staat van het financieel evenwicht
Gemeente en OCMW (0207.532.488 / 0212.189.280)

2020-2027
1 / 4

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-28.081	303.740
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	141.060	112.979
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	141.060	112.979
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	112.979	416.720
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	112.979	416.720

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	4.437.974	3.657.751	5.834.694	4.534.475	7.193.191
II. Netto periodieke aflossingen	2.013.949	1.850.537	1.594.534	1.750.651	1.777.048	1.580.930
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.715	1.900.459	1.768.927	1.800.907	1.823.548	1.627.430
b. Periodieke terugvordering leningen	49.766	49.822	174.393	50.256	46.500	46.500
IV. Autofinancieringsmarge	3.384.503	2.587.437	2.063.218	4.084.042	2.757.427	5.612.261

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.620.448	3.822.638
II. Netto periodieke aflossingen	1.503.112	1.303.481
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.549.612	1.349.961
b. Periodieke terugvordering leningen	46.500	46.500
IV. Autofinancieringsmarge	2.117.336	2.519.157

Publieke stemming:

Met 19 stemmen voor (Toon Vancoillie, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Koen Decleir, Lynn Vermote, Jan Stoens, Christine Logghe, Marc Vulsteke, Ronny Vierstraete, Jelle Vercootere, Laurens Vandewalle, Paul Kimpe, Birger Debacker, Stijn De Neve, Iris Plaisier, Marnic Deceuninck, Anke Vandermeersch, Geert Cornette, Dorine Onraedt), 3 onthoudingen (Steven Provoost, Dirk Lagae, Ann Devisschere)

Besluit

Artikel 1: De OCMW-raad stelt de wijziging van het meerjarenplan BP2020_2027-8 voor het gedeelte OCMW vast. De kredieten voor 2025 worden vastgesteld.

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

Aldus gedaan in zitting van 28 april 2025.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

—
Algemeen Directeur,
Sara De Meyer

—
Voorzitter RMW,
Toon Vancoillie