



Aanwezig: Koen Declair, Voorzitter gemeenteraad
Karolien Damman, Burgemeester
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Schepenen
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, Gemeenteraadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Ronny Vierstraete, Raadslid

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
GR/2023/082

Goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan BP2020_2025-4 door de gemeenteraad voor het gedeelte OCMW.

Aanleiding, feiten en context

- De gemeenteraad dient de aanpassing van het meerjarenplan BP2020_2025-4 voor het gedeelte OCMW goed te keuren.

Relevante documenten


- Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan BP2020_2025-4 (inclusief documentatie)
- De beslissing van de OCMW raad d.d. 15/05/2023 waarbij de meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-4 voor haar gedeelte werd vastgesteld.

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 | | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Journaalvolgnummers: 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 | | | | |
| 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 | 20.714.828 | 20.465.400 | 20.895.609 |
| b. Uitgaven | 13.702.217 | 14.134.476 | 15.586.000 | 17.586.836 | 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 | 1.392.583 | 290.583 |
| b. Uitgaven | 2.264.651 | 3.117.077 | 5.020.919 | 8.281.138 | 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 | 4.050.257 | 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 | 50.257 | 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 gemeenteraad keurt de wijziging van het meerjarenplan BP2020_2025-4 voor het gedeelte OCMW goed. 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 :



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 betalingsuiststel | 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 toezichhoudende overheid.

Aldus gedaan in zitting van 15 mei 2023.

Namens de gemeenteraad:

Algemeen Directeur,
Sara De Meyer

Voorzitter gemeenteraad,
Koen Decler