



HOULST

UITTREKSEL

AANWEZIG	Geert Van Exem; voorzitter Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Vansteenkiste Ann; schepenen Kelly Es, Birger Kimpe, Dries Delheye, Eric Beghein, Marc Pysson, Julie Descheppere, Filip Despierre, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Dirk Gheysen, Karien Vanthuyne, Olivia Masselin, Tanja Greitsch; raadsleden Dries Braeye; algemeen directeur
GENODIGDEN	
VERONTSCHULDIGD	Joris Hindryckx; burgemeester Nadine Bailleul; raadslid
AFWEZIG	

4. Aanpassen van het meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring gedeelte OCMW.

MOTIVERING

JURIDISCHE GROND	De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. Het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 houdende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's. De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei over de strategische meerjarenplannen 2020-2025. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de kale besturen. 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 besturen.
FEITEN EN CONTEXT	Het ontwerp van de aanpassing 2020 aan het meerjarenplan 2020-2025. Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 17 september betreffende de vaststelling van het gedeelte van het OCMW van de aanpassing 2020 aan het meerjarenplan voor 2020-2025. Het advies van het managementteam van 03 september 2020.

De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

M2: Staat van het financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat						
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.125.907	1.050.550	1.246.842	1.428.634	1.556.503	1.649.310
a. Ontvangsten	13.253.186	12.873.322	13.286.893	13.641.170	14.006.397	14.279.538
b. Uitgaven	12.127.279	11.822.773	12.040.052	12.212.536	12.449.894	12.630.228
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.619.387	-2.296.000	-3.194.000	-1.589.000	-744.000	-564.000
a. Ontvangsten	2.085.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
b. Uitgaven	3.704.602	2.511.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-493.480	-1.245.450	-1.947.158	-160.366	812.503	1.085.310
IV. Financieringsaldo (a-b)	596.914	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259
a. Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
b. Uitgaven	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	103.434	-412.476	202.832	-16.585	-44.729	184.051
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.331.791	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	1.125.907	1.050.550	1.246.842	1.428.634	1.556.503	1.649.310
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-568.688	-605.225	-700.879	-821.669	-811.158	-698.553
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	2.018.251	2.084.889	2.256.888	2.268.390	2.199.812
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501
Gecumuleerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319

II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
Totale autofinancieringsmarge		-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501

STEMRESULTAAT

14 ja-stemmen (Geert Van Exem, Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Vansteenkiste Ann, Kelly Es, Birger Kimpe, Dries Delheye, Eric Beghein, Marc Pysson, Filip Despierre, Dirk Gheysen, Olivia Masselin);

5 onthoudigen (Julie Descheppere, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Karien Vanthuynne, Tanja Greitsch)

BESLUIT:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing 2020 aan het meerjarenplan voor 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW goed.

Artikel 2

Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt via de geijkte weg digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

GEDAAN IN ZITTING, PLAATS EN DATUM ALS TEN HOOFDE.

De algemeen directeur,
(get.) Dries Braeye

Voor eensluidend afschrift :

De voorzitter
(get.) Geert Van Exem

De algemeen directeur

De voorzitter

Dries Braeye

Geert Van Exem