

Zitting van dinsdag 06 juli 2021

Aanwezig:

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter

Rik Soens, Jo Neiryck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: leden vast bureau

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveld, Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen, Monia Arroudi: Raadsleden

Guido De Langhe: Algemeen directeur

Verontschuldigd/Afwezig:

5. Voorwerp: openbare zitting: vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025 OCMW Waregem

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, zoals gewijzigd door de decreten van 17 december 1997, 14 juli 1998 en 7 juli 2006;

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het voorgelegde gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Waregem met zijn toelichting en bijgevoegde documenten;

Overwegende dat het voorontwerp van de beleidsrapporten werd besproken in zitting van het managementteam van 14 juni 2021 conform artikel 176 - 1° van het DLB;

Gelet op de bespreking in de commissie welzijn van 29 juni 2021;

Gelet op de uitslag van de stemming:

voor: 22

tegen: 0

onthoudingen: 11

Besluit:

Art. 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Waregem wordt vastgesteld met volgende eindcijfers:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.126.906	6.579.859	10.414.659	9.985.171	10.305.105	10.810.343
a. Ontvangsten	88.868.919	86.341.237	87.262.827	88.253.206	90.335.717	92.145.678

b. Uitgaven	74.742.013	79.761.378	76.848.168	78.268.035	80.030.612	81.335.335
II. Investeringsaldo	-5.578.287	-51.741.438	-18.675.258	-5.669.295	-7.185.191	-4.889.842
a. Ontvangsten	3.955.283	5.443.967	1.193.409	1.332.523	1.192.523	1.092.523
b. Uitgaven	9.533.570	57.185.405	19.868.667	7.001.818	8.377.714	5.982.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	8.548.619	-45.161.579	-8.260.599	4.315.876	3.119.914	5.920.501
IV. Financieringsaldo	-3.775.949	14.751.763	3.199.131	-3.138.368	-3.117.968	-3.193.780
a. Ontvangsten	88.580	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	713.856
b. Uitgaven	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.772.670	-30.409.817	-5.061.468	1.177.508	1.946	2.726.721
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.590.399	42.363.069	11.953.253	6.891.785	8.069.293	8.071.239
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	42.363.069	11.953.253	6.891.785	8.069.293	8.071.239
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	42.363.069	11.953.253	6.891.785	8.069.293	8.071.239	10.797.960
VIII. Onbeschikbare gelden	3.535.250	3.668.633	3.750.633	3.832.633	3.914.633	3.996.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	38.827.820	8.284.620	3.141.152	4.236.660	4.156.606	6.801.327

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.126.906	6.579.859	10.414.659	9.985.171	10.305.105	10.810.343
II. Netto periodieke aflossingen	3.611.382	3.765.224	4.317.856	4.655.355	3.634.955	3.710.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
b. Periodieke terugvordering leningen	253.147	224.019	219.619	208.219	196.869	196.869
IV. Autofinancieringsmarge	10.515.524	2.814.634	6.096.803	5.329.816	6.670.150	7.099.576

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	10.515.524	2.814.634	6.096.803	5.329.816	6.670.150	7.099.576
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.508.513	1.945.156	1.320.768	1.398.107	623.684	954.283
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.864.529	3.989.244	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. financiële schulden	2.356.016	2.044.088	3.216.707	3.465.467	3.208.140	2.953.353
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.024.036	4.759.790	7.417.571	6.727.923	7.293.834	8.053.859

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	38.827.820	8.284.620	3.141.152	4.236.660	4.156.606	6.801.327
- WAGSO	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	38.976.876	8.520.536	3.284.163	4.774.886	4.969.589	6.878.927

II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	10.515.524	2.814.634	6.096.803	5.329.816	6.670.150	7.099.576
- WAGSO	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.257	1.276.117
Totale Autofinancieringsmarge	9.998.793	2.057.994	6.385.398	6.736.531	7.956.407	8.375.693
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	12.024.036	4.759.790	7.417.571	6.727.923	7.293.834	8.053.859
- WAGSO	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	11.372.205	3.871.650	7.525.866	8.047.538	8.586.191	9.401.276

Art. 2: De nominatieve toelagen die in de bijgevoegde documenten werden opgenomen, maken inherent deel uit van deze meerjarenplanning en worden hierbij ook vastgesteld.

Art. 3: Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur (stad en OCMW) wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt via het digitaal loket Vlaanderen.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Waregem, 7 juli 2021



Guido De Langhe
Algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
Voorzitter