

MANAGEMENTTEAM ZONNEBEKE

GEMEENTEBESTUUR 8980 ZONNEBEKE

Vergadering van: 5 december 2019

- Aanwezig:** Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur en Wnd. Voorzitter MAT;
Evelien Van Ootegem, Patrick Blancke, Steven Vandebussche, Wim Delameilleure, Bram Vandendriessche, Fien Boeve: Leden MAT;
Dirk Sioen: Burgemeester
- Afwezig:**
- Verontschuldigd:** Sigurd Verstraete: Voorzitter MAT;
Gerard Straetemans: Lid MAT
- Extra:** Koen Meersseman

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ZITTING

Meerjarenplan 2020-2025 - advies

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het 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 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 strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- en beheerscyclus.
- Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025.

Advies van de dienst en motivatie

- Het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 wordt ter zitting toegelicht aan het managementteam.

- Het managementteam verleent gunstig advies.
-

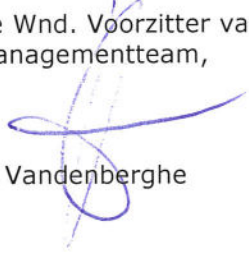
Besluitvorming

Het managementteam verleent gunstig advies aan het meerjarenplan 2020-2025.

Namens het Managementteam,
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Wnd. Voorzitter van het
managementteam,

B. Vandenberghe



OCMW 8980 ZONNEBEKE

VAST BUREAU VAN 5 DECEMBER 2019

Aanwezig: Dirk Sioen: Voorzitter;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen: Leden Vast Bureau;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur ;
Wim Delameilleure: Wnd. Financieel Directeur

Afwezig:

Verontschuldigd: Joachim Jonckheere: Lid Vast Bureau;
Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur

Extra:

*Dossierbeheerder: Michael Vansteenkiste
Nummer punt: 24256*

Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025

Bevoegdheid

Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Michael Vansteenkiste

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het 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 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 strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Ontwerp MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 28 november 2019
- Ontwerp MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 5 december 2019
- Telefonisch onderhoud van schepen Koen Meersseman met fractieleiders op woensdag 4 december 2019 met bevestiging van akkoord datum raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2019
- Schriftelijke toestemming op mail van raadsleden Franky Bryon, William Doom en Koen Descheemaeker over datum raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2019

Advies van de dienst en motivatie

- Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de periode 2020

tot 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- en beheerscyclus.

- De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van het deel over het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.
- Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025.
- Hierbij de voornaamste kerncijfers uit het meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.398.885	1.786.162	2.021.564	1.869.592	1.930.866	1.961.678
a. Ontvangsten		18.728.523	19.269.040	19.630.052	19.932.856	20.237.387	20.519.895
b. Uitgaven		17.329.638	17.482.878	17.608.488	18.063.264	18.306.521	18.558.217
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.261.471	-4.098.047	-1.676.683	-1.620.554	-436.473	-1.352.283
a. Ontvangsten		1.398.099	1.403.536	2.223.400	1.274.029	1.186.800	186.800
b. Uitgaven		5.659.570	5.501.583	3.900.083	2.894.583	1.623.273	1.539.083
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.862.586	-2.311.885	344.881	249.039	1.494.393	609.395
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.006.573	-2.464.160	184.044	79.283	1.315.400	420.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.599.984	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979	2.128.658
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979	2.128.658

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.398.885	1.786.162	2.021.564	1.869.592	1.930.866	1.961.678
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.254.898	1.633.887	1.860.726	1.699.837	1.751.873	1.772.962

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.254.898	1.633.887	1.860.726	1.699.837	1.751.873	1.772.962
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	213.857	232.178	258.275	285.450	313.691	343.212
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	-17.109	-34.314	-52.231	-70.889	-90.313
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	1.468.755	1.866.065	2.119.001	1.985.287	2.065.565	2.116.174

Schema T4 : Evolutie financiële schulden						
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.457.928,13	3.242.858,39	3.018.897,94	2.785.678,84	2.542.875,89	2.300.432,98
1. Financiële schulden op 1 januari	3.242.858,39	3.018.897,94	2.785.678,84	2.542.875,89	2.289.976,49	2.037.077,09
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
1. Financiële schulden op 1 januari	213.856,90	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40
2. Aflossingen	-213.856,90	-215.069,74	-223.960,45	-233.219,10	-242.802,95	-252.899,40
3. Overboekingen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.672.997,87	3.466.818,84	3.252.117,04	3.028.481,79	2.795.775,29	2.563.788,87
*NB toelichting schuldgraad op jaarbasis Gemeente & OCMW						
Periodieke aflossingen	213.856,90	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40
Exploitiemarge	1.398.885,00	1.786.162,00	2.021.564,00	1.869.592,00	1.930.866,00	1.961.678,00
Financiële kosten	149.847,24	140.904,32	131.970,64	122.667,07	113.037,60	102.890,92
Financieel draagvlak	1.548.732,24	1.927.066,32	2.153.534,64	1.992.259,07	2.043.903,60	2.064.568,92
Financiële verplichtingen	363.704,14	355.974,06	355.931,09	355.886,17	355.840,55	355.790,32
Schuldgraad	23,48%	18,47%	16,53%	17,86%	17,41%	17,23%

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

- Het vast bureau verleent goedkeuring aan het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 en legt dit meerjarenplan, voor wat betreft het deel van het OCMW, voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter vaststelling en aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Namens het Vast Bureau,

De Wnd. Algemeen Directeur ,
(get)

De Voorzitter,
(get)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Wnd. Algemeen Directeur

De Voorzitter

B. Vandenbergh

D. Stoen



GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2019

- Aanwezig: Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman,
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete,
Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hanne-
lore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon,
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom:
Raadsleden;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur
- Afwezig:
- Verontschuldigd: Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur

*Dossierbeheerder: Michael Vansteenkiste
Nummer punt: 24193*

Vaststelling meerjarenplan 2020 - 2025, deel OCMW

Bevoegdheid

- Art. 77-78 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Michael Vansteenkiste

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het 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 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 strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Ontwerp MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 5 december 2019
- Ontwerp MJP 2020-2025 goedgekeurd op vast bureau dd. 5 december 2019

Advies van de dienst en motivatie

- Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- en beheerscyclus.
- De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van het deel over het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025
- Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025
- Hierbij de voornaamste kerncijfers uit het meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.398.885	1.786.162	2.021.564	1.869.592	1.930.866	1.961.678
a. Ontvangsten		18.728.523	19.269.040	19.630.052	19.932.856	20.237.387	20.519.895
b. Uitgaven		17.329.638	17.482.878	17.608.488	18.063.264	18.306.521	18.558.217
II. Investeringsaldo	(e-b)	-4.261.471	-4.098.047	-1.676.683	-1.620.554	-436.473	-1.352.283
a. Ontvangsten		1.398.099	1.403.536	2.223.400	1.274.029	1.186.800	186.800
b. Uitgaven		5.659.570	5.501.583	3.900.083	2.894.583	1.623.273	1.539.083
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.862.586	-2.311.885	344.881	249.039	1.494.393	609.395
IV. Financieringsaldo	(a-D)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.006.573	-2.464.160	184.044	79.283	1.315.400	420.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.599.984	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979	2.128.658
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979	2.128.658

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.398.885	1.786.162	2.021.564	1.869.592	1.930.866	1.961.678
II. Netto periodieke aflossingen	(a-D)	143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen		69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.254.898	1.633.887	1.860.726	1.699.837	1.751.873	1.772.962

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.254.898	1.633.887	1.860.726	1.699.837	1.751.873	1.772.962
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	213.857	232.178	258.275	285.450	313.691	343.212
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	-17.109	-34.314	-52.231	-70.889	-90.313
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	1.468.755	1.866.065	2.119.001	1.985.287	2.065.565	2.116.174

Schema T4 : Evolutie financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.457.928,13	3.242.858,39	3.018.897,94	2.785.678,84	2.542.875,89	2.300.432,98
1. Financiële schulden op 1 januari	3.242.858,39	3.018.897,94	2.785.678,84	2.542.875,89	2.289.976,49	2.037.077,09
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
1. Financiële schulden op 1 januari	213.856,90	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40
2. Aflossingen	-213.856,90	-215.069,74	-223.960,45	-233.219,10	-242.802,95	-252.899,40
3. Overboekingen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.672.997,87	3.466.818,84	3.252.117,04	3.028.481,79	2.795.775,29	2.563.788,87

*NB toelichting schuldgraad op jaarbasis Gemeente & OCMW

Periodieke aflossingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitiemarge	1.398.885,00	1.786.162,00	2.021.564,00	1.869.592,00	1.930.866,00	1.961.678,00
Financiële kosten	149.847,24	140.904,32	131.970,64	122.667,07	113.037,60	102.890,92
Financieel draagvlak	1.548.732,24	1.927.066,32	2.153.534,64	1.992.259,07	2.043.903,60	2.064.568,92
Financiële verplichtingen	363.704,14	355.974,06	355.931,09	355.886,17	355.840,55	355.790,32
Schuldgraad	23,48%	18,47%	16,53%	17,86%	17,41%	17,23%

Stemming

15 stemmen voor (Thijs D'Alleine, Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, William Doom), 3 stemmen tegen (Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six), 5 onthoudingen (Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon)

Besluitvorming

- De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Namens de Raad,

De Wnd. Algemeen Directeur ,
(get) B. Vandenberghe

De Voorzitter,
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Wnd. Algemeen Directeur

De Voorzitter

B. Vandenberghe

T. D'Alleine



GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2019

- Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur
- Afwezig:
Verontschuldigd: Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur

*Dossierbeheerder: Michael Vansteenkiste
Nummer punt: 24201*

Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025, deel OCMW

Bevoegdheid

- Art. 40-41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Michael Vansteenkiste

Wetgeving

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het 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 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 strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

- Ontwerp MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 5 december 2019
- Ontwerp MJP 2020-2025 goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen dd. 5 december 2019

Advies van de dienst en motivatie

- Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de periode 2020

tot 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- en beheerscyclus.

- De gemeenteraad is bevoegd voor de goedkeuring van het deel over het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld
- Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
 - o Strategische nota
 - o Financiële nota
 - o Toelichting
- Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025
- Hierbij de voornaamste kerncijfers uit het meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.398.885	1.786.162	2.021.564	1.869.592	1.930.866	1.961.678
a. Ontvangsten	18.728.523	19.269.040	19.630.052	19.932.856	20.237.387	20.519.895
b. Uitgaven	17.329.638	17.482.878	17.608.488	18.063.264	18.306.521	18.558.217
II. Investeringsaldo (a-b)	-4.261.471	-4.098.047	-1.676.683	-1.620.554	-436.473	-1.352.283
a. Ontvangsten	1.398.099	1.403.536	2.223.400	1.274.029	1.186.800	186.800
b. Uitgaven	5.659.570	5.501.583	3.900.083	2.894.583	1.623.273	1.539.083
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-2.862.586	-2.311.885	344.881	249.039	1.494.393	609.395
IV. Financieringsaldo (a-b)	-143.987	-152.275	-160.837	-169.755	-178.993	-188.716
a. Ontvangsten	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Uitgaven	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-3.006.573	-2.464.160	184.044	79.283	1.315.400	420.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.599.984	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979	2.128.658
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.593.411	129.252	313.295	392.578	1.707.979	2.128.658

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.398.885	1.786.162	2.021.564	1.869.592	1.930.866	1.961.678
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	143.987	152.275	160.837	169.755	178.993	188.716
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.254.898	1.633.887	1.860.726	1.699.837	1.751.873	1.772.962

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.254.898	1.633.887	1.860.726	1.699.837	1.751.873	1.772.962
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	213.857	232.178	258.275	285.450	313.691	343.212
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	213.857	215.070	223.960	233.219	242.803	252.899
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	-17.109	-34.314	-52.231	-70.889	-90.313
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	1.468.755	1.866.065	2.119.001	1.985.287	2.065.565	2.116.174

Schema T4 : Evolutie financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.457.928,13	3.242.858,39	3.018.897,94	2.785.678,84	2.542.875,89	2.300.432,98
1. Financiële schulden op 1 januari	3.242.858,39	3.018.897,94	2.785.678,84	2.542.875,89	2.289.976,49	2.037.077,09
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
1. Financiële schulden op 1 januari	213.856,90	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40
2. Aflossingen	-213.856,90	-215.069,74	-223.960,45	-233.219,10	-242.802,95	-252.899,40
3. Overboekingen	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40	263.355,89
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.672.997,87	3.466.818,84	3.252.117,04	3.028.481,79	2.795.775,29	2.563.788,87

*NB toelichting schuldgraad op jaarbasis Gemeente & OCMW

Periodieke aflossingen	213.856,90	215.069,74	223.960,45	233.219,10	242.802,95	252.899,40
Exploitiemarge	1.398.885,00	1.786.162,00	2.021.564,00	1.869.592,00	1.930.866,00	1.961.678,00
Financiële kosten	149.847,24	140.904,32	131.970,64	122.667,07	113.037,60	102.890,92
Financieel draagvlak	1.548.732,24	1.927.066,32	2.153.534,64	1.992.259,07	2.043.903,60	2.064.568,92
Financiële verplichtingen	363.704,14	355.974,06	355.931,09	355.886,17	355.840,55	355.790,32
Schuldgraad	23,48%	18,47%	16,53%	17,86%	17,41%	17,23%

Stemming

Aantal ja stemmen	14	Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet
Aantal nee stemmen	3	Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six
Aantal onthoudingen	6	Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom

Besluitvorming

- De gemeenteraad keurt het deel over het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025 goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld.

Namens de gemeenteraad,

Wvd. Algemeen Directeur
(get) B. Vandenberghe

Voorzitter gemeenteraad
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Wvd. Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

B. Vandenberghe



T. D'Alleine