

## UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE OCMW RAAD

ZITTING VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 2019

Aanwezig: Ben D'Haene, voorzitter ocmw-raad.

Elsie Sierens, burgemeester.

William Raman, Filip Demeyer, Michaël Vercruyssen, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, schepenen.

Roger Lybeer, Etienne Balcaen, Jacques Bouckaert, Carolien Ongena, Alain Torcq, Sofie Vanden Hove, Emmanuel Anciaux, Ivan Stevens, Didier Lebrun, Céline De Weerd, Hildegard Van Rompu, Eddy Van de Walle, Laura Van Rentergem, Koen Van Hende, Martinne Plets, Henriette Scheire, Helena Verbeke, raadsleden.

Gert Deryckere, algemeen directeur

Afwezig geëxcuseerd: Eveline Hoste, raadslid

---

### Goedkeuring budgetwijziging 2019/02

#### DE RAAD,

#### Bevoegdheid

Artikel 51, 52 en 156 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

#### Juridisch kader

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De Omzendbrief BB 2018/2 dd. 20 juli 2018 met instructies voor de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2019.

Besluit van de OCMW-raad van 4 december 2013 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019.

OCMW-raadsbeslissing van 21 maart 2019 betreft de goedkeuring van de budgetwijziging 2019/01.

#### Feiten en context

Artikel 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus bepaalt dat een budgetwijziging een wijziging aan het meerjarenplan inhoudt, indien de inhoud van de strategische nota wijzigt, het resultaat op kasbasis negatief wordt of de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar daalt tegenover het initiële budget.

#### Vormvereisten

Gunstig advies van het managementteam van 4 maart 2019.

Gelet op het positief advies van de financiële commissie 19 maart 2019.

#### Motivering

De budgetwijziging wordt toegevoegd als bijlage aan dit besluit.

#### Financiële aspecten

//

#### Interne communicatie

Afschrift van deze beslissing wordt over gemaakt aan de financieel directeur.

## Externe communicatie

Afschrift van deze beslissing zal aan de heer Provinciegouverneur worden toegestuurd.

Na de verzending van de budgetwijziging aan de toezichthoudende overheid zullen de gegevens in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering worden bezorgd.

## BESLUIT:

**Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Céline De Weerd**

**Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende**

**Voor de fractie Groen stemmen voor: Roger Lybeer, Martinne Plets**

**Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Eddy Van de Walle, Helena Verbeke**

**Voor de fractie CD&V stemmen voor: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun, Laura Van Rentergem**

**Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Henriette Scheire**

Artikel 1. De verklarende nota met de motivering van de wijzigingen, de herziening van het doestellingenbudget (B1), de staat van het financieel evenwicht en vergelijking budgetwijziging 2019/01 en budgetwijziging 2019/01, de financiële nota met de wijziging van het exploitatiebudget (BW1), de wijziging van de investeringsenveloppes (BW2), de wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3), de wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) en de evaluatie van het financieel evenwicht na budgetwijziging, als bijlage bij dit besluit gevoegd, worden goedgekeurd.

Artikel 2. Het financieel evenwicht wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, vastgesteld zoals in de hierna vermelde samenvattingstabel:

### **Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**      **Budgetwijziging 2019/2** Geconsolideerd

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>153.874</b>	<b>638.029</b>
<i>A. Uitgaven</i>	12.121.609	11.595.826
<i>B. Ontvangsten</i>	12.275.483	12.233.855
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.536.264	2.536.265
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	9.739.219	9.697.590
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-549.301</b>	<b>-463.049</b>
<i>A. Uitgaven</i>	615.283	529.039
<i>B. Ontvangsten</i>	65.981	65.989
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-160.999</b>	<b>-160.999</b>
<i>A. Uitgaven</i>	160.999	160.999
1. Aflossing financiële schulden	160.999	160.999
1.a. Periodieke aflossingen	160.999	160.999
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		

3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-556.426</b>	<b>13.981</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.617.673	2.617.673
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.061.247</b>	<b>2.631.654</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>299.254</b>	<b>299.254</b>
A. Bestemde gelden voor exploitatie		
B. Bestemde gelden voor investeringen	299.254	299.254
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.761.993</b>	<b>2.332.400</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>329.175</b>	<b>813.330</b>
A. Exploitatieontvangsten	12.275.483	12.233.855
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	11.946.307	11.420.525
1. Exploitatie-uitgaven	12.121.609	11.595.826
2. Nettokosten van de schulden	175.301	175.301
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>312.356</b>	<b>312.356</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	137.055	137.055
B. Nettokosten van schulden	175.301	175.301
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>16.819</b>	<b>500.975</b>

Namens de ocmw raad:  
In opdracht:

De algemeen directeur,  
W.G. Gert Deryckere

De voorzitter ocmw-raad,  
W.G. Ben D'Haene

Voor eensluidend uittreksel:

Op bevel:  
Algemeen directeur



Voorzitter OCMW-raad

