

## UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE OCMW RAAD

ZITTING VAN DONDERDAG 21 MAART 2019

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

Elsie Sierens, burgemeester.

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

Roger Lybeer, Etienne Balcaen, Carolien Ongena, Alain Torcq, Sofie Vanden Hove, Marieke Kindt, Emmanuel Anciaux, Ivan Stevens, Eveline Hoste, Didier Lebrun, Céline De Weerd, Hildegard Van Rompu, Eddy Van de Walle, Laura Van Rentergem, Koen Van Hende, Henriette Scheire, raadsleden.

Gert Deryckere, algemeen directeur

Afwezig geëxcuseerd: Jacques Bouckaert, Martinne Plets, raadsleden

---

### Goedkeuring budgetwijziging 2019/01

#### 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

Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB 2014/4 (5 september 2014) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

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

#### Feiten en context

Een budgetwijziging wordt voorbereid door de algemeen directeur en de financieel directeur wvd. in overleg met het managementteam. Een ontwerp wordt bezorgd aan de OCMW-raadsleden. In de raadsvergadering wordt de budgetwijziging vastgesteld. Een budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota met modelschema's.

#### Vormvereisten

Het OCMW-decreet stelt dat het college van burgemeester en schepenen advies kan verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies beslist de OCMW-raad dan over de budgetwijziging 2019.

#### Motivering

Er is nood aan een paar budgettaire aanpassingen door veranderingen tijdens 2019 zelf. Op vlak van investeringen moet € 65.400 € extra worden voorzien. Op vlak van exploitatie een extra van 16.750 €

Het investeringsbudget van 2019 stijgt van € 504.995 € naar € 570.355 €.

De autofinancieringsmarge daalt van 33.569 € naar 16.819 €. Het resultaat op kasbasis daalt van 1.096.022 € naar 1.013.872 €

Financiële aspecten

//

Interne communicatie

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur wnd., aan de coördinator financiën en interne controle, aan het gemeentebestuur en aan de provincie.

Externe communicatie

//

BESLUIT:

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

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

**Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer**

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

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

**Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: 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 budget 2019 en budgetwijziging 2019/01, de financiële nota met de wijziging van het exploitatiebudget (BW1), de wijziging van de investeringsenvelopes (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:

**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget  
Geconsolideerd**

**WERKDOC 2019: Budgetherziening  
2019/1**

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>170.624</b>	<b>-16.750</b>	<b>153.874</b>
<i>A. Uitgaven</i>	11.954.298	131.750	12.086.048
<i>B. Ontvangsten</i>	12.124.922	115.000	12.239.922
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.536.264		2.536.264
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	9.588.658	115.000	9.703.658
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-438.968</b>	<b>-65.400</b>	<b>-504.368</b>
<i>A. Uitgaven</i>	504.955	65.400	570.355
<i>B. Ontvangsten</i>	65.987		65.987
<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

a. Periodieke aflossingen	160.999		160.999
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<b>B. Ontvangsten</b>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-429.343</b>	<b>-82.150</b>	<b>-511.493</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.824.619		1.824.619
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.395.276</b>	<b>-82.150</b>	<b>1.313.126</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>1.096.022</b>	<b>-82.150</b>	<b>1.013.872</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