

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad

Zitting van de OCMW-raad van 24 juni 2024

AANWEZIG: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Monique Quirynten, Raf Verheyen, Leen Kerremans,
Schepenen
Annie Verheyen, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien
Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems,
Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc Holthof, Raadsleden
Dries Couckhuys, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Jef Van Accom, Ann Wouters, Raadsleden

Openbare zitting

Gemeente en OCMW. Rekening 2023. Vaststelling.

Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale 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 en de provinciale besturen;

Feiten

overeenkomstig artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur ontving ieder raadslid minstens veertien dagen op voorhand een exemplaar van de rekening – dienstjaar 2023; deze rekening 2023 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een balans; de rekening 2023 werd toegelicht door de financieel directeur aan de raadsleden; de toelichting bij de rekening dienstjaar 2023 door de burgemeester-voorzitter;

Besluit Met 13 stemmen voor (Frank Wilrycx, Kris Govers, Monique Quirynten, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Annie Verheyen, Kris Luyckx, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen), 4 stemmen tegen (Jef Schoofs, Tine Van der Vloet, Jan De Bie, Luc Holthof)

art. 1- De rekening dienstjaar 2023 van het OCMW wordt vastgesteld

art. 2- De Doelstellingenrekening 2023 wordt als volgt vastgesteld:

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.912	15.978
	20	20
Ontvangst		
	-14.892	-15.958
Saldo		

Investering		
Uitgave	1.297.201	1.654.623
	387.750	1.111.469
Ontvangst		
	-909.451	-543.154
Saldo		
Financiering		
Uitgave	0	0
	0	0
Ontvangst		
	0	0
Saldo		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	419.732	511.763
	802.002	850.931
Ontvangst		
	382.271	339.168
Saldo		
Investering		
Uitgave	76.181	670.812
	0	99.450
Ontvangst		
	-76.181	-571.362
Saldo		
Financiering		
Uitgave	0	0
	0	0
Ontvangst		
	0	0
Saldo		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	405.960	345.376
	11.065.049	10.933.364
Ontvangst		
	10.659.089	10.587.988
Saldo		
Investering		
Uitgave	275	250
	71.674	71.674
Ontvangst		
	71.399	71.424
Saldo		
Financiering		
Uitgave	991.950	991.952
	480.000	480.000
Ontvangst		

Saldo	-511.950	-511.952
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.304.133	16.980.465
	7.031.575	7.177.434
Ontvangst		
	-9.272.557	-9.803.031
Saldo		
Investering		
Uitgave	1.369.472	2.200.137
	105.460	2.014.213
Ontvangst		
	-1.264.012	-185.924
Saldo		
Financiering		
Uitgave	53.927	58.714
	137.558	130.874
Ontvangst		
	83.631	72.160
Saldo		
Totaal		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.144.736	17.853.582
	18.898.646	18.961.749
Ontvangst		
	1.753.910	1.108.167
Saldo		
Investering		
Uitgave	2.743.129	4.525.822
	564.884	3.296.806
Ontvangst		
	-2.178.245	-1.229.016
Saldo		
Financiering		
Uitgave	1.045.877	1.050.666
	617.558	610.874
Ontvangst		
	-428.319	-439.792
Saldo		
art. 3- De financiële toestand op 31 december 2023 wordt als volgt vastgesteld:		
Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
	1.753.910	1.108.167
I. Exploitatiesaldo		
	18.898.646	18.961.749
a. Ontvangsten		

	17.144.736	17.853.582
b. Uitgaven		
	-2.178.245	-1.229.016
II. Investeringsaldo		
	564.884	3.296.806
a. Ontvangsten		
	2.743.129	4.525.822
b. Uitgaven		
	-424.335	-120.849
III. Saldo exploitatie en investeringen		
	-428.319	-439.792
IV. Financieringsaldo		
	617.558	610.874
a. Ontvangsten		
	1.045.877	1.050.666
b. Uitgaven		
	-852.654	-560.641
V. Budgettair resultaat van het boekjaar		
	3.609.143	3.609.143
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		
	2.756.489	3.048.502
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		
	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden		
	2.756.489	3.048.502
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Autofinancieringsmarge		
	1.753.910	1.108.167
I. Exploitatiesaldo		
	565.877	570.666
II. Netto periodieke aflossingen		
	1.045.877	1.050.666
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		
	480.000	480.000
b. Periodieke terugvordering leningen		
	1.188.033	537.501
III. Autofinancieringsmarge		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		
	1.188.033	537.501
I. Autofinancieringsmarge		
	145.588	195.614
II. Correctie op de periodieke aflossingen		
	1.045.877	1.050.666
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		
	900.289	855.052
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		
	1.333.621	733.115
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Geconsolideerd financieel evenwicht		
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	2.756.489	3.048.502

	-336.517	748
- Autonoom gemeentebedrijf		
	2.419.971	3.049.250
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		

II. Autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW	1.188.033	537.501
	29.552	7.733
- Autonoom gemeentebedrijf		
	1.217.585	545.234
Totale Autofinancieringsmarge		

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW	1.333.621	733.115
	106.552	84.733
- Autonoom gemeentebedrijf		
	1.440.173	817.848
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		

art. 4- De balans op 31 december 2023 wordt vastgesteld als volgt:

totaal activa:	94.689.933 euro
totaal passiva:	94.689.933 euro

art. 5- De staat van opbrengsten en kosten op 31 december 2023 wordt vastgesteld als volgt:

	2023	2022
	19.492.922	17.612.213
I. Kosten		
A. Operationele kosten	19.151.894	17.480.375
1. Goederen en diensten	3.537.664	3.440.301
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.599.266	9.793.271
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.173.532	1.869.770
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	483.889	431.887
5. Toegestane werkingssubsidies	2.107.421	1.564.555
6. Toegestane investeringssubsidies	174.654	149.270
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	75.467	231.320
B. Financiële kosten	341.028	131.838
	19.196.265	17.012.440
II. Opbrengsten		
A. Operationele opbrengsten	18.539.937	16.329.820
1. Opbrengsten uit de werking	2.303.182	2.023.174
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.087.442	5.821.796
3. Werkingssubsidies	8.868.427	8.074.903

	4.394.179	4.138.601
a. Algemene werkingssubsidies		
	4.474.248	3.936.302
b. Specifieke werkingssubsidies		
	56.980	98.427
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
	1.500	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
	222.406	311.520
6. Andere operationele opbrengsten		
	656.328	682.620
B. Financiële opbrengsten		
	-296.658	-599.773
III. Overschot of tekort van het boekjaar		
	-611.957	-1.150.555
A. Operationeel overschot of tekort		
	315.300	550.781
B. Financieel overschot of tekort		
	-296.658	-599.773
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar		
	0	0
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
	-296.658	-599.773
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar		

art. 6- Afschrift van dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan de Vlaamse Regering onmiddellijk na het vaststellen van de rekening.

Bijlage(n)

Documentatie jaarrekening 2023-20240607.zip, Jaarrekening 2023 Gemeente en OCMW ontwerp 20240607.pdf

Voor eensluidend verklaard afschrift van de OCMW-raad op 26 juni 2024

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx