

## Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van de Gemeenteraad van 26 juni 2023

AANWEZIG: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter  
Kris Govers, Monique Quiryne, Raf Verheyen, Leen Kerremans,  
Schepenen  
Annie Verheyen, Jef Van Accom, 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, Ann Wouters,  
Raadsleden  
Dries Couckhuys, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:

### Openbare zitting

#### **Gemeente en OCMW. Rekening 2022. Vaststelling.**

##### Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;  
het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de  
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni  
2010;

##### Feiten

overeenkomstig artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur ontving ieder gemeenteraadslid  
minstens veertien dagen op voorhand een exemplaar van de rekening – dienstjaar 2022;  
deze rekening 2022 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een balans;  
de rekening 2022 werd toegelicht door de financieel directeur aan de raadsleden;  
de toelichting bij de rekening dienstjaar 2022 door de burgemeester;

Besluit Met 15 stemmen voor (Frank Wilrycx, Kris Govers, Monique Quiryne, Raf Verheyen,  
Leen Kerremans, Annie Verheyen, Jef Van Accom, Kris Luyckx, Evelien Willems, Josée Van  
Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Ann Wouters), 4 onthoudingen  
(Jef Schoofs, Tine Van der Vloet, Jan De Bie, Luc Holthof)

art. 1- De rekening dienstjaar 2022 van gemeente afzonderlijk en van gemeente en OCMW  
gezamenlijk wordt vastgesteld

art. 2- De Doelstellingenrekening 2022 wordt als volgt vastgesteld:

#### **Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie**

|             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie |              |               |
| Uitgave     | 16.300,28    | 14.353,00     |
|             | 18,20        | 16,00         |
| Ontvangst   |              |               |
| Saldo       | -16.282,08   | -14.337,00    |
| Investering | 1.374.015,03 | 3.046.938,64  |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Uitgave            |              |              |
| Ontvangst          | 1.422.682,03 | 3.725.419,23 |
| Saldo Financiering | 48.667,00    | 678.480,59   |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen**

|                        | Jaarrekening  | Meerjarenplan |
|------------------------|---------------|---------------|
| Exploitatie<br>Uitgave | 410.955,66    | 469.653,41    |
| Ontvangst              | 623.199,07    | 735.863,87    |
| Saldo                  | 212.243,41    | 266.210,46    |
| Investering<br>Uitgave | 1.422.349,10  | 2.091.309,27  |
| Ontvangst              | 0,00          | 354.308,38    |
| Saldo Financiering     | -1.422.349,10 | -1.737.000,89 |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën**

|                         | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie<br>Uitgave  | 184.830,98   | 213.862,00    |
| Ontvangst               | 9.632.232,18 | 9.467.521,00  |
| Saldo                   | 9.447.401,20 | 9.253.659,00  |
| Investering<br>Uitgave  | 0,00         | 0,00          |
| Ontvangst               | 71.674,03    | 71.674,00     |
| Saldo                   | 71.674,03    | 71.674,00     |
| Financiering<br>Uitgave | 811.664,65   | 811.667,00    |
| Ontvangst               | 4.245.000,00 | 4.245.000,00  |
| Saldo                   | 3.433.335,35 | 3.433.333,00  |

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

|                        | Jaarrekening  | Meerjarenplan |
|------------------------|---------------|---------------|
| Exploitatie<br>Uitgave | 14.981.086,46 | 15.838.457,40 |
| Ontvangst              | 6.483.447,05  | 6.164.542,50  |
| Saldo                  | -8.497.639,41 | -9.673.914,90 |
| Investering<br>Uitgave | 3.252.527,14  | 4.522.042,32  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Ontvangst               | 103.037,35    | 2.864.823,25  |
| Saldo                   | -3.149.489,79 | -1.657.219,07 |
| Financiering<br>Uitgave | 48.177,07     | 49.792,00     |
| Ontvangst               | 151.161,29    | 130.874,00    |
| Saldo                   | 102.984,22    | 81.082,00     |

### Totaal

|                         | Jaarrekening  | Meerjarenplan |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Exploitatie<br>Uitgave  | 15.593.173,38 | 16.536.325,81 |
| Ontvangst               | 16.738.896,50 | 16.367.943,37 |
| Saldo                   | 1.145.723,12  | -168.382,44   |
| Investerings<br>Uitgave | 6.048.891,27  | 9.660.290,23  |
| Ontvangst               | 1.597.393,41  | 7.016.224,86  |
| Saldo                   | -4.451.497,86 | -2.644.065,37 |
| Financiering<br>Uitgave | 859.841,72    | 861.459,00    |
| Ontvangst               | 4.396.161,29  | 4.375.874,00  |
| Saldo                   | 3.536.319,57  | 3.514.415,00  |

art. 3- De financiële toestand op 31 december 2022 wordt als volgt vastgesteld:

| Budgetair resultaat                            | Jaarrekening         | Meerjarenplan        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>1.145.723,12</b>  | <b>-168.382,44</b>   |
| a. Ontvangsten                                 | 16.738.896,50        | 16.367.943,37        |
| b. Uitgaven                                    | 15.593.173,38        | 16.536.325,81        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-4.451.497,86</b> | <b>-2.644.065,37</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 1.597.393,41         | 7.016.224,86         |
| b. Uitgaven                                    | 6.048.891,27         | 9.660.290,23         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-3.305.774,74</b> | <b>-2.812.447,81</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>3.536.319,57</b>  | <b>3.514.415,00</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 4.396.161,29         | 4.375.874,00         |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| b. Uitgaven  | 859.841,72          | 861.459,00          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>230.544,83</b>   | <b>701.967,19</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar        | <b>3.378.598,07</b> | <b>3.378.598,07</b> |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>3.609.142,90</b> | <b>4.080.565,26</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>3.609.142,90</b> | <b>4.080.565,26</b> |
| Autofinancieringsmarge                                     | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>1.145.723,12</b> | <b>-168.382,44</b>  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>                    | <b>614.841,72</b>   | <b>616.459,00</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 859.841,72          | 861.459,00          |
| b. Periodieke terugvordering leningen                      | 245.000,00          | 245.000,00          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                         | <b>530.881,40</b>   | <b>-784.841,44</b>  |
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>530.881,40</b>   | <b>-784.841,44</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>142.858,21</b>   | <b>181.474,33</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 859.841,72          | 861.459,00          |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 716.983,51          | 679.984,67          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>673.739,61</b>   | <b>-603.367,11</b>  |
| Geconsolideerd financieel evenwicht                        | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                 |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW   | 3.609.142,90        | 4.080.565,26        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                                 | 0,00                | 578,90              |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>             | <b>3.609.142,90</b> | <b>4.081.144,16</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                          |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW   | 530.881,40          | -784.841,44         |
| - Autonoom gemeentebedrijf                                 | 0,00                | 337.634,00          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>530.881,40</b>   | <b>-447.207,44</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW   | 673.739,61          | -603.367,11         |
| - Autonoom gemeentebedrijf                                 | 0,00                | 402.634,00          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>         | <b>673.739,61</b>   | <b>-200.733,11</b>  |

art. 4- De balans op 31 december 2022 wordt vastgesteld als volgt:

totaal activa: 93.760.500,50 euro

totaal passiva: 93.760.500,50 euro

art. 5- De staat van opbrengsten en kosten op 31 december 2022 wordt vastgesteld als volgt:

|  | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>17.612.213,34</b> | <b>16.260.543,20</b> |
| <b>I. Kosten</b>   |                      |                      |
| A. Operationele kosten   | 17.480.374,97        | 16.143.906,79        |
| 1. Goederen en diensten  | 3.440.301,30         | 2.906.099,57         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 9.793.271,42         | 9.128.764,66         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 1.869.769,61         | 1.889.379,42         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 431.887,02           | 372.573,28           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 1.564.554,94         | 1.628.821,12         |
| 6. Toegestane investeringsubsidies                                 | 149.270,35           | 156.309,93           |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 231.320,33           | 61.958,81            |
| B. Financiële kosten   | 131.838,37           | 116.636,41           |
|  | <b>17.012.440,06</b> | <b>16.389.123,54</b> |
| <b>II. Opbrengsten</b>   |                      |                      |
| A. Operationele opbrengsten  | 16.329.820,30        | 15.543.734,30        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 2.023.173,59         | 1.698.073,50         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 5.821.796,32         | 5.674.502,91         |
| 3. Werkingssubsidies   | 8.074.903,05         | 7.845.583,95         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 4.138.601,19         | 3.814.986,92         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 3.936.301,86         | 4.030.597,03         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 98.427,39            | 103.170,72           |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 311.519,95           | 222.403,22           |
| B. Financiële opbrengsten  | 682.619,76           | 845.389,24           |
|  | <b>-599.773,28</b>   | <b>128.580,34</b>    |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   |                      |                      |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -1.150.554,67        | -600.172,49          |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 550.781,39           | 728.752,83           |
|  | <b>-599.773,28</b>   | <b>128.580,34</b>    |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> |                      |                      |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | -599.773,28          | 128.580,34           |

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

Bijlage(n)

2022 Gemeente Personeelsdatabank.pdf, 2022 OCMW Personeelsdatabank.pdf, BELEIDSDOMEINEN\_overzicht\_van\_de\_beleidsvelden\_per\_beleidsdomein.pdf, doelstellingenrealisatie\_6461641187939828033.pdf, Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW GR 20230626\_small.pdf, ODAA\_overzicht\_doelstellingen\_\_actieplannen\_en\_acties.pdf, Overzicht jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort - 2022.pdf, Overzicht verbonden entiteiten.pdf, Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.pdf

Voor eensluidend verklaard afschrift van de Gemeenteraad op 27 juni 2023

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx

