

## Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad

Zitting van de OCMW-raad 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 raadslid 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-voorzitter;

##### Tussenkomen

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 het OCMW 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		
Uitgave	1.374.015,03	3.046.938,64
Ontvangst	1.422.682,03	3.725.419,23
Saldo Financiering	48.667,00	678.480,59

#### **Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	410.955,66	469.653,41
Ontvangst	623.199,07	735.863,87
Saldo	212.243,41	266.210,46
Investering		
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		
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		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	71.674,03	71.674,00
Saldo	71.674,03	71.674,00
Financiering		
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		
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		
Uitgave	3.252.527,14	4.522.042,32
	103.037,35	2.864.823,25
Ontvangst		
	-3.149.489,79	-1.657.219,07
Saldo		
Financiering		
Uitgave	48.177,07	49.792,00
	151.161,29	130.874,00
Ontvangst		
	102.984,22	81.082,00
Saldo		
<b>Totaal</b>		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.593.173,38	16.536.325,81
	16.738.896,50	16.367.943,37
Ontvangst		
	1.145.723,12	-168.382,44
Saldo		
Investering		
Uitgave	6.048.891,27	9.660.290,23
	1.597.393,41	7.016.224,86
Ontvangst		
	-4.451.497,86	-2.644.065,37
Saldo		
Financiering		
Uitgave	859.841,72	861.459,00
	4.396.161,29	4.375.874,00
Ontvangst		
	3.536.319,57	3.514.415,00
Saldo		

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
	<b>1.145.723,12</b>	<b>-168.382,44</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		
a. Ontvangsten	16.738.896,50	16.367.943,37
b. Uitgaven	15.593.173,38	16.536.325,81
	<b>-4.451.497,86</b>	<b>-2.644.065,37</b>
<b>II. Investeringsaldo</b>		
a. Ontvangsten	1.597.393,41	7.016.224,86
b. Uitgaven	6.048.891,27	9.660.290,23
	<b>-3.305.774,74</b>	<b>-2.812.447,81</b>
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.536.319,57</b>	<b>3.514.415,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</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 investeringssubsidies	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 20230626)-GR-link.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 OCMW-raad op 27 juni 2023

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx