

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad

Zitting van de OCMW-raad van 23 juni 2025

AANWEZIG: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Leen Kerremans, Kris Govers, Raf Verheyen, Monique Quiryne,
Schepenen
Jef Van Accom, Kris Luyckx, José Van Aert, Evelien Willems, Tine Van
der Vloet, Boris Kersemans, Koen Staes, Jan Quirijnen, Hanne
Pelckmans, Heidi Thoné, Jens Willems, Eliene Geerts, Sandra
Loomans, Raadsleden
Dries Couckhuys, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Geert De Bie, Raadslid

Openbare zitting

Gemeente en OCMW. Rekening 2024. 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 2024;
deze rekening 2024 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een balans;
de rekening 2024 werd toegelicht door de financieel directeur aan de raadsleden;
de toelichting bij de rekening dienstjaar 2024 door de burgemeester-voorzitter;

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

art. 1- De rekening dienstjaar 2024 van het OCMW wordt vastgesteld

art. 2- De Doelstellingenrekening 2024 wordt als volgt vastgesteld:

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
--	--------------	---------------

Exploitatie

Uitgave	77.301,82	68.144,00
---------	-----------	-----------

Ontvangst	57.125,15	51.794,00
Saldo	-20.176,67	-16.350,00
Investering		
Uitgave	1.550.249,05	8.542.407,00
Ontvangst	31.918,27	5.459.690,00
Saldo	-1.518.330,78	-3.082.717,00
Financiering		
Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	433.160,17	535.236,00
Ontvangst	817.757,12	901.114,00
Saldo	384.596,95	365.878,00
Investering		
Uitgave	103.321,98	642.181,00

Ontvangst	47.810,23	126.239,00
-----------	-----------	------------

Saldo	-55.511,75	-515.942,00
-------	------------	-------------

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie

Uitgave	413.591,48	421.015,00
---------	------------	------------

Ontvangst	10.687.022,74	10.706.577,00
-----------	---------------	---------------

Saldo	10.273.431,26	10.285.562,00
-------	---------------	---------------

Investering

Uitgave	2,50	0,00
---------	------	------

Ontvangst	71.674,03	71.674,00
-----------	-----------	-----------

Saldo	71.671,53	71.674,00
-------	-----------	-----------

Financiering

Uitgave	943.091,56	943.093,00
---------	------------	------------

Ontvangst	245.000,00	3.245.000,00
Saldo	-698.091,56	2.301.907,00
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.836.162,77	17.317.199,00
Ontvangst	7.392.342,39	7.563.184,00
Saldo	-9.443.820,38	-9.754.015,00
Investering		
Uitgave	1.512.254,90	2.440.759,00
Ontvangst	909.879,03	2.160.526,00
Saldo	-602.375,87	-280.233,00
Financiering		
Uitgave	68.399,27	67.636,00
Ontvangst	206.508,17	130.874,00

Saldo	138.108,90	63.238,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		
Totaal	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.760.216,24	18.341.594,00
Ontvangst	18.954.247,40	19.222.669,00
Saldo	1.194.031,16	881.075,00
Investering		
Uitgave	3.165.828,43	11.625.347,00
Ontvangst	1.061.281,56	7.818.129,00
Saldo	-2.104.546,87	-3.807.218,00
Financiering		
Uitgave	1.011.490,83	1.010.729,00
Ontvangst	451.508,17	3.375.874,00

Saldo	-559.982,66	2.365.145,00
art. 3- De financiële toestand op 31 december 2024 wordt als volgt vastgesteld:		
Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.194.031,16	881.075,00
a. Ontvangsten	18.954.247,40	19.222.669,00
b. Uitgaven	17.760.216,24	18.341.594,00
II. Investeringsaldo	2.104.546,87	-
a. Ontvangsten	1.061.281,56	7.818.129,00
b. Uitgaven	3.165.828,43	11.625.347,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-910.515,71	-
IV. Financieringsaldo	-559.982,66	2.926.143,00
a. Ontvangsten	451.508,17	3.375.874,00
b. Uitgaven	1.011.490,83	1.010.729,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.470.498,37	-560.998,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.756.488,59	2.756.488,59

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 1.285.990,22 2.195.490,59

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 1.285.990,22 2.195.490,59

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 1.194.031,16 881.075,00

II. Netto periodieke aflossingen 766.490,83 765.729,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.011.490,83 1.010.729,00

b. Periodieke terugvordering leningen 245.000,00 245.000,00

III. Autofinancieringsmarge 427.540,33 115.346,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 427.540,33 115.346,00

II. Correctie op de periodieke aflossingen 95.867,28 95.105,47

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.011.490,83 1.010.729,00

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	915.623,55	915.623,53
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	523.407,61	210.451,47
Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening Meerjarenplan	
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.285.990,22	2.195.490,59
- Autonoom gemeentebedrijf	-310.432,43	13.244,87
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	975.557,79	2.208.735,46
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	427.540,33	115.346,00
- Autonoom gemeentebedrijf	36.744,50	26.342,00
Totale Autofinancieringsmarge	464.284,83	141.688,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	523.407,61	210.451,47
- Autonoom gemeentebedrijf	125.744,50	115.342,00

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 649.152,11 325.793,47

art. 4- De balans op 31 december 2024 wordt vastgesteld als volgt:

totaal activa: 93.919.176,17 euro

totaal passiva: 93.919.176,17 euro

art. 5- De staat van opbrengsten en kosten op 31 december 2024 wordt vastgesteld als volgt:

I. Kosten 21.083.555,32 19.492.922,47

A. Operationele kosten 20.718.717,17 19.151.894,10

1. Goederen en diensten 3.541.285,45 3.537.663,94

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.154.683,83 10.599.265,97

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2.984.825,08 2.173.532,46

4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 521.548,05 483.889,08

5. Toegestane werkingssubsidies 2.118.982,70 2.107.421,31

6. Toegestane investeringssubsidies 338.514,00 174.654,00

8. Andere operationele kosten 58.878,06 75.467,34

B. Financiële kosten 364.838,15 341.028,37

II. Opbrengsten 19.340.117,03 19.196.264,95

A. Operationele opbrengsten 18.631.256,31 18.539.936,76

1. Opbrengsten uit de werking	2.251.302,64	2.303.182,47
2. Fiscale opbrengsten en boetes	6.683.561,64	7.087.441,54
3. Werkingssubsidies	9.270.885,92	8.868.426,72
a. Algemene werkingssubsidies	4.569.567,97	4.394.179,03
b. Specifieke werkingssubsidies	4.701.317,95	4.474.247,69
4. Recuperatie individuele hulpverlening	159.922,87	56.980,40
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	1.500,00
6. Andere operationele opbrengsten	265.583,24	222.405,63
B. Financiële opbrengsten	708.860,72	656.328,19
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.743.438,29	- 296.657,52
A. Operationeel overschot of tekort	2.087.460,86	- 611.957,34
B. Financieel overschot of tekort	344.022,57	315.299,82
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.743.438,29	- 296.657,52
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.743.438,29	- 296.657,52

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

Bijlage(n)

BELEIDSDOMEINEN_overzicht_van_de_beleidsvelden_per_beleidsdomein_2025_06_05_09_17_14.pdf, Doelstellingenrealisatie 2024.pdf, Gemeente Merksplas Personeelsdatabank jaar 2024.pdf, Jaarrekening 2024 Gemeente en OCMW GR 20250623.pdf, OCMW Merksplas Personeelsdatabank jaar 2024.pdf, ODAA_jaarrekening 2024.pdf, Overzicht jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort - 2024.pdf, Overzicht verbonden entiteiten 2024.pdf, Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 2024.pdf

Voor eensluidend verklaard afschrift van de OCMW-raad op 24 juni 2025

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx