

Zitting van dinsdag 07 juli 2020

Aanwezig:

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter

Rik Soens, Jo Neiryck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: leden vast bureau

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveld, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen: Raadsleden

Guido De Langhe: Algemeen directeur

Verontschuldigd/Afwezig:

Henri Destoop, Elise Deprez, Sven Goethals: Raadsleden

2. Voorwerp: openbare zitting: vaststellen jaarrekening 2019 - OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, zoals gewijzigd door de decreten van 17 december 1997, 14 juli 1998 en 7 juli 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 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 OCMW's;

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2019 met de bijhorende toelichting en bijlagen;

Gelet op het advies van het managementteam van 15 juni 2020;

Gelet op de bespreking in de commissie welzijn van 30 juni 2020;

Gelet op de uitslag van de stemming:

voor: 22

tegen: 0

onthoudingen: 8

Besluit:

Enig artikel: de jaarrekening met de bijhorende toelichting en bijlagen wordt vastgesteld.

De liquiditeitenrekening 2019 wordt voorgesteld met volgende eindcijfers:

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
I. Exploitatierekening (B-A)	1.846.372	1.846.367
A. Uitgaven	27.032.798	27.904.340
B. Ontvangsten	28.879.170	29.750.707
1.a Belastingen en boetes	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.551.156	5.464.419
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	24.328.014	24.286.288
II. Investeringsrekening (B-A)	-391.402	-1.508.986

A. Uitgaven	697.589	1.690.679
B. Ontvangsten	306.187	181.693
III. Andere (B-A)	-1.976.366	-1.846.367
A. Uitgaven	1.976.366	1.976.361
1. Aflossing financiële schulden	1.976.366	1.976.361
a. Periodieke aflossingen	1.976.366	1.976.361
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0
2. Toegestane leningen	0	0
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	0	129.994
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	129.994
a. Periodieke terugvorderingen	0	129.994
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
3. Overige transacties	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-521.396	-1.508.986
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.305.459	5.305.459
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	4.784.063	3.796.473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.390.317	3.392.026
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.390.317	3.392.026
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.393.745	404.447

De bestemde gelden 2019 worden voorgesteld met volgende eindcijfers:

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019
I. Exploitatie	0	0
II. Investerings	3.249.431	3.390.317
De Varent	3.249.431	3.390.317
III. Andere verrichtingen	0	0
Totalen	3.249.431	3.390.317

De autofinancieringsmarge 2019 wordt voorgesteld met volgende eindcijfers:

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.335.670	2.339.032
A. Exploitatieontvangsten	28.879.170	29.750.707
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	26.543.500	27.411.675
1. Exploitatie-uitgaven	27.032.798	27.904.340
2. Nettokosten van de schulden	489.298	492.665
a. Kosten van de schulden	489.356	492.765
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	59	100
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.335.670	2.339.032
A. Netto-aflossingen van schulden	1.846.372	1.846.367
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.976.366	1.976.361
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	129.994	129.994
B. Nettokosten van schulden	489.298	492.665
1. Kosten van de schulden	489.356	492.765
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	59	100

De balans 2019 wordt voorgesteld met de volgende eindcijfers:

ACTIVA		Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa		7.773.829,56	8.547.698,03
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen		3.909.315,15	5.193.739,02
B. Vorderingen op korte termijn		3.387.743,48	2.944.046,67
1. Vorderingen uit ruiltransacties		1.487.156,16	1.774.509,22
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		1.900.587,32	1.169.537,45
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		250.448,59	183.590,00
D. Overlopende rekeningen van het actief		0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		226.322,34	226.322,34
II. Vaste activa		30.458.422,99	31.717.740,39
A. Vorderingen op lange termijn		1.232.411,16	1.458.733,50
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		1.232.411,16	1.458.733,50
B. Financiële vaste activa		283.635,87	283.635,87
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen		166.093,00	283.047,87
5. Andere financiële vaste activa		117.542,87	588,00
C. Materiële vaste activa		28.942.375,96	29.973.779,57
1. Gemeenschapsgoederen		146.000,00	146.000,00
a. Terreinen en gebouwen		146.000,00	146.000,00
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		28.351.295,82	29.382.699,43
a. Terreinen en gebouwen		27.632.839,25	28.737.102,84
b. Installaties, machines en uitrusting		571.858,56	443.832,93
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		146.598,01	201.763,66
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa		445.080,14	445.080,14
a. Terreinen en gebouwen		445.080,14	445.080,14
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		0,00	1.591,45
TOTAAL ACTIVA		38.232.252,55	40.265.438,42

PASSIVA		Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden		32.739.694,58	29.082.061,62
A. Schulden op korte termijn		6.163.914,98	6.208.490,53
1. Schulden uit ruiltransacties		4.045.611,89	3.871.313,58
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.764.314,41	1.399.797,41
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties		2.281.297,48	2.471.516,17
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		231.698,61	360.810,74
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.886.604,48	1.976.366,21
B Schulden op lange termijn	26.575.779,60	22.873.571,09
1. Schulden uit ruiltransacties	23.952.535,21	20.387.421,43
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.494.299,89	6.042.581,63
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11.494.299,89	6.042.581,63
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	12.458.235,32	14.344.839,80
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.623.244,39	2.486.149,66
II. Nettoactief	5.492.557,97	11.183.376,80
TOTAAL PASSIVA	38.232.252,55	40.265.438,42

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Waregem, 8 juli 2020



Guido De Langhe
Algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
Voorzitter