

## **Zitting van woensdag 16 december 2020**

### Aanwezig:

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter

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

Jules Godefroid, Xavier Wyckhuysse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Verduyck, Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandeveldde, Tom Demunter, Nancy Vandenaabeele, Kim Deplancke, Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals, Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen: Raadsleden

Guido De Langhe: Algemeen directeur

### Verontschuldigd/Afwezig:

---

## **2. Voorwerp: openbare zitting: OCMW Waregem: vaststellen aanpassen meerjarenplan 2020-2025**

---

### **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 decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het voorgelegde gezamenlijke gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de stad en het OCMW van Waregem met zijn toelichting en bijgevoegde documenten;

Overwegende dat het voorontwerp van de beleidsrapporten werd besproken in zitting van het managementteam van 16 november 2020 conform artikel 176 - 1° van het DLB;

Gelet op de bespreking in de commissie welzijn van 8 december 2020;

Gelet op de uitslag van de stemming:

voor: 22

tegen: 0

onthoudingen: 11

### **Besluit:**

Art. 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Waregem afzonderlijk wordt vastgesteld met volgende eindcijfers:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-3.677.631</b>	<b>-5.273.070</b>	<b>-4.495.255</b>	<b>-4.682.349</b>	<b>-5.043.869</b>	<b>-5.238.218</b>
a. Ontvangsten	24.714.877	23.727.324	24.611.349	25.152.679	25.876.925	26.404.268

b. Uitgaven	28.392.508	29.000.394	29.106.604	29.835.027	30.920.794	31.642.486
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.374.496</b>	<b>-207.998</b>	<b>160.880</b>	<b>84.994</b>	<b>159.994</b>	<b>84.994</b>
a. Ontvangsten	362.422	301.322	205.880	204.994	204.994	204.994
b. Uitgaven	1.736.918	509.320	45.000	120.000	45.000	120.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.052.126</b>	<b>-5.481.068</b>	<b>-4.334.375</b>	<b>-4.597.355</b>	<b>-4.883.875</b>	<b>-5.153.224</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.886.604</b>	<b>-1.917.917</b>	<b>-1.950.599</b>	<b>-2.001.451</b>	<b>-1.194.337</b>	<b>-1.232.486</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.886.604	1.917.917	1.950.599	2.001.451	1.194.337	1.232.486
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.938.731</b>	<b>-7.398.985</b>	<b>-6.284.974</b>	<b>-6.598.806</b>	<b>-6.078.212</b>	<b>-6.385.710</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.784.063</b>	<b>-2.154.668</b>	<b>-9.553.654</b>	<b>-15.838.627</b>	<b>-22.437.433</b>	<b>-28.515.645</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.784.063	-2.154.668	-9.553.654	-15.838.627	-22.437.433	-28.515.645
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-2.154.668</b>	<b>-9.553.654</b>	<b>-15.838.627</b>	<b>-22.437.433</b>	<b>-28.515.645</b>	<b>-34.901.355</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>3.526.038</b>	<b>3.668.633</b>	<b>3.750.633</b>	<b>3.832.633</b>	<b>3.914.633</b>	<b>3.996.633</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-5.680.706</b>	<b>-13.222.287</b>	<b>-19.589.260</b>	<b>-26.270.066</b>	<b>-32.430.278</b>	<b>-38.897.988</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-3.677.631</b>	<b>-5.273.070</b>	<b>-4.495.255</b>	<b>-4.682.349</b>	<b>-5.043.869</b>	<b>-5.238.218</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.756.610</b>	<b>1.787.923</b>	<b>1.820.605</b>	<b>1.871.457</b>	<b>1.064.343</b>	<b>1.102.492</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.886.604	1.917.917	1.950.599	2.001.451	1.194.337	1.232.486
b. Periodieke terugvordering leningen	129.994	129.994	129.994	129.994	129.994	129.994
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-5.434.241</b>	<b>-7.060.994</b>	<b>-6.315.860</b>	<b>-6.553.806</b>	<b>-6.108.212</b>	<b>-6.340.710</b>

Art. 2: de aanpassing van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur (stad en OCMW) wordt vastgesteld met volgende eindcijfers:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.655.359</b>	<b>6.982.669</b>	<b>10.492.136</b>	<b>10.084.924</b>	<b>10.355.533</b>	<b>10.885.846</b>
a. Ontvangsten	87.389.383	85.485.414	87.267.827	88.258.206	90.340.717	92.150.678
b. Uitgaven	78.734.024	78.502.745	76.775.691	78.173.282	79.985.184	81.264.832
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-30.673.618</b>	<b>-23.453.785</b>	<b>-16.130.258</b>	<b>-5.029.295</b>	<b>-7.210.191</b>	<b>-4.914.842</b>
a. Ontvangsten	7.639.336	1.338.851	1.193.409	1.332.523	1.192.523	1.092.523
b. Uitgaven	38.312.954	24.792.636	17.323.667	6.361.818	8.402.714	6.007.365
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-22.018.259</b>	<b>-16.471.115</b>	<b>-5.638.122</b>	<b>5.055.629</b>	<b>3.145.342</b>	<b>5.971.004</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-4.437.168</b>	<b>14.751.777</b>	<b>3.199.131</b>	<b>-3.138.368</b>		<b>-2.193.780</b>
a. Ontvangsten	638.389	18.741.006	7.736.606	1.725.206	713.856	1.713.856
b. Uitgaven	5.075.556	3.989.229	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-26.455.426</b>	<b>-1.719.338</b>	<b>-2.438.991</b>	<b>1.917.261</b>	<b>27.374</b>	<b>3.777.224</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>37.590.399</b>	<b>11.134.973</b>	<b>9.415.635</b>	<b>6.976.644</b>	<b>8.893.905</b>	<b>8.921.279</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.590.399	11.134.973	9.415.635	6.976.644	8.893.905	8.921.279
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.134.973</b>	<b>9.415.635</b>	<b>6.976.644</b>	<b>8.893.905</b>	<b>8.921.279</b>	<b>12.698.503</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>3.526.038</b>	<b>3.668.633</b>	<b>3.750.633</b>	<b>3.832.633</b>	<b>3.914.633</b>	<b>3.996.633</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.608.935</b>	<b>5.747.002</b>	<b>3.226.011</b>	<b>5.061.272</b>	<b>5.006.646</b>	<b>8.701.870</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.655.359</b>	<b>6.982.669</b>	<b>10.492.136</b>	<b>10.084.924</b>	<b>10.355.533</b>	<b>10.885.846</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.792.409</b>	<b>3.765.210</b>	<b>4.317.856</b>	<b>4.655.355</b>	<b>3.634.955</b>	<b>3.710.767</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.075.556	3.989.229	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.862.950</b>	<b>3.217.460</b>	<b>6.174.280</b>	<b>5.429.569</b>	<b>6.720.578</b>	<b>7.175.079</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.862.950</b>	<b>3.217.460</b>	<b>6.174.280</b>	<b>5.429.569</b>	<b>6.720.578</b>	<b>7.175.079</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.719.540</b>	<b>1.920.438</b>	<b>1.296.064</b>	<b>1.373.403</b>	<b>598.980</b>	<b>929.580</b>

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.075.556	3.989.229	4.537.475	4.863.574	3.831.824	3.907.636
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.356.016	2.068.790	3.241.411	3.490.171	3.232.844	2.978.056
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.582.490</b>	<b>5.137.898</b>	<b>7.470.344</b>	<b>6.802.972</b>	<b>7.319.558</b>	<b>8.104.658</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	7.608.935	5.747.002	3.226.011	5.061.272	5.006.646	8.701.870
- WAGSO	149.056	235.916	143.011	538.226	812.983	77.600
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.757.991</b>	<b>5.982.918</b>	<b>3.369.022</b>	<b>5.599.498</b>	<b>5.819.629</b>	<b>8.779.470</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.862.950	3.217.460	6.174.280	5.429.569	6.720.578	7.175.079
- WAGSO	-516.731	-756.640	288.595	1.406.715	1.286.250	1.276.117
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.346.219</b>	<b>2.460.820</b>	<b>6.462.875</b>	<b>6.836.284</b>	<b>8.006.828</b>	<b>8.451.196</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.582.490	5.137.898	7.470.344	6.802.972	7.319.558	8.104.658
- WAGSO	-651.831	-888.140	108.295	1.319.615	1.292.357	1.347.417
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.930.659</b>	<b>4.249.758</b>	<b>7.578.639</b>	<b>8.122.587</b>	<b>8.611.915</b>	<b>9.452.075</b>

Art. 3: De nominatieve toelagen die in de bijgevoegde documenten werden opgenomen, maken inherent deel uit van deze meerjarenplanning en worden hierbij ook vastgesteld.

Art. 4: Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur (stad en OCMW) wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt via het digitaal loket Vlaanderen.

Gedaan in bovenvermelde zitting  
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

(get) Guido De Langhe  
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem  
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift  
Waregem, 18 december 2020

Guido De Langhe  
Algemeen directeur



Kurt Vanryckeghem  
Voorzitter