

BESLISSING VAN DE OCMW-RAAD

Zitting van 16/12/2019

Punt 3: Vaststelling van 2e budgetwijziging 2019

Aanwezig	SPILLIER Kelly, voorzitter gemeenteraad; VANDENBERGHE Steve, voorzitter; FEYS Erwin, LYNNEEL Alain, VERMEIRE Kristof, GRYSON Eddy, leden vast bureau; DEROO Jacques, DOBBELAERE Sandy, ROUSSELLE Kimberley , VANHOOREN Jens, STEEN Anuschka, HOSTE Daisy , BUYSE Steven, CATTRIJSE Lars, WYNS Oona, VERMONT Evelyn, JACOBS Jordy, POPPE Daniel, UITTENHOVE Koen, VANNESTE Therese, DEREERE Vicky, VANSTALLE Patrick, VAN OUYTSEL Anna, raadsleden; WITTEVRONGEL Yannick, algemeen directeur; EEREBOUT Jan, adjunct-algemeen directeur
Afwezig	
Verontschuldigd	VANMULLEM Kristien, lid vast bureau; DE ZUTTER Anthony, raadslid
Bevoegdheid	Artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische grond	- artikel 596, 249§3, 265 en 273 van het Decreet Lokaal Bestuur - Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd - Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 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, zoals tot op heden gewijzigd
Verwijzingsdocumenten	- omzendbrief BB 2018/2 d.d. 20/07/2018 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de budgetten en de eenjarige meerjarenplannen 2019 - beslissing van de OCMW-raad d.d. 27/11/2018 houdende vaststelling van het budget 2019 - beslissing van de OCMW-raad d.d. 24/06/2019 houdende vaststelling van de jaarrekening 2018 - beslissing van de OCMW-raad d.d. 16/09/2019 houdende vaststelling van de 1^e budgetwijziging 2019 - ontwerp van de 2^e budgetwijziging 2019 bestaande uit de beleidsnota van de budgetwijziging, de financiële nota van de budgetwijziging en toelichting van de budgetwijziging - kennisneming door het vast bureau in zitting d.d. 02/12/2019 van de 2^e budgetwijziging 2019 bestaande uit de verklarende nota, de financiële nota en

de toelichting van de budgetwijziging

**Feiten,
context
en
argumentatie**

- In zitting d.d. 27/11/2018 heeft de OCMW-raad het budget 2019 vastgesteld.
- In zitting d.d. 16/09/2019 heeft de OCMW-raad de 1^e budgetwijziging 2019 vastgesteld.
- In zitting d.d. 02/12/2019 heeft het vast bureau kennis genomen van de 2^e budgetwijziging 2019.
- Doorheen de periode van de beleidscyclus is het niet ondenkbaar dat een wijziging kan optreden. Dat betekent concreet dat de kredieten die voorzien waren in de planningsdocumenten aangepast moeten worden.
- Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien.
- Het beleidsrapport 'budgetwijziging' werd opgesteld volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
- De budgetwijziging bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging. Er werd een uitgebreide motivering van de wijzigingen toegevoegd aan de bundel van de budgetwijziging 2019, zowel voor de exploitatie als voor de investeringen.

Wijziging van het exploitatiebudget - volgens schema BW1

Beleidsdomein	Saldo voor 2 ^e BW	Uitgaven na 2 ^e BW	Ontvangsten na 2 ^e BW	Saldo na 2 ^e BW
Algemene financiering	2.508.114	388.374	2.898.898	2.510.524
Algemeen bestuur	-2.501.555	2.543.365	76.247	-2.467.118
Maatschappelijke dienstverlening	-821.596	2.756.963	1.847.367	-909.596
Ouderenzorg	1.041.870	5.349.712	6.382.557	1.032.845
Totaal	226.833	11.038.414	11.205.069	166.655

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen- volgens schema TB3

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden		282	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			14.125.945,21
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			14.125.945,21
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	13.816.506,59
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00
3. Roerende goederen		23-24	309.438,62
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00
5. Erfgoed		27	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00

V. Totaal uitgaven		14.125.945,21
---------------------------	--	----------------------

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23-24	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	414.831,76
V. Totaal ontvangsten		414.831,76

Wijziging van het liquiditeitenbudget - volgens schema BW4

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	166.655,00
A. Uitgaven	11.038.414,00
B. Ontvangsten	11.205.069,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.819.881,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	8.385.188,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-13.711.113,45
A. Uitgaven	14.125.945,21
B. Ontvangsten	414.831,76
III. Andere (B-A)	17.585.960,00
A. Uitgaven	414.040,00
1. Aflossing financiële schulden	414.040,00
a. Periodieke aflossingen	414.040,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	18.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	18.000.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	4.041.501,55
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.344.153,17
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)	11.385.654,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31/12)	1.477.442,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.477.442,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.908.212,72

Autofinancieringsmarge na wijziging

	2019 voor 2 ^e BW	2019 na 2 ^e BW
I Financieel draagvlak (A-B)	587.562	527.384
Exploitatie-ontvangsten	11.191.132	11.205.069
Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	10.603.570	10.677.685
1. Exploitatie-uitgaven	10.964.299	11.038.414
2. Nettokosten van schulden	360.729	360.729
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	521.964	521.964
A. Netto-aflossingen van schulden	161.235	161.235
B. Nettokosten van schulden	360.729	360.729
III Autofinancieringsmarge (I-II)	65.598	5.420

Neemt kennis

De OCMW-raad neemt kennis van de toelichting van de 2^e budgetwijziging 2019.

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 23 leden aan de stemming deel
- Aantal ja-stemmen: 22; aantal neen-stemmen: 0; aantal onthoudingen: 1 (Koen Uittenhove); aantal ongeldige stemmen: 0

Besluit

Enig artikel

De OCMW-raad stelt de 2^e budgetwijziging 2019 vast. De verklarende nota en de financiële nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Gedaan in bovenvermelde vergadering,
namens de OCMW-raad,

w.g. Yannick Wittevrongel
algemeen directeur

w.g. Kelly Spillier
voorzitter OCMW-raad

Voor eensluidend afschrift,
Bredene, 27/12/2019

Voor de algemeen directeur,
Jan Eerebout
adjunct-algemeen directeur

Kelly Spillier
voorzitter OCMW-raad