



Steenokkerzeel
STEENGOED!

Uittreksel uit de raad van maatschappelijk welzijn van 20 juni 2024

Aanwezig:	Bruno Peeters, voorzitter Kurt Ryon, Burgemeester Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, leden Vast Bureau Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degréve, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	Sandra Ceuleers, Raadslid Peggy Lepage, Raadslid Ann Goovaerts, Raadslid
Afwezig:	Annie Berckmans, Raadslid

Gemeente en OCMW Steenokkerzeel - jaarrekening 2023: vaststelling deel OCMW (475.1)

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2023 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de vierde geïntegreerde jaarrekening die wordt opgemaakt voor gemeente en OCMW samen volgens de zogenaamde BBC2020 regels.

De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen. Tevens zijn ook een aantal grafieken m.b.t. 2023 evenals een aantal vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening.

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de staat van het financieel evenwicht van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.

De raad moet jaarlijks ook - in consensus met de gemeenteraad - de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bepalen. Er wordt voorgesteld om dit bedrag voor 2023 te bepalen op 1.046.656,42 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€1.038.301,46) en de afgenomen interne facturatie (-€ 8.354,96) van het OCMW voor 2023.

Juridische overwegingen

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 260 en 261. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en 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 provinciale besturen.

Besluit:

Met 15 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degréve, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Christiana Willekens), 4 onthoudingen (Karel Servranckx, Alen Cilic, Griet Deroover, Arlette Verboomen)

1. Het deel OCMW van de jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2023 bepaald op 1.046.656,42 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€1.038.301,46) en de afgenomen interne facturatie (-€ 8.354,96) van het OCMW voor 2023.

Bijlagen:

1. Geïntegreerde balans:

Actief		Passief	
Vlottende activa	21.086.593	Schulden	11.461.746
Vaste activa	65.731.271	Netto-actief	75.356.119
Totaal Activa	86.817.864	Totaal Passiva	86.817.864

2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten:

Totaal kosten	26.096.632
Totaal Opbrengsten	27.508.386
Overschot van het boekjaar	1.411.754

3. Staat van het financieel evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening:

Budgettair resultaat	Jaarrekening Meerjarenplan	
I. Exploitatiesaldo	4.541.229	3.095.280
a. Ontvangsten	27.111.006	26.637.258
b. Uitgaven	22.569.777	23.541.978
II. Investeringsaldo	-1.706.078	-6.058.658
a. Ontvangsten	1.133.031	1.248.634
b. Uitgaven	2.839.109	7.307.292
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.835.151	-2.963.378
IV. Financieringsaldo	-1.492.994	-2.048.478
a. Ontvangsten	356.424	294.840
b. Uitgaven	1.849.418	2.343.318
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.342.157	5.011.856
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.955.474	16.955.474
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	18.297.630	11.943.618
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	18.297.630	11.943.618
Autofinancieringsmarge	Jaarrekening Meerjarenplan	
I. Exploitatiesaldo	4.541.229	3.095.280
II. Netto periodieke aflossingen	1.293.997	1.287.388
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.388.823	1.388.318
b. Periodieke terugvordering leningen	94.826	100.930
III. Autofinancieringsmarge	3.247.232	1.807.892
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening Meerjarenplan	
I. Autofinancieringsmarge	3.247.232	1.807.892
II. Correctie op de periodieke aflossingen	920.945	920.439

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.388.823	1.388.318
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	467.879	467.879
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.168.176	2.728.331

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW	18.297.630	11.943.618
- Autonoom gemeentebedrijf	73.282	54.808
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	18.370.913	11.998.425

II. Autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW	3.247.232	1.807.892
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.887	-29.676
Totale Autofinancieringsmarge	3.243.344	1.778.216

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW	4.168.176	2.728.331
- Autonoom gemeentebedrijf	-143.438	-143.180
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.024.739	2.585.151

Namens de raad

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Voor eensluidend afschrift