

Uittreksel uit de raad van maatschappelijk welzijn van 23 juni 2022

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 Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	Peggy Lepage, Raadslid Ann Goovaerts, Raadslid
Afwezig:	Annie Berckmans, Raadslid

Gemeente en OCMW Steenokkerzeel - jaarrekening 2021: vaststelling deel OCMW

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2021 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de tweede 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. 2021 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 2021 te bepalen op 612.679 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettaire resultaat van het OCMW voor 2021.

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 16 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 Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Christiana Willekens), 4 onthoudingen (Karel Servranckx, Alen Cilic, Griet Deroover, Arlette Verboomen)

1. Het deel OCMW van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2021 bepaald op 612.679 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2021.

Bijlagen:

1. Geïntegreerde balans:

Actief		Passief	
Vlottende activa	19.108.349	Schulden	11.360.618
Vaste activa	64.937.215	Nettoactief	72.684.946
Totaal activa	84.045.564	Totaal passiva	84.045.564

2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten:

Totaal kosten	21.935.790
Totaal opbrengsten	24.297.552
Overschot van het boekjaar	2.361.762

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.967.639	2.065.326
a. Ontvangsten	23.687.144	21.557.190
b. Uitgaven	18.719.505	19.491.864
II. Investeringsaldo	-1.367.224	-3.006.730
a. Ontvangsten	752.962	1.409.110
b. Uitgaven	2.120.186	4.415.840
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.600.415	-941.404
IV. Financieringsaldo	-2.485.973	-1.352.859
a. Ontvangsten	445.780	72.693
b. Uitgaven	2.931.753	1.425.552
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.114.442	-2.294.263
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.213.336	16.213.336
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.327.778	13.919.073
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.327.778	13.919.073

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.967.639	2.065.326
II. Netto periodieke aflossingen	1.383.269	1.352.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.455.962	1.425.552
b. Periodieke terugvordering leningen	72.692	72.693
III. Autofinancieringsmarge	3.584.370	712.467

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.584.370	712.467
II. Correctie op de periodieke aflossingen	786.695	756.285
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.455.962	1.425.552
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	669.267	669.267
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.371.065	1.468.752

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening Meerjarenplan	
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	17.327.778	13.919.073
- Autonoom gemeentebedrijf	79.905	54.018
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.407.683	13.973.091
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.584.370	712.467
- Autonoom gemeentebedrijf	29.667	3.781
Totale Autofinancieringsmarge	3.614.037	716.248
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.371.065	1.468.752
- Autonoom gemeentebedrijf	-121.367	-147.254
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.249.697	1.321.498

Namens de raad

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Voor eensluidend afschrift

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn