

Uittreksel uit de raad van maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021

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

Gemeente en OCMW Steenokkerzeel - jaarrekening 2020: vaststelling deel OCMW

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2020 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de eerste 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. 2020 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 2020 te bepalen op 252.425 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2020.

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 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens), 3 onthoudingen (Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen)

1. Het deel OCMW van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2020 bepaald op 252.425 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2020.

Bijlagen:

1. Geïntegreerde balans:

Actief		Passief	
Vlottende activa	18.289.202	Schulden	12.888.586
Vaste activa	64.868.969	Nettoactief	70.269.586
Totaal activa	83.158.172	Totaal passiva	83.158.172

2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten:

Totaal kosten	21.446.958
Totaal opbrengsten	22.004.411
Overschot van het boekjaar	557.453

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.827.347	2.224.818
a. Ontvangsten	21.690.210	21.357.656
b. Uitgaven	17.862.863	19.132.838
II. Investeringsaldo	-2.757.726	-3.227.326
a. Ontvangsten	983.567	2.522.191
b. Uitgaven	3.741.294	5.749.517
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.069.620	-1.002.508
IV. Financieringsaldo	-1.381.452	-1.409.316
a. Ontvangsten	72.473	74.610
b. Uitgaven	1.453.925	1.483.926
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-311.832	-2.411.825
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.525.168	16.525.168
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.213.336	14.113.343
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.213.336	14.113.343

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.827.347	2.224.818
II. Netto periodieke aflossingen	1.372.481	1.370.345
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.444.954	1.444.955
b. Periodieke terugvordering leningen	72.473	74.610
III. Autofinancieringsmarge	2.454.865	854.472

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.454.865	854.472
II. Correctie op de periodieke aflossingen	660.091	544.495
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.444.954	1.444.955
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	784.863	900.460
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.114.956	1.398.968

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening Meerjarenplan	
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	16.213.336	14.113.343
- Autonoom gemeentebedrijf	53.195	81.826
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.266.531	14.195.169
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.454.865	854.472
- Autonoom gemeentebedrijf	-31.867	-3.236
Totale Autofinancieringsmarge	2.422.998	851.237
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.114.956	1.398.968
- Autonoom gemeentebedrijf	-189.255	-158.713
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.925.701	1.240.255

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