

Uittreksel uit de raad van maatschappelijk welzijn van 22 juni 2023

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, Arlette Verboomen, Raadsleden Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	Peggy Lepage, Raadslid Ann Goovaerts, Raadslid Griet Deroover, Raadslid Christiana Willekens, Raadslid
Afwezig:	Annie Berckmans, Raadslid

Gemeente en OCMW Steenokkerzeel - jaarrekening 2022: vaststelling deel OCMW (475.1)

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2022 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de derde 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. 2022 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 2022 te bepalen op 1.007.534,27 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€990.330,17) en de afgenomen interne facturatie (-€17.204,10) van het OCMW voor 2022.

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 Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele), 3 stemmen tegen (Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen)

1. Het deel OCMW van de jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2022 bepaald op 1.007.534,27 EUR, zijnde de som van het negatieve beschikbare resultaat (-€990.330,17) en de afgenomen interne facturatie (-€17.204,10) van het OCMW voor 2022.

Bijlagen:

1. Geïntegreerde balans:

<u>Actief</u>		<u>Passief</u>	
Vlottende activa	19.176.450	Schulden	11.167.137
Vaste activa	63.585.335	Netto-actief	71.594.648
Totaal Activa	82.761.785	Totaal Passiva	82.761.785

2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten:

Totaal kosten	23.963.916
Totaal Opbrengsten	23.111.334
Tekort van het boekjaar	-852.582

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat		
I. Exploitatiesaldo	2.440.671	1.435.874
a. Ontvangsten	22.794.653	22.879.249
b. Uitgaven	20.353.982	21.443.375
II. Investeringsaldo	-1.673.554	-4.999.434
a. Ontvangsten	205.786	1.701.065
b. Uitgaven	1.879.340	6.700.499
III. Saldo exploitatie en investeringen	767.117	-3.563.560
IV. Financieringsaldo	-1.139.421	-1.609.764
a. Ontvangsten	405.555	286.574
b. Uitgaven	1.544.976	1.896.338
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-372.304	-5.173.324
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	17.327.778	17.327.778
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.955.474	12.154.454
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.955.474	12.154.454
Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.440.671	1.435.874
II. Netto periodieke aflossingen	1.258.523	1.424.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.490.322	1.496.338
b. Periodieke terugvordering leningen	231.799	71.800
III. Autofinancieringsmarge	1.182.149	11.336
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.182.149	11.336
II. Correctie op de periodieke aflossingen	911.705	917.721

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.490.322	1.496.338
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	578.616	578.617
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.093.854	929.057
Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	16.955.474	12.154.454
- Autonoom gemeentebedrijf	83.919	82.656
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.039.393	12.237.110
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.182.149	11.336
- Autonoom gemeentebedrijf	-3.379	-206
Totale Autofinancieringsmarge	1.178.770	11.130
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.093.854	929.057
- Autonoom gemeentebedrijf	-148.438	-145.265
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.945.416	783.792

Namens de raad

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Voor eensluidend afschrift