

OCMW NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING OP 17 DECEMBER 2020.

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debuyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Openbare Zitting

1. VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 -2025 EN VASTSTELLEN KREDIETEN 2021 OCMW NIEUWPOORT.

De Raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op art. 84 §1 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het meerjarenplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het raadsbesluit dd. 9 april 2020 betreffende de goedkeuring meerjarenplan 2020 – 2025 voor het OCMW van Nieuwpoort;

Overwegende dat vanaf 2020 de meerjarenplannen van de Stad en het OCMW samen moeten beoordeeld worden; dat de controles op autofinancieringsmarge en gecumuleerd budgettair resultaat moeten gebeuren op het niveau van Stad en OCMW samen; dat dit niet hoeft op het niveau van de Stad alleen;

Overwegende dat het beschikbaar geraamd budgettair resultaat van het geconsolideerde meerjarenplan 2020 - 2025 in geen enkel jaar negatief is;

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	40.984.483	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009

Overwegende dat de geraamde autofinancieringsmarge van het geconsolideerde meerjarenplan 2020 – 2025 van de stad Nieuwpoort in 2025 minstens gelijk is aan nul;

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303

Overwegende dat onderstaand schema M2, enkel geldig voor de entiteit OCMW Nieuwpoort, ter informatieve titel wordt gegeven:

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750
a. Ontvangsten		9.458.600	9.124.250	9.124.150	9.124.050	9.124.050	9.123.950
b. Uitgaven		11.681.750	11.608.450	11.417.700	11.558.300	11.691.900	12.530.700
II. Investeringsaldo	(a-b)	493.333	223.500	243.400	243.400	243.400	243.300
a. Ontvangsten		743.333	493.500	493.400	493.400	493.400	493.300
b. Uitgaven		250.000	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.729.817	-2.260.700	-2.050.150	-2.190.850	-2.324.450	-3.163.450
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-840.152	-835.700	-849.700	-864.800	-879.800	-895.800
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.569.969	-3.096.400	-2.899.850	-3.055.650	-3.204.250	-4.059.250
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.584.812	14.843	-3.081.557	-5.981.407	-9.037.057	-12.241.307
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	14.843	-3.081.557	-5.981.407	-9.037.057	-12.241.307	-16.300.557
VIII. Onbeschikbare gelden		105.056	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-90.213	-3.081.557	-5.981.407	-9.037.057	-12.241.307	-16.300.557
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-2.223.150	-2.484.200	-2.293.550	-2.434.250	-2.567.850	-3.406.750
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	376.819	372.200	386.300	401.400	416.400	432.500
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
b. Periodieke terugvordering leningen		463.333	463.500	463.400	463.400	463.400	463.300
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.599.969	-2.856.400	-2.679.850	-2.835.650	-2.984.250	-3.839.250
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-2.599.969	-2.856.400	-2.679.850	-2.835.650	-2.984.250	-3.839.250
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-110.840	-48.080	32.776	115.852	200.036	286.420
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		840.152	835.700	849.700	864.800	879.800	895.800
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële verhoudingen		950.992	883.780	816.924	748.948	679.764	609.380
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.710.809	-2.904.480	-2.647.074	-2.719.798	-2.784.214	-3.552.830

Overwegende dat het aangepaste geconsolideerde meerjarenplan 2020 -2025 als volgt sluit (schema M2):

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.471.672	732.437	2.145.557	1.975.625	2.221.403	1.572.528
a. Ontvangsten		45.125.325	45.628.363	46.328.689	46.861.944	47.444.494	47.898.526
b. Uitgaven		43.653.653	44.895.926	44.183.132	44.886.319	45.223.091	46.325.998
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.126.410	-5.103.241	-16.864.880	-15.776.600	153.120	-86.700
a. Ontvangsten		6.368.333	1.568.500	2.435.400	493.400	5.633.400	4.193.300
b. Uitgaven		11.494.743	6.671.741	19.300.280	16.270.000	5.480.280	4.280.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.654.738	-4.370.804	-14.719.323	-13.800.975	2.374.523	1.485.828
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.270.491	-2.681.169	-2.113.731	-2.094.106	-2.106.248	-2.020.525
a. Ontvangsten		599.776	642.883	645.323	651.809	659.879	651.260
b. Uitgaven		2.870.267	3.324.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-5.925.229	-7.051.973	-16.833.054	-15.895.081	268.275	-534.697
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		47.014.768	41.089.539	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	41.089.539	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009
VIII. Onbeschikbare gelden		105.056	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	40.984.483	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.471.672	732.437	2.145.557	1.975.625	2.221.403	1.572.528
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.807.158	1.622.669	1.650.331	1.630.706	1.642.848	1.557.225
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.870.267	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
b. Periodieke terugvordering leningen		1.063.109	1.106.383	1.108.723	1.115.209	1.123.279	1.114.560
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-80.636	7.770	256.097	463.682	703.567	830.515
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.870.267	2.729.052	2.759.054	2.745.915	2.766.127	2.671.785
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.950.903	2.721.282	2.502.957	2.282.233	2.062.560	1.841.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-416.122	-882.462	751.323	808.601	1.282.122	845.818
Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		40.984.483	34.037.566	17.204.512	1.309.431	1.577.706	1.043.009
- AGB Nieuwpoort		1.262.252	1.254.128	1.264.726	1.263.771	1.248.995	1.314.518
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		42.246.735	35.291.694	18.469.238	2.573.202	2.826.701	2.357.527
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		-335.486	-890.232	495.226	344.919	578.555	15.303
- AGB Nieuwpoort		-29.813	-8.124	10.598	-955	-14.776	65.523
Totale autofinancieringsmarge		-365.299	-898.356	505.824	343.964	563.779	80.826
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		-416.122	-882.462	751.323	808.601	1.282.122	845.818
- AGB Nieuwpoort		81.583	189.081	289.876	367.960	447.676	514.311
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-334.539	-693.381	1.041.198	1.176.561	1.729.798	1.360.129

BESLUIT: 14 JA, 0 NEEN (), BIJ 4 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote):

- Art.1. De kredieten in het meerjarenplan 2020 -2025 voor het OCMW voor het jaar 2021 vast te stellen.
- Art.2. Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW vast te stellen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en voor te leggen aan de Gemeenteraad ter goedkeuring.
- Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

De Algemeen Directeur

Benoit Willaert



Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

De Voorzitter
Rik Lips

Nieuwpoort, 17 december 2020

Voor eensluidend afschrift:

De Voorzitter



Rik Lips