OCMW HOREBEKE
Kerkplein 3, 9667 Horebeke

AANPASSING MEERJARENPLAN

2014 – 2019

Herziening 2019/1

NIS-nummer : 45062

Inhoudstafel

Motivering van de wijzigingen 2

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1) 5
Staat van het financieel evenwicht (M2) 9

Motivering van de wijzigingen

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur werden de gemeente en het OCMW geïntegreerd. Zo moet er een gemeenschappelijk meerjarenplan 2020-2025 worden opgesteld.

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 heeft als enig doel het resultaat van de jaarrekening 2018 te verwerken. Hierdoor wordt het geraamde resultaat op kasbasis van 2019 geactualiseerd en kan dit als vertrekbasis worden genomen voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Verder werden er geen kredieten aangepast aan het exploitatiebudget, investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

Inhoudelijk werden er geen wijzigingen aangebracht aan de strategische nota van het meerjarenplan. Voor de inhoud van deze nota verwijzen we naar het initieel goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019.

Financiële nota

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	**791,34**	**160.825,61**	**160.034,27**	**548,72**	**136.952,18**	**136.403,46**	**482,01**	**114.233,81**	**113.751,80**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	791,34	160.825,61	160.034,27	548,72	136.952,18	136.403,46	482,01	114.233,81	113.751,80
Exploitatie	791,34	160.825,61	160.034,27	548,72	136.952,18	136.403,46	482,01	114.233,81	113.751,80
Investeringen									
Andere									
BIJSTAND EN ZORG	**190.374,95**	**76.733,22**	**-113.641,73**	**194.419,67**	**104.243,89**	**-90.175,78**	**170.849,22**	**72.364,01**	**-98.485,21**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	181,50		-181,50				451,00		-451,00
Exploitatie	181,50		-181,50				451,00		-451,00
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	190.193,45	76.733,22	-113.460,23	194.419,67	104.243,89	-90.175,78	170.398,22	72.364,01	-98.034,21
Exploitatie	190.193,45	76.733,22	-113.460,23	191.613,50	104.243,89	-87.369,61	170.398,22	72.364,01	-98.034,21
Investeringen				2.806,17		-2.806,17			
Andere									
Totalen	**191.166,29**	**237.558,83**	**46.392,54**	**194.968,39**	**241.196,07**	**46.227,68**	**171.331,23**	**186.597,82**	**15.266,59**
Exploitatie	191.166,29	237.558,83	46.392,54	192.162,22	241.196,07	49.033,85	171.331,23	186.597,82	15.266,59
Investeringen				2.806,17		-2.806,17			
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	**9.078,29**	**124.365,83**	**115.287,54**	**637,84**	**124.062,82**	**123.424,98**	**948,00**	**90.817,96**	**89.869,96**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	9.078,29	124.365,83	115.287,54	637,84	124.062,82	123.424,98	948,00	90.817,96	89.869,96
Exploitatie	475,39	119.815,83	119.340,44	637,84	124.062,82	123.424,98	948,00	90.817,96	89.869,96
Investeringen	8.602,90	4.550,00	-4.052,90						
Andere									
BIJSTAND EN ZORG	**184.956,37**	**84.667,88**	**-100.288,49**	**173.770,91**	**74.809,43**	**-98.961,48**	**132.013,36**	**50.973,00**	**-81.040,36**
Prioritaire beleidsdoelstellingen							500,00		-500,00
Exploitatie							500,00		-500,00
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	184.956,37	84.667,88	-100.288,49	173.770,91	74.809,43	-98.961,48	131.513,36	50.973,00	-80.540,36
Exploitatie	184.956,37	84.667,88	-100.288,49	173.770,91	74.809,43	-98.961,48	131.513,36	50.973,00	-80.540,36
Investeringen									
Andere									
Totalen	**194.034,66**	**209.033,71**	**14.999,05**	**174.408,75**	**198.872,25**	**24.463,50**	**132.961,36**	**141.790,96**	**8.829,60**
Exploitatie	185.431,76	204.483,71	19.051,95	174.408,75	198.872,25	24.463,50	132.961,36	141.790,96	8.829,60
Investeringen	8.602,90	4.550,00	-4.052,90						
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021			Jaar 2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	**968,00**	**92.168,52**	**91.200,52**	**988,00**	**93.514,60**	**92.526,60**	**1008**	**94957,88**	**93949,88**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	968,00	92.168,52	91.200,52	988,00	93.514,60	92.526,60	1008	94957,88	93949,88
Exploitatie	968,00	92.168,52	91.200,52	988,00	93.514,60	92.526,60	1008	94957,88	93949,88
Investeringen									
Andere									
BIJSTAND EN ZORG	**133.161,10**	**50.973,00**	**-82.188,10**	**134.329,27**	**50.973,00**	**-83.356,27**	**135516,89**	**50973**	**-84543,89**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500,00		-500,00	500,00		-500,00	500		-500
Exploitatie	500,00		-500,00	500,00		-500,00	500		-500
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	132.661,10	50.973,00	-81.688,10	133.829,27	50.973,00	-82.856,27	135016,89	50973	-84043,89
Exploitatie	132.661,10	50.973,00	-81.688,10	133.829,27	50.973,00	-82.856,27	135016,89	50973	-84043,89
Investeringen									
Andere									
Totalen	**134.129,10**	**143.141,52**	**9.012,42**	**135.317,27**	**144.487,60**	**9.170,33**	**136524,89**	**145930,88**	**9405,99**
Exploitatie	134.129,10	143.141,52	9.012,42	135.317,27	144.487,60	9.170,33	136524,89	145930,88	9405,99
Investeringen									
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2023			Jaar 2024		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	**1028**	**96399,8**	**95371,8**	**1048**	**97942,23**	**96894,23**
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	1028	96399,8	95371,8	1048	97942,23	96894,23
Exploitatie	1028	96399,8	95371,8	1048	97942,23	96894,23
Investeringen						
Andere						
BIJSTAND EN ZORG	**137021,56**	**50973**	**-86048,56**	**138556,75**	**50973**	**-87583,75**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500		-500	500		-500
Exploitatie	500		-500	500		-500
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	136521,56	50973	-85548,56	138056,75	50973	-87083,75
Exploitatie	136521,56	50973	-85548,56	138056,75	50973	-87083,75
Investeringen						
Andere						
Totalen	**138049,56**	**147372,8**	**9323,24**	**139604,75**	**148915,23**	**9310,48**
Exploitatie	138049,56	147372,8	9323,24	139604,75	148915,23	9310,48
Investeringen						
Andere						

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	**46.392,54**	**49.033,85**	**15.266,59**	**19.051,95**	**24.463,50**	**8.829,60**	**9.012,42**	**9.170,33**
A. Uitgaven	*191.166,29*	*192.162,22*	*171.331,23*	*185.431,76*	*174.408,75*	*132.961,36*	*134.129,10*	*135.317,27*
B. Ontvangsten	*237.558,83*	*241.196,07*	*186.597,82*	*204.483,71*	*198.872,25*	*141.790,96*	*143.141,52*	*144.487,60*
1.a. Belastingen en boetes								
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	100.000,00	100.000,00	53.607,00	81.000,00	84.733,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar								
2. Overige	137.558,83	141.196,07	132.990,82	123.483,71	114.138,84	91.790,96	93.141,52	94.487,60
II. Investeringsbudget (B-A)		**-2.806,17**		**-4.052,90**				
A. Uitgaven		*2.806,17*		*8.602,90*				
B. Ontvangsten				*4.550,00*				
III. Andere (B-A)								
A. Uitgaven								
1. Aflossing financiële schulden								
1.a Periodieke aflossingen								
1.b Niet-periodieke aflossingen								
2. Toegestane leningen								
3. Overige uitgaven								
B. Ontvangsten								
1. Op te nemen leningen en leasings								
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden								
2.a. Periodieke terugvorderingen								
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen								
3. Overige ontvangsten								
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**46.392,54**	**46.227,68**	**15.266,59**	**14.999,05**	**24.463,50**	**8.829,60**	**9.012,42**	**9.170,33**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*65.895,08*	*112.287,62*	*158.515,30*	*173.781,89*	*188.780,94*	*213.244,44*	*222.074,04*	*231.086,46*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**112.287,62**	**158.515,30**	**173.781,89**	**188.780,94**	**213.244,44**	**222.074,04**	**231.086,46**	**240.256,79**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)								
A. Bestemde gelden voor exploitatie								
B. Bestemde gelden voor investeringen								
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen								
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**112.287,62**	**158.515,30**	**173.781,89**	**188.780,94**	**213.244,44**	**222.074,04**	**231.086,46**	**240.256,79**

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	**46.392,54**	**49.033,85**	**15.266,59**	**19.051,95**	**24.463,50**	**8.829,60**	**9.012,42**	**9.170,33**
A. Exploitatieontvangsten	*237.558,83*	*241.196,07*	*186.597,82*	*204.483,71*	*198.872,25*	*141.790,96*	*143.141,52*	*144.487,60*
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	*191.166,29*	*192.162,22*	*171.331,23*	*185.431,76*	*174.408,75*	*132.961,36*	*134.129,10*	*135.317,27*
1. Exploitatie-uitgaven	191.166,29	192.162,22	171.331,23	185.431,76	174.408,75	132.961,36	134.129,10	135.317,27
2. Nettokosten van de schulden								
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)								
A. Netto-aflossingen van schulden								
B. Nettokosten van schulden								
Autofinancieringsmarge (I-II)	**46.392,54**	**49.033,85**	**15.266,59**	**19.051,95**	**24.463,50**	**8.829,60**	**9.012,42**	**9.170,33**