

1. Aanpassing MJP 2023-2026 (boekjaar 2023-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW.

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 (boekjaar 2023-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan 0.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode 2020-2025, maar de financiële nota beschrijft steeds de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. In voorliggende meerjarenplanaanpassing werd bijgevolg het jaar 2026 toegevoegd.

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	9.390.755,79	7.937.922,35	5.743.764,06	5.526.546,47	4.464.699,08	5.451.800,60	4.544.472,52
a. Ontvangsten	49.791.029,42	50.487.766,77	54.556.976,92	59.307.167,12	59.574.429,02	61.232.954,55	61.357.698,80
b. Uitgaven	40.400.273,63	42.549.844,42	48.813.212,86	53.780.620,65	55.109.729,94	55.781.153,95	56.813.226,28
II. Investeringsaldo	-4.111.010,46	-6.808.795,94	-5.058.319,62	-9.457.132,13	-	-	-6.317.851,96
a. Ontvangsten	2.782.013,18	1.774.829,04	3.214.277,85	3.534.760,69	5.026.161,18	1.626.770,14	1.121.812,62
b. Uitgaven	6.893.023,64	8.583.624,98	8.272.597,47	12.991.892,82	19.411.359,41	11.724.388,04	7.439.664,58
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.279.745,33	1.129.126,41	685.444,44	-3.930.585,66	-9.920.499,15	-4.645.817,30	-1.773.379,44
IV. Financieringsaldo	-2.217.971,04	-3.471.072,69	-3.569.792,18	3.590.866,43	7.654.331,96	4.648.867,61	1.744.191,59
a. Ontvangsten	2.706.863,91	587.727,39	420.058,66	8.967.065,45	11.568.611,77	8.792.047,04	6.023.967,53
b. Uitgaven	4.924.834,95	4.058.800,08	3.989.850,84	5.376.199,02	3.914.279,81	4.143.179,43	4.279.775,94
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.061.774,29	-2.341.946,28	-2.884.347,74	-339.719,23	-2.266.167,19	3.050,31	-29.187,85
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.809.506,87	7.871.281,16	5.529.334,88	2.644.987,14	2.305.267,91	39.100,72	42.151,03
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.871.281,16	5.529.334,88	2.644.987,14	2.305.267,91	39.100,72	42.151,03	12.963,18
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.871.281,16	5.529.334,88	2.644.987,14	2.305.267,91	39.100,72	42.151,03	12.963,18

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	9.390.755,79	7.937.922,35	5.743.764,06	5.526.546,47	4.464.699,08	5.451.800,60	4.544.472,52
II. Netto periodieke aflossingen	3.934.490,71	3.846.763,86	3.774.764,30	3.621.996,90	3.694.011,65	3.790.915,41	3.940.123,13
a. Periodieke	4.143.584,95	4.058.800,08	3.989.850,84	3.838.996,02	3.914.279,81	4.143.179,43	4.279.775,94

aflossingen conform de verbintenissen b. Periodieke terugvordering leningen	209.094,24	212.036,22	215.086,54	216.999,12	220.268,16	352.264,02	339.652,81
III. Autofinancieringsma rge	5.456.265,08	4.091.158,49	1.968.999,76	1.904.549,57	770.687,43	1.660.885,19	604.349,39

Gecorrigeerde autofinancieringsma rge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsma rge	5.456.265,08	4.091.158,49	1.968.999,76	1.904.549,57	770.687,43	1.660.885,19	604.349,39
II. Correctie op de periodieke aflossingen	908.662,23	949.167,34	1.168.056,20	1.313.119,45	988.392,38	615.179,33	400.388,01
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.143.584,95	4.058.800,08	3.989.850,84	3.838.996,02	3.914.279,81	4.143.179,43	4.279.775,94
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.234.922,72	3.109.632,74	2.821.794,64	2.525.876,57	2.925.887,43	3.528.000,10	3.879.387,93
III. Gecorrigeerde autofinancieringsma rge	6.364.927,31	5.040.325,83	3.137.055,96	3.217.669,02	1.759.079,81	2.276.064,52	1.004.737,40

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van het meerjarenplan 2023-2026 (boekjaar 2023-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW Zwevegem.

2. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

In de gemeente- en OCMW-raad van 24 oktober 2022 werd het laatste organogram en formatie goedgekeurd. De organisatie evolueert mee met maatschappelijke tendensen, en het organogram en de personeelsformatie willen we hanteren als een dynamisch werkinstrument.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor het huidige organogram en formatie.

3. TMVS - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2023.

TMVS houdt op 12 december 2023 een buitengewone algemene vergadering, met volgende agenda:

1. Wijziging van vermogen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen.
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. Artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur).
4. Begroting 2024 (cfr. Artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur).
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutenwijziging.
 - 6.1. Toelichting nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking.
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten.

7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
9. Volmachten.

Varia.

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van het OCMW in de buitengewone algemene vergadering van TMVS, die zijn/haar stemgedrag in deze respectievelijke buitengewone algemene vergadering van TMVS zal afstemmen op het besluit van de OCMW-raad.

4. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd.