
15 2019_GR_00153 Jaarrekening 2018 OCMW Herentals: goedkeuring

Aanwezig:

de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; de heer Vic Vervloesem, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluys, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft, uit over de goedkeuring van de jaarrekening. Het vast bureau stelt het ontwerp van de jaarrekening vast en legt de jaarrekening voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening vast en legt de documenten ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Een jaarrekening bestaat uit:

- beleidsnota
- financiële nota
- samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten)
- toelichting bij de financiële nota
- toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

Op 15 april stelde het vast bureau het ontwerp van de jaarrekening 2018 van het OCMW vast en vroeg de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om de jaarrekening voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Vandaag stelde de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2018 vast.

Vandaag keurt ook de gemeenteraad de jaarrekening 2018 van het OCMW Herentals goed.

Juridische grond

- Decreet lokaal bestuur

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Argumentatie

De gemeenteraad is de gemeentelijke instantie die de jaarrekening 2018 moet goedkeuren.

Het exploitatieresultaat van het boekjaar bedraagt 337.052 euro, wat 266.833 euro beter is dan het gebudgetteerde resultaat van 70.219 euro.

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de financiële toestand van de jaarrekening zijn in het besluit opgenomen.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Vic Vervloesem; Jennis Wagemans; Lore Wagemans
- 3 stem(men) tegen: Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen

Besluit

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het OCMW Herentals goed.

Balans

Activa		Passiva	
Vlottende activa	8 997 842,14	Schulden	43 871 671,15
Vaste activa	103 263 071,99	Nettoactief	68 389 242,98
Totaal Activa	112 260 914,13	Totaal passiva	112 260 914,13

Staat van opbrengsten en kosten

Totaal kosten	23 761 514,02
Totaal opbrengsten	22 216 131,36
Overschot van het boekjaar	-1 545 382,66

Financiële toestand van de jaarrekening

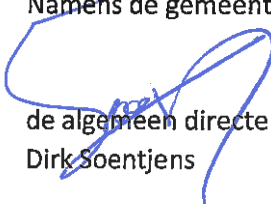
RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	337 052	70 219	82 998
A. Uitgaven	21 006 190	23 170 242	22 344 535
B. Ontvangsten	21 343 241	23 240 461	22 427 533

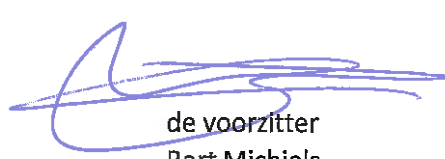
II.	Investeringsbudget (B-A)	118 784	-1 952 047	-145 409
A.	Uitgaven	1 134 783	4 640 474	837 273
B.	Ontvangsten	1 253 566	2 688 427	691 864
III.	Andere (B-A)	-1 207 893	-992 892	-992 391
A.	Uitgaven	2 510 852	2 295 852	2 295 351
B.	Ontvangsten	1 302 960	1 302 960	1 302 960
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-752 057	-2 874 721	-1 054 802
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 485 725	4 485 725	1 890 742
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3 733 668	1 611 004	835 940
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A.	Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B.	Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C.	Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII.	Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3 733 668	1 611 004	835 940
AUTOFINANCIERINGSMARGE		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)		-178 476	-230 308	-217 529
I.	Financieel draagvlak (A-B)	1 399 020	1 142 670	1 154 929
A.	Exploitatieontvangsten	21 343 241	23 240 461	22 427 533
B.	Exploitatie-uitgaven excl.nettokosten schulden (1-2)	19 944 221	22 097 791	21 272 604
1.	Exploitatie-uitgaven	21 006 190	23 170 242	22 344 535
2.	Nettokosten van de schulden	1 061 969	1 072 451	1 071 931
II.	Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1 577 496	1 372 978	1 372 458
A.	Netto-aflossingen van schulden	515 528	300 527	300 527
B.	Nettokosten van schulden	1 061 969	1 072 451	1 071 931

Bijlagen

- 20190507_GR_jaarrekening2018OCMW.pdf
- 20190507_GR_Jaarverslag2018OCMW.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad


de algemeen directeur
Dirk Soentjens


de voorzitter
Bart Michiels