



**Gemeenteraadszitting van 21 december 2023, in aansluiting op de zittingen van de Raad van Bestuur om 19.30 uur en de raad voor maatschappelijk welzijn, in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke**

**Agenda met toelichting**

**OPENBARE ZITTING**

**1. 6e aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.**

Het bestuur wenst het meerjarenplan aan te passen. De beleidsrapporten voor gemeente en OCMW vormen een geïntegreerd geheel zodat die geconsolideerd voorgelegd moeten worden.

Het managementteam heeft op 5 december 2023 een positief advies gegeven en het dossier werd op 11 december 2023 voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie financiën en beleidsplanning.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen voor het gedeelte gemeente op basis van onderstaande geconsolideerde cijfers; om het gedeelte van het beleidsrapport dat vastgesteld is door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goed te keuren, waardoor het geïntegreerde rapport definitief is vastgesteld; en om de lijst van toegestane werkings- en investeringssubsidies vast te stellen.

	2020	2021	2022	2023
exploitatiesaldo	1.239.548	1.328.326	1.090.278	1.720.636
investeringsaldo	-1.720.134	-1.705.850	-2.921.438	-3.021.712
financieringsaldo	1.050.010	-1.010.716	-523.303	-755.996
beschikbaar budgettair resultaat	5.479.315	4.091.075	1.736.612	1.191.532
autofinancieringsmarge	660.497	648.156	453.213	1.077.070

	2024	2025	2026
exploitatiesaldo	801.360	1.400.224	1.570.755
investeringsaldo	-1.006.624	-785.531	-511.410
financieringsaldo	-767.574	-780.891	-793.357
beschikbaar budgettair resultaat	218.694	52.496	318.484
autofinancieringsmarge	103.294	690.168	848.733

Els Van Cleemput  
algemeen directeur

Patrick Hugaert  
gemeenteraadsvoorzitter