

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Dit document is digitaal ondertekend door

Voor eensluidend uittreksel

Julie De Clerck
voorzitter gemeenteraad

Rudy Rey
wnd. algemeen directeur

Financiële dienst / Lieve Bijdekerke

GR/2021/110

Zitting van 30/06/2021

Aanwezig: Julie De Clerck, voorzitter gemeenteraad

Lode Van Looy, burgemeester

Mieke Van den Brande, Bart Vanmarcke, Frans Uytterhoeven, Pascal Vercammen, schepenen

Jan Fonderie, Luc De Weerd, Yves Goovaerts, Guido Vaganée, Eddy Michiels, Karolien Huibers, Barbara Maes,

Annick Van den Broeck, Wim Van der Donck, Hilde Smets, Daan Versonnen, Rudi Withaegels, Geert

Teughels, Charlotte Pittevels, Karl Theerens, Marcel Claes, gemeenteraadsleden

Ethel Van den Wijngaert, algemeen directeur

Afwezig met kennisgeving: Hilde Schueremans, schepen

Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025/Deel OCMW: Goedkeuring

De raad,

In openbare zitting vergaderd.

Samenvatting

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het deel van de aanpassing meerjarenplan 2, 2020-2025 dat betrekking heeft op het OCMW, goed te keuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel (gemeente én OCMW) geacht definitief vastgesteld te zijn.

- Art. 257 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt minstens een keer per jaar het meerjarenplan aangepast wordt, 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. In de aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 worden de kredieten van zowel 2021 alsook 2022-2025 aangepast.

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna wordt aan de gemeenteraad voorgesteld het deel van het meerjarenplan dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed te keuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.

Voorgeschiedenis

- 14/06/2021: Het managementteam bespreekt het voorontwerp van aanpassing meerjarenplan 2, 2020-2025.
- 15/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van 30/06/2021.
- 16/06/2021: Verzending aanpassing meerjarenplan 2, 2020-2025 aan de gemeenteraadsleden.
- 22/06/2021: Toelichting op de gemeenteraadscommissie
- 30/06/2021: Vaststelling aanpassing meerjarenplan 1, 2020-2025, deel OCMW, door de raad voor maatschappelijk welzijn.
- 30/06/2021: Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2, 2020-2025, deel gemeente, door de gemeenteraad.

Feiten en context

- De aanpassing meerjarenplan bestaat uit
 - de wijzigingen van de strategische nota: hierin worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven
 - de aangepaste financiële nota: hierin wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd
 - de aangepaste toelichting: deze bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
 - de motivering van de wijzigingen.
- Het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW vormt een geïntegreerd geheel. Aldus is een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk, met respect voor de verschillende rechtspersonen die erbij betrokken zijn.
- De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het OCMW voor dat boekjaar. Vanaf 2020 wordt het jaarlijks budget aldus geïntegreerd in het meerjarenplan.
- Het evenwicht van het meerjarenplan blijkt uit twee parameters, meer bepaald het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge.
- Bij het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn.

Juridische grond

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra van maatschappelijk welzijn, inzonderheid Afdeling 3. Budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen.
- Het Decreet over het lokaal bestuur:
 - Titel 4. De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het OCMW, meer specifiek
 - Hoofdstuk I. De beleidsrapporten
 - Afdeling 1. Algemene bepalingen
 - Afdeling 2. Het meerjarenplan.
 - Art. 171,§2. De algemeen directeur zorgt in overleg met het M-team voor de opmaak van het voorontwerp van de beleidsrapporten.
 - Art. 176. De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor het opstellen, in overleg met het M-team, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering.
 - Art. 249,§1. De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel.
 - Art. 249,§2. Het ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minste 14 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.
 - Art. 249,§3. De GR en de RMW stemmen over hun deel van het beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de RMW goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
 - Art. 249,§4. Elke raad (GR/RMW) stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als de afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.
 - Art. 254. Voor het einde van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra van maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen.
- Het Ministerieel besluit van 26/06/2018, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale besturen. In dit besluit worden de concrete schema's en rekeningstelsels vastgelegd.

- De Omzendbrief KB/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Financiële gevolgen

Het evenwicht van het meerjarenplan blijkt uit twee parameters, meer bepaald het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge.

Stemming

Met 12 stemmen voor (Julie De Clerck, Lode Van Looy, Mieke Van den Brande, Bart Vanmarcke, Frans Uytterhoeven, Pascal Vercammen, Luc De Weerd, Yves Goovaerts, Eddy Michiels, Hilde Smets, Daan Versonnen, Rudi Withaegels), 6 stemmen tegen (Guido Vaganée, Karolien Huibers, Wim Van der Donck, Geert Teughels, Karl Theerens, Marcel Claes), 4 onthoudingen (Jan Fonderie, Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Charlotte Pittevels)

Besluit:

Artikel 1 - Keurt de aanpassing meerjarenplan 2, 2020-2025/Deel OCMW, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30/06/2021 goed.

Artikel 2 - Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel, zoals hieronder wordt voorgesteld, geacht definitief te zijn:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.747.512	506.539	1.075.042	1.097.501	1.399.220	1.611.626
a. Ontvangsten	23.147.314	21.982.587	22.547.273	22.827.489	23.348.273	23.790.882
b. Uitgaven	19.399.802	21.476.048	21.472.231	21.729.988	21.949.053	22.179.256
II. Investeringsaldo	-3.166.893	-10.139.488	-8.999.170	-3.405.285	-1.818.614	-2.060.297
a. Ontvangsten	196.705	206.876	105.000	2.178.080	157.766	260.000
b. Uitgaven	3.363.599	10.346.364	9.104.170	5.583.365	1.976.380	2.320.297
III. Saldo exploitatie en investeringen	580.618	-9.632.949	-7.924.128	-2.307.784	-419.394	-448.671
IV. Financieringsaldo	3.585.930	3.383.127	7.745.022	2.563.499	580.259	436.495
a. Ontvangsten	4.218.900	4.044.877	8.643.644	3.594.877	1.744.877	1.894.877
b. Uitgaven	632.970	661.750	898.622	1.031.378	1.164.618	1.258.382
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.166.548	-6.249.822	-179.106	255.715	160.865	-12.176
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.368.480	6.535.028	285.206	106.100	361.815	522.680
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.368.480	6.535.028	285.206	106.100	361.815	522.680
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.535.028	285.206	106.100	361.815	522.680	510.504
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.535.028	285.206	106.100	361.815	522.680	510.504

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.747.512	506.539	1.075.042	1.097.501	1.399.220	1.611.626
II. Netto periodieke aflossingen	588.093	616.873	853.745	986.501	1.119.741	1.213.505
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	632.970	661.750	898.622	1.031.378	1.164.618	1.258.382
b. Periodieke terugvordering leningen	44.877	44.877	44.877	44.877	44.877	44.877
IV. Autofinancieringsmarge	3.159.418	-110.334	221.297	111.000	279.479	398.121

Artikel 3 - Maakt de beslissing, overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet over het lokaal bestuur, binnen de 10 dagen bekend op de gemeentelijke website en brengt de toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur hiervan dezelfde dag op de hoogte.