

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 29 juni 2023

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, schepenen

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandebulcke,

Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Hans Mommerency, Jan Depla, gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Joeri Deprez, schepen

Sarah Van Walleghem, gemeenteraadslid

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2025-9) - AANDEEL VAN DE GEMEENTE

De raad,

Aanleiding en voorgeschiedenis:

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden assumpties gemaakt over de evolutie van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten, investeringen en leningen over een periode van 6 jaar, 2020 tot en met 2025.

In de loop van 2020, 2021 en 2022 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad.

In meerjarenplanaanpassing 9 worden de budgetten van 2023/2024/2025 aangepast op basis van de standopgave 2023 en jaarrekening 2022, ook de ramingen van de investeringen worden geactualiseerd.

Omdat de gemeente en het ocmw een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. De vaststelling van het meerjarenplan behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad.

De gemeenten en de ocmw's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan.

Zowel de gemeenteraad als de ocmwraad moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de ocmwraad heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.

De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de ocmwraad maakt.

Bevoegdheid en juridische grond:

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
- Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. ministerieel besluit 12 september 2018, artikel 1, I: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Omzendbrief KB/ABB-2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- Omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Feiten, context en argumentatie:

De belangrijkste wijzigingen kan je terugvinden in de motivering van de wijzigingen bij de strategische nota en de motivering van de wijzigingen bij de financiële nota.

Verwijzingsdocumenten:

- Bundel Meerjarenplanaanpassing gemeente en ocmw 2020-2025 (BP2020_2025-9).
- Advies van het managementteam van 12 juni 2023.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd verwijst naar zijn toelichting in de ocmw-raad omtrent dit agendapunt.

BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Martine Zoete, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bart Coopman, Jan Depla), 5 onthoudingen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Hans Mommerency)

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-9) van de gemeente vast.

Artikel 2:

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt -1.343.028,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt 113.209.364,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 11.535.432,00 euro.

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2025 bedraagt 11.535.432,00 euro.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt 3.606.640,00 euro.

Artikel 3:

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2023 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2023
Totaal exploitatie-uitgaven	13.281.813,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	17.615.623,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	5.873.873,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	650.000,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	525.728,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	72.763,00 euro

Artikel 4:

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -4.006.484,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 14.213.461,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 10.206.978,00 euro.

De geconsolideerde onbeschikbare gelden bedragen in 2025 1.100,00 euro.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 10.205.878,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt 1.229.889,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt 1.506.911,00 euro.

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,