

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 28 oktober 2021

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

Geert Moerkerke, Joeri Deprez, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, schepenen
Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Heidi Ballyn, Francky
Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke,
Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Hans Mommerency, Jan Depla,
gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Gwendolyn Vandermeersch, schepen

Patrick Lesage, gemeenteraadslid

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2025-5.1) - AANDEEL VAN HET OCMW

De raad,

Aanleiding en voorgeschiedenis:

In de raad van 17 december 2020 werd meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 goedgekeurd, hierin werden aanpassingen voor 2020 opgenomen en werd budget 2021 geïntegreerd. Na opmaak van de jaarrekening 2020 werd meerjarenplanaanpassing 4 goedgekeurd, het resultaat van de rekening 2020 werd opgenomen, er werden budgetten voor bijkomende investeringsprojecten voorzien. Inmiddels dringt meerjarenplanaanpassing 5.1 BW 3 2021 zich op.

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.
- Besluit van de ocmw-raad van 19 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het ocmw: vaststellen.
- 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:

In de raad van juni 2021 werd een meerjarenplanaanpassing 4 (BW 1 201) doorgevoerd voor inbreng van het jaarrekeningcijfer 2020. hieraan werden enkele nieuwe investeringen gekoppeld. In september drong zich een dringende meerjarenplanaanpassing 5 (BW 2 2021) op om de vervroegde terugbetaling van de leningen te kunnen doen. Nu gaat het om de jaarlijkse meerjarenplanaanpassing exploitatie (BW 3 2021) waarbij de kredieten na 3/4 van het jaar werken worden geëvalueerd of aangepast aan nieuwe geactualiseerde gegevens. Inmiddels werd per 8 oktober de vervroegde terugbetaling van de lening uitgevoerd, dus deze cijfers worden in deze aanpassing ook volledig correct gezet en er dringen zich daarnaast ook nog enkele wijzigingen in investeringen op.

In de motivering van de wijzigingen kan u de belangrijkste wijzigingen terugvinden.

Financiële gevolgen:

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -3.787.007,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 10.704.594,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 6.917.587,00 euro.

Er zijn geconsolideerd 1.100,00 euro onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 6.916.487,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt 393.916,00 euro.

Verwijzingsdocumenten:

- Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en ocmw 2020-2025 (BP2020_2025-5.1).
- Advies van het managementteam van 12 oktober 2021.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe en verwijst naar zijn uiteenzetting in de ocmw-raad omtrent dit agendapunt.

BESLUIT: Met 13 stemmen voor (Martine Zoete, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Joeri Deprez, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bart Coopman, Jan Depla), 6 onthoudingen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Wallegghem, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Hans Mommerency)

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (BP2020_2025-5.1) van het ocmw vast.

Artikel 2:

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -2.557.550,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt 142.920,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt -2.414.630,00 euro.

De onbeschikbare gelden bedragen 1.100,00 euro, dit maakt dat het beschikbaar budgettair resultaat van het ocmw in 2025 -2.514.730,00 euro bedraagt.

De autofinancieringsmarge van het ocmw in boekjaar 2025 bedraagt -2.545.050,00 euro.

Artikel 3:

De kredieten van het ocmw voor het boekjaar 2021 (M3) worden goedgekeurd.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2021
Totaal exploitatie-uitgaven	8.802.920,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	7.383.608,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	788.992,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	805.369,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	396.455,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	0,00 euro

Artikel 4:

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -3.787.007,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 10.704.594,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 6.917.587,00 euro.

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

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 6.916.487,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt 393.916,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt 1.378.188,00 euro

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,