

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE OCMW-RAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 22 december 2022

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, voorzitter vast bureau

Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Joeri Deprez, Chris Verhaeghe,

Nathalie Depuydt, leden vast bureau

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Patrick Lesage,

Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu,

Miet Vandenbulcke, Bart Coopman, Hans Mommerency, ocmw-raadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Bonny Vergauwe, Jan Depla, ocmw-raadsleden

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2025-8) - AANDEEL VAN HET OCMW

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 en 2021 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2022 is reeds in oktober in de raad een meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt het budget 2023 geraamd, en worden de budgetten van 2022 aangepast op basis van de standopgave of nieuwe gegevens.

De gemeente- en ocmw-raad stellen elk hun deel van het meerjarenplan vast. Nadat dat gebeurd is, moet de gemeenteraad het deel dat de ocmw-raad heeft vastgesteld, goedkeuren.

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:

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.

Openbaar onderzoek:

- Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en ocmw 2020-2025 (BP2020_2025-8).
- Advies van het managementteam van 5 december 2022.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.

Raadslid Ludwig Willaert meldt dat de CD&V-fractie de voorliggende meerjarenplanaanpassing en het budget 2023 grondig heeft gelezen.

De CD&V-fractie leest heel wat goede acties.

Volgende geplande initiatieven worden toegejuicht:

- aanleggen bufferbekken Sint Jansstraat;
- verder verleden van openbare verlichting;
- helpen meebouwen aan nieuwe lokalen Chiro Staden;
- aanleg van de langverwachte parking Spanjestraat (wel bedenkingen over de hoge kostprijs);
- riolering Bruggestraat.

Toch heeft de CD&V-fractie een dubbel gevoel bij het lezen van het budget 2023. Uit de documenten blijkt dat er heel wat acties uit 2022 werden verschoven naar 2023. Omtrent de acties uit 2023 is de realisatiegraad aldus zeer onzeker.

De bedenking wordt gemaakt: veel plannen en opsommen en geld voorzien, maar wat zal de realisatiegraad zijn?

De CD&V-fractie heeft het gevoel dat er té weinig dynamiek zit in deze meerjarenplanaanpassing. We willen toch geen indommelende gemeente zijn. In het voorbije jaar kon het gemeentebestuur ook heel wat meevallers noteren (stijgende inkomsten personenbelasting en onroerende voorheffing, betere verkoopcijfers dan gebudgetteerd, meer subsidies vanuit Vlaanderen, ...) Het woord lenen is voor dit bestuur blijkbaar ook een taboe-woord. Sinds jaren zijn er geen nieuwe leningen opgenomen. Lenen kost inderdaad ook geld. Maar zonder lenen kun je soms geen grote ambities realiseren.

Het grootste voorbeeld is het nieuwe ontmoetingscentrum te Oostnieuwkerke.

De CD&V-fractie is van mening dat dit project wel gerealiseerd kan worden.

Door het on hold zetten van dit project leeft de vrees bij de bevolking dat het er nooit meer van zal komen. Het raadslid geeft een aantal suggesties om middelen vrij te maken om het project alsnog te realiseren: wat is de totaliteit van de verhoging van de 30% meerkost inzake gebouwen en wegenwerken? Zal de volledige meerkost nodig zijn? Wat met projecten die pas in 2026 zullen starten? Kunnen er leningen opgenomen worden? De CD&V-fractie is van mening dat, met de nodige inspanningen, de nodige 3 miljoen euro gevonden worden.

Waar een wil is een weg...

De CD&V-fractie zal zich, omwille van hogergenoemde redenen, onthouden op dit budget 2023.

Raadslid Marc Van Ysacker stelt volgende vragen:

- Waarom is er nog geld voorzien om de mogelijkheid van de uitbating van het Stationsgebouw te onderzoeken?

- Waarom is er nog geld voorzien voor een studie van de inrichting van de kerk Oostnieuwkerke? Kan er niet beter gewacht worden op de resultaten van het Kapittel?

- Wat wordt bedoeld met de versterking van de energiecellen van de ocmw's? Wat wordt bedoeld met TWE (p.108)?

- Wat wordt bedoeld met de aanpassing van de laatste leefruimte in kader van HACCP-controle?

- Er is 151.780,00 euro voorzien voor "overige infrastructuur. Wat wordt hiermee bedoeld?

Burgemeester Francesco Vanderjeugd repliceert eerst op de tussenkomst van raadslid Willaert. De tijd zal uitwijzen hoe hoog de realisatiegraad zal zijn. Ondanks de moeilijke Coronajaren, de oorlogs- en energiecrisis, zitten de voorziene acties op schema. Het bestuur zit zeker niet stil. Omtrent het lenen, stelt de burgemeester dat dit bestuur ook heel ambitieus is. De ambitie was duidelijk om de schuld per inwoner te halveren en zo, naar de toekomst toe, ruimte te maken voor nieuwe leningen als het nodig is. Omtrent de moeilijke keuze van het on hold zetten van het project "ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke", stelt de burgemeester dat deze keuze vooral werd ingegeven door het feit dat er nog een zaal is. Het is onverantwoord om in tijden van deze ongeziene prijsstijgingen, over te gaan tot aanbesteding van dergelijke nieuwe gebouwen.

Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen om de legislatuur te kunnen afsluiten met een positieve autofinancieringsmarge en voldoende reserves op kasbasis om ook in de toekomst nog te kunnen investeren.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd beantwoordt de vragen als volgt:

- Deze middelen gaan niet meer over een studie, er wordt niet meer naar een concessiehouder gezocht, maar wel voor noodzakelijke opfrissingswerken aan het Stationsgebouw (toiletten en energiezuinig glas)
- De middelen voor verbouwing van de kerk is geschrapt. Het budget is herleid tot 15.000,00 euro en deze middelen zijn voorzien voor de studie van het Kapittel.
- De TWE-middelen zijn middelen in kader van tewerkstelling en activering.
- Het gaat om een leefruimte op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum, die nog moet worden aangepast in kader van een eerdere HACCP-controle.
- Deze middelen zijn de middelen die voorzien zijn voor de verbouwing van de regiopost van de politie in de Hospitaalstraat.

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

Artikel 1:

De ocmw raad stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (BP2020_2025-8) van het ocmw vast.

Artikel 2:

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -3.284.936,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt 616.075,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt -2.668.888,00 euro.

De onbeschikbare gelden bedragen 1.100,00 euro, dit maakt dat het beschikbaar budgettair resultaat van het ocmw in 2025 -2.669.988,00 euro bedraagt.

De autofinancieringsmarge van het ocmw in boekjaar 2025 bedraagt -3.272.463,00 euro.

Artikel 3:

De kredieten van het ocmw voor het boekjaar 2023 (M3) worden goedgekeurd.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2023
Totaal exploitatie-uitgaven	10.623.247,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	7.758.780,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	107.500,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	1.618.369,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	426.367,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	0,00 euro

Artikel 4:

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -4.958.895,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 13.825.439,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 8.866.545,00 euro.

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

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 8.865.445,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt 334.178,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt 611.200,00 euro.

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,