

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE OCMW-RAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 19 mei 2022

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, voorzitter vast bureau

Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Joeri Deprez, Nathalie Depuydt,
leden vast bureau

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

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

Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Hans Mommerency,

Jan Depla, ocmw-raadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Chris Verhaeghe, lid vast bureau

Francky Deprez, ocmw-raadslid

VASTSTELLEN JAARREKENING 2021 (DEEL OCMW)

De raad,

Aanleiding en voorgeschiedenis:

Het strategisch meerjarenplan 'Staden gedreven vooruit!' bevat de doelstellingen van het bestuur voor de periode 2020-2025 waaruit periodiek gerapporteerd dient te worden aan de raad. Inmiddels zijn na deze strategische nota meerdere meerjarenplanaanpassingen doorgevoerd in 2020 en 2021, alsook in 2022 voor de overdracht van investeringsbudgetten van 2021 naar 2022 (meerjarenplanoverdracht). Het jaar 2021 is het tweede boekjaar in deze periode waarvoor een jaarrekening vastgesteld wordt. De cijfers in de jaarrekening worden steeds vergeleken met de laatste meerjarenplanoverdracht.

Bevoegdheid en juridische grond:

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC).
- Omzendbrief KB/ABB2019/4: strategische meerjarenplanning 2020-2025 lokale en provinciale besturen.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.
- Beslissing raad van 19 december 2019 betreffende de goedkeuring van het origineel meerjarenplan 2020-2025 BP2020_2025-0.

- Beslissing raad van 24 september 2020 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 BP2020-2025-2.
- Beslissing raad van 17 december 2020 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 BP2020_2025-3.
- Beslissing raad van 25 februari 2021 betreffende goedkeuring overdrachten investeringsbudgetten van 2020 naar 2021
- Beslissing raad van 24 juni 2021 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 BP2020_2025-4
- Beslissing raad van 30 september 2021 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 BP2020_2025-5
- Beslissing raad van 28 oktober 2021 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 5.1 2020-2025 BP2020_2025-5.1
- Beslissing raad van 23 december 2021 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 BP2020_2025-6
- Beslissing raad van 24 februari 2022 betreffende goedkeuring overdrachten investeringsbudgetten van 2021 naar 2022

Feiten, context en argumentatie:

De jaarrekening 2021 werd tijdig aan de raadsleden bezorgd. De jaarrekening omvat een beleidsnota (beleidsevaluatie en relanceplan 2.0), een financiële nota en bijlagen bij de jaarrekening (toelichting bij de financiële nota en documentatie bij de jaarrekening en financiële analyse). De jaarrekening geeft een juist, waar en getrouw beeld van de financiële toestand op 31 december 2021. Sedert 2020 wordt een geïntegreerde jaarrekening van gemeente en ocmw opgemaakt. Ze vormen samen één rapporteringsentiteit, maar juridisch blijven ze echter twee aparte entiteiten. Daarom keurt de ocmw-raad het deel ocmw van de jaarrekening goed en de gemeenteraad het deel van de gemeente. Vervolgens keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de ocmw-raad goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het ocmw definitief vast. Deze jaarrekening omvat volgende resultaten:

Budgettaire boekhouding:

Budgettair resultaat	Aandeel OCMW	Geïntegreerd	
		Jaarrekening	budget 2021 na overdracht
I. Exploitatiesaldo (ontvangsten - uitgaven)	-802.911	3.038.092	1.401.223
Ontvangsten	7.297.350	22.750.422	22.619.483
Uitgaven	8.100.261	19.712.330	21.218.260
II. Investeringsaldo (ontvangsten - uitgaven)	367.590	-922.734	-2.481.014
Ontvangsten	805.720	1.982.645	2.728.993
Uitgaven	438.130	2.905.379	5.210.007
III. Saldo exploitatie en investeringen	-435.321	2.115.359	-1.079.791
IV. Financieringsaldo (ontvangsten - uitgaven)	-396.454	-3.052.018	-3.052.020
Ontvangsten	0	49.529	49.529
Uitgaven	396.454	3.101.547	3.101.549
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+IV)	-831.775	-936.659	-4.131.811
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.656.134	23.061.781	23.061.781
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.824.359	22.125.121	18.929.970

Autofinancieringsmarge	Aandeel OCMW	Geïntegreerd	
		Jaarrekening	budget 2021 na overdracht
I. Exploitatiesaldo	-802.911	3.038.092	1.401.223
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	-106.915	448.648	448.651
A. Periodieke aflossingen	396.454	1.001.547	1.001.549
B. Periodieke terugvorderingen	503.369	552.898	552.898
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-695.996	2.589.444	952.573

Algemene boekhouding:

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 31.12.2021	rekening ocmw	geïntegreerd gemeente en ocmw
Opbrengsten	8.047.876	24.656.247
Operationele opbrengsten	7.382.219	22.807.154
Financiële opbrengsten	665.656	1.849.092
Kosten	9.443.797	23.633.217
Operationele kosten	9.163.978	22.731.402
Financiële kosten	279.819	901.815
Overschot of tekort van het boekjaar	-1.395.921	1.023.030

Verwijzingsdocumenten:

- Jaarrekening 2021 (deel 1)
- Jaarrekening 2021 (deel 2)
- Advies van het managementteam van 2 mei 2022
- Presentatie jaarrekening 2021

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe. De toelichting behelst zowel de jaarrekening van de gemeente als van het ocmw.

Raadslid Ludwig Willaert dankt de burgemeester voor zijn toelichting maar wenst een aantal vragen te stellen inzake diverse acties uit de doelstellingenrealisatie.

Ten eerste leest het raadslid dat er reeds een voorontwerp is van een hemelwaterplan. Het raadslid zou hiervan dan ook graag kennisnemen en zo te weten komen wat de eerste stappen inhouden. Schepen Geert Moerkerke geeft wat duiding hieromtrent. Fluvius begeleidt de gemeente bij de opmaak van het hemelwaterplan. Het voorontwerp zal ter beschikking worden gesteld aan de raadsleden. Het is een lijvig document van 264 bladzijden. Het raadslid wenst ook meer informatie omtrent de asbestafbouw voor gemeentelijke gebouwen. Is dit alleen een studie of zijn er ook effectieve werken uitgevoerd?

Omtrent het klimaat en energiepact wenst het raadslid te horen of de voorziene extra halftime medewerker reeds aanwezig is.

Er wordt ook geïnformeerd naar de verschillende scenario's omtrent de 1e fase voor het fietspad Sleihagestraat. Wat waren de scenario's en wat is er gekozen?

Het raadslid wenst ook te horen wat de werken precies inhouden inzake de vergroening van de begraafplaats Staden.

Omtrent de scenario's voor de parking van de Spanjestraat, wenst het raadslid ook meer informatie. Welke scenario's waren er uitgetekend door het studiebureau, welk scenario werd gekozen en wat is de precieze timing omtrent deze werken? Burgemeester Francesco Vanderjeugd geeft vervolgens wat uitleg omtrent de gestelde vragen.

De actie rond asbestafbouw ging in concreto om een studie omtrent asbestafbouw, het gaat nog niet om specifieke uitgevoerde werken.

De voorziene extra halftime medewerker in kader van het klimaat- en energiepact is inderdaad gevonden binnen het bestaande personeelskorps. Deze extra arbeidskracht is dus aanwezig.

Schepen Geert Moerkerke geeft duiding bij de diverse scenario's voor de 1e fase van het fietspad Sleihagestraat. Er werd gekozen uit drie scenario's: behoud van de contouren van het huidige fietspad, een sterke verbreding van het fietspad met veel onteigeningen tot gevolg en een tussenscenario met een fietspad van 2 meter breed. Er werd gekozen voor het tussenscenario met een goede onderfundering en een breedte van 2 meter. Een heikel punt zijn de mooie bomen die er staan.

Er wordt geprobeerd de bomen zoveel mogelijk te vrijwaren. Normaal zal de goedkeuring van het bestek op de agenda van de volgende gemeenteraad staan.

Er wordt ook duiding gegeven door de schepen omtrent de werken op de begraafplaats te Staden. Deze werken zijn volop bezig. Er wordt een tweesporenweg aangelegd op het oude kerkhof, het Christusbeeld wordt gerenoveerd en er worden rolstoeltoegankelijke, groene, wandelvriendelijke paadjes aangelegd tussen de graven (zelfde manier van werken als begraafplaats Westrozebeke en Oostnieuwkerke). Er worden ook werken uitgevoerd aan het Sint-Jansputje.

De schepen geeft ook duiding bij het dossier van de parking van de Spanjestraat. Het studiebureau is nog volop bezig met diverse scenario's. Er ligt echter ook nog wat werk op de plank van de provincie inzake waterbuffering. Nog geen enkel ontwerp is al definitief afgeklopt. De schepen belooft werk te maken van een snelle afhandeling.

Raadslid Ludwig Willaert bedankt de schepen en de burgemeester voor de antwoorden. Hij uit echter wel nog een algemene bedenking omtrent het doorschuiven van 2.265.000,00 euro aan projecten van 2021 naar 2022.

Het raadslid stelt zich vragen omtrent de haalbaarheid. Er waren heel wat zaken geprogrammeerd in 2022 en nu komen die acties van 2021 er nog bij. Het raadslid wenst het college veel moed bij het uitvoeren van deze vele acties.

Raadslid Marc Van Ysacker informeert naar het aantal kinderen die hebben deelgenomen aan het taalkamp voor kinderen met een andere thuistaal (actie in kader van vrijetijdsparticipatie). Schepen Joeri Deprez antwoordt dat er de eerste keer twee klassen waren van een twintigtal kinderen.

Schepen Gwendolyn Vandermeersch geeft nog mee dat de volgende keer het kamp niet is kunnen doorgaan wegens het niet vinden van een geschikte lesgever.

Raadslid Marc Van Ysacker vraagt meer informatie omtrent de actie "ombouwen van woning Hospitaalstraat naar politiekantoor". Hij wenst te horen wanneer dit dossier geagendeerd wordt op de gemeenteraad.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd geeft duiding dat de verbouwing opgesplitst wordt in diverse loten. Deze loten moeten dan ook niet door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

De burgemeester geeft mee dat er sterk werd ingezet op een goede overeenstemming met de mensen van de politie die dagdagelijks in het nieuwe kantoor zullen moeten werken.

Raadslid Sarah Van Wallegghem geeft nog mee dat het dossier altijd kan geagendeerd worden op de agenda zelfs als het wettelijk niet moet.

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1:

De jaarrekening 2021 deel ocmw wordt vastgesteld.

Namens de raad:

(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,