

## **UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD**

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 27 oktober 2022

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

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

Nathalie Depuydt, schepenen

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

Heidi Ballyn, Francky Deprez, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke,

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

gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Esther Demeulenaere, gemeenteraadslid

\*\*\*\*

### **VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2025-7) - 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 en 2021 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt het rekeningcijfer van 2021 opgenomen en worden de cijfers in de meerjarenplanaanpassing 2022 tot en met 2025 aangepast, zowel wat betreft het bedrag of het jaar waarin de uitgave of ontvangst zal gerealiseerd worden.

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 ocmw-raad moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de ocmw-raad 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 ocmw-raad 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:**

---

In de huidige marktomstandigheden met heel hoge inflatie en diverse indexoverschrijdingen, die resulteren in exuberante prijsstijgingen van elektriciteit, gas en de overige werkingsgoederen, alsook 5 indexaanpassingen voor de lonen, is het nodig om een structureel evenwicht te behouden op de autofinancieringsmarge. Ook de investeringsprojecten worden opnieuw geraamd rekening houdend met de verwachte prijsstijgingen, dit heeft een negatieve invloed op het gecumuleerd budgettair resultaat. Om aan beide evenwichten te voldoen dienen zonodig investeringen uitgesteld of geschrapt te worden.

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\_2025-7).
- Advies van het managementteam van 10 oktober 2022.

## **Beraadslagingen:**

---

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

BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Martine Zoete, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Joeri Deprez, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bart Coopman, Jan Depla), 6 stemmen tegen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Hans Mommerency)

### **Artikel 1:**

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020\_2025-7) van de gemeente vast.

### **Artikel 2:**

Het budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt -1.572.621,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt 11.612.739,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 10.040.118,00 euro.

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente in 2025 bedraagt 10.040.118,00 euro.

De autofinancieringsmarge boekjaar van de gemeente in 2025 bedraagt 3.639.451,00 euro.

### **Artikel 3:**

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2022 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	12.654.183,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	15.570.354,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	3.880.334,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	550.316,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	607.809,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	57.699,00 euro

### **Artikel 4:**

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -4.646.343,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 12.209.738,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt  
7.563.395,00 euro.

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

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt  
7.562.295,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt  
578.229,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt  
855.251,00 euro.

\*\*\*\*

Namens de raad:  
(getekend) Tine Dochy  
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete  
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel  
Staden,