

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 30 mei 2024

Aanwezig:

Heidi Ballyn, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

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

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Wallegghem, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bonny Vergauwe, Bart Coopman, gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Martine Zoete, schepen

Miet Vandenbulcke, Jan Depla, Rik Gevaert, gemeenteraadsleden

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2026-11) (BUDGETWIJZIGING 1 2024) - 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 2023 werd reeds in de raad van juni en november een meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt het rekeningresultaat 2023 ingebracht en worden enkele acties/investeringen gewijzigd.

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 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.
- 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 het voorwoord en de motivering van de wijzigingen bij de strategische nota.

Verwijzingsdocumenten:

- Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en OCMW 2020-2025 (BP2020_2026-11) Budgetwijziging 1 2024.
- Advies MAT 13 mei 2024.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd verwijst naar zijn uiteenzetting over dit punt in de OCMW-raad. De raadsleden hebben in de OCMW-raad hun vragen gesteld. Er worden geen bijkomende vragen meer gesteld.

BESLUIT: Met 13 stemmen voor (Heidi Ballyn, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Joeri Deprez, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bart Coopman), 4 onthoudingen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Bonny Vergauwe)

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2026-11) van de gemeente vast.

Artikel 2:

| Overzicht resultaten Gemeente | 2025 | 2026 |
|---|--------------|--------------|
| Bugettair resultaat van het boekjaar van de gemeente | € 125.820 | € 3.591.030 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente | € 11.431.462 | € 11.557.282 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | € 11.557.282 | € 15.148.313 |
| Onbeschikbare gelden | € 0 | € 0 |
| Beschikbaar budgettair resultaat gemeente | € 11.557.282 | € 15.148.313 |
| Autofinancieringsmarge van de gemeente | € 4.643.955 | € 4.030.166 |

Artikel 3:

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2024 (M3) worden vastgesteld.

| Soort krediet | Totaal bedrag voor 2024 |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Totaal exploitatie-uitgaven | € 13.439.444 |
| Totaal exploitatie-ontvangsten | € 18.239.046 |
| Totaal investeringsuitgaven | € 16.653.826 |
| Totaal investeringsontvangsten | € 1.137.368 |
| Totaal financieringsuitgaven | € 507.839 |
| Totaal financieringsontvangsten | € 61.055 |

Artikel 4:

De geconsolideerde resultaten worden als volgt vastgesteld:

| Overzicht geconsolideerde resultaten (OCMW en Gemeente) | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|
| Geconsolideerd bugettair resultaat van het boekjaar | € -2.222.202 | € 929.551 |
| Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | € 16.776.356 | € 14.554.154 |
| Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat | € 14.554.154 | € 15.483.705 |
| Geconsolideerde onbeschikbare gelden | € 1.100 | € 1.100 |
| Geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat | € 14.553.054 | € 15.482.605 |
| Geconsolideerde autofinancieringsmarge | € 2.308.433 | € 1.368.686 |

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Heidi Ballyn
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,