

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 30 november 2023

Aanwezig:

Heidi Ballyn, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Martine Zoete, Joeri Deprez, schepenen

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Jan Depla, Rik Gevaert, gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Geert Moerkerke, schepen

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2026-10) (BUDGET 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 en 2021 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2023 werd reeds in de raad van juni een meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt het budget 2024 geraamd en worden de budgetten van 2023 aangepast op basis van de standopgave of nieuwe gegevens. Elk meerjarenplan dient minstens 3 toekomstige boekjaren te bevatten. In de huidige meerjarenplanaanpassing worden de cijfers tot en met 2026 geraamd.

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 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_2026-10) Budget 2024.
- Advies MAT 13 november 2023

Verwijzingsdocumenten:

- Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en OCMW 2020-2025 (BP2020_2026-10) Budget 2024.
- Advies MAT 13 november 2023

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd verwijst naar zijn uiteenzetting over de integrale meerjarenplanaanpassing in de OCMW-raad.

Raadslid Ludwig Willaert komt tussen en meldt dat zijn fractie een dubbel gevoel heeft bij deze meerjarenplanaanpassing voor het aandeel van de gemeente.

De CD&V-fractie meldt een aantal positieve zaken te zien:

- Zonnepanelen op de kinderopvang;
- Andere afspraken met voetbalclubs en ruimere invulling van de investeringstoelage;
- Budget voor uitbreiding dementievriendelijke wandeling in Staden en Westrozebeke;
- Aankoop bijkomende gronden aan sportsite te Oostnieuwkerke.
- ...

Maar er zijn ook een aantal bezorgdheden en vragen:

- Trajectcontroles: komen die alleen in Staden of ook in de andere deelgemeentes?
- Geen nieuw dossier omtrent het herstel van landbouwwegen, want sommige wegen zijn dringend aan herstel toe (Kasteelstraat, Voermanstraat, ...);
- Bedrag voor betonvakken is ook vooruitgeschoven naar 2024, hoe ver staat dit dossier?
- Project parking Spanjestraat: er wordt 25.000,00 euro budget toegevoegd, maar de CD&V-fractie heeft in het verleden al meermaals gezegd dat er veel geld kon bespaard worden als de eigen technische dienst hier zelf het één en ander had gedaan.

Het raadslid uit nog 2 bedenkingen. In de vorige raad kon men lezen in het kwartaalrapport dat er 133 investeringsprojecten op stapel stonden voor 2023 en dat er hiervan slechts 77 werden vastgelegd. Voor de projecten voor volgend jaar drukt de fractie de hoop uit op een hogere realisatiegraad. Tenslotte vraagt het raadslid om eens na te denken om een financiële teruggave te doen aan de inwoners van de gemeente gelet op de jaarlijkse verhoging van de personenbelasting en de onroerende voorheffing.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd wijst op het belang van de aankoop van de bijkomende gronden aan de sportsite Oostnieuwkerke, zeker met het licht op een eventuele nieuwe sporthal. Omtrent de investeringstoelage voor de voetbalclubs is de herdefiniëring van de toelage inderdaad een belangrijke stap vooruit voor zo optimaal mogelijk bespeelbare velden. Omtrent de trajectcontrole meldt de burgemeester dat er alleen een vaste controle komt op de N36. De manier van investeren wordt wel nog verder onderzocht. Er zijn nog diverse pistes mogelijk zeker ook qua afhandeling van de boetes. In de deelgemeenten worden eerder mobiele controles voorzien. Met betrekking tot de fietslus werd zeker al voorbereidend werk gedaan. In 2024 komt dit zeker tot uitvoering. Qua parking Spanjestraat is het bestuur van oordeel dat het gaat om een degelijke aanleg met de nodige verlichting, brugje over De Mandel, ...

Het bestuur blijft ervan overtuigd dat dit een goede besteding is van de middelen. Het bijkomend budget betreft de laadinfrastructuur van Fluvius. Raadslid Miet Vandenbulcke is van mening dat het schrappen van het budget voor de infrastructuurwerken aan het kruispunt Boerenhol geen goede zaak is. Het kruispunt is, volgens haar, echt wel aan vernieuwing toe.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd meldt dat het budget was voorzien in kader van een volledige tonnagebeperving in het centrum van Staden. De afwikkeling van het bedrijventerrein ging op een andere manier gebeuren. Aangezien het zwaar doorgaand verkeer nu toch niet wordt geweerd uit de kern, werd gekozen om dit kruispunt niet volledig herin te richten en over te gaan tot grondinnames. Er werd bekeken wat een volledige nieuwe asfaltlaan zou kosten maar ook dit kostenplaatje was relatief hoog.

Raadslid Bonny Vergauwe vraagt hoeveel gronden de mogelijke aankoop betreft aan de sportsite van Oostnieuwkerke. De burgemeester antwoordt dat hij dit aan de raadsleden zal toelichten in beslotenheid van de vergadering.

Raadslid Marc Van Ysacker heeft in de bundel gelezen dat er op een aantal diensten interimmedewerkers worden ingezet om openstaande vacatures of langdurige ziektes op te vangen. Wat zijn de prognoses op korte termijn inzake deze problematiek?

Burgemeester Vanderjeugd meldt goed nieuws uit het woonzorgcentrum: er is een nieuwe directeur gevonden na een derde selectieronde. Deze persoon neemt zijn functie op vanaf 2 januari 2024. Het interimmanagement zal dus tot zijn einde komen. In de sector Interne Ondersteuning kopen we ook een tijdelijke ondersteuning in omwille van langdurige ziekte. Maar ook daar komt de titularis begin januari halftijds terug naar de werkvloer.

In beleidsveld 00742 staan er bedragen voor voetbalclubs en tennisclub maar zijn er geen bedragen te zien voor volleybalclub en atletiekclub. Wat is de reden hiervoor? Schepen Gwendolyn Vandermeersch antwoordt dat het gaat om werkingssubsidies uit het exploitatiebudget ter financiering van materiële zaken.

BESLUIT: Met 16 stemmen voor (Heidi Ballyn, Francesco Vanderjeugd, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Martine Zoete, Joeri Deprez, Ludwig Willaert, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Jan Depla), 4 onthoudingen (Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Miet Vandenbulcke, Rik Gevaert)

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2026-10) van de gemeente vast.

Artikel 2:

Overzicht resultaten Gemeente	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar van de gemeente	€ -374.180	€ 3.591.030
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente	€ 12.103.951	€ 11.729.771
Gecumuleerd budgettair resultaat	€ 11.729.771	€ 15.320.801
Onbeschikbare gelden	€ 0	€ 0
Beschikbaar budgettair resultaat gemeente	€ 11.729.771	€ 15.320.801
Autofinancieringsmarge van de gemeente	€ 4.643.955	€ 4.030.166

Artikel 3:

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2023 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2024
Totaal exploitatie-uitgaven	€ 13.239.046
Totaal exploitatie-ontvangsten	€ 18.239.046
Totaal investeringsuitgaven	€ 10.130.685
Totaal investeringsontvangsten	€ 411.150
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 budgettair resultaat van het boekjaar	€ -2.722.202	€ 929.550
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 15.828.953	€ 13.106.751
Geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat	€ 13.106.751	€ 14.036.301
Geconsolideerde onbeschikbare gelden	€ 1.100	€ 1.100
Geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat	€ 13.105.651	€ 14.035.201
Geconsolideerde autofinancieringsmarge	€ 2.308.433	€ 1.368.686

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Heidi Ballyn
voorzitter

Voor éénsluidend uittreksel
Staden,