

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE OCMW-RAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 27 april 2023

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, voorzitter vast bureau

Geert Moerkerke, Chris Verhaeghe, Joeri Deprez, leden vast bureau

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Wallegghem, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Hans Mommerency, Jan Depla, ocmw-raadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Gwendolyn Vandermeersch, Nathalie Depuydt, leden vast bureau

VASTSTELLEN JAARREKENING 2022 (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, 2021 en 2022, alsook in 2023 voor de overdracht van investeringsbudgetten van 2022 naar 2023 (meerjarenplanoverdracht). Het jaar 2022 is het derde boekjaar in deze periode waarvoor een jaarrekening vastgesteld wordt. De cijfers in de jaarrekening worden steeds vergeleken met de gegevens uit meerjarenplanaanpassing 8, vóór de overdracht naar 2023.

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.
- Beslissing raad van 27 oktober 2022 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 7 2020-2025 BP2020_2025-7.
- Beslissing raad van 22 december 2022 betreffende goedkeuring meerjarenplanaanpassing 8 2020-2025 BP2020_2025-8.
- Beslissing raad van 16 februari 2023 betreffende goedkeuring overdrachten investeringsbudgetten (MJPO 2022) van 2022 naar 2023.

Feiten, context en argumentatie:

De jaarrekening 2022 werd tijdig aan de raadsleden bezorgd. De jaarrekening omvat een beleidsnota met de beleidsevaluatie 2022, een financiële nota en bijlagen bij de jaarrekening (toelichting bij de financiële nota, documentatie bij de jaarrekening en financiële analyse). De jaarrekening geeft een juist, waar en getrouw beeld van de financiële toestand op 31 december 2022. 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	Jaarrekening OCMW	Geïntegreerd	
		Jaarrekening	MJP 8
I. Exploitatiesaldo (ontvangsten - uitgaven)	-991.156	3.944.232	1.781.923
Ontvangsten	8.051.354	24.346.645	23.438.251
Uitgaven	9.042.510	20.402.414	21.656.328
II. Investeringsaldo (ontvangsten - uitgaven)	105.631	-2.049.615	-3.513.642
Ontvangsten	444.119	494.210	567.907
Uitgaven	338.488	2.543.824	4.081.549
III. Saldo exploitatie en investeringen	-885.524	1.894.617	-1.731.718
IV. Financieringsaldo (ontvangsten - uitgaven)	-411.138	-919.373	-941.249
Ontvangsten		54.574	57.699
Uitgaven	411.138	973.947	998.948
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+IV)	-1.296.662	975.244	-2.672.967
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.824.359	22.125.121	22.125.121
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV + V)	6.527.696	23.100.366	19.452.154

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening OCMW	Geïntegreerd	
		Jaarrekening	MJP 8
I. Exploitatiesaldo	-991.156	3.944.232	1.781.923
II. Netto periodieke leningsuitgaven	-32.231	476.004	472.880
Periodieke aflossingen	411.138	973.947	973.948
Periodieke terugvorderingen	443.369	497.943	501.068
III. Autofinancieringsmarge (I+II)	-958.924	3.468.228	1.309.043

Algemene boekhouding:

Staat van opbrengsten en kosten 31/12/2022	Aandeel OCMW	Geïntegreerd (gemeente en ocmw)
Opbrengsten	8.200.912	24.811.422
Operationele opbrengsten	8.049.981	23.676.265
Financiële opbrengsten	150.931	1.135.157
Kosten	8.898.537	23.900.693
Operationele opbrengsten	8.631.850	23.491.478
Financiële opbrengsten	266.686	409.215
Overschot of tekort van het boekjaar	-697.625	910.729

Verwijzingsdocumenten:

- Jaarrekening 2022.
- Advies van het managementteam van 17 april 2023.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.

Raadslid Ludwig Willaert komt tussen bij dit belangrijk jaarlijkse agendapunt. De cijfers en de uitvoeringsgraad bij de verschillende acties werden grondig bekeken door de CD&V-fractie. Hij wenst een aantal vragen te stellen voor meer verduidelijking of meer uitleg:

- actie 3: "Het vergroenen van de speelruimte bij de school Westrozebeke". Welke bezorgdheden moeten nog worden uitgeklaard vooraleer deze actie kan worden uitgevoerd?
Schepen Joeri Deprez beantwoordt de vraag. Het oorspronkelijk idee van een "groendak met een constructie met klimplanten" werd onthaald met een aantal bezorgdheden bij het leerkrachtenteam zoals bladval, inboeting van speelruimte, ...
Het idee werd voorlopig on hold gezet en er werd verder nagedacht over andere groene accenten op de speelruimte (vb. groenaccenten langs de muren, langs de trap naar de Nestel). Het is de bedoeling om het beton en stenen af te wisselen met groenaccenten op de speelplaats. Bijkomend is er natuurlijk ook de groene speelruimte langs de Tiendenbergstraat die nu ook voor de leerlingen kan worden gebruikt om te ravotten.
- actie 193: "Aanleggen van een bufferbekken aan De Mandel". Waar komt dit bufferbekken nu juist? Wat is er al concreet en wat wordt nog verder onderzocht? Schepen Chris Verhaeghe licht toe dat er inderdaad gesprekken zijn gevoerd met de betrokken eigenaars. De schepen duidt dat het in concreto gaat om natuurlijke overstromingsgebieden om De Mandel te ontlasten. Vanuit Fluvius werden zoekzones aangeduid als meest geschikte zones voor deze overstromingsgebieden. Er werd ook overlegd met Roeselare. Om Roeselare te ontlasten is er een zoekzone op Stadens grondgebied. De provincie zal hier eventueel een rol in spelen.

Maar dit is nog niet helemaal concreet, het is een denkpiste die wel al aan de mogelijke eigenaars werd kenbaar gemaakt. Burgemeester Francesco Vanderjeugd meldt bijkomend dat er wel één concreet mondeling akkoord tot aankoop is met een bedrijf achter woonzorgcentrum De Oever. Dit mondeling akkoord wordt nu verder geconcretiseerd op papier. De burgemeester duidt dat deze actie niet enkel nodig is voor de aanpak van wateroverlast inzake De Mandel maar ook een onderdeel is voor de wegenwerken in de Roeselarestraat. Het is een voorwaarde van Aquafin en de andere partners om gronden te verwerven in de buurt.

- actie 40: "Het stimuleren van tijdelijk gebruik van leegstaande vitrines". Er kwamen slechts 2 aanvragen. Over welke sectoren gaat dit dan in concreet? En wordt dit in de toekomst opnieuw gelanceerd? De burgemeester antwoordt dat beide ingediende dossiers zijn gesitueerd in de sector "kleinhandel-detailhandel". Het reglement blijft gelden, men kan daar blijvend op beroep doen. De communicatie hieromtrent ken wel herhaald worden.
- actie 141: "Onderzoeken naar de mogelijkheden van de uitbating Stationsgebouw". Is de piste om dit te laten uitbaten door extern volledig verlaten? Burgemeester Francesco Vanderjeugd antwoordt hierop bevestigend. Er waren 2 oproepen voor een horecasessie die op niets zijn uitgedraaid. Het gebouw wordt verder ter beschikking gesteld van de verenigingen.
- actie 53: "Opmaken masterplan voor zorgsite De Oever". Welke mogelijke pistes werden bevraagd bij collega-besturen? Wat is stand van zaken? Burgemeester Francesco Vanderjeugd geeft uitleg bij de stand van zaken van deze actie. Een advocatenkantoor werd ingeschakeld om een concurrentiedialoog te starten. Deze manier van werken geeft voldoende garanties op een wettelijk en degelijk verloop van het onderzoek naar de juiste invulling van deze zorgsite binnen een volledig sluitend juridisch kader. Raadslid Ludwig Willaert merkt op dat het belang van een goed wettelijk kader niet mag onderschat worden. Dit moet dus heel degelijk worden uitgewerkt.
- actie 177: "Opmaken van studie over de inrichting van de kerk Oostnieuwkerke voor huisvesten van de academie". De CD&V-fractie is uitermate tevreden dat de meerderheid geluisterd heeft naar hun voortdurend hameren om een algemeen kerkenplan op te maken. Dit verloopt op een goede, constructieve manier. Het is de bedoeling dat er in het najaar wordt geland met het rapport.
- actie 63: "opmaken ontwerp en uitvoeringsdossier voor ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke". De mening van de CD&V-fractie wordt nogmaals herhaald. Zij zijn van mening dat er wel een mogelijkheid is om een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen. De oproep wordt gelanceerd om bij een volgende meerjarenplanaanpassing de nodige inspanning te doen door creatief te zijn met het ontwerp en de middelen zodat er toch een nieuw ontmoetingscentrum kan worden gerealiseerd. Er zijn zeker mogelijkheden om beter te presteren. Uit de rekening bleek ook dat er diverse inkomsten niet waren geraamd, de gelden kunnen dus zeker worden gevonden om deze actie als nog te realiseren. De CD&V-fractie roept op om niet over te gaan tot lap- en tapwerk van het huidige gebouw. Burgemeester Francesco Vanderjeugd meldt dat er blijvend wordt nagedacht over mogelijke oplossingen. Het schepencollege heeft in dit dossier gehandeld in eer en geweten op het moment en de kennis die dan voor handen was. Hoe jammer ook, was de beslissing om het dossier on hold te zetten, de juiste beslissing. Financiële verantwoordelijkheid was op dat moment aan de orde. De positieve cijfers van de jaarrekening zijn natuurlijk een meevaller, maar er moet ook rekening worden gehouden met voldoende reserves tegen de nieuwe legislatuur. Zelfs nu met die positieve cijfers, zakken je reserves serieus als je nu die 3 miljoen euro zou investeren.

De burgemeester meldt wel dat er blijvend aandacht wordt gegeven en blijvend wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Raadslid Bonny Vergauwe meldt aanvullend dat de prijzen van bouwmaterialen 15 % zijn gedaald. De burgemeester meldt hierover gemengde reacties te horen. De prijzen van sommige bouwstoffen zijn gedaald, maar er zijn zeker ook bouwstoffen die opnieuw duurder zijn geworden.

- actie 187: "Aanleggen van kunstgras". Hoe realistisch is een akkoord tussen de 3 clubs? Er wordt soms gezegd dat het een vergiftigd geschenk is. Burgemeester Francesco Vanderjeugd beantwoordt de vraag en duidt dat er al wat soepelheid aan de dag werd gelegd. De piste is opengetrokken, het spectrum is breder gemaakt: als zij kiezen om deze budgetten in te zetten voor een andere piste dan kunstgras (vb. grondwaterwinning), kan dit ook voor het gemeentebestuur. Het hoofddoel van deze actie is dat de clubs de velden optimaal kunnen gebruiken doorheen het hele jaar. Het geld hoeft dus niet meer specifiek naar kunstgras te gaan. De burgemeester meldt dat er ook nog een klein budget renteloze lening beschikbaar is dat nog niet is bestemd. Er wordt vooropgesteld dat er pas geschakeld kan worden als er een akkoord is vanuit de 3 clubs. Als ze een overeenkomst bereiken, wordt er opnieuw rond de tafel gezeten. Het schepencollege wacht dus op een signaal van de clubs zelf. Die 750.000,00 euro is een mooie som geld voor de voetbalsport. Het is wel de bedoeling dat dit wordt geïnvesteerd naar de terreinen. Dit is een bijkomende steun vanuit het gemeentebestuur naast alle andere investeringen die reeds werden gedaan voor de sportclubs.
- actie 92: "Vernieuwen van de betonvakken en de fietspaden". De CD&V-fractie heeft al eerder hun treurnis meegedeeld dat de eerste fase van de fietslus nl. de Sleihagestraat, werd afgevoerd. Hoe ver staat het met het vooropgestelde alternatief? Schepen Geert Moerkerke meldt dat er op heden nog geen dossier werd opgemaakt om een studiebureau aan te stellen. Dit staat eerstdaags op de planning. De CD&V-fractie dringt aan om hier vlug werk van te maken.

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

Artikel 1:

De jaarrekening 2022 deel ocmw wordt vastgesteld.

Namens de raad:

(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluidend uittreksel
Staden,