

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 24 juni 2021

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 Walleghem, Patrick Lesage,

Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie,

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

Jan Depla, Franky Bedert, gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 - 2025 (BP2020 2025-4) - AANDEEL VAN HET OCMW

De raad,

Aanleiding en voorgeschiedenis:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het ocmw een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het ocmw en die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het ocmw samen.

De gemeente en het ocmw hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben wel nog hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de ocmw-raad moet eerst zijn 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.

In de gemeenteraad en ocmw-raad van 19 december 2019 werd het strategisch meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. De vaststelling van het meerjarenplan werd voorafgegaan door een traject dat als volgt beknopt kan worden weergegeven:

- opmaak omgevingsanalyse door de administratie;
- participatietraject binnen de administratie (online platform);
- participatietraject bij de burgers met online platform en gespreksavonden (september 2019);
- participatietraject bij de adviesraden met mogelijkheid van schriftelijk advies aan het college van burgemeester en schepenen;
- voorstelling beleidsambities op 14 oktober 2019;
- kennismaken van de adviezen van de diverse adviesraden door het college van burgemeester en schepenen op 28 november 2019;
- positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 28 november 2019;
- positief advies van het managementteam op 2 december 2019;
- digitaal ter beschikking stellen aan de raadsleden vanaf 4 december 2019.

Daarna kwam de coronapandemie op het pad van de gemeente en het ocmw, waarop ingespeeld werd door het coronaherstelplan. In meerjarenplanaanpassing 2 werden de budgetten van 2020, 2021 en de volgende jaren aangepast aan de gekende gegevens, rekening houdend met de actualisatie van de omgevingsanalyse in het kader van Covid-19.

In de raad van 17 december 2020 kwam er nog een meerjarenplanaanpassing 3 met hierin geïntegreerd budget 2021. Na opmaak van de jaarrekening 2020 dringt zich nu een volgende meerjarenplanaanpassing 4 op.

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 aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting met bijkomende documentatie.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties uit de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Het ontwerp van de meerjarenplanaanpassing bevat volgende documenten:

- Strategische nota
- Relanceplan
- financiële nota
 - het financiële doelstellingenplan (M1),
 - de staat van het financieel evenwicht (M2)
 - de staat van het financieel evenwicht - wijzigingsvariant (MW2)
 - het overzicht van de kredieten (M3).
- toelichting
 - het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1),
 - het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2),
 - investeringsprojecten (T3),
 - evolutie van de financiële schulden (T4);
 - overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties
 - jaarnaalnummers
 - overzicht wijzigingen nominatieve toelagen
 - motivering van de wijzigingen

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het ocmw. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het ocmw apart worden opgenomen.

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.

De ramingen, die het bestuur voor het boekjaar 2020 en 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor deze jaren. In het meerjarenplan van de gemeente en het ocmw worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven.

De gemeente en het ocmw blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Verwijzingsdocumenten:

1. Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en ocmw 2020-2025 (BP2020_2025-4).
2. Advies van het managementteam van 7 juni 2021.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd verwijst naar zijn toelichting omtrent dit agendapunt in de ocmw-raad.

BESLUIT: Met 15 stemmen voor (Martine Zoete, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Joeri Deprez, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Bart Coopman, Jan Depla, Franky Bedert), 6 onthoudingen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Wallegghem, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Hans Mommerency)

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (BP2020_2025-4) van het ocmw vast.

Artikel 2:

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -2.236.939,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt 837.245,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt -1.399.684,00 euro.

Er zijn geen onbeschikbare gelden, dit maakt dat het beschikbaar budgettair resultaat van het ocmw in 2025 -1.399.684,00 euro bedraagt.

De autofinancieringsmarge van het ocmw in boekjaar 2025 bedraagt -2.224.429,00 euro.

Artikel 3:

De kredieten van het ocmw voor het boekjaar 2020 en 2021 (M3) worden goedgekeurd.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2021	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	8.944.484,00 euro	8.985.800,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	7.307.799,00 euro	7.346.318,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	832.369,00 euro	56.500,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	805.369,00 euro	443.369,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	396.455,00 euro	411.139,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	0,00 euro	0,00 euro

Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -3.384.850,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 14.518.430,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 11.133.580,00 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 11.133.580,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt 796.073,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt 1.074.479,00 euro

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,