

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 28 november 2024

Aanwezig:

Heidi Ballyn, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

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

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, 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:

Nathalie Depuydt, gemeenteraadslid

VASTSTELLEN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2026-12) (BUDGET 2025) - 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 2024 werd reeds in de raad van mei e een meerjarenplanaanpassing goedgekeurd. In de huidige

meerjarenplanaanpassing bevat het zo correct mogelijk plaatsen van de budgetten 2024/2025 op basis van de huidige standopgaves, alsook enkele wijzigingen in acties/investeringen. Daarnaast worden alle cijfers doorgetrokken tot 2027.

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 financiële nota.

Verwijzingsdocumenten:

- Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en OCMW 2020-2025 (BP2020_2027-12) Budget 2025.
- Advies MAT 4 november 2024.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.

BESLUIT: Met 15 stemmen voor (Heidi Ballyn, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Martine Zoete, Joeri Deprez, Patrick Lesage, 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, Rik Gevaert)

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2027-12) van de gemeente vast.

Artikel 2:

Overzicht resultaten Gemeente	2024	2025
Bugettair resultaat van het boekjaar van de gemeente	€ -5.049.740	€ -6.270.142
Gecumuleerd bugettair resultaat vorig boekjaar van de gemeente	€ 22.595.102	€ 17.545.362
Gecumuleerd bugettair resultaat	€ 17.545.362	€ 11.275.220
Onbeschikbare gelden	€ 0	€ 0
Beschikbaar bugettair resultaat gemeente	€ 17.545.362	€ 11.275.220
Autofinancieringsmarge van de gemeente	€ 4.835.518	€ 4.590.155

Artikel 3:

De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2025 (M3) worden vastgesteld.

GEMEENTE	Totaal bedrag voor 2025
Totaal exploitatie-uitgaven	€ 13.705.261
Totaal exploitatie-ontvangsten	€ 18.754.706
Totaal investeringsuitgaven	€ 11.768.497
Totaal investeringsontvangsten	€ 963.200
Totaal financieringsuitgaven	€ 580.719
Totaal financieringsontvangsten	€ 66.430

Artikel 4:

De geconsolideerde resultaten worden als volgt vastgesteld:

Overzicht geconsolideerde resultaten (OCMW en Gemeente)	2025
Geconsolideerd bugettair resultaat van het boekjaar	€ -7.943.266
Geconsolideerd gecumuleerd bugettair resultaat vorig boekjaar	€ 23.810.578
Geconsolideerd gecumuleerd bugettair resultaat	€ 15.867.312
Geconsolideerde onbeschikbare gelden	€ 1.100
Geconsolideerd beschikbaar bugettair resultaat	€ 15.866.212
Geconsolideerde autofinancieringsmarge	€ 2.929.531

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Heidi Ballyn
voorzitter

Voor éénsluitend uittreksel
Staden,