

## **UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD**

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 29 juni 2023

Aanwezig:

Martine Zoete, voorzitter

Francesco Vanderjeugd, burgemeester

Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, schepenen

Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez,

Esther Demeulenaere, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke,

Bonny Vergauwe, Bart Coopman, Hans Mommerency, Jan Depla,

gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Joeri Deprez, schepen

Sarah Van Walleghem, gemeenteraadslid

\*\*\*\*

### **GOEDKEUREN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2025-9) - AANDEEL VAN HET OCMW**

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 meerjarenplanaanpassing 9 worden de budgetten van 2023/2024/2025 aangepast op basis van de standopgave 2023 en jaarrekening 2022, ook de ramingen van de investeringen worden geactualiseerd.

De gemeente- en ocmwraad stellen elk hun deel van het meerjarenplan vast.

Nadat dat gebeurd is, moet de gemeenteraad het deel dat de ocmwraad heeft vastgesteld, goedkeuren.

### **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.

### **Verwijzingsdocumenten:**

---

- Bundel meerjarenplanaanpassing gemeente en ocmw 2020-2025 (BP2020\_2025-9).
- Advies van het managementteam 12 juni 2023

### **Beraadslagingen:**

---

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

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

**Artikel 1:**

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (BP2020\_2025-9) aandeel van het ocmw goed.

**Artikel 2**

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -2.663.456,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt 2.722.933,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 59.477,00 euro.

De onbeschikbare gelden bedragen 1.100,00 euro, dit maakt dat het beschikbaar budgettair resultaat van het ocmw in 2025 58.377,00 euro bedraagt.

De autofinancieringsmarge van het ocmw in boekjaar 2025 bedraagt -2.650.956,00 euro.

**Artikel 3:**

De kredieten van het ocmw voor het boekjaar 2023 (M3) worden goedgekeurd.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2023
Totaal exploitatie-uitgaven	10.397.667,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	7.758.780,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	107.500,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	1.618.369,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	426.367,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	0,00 euro

**Artikel 4:**

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -4.006.484,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 14.213.461,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 10.206.978,00 euro.

De geconsolideerde onbeschikbare gelden bedragen in 2025 1.100,00 euro.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 10.205.878,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025  
bedraagt 1.229.889,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025  
bedraagt 1.506.911,00 euro.

\*\*\*\*

Namens de raad:  
(getekend) Tine Dochy  
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete  
voorzitter

-----  
Voor éénsluitend uittreksel  
Staden,