

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeentebestuur **8840 STADEN**

ZITTING VAN 27 oktober 2022

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 Wallegghem, Patrick Lesage,

Heidi Ballyn, Francky Deprez, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Miet Vandenbulcke,

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

gemeenteraadsleden

Tine Dochy, algemeen directeur

verontschuldigd:

Esther Demeulenaere, gemeenteraadslid

GOEDKEUREN AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 (BP2020 2025-7) - 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 en 2021 werden een aantal meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd door de gemeenteraad. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt het rekeningcijfer van 2021 opgenomen en worden de cijfers in de meerjarenplanaanpassing 2022 tot en met 2025 aangepast, zowel wat betreft het bedrag of het jaar waarin de uitgave of ontvangst zal gerealiseerd worden.

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

Nadat dat gebeurd is, moet de gemeenteraad het deel dat de OCMW-raad 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:

In de huidige marktomstandigheden met heel hoge inflatie en diverse indexoverschrijdingen, die resulteren in exuberante prijsstijgingen van elektriciteit, gas en de overige werkingsgoederen, alsook 5 indexaanpassingen voor de lonen, is het nodig om een structureel evenwicht te behouden op de autofinancieringsmarge. Ook de investeringsprojecten worden opnieuw geraamd rekening houdend met de verwachte prijsstijgingen, dit heeft een negatieve invloed op het gecumuleerd budgettair resultaat. Om aan beide evenwichten te voldoen dienen zonodig investeringen uitgesteld of geschrapt te worden.

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_2025-7).
- Advies van het managementteam van 10 oktober 2022.

Beraadslagingen:

Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe en verwijst naar zijn uitvoerige uiteenzetting over dit punt in de ocmw-raad.

BESLUIT: Met 14 stemmen voor (Martine Zoete, Francesco Vanderjeugd, Geert Moerkerke, Gwendolyn Vandermeersch, Joeri Deprez, Chris Verhaeghe, Nathalie Depuydt, Patrick Lesage, Heidi Ballyn, Francky Deprez, Karien Louagie, Tom Lemahieu, Bart Coopman, Jan Depla), 6 stemmen tegen (Ludwig Willaert, Marc Van Ysacker, Sarah Van Walleghem, Miet Vandenbulcke, Bonny Vergauwe, Hans Mommerency)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (BP2020_2025-7) aandeel van het ocmw goed.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -3.073.722,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt 596.999,00 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt -2.476.724,00 euro.

De onbeschikbare gelden bedragen 1.100,00 euro, dit maakt dat het beschikbaar budgettair resultaat van het ocmw in 2025 -2.477.824,00 euro bedraagt.

De autofinancieringsmarge van het ocmw in boekjaar 2025 bedraagt -3.061.222,00 euro.

Artikel 3:

De kredieten van het ocmw voor het boekjaar 2022 (M3) worden goedgekeurd.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2022
Totaal exploitatie-uitgaven	9.700.487,00 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten	7.416.471,00 euro
Totaal investeringsuitgaven	649.150,00 euro
Totaal investeringsontvangsten	481.0369,00 euro
Totaal financieringsuitgaven	411.139,00 euro
Totaal financieringsontvangsten	0,00 euro

Artikel 4

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -4.646.343,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 12.209.738,00 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 7.563.395,00 euro.

De geconsolideerde onbeschikbare gelden bedragen in 2025 1.100,00 euro.
Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt
7.562.295,00 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt
578.229,00 euro.

De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt
855.251,00 euro

Namens de raad:
(getekend) Tine Dochy
algemeen directeur

(getekend) Martine Zoete
voorzitter

Voor éénsluidend uittreksel
Staden,