

2	8ste aanpassing meerjarenplan 2020-2025
----------	--

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Sander Hoogstijns, Voorzitter; Luc Wouters, Burgemeester; Rita Moors, Eerste schepen; Wim Vangeel, Tweede schepen; Dirk Snyers, Derde schepen; Romi Soors, Vierde schepen; Veerle Beckers, Raadslid; Stefan Coenen, Raadslid; An Goijens, Raadslid; Jeffrey Mardulier, Raadslid; Noa Vandevenne, Raadslid; Hanne Janssen, Raadslid; Gunter Van Oost, Raadslid; Chelsea Nshuti; Peter Aerts, Raadslid; Maarten Aerts, Raadslid; Ine Geerts, Raadslid; Johan Quintens, Raadslid; Bart Vissers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; Veerle Verboven, Raadslid; Mario Vrancken, Raadslid; Birgitt Carlier, Raadslid; Axel Geerts, Raadslid

Stemming

Goedgekeurd bij stemming door De Gemeenteraad met:

- 12 stem(men) voor: Maarten Aerts; Veerle Beckers; Sander Hoogstijns; Rita Moors; Chelsea Nshuti; Johan Quintens; Dirk Snyers; Romi Soors; Gunter Van Oost; Noa Vandevenne; Wim Vangeel; Luc Wouters
- 6 onthouding(en): Peter Aerts; Stefan Coenen; Ine Geerts; An Goijens; Hanne Janssen; Jeffrey Mardulier

Bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 3° DLB: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249.

Art. 249, §1 DLB: De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

Aanleiding en context

De 8ste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Via deze aanpassing worden de kredieten voor 2024 vastgesteld. Om drie budgetjaren te voorzien werd het meerjarenplan uitgebreid met het jaar 2026.

De besluitvorming dient als volgt te verlopen:

- de ocmw-raad stelt zijn deel van de aanpassingen van het meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van de aanpassingen van het meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt tenslotte het deel goed dat de ocmw-raad heeft vastgesteld.

De aanpassing van het meerjarenplan:

- een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan. Met als eerste deel de wijzigingen van de exploitatieuitgaven, daarna de wijzigingen exploitatieontvangsten, gevolgd door wijzigingen investeringsuitgaven en investeringsontvangsten.
- De wijzigingen van de strategische nota Deze bevat de tekstuele uitleg over de Beleidsdoelstellingen-Actieplannen-Acties (BD-AP-AC) van het meerjarenplan
- het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1);
- de aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2); Hierin zijn de financiële evenwichtsvoorwaarden berekend. De evenwichtsvoorwaarden voldoen aan de decretale verplichtingen.

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in ieder jaar positief.

De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is groter of gelijk aan nul. .

- het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3). Opdeling gemeente/OCMW.

De toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan:

- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- De investeringsprojecten (schema T3);
- Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4). Er werden geen nieuwe financieringen voorzien;
- een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan.

In bijlage de 8ste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Argumentatie

De 8ste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring van het deel met betrekking tot de gemeente.

De 8ste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring van het deel dat vastgesteld werd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

De aanpassing betreft hoofdzakelijk:

- Verlenging van het meerjarenplan: cijfers voor 2026 werden toegevoegd. Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachte indexaanpassingen en de actuele cijfers.
- Aangepaste cijfers voor de onroerende voorheffing en de personenbelasting.

- IFIC en VIA subsidies werden aangepast in functie van de personeelsbezetting en de definitief ontvangen berekeningen.
- Vergoeding voor aanplanting bomen aan de Kraaibergstraat.
- LEKP subsidies

- Aanpassingen van de investeringen volgens de verwachte realisatie en aan de nieuwe ramingen.
- Vervanging robotmaaiers voor de sportvelden.
- Voorzien van energiezuinige investeringen in de gemeentelijke gebouwen: PV-panels, Led-verlichting.
- Onderhoudswerken aangepast volgens de prijsherzieningen in het raamcontract.
- Ondergronds brengen van elektriciteitsnetten.
- Aanpassing landschapsburelen bij de dienst Ruimte.
- Installeren van vaste aircotoestellen middendeel AC
- Vergaderruimtes moderniseren.
- Planningstool voor de BKO, GZ, WZC.
- Verkoop sociale huurwoningen
- Verfraaiing buitenaanleg WZC
- Project Oosterhof voorzien van burelen en kasten en aanleg parking.
- Organisatiebeheersing
- Op punt stellen van het archief

- De algemene financiering werd aangepast volgens de noodzaak en de huidige marktrentes.

Juridische motivering

Decreet Lokaal Bestuur, Titel 4, hoofdstuk 1 afdeling 1, 2 en 4.

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit

Artikel 1

De Gemeenteraad stelt de 8ste aanpassing van het meerjarenplan vast

Artikel 2

De Gemeenteraad keurt het het deel van de 8ste aanpassing van het meerjarenplan van het ocmw goed

Bijlagen

1. Aanpassing meerjarenplan.pdf
2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 documentatie.pdf
3. 7 M2_staats_van_het_financieel_evenwicht.pdf

4. 2-2 motivering van de wijziging.pdf

Namens De Gemeenteraad

Algemeen directeur
Bart Vissers

Voorzitter
Sander Hoogstijns

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 5hanrq-8cdijg-jkhea2-e9