

| | |
|----------|--|
| 2 | 10de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 |
|----------|--|

AANGENOMEN

Aanwezig:

Sander Hoogstijns, Voorzitter; Luc Wouters, Burgemeester; Rita Moors, Eerste schepen; Wim Vangeel, Tweede schepen; Dirk Snyers, Derde schepen; Romi Soors, Vierde schepen; Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; Veerle Beckers, Raadslid; Veerle Verboven, Raadslid; Stefan Coenen, Raadslid; An Goijens, Raadslid; Mario Vrancken, Raadslid; Jeffrey Mardulier, Raadslid; Birgitt Carlier, Raadslid; Noa Vandevenne, Raadslid; Axel Geerts, 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

Stemming

Goedgekeurd bij stemming door De Gemeenteraad met:

- 14 stem(men) voor: Maarten Aerts; Veerle Beckers; Axel Geerts; Sander Hoogstijns; Heidi Lamotte; Rita Moors; Chelsea Nshuti; Johan Quintens; Dirk Snyers; Romi Soors; Gunter Van Oost; Noa Vandevenne; Wim Vangeel; Luc Wouters
- 9 onthouding(en): Peter Aerts; Birgitt Carlier; Stefan Coenen; Ine Geerts; An Goijens; Hanne Janssen; Jeffrey Mardulier; Veerle Verboven; Mario Vrancken

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 10de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

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 10de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Argumentatie

De 10de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring van het deel met betrekking tot de gemeente.

De 10de 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:

- Aanpassing budget op basis van ontvangen prijsoffertes en rekening houdend met mogelijke besparingen voor renovatie Oosterhof :400 000 euro uitgaven extra in 2025
- Meerwerken Linkhoutstraat. Vernieuwen toplaag delen Kapelstraat, inrichting bushaltes, keermuren en kantstrook. Prijsherzieningen : 385 000 euro extra uitgaven in 2024
- Prijsherziening Oudestraat: 150 000 euro extra uitgaven in 2024
- Spreeuwenstraat - Ondergronds brengen net: 75 000 euro extra uitgaven in 2024

- investering in schoolomgeving Genenbos en St Ferdinand in 2025 ontvangst investeringssubsidie 31 264 en investeringsuitgave 62 527 euro
- Nieuwe cijfers personenbelasting: extra ontvangsten: 200 366 euro in 2024, 109 904 euro in 2025, 112 741 euro in 2026 en 133 451 euro in 2027
- afrekening van het vaccinatiecentrum Heusden-Zolder: 246 000 euro extra ontvangst in 2024
- Nieuwe cijfers opcentiemen onroerende voorheffing: extra ontvangsten: 79 297 euro in 2024, 28 329 euro in 2025, 69 194 euro in 2026 en 89 274 euro in 2027
- personeelsbudget werd aangepast aan inflatieverwachting van het planbureau. In 2025 1 indexaanpassing in maart 2025. Doordat er in 2024 één indexering van de lonen meer gebudgetteerd werd dan zich in werkelijkheid heeft voorgedaan geeft dit een totale netto vermindering van personeelsbudget in 2025: 356 409euro, in 2026: 364 236 euro, in 2027: 372 111 euro.

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 10de aanpassing van het meerjarenplan vast

Artikel 2

De Gemeenteraad keurt het het deel van de 10de aanpassing van het meerjarenplan van het ocmw goed

Bijlagen

1. Aanpassing meerjarenplan.pdf
2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 documentatie.pdf

Namens De Gemeenteraad

De algemeen directeur
Bart Vissers

Voorzitter
Sander Hoogstijns

Valideer dit document op <https://verify.intellistampcenter.be/verify> met code: 3ijxkf-w55qit-dd9a22-t2