

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 14/12/2020

Punt 14: Financiën. Goedkeuring eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

Aanwezig	Kelly Spillier, voorzitter gemeenteraad; Steve Vandenberghe, burgemeester; Erwin Feys, Alain Lynneel, Kristien Vanmullem, Kristof Vermeire, Eddy Gryson, schepenen; Jacques Deroo, Sandy Dobbelaere, Kimberley Rousselle, Jens Vanhooren, Anuschka Steen, Daisy Hoste, Steven Buyse, Lars Cattrijsse, Evelyn Vermont, Jordy Jacobs, Daniel Poppe, Koen Uittenhove, Therese Vanneste, Vicky Dereere, Patrick Vanstalle, Randy Vanderputte, raadsleden; Yannick Wittevrongel, algemeen directeur; Jan Eerebout, adjunct-algemeen directeur
-----------------	---

Afwezig met kennisgeving	Anthony De Zutter, Michel Declercq, raadsleden
---------------------------------	--

Bevoegd lid van het college	5° schep en E. Gryson
------------------------------------	-----------------------

Dit besluit is tot stand gekomen via virtueel vergaderen, overeenkomstig de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met het oog op het inperken van de verspreiding van COVID 19 d.d. 17/03/2020

Bevoegdheid	artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
--------------------	---

Juridische grond	- artikel 249§3, 259 en 596 van het Decreet Lokaal Bestuur - Besluit van de Vlaamse regering d.d. 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen - Ministerieel Besluit d.d. 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals tot op heden gewijzigd
-------------------------	---

Verwijzingsdocumenten	- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 d.d. 03/05/2019 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus - ontwerp 1° aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bestaande uit de strategische nota, financiële nota en de toelichting - documentatie bij de 1° aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - kennisneming door het vast bureau in zitting d.d. 30/11/2020 van de 1°
------------------------------	---

	aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW • kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d. 30/11/2020 van de 1^o aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW • beslissing van de OCMW-raad d.d. 14/12/2020 houdende de vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW
Feiten, context en argumentatie	• Het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Eind 2019 heeft de nieuwe bewindsploeg haar strategische en financiële planning voor de bestuursperiode opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 - 2025. • Elk bestuur moet zijn meerjarenplan een keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De gemeenteraad kan in een beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als deze voor het lopende boekjaar aanpassen. • Daarnaast is het logisch dat een planning over zes jaar gaandeweg moet aangepast en bijgestuurd worden. Dergelijke belangrijke inhoudelijke wijzigingen van het beleid waarbij bijstellingen moeten gebeuren aan de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen worden opgenomen in een aanpassing van het meerjarenplan. • Deze eerste aanpassing van het meerjarenplan is ingrijpend. Kort na de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 sloeg de coronacrisis in alle hevigheid toe. Dit jaar, 2020, maar ook de volgende jaren zullen worden overschaduwd door de coronacrisis. De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact op de lokale financiën zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde. Het verlies aan ontvangsten of extra uitgaven manifesteert zich zowel op korte als op lange termijn. • Ook de impact op het maatschappelijke leven is ingrijpend. We zullen definitief een andere kijk hebben op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van openbare ruimte, mobiliteit, hygiëne, privacy, ouderenzorg, publieke evenementen, en ga zo maar door. Dit betekent dat lokale besturen ook hierop zullen moeten inspelen door hun beleidsvisie bij te stellen. • Desondanks deze ingrijpende financiële en maatschappelijke wijzigingen verandert de coronacrisis niets aan de regelgeving. • Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd plan, waarin zowel de kredieten van de gemeente als het OCMW zijn opgenomen. De AFM wordt vanaf nu geconsolideerd bekeken. De AFM moet in 2025 positief zijn en blijven. Met de financiële impact die corona heeft teweeggebracht was dit geen evident gegeven. • Verder blijft elke rechtspersoon afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW (schema M3). • De eerste aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. • Bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de eerste aanpassing van het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het meerjarenplan. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden. • Schema M3 - OCMW

Overzicht kredieten 2020	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.336.356	9.247.171
Investerings	8.267.781	307.546
Financiering	643.515	0,00

- Schema M2 - geconsolideerd

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I Exploitatiesaldo	2.401.654	1.388.070	3.430.677
II Investeringsaldo	-13.831.047	-13.853.563	-5.704.468
III Financieringsaldo	-2.438.813	-2.307.373	-2.123.288
Budgettair resultaat boekjaar	-13.868.206	-14.772.866	-4.397.080
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	41.775.321	27.907.114	13.134.249
Gecumuleerd budgettair resultaat	27.907.114	13.134.249	8.737.169
Onbeschikbare gelden	1.468.735	1.630.762	1.792.789
Beschikbaar budgettair resultaat	26.438.379	11.503.487	6.944.380

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.338.511	2.170.800	2.223.114
Investeringsaldo	-1.711.968	-1.703.968	-1.802.468
Financieringsaldo	-2.054.627	-1.965.686	-1.934.094
Budgettair resultaat boekjaar	-428.084	-1.498.854	-1.513.449
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.737.169	8.309.085	6.810.231
Gecumuleerd budgettair resultaat	8.309.085	6.810.231	5.296.782
Onbeschikbare gelden	1.954.816	2.116.843	2.278.870
Beschikbaar budgettair resultaat	6.354.269	4.693.388	3.017.912

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I Exploitatiesaldo	2.401.654	1.388.070	3.430.677
II Netto periodieke aflossingen	2.392.565	2.329.977	2.398.697
Autofinancieringsmarge	9.089	-941.907	1.031.980

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I Exploitatiesaldo	3.338.511	2.170.800	2.223.114
II Netto periodieke aflossingen	2.330.036	2.241.095	2.209.503
Autofinancieringsmarge	1.008.475	-70.295	13.611

Stemmen

Bij gewone stemming:

- Er nemen 23 leden aan de stemming deel
- Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW goed. Deze eerste aanpassing van het meerjarenplan maakt integrerend deel uit van dit besluit.