
OPENBARE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2021

Aanwezig: Joke Lenseclaes, voorzitter
Inge Lenseclaes, burgemeester
Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Peter Lombaert,
Dirk Devroey, Myriam Vanderlinden, schepenen
Jean Pierre Audag, Danny De Kock, Leen Gillis, Emmanuel Morel de
Westgaver, Stefan Vanderlinden, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde
(Graaf), Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Pierre-Emmanuel Dumont de
Chassart, Martine Haegeman, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk
Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Carol Guns, Marcia De
Wachter, Brigitte Braeckelaere, Alan Pauwels, Roger Sombrijn,
gemeenteraadsleden
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Patricia Meerts, Jan Van Brabant, gemeenteraadsleden

<p>Vaststelling en goedkeuring tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (GR/2021/0220)</p>

Bevoegdheid

- Decreet Lokaal Bestuur, artikelen 41, §2 3° en 249, §3

Juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 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 en provinciale besturen
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2021 houdende de vaststelling tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2021 houdende voorbereiding van de beslissing van de gemeenteraad van 30 november 2021 houdende de goedkeuring van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Relevante documenten

- Tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Documentatie bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW

Feiten

Het financieel evenwicht werd als volgt bereikt voor de periode 2020 - 2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	370.330	403.382	81.967	8.051	210.313
Autofinancieringsmarge	6.690.206	1.443.305	46.791	402.872	-113.226	61.012

Motivering

Het meerjarenplan moet na de aanpassing ook financieel in evenwicht blijven. Dat is het geval omdat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is ieder jaar positief
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente én het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Aangezien aan voormelde voorwaarden voldaan is, kan de gemeenteraad de tweede aanpassing van het meerjarenplan goedkeuren.

Financiële aspecten

EXPLOITATIERESULTAAT

- Het jaarlijkse exploitatiesaldo daalt vanaf 2022 ten aanzien van het oorspronkelijk vastgestelde MJP omdat de lokale besturen momenteel voor een aantal nieuwe uitdagingen staan zoals onder meer:
 - groei in fiscale ontvangsten blijft uit;
 - financiële ontvangsten (energiedividenden) staan onder druk omwille van de gewijzigde tariefmethodologie;
 - corona-impact op de inkomsten uit de eigen werking en einde van de coronasubsidies;
 - toename steunverlening OCMW;
 - hoge inflatie (impact op personeelskosten, prijsstijgingen materialen, energie, verzekeringen, duurdere investeringen, ...).
- Vooral de exploitatieontvangsten staan in deze aanpassing onder druk. Tegen 2025 zullen de geraamde ontvangsten van het bestuur met 1,3 miljoen euro zijn afgenomen.
- Om deze ontvangstendalingen en kostenverhogingen deels te kunnen opvangen, werd gesnoeid in de exploitatiebudgetten. Tegen 2025 is hierin een jaarlijkse vermindering van -970.862 euro of 2% waar te nemen.

INVESTERINGSRESULTAAT

- Het investeringssaldo schommelt doorheen de jaren door verschuivingen met projecten, maar blijft globaal genomen binnen het meerjarenplan op eenzelfde niveau.

FINANCIERINGSRESULTAAT

- De bijsturing van het gecumuleerd begrotingsresultaat naar aanleiding van de jaarrekening 2020 (7,3 miljoen euro) en de aanhoudende autofinanciering van investeringen in 2021, zorgen voor een afname van de geraamde financiering (voornamelijk op te nemen leningen) met -8,2 miljoen euro over de looptijd van het meerjarenplan.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De jaarlijkse druk op het exploitatiesaldo zorgt tijdelijk voor een negatieve autofinancieringsmarge in het jaar 2024.

BESLUIT

Met 20 stemmen voor (Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Peter Lombaert, Dirk Devroey, Myriam Vanderlinden, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Martine Haegeman, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Carol Guns, Brigitte Braeckelaere, Roger Sombrijn), 4 stemmen tegen (Danny De Kock, Pierre-

Emmanuel Dumont de Chassart, Marcia De Wachter, Alan Pauwels), 3 onthoudingen (Jean Pierre Audag, Emmanuel Morel de Westgaver, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf))

Na beraadslaging,

Artikel 1

De tweede aanpassing van het meerjarenplan wordt vastgesteld zoals bijgevoegd en dit voor wat het deel van de gemeente betreft.

Artikel 2

De tweede aanpassing van het meerjarenplan wordt goedgekeurd zoals bijgevoegd en dit voor wat het deel van het OCMW betreft.

Hierdoor is het rapport in zijn geheel definitief vastgesteld.

Met deze aanpassing worden zowel de bijgestuurde kredieten voor het boekjaar 2021 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2022 vastgesteld.

Artikel 3

Onderhavig besluit is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht overeenkomstig artikel 259 van het Decreet Lokaal Bestuur.

BIJLAGEN

20211130_AMJP.pdf, 20211130_DOCUMENTATIE_AMJP.pdf

Gedaan in zitting van: **30 november 2021**.

Namens de gemeenteraad

Dieter Vanderhaeghe
algemeen directeur

Inge Lenseclaes
burgemeester
(ingevolge de delegatiebeslissing
van 12 augustus 2020 van de
voorzitter van de gemeenteraad)