
OPENBARE ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2024

Aanwezig: Joke Lenseclaes, voorzitter
Inge Lenseclaes, burgemeester
Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman,
Myriam Vanderlinden, schepenen
Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, 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, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf), Dirk Dewaet,
Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Marcia De Wachter, Alan Pauwels,
Roger Sombrijn, Jan Van Brabant, gemeenteraadsleden
Dieter Vanderhaeghe, algemeen directeur

Afwezig: Peter Lombaert, schepen
Dirk Devroey, Brigitte Braeckelaere, Fabienne Monbaliu,
gemeenteraadsleden

<p>Vaststelling en goedkeuring vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (GR/2024/0139)</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 19 november 2024 houdende vaststelling vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor wat het deel OCMW betreft
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2024 houdende voorbereiding van de beslissing van de gemeenteraad houdende vaststelling en goedkeuring van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW

Relevante documenten

- Vijfde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Documentatie bij de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW
- Presentatie financieel directeur

Feiten

Het financieel evenwicht werd als volgt bereikt voor de periode 2020 - 2027:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	9.447.235	8.194.126	16.865.840	20.213.956	13.836.328	7.175.010	602.051	63.000.000
Autofinancieringsmarge	6.690.206	4.271.348	3.111.688	10.920.495	5.871.869	2.583.774	2.873.222	1.600.000

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 aanpassing van het meerjarenplan goedkeuren.

Financiële aspecten

EXPLOITATIERESULTAAT

- Het jaarlijkse exploitatiesaldo blijft over de hele lijn van het meerjarenplan stabiel en op het nagestreefde niveau (ongeveer 5 miljoen euro of hoger) omdat de vermindering van het saldo voor 2025 (-1.062.290 euro) omwille van nieuwe kredietbehoeften, ruimschoots wordt gecompenseerd met een toename van het saldo voor 2024 (+2.650.770 euro) voornamelijk door kredietverminderingen omwille van de beperktere inflatie en terugval van gas- en elektriciteitsstarieven (in combinatie met een lagere energieconsumptie) en de terugname van het overschot van de laatste vijf jaar op de exploitatietoelage aan de politiezone (1.629.388 euro).

INVESTERINGSRESULTAAT

- In deze meerjarenplan aanpassing wordt in totaal een netto bedrag van 60,7 miljoen euro aan investeringskredieten voorzien voor de periode 2024-2027.

FINANCIERINGSRESULTAAT

- De verhoging van het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening 2023 (+ 4 miljoen euro) tot 20,2 miljoen euro zorgt ervoor dat de geplande investeringen voor 2024-2025 nog met eigen middelen zullen kunnen worden gefinancierd. Voor de periode 2026-2027 dienden de investeringen grotendeels te worden gefinancierd met een nieuwe opname van leningen ten bedrage van 29 miljoen euro.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvereisten.

De autofinancieringsmarge blijft over de ganse looptijd positief.

BESLUIT

Met 16 stemmen voor (Joke Lenseclaes, Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Sven Willekens, Jan De Broyer, Martine Haegeman, Myriam Vanderlinden, Leen Gillis, Stefan Vanderlinden, Lieven Bennekens, Jeroen Van San, Dirk Dewaet, Ingrid Degand, Joris Kelchtermans, Roger Sombrijn, Jan Van Brabant), 6 stemmen tegen (Jean Pierre Audag, Patricia Meerts, Emmanuel Morel de Westgaver, Yves de Marnix de Sainte Aldegonde (Graaf), Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, Geoffroy d'Aspremont Lynden (Graaf)), 3 onthoudingen (Danny De Kock, Marcia De Wachter, Alan Pauwels)

Na beraadslaging,

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan vast zoals bijgevoegd en dit voor wat het deel van de gemeente betreft.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed 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 2024 als de nieuwe kredieten voor het boekjaar 2025 vastgesteld.

Artikel 3

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

BIJLAGEN

20241119_aMJP05.pdf, 20241119_aMJP05_documentatie.pdf, 20241119_GR.pdf

Gedaan in zitting van: **19 november 2024.**

Namens de gemeenteraad

Dieter Vanderhaeghe
algemeen directeur

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