

Zitting van 11 december 2023

Aanwezig	Jimmy Graulus, Voorzitter Bert Moyaers, Burgemeester Mark Vanleeuw, Toon Durwael, Gert Vandersmissen, Schepenen Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Guido Ector, Marijke Berden, Karolien Grosemans, Evi Appeltans, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Erwin Vanwetswinkel, Frederik Adams, Raadsleden Nathalie Creten, Algemeen Directeur
Verontschuldigd	Sofie De Waele, Schepen Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Michel Laenen, Raadslid
Afwezig	

DE GEMEENTERAAD

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: aanpassing 2023 -1.

Feiten en context

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2019;

Gelet op de goedkeuring van de eerste meerjarenplanaanpassing 2020-2025 op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020;

Gelet op de goedkeuring van de tweede meerjarenplanaanpassing 2020-2025 op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2021;

Gelet op de goedkeuring van de derde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2022;

Overwegende dat in toepassing van het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 257, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn verplicht zijn om minstens één keer per jaar het meerjarenplan aan te passen.

Overwegende dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens bestaat uit de eventuele wijzigingen aan de strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting. Overwegende dat het meerjarenplan een beleidsrapport is dat geïntegreerd dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad nadat beide raden elk hun deel hebben goedgekeurd.

Overwegende dat dit meerjarenplan start het tweede jaar van de legislatuur en afloopt op het einde van het jaar na de volgende verkiezingen, met andere woorden het aan te passen meerjarenplan beslaat de periode 2020-2025.

Overwegende dat de periode van het meerjarenplan altijd de periode 2020-2025 blijft maar de financiële nota wel verplicht altijd de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren beschrijft vandaar dat in voorliggende aanpassing ook een raming voor het boekjaar 2026 is meegenomen.

Overwegende dat met het oog op de consistentie van het document in alle schema's, ook voor diegene waar het niet verplicht is, het boekjaar 2026 werd opgenomen.

Overwegende dat bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2023 een overdracht naar 2023 heeft plaatsgevonden van een aantal investeringskredieten die op het einde van het boekjaar 2022 nog beschikbaar waren binnen de in het besluit opgelijste investeringsprojecten;

Inhoudelijke motivering

Overwegende dat in de strategische nota van het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het intern en extern te voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven.

Overwegende dat in de financiële nota van het meerjarenplan de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota worden weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Overwegende dat de beide delen van het meerjarenplan dienen vergezeld te zijn van een toelichting die alle informatie bevat over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Overwegende dat in toepassing van artikel 4 van het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen de documentatie bij het meerjarenplan ter beschikking gesteld moet worden en deze in bijlage wordt toegevoegd

Overwegende volgende herformulering van een bestaande actie:

Actie A-1.7.5. 'We bieden, in samenwerking met de scholen, één dag per week verse soep aan op school.' i.p.v. 'We onderzoeken het aanbieden vanaf 2022, i.s.m. lokale fruitboeren, van minstens één stuk lokaal fruit per week aan de lagere scholen via het faciliteren van bestaande initiatieven';

Wettelijke motivering

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd;

Gelet op het ministerieel van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen;

Financiële impact

Gelet op de volgende evolutie van de autofinancieringsmarge t.o.v. de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing (incl. overdrachten):

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	0	2.816.336	3.084.264	0	3.084.264
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	0	1.336.466	1.002.785	0	1.002.785
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	0	1.432.098	1.098.756	0	1.098.756
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	0	95.631	95.971	0	95.971
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	0	1.479.869	2.081.479	0	2.081.479

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.888.731	886.406	2.775.138	2.349.871	1.257.176	3.607.047
II. Netto periodieke aflossingen	1.038.014	-6.397	1.031.616	869.139	-74.167	794.971
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.143.277	-6.397	1.136.880	966.978	-74.167	892.811
b. Periodieke terugvordering leningen	105.263	0	105.263	97.840	0	97.840
IV. Autofinancieringsmarge	850.718	892.803	1.743.521	1.480.732	1.331.344	2.812.076

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.049.320	-311.704	1.737.616	2.272.025	-256.137	2.015.888
II. Netto periodieke aflossingen	935.089	-7.113	927.976	939.439	202.227	1.141.666
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.033.473	-7.113	1.026.360	1.039.052	202.227	1.241.279
b. Periodieke terugvordering leningen	98.384	0	98.384	99.613	0	99.613
IV. Autofinancieringsmarge	1.114.231	-304.591	809.640	1.332.586	-458.365	874.222

Stemming:

Met 14 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Toon Durwael, Gert Vandersmissen, Noel Vandenrijt, Guido Ector, Marijke Berden, Evi Appeltans, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen, Erwin Vanwetswinkel, Frederik Adams, Jimmy Graulus), 6 onthoudingen (Lo Guypen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim Raskin, Johnny Franssen, Gunter De Ryck)

Beslissing:

Artikel 1.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 - 1, gemeentelijk deel wordt goedgekeurd.

De kredieten 2023 en 2024 worden voor de gemeente als volgt vastgesteld:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.780.714	19.277.369	15.625.907	18.529.363
Investerings	4.234.962	392.871	12.448.257	630.000
Financiering	919.561	334.378	1.076.360	8.116.054
Leningen en leasings	892.811	186.538	1.026.360	7.667.670
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	97.840	0	98.384
Overige financieringstransacties	26.750	50.000	50.000	350.000

Artikel 2.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 - 1, deel van het OCMW, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt eveneens goedgekeurd.

Artikel 3.

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan het geïntegreerde meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 - 1 voor gemeente en OCMW rekening houdend met onderstaande beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge (Journaalnummers: Budg. 48296).

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	3.607.047	1.737.616	2.015.888
a. Ontvangsten	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.612.945	20.918.700	21.558.067
b. Uitgaven	14.609.586	14.225.014	15.878.192	18.005.898	19.181.084	19.542.179
II. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-4.065.717	-11.842.654	-4.799.814
a. Ontvangsten	919.024	62.172	466.000	454.489	630.000	527.500
b. Uitgaven	1.591.278	1.991.832	4.649.974	4.520.206	12.472.654	5.327.314
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	-458.670	-10.105.037	-2.783.926
IV. Financieringsaldo	46.051	-280.867	-716.580	-575.949	7.039.694	2.723.434
a. Ontvangsten	629.229	817.888	420.300	343.612	8.116.054	4.014.713
b. Uitgaven	583.177	1.098.756	1.136.880	919.561	1.076.360	1.291.279
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	-1.034.619	-3.065.344	-60.492
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194	1.444.702
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194	1.444.702

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	3.607.047	1.737.616	2.015.888
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	1.002.785	1.031.616	794.971	927.976	1.141.666
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	892.811	1.026.360	1.241.279
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	2.812.076	809.640	874.222

Artikel 4.

De gemeenteraad neemt kennis van de documentatie die als bijlagen werden toegevoegd bij het meerjarenplan.

Artikel 5.

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de dienst financiën.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:

In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Jimmy Graulus
W.g. Voorzitter

VOOR EENS LUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 11 december 2023

In opdracht:

Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Jimmy Graulus
Voorzitter

