

Zitting van 18 november 2024

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

## DE GEMEENTERAAD

### Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: aanpassing 2024 - 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;

Gelet op de goedkeuring van de vierde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2023;

Gelet 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;

Gelet dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens bestaat uit de eventuele wijzigingen aan de strategische nota, een aangepaste financiële nota en een toelichting;

Gelet dat het meerjarenplan een beleidsrapport is dat geïntegreerd dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad nadat beide raden elk hun deel hebben goedgekeurd;

Gelet 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.

Gelet 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 de boekjaren 2026 en 2027 is meegenomen;

Gelet dat met het oog op de consistentie van het document in alle schema's, ook voor diegene waar het niet verplicht is, de boekjaren 2026 en 2027 werden opgenomen.

Gelet dat bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2024 een overdracht naar 2024 heeft plaatsgevonden van een aantal investeringskredieten die op het einde van het boekjaar 2023 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

### Wettelijke motivering

#### Bevoegdheidsgrond:

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur;

#### Toepasselijke regelgeving:

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                              | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | 1.737.616  | 1.018.877 | 2.756.493 | 2.015.888  | 323.212   | 2.339.100 |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | 927.976    | -184.999  | 742.977   | 1.141.666  | -392.537  | 749.129   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.026.360  | -185.194  | 841.166   | 1.241.279  | -392.662  | 848.618   |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 98.384     | -195      | 98.189    | 99.613     | -124      | 99.489    |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | 809.640    | 1.203.876 | 2.013.516 | 874.222    | 715.750   | 1.589.971 |

### Stemming:

Met 16 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Toon Durwael, Gert Vandersmissen, Sofie De Waele, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Guido Ector, Marijke Berden, Evi Appeltans, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen, Erwin Vanwetswinkel, Frederik Adams, Jimmy Graulus), 5 onthoudingen (Lo Guypen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck)

### Beslissing:

#### Artikel 1.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2024 - 1, gemeentelijk deel wordt goedgekeurd.

De kredieten 2024 en 2025 worden voor de gemeente als volgt vastgesteld:

|                                        | 2024       |             | 2025       |             |
|----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                        | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                      |            |             |            |             |
| Exploitatie                            | 15.080.145 | 18.807.065  | 15.648.457 | 19.200.902  |
| Investerings                           | 5.284.922  | 421.833     | 8.203.475  | 492.102     |
| Financiering                           | 861.166    | 750.859     | 898.618    | 3.114.589   |
| Leningen en leasings                   | 841.166    | 267.670     | 848.618    | 2.965.100   |
| Toegestane leningen en betalingsuitleg | 0          | 98.189      | 0          | 99.489      |
| Overige financieringstransacties       | 20.000     | 385.000     | 50.000     | 50.000      |

#### Artikel 2.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2024 - 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 2024 - 1 voor gemeente en OCMW rekening houdend met onderstaande beschikbaar budgettaire resultaat en autofinancieringsmarge (Journaalnummers: Budg. 51442).

| Budgettair resultaat                                       | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>2.816.336</b> | <b>3.084.264</b>  | <b>2.775.138</b>  | <b>4.681.090</b>  | <b>2.756.493</b>  | <b>2.339.100</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 17.425.922       | 17.309.278        | 18.653.329        | 21.812.052        | 21.352.924        | 21.715.522        |
| b. Uitgaven                                                | 14.609.586       | 14.225.014        | 15.878.192        | 17.130.962        | 18.596.431        | 19.376.422        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-672.254</b>  | <b>-1.929.660</b> | <b>-4.183.974</b> | <b>-2.678.176</b> | <b>-4.906.599</b> | <b>-7.779.834</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 919.024          | 62.172            | 466.000           | 152.433           | 441.571           | 492.102           |
| b. Uitgaven                                                | 1.591.278        | 1.991.832         | 4.649.974         | 2.830.609         | 5.348.170         | 8.271.936         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>2.144.082</b> | <b>1.154.604</b>  | <b>-1.408.836</b> | <b>2.002.914</b>  | <b>-2.150.106</b> | <b>-5.440.734</b> |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                              | <b>46.051</b>    | <b>-280.867</b>   | <b>-716.580</b>   | <b>-579.927</b>   | <b>-110.307</b>   | <b>2.215.971</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 629.229          | 817.888           | 420.300           | 311.070           | 750.859           | 3.114.589         |
| b. Uitgaven                                                | 583.177          | 1.098.756         | 1.136.880         | 890.997           | 861.166           | 898.618           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>2.190.134</b> | <b>873.737</b>    | <b>-2.125.416</b> | <b>1.422.987</b>  | <b>-2.260.412</b> | <b>-3.224.763</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4.666.701</b> | <b>6.856.835</b>  | <b>7.730.572</b>  | <b>5.605.156</b>  | <b>7.028.143</b>  | <b>4.767.731</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 4.666.701        | 6.856.835         | 7.730.572         | 5.605.156         | 7.028.143         | 4.767.731         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>6.856.835</b> | <b>7.730.572</b>  | <b>5.605.156</b>  | <b>7.028.143</b>  | <b>4.767.731</b>  | <b>1.542.968</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>6.856.835</b> | <b>7.730.572</b>  | <b>5.605.156</b>  | <b>7.028.143</b>  | <b>4.767.731</b>  | <b>1.542.968</b>  |

  

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.816.336</b> | <b>3.084.264</b> | <b>2.775.138</b> | <b>4.681.090</b> | <b>2.756.493</b> | <b>2.339.100</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.336.466</b> | <b>1.002.785</b> | <b>1.031.616</b> | <b>793.157</b>   | <b>742.977</b>   | <b>749.129</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.432.098        | 1.098.756        | 1.136.880        | 890.997          | 841.166          | 848.618          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 95.631           | 95.971           | 105.263          | 97.840           | 98.189           | 99.489           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.479.869</b> | <b>2.081.479</b> | <b>1.743.521</b> | <b>3.887.933</b> | <b>2.013.516</b> | <b>1.589.971</b> |

**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 EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 18 november 2024**

In opdracht:

Nathalie Creten  
Algemeen Directeur

Jimmy Graulus  
Voorzitter

