



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:

Herk-de-Stad, 14 december 2020

In opdracht:

Aanwezig	<p>Lore Michiels, Voorzitter</p> <p>Bert Moyaers, Burgemeester</p> <p>Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen</p> <p>Bart Gruyters, toegevoegd schepenen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst</p> <p>Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Raadsleden</p> <p>Nathalie Creten, Algemeen Directeur</p>
Verontschuldigd	Danny Jamers, Michel Laenen, Raadsleden
Afwezig	

DE GEMEENTERAAD

Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 -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;

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 bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 februari 2020 een overdracht naar 2020 heeft plaatsgevonden van een aantal investeringskredieten die op het einde van het boekjaar 2019 nog beschikbaar waren binnen de in het besluit opgelijste investeringsenveloppen;

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 (o.a. de geactualiseerde omgevingsanalyse) ter beschikking gesteld moet worden en deze in bijlage wordt toegevoegd;

Overwegende dat er in het kader van voorliggende meerjarenplanaanpassing één nieuwe actie voorgesteld wordt: actie 1.1.13 We bestrijden lokale armoede als gevolg van de Covid-19-pandemie d.m.v. lokale voucherbonnen voor kwetsbare huishouden;

Overwegende dat voorgesteld wordt om actie 2.6.3. "We ontsluiten trage wegen waarbij we focussen op die trage wegen die bijdragen tot een fiets- en wandelvriendelijke ontsluiting van gebieden." als volgt te wijzigen: "De juridische knelpunten rond een aantal trage wegen worden één voor één bekeken. We gebruiken daarvoor de prioriteitenlijst die is opgesteld in opvolging van de inventaris."

Overwegende dat voorgesteld wordt om actie 2.6.6. "Stimuleren van scholen om de provinciale Mobilim-subsidie aan te vragen en ze te laten deelnemen aan een autoluwe schooldag." te schrappen gelet op de stopzetting van deze actie door de provincie.

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. het initieel goedgekeurde meerjarenplan (incl. overdrachten):

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.528.459	247.550	1.776.009	1.559.117	-74.313	1.484.805
II. Netto periodieke aflossingen	1.245.270	90.647	1.335.917	867.970	166.743	1.034.713
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.430.951	597	1.431.549	1.053.981	76.703	1.130.684
b. Periodieke terugvordering leningen	185.682	-90.050	95.631	186.010	-90.040	95.971
IV. Autofinancieringsmarge	283.190	156.902	440.092	691.147	-241.055	450.092

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.724.939	33.768	1.758.708	1.809.788	5.815	1.815.602
II. Netto periodieke aflossingen	1.030.460	130.886	1.161.346	941.579	116.198	1.057.778
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.217.493	40.857	1.258.350	1.128.817	26.180	1.154.997
b. Periodieke terugvordering leningen	187.033	-90.029	97.005	187.237	-90.018	97.219
IV. Autofinancieringsmarge	694.480	-97.118	597.362	868.208	-110.383	757.825

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.738.234	81.948	1.820.182	1.762.630	95.927	1.858.557
II. Netto periodieke aflossingen	966.479	109.503	1.075.983	995.257	40.825	1.036.082
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.153.921	19.524	1.173.445	1.182.905	-49.155	1.133.750
b. Periodieke terugvordering leningen	187.442	-89.980	97.462	187.648	-89.979	97.669
IV. Autofinancieringsmarge	771.755	-27.555	744.200	767.373	55.103	822.475

Stemming:

Met 16 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen), 2 stemmen tegen (Karolien Grosemans, Johnny Franssen), 3 onthoudingen (Lo Guypen, Tim Raskin, Gunter De Ryck)

Beslissing:

Artikel 1.

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

De kredieten 2020 en 2021 worden voor de gemeente als volgt vastgesteld:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.896.789	15.440.274	12.671.216	15.057.230
Investerings	2.946.629	1.002.245	7.231.084	1.037.500
Financiering				
Leningen en leasings	1.046.151	500.000	1.130.684	3.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-848.921	230.185	0	95.971
Overige financieringstransacties	0	50.000	0	50.000

Artikel 2.

De strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2020 - 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 2020 - 1 voor gemeente en OCMW rekening houdend met onderstaande beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge (Journaalnummers: Budg. 39483).

IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.504.315	2.268.822	1.486.287	1.498.242	1.543.571	1.535.176
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.776.009	1.484.805	1.758.708	1.815.602	1.820.182	1.858.557
II. Netto periodieke aflossingen	1.335.917	1.034.713	1.161.346	1.057.778	1.075.983	1.036.082
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.431.549	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	97.005	97.219	97.462	97.669
IV. Autofinancieringsmarge	440.092	450.092	597.362	757.825	744.200	822.475

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

Lore Michiels
W.g. Voorzitter

VOOR EENSUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 14 december 2020

In opdracht:

Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Lore Michiels
Voorzitter

