



Aanwezig:	Stef Panneels, voorzitter gemeenteraad Jean-Pierre De Groef, burgemeester Steve Claeys, Mohamed Akaychouh, Magda Geeroms, Benny Blanckaert, schepenen Marc Grootjans, Rony Debeerst, Ingrid Deblock, Veyssel Top, Danny Gooris, Patrick Hanon, Dina Ponticello, Kris Jacobs, Tania Van den Berghe, Werner Lenaerts, Nancy Van Harck, Franky Van Praet, Patrick Vanderauwera, raadsleden Daniël Schell, algemeen directeur
Verontschuldigd:	Gregory Lagae, Steven Tielemans, Peter Roose, Jocelyne Vangindertaelen, Nadine Gurickx, raadsleden
Afwezig:	Samia Benhomaid, raadslid

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: aanpassing kredieten 2023, vaststelling kredieten 2024

Aanleiding en doel:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Ze kunnen van de gelegenheid gebruik maken om ook de aanpassing van de kredieten voor het lopende jaar vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd:

- een aanpassing van de kredieten 2023
- een aanpassing van het meerjarenplan voor 2023-2026.

De gemeenteraad keurt in eerste instantie de aanpassing voor entiteit gemeente goed, nadien stelt ze ook de goedkeuring van entiteit OCMW vast zoals beslist door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond:

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 en 41. Bevoegdheid van de gemeenteraad.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC).
- 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 de provinciale besturen (MB BBC).
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen.



Advies en motivering:

De aanpassing meerjarenplan die exact een jaar geleden werd goedgekeurd was het resultaat van een heroriënteringsopdracht in functie van efficiëntie, effectiviteit en kerntaken (regie/actorrol), die uitmondde in 21 sporen om te zetten in resultaat tegen eind 2023.

Met de aanpassing die nu voorligt kunnen we zeggen dat de oefening van vorig jaar zijn effect niet gemist heeft.

We kunnen stellen dat er een gezond meerjarenplan opgesteld is, dat de basis legt voor de komende jaren, met een beschikbaar budgettair resultaat van jaarlijks rond de 9 miljoen euro en een autofinancieringsmarge die niet onder de 1 miljoen duikt.

De belangrijkste wijzigingen die geleid hebben tot dit resultaat zijn:

- De loonkost wordt jaarlijks herberekend op basis van de in dienst zijnde personeelsleden en een personeelsbehoefteanalyse vanuit het MAT. Los van de exponentieel stijgende responsabiliseringsbijdrage, stijgt ook onze loonkost met 6% in '23 en '24 en met 2% in '25 en '26. Dit is vooral het gevolg van de loonsindexeringen, en van enkele bijkomende functies in ons organigram.
- De energiekosten, waarvoor vorig jaar nog een enorme stijging was opgenomen, zijn genormaliseerd en werden berekend op basis van het verbruik midden '23. De voorziene middelen worden zo goed als gehalveerd ten opzichte van de raming van vorig jaar.
- Zonder het verhogen van de belastingvoeten stijgen de inkomsten van onze belastingen toch exponentieel. Vooral de geraamde inkomst van de belasting op onroerende voorheffing, voor het grootste deel ten laste van de bedrijven in de gemeente, heeft een groot positief effect op deze aanpassing meerjarenplan. Dit is natuurlijk het gevolg van de opeenvolgende indexeringen waardoor de belastbare basis hoger is.
- We kiezen ervoor om met onze investeringen in gebouwen een versnelling hoger te schakelen. Zo zullen we in '24-'26:
 - 690.000 euro investeren in gebouwen omwille van wettelijke verplichtingen
 - 1.090.000 euro investeren in gebouwen omwille van duurzaamheid en energiebesparing
 - 1.135.500 euro investeren in functionele aanpassingen en verfraaiingswerken van onze gebouwen
- Gezien we op dit moment, wegens personeelstekort en de algemene problematiek in de zorgsector qua aanwervingen, versterkt door de wijzigingen en strengere regels inzake erkennings-/financieringsnorm en RaaS financiering, slechts 90 van de 105 bedden in ons woonzorgcentrum kunnen gebruiken, maakten we de raming op met als uitgangspunt een gemiddelde bezetting van 95 bedden in 2024, 100 bedden in 2025 en 105 bedden in 2026. Dit heeft zowel een effect op de inkomsten (subsidies en dagprijs residenten) als op de uitgaven (voedingskosten, personeel).
- Sinds 1 september 2023 werden onze beide gemeentelijke scholen (De Fonkel en GISO) overgedragen aan het Go! Dit effect is zeer voelbaar vanaf 2024: de subsidies die we ontvingen vanuit het departement onderwijs zijn gestopt vanaf september 2023, maar daartegenover staat ook dat alle kosten verbonden met de scholen stopten in het najaar van 2023. De voorziene financiële stromen in de overeenkomst over de overdracht van de scholen (terbeschikkingstelling poetspersoneel, voorziene kosten aan de gebouwen...) werden wel nog voorzien in dit meerjarenplan. De DBFM-constructie voor het gebouw van het GISO zal op 1 januari 2024 ook naar het GO! overgedragen worden, ook dit is voorzien in dit meerjarenplan.



Financiële weerslag:

Evolutie van het MJP 2020-2025 met als twee belangrijkste indicatoren: beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1: de gemeenteraad keurt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 – 2025 goed zoals voorgelegd in bijlage en deel uitmakende van deze beslissing.

Artikel 2: de gemeenteraad keurt het deel goed van de aanpassing aan het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn voor de entiteit OCMW heeft vastgesteld in zitting van 20 december 2023.

Artikel 3: deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur binnen de 20 dagen.