

16 2019_GR_00465 **Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Herentals:
goedkeuring**

Aanwezig:

de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de heer Jan Michiels, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Bieke Baeten, raadslid

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

In BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.

Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.

Op basis van het bestuursakkoord werkt de administratie samen met het uitvoerend orgaan het voorstel van meerjarenplan uit. De algemeen directeur en de financieel directeur stellen een ontwerp op in overleg met het managementteam.

Op 2 december stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van het meerjarenplan vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

De stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is goedgekeurd.

Vandaag keurde de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Herentals goed en de raad voor maatschappelijk welzijn keurde het deel van het OCMW Herentals goed.

Vandaag keurt de gemeenteraad ook het geïntegreerd meerjarenplan van de stad en OCMW Herentals goed.

Juridische grond

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
- Het 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 (MB BBC)

Argumentatie

Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

1. de strategische nota
2. de financiële nota, die bestaat uit:
 - het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. de toelichting

Vanaf 2020 zijn de evenwichtscriteria voor lokale besturen gewijzigd. De normen van financieel evenwicht worden behouden, maar verder aangevuld met indicatoren over het geconsolideerd evenwicht (stad, OCMW en AGB's) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze). Het resultaat op kasbasis wordt het beschikbaar budgettair resultaat (BBR).

Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn en op het einde van de planningsperiode moet de autofinancieringsmarge ten minste nul zijn. Een positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht.

De GAFM berekent de AFM opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8 % van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil tussen AFM en GAFM. Als de gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de autofinancieringsmarge verschuift het bestuur financiële lasten door naar een volgende legislatuur of generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee gerapporteerd in het schema M2.

Besluit

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de stad en OCMW Herentals goed.

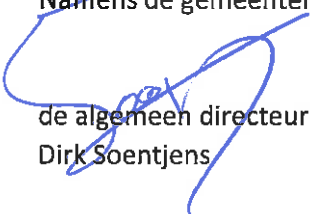
Stemming op besluit 1

- ✖ 15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
- ➡ 13 stem(men) tegen: Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Anne-Mie Hendrickx; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

Bijlagen

1. 20191217_Meerjarenplan2020-2025_StadEnOCMW.pdf
2. 20191217_DocumentatieMeerjarenplan2020-2025_StadEnOCMW.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad


de algemeen directeur
Dirk Soentjens


de voorzitter
Bart Michiels

