

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Bekkevoort

Zitting van 28 september 2020

Aanwezig:

Voorzitter:

Burgemeester:

Schepenen:

Raadsleden:

Algemeen directeur:

Luc Janssens

Hans Vandenberg

Benny Reviërs, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en
Nathalie Weckx

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan
Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees
Laenens, Lies Timmermans, Nathalie Putseys, An
Weckhuyzen en Jens Snyers

Hilde Goedhuys

2 MEERJARENPLAN AANPASSING NR. 1 2020-2025 GEMEENTE EN OCMW
--

DE GEMEENTERAAD

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat gemeente en OCMW voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan moeten vaststellen. Dit gebeurt nu voor de eerste keer volgens het decreet lokaal bestuur voor de periode 2020-2025.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de nieuwe BBC2020-regelgeving.

Dit geïntegreerd meerjarenplan 202-2025 werd door de RMW en de gemeenteraad goedgekeurd in zittingen van 30 december 2019.

De jaarrekening 2019 van OCMW werd vastgesteld in de RMW zitting van 6 juli 2020 en die van de jaarrekening 2019 van de gemeente werd vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 6 juli 2020.

Na vaststelling van de jaarrekening 2019 moet het resultaat hiervan worden opgenomen in de eerstvolgende MJPA. Verder zijn er allerlei wijzigingen opgenomen ten gevolge van Covid-19, het sectoraal akkoord 2020, consultancy in de ondersteunende diensten en de financiële dienst en de actualisatie van de budgetten bij verschillende jaarbudgetrekeningen.

Juridische gronden

- Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
- Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.

Argumentatie

De vaststelling van de jaarrekening 2019 brengt met zich mee dat het MJP 2020-2025 moet worden aangepast.

De hele samenleving voelt de impact van Covid-19. Het OCMW en de gemeente spelen een cruciale rol in heel dit gebeuren en moeten hun steentje bijdragen in de heropstart na corona.

Bekkevoort wil een zorgzame gemeente zijn met aandacht voor alle doelgroepen.

Daarom keurde de gemeenteraad in zitting van 6 juli 2020 de oprichting van een gemeentelijk coronafonds goed. Dit fonds bestaat uit 3 pijlers.

Pijler 1 : subsidiereglement Bekkebon

Pijler 2 : gemeentelijk reglement voor de Bekkebon+20%

Pijler 3 : reglement ter ondersteuning van de lokale verenigingen en zaalcomité's

Verder zijn in de MJPA de wijzigingen tengevolge van het sectoraal akkoord 2020, consultancy in de ondersteunende diensten en de financiële dienst, de input van budgetsleutels die ontbraken in de

MJP, correcties van beleidsitems, economische sectorcodes (ESC) en Algemene rekeningnummers (AR) en het actualiseren van de budgetramingen en de transactiemomenten.

Financiële weerslag

De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapporten.

M2: Staat van het financieel evenwicht						
			2020-2025			
Journaalnummers: 87091 Gemeente en OCMW (0207.516.157) Eugene Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort			Algemeen directeur: Goedhuys Hilde Financieel directeur: Pollaris Karla			
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	738.436	485.732	939.918	1.040.362	1.068.609	1.128.561
a. Ontvangsten	9.706.456	9.760.348	9.811.845	9.865.339	9.918.831	10.000.153
b. Uitgaven	9.191.636	8.274.616	8.871.927	8.825.077	8.850.222	8.871.592
II. Investeringsaldo	-43.293	-1.760.104	-1.341.461	-8.723	-166.223	-130.725
a. Ontvangsten	1.439.724	548.138	4.083.399	4.015.879	4.015.879	4.015.879
b. Uitgaven	1.483.016	2.308.242	5.424.860	4.024.602	4.182.102	4.146.604
III. Saldo exploitatie en investeringen	695.143	-1.274.371	-401.542	1.031.639	902.385	997.837
IV. Financieringsaldo	596.419	597.759	562.329	-467.380	-477.780	-488.019
a. Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
b. Uitgaven	403.581	402.241	437.671	467.380	477.780	488.019
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.291.562	-676.612	169.787	564.258	424.605	509.818
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.797.456	4.089.017	3.412.405	3.579.192	4.137.450	4.562.054
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.089.017	3.412.405	3.579.192	4.137.450	4.562.054	5.071.872
VIII. Onbeschikbare gelden	535	535	535	535	535	535
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.088.482	3.411.870	3.578.657	4.136.915	4.561.519	5.071.337
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	738.436	485.732	939.918	1.040.362	1.068.609	1.128.561
II. Netto periodieke aflossingen	403.581	402.241	437.671	467.380	477.780	488.019
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	403.581	402.241	437.671	467.380	477.780	488.019
IV. Autofinancieringsmarge	334.855	83.491	502.247	572.982	590.829	640.542

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	334.855	83.491	502.247	572.987	590.829	640.542
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-372.631	-421.792	-431.346	-444.249	-395.026	-346.346
a. Periodieke aflossingen conform de voorkeursleningen	401.581	602.241	437.671	467.380	477.780	396.812
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	776.212	624.032	969.018	911.629	873.404	834.813
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-37.776	-338.301	70.899	128.733	195.803	294.196

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.088.482	3.411.870	3.572.657	4.136.913	4.561.519	5.071.337
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.088.482	3.411.870	3.572.657	4.136.913	4.561.519	5.071.337
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	334.855	83.491	502.247	572.987	590.829	640.542
Totale Autofinancieringsmarge	334.855	83.491	502.247	572.987	590.829	640.542
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	-37.776	-338.301	70.899	128.733	195.803	294.196
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-37.776	-338.301	70.899	128.733	195.803	294.196

Besluit eenparig

Artikel 1: De gemeenteraad stelt zijn deel van het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025' vast.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het deel van het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025', zoals dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport 'meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025' in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Artikel 3: Het meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

Namens de gemeenteraad

De algemeen directeur
(Get. Hilde Goedhuys)

De voorzitter
(Get. Luc Janssens)

Voor eensluidend afschrift:
Bekkevoort, 29 september 2020



Hilde Goedhuys
Algemeen directeur



Luc Janssens
Voorzitter gemeenteraad