



gemeenteraad

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 29 juni 2021

Sector ondersteunende diensten - Dienst
financiën

25	2021_GR_00165	Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Herentals - AMJP2021-1: goedkeuring
----	---------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Rutger Moons, 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; 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 Bart Michiels, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Susy Matthijs, raadslid

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

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 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. De huidige aanpassing aan het meerjarenplan is ondertussen de derde aanpassing hierop.

Op 7 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om de aanpassing van 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 de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is goedgekeurd.

Vandaag stelde de gemeenteraad het deel van de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Herentals vast en de raad voor maatschappelijk welzijn stelde het deel van het OCMW Herentals vast.

Vandaag keurt de gemeenteraad ook de geïntegreerde eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 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)
- 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

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
2. de strategische nota
3. 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)
4. de toelichting

Het beschikbaar budgetair 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 gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) berekent de autofinancieringsmarge (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.

De volledige impact voor 2021 van de coronacrisis kan nog niet verwerkt worden in deze aanpassing van het meerjarenplan. Er is al wel een inschatting gemaakt voor bepaalde uitgaven en ontvangsten

van dienstverlening, maar deze is nog niet volledig meetbaar. Dit zal pas in de loop van de volgende maanden in kaart kunnen gebracht worden en nadien ook verwerkt.

In deze aanpassing is ook het resultaat van de jaarrekening 2020 verwerkt.

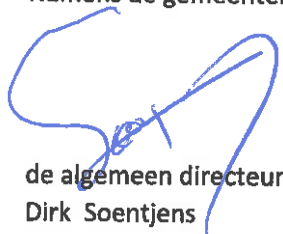
Besluit

De gemeenteraad keurt de eerste aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad en OCMW Herentals goed.

Openbare stemming op besluit 1

- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; François Vermeulen; Stefan Verraedt
- 10 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Stefan Geyzen; Anne-Mie Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore Wagemans
- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad



de algemeen directeur
Dirk Soentjens



de voorzitter
Rutger Moons