

STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 9 APRIL 2020.

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Besloten Zitting

8. VASTSTELLEN MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN DE STAD NIEUWPOORT.

De Raad,

Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het meerjarenplan;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 december 2019 houdende vaststelling van het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 van de stad;

Overwegende dat hieronder enkele belangrijke aanpassingen van de regelgeving over BBC staan vermeld (zie "Eerste Hulp bij BBC 2020", van auteurs Stijn Lombaert en Geert Mertens, p. 12-13):

- Het budget wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Er is bijgevolg geen apart rapport "budget" meer. De goedkeuring van het meerjarenplan is tegelijk een toekenning van de kredieten voor het eerste jaar van het meerjarenplan. Elk volgend jaar van de beleidsperiode zal er minstens één aanpassing van het meerjarenplan moeten gebeuren teneinde de kredieten van het volgende jaar toe te kennen;
- De beleidsrapporten voor gemeente en OCMW worden geïntegreerd;
- Gemeente en OCMW vormen één bestuur voor de beleidsrapporten, maar blijven twee afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties;
- De strategische nota en de beleidsevaluatie focussen nog meer op de "prioritaire" acties of actieplannen;
- Het niveau van de limitatieve kredieten is gevoelig opgetrokken. Besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking vorm te geven. Er is een verregaande deregulering van de organisatiebeheersing, door veeleer het kader vast te stellen dan de detailregels om zo meer flexibiliteit maar ook meer verantwoordelijkheid aan de lokale besturen te geven;
- De normen van financieel evenwicht worden behouden en aangevuld met indicatoren van het geconsolideerd evenwicht;
- Het "beschikbaar budgettaire resultaat" komt in de plaats van het "resultaat op kasbasis";
- Er zijn geen bestemde gelden meer, wel onbeschikbare gelden;
- Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen;
- De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking;
- Er zijn geen verbintiskredieten en automatische overdracht meer van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht blijft behouden mits een beslissing van het uitvoerend orgaan;
- De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico's;
- De toelichting is voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport;

- Bij elk beleidsrapport moet er bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie ter beschikking zijn van de raadsleden;
- De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven meer. Ze moeten wel worden geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten;

Overwegende dat het meerjarenplan voor de Stad alleen de volgende bedragen vertoont (volgens het zogenaamde schema M2):

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.440.949	5.621.739	5.844.926	6.067.055	6.293.304	6.538.031	35.806.004
a. Ontvangsten		36.316.916	37.043.256	37.784.118	38.539.797	39.310.593	40.096.804	229.091.484
b. Uitgaven		30.875.967	31.421.517	31.939.192	32.472.742	33.017.289	33.558.773	193.285.480
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.738.195	-3.416.000	-15.110.280	-15.220.000	-3.910.280	1.520.000	-44.874.755
a. Ontvangsten		3.950.000	1.825.000	1.850.000	0	120.000	6.200.000	13.945.000
b. Uitgaven		12.688.195	5.241.000	16.960.280	15.220.000	4.030.280	4.680.000	58.819.755
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.297.246	2.205.739	-9.265.354	-9.152.945	2.383.024	8.058.031	-9.068.751
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.542.746	-1.273.065	-1.289.479	-1.255.782	-1.255.190	-1.152.756	-7.769.018
a. Ontvangsten		614.253	618.857	619.467	625.953	632.791	624.171	3.735.492
b. Uitgaven		2.156.999	1.891.922	1.908.946	1.881.735	1.887.981	1.776.927	11.504.510
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-4.839.992	932.674	-10.554.833	-10.408.727	1.127.834	6.905.275	-16.837.769
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		37.771.951	32.931.959	33.864.633	23.309.800	12.901.073	14.028.907	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	32.931.959	33.864.633	23.309.800	12.901.073	14.028.907	20.934.182	
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	32.931.959	33.864.633	23.309.800	12.901.073	14.028.907	20.934.182	

Overwegende dat daaruit o.m. de volgende zaken blijken voor de hele periode 2020-2025:

- Het exploitatiesaldo bedraagt € 35.806.004;
- Er wordt voor een bedrag van € 58.819.755 geïnvesteerd;
- Er zijn ook ontvangsten binnen de investeringen, meer bepaald voor een bedrag van € 13.945.000. Het betreft enerzijds subsidies en anderzijds verkopen van duurzame middelen;
- Het financieringsaldo bedraagt - € 7.769.018. Dit is te wijten aan het feit dat er voor een groot bedrag aan leningen wordt terugbetaald. In de periode 2020-2025 zijn er in het huidige meerjarenplan geen nieuwe leningen voorzien;
- Het budgettair resultaat bedraagt - € 16.837.769. In enkele jaren is positief, in andere negatief. Dit komt uiteraard doordat in bepaalde jaren de investeringen het exploitatieresultaat overtreffen en doordat er een negatief financieringsaldo is;
- Het gecumuleerd budgettair resultaat zakt van € 37.771.951 eind 2019 naar € 20.934.182 eind 2025.

Overwegende dat vanaf 2020 de meerjarenplannen van de Stad en het OCMW samen moeten beoordeeld worden; dat de controles op autofinancieringsmarge en gecumuleerd budgettair resultaat moeten gebeuren op het niveau van Stad en OCMW samen; dat dit niet hoeft op het niveau van de Stad alleen;

Overwegende dat onderstaand schema voor de Stad alleen bijgevolg enkel ter informatieve titel wordt gegeven:

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		5.440.949	5.621.739	5.844.926	6.067.055	6.293.304	6.538.031
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.414.346	1.273.065	1.289.479	1.255.782	1.255.190	1.152.756
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.028.599	1.891.922	1.908.946	1.881.735	1.887.981	1.776.927
b. Periodieke terugvordering leningen		614.253	618.857	619.467	625.953	632.791	624.171
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.026.603	4.348.674	4.555.447	4.811.273	5.038.114	5.385.275

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		4.026.603	4.348.674	4.555.447	4.811.273	5.038.114	5.385.275
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	28.699	54.310	222.688	348.193	504.977	544.962
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.028.599	1.891.922	1.908.946	1.881.735	1.887.981	1.776.927
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.999.900	1.837.612	1.686.258	1.533.542	1.383.004	1.231.965
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	4.055.302	4.402.984	4.778.135	5.159.466	5.543.091	5.930.237

Overwegende dat voor de behandeling in de gemeenteraad de volgende regels gelden (zie BBC 2020, de beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen van auteur S. Desmet, p. 72):

“De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.”

BESLUIT: 15 **JA**, 4 **NEEN** (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote Johan Vanblaere
, BIJ 2 **ONTHOUDINGEN**(Matthias Priem Sabine Slembrouck):

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Nieuwpoort vast te stellen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:

De Voorzitter

Rik Lips

Nieuwpoort, 9 april 2020

Voor eensluidend afschrift:

De Voorzitter

Rik Lips