



B R A S S C H A A T

gemeenteraad

uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 18 december 2023 om 21:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Philip Cools - waarnemend burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla
Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen
Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, André Van Mechelen, Jan Jambon, Luc Van
der Schoepen, Rudi Pauwels, Karin Willemen-Beyers, Bart Thijs, Walter
Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Ingeborg
Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Anne Van Aperen, Robert Geysen,
Marie Anne Naudts-Coppens, Lutgart Smekens en Sven Simons - raadsleden
Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig: Robrecht Eeman, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Johan Caluwé -
raadsleden

OPENBARE ZITTING

**4. Aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2025 update december 2023.
Wijziging kredieten 2023 en vaststelling kredieten 2024. Vaststelling deel gemeente en
goedkeuring geheel.**

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp voor van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW. (wijziging kredieten 2023 en vaststelling kredieten 2024)
Conform de reglementering moet bij de vaststelling van de kredieten 2024 ook over de financiële resultaten in 2026 gerapporteerd worden.

Om een geïntegreerd sociaal beleid mogelijk te maken stellen gemeente en OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op, dat evenwel door elk van beide raden dient vastgesteld te worden voor zijn deel (zoals dat tot uiting komt in het schema M3), waarna de gemeenteraad het deel dat werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeurt.

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur betreffende "de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus".

Besluit van heden van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte OCMW.

Gemeenteraadsbesluit van heden houden goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat.

Adviezen

Advies financieel directeur:

De financieel directeur adviseert de gemeenteraad de aandacht te vestigen op enkele expliciete items van de nota "uitgangspunten en financiële risico's":

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en het lokaal bestuur voldoet zo aan de verplichte evenwichtsvoorwaarden.

- er zijn risico's die op langere termijn impact in 2025 en volgende jaren:

* materialendecreet: de huidige budgettaire impact wordt beperkt geraamd op 500.000euro / jaar zonder invoering van een kostendekkende en ontradende retributie;

* de opname van de bepaling rond de herdefiniëring van kernproducten- en dienstverlening en de budgettaire gevolgen ervan in een volgende legislatuur voor 400.000euro;

* het niet opnemen van de aangekondigde daling in de cijfers van de "Elia" compensatie in 2026 (minus 300.000euro) en 2027(minus 600.000euro).

Dit binnen de wetenschap dat de budgetten in het meerjarenplan steeds ramingen zijn op basis van beschikbare informatie en er veel jaarlijks wijzigt.

Bij de adviesraden van het beleidsdomein Beleven en Ondernemen werden adviezen gevraagd bij de aanpassing van het meerjarenplan. Adviezen van Sportraad en Jeugdraad werden opgenomen in bijlagen. De eerstkomende zitting van de Cultuurraad vindt plaats in januari 2024

Financiële gevolgen

Het budgettaire resultaat is positief in alle boekjaren alsook de autofinancieringsmarge in 2026.

BESLUIT:

Met 17 ja-stemmen (Philip Cools, Tom Versompel, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Bruno Heirman, Karina Hans, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert en Anne Van Aperen), 12 neen-stemmen (Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, André Van Mechelen, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Robert Geysen, Marie Anne Naudts-Coppens, Lutgart Smekens en Sven Simons).

Art.1.- Stelt de aanpassing van meerjarenplan voor het gedeelte Gemeente Brasschaat vast en hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW (wijziging kredieten 2023 en vaststelling kredieten 2024) inclusief de erratalijst zoals opgenomen in bijlage.

Gedaan in zitting datum als boven.

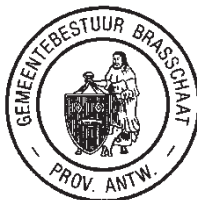
de algemeen directeur,
(w.g.) Ward Schevernels

de voorzitter,
(w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

de algemeen directeur,

de voorzitter,



Ward Schevernels

Tom Versompel

Aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2025 update december 2023. Wijziging kredieten 2023 en vaststelling kredieten 2024. Vaststelling deel gemeente en goedkeuring geheel.

Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Bruno Heirman