



B R A S S C H A A T

gemeenteraad

uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 25 november 2024 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

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

Afwezig : Karin Beyers, Robrecht Eeman, Alex Van Haecke - raadsleden

OPENBARE ZITTING

16. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 update november 2024. Wijziging kredieten 2024 en vaststelling kredieten 2025.

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp voor van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW. (wijziging kredieten 2024 en vaststelling kredieten 2025)

Conform de reglementering moet bij de vaststelling van de kredieten 2025 ook over de financiële resultaten in 2026 en 2027 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.

Een aantal budgetten waren niet gekend tijdens het opmaakproces van de huidige aanpassing van het meerjarenplan maar kregen intussen meer duidelijkheid:

* bevestiging van verderzetting van de 50% betoelaging vanuit Vlaanderen voor de responsabiliseringsbijdrage; dit is ook zo opgenomen in de bedragen en beschreven in de uitgangspunten.

* hogere raming van Igean (2e bijgestuurde raming 2024) waar voor 2025 een hogere raming ten opzichte van de momenteel opgenomen bedragen van 390.000euro wordt geraamd. (niet opgenomen) Hoofdoorzaak zit in de hogere kost van afvalverwerking o.w.v. de sluiting van ISVAG. (Dit is weliswaar een "worst-case" scenario.)

* hogere raming van de brandweerzone met impact van 379.000euro op exploitatie indien de Zoneraad van 29 november 2024 het ingediende voorstel goedkeurt (niet opgenomen).

De impact van deze bedragen dient in een volgende aanpassing van het meerjarenplan (budgetcontrole 2025) opgenomen te worden.

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".

Adviezen

De financieel directeur adviseert de gemeenteraad de aandacht te vestigen op enkele expliciete items van de nota "uitgangspunten en financiële risico's" (pag 156):

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en het lokaal bestuur voldoet zo aan de verplichte evenwichtsvoorwaarden (M2 schema pag. 99).

- er zijn risico's die op langere termijn impact in 2026 en volgende jaren impact hebben:

* 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 vanaf 2026 voor 400.000euro;

* een gevoelige stijging van de opname van externe financiering met impact op kapitaalaflossingen en intrestvergoedingen in de daaropvolgende jaren (schema T4 pag 154).

* stijgingen in toelagen / werkingskosten van partners van het lokaal bestuur zoals de brandweerzone, politiezone, Igean, ... en risico op dalingen dividenden bv Fluvius

* de autofinancieringsmarge heeft een dalende trend (785.000euro in 2026 // -1.159.000euro in 2027) op basis van de uitgangspunten en de realisatie van investeringen en financieringen zoals gepland en geraamd. Deze autofinancieringsmarge dient tegen einde van het volgende meerjarenplan 2031 terug >0 te eindigen. Nodige beslissingen en opvolging zijn vereist.

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

De jeugdraad geeft positief advies en vermeldt graag dat het fijn is dat er rekening wordt gehouden met de noden van jeugd en sporter op de Mishagen en dat er water wordt voorzien in de openbare ruimte.

Financiële gevolgen

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

BESLUIT:

Met 23 ja-stemmen (Jan Jambon, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Philip Cools, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bart Brughmans, André Van Mechelen, Walter Vermeulen, Bruno Heirman, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Anne Van Aperen, Robert Geysen, Marie Anne Naudts-Coppens, Lutgart Smekens, Sven Simons, Christine Huybrechts en Tom Versompel), 7 neen-stemmen (Dimitri Hoegaerts, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke en Johan Caluwé).

Art.1.- De gemeenteraad stelt de aanpassing van meerjarenplan voor het gedeelte Gemeente Brasschaat vast en hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW (wijziging kredieten 2024 en vaststelling kredieten 2025).

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 2020-2025 update november 2024. Wijziging kredieten 2024 en vaststelling kredieten 2025.

Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Philip Cools