

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Rotselaar

Openbare zitting van 19 december 2023

Aanwezig: Werner Mertens, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuyne, Piet De Bruyn, schepenen;
Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Frans Vansteenbeeck, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'hooghe, Heidi Pittomvils, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart Lemmens, Tessa Heylighen, Maarten Mommaerts, Ilse Vervloesem, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

10. **Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2023.01) van de gemeente - vaststelling**

Voorgeschiedenis

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 vast.
- Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 (2020.01) vast.
- Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2021
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 (2021.01) vast.
- Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2022
De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) vast.
- Raadscommissie Financiën van 12 december 2023
De commissie bespreekt de voorontwerpen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2023.01) van het lokaal bestuur en het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar.

Feiten en context

- De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van het meerjarenplan. Nadat de raden zo het meerjarenplan 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.
- De aanpassing van het meerjarenplan werd opgemaakt in samenwerking met de administratie en het bestuur. Alle diensten werkten hier aan mee.
- De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:
 - De aanpassingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie.
 - De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema's:
 - het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), met betrekking tot de evenwichtsvoorwaarden

- het aangepast overzicht van de kredieten (M3)
- De aangepaste toelichting bestaande uit:
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - de investeringsprojecten (T3)
 - de evolutie van de financiële schulden (T4)
 - de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
 - een opsomming van de financiële risico's
 - de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
 - de verwijzing naar de documentatie

Juridische gronden

- Artikel 249 t.e.m. 257, 285 §1, 286 §1, 3^o en 4^o, 287 en 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BVR BBC).
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Besluit

Na beraadslaging,

14 stemmen voor: Jelle Wouters, Werner Mertens, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuyne, Piet De Bruyn, Frans Vansteenbeeck, Ilse Michiels, Noëlla D'hooghe, Ellen De Rijck, Gert Heylen, Lieve De Bondt en Tessa Heylighen

11 onthoudingen: Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Ingrid Van Steenberge, Heidi Pittomvils, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gunther Dereze, Bart Lemmens, Maarten Mommaerts en Ilse Vervloesem

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt haar deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2023.01) vast, met infra vermelde financiële kerncijfers (financieel evenwicht).

	Beschikbaar budgetfair resultaat	Autofinancieringsmarge	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
2020 (JR)	6.099.814	910.978	1.163.597
2021 (JR)	5.092.145	1.335.888	1.689.746
2022 (JR)	3.534.311	788.316	1.259.074
2023	5.324.170	2.736.260	3.469.174
2024	3.301.122	534.623	1.054.035
2025	3.611.221	1.802.094	2.389.974
(2026)	4.660.404	2.335.952	3.192.669

Artikel 2:

Dit besluit wordt, samen met de bijlagen, in digitale vorm aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Opgemaakt op 20 december 2023



An Craninckx
algemeen directeur



Werner Mertens
voorzitter