

**Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad van
Sint-Genesius-Rode**

Zitting van 19 december 2023

Aanwezig: Pierre ROLIN, burgemeester-voorzitter
Sophie WILMES, Anne SOBRIE, Philippe DE VLEESCHOUWER, Nicolas KUCZYNSKI, schepenen
Diane DE PRET, Bruno STOFFELS, Raf STOFFELS, Françoise GAUTHIER, Caroline LOUVEAUX, Sophie ROHONYI, Edouard HERINCKX, Dominique NEIRYNCK, Vincent POSWICK DE CRAWHEZ, Patrick DE CAUWER, Jan ROMBAUT, Roland SWALENS, Damien CARLY, Camille GUTT, Patricia BALLMAN, Nicole ROLAND, raadsleden
Ludo de Vleeschauwer, waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Miguel DELACROIX, schepen
Saba PARSA, Alain WAHBA, Marijke CORTVRIENDT, raadsleden
Afwezig: /

OPENBARE ZITTING

Meerjarenplan 2020-2025 - 5de aanpassing - vaststelling

De gemeenteraad,

Voorgeschiedenis, feiten, context

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast en worden de kredieten voor het volgende boekjaar vastgesteld. Als dat nodig is kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan werden een aantal aanpassingen doorgevoerd op de kredieten van 2023. Het merendeel van de aanpassingen slaan evenwel op de kredieten van 2024.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Advies

- Gunstig advies van het MAT d.d. 28/11/2023 met volgende opmerkingen en aandachtspunten:
 - Vraagt aan de interim financieel directeur om zich bij de opmaak van een definitief ontwerp van de 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te vergewissen over de volgende aandachtspunten op basis van schema T2:

- forse stijging van de exploitatieontvangsten in 2023 in vergelijking met voorgaande boekjaren (+ € 5.300k,-), o.m. verklaard door sterk gestegen fiscale inkomsten vooral uit APB en OOV > check doen op basis van ontvangen ramingen
- Exploitatie-uitgaven bij bezoldigingen: loonmassa nog niet verwerkt in 2025 en 2026 (wel OK in schema M2). MAT is zich bewust dat de loonmassa die 50% van exploitatie-uitgaven vertegenwoordigt nog niet werd ingelezen in de software wegens nog niet beschikbaar
- € 2.000k,- bij de ontvangsten (werkingssubsidie gemeente) voorzien vanaf 2022. Quid 2020 en 2021 waar bedrag op 0 staat, is niet consequent met budgettaire uitgaven voor onderwijzend personeel € 2.000k,- die wel (correct) voorzien zijn vanaf 2020 t.e.m. 2026.
- Gunstig advies van het overlegcomité gemeente-OCMW d.d. 23 november 2023 met de volgende opmerkingen en aandachtspunten:
 - Budget voor de realisatie van een gebouw voor kinderopvang op de zorgsite wordt om boekhoudkundige redenen verschoven van gemeente naar OCMW omdat dit deelproject deel uitmaakt van het geïntegreerd bouwproject op de zorgsite (dienstverlening + assistentiewoningen + bescheiden appartementen) waar het OCMW bouwheer is. Er is géén verschuiving van bevoegdheid inzake kinderopvang, dit blijft bij de gemeente. De gemeente wil via het bouwteam op de hoogte gehouden worden indien er zich beleidsmatige keuzes opdringen bij de bouw van de kinderkribbe op de zorgsite.
 - Investeringsbudget renovatie 10 sociale woningen Boomgaardweg stijgt met 20% en investeringsbudget voor renovatie van assistentiewoningen stijgt zelfs met 50%. Dit is niet gepast op einde van een legislatuur. De open vraag wordt gesteld waarom budgetten niet eerder opgemaakt konden worden op basis van meer accurate ramingen en of het objectief aantoonbaar is dat de delta stijging echt niet te voorzien was.
 - Voor de verhoging van het investeringsbudget voor de renovatie van assistentiewoningen (+ € 500k) zal het OCMW zich vergewissen of er effectief nieuwe verwarmingsketels nodig zijn voor de assistentiewoningen Mimosa en of de € 270k overgedragen investeringskredieten (algemene investeringen aan 68 woningen) voor het nieuwe beleid niet in aanmerking kunnen komen (opdat totale investeringsenveloppe voor assistentiewoningen gereduceerd kan worden).
 - Algemene opmerking voor gemeente en OCMW: Budgetten zijn soms onrealistisch hoog bij de uitgaven. Er moeten prioriteiten gesteld worden en een objectieve analyse gemaakt of een project dringend is of niet en of er geen projecten zijn die doorgeschoven kunnen worden naar een volgende legislatuur.
 - Dienst facility in contact brengen met de duurzaamheidsambtenaar om te zien waar energiebeleid in gebouwen verduurzaamd en verbeterd kan worden voor zover financieel rendabel. Vernieuwing van ketels en verduurzamen van gebouwen moet ook meegenomen worden in functie van de rapportering over het onderschreven LEKP (Lokaal energie en Klimaatactieplan).

Motivering

Bij deze 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden de diverse jaarbudgetrekeningen nagezien samen met de betrokken budgetverantwoordelijken. Indien nodig werden de ontvangsten- en uitgavenkredieten in meer of in min aangepast. Al de

aangebrachte wijzigingen die een budgettaire impact hebben ($\geq$ € 10.000,00) zijn terug te vinden in het meerjarenplan dat heden voorligt onder de rubriek motivering van de wijzigingen. De overige wijzigingen die geen budgettaire weerslag hebben zijn niet opgenomen in de motivering van de wijzigingen. Het gaat om correcties op jaarbudgetrekeningen waar bij een vorige aanpassing van het meerjarenplan een verkeerd beleidsveld of algemene rekening werd gebruikt. Het krediet werd enkel verschoven.

Besluit: Met 20 stemmen voor (Pierre ROLIN, Sophie WILMES, Anne SOBRIE, Philippe DE VLEESCHOUWER, Nicolas KUCZYNSKI, Diane DE PRET, Bruno STOFFELS, Raf STOFFELS, Françoise GAUTHIER, Caroline LOUVEAUX, Sophie ROHONYI, Edouard HERINCKX, Dominique NEIRYNCK, Vincent POSWICK DE CRAWHEZ, Jan ROMBAUT, Roland SWALENS, Damien CARLY, Camille GUTT, Patricia BALLMAN, Nicole ROLAND), 1 onthouding (Patrick DE CAUWER)

Artikel 1: De gemeenteraad stelt haar deel van de 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het deel van de 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld op 18 december 2023.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt de bijlage bij dit besluit bestaande uit de aanpassing van de strategische nota, de aanpassing van de financiële nota, de aangepaste toelichting, de motivering van de wijzigingen en de documentatie van deze 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Artikel 4: De 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zal binnen de 10 dagen na de vaststelling worden gepubliceerd op de web toepassing van de gemeente met vermelding van de publicatiedatum en zal op de dag van de publicatie ook gemeld worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het loket voor lokale besturen.

Aldus gedaan en beraadslaagd in zitting van 19/12/2023

	Namens de gemeenteraad	
De waarnemend algemeen directeur, (get) Ludo de Vleeschauwer		De burgemeester-voorzitter, (get) Pierre ROLIN
	Voor eensluidend afschrift d.d. 22/12/2023	
De waarnemend algemeen directeur,		De burgemeester-voorzitter,
Ludo de Vleeschauwer		Pierre ROLIN