



Gemeenteraad

zitting van 29 november 2021

FINANCIËN

Staf en Overheidsopdrachten

Besluit

Goedgekeurd

Stad Leuven en OCMW Leuven - Vijfde aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2021_GR_00518)

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; de heer Krishna Chhetri, raadslid; mevrouw Laila El Abouzi, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid

Verontschuldigd:

mevrouw Denise Vandevooort, schepen; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid

Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:

- 30 stem(men) voor: Karin Brouwers; Krishna Chhetri; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 13 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Lien Degol; Laila El Abouzi; Hagen Goyvaerts; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Alexandra Roumans; Karen Van Herck; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck
- 1 onthouding(en): Line De Witte

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Besluit van de gemeenteraad van 29 november 2021

Stad Leuven en OCMW Leuven - Vijfde aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2021_GR_00518)

De vijfde aanpassing aan het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en het OCMW Leuven wordt met alle verplichte bijlagen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd

Regelgeving: bevoegdheid

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen

Argumentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal beleid van het bestuur gedurende zes jaar.

Dit is de vijfde aanpassing een het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven.

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden ook de kredieten van 2022 vastgesteld. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2022 beschikbaar worden voor de uitvoering.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit vier onderdelen:

1. De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan:

Er werd in deze aanpassing van het meerjarenplan naar gestreefd om nieuwe initiatieven maximaal binnen een budgetneutrale context te budgetteren. In deze zin werden vele kredieten opnieuw berekend, opnieuw in vraag gesteld of bijgestuurd.

In het kader van Covid-19 worden verschillende kredieten – zowel ontvangsten als uitgaven - herzien, bijgestuurd of als bijkomende steun voorzien, zoals uitgebreid toegelicht in de bijlage_motivering wijzigingen.

De stijging van de personeelskosten over de periode 2020-2025 is naast de normale actualisatie van de berekeningen en de indiensttreding van nieuw personeel vooral ook het gevolg van meerdere indexaties (cfr. vooruitzichten planbureau) en de verhoging van het variabele deel van de eindejaarstoelage. Hierover is meer informatie terug te vinden in de documentatie bij de aannames.

De algemene werkingstoelagen aan de politiezone en Zorg Leuven werden bijgestuurd ten gevolge van de rekening 2020 van beide organisaties.

De ramingen van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) werden geactualiseerd. Voor de APB geeft dat volgende verhogingen :

2021	2022	2023	2024	2025
1.473.142,31	1.612.341,50	1.873.241,73	1.467.361,97	1.037.027,72

Voor de OOV betekent dit volgende aanpassingen :

2022	2023	2024	2025
-755.462,89	194.506,44	754.925,21	1.343.248,21

Besluit van de gemeenteraad van 29 november 2021

Stad Leuven en OCMW Leuven - Vijfde aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2021_GR_00518)

In het investeringsbudget worden heel wat ontvangsten- en uitgavenbudgetten ingevolge de huidige inschatting van de uitvoeringsmogelijkheden van 2021 naar 2022 of nog later in het meerjarenplan verschoven.

2. De strategische nota waarin de focus ligt op de prioritaire acties:

Enkel de prioritaire acties van de beleidsdoelstelling worden meer gedetailleerd gerapporteerd in de strategische nota. In een overzicht worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld is.

3. De financiële nota bestaat uit:

- het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1);
- de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3).

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financieel evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het financieel evenwicht is bereikt indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- het geraamd beschikbaar budgettair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn;
- de geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul;
- de jaarrekening 2020 moet verwerkt zijn om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

Na alle aanpassingen en de bijsturing van de financiering geeft de tabel hieronder het beschikbaar resultaat en de autofinancieringsmarge weer na de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	11.201.380	26.377	5.342	5.525	32.022	27.185
Autofinancieringsmarge	17.630.440	24.023.677	3.170.241	827.162	1.513.429	4.270

Hiermee wordt aangetoond dat het verplichte financieel evenwicht wordt bereikt.

4. De toelichting is de noodzakelijke informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen en omvat enkele wettelijke schema's T1, T2, T3 en T4, de financiële risico's, de grondslagen en aannames en bijkomende documentatie.

Besluit

Artikel 1

Het toegevoegde ontwerp van de vijfde aanpassing aan het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en het OCMW Leuven goed te keuren.

Artikel 2

Het raadsbesluit en de documenten van de vijfde aanpassing aan het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en het OCMW Leuven via het digitaal loket ter beschikking te stellen van het toezicht.

Bijlagen

- 1_1_Motivering_Wijzigingen_AMJP_2020_2025_202111.pdf
- 2_2_Strategische_Nota_AMJP_2020_2025_202111.pdf
- 3_3_Financiele_Nota_AMJP_2020_2025_202111.pdf
- 4_4_ToelichtingSchemas_AMJP_2020_2025_202111.pdf
- 5_5_Toelichting_RisicosAannames_AMJP_2020_2025_202111.pdf
- 6_6_Documentatie_AMJP_2020_2025_202111.pdf

Getekend door

Besluit van de gemeenteraad van 29 november 2021

Stad Leuven en OCMW Leuven - Vijfde aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de kredieten 2022 van de stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2021_GR_00518)