

Amendering AMJP1/2023 van 2020-2025

Argumentatie

De aanpassing MJP 1/2023 van 2020-2025, resulteert in de vorm zoals ze geagendeerd werd door de raadsvoorzitter, in een beschikbaar budgettair resultaat van 2.714.582,71 € op 31/12/2025, en een autofinancieringsmarge van 1.062.348,27 €. In zijn totaliteit voldoet deze aanpassing in deze vorm dan ook ruim aan de decretale verplichtingen.

Gezien deze ruime overschotten, is het dan ook niet verantwoord om over te gaan tot verkoop van een aantal gronden, gelegen in Houwaart langs de Wijngaardstraat en de Houwaartsebergweg. De vervreemding van gemeentelijke eigendom dient zorgvuldig te gebeuren. In deze situatie kunnen we dat bezwaarlijk zo benoemen.

De verkoop voorziet een ontvangst van 873.000 € op het investeringsbudget. Indien deze verkoop (voorlopig) geannuleerd wordt, of minstens uitgesteld tot na dit meerjarenplan in 2026, dan resulteert dit nog steeds in een beschikbaar resultaat van 1.841.582,73 €, en een autofinancieringsmarge van 1.062.348,27 €. Ook dan voldoet de aanpassing van het meerjarenplan nog ruim aan de decretale verplichtingen, zoals blijkt uit de gecorrigeerde M2:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Schema M2: Staat van het financieel evenwicht							
2	Budgettair resultaat	rek 2020	rek 2021	rek 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
3	I Exploitatiesaldo	2.788.733,53	4.773.483,57	3.379.535,79	3.716.305,76	1.274.315,94	2.125.634,46	2.265.484,36
4	a ontvangsten	17.605.390,39	19.363.531,72	19.475.815,64	22.137.629,90	21.887.231,21	22.558.433,81	22.955.085,08
5	b Uitgaven	14.816.656,86	14.590.048,15	16.096.279,85	18.421.324,14	20.612.915,27	20.432.799,35	20.689.600,72
6	II Investeringsaldo	-920.280,40	-1.655.596,15	-997.171,34	-5.255.000,33	-1.557.369,32	-3.251.521,47	-873.581,99
7	a ontvangsten	42.808,73	93.081,57	412.432,61	1.966.552,92	1.986.223,73	166.808,73	915.808,73
8	b Uitgaven	963.089,13	1.748.677,72	1.409.603,95	7.221.553,25	3.543.593,05	3.418.330,20	1.789.390,72
9	III Saldo exploitatie en investeringen	1.868.453,13	3.117.887,42	2.382.364,45	-1.538.694,57	-283.053,38	-1.125.887,01	1.391.902,37
10	IV Financieringsaldo	-1.262.713,83	-527.031,74	-867.374,03	-1.131.341,17	-1.150.194,16	-1.030.474,92	-1.047.281,60
11	a ontvangsten	15.993,00	705.123,42	384.021,91	111.254,64	116.346,64	114.123,64	113.285,64
12	b Uitgaven	1.278.706,83	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
13	V Budgettair resultaat van het boekjaar	605.739,30	2.590.855,68	1.514.990,42	-2.670.035,74	-1.433.247,54	-2.156.361,93	344.620,77
14	VI Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.389.642,54	3.995.381,84	6.586.237,52	8.101.227,94	5.431.192,20	3.997.944,66	1.841.582,73
15	VII Gecumuleerd budgettair resultaat	3.995.381,84	6.586.237,52	8.101.227,94	5.431.192,20	3.997.944,66	1.841.582,73	2.186.203,50
16	VIII Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-	-	-
17	IX Beschikbaar budgettair resultaat	3.995.381,84	6.586.237,52	8.101.227,94	5.431.192,20	3.997.944,66	1.841.582,73	2.186.203,50
18								
19	Autofinancieringsmarge	rek 2020	rek 2021	rek 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
20	I Exploitatiesaldo	2.788.733,53	4.773.483,57	3.379.535,79	3.716.305,76	1.274.315,94	2.125.634,46	2.265.484,36
21	II Netto periodieke aflossingen	1.142.054,74	1.173.353,43	1.135.183,67	1.161.283,44	1.185.228,43	1.063.286,19	1.079.254,87
22	a Periodieke aflossing conform de verbintenissen	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
23	b Periode terugvordering leningen	58.801,73	58.801,73	116.212,27	81.312,37	81.312,37	81.312,37	81.312,37
24	III Autofinancieringsmarge	1.646.678,79	3.600.130,14	2.244.352,12	2.555.022,32	89.087,51	1.062.348,27	1.186.229,49
25								
26	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	rek 2020	rek 2021	rek 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
27	I Autofinancieringsmarge	1.646.678,79	3.600.130,14	2.244.352,12	2.555.022,32	89.087,51	1.062.348,27	1.186.229,49
28	II Correctie op de periodieke aflossingen	31.586,23	174.568,31	237.251,07	303.713,14	421.245,72	394.399,30	495.886,27
29	a Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.200.856,47	1.232.155,16	1.251.395,94	1.242.595,81	1.266.540,80	1.144.598,56	1.160.567,24
30	b Aangewezen aflossingen obv de financiële schulden	1.169.270,24	1.057.586,85	1.014.144,87	938.882,67	845.295,08	750.199,26	664.680,97
31	III Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.678.265,02	3.774.698,45	2.481.603,19	2.858.735,46	510.333,23	1.456.747,57	1.682.115,76

In bovenstaande cijfers is rekening gehouden met de verkoop van het jongensschool aan De Met voor een bedrag van 1.400.000 €. Deze som willen we reserveren om in de toekomst te herinvesteren in ons overblijvend patrimonium. Het reële resultaat, over het meerjarenplan heen, zou dan nog steeds 441.582,73 € bedragen. Hetgeen, indien de regelgeving hierop van toepassing zou zijn, ook weer zou vallen binnen de decretaal gestelde verplichtingen.

Met dit geamendeerde meerjarenplan, heeft de meerderheid de ambitie om nog fors te investeren in 2023, 2024 en 2025 met respectieve investeringsuitgaven van 7,2 MEUR, 3,5 MEUR en 3,4 MEUR; hetgeen merkkelijk hoger ligt dan de voorbije jaren.

Besluit

Artikel 1

De voorziene ontvangsten van 873.000 € op AR 26100000 – Gebouwen – andere MVA, aanschaffingswaarde, BLItem 094500 worden verplaatst van 2023 naar 2026.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt zijn deel van de geamendeerde aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025, dat door de raad van maatschappelijk welzijn heden al werd vastgesteld, goed, waardoor tevens de geamendeerde 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel wordt vastgesteld.

Artikel 4

De geamendeerde aanpassing 1/2023 van het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Artikel 5

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, geregeld door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.