



Gemeenteraad

zitting van 17 december 2019

MAT

MAT

Besluit

Goedgekeurd

Stad Leuven - Geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2019_GR_00618)

Getekend door

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 Denise Vandevooort, 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 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 Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, 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; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid

mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd:

de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status

Goedgekeurd bij handopsteking met:

- 29 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers; Carl Devlies; 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; Denise Vandevooort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters

- 11 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Tine Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven wordt met alle verplichte bijlagen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- 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 sociaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar. Vanaf 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Voor het eerst stellen de stad en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op. Doordat elke entiteit zijn rechtspersoonlijkheid behoudt, blijft er in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de stad en die van het OCMW. Het bestuursakkoord en de omgevingsanalyse reiken de nodige informatie aan om tot één nieuwe doelstellingenboom te komen.

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit drie onderdelen:

1. De **strategische nota** waarin nu de focus ligt op de prioritaire actie en niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstelling. 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.

2. De **financiële nota** bestaat uit:

- het financieel doelstellingenplan (schema M1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- het 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 2018 moet verwerkt zijn om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

De tabel hieronder geeft het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge weer:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	3.173	33.589	60.667	131.513	210.725	313.915
Autofinancieringsmarge	6.922.497	5.036.712	3.592.619	2.749.099	1.179.388	1.294

Vanaf 2020 worden de financiële transacties tussen het OCMW en de stad niet meer opgenomen in het meerjarenplan.

3. 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.

Het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en het OCMW Leuven met alle bijlagen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1

Het bijgevoegde geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en het OCMW Leuven goed te keuren.

Artikel 2

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

Bijlagen

1. StrategischeNota_Leuven2020_2025.pdf
2. FinanciëleNota_Leuven2020_2025.pdf
3. ToelichtingSchemas_Leuven2020_2025.pdf
4. Documentatie_Leuven2020_2025.pdf
5. Toelichting_RisicosAannames_Leuven2020_2025.pdf