



Gemeenteraad

zitting van 29 juni 2020

MAT
MAT

Besluit

Goedgekeurd

Stad Leuven - Tweede aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2020_GR_00303)

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 Vandevoort, 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 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 Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, 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 Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur; mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd:

de heer Jef Peremans, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid

Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:

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

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De tweede aanpassing aan 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 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 sociaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar.

De eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020.

Dit is de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven. De hoofdreden voor deze aanpassing is de inkanteling van HeLics. Aanvullend werden tevens een aantal kredieten aangepast of voorzien ten gevolge van dringende coronamaatregelen. De globale financiële impact van de coronacrisis en de te nemen maatregelen zullen evenwel in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Verder werden nog een aantal kredietaanpassingen verwerkt die ondertussen dringend waren voor de uitvoering van het dagelijkse werk.

De overgrote meerderheid van deze wijzigingen gebeurden binnen een budget neutrale context.

Stad en OCMW Leuven:

- stad & OCMW: Inkanteling HeLics: de exploitatie- en investeringstoelagen aan HeLics werden tot op het vastgelegde bedrag verminderd en opnieuw ingeschreven als werkings- en investeringsbudgetten onder de nieuwe dienst IT.

OCMW Leuven:

- in het kader van de coronamaatregelen werd in het OCMW voor 2020 al beperkt budget voorzien voor onder meer het inzetten een begeleider inzake financiële schuldenregeling (38.886 euro), de aankoop van schermen voor de thuiswerkers (16.000 euro) en voor de aankoop van smartphones (26.000 euro).
- voor maatschappelijke dienstverlening wordt in 2020 budget verhoogd voor:
 - participatie en sociale activering, uitpas: +141.180 euro;
 - Leuvense huurpremie: +50.000 euro;
 - terugvorderbare steun: +40.000 euro.
- de bijdrage aan het OCMW (dringende maatregelen Covid-19) verhoogt in 2020 met: 191.220 euro, de bijdrage voor het energiefonds personeelskost met 162.408 euro.
- de inkomsten voor de taalvloer stijgen met 54.300 euro.

Stad Leuven:

- vanaf de lockdown werd onmiddellijk een versnelde bestelprocedure uitgewerkt op basis van een delegatie aan de algemeen directeur en werden daartoe een aantal nul-kredieten voorzien, vooral op exploitatie. Op deze nul-kredieten werden onder meer de mondklappers aangekocht. Om deze kredieten zo snel mogelijk aan te zuiveren werd hiervoor het nodige budget voorzien: circa 1.000.000 euro;
- voor de aankoop van materiaal voor de organisatie van de Leuvense markten en andere activiteiten

Besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020

Stad Leuven - Tweede aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 stad Leuven en OCMW Leuven - Goedkeuring (2020_GR_00303)

Handel en Horeca werd in 2020 200.000 euro ingeschreven;
- om het onderhoudscontract voor de wegmarkeringen te kunnen verderzetten werd 120.000 euro in 2020 voorzien;
- voor de ondersteuning van de werking van vzw Eerstelijnszone Leuven werd een jaarlijkse toelage ingeschreven van 90.000 euro;
- ter ondersteuning van de lokale handel en horeca wordt al in 2020 een toelage van 300.000 euro voorzien waarvoor een reglement zal uitgewerkt worden;
- de jaarlijkse ontvangsten (circa 120.000 euro) voor het gebruik van het zwembad en sporthal Sportoase Wilsela door scholen en clubs wordt geschrapt omdat ze dubbel opgenomen zijn in het initieel MJP2020-2025 (MJP003871 en MJP003876);
- de recuperaties van personeelskosten worden in 2020 verhoogd met samen 285.000 euro, vanaf 2021 met meer dan 90.000 euro;
- tenslotte werd de investeringstoelage aan de politiezone Leuven (4.687.250 euro) voor 2020 volledig op nul gebracht.

Omdat de financiering na alle aanpassingen niet hoeft gewijzigd te worden, blijven de kredieten voor de op te nemen leningen eveneens ongewijzigd en blijft de autofinancieringsmarge voor 2025 positief.

De tabel hieronder geeft het beschikbaar resultaat en de autofinancieringsmarge na de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 weer:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	3.087.878,07	2.171.969,79	2.088.089,07	1.931.519,43	1.904.129,41	1.705.960,90
Autofinancieringsmarge	6.594.894,01	6.310.718,97	4.723.809,66	3.729.483,20	2.420.586,55	1.372.735,58

De uitstaande schuld op het einde van het meerjarenplan blijft ongewijzigd.

Het overzicht van de financiële risico's en de beschrijvingen van de grondslagen en assumpties zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het initiële meerjarenplan.

Besluit

Artikel 1

Het toegevoegde ontwerp van de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven goed te keuren.

Artikel 2

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

Bijlagen

1. 1_StrategischeNota_Leuven_Tweede_AMJP_2020_2025.pdf
2. 2_FinancieleNota_Leuven_Tweede_AMJP_2020_2025.pdf
3. 3_ToelichtingSchemas_Leuven_Tweede_AMJP_2020_2025.pdf
4. Toelichting_RisicosAannames_Leuven2020_2025.pdf