



Gemeenteraad

zitting van 26 oktober 2020

MAT

MAT

Besluit

Goedgekeurd

Stad Leuven en OCMW Leuven - Derde aanpassing geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling kredieten 2021 van de stad Leuven en het OCMW Leuven - Goedkeuring (2020_GR_00511)

Getekend door

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Dorien Meulenijs, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevort, 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

Verontschuldigd:

mevrouw Ann Li, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid

Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:

- 30 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Dorien Meulenijs; 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; Sabine Vandenplas; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevort; 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
- 3 onthouding(en): Line De Witte; Lien Degol; Alexandra Roumans

Beschrijving

Beknopte samenvatting

De derde aanpassing aan het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 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 sociaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar. Vanaf 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2021 'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2021 beschikbaar worden voor de uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.

Deze derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven heeft als hoofddoel de grondige vertaling van alle steunmaatregelen die in het relanceplan van juni werden goedgekeurd, alsook het zo goed mogelijk verwerken van de corona-impact op de financiële middelen van de stad en het OCMW.

Er werd naar gestreefd om nieuwe initiatieven, al dan niet in het kader van de coronamaatregelen, maximaal binnen een budgetneutrale context te budgetteren. In deze zin werden vele kredieten opnieuw berekend, opnieuw in vraag gesteld of bijgestuurd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	329.487	400.848	488.885	66.679	115.480	180.960
Autofinancieringsmarge	3.129.580	829.999	2.056.121	-784.065	563.426	465.403

De uitstaande schuld op het einde van het meerjarenplan stijgt van 410,6 miljoen euro naar 433,6 miljoen euro.

Het overzicht van de financiële risico's en de beschrijvingen van de grondslagen en assumpties zijn ten opzichte van het initiële meerjarenplan vooral aangepast vanuit het oogpunt van de Covidpandemie.

Besluit

Artikel 1

Het toegevoegde ontwerp van de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2021 van de stad Leuven en het OCMW Leuven goed te keuren.

Artikel 2

Het raadsbesluit en de documenten van de derde aanpassing aan het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2021 van de stad Leuven en het OCMW Leuven via het digitaal loket ter beschikking te stellen van het toezicht.

Bijlagen

1. 1_Strategische_Nota_Leuven_AMJP_20202025.pdf
2. 2_Financiele_Nota_Leuven_AMJP2020_2025.pdf
3. 3_ToelichtingSchemas_Leuven_AMJP_2020_2025.pdf
4. 4_Toelichting_RisicosAannames_Leuven_AMJP_2020_2025.pdf
5. 5_Motivering_Wijzigingen_Leuven_AMJP_20202025.pdf
6. 6_Documentatie_Leuven_AMJP_2020_2025.pdf