

Gemeenteraad

Notulen

Zitting van 26 november 2019

Samenstelling:

Voorzitter Annick Lambrecht

Burgemeester Dirk De fauw

Schepenen Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Franky Demon (*komt de zaal binnen na punt 1*), Philip Pierins, Ann Soete, Nico Blontrock, Minou Esquenet, Martine Matthys, Pablo Annys

Gemeenteraadsleden Hilde Decler, Yves Buysse, Paul Jonckheere, Jean-Marie De Plancke, Wouter Bossuyt, Marleen Ryelandt, Charlotte Storme (*verlaat de zaal na punt 1*), Dolores David, Jos Demarest, Pascal Ennaert, Sandrine De Crom, Pol Van Den Driessche, Jasper Pillen, Pieter Marechal, Mieke Hoste, Martine Bruggeman, Geert Van Tieghem, Sandra Wintein, An Braem (*verlaat de zaal na punt 1*), Alexander De Vos, Heidi Hoppe, Karin Robert, Stefaan Sintobin, Carlos Knockaert, Nele Caus, Raf Reuse, Karel Scherpereel, Doenja Van Belleghem, Brigitte Balfort (*komt de zaal binnen na punt 1*), Joannes Logghe, Olivier Strubbe, Janos Braem, Benedikte Bruggeman, Dirk Barbier, Sandra De Schuyter, Florian De Leersnyder (*verontschuldigd*)

Algemeen Directeur Colin Beheydt

De voorzitter opent de openbare zitting om 18u.

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/financieel beheer

1 **2019_GR_00482** **Politie - politiebegroting 2020 - vaststelling.**

GOEDGEKEURD

Notulen

Burgemeester Dirk De fauw geeft toelichting bij dit punt.

De fractieleiders Geert Van Tieghem, Pieter Marechal, Raf Reuse, Pascal Ennaert, Jasper Pillen en raadslid Yves Buysse geven toelichting bij het standpunt van hun fractie. De burgemeester repliceert.

Notulen stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving

Aanleiding en context

Ieder jaar wordt een begroting opgemaakt voor de Politiezone Brugge.

Motivatie

Om te zorgen dat alle uitgaven/ontvangsten kunnen uitgevoerd worden, wordt een begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

De begrotingscommissie is samengekomen op 10 oktober 2019 en heeft de politiebegroting 2020 inhoudelijk bekeken en goedgekeurd.

Er werd rekening gehouden met alle vigerende wetteksten en bestaande omzendbrieven terzake die op het moment van de bespreking beschikbaar waren.

Financiële informatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Akkoord
Opname in MJP20-25

Financiële informatie

- Dienstjaar: 2020
- Begrotingsartikel: -
- Bedrag: 30.250.000 euro (gemeentelijke dotatie)
- Omschrijving: politiebegroting 2020
- Gezien door: Sophie Monbaliu

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de gewone dienst van de politiebegroting over het dienstjaar 2020 goed zoals voorgesteld in de hiernavolgende tabel:

	Bedrag	Begroting 2020	SALDO
Geraamd begrotingsresultaat 2019			2.585.163
Begroting 2020			
ontvangsten eigen dienstjaar	45.678.736		
uitgaven eigen dienstjaar	48.183.899		
			-2.505.163
ontvangsten vorige dienstjaren	0		
uitgaven vorige dienstjaren	0		
			0
ontvangsten overboekingen	500.000		
uitgaven overboekingen	580.000		
			-80.000
geraamd resultaat van de begroting 2020			-2.585.163
geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020			0

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de buitengewone dienst van de politiebegroting over het dienstjaar 2020 goed zoals voorgesteld in de hiernavolgende tabel:

	Bedrag	Begroting 2020	SALDO
Geraamd begrotingsresultaat 2019			0
Begroting 2020			
ontvangsten eigen dienstjaar	8.975.000		
uitgaven eigen dienstjaar	9.555.000		
			-580.000
ontvangsten vorige dienstjaren	0		
uitgaven vorige dienstjaren	0		
			-0
ontvangsten overboekingen	580.000		
uitgaven overboekingen	0		
			580.000
geraamd resultaat van de begroting 2020			0
geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020			0

Bijlagen

1. Begroting 2020

Mercedes Van Volcem

PBB

2 **2019_GR_00474** **Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge - vaststelling.**

GOEDGEKEURD

Notulen

De punten 2, 3 en 4 worden samen behandeld.

Burgemeester De fauw, schepen Annys en schepen Van Volcem leiden de bespreking van het meerjarenplan in.

De fractieleiders Geert Van Tieghem, Pieter Marechal, Raf Reuse, Pascal Ennaert, Stefaan Sintobin en Jasper Pillen geven elk toelichting bij het standpunt van hun fractie. De burgemeester, schepen Annys en schepen Van Volcem repliceren.

Vervolgens worden de beleidsdoelstellingen overlopen.

Raadsleden Yves Buysse, Janos Braem, Nele Caus, Geert Van Tieghem, Pascal Ennaert, Marleen Ryelandt, Stefaan Sintobin, Martine Bruggeman, Karin Robert en Pol Van Den Driessche komen tussen. De schepenen antwoorden volgens hun bevoegdheid.

De gemeenteraadszitting wordt geschorst om de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te openen. Deze Raad dient eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vast te stellen vooraleer over de punten 2, 3 en 4 kan gestemd worden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde het meerjarenplan OCMW goed.

Er wordt achtereenvolgens gestemd over punt 2, 3 en 4.

Stemming

goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:

- 32 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Benedikte Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Jean-Marie De Plancke; Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decler; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert; Minou Esquet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert; Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen; Karel Scherpereel; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein

- 3 stem(men) tegen: Yves Buysse; Sandra De Schuyter; Stefaan Sintobin

- 9 onthouding(en): Dirk Barbier; Janos Braem; Martine Bruggeman; Nele Caus; Raf Reuse; Karin Robert; Marleen Ryelandt; Pol Van Den Driessche; Geert Van Tieghem

Beschrijving

Aanleiding en context

Het Meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge - bevat de strategische nota, de financiële nota en de toelichting met documentatie.

Het vroeger jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan.

De strategische nota legt niet langer alleen de focus op de prioritaire beleidsdoelstellingen maar ook op de prioritaire actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. De strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

In het Meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge - worden afzonderlijke kredieten ingeschreven. De gemeente en OCMW blijven immers 2 afzonderlijke rechtspersonen en budgettaire entiteiten. Het beleid van stad & OCMW wordt als 1 geheel voorgesteld.

Het Meerjarenplan 2020-2025 moet financieel in evenwicht zijn. Het moet voldoen aan 2 voorwaarden :

1. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) is voor 2025 minstens gelijk aan 0.

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan opmaken wordt het financieel evenwicht voor de 2 besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

Deze 2 normen worden sinds BBC2020 aangevuld met de indicator over het geconsolideerde evenwicht en de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze.

Het Meerjarenplan 2020-2025 geeft eveneens een overzicht van de financiële risico's.

De administratie heeft onder leiding van de algemeen directeur en in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van strategische nota opgesteld.

De administratie heeft onder leiding van de financieel directeur en in samenwerking met de schepenen van financiën en het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van financiële nota opgesteld.

De gemeenteraad wordt verzocht om het Meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge - vast te stellen.

Motivatie

Het Brugs Meerjarenplan 2020-2025 - deel stad ligt hier ter goedkeuring voor.

De stad Brugge dient aan te tonen dat ze financieel gezond is en blijft. Het meerjarenplan van de stad Brugge (deel stad) is in evenwicht.

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel Stad Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel Stad Brugge							
Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	30.069.091	33.263.143	37.193.551	36.132.168	31.591.924	36.780.387
a. Ontvangsten		283.849.948	292.007.779	300.278.401	306.654.139	312.799.736	321.118.299
b. Uitgaven		253.780.857	258.744.636	263.084.850	270.521.971	281.207.812	284.337.912
II. Investeringsaldo	(a-b)	-58.557.351	-59.032.590	-49.530.313	-39.656.014	-27.421.452	-14.009.132
a. Ontvangsten		8.128.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
b. Uitgaven		66.686.189	75.863.345	60.439.891	52.286.520	28.144.385	21.626.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-28.488.260	-25.769.447	-12.336.762	-3.523.846	4.170.472	22.771.255
IV. Financieringsaldo	(a-b)	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
a. Ontvangsten		25.856.989	34.858.092	35.846.920	31.834.885	24.334.885	5.334.885
b. Uitgaven		9.179.112	8.652.048	9.652.218	15.249.409	21.320.118	10.951.189
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-11.810.383	436.597	13.857.939	13.061.631	7.185.239	17.154.951
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		62.263.976	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999	102.149.950
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999	102.149.950
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		30.069.091	33.263.143	37.193.551	36.132.168	31.591.924	36.780.387
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	8.322.123	7.793.956	8.805.299	9.414.524	9.485.233	10.116.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.179.112	8.652.048	9.652.218	10.249.409	10.320.118	10.951.189
b. Periodieke terugvordering leningen		856.989	858.092	846.920	834.885	834.885	834.885
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	21.746.968	25.469.187	28.388.252	26.717.645	22.106.691	26.664.084

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		21.746.968	25.469.187	28.388.252	26.717.645	22.106.691	26.664.084
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	2.982.341	1.189.606	161.940	-1.268.692	-2.458.030	-2.001.350
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.179.112	8.652.048	9.652.218	10.249.409	10.320.118	10.951.189
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		6.196.771	7.462.442	9.490.278	11.518.101	12.778.148	12.952.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	24.729.309	26.658.793	28.550.192	25.448.952	19.648.661	24.662.734

De staat van het financieel evenwicht - deel stad - (het M2 schema) vertoont duidelijk een gezond financieel evenwicht met de twee decretaal opgelegde evenwichtsvereisten:

- een jaarlijks **beschikbaar budgettair resultaat** dat hoger is dan 0 (**toestandsevenwicht**)
- een jaarlijks positieve **autofinancieringsmarge AFM** (voor het financieel evenwicht enkel verplicht in 2025 nl AFM 0 of groter) (**structureel evenwicht**) De autofinancieringsmarge is het verschil van het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen.

Ook de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge**, een indicator (geen evenwichtsvereiste) die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge AFM zou zijn indien de schuld van de stad enkel uit klassieke leningen en een normale aflossingsperiode zou bestaan, is ieder jaar positief. De berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge gebeurt als volgt : de autofinancieringsmarge wordt eerst vermeerderd met de periodieke aflossingen en daarna verminderd met 8% van de totale schuld op 31 december van het vorig boekjaar.

Rechtsgrond(en)

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15 februari 2018)
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018)
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) (BS 3 augustus 2018)
- Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 19 juli 2013)
- Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (BS 31 augustus 2002) gewijzigd door diverse decreten
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen (BS 4 juli 2008), gewijzigd door diverse decreten

Financiële informatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Ok

Financiële informatie

Het MJP2020-2025 - deel stad Brugge - voldoet aan de decretaal opgelegde evenwichtsvereisten.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het Meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge - vast als volgt:

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel Stad Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel Stad Brugge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat							
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	30.069.091	33.263.143	37.193.551	36.132.168	31.591.924	36.780.387
a. Ontvangsten		283.849.948	292.007.779	300.278.401	306.654.139	312.799.736	321.118.299
b. Uitgaven		253.780.857	258.744.636	263.084.850	270.521.971	281.207.812	284.337.912
II. Investeringsaldo	(a-b)	-58.557.351	-59.032.590	-49.530.313	-39.656.014	-27.421.452	-14.009.132
a. Ontvangsten		8.128.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
b. Uitgaven		66.686.189	75.863.345	60.439.891	52.286.520	28.144.385	21.626.365
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-28.488.260	-25.769.447	-12.336.762	-3.523.846	4.170.472	22.771.255
IV. Financieringsaldo	(a-b)	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
a. Ontvangsten		25.856.989	34.858.092	35.846.920	31.834.885	24.334.885	5.334.885
b. Uitgaven		9.179.112	8.652.048	9.652.218	15.249.409	21.320.118	10.951.189
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-11.810.383	436.597	13.857.939	13.061.631	7.185.239	17.154.951
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		62.263.976	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999	102.149.950
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	50.453.593	50.890.190	64.748.129	77.809.760	84.994.999	102.149.950
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		30.069.091	33.263.143	37.193.551	36.132.168	31.591.924	36.780.387
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	8.322.123	7.793.956	8.805.299	9.414.524	9.485.233	10.116.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.179.112	8.652.048	9.652.218	10.249.409	10.320.118	10.951.189
b. Periodieke terugvordering leningen		856.989	858.092	846.920	834.885	834.885	834.885
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	21.746.968	25.469.187	28.388.252	26.717.645	22.106.691	26.664.084
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		21.746.968	25.469.187	28.388.252	26.717.645	22.106.691	26.664.084
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	2.982.341	1.189.606	161.940	-1.268.692	-2.458.030	-2.001.350

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.179.112	8.652.048	9.652.218	10.249.409	10.320.118	10.951.189
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		6.196.771	7.462.442	9.490.278	11.518.101	12.778.148	12.952.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	24.729.309	26.658.793	28.550.192	25.448.952	19.648.661	24.662.734

Artikel 2

Het Meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

GOEDGEKEURD

Stemming

goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:

- 32 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfourt; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Benedikte Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Jean-Marie De Plancke; Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decler; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert; Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert; Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen; Karel Scherpereel; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein

- 3 stem(men) tegen: Yves Buysse; Sandra De Schuyter; Stefaan Sintobin

- 9 onthouding(en): Dirk Barbier; Janos Braem; Martine Bruggeman; Nele Caus; Raf Reuse; Karin Robert; Marleen Ryelandt; Pol Van Den Driessche; Geert Van Tieghem

Beschrijving

Aanleiding en context

Het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - bevat de strategische nota, de financiële nota en de toelichting met documentatie.

Het vroeger jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan.

De strategische nota legt niet langer alleen de focus op de prioritaire beleidsdoelstellingen maar ook op de prioritaire actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. De strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

In het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - worden afzonderlijke kredieten ingeschreven. De gemeente en OCMW blijven immers 2 afzonderlijke rechtspersonen en budgettaire entiteiten. Het beleid van stad & OCMW wordt als 1 geheel voorgesteld.

Het Meerjarenplan 2020-2025 moet financieel in evenwicht zijn. Het moet voldoen aan 2 voorwaarden :

1. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) is voor 2025 minstens gelijk aan 0.

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan opmaken wordt het financieel evenwicht voor de 2 besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

Deze 2 normen worden sinds BBC2020 aangevuld met de indicator over het geconsolideerde evenwicht en de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze.

Het Meerjarenplan 2020-2025 geeft eveneens een overzicht van de financiële risico's.

De administratie heeft onder leiding van de algemeen directeur en in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van strategische nota opgesteld.

De administratie heeft onder leiding van de financieel directeur en in samenwerking met de schepenen van financiën en het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van financiële nota opgesteld.

De gemeenteraad wordt verzocht om het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - vast te stellen.

Motivatie

Het Brugs Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge ligt ter goedkeuring voor.

De staat van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge - (het M2 schema) vertoont volgende evolutie :

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat							
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
a. Ontvangsten		37.243.550	37.359.770	37.965.260	38.812.730	39.139.540	39.904.610
b. Uitgaven		52.641.010	53.270.440	53.579.840	55.005.880	57.004.350	57.896.560
II. Investeringsaldo	(a-b)	-343.290	-170.090	-142.380	-137.990	-138.870	-201.980
a. Ontvangsten		200.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		543.290	170.090	142.380	137.990	138.870	201.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-15.740.750	-16.080.760	-15.756.960	-16.331.140	-18.003.680	-18.193.930
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		21.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Uitgaven		21.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-15.740.750	-16.080.760	-15.756.960	-16.331.140	-18.003.680	-18.193.930
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		439.807	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483	-99.667.413
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483	-99.667.413
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025

I. Exploitatiesaldo		-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Periodieke terugvordering leningen		1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-83.576	160.248	-121.352	-34.952	790.448	865.968
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.427.246	1.319.752	1.201.352	1.114.952	1.028.552	883.032
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-15.481.036	-15.750.422	-15.735.932	-16.228.102	-17.074.362	-17.125.982

Rechtsgrond(en)

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15februari 2018)
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018)
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) (BS 3 augustus 2018)

Financiële informatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Ok

Financiële informatie

Het MJP2020-2025 - deel OCMW Brugge - voldoet samen met het MJP2020-2025 - deel stad Brugge aan de decretaal opgelegde evenwichtsvereisten.

Gedurende 2020-2025 zal het OCMW Brugge en alle welzijnsverenigingen in afspraak met de groep Brugge eenzelfde financiële orthodoxie hanteren en een verhoogde financiële waakzaamheid aan de dag leggen.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - als volgt vast :

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge							
Budgetair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
a. Ontvangsten		37.243.550	37.359.770	37.965.260	38.812.730	39.139.540	39.904.610
b. Uitgaven		52.641.010	53.270.440	53.579.840	55.005.880	57.004.350	57.896.560
II. Investeringsaldo	(a-b)	-343.290	-170.090	-142.380	-137.990	-138.870	-201.980
a. Ontvangsten		200.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		543.290	170.090	142.380	137.990	138.870	201.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-15.740.750	-16.080.760	-15.756.960	-16.331.140	-18.003.680	-18.193.930
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		21.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000

b. Uitgaven		21.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-15.740.750	-16.080.760	-15.756.960	-16.331.140	-18.003.680	-18.193.930
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		439.807	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483	-99.667.413
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-15.300.943	-31.381.703	-47.138.663	-63.469.803	-81.473.483	-99.667.413
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Periodieke terugvordering leningen		1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-15.397.460	-15.910.670	-15.614.580	-16.193.150	-17.864.810	-17.991.950
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-83.576	160.248	-121.352	-34.952	790.448	865.968
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.343.670	1.480.000	1.080.000	1.080.000	1.819.000	1.749.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.427.246	1.319.752	1.201.352	1.114.952	1.028.552	883.032
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-15.481.036	-15.750.422	-15.735.932	-16.228.102	-17.074.362	-17.125.982

-

Artikel 2

Het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

GOEDGEKEURD

Stemming

goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:

- 32 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfort; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Benedikte Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Jean-Marie De Plancke; Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decler; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert; Minou Esquet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert; Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen; Karel Scherpereel; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein
- 3 stem(men) tegen: Yves Buysse; Sandra De Schuyter; Stefaan Sintobin
- 9 onthouding(en): Dirk Barbier; Janos Braem; Martine Bruggeman; Nele Caus; Raf Reuse; Karin Robert; Marleen Ryelandt; Pol Van Den Driessche; Geert Van Tieghem

Beschrijving

Aanleiding en context

Het Meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge - bevat de strategische nota, de financiële nota en de toelichting met documentatie.

Het vroeger jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan.

De strategische nota legt niet langer alleen de focus op de prioritaire beleidsdoelstellingen maar ook op de prioritaire actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. De strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

In het Meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge - worden afzonderlijke kredieten ingeschreven. De gemeente en OCMW blijven immers 2 afzonderlijke rechtspersonen en budgettaire entiteiten. Het beleid van stad & OCMW wordt als 1 geheel voorgesteld.

Het Meerjarenplan 2020-2025 moet financieel in evenwicht zijn. Het moet voldoen aan 2 voorwaarden :

1. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) is voor 2025 minstens gelijk aan 0.

Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan opmaken wordt het financieel evenwicht voor de 2 besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

Deze 2 normen worden sinds BBC2020 aangevuld met de indicator over het geconsolideerde evenwicht en de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze.

Het Meerjarenplan 2020-2025 geeft eveneens een overzicht van de financiële risico's.

De administratie heeft onder leiding van de algemeen directeur en in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van strategische nota opgesteld.

De administratie heeft onder leiding van de financieel directeur en in samenwerking met de schepenen van financiën en het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van financiële nota opgesteld.

De gemeenteraad wordt verzocht om het Brugs Meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd Stad Brugge en OCMW Brugge vast te stellen.

Motivatie

Het Brugs Meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge ligt voor ter goedkeuring.

De staat van het financieel evenwicht - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge - (het geconsolideerd M2 schema) vertoont de volgende evolutie en beantwoordt aan de decretaal opgelegde evenwichtsvereisten:

M2: Staat van het financieel evenwicht

stad Brugge én OCMW Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht							
stad Brugge én OCMW Brugge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat							
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437
a. Ontvangsten		321.093.498	329.367.549	338.243.661	345.466.869	351.939.276	361.022.909
b. Uitgaven		306.421.867	312.015.076	316.664.690	325.527.851	338.212.162	342.234.472
II. Investeringsaldo	(a-b)	-58.900.641	-59.202.680	-49.672.693	-39.794.004	-27.560.322	-14.211.112
a. Ontvangsten		8.328.838	16.830.755	10.909.578	12.630.506	722.933	7.617.232
b. Uitgaven		67.229.479	76.033.435	60.582.271	52.424.510	28.283.255	21.828.345
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-44.229.010	-41.850.207	-28.093.722	-19.854.986	-13.833.208	4.577.325
IV. Financieringsaldo	(a-b)	16.677.877	26.206.044	26.194.701	16.585.476	3.014.767	-5.616.304
a. Ontvangsten		47.200.659	36.338.092	36.926.920	32.914.885	26.153.885	7.083.885
b. Uitgaven		30.522.782	10.132.048	10.732.218	16.329.409	23.139.118	12.700.189
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-27.551.133	-15.644.163	-1.899.021	-3.269.509	-10.818.441	-1.038.979
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		62.703.783	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		14.671.631	17.352.473	21.578.971	19.939.018	13.727.114	18.788.437
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	8.322.123	7.793.956	8.805.299	9.414.524	9.485.233	10.116.304
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		10.522.782	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189
b. Periodieke terugvordering leningen		2.200.659	2.338.092	1.926.920	1.914.885	2.653.885	2.583.885
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	2.898.765	1.349.854	40.588	-1.303.644	-1.667.582	-1.135.382

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		10.522.782	10.132.048	10.732.218	11.329.409	12.139.118	12.700.189
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		7.624.017	8.782.194	10.691.630	12.633.053	13.806.700	13.835.571
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.751
Geconsolideerd financieel evenwicht		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		35.152.650	19.508.487	17.609.466	14.339.957	3.521.516	2.482.537
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
Totale autofinancieringsmarge		6.349.508	9.558.517	12.773.672	10.524.495	4.241.881	8.672.134
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.751
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		9.248.273	10.908.371	12.814.260	9.220.850	2.574.299	7.536.751

Rechtsgrond(en)

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15 februari 2018)
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018)
- Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) (BS 3 augustus 2018)

Financiële informatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Ok

Financiële informatie

Het MJP2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge - voldoet aan de decretaal opgelegde evenwichtsvereisten.

Voortdurende financiële waakzaamheid in alle aanverwante entiteiten van de groep Brugge is vereist.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het Meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge - vast.

Artikel 2

Het meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge en OCMW Brugge is uitvoerbaar, onder voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de Vlaamse overheid gebeurd is.

De zitting wordt gesloten om 22u50.

Onderhavig proces-verbaal werd gelezen en goedgekeurd in zitting van 17 december 2019.

Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge

Annick Lambrecht
Voorzitter gemeenteraad