

Motiveringen van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Het was pas mogelijk op een aanpassing meerjarenplan door te voeren na afsluiting van de jaarrekening 2024.

Nav de jaarrekening 2024 werden volgende zaken opgenomen:

- het resultaat van de jaarrekening 2024
- de overdracht van de resterende financierings- en investeringskredieten van 2024 naar 2025 (beslissing CBS 25/02/2025)

Nav het nazicht van toezicht op de aanpassing meerjarenplan nr 11 werd gevolg gegeven aan de vraag van toezicht om een aantal zaken te corrigeren:

- Aanpassing raming AR 730100 'Aanvullende belasting op personenbelasting' voor het boekjaar 2025 volgens de prognose brief 16/10/2024.
- Aanpassing AR 730000 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' voor de jaren 2025-2027 volgens de prognose ontvangen op 17/09/2024.

2025	8.670.635	8.444.332	4,2%
2026	8.920.424	8.687.601	2,9%
2027	9.171.396	8.932.022	2,8%
2028	9.430.223	9.184.094	2,8%

- Aanpassing AR 730200 'Opdecimen op de onroerende voorheffing' voor de jaren 2025-2027 volgens de prognose ontvangen op 17/09/2024.

2025	10.223	342
2026	10.223	349
2027	10.223	355
2028	10.223	361

- Aanpassing AR 740100 'Open Ruimtefonds' voor de jaren 2025-2027 volgens de prognosecijfers op het platform 'Algemene financiering' van Vlaanderen op 01/06/2025.
- Bijsturing van de respobijdrage 2025-2027.
- Fiscale opbrengsten uit kermissen werden gekoppeld aan beleidsveld 0020 ipv aan beleidsveld 0710 (technisch)
- De betoelaging Cambio werd aangepast van algemene rekening 649500 'Prijssubsidies' naar algemene rekening 649100. Er werd geopteerd voor 649100 aan gezinnen, gezien we vermoeden dat het gebruik meestal ingezet wordt voor particuliere doeleinden. De

economische sectorcode werd in die zin ook aangepast naar 500 'Huishoudens'.
In dezelfde zin werd ook de tussenkomst aan De Lijn ikv derdebetalerssysteem aangepast.
Voor Blue Bike werd geen bijsturing gedaan, gezien dit over eigen gebruik gaat.

- De investeringstoelage van OVAM ikv het plaatsen van glascontainers werd gekoppeld aan de economische sectorcode 300 'Vlaamse Overheid' (technisch).
- Er bestaat geen combinatie meer tussen AR 7405/9 'Specifieke werkingssubsidies' en het beleidsveld 0010 (technisch).
- En de AR 7401/4 'Andere algemene werkingssubsidies' staan altijd in combinatie met het beleidsveld 0010 (technisch).
- Bijsturingen terugbetaling lening in 2025-2027, zodat ook rubriek A.4. 'Overboekingen' en B.3. 'Overboekingen' een bedrag kent.

Er was noodzaak om het personeelsbudget bij te sturen naar een meer werkelijke benadering.

- Niet alle personeelsnoden werden mee opgenomen. Dit zal verder bekeken worden nav het meerjarenplan 2026-2031.
- De subsidie sociale maribel OCMW werd in 2025 gehalveerd wegens een tegenvallende afrekening voor 2022. Daarom worden er personeelscontracten doorgeschoven van de stad naar het OCMW ikv het bekomen van subsidies Sociale Maribel binnen het OCMW Eeklo.
- De respobijdrage werd aangepast aan een recentere raming.
- De doorfacturatie van de kosten voor de algemeen directeur van de Welzijnsband Meetjesland werd miv 01/05/2025 op € 0,00 gezet en ook de verdere verbonden kosten werden naar € 0,00 gebracht.
- Het bedrag van de ophaalkracht werd in 2025 op € 0,00 geplaatst, gezien we de prognose-ophaalkracht gehaald werd en we verwachten dat de huidige opgenomen budgettering in 2025 dicht bij de realiteit zal liggen.

Verder werden volgende bijsturingen nog opgenomen:

- Aanpassing van andere algemene financiering van Vlaanderen volgens de prognosecijfers op het platform 'Algemene financiering' van Vlaanderen op 01/06/2025 in het bijzonder het gemeentefonds en het Elia compensatiefonds.
- Bijsturing van de opbrengst van de verkoop Hartwijk van € 8.315.00 in 2025 naar € 5.500.00 in 2026 uit voorzichtigheid naar realisatie.
- Verschuiven van de opbrengst van € 930.000 van 2025 naar 2026 ikv de verkoop oude zwembadsite uit voorzichtigheid naar realisatietermijn.
- Aanpassen van het Kopenhagenplan (uitgave en inkomsten) volgens de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07/01/2025.
- Verhoging budget archeologisch onderzoek aanleg markt van € 150.000 naar € 315.000
- Verlaging van het budget van de Pleinfeesten van € 35.000 naar € 14.500,00 door verschuiving naar:

- de toelage aan het Herbakkersfestival van € 40.000 naar € 47.500 (beslissing CBS 11/03/2025)
- een toelage i.k.v. de tentoonstelling 125 jaar juwelen De Maere ten bedrage van € 500 (beslissing CBS 18/03/2025)
- de toelage aan Helden in het Park van € 5.000 naar € 7.500 (beslissing CBS 10/04/2025)
- een toelage voor Lieske Toarte zondagen ten bedrage van € 10.000
- Schrapping toelage landbouwdag gezien dit niet doorgaat in 2025.
- Bijkomende toelage voor voor biljartclub EBC en Elk Weird Em voor elke € 1.500, dus verhoging naar € 3.000.
- Verhoging van de toelage 2025 aan Comeet op basis van de afrekening 2025 dewelke we reeds mochten ontvangen.
- Budget verbonden aan het kunstacademie Zelzate wordt geschrapt vanaf 2026.
- Inschrijven van budgetten voor mede prefinanciering investeringen i.k.v. de uitbating van de sites sportpark en Zandvleug (bedrag = 1/3 van de investering): 2025= € 150.000 diverse + sloop site Zandvleug - 2026 = € 15.000 diverse - 2027 = € 105.000 diverse + dak basketbalzaal)
- Bijsturing subsidies nav het BOA-decreet met verwachting in te stappen op 01/09/2026 + voorzien van de bijhorende uitgave.
- Recuperatie van het overschot van de jaarrekening 2023 van de politiezone Meetjesland ten bedrage van € 1.059.579,45 in 2026 als vermindering op de toelage van 2026.
- Aanpassen van de IVM toelage naar toelage in exploitatie en toelage in investeringen (€ 250.000)
- Bijsturing van de exploitatietoelage van kerkfabriek Antonius nav van een voorstel tot budgetwijziging 2025.
- Verschuivingen van een overschot op toelagen burgerbudgetten in 2025, naar aanschaf van software Hoplr (behoefte rond ondersteuning van buurtwerking) voor 1 jaar.
- I.k.v. de opmaak van een bijenplan (2026/2027) werd het exploitatiebudget 2026 verschoven naar investeringsbudget 2026.
- Bijkomend investeringsbudget van € 65.000 voor aanschaf LB365 in 2025.
- Bijkomend investeringsbudget van € 10.000 in 2026 en 2027 voor uitbreiding van de tool eGovFlow i.k.v. digitalisering uitgaande subsidies voor 20 processen.

De interne kredietaanpassingen goedgekeurd door het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen van 11/03/2025 tot en met 20/05/2025 zijn mee opgenomen, zodat deze verschuivingen bekrachtigd worden door de OCMW- en gemeenteraad. Het betreft 5 beslissingen (11/03/2025, 29/04/2025, 06/05/2025, 13/05/2025 en 20/05/2025).

Overzicht algemene financiering op 03/06/2025 voor het OCMW:

EEKLO					
Om gegevens te kopiëren	Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren				
Rechtsvorm	2023	2024	2025	2026	2027
☐ OCMW	2.217.803,39	2.316.050,93	2.363.832,72	2.457.951,73	2.554.443,85
☐ GF - hoofddot OCMW					
definitief	1.944.988,54	2.020.697,58			
prognose			2.075.100,72	2.147.630,32	2.222.655,16
☐ Gesco					
definitief	134.242,17	134.242,17			
prognose			134.242,17	134.242,17	134.242,17
☐ Respo					
definitief	110.683,00	133.221,50			
prognose			154.489,83	176.079,24	197.546,52
☐ Energiecellen					
definitief	27.889,68	27.889,68			
Totaal	2.217.803,39	2.316.050,93	2.363.832,72	2.457.951,73	2.554.443,85

Overzicht algemene financiering op 03/06/2025 voor de stad:

EEKLO					
Om gegevens te kopiëren	Hier R-muisknop >> Kopiëren >> Selectie kopiëren				
Rechtsvorm	2023	2024	2025	2026	2027
☐ gemeente	9.566.017,13	9.892.521,52	10.115.205,31	9.958.533,32	10.059.704,53
☐ GF - hoofddot gemeente					
definitief	6.895.868,46	7.164.291,42			
prognose			7.357.175,28	7.614.325,68	7.880.322,84
☐ GF - Elia					
definitief	283.009,41	283.009,41	283.009,41		
prognose				141.504,71	
☐ GF - sect subs					
definitief	589.950,13	589.950,13	589.950,13		
prognose				589.950,13	589.950,13
☐ Gescro					
definitief	571.375,94	571.375,94			
prognose			571.375,94	571.375,94	571.375,94
☐ Open ruimte					
definitief	301.525,00	390.587,00			
prognose			404.003,00	577.231,00	597.434,00
☐ Respo					
definitief	389.685,00	315.693,50			
prognose			388.218,55	407.238,86	420.621,62
☐ VIA6					
definitief	123.339,19	118.682,12			
☐ Fluvius					
definitief	148.942,00	112.890,00	105.664,00	56.907,00	
☐ Inflatie					
definitief	262.322,00	346.042,00	415.809,00		
Totaal	9.566.017,13	9.892.521,52	10.115.205,31	9.958.533,32	10.059.704,53