

GEMEENTERAAD

zitting van 17 december 2019
open zitting

GR: Meerjarenplanning 2020-2025

Leden

Alexis Rons	Raadslid	Aanwezig
Anneleen Van den Houte	Schepen	Aanwezig
Bob Savenberg	Raadslid	Aanwezig
Diane Van Hove	Schepen	Aanwezig
Dirk Janssens	Raadslid	Aanwezig
Elke Zelderloo	Raadslid	Aanwezig
Frank De Clerck	Raadslid	Aanwezig
Frank De Dobbeleer	Raadslid	Aanwezig
Fré Vanhee	Raadslid	Aanwezig
Gino Roesems	Raadslid	Aanwezig
Guy Pardon	Raadslid	Aanwezig
Harry De Win	Raadslid	Aanwezig
Jan Erkelbout	Raadslid	Aanwezig
Jasper De Jonge	Raadslid	Aanwezig
Jef Vanderoost	Raadslid	Aanwezig
Jef Walravens	Raadslid	Aanwezig
Karel De Ridder	Raadslid	Aanwezig
Karine Hellinckx	Raadslid	Aanwezig
Kris Peeters	Raadslid	Aanwezig
Kurt Dedobbeleer	Raadslid	Verontschuldigd
Lies Vereecke	Raadslid	Aanwezig
Linda Janssens	Schepen	Aanwezig
Luc Deleu	Schepen	Aanwezig
Lucille Biesmans	Raadslid	Verontschuldigd
Marc Willen	Raadslid	Aanwezig
Marianne Vanden Houte	Algemeen directeur	Aanwezig
Michel Valkeniers	Raadslid	Aanwezig
Nathalie Staquet	Raadslid	Aanwezig
Nele Groenweghe	Raadslid	Aanwezig
Paul Vanden Meerssche	Schepen	Aanwezig
Rachid El Hajui	Raadslid	Aanwezig
Stefaan Platteau	Voorzitter gemeenteraad	Aanwezig
Stijn Quaghebeur	Schepen	Aanwezig
Walter Zelderloo	Schepen - Voorzitter BCSD	Aanwezig
Willy Segers	Burgemeester	Aanwezig
Yann Robbe	Raadslid	Aanwezig

Toelichting

In de Beleids- en Beheerscyclus wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. De voorliggende meerjarenplanning omvat de jaren 2020 tot en met 2025.

Het meerjarenplan is opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds vanuit het bestuursakkoord en de expertise van de verschillende teams en het managementteam, en anderzijds vanuit de interne en externe omgevingsanalyse en de burgerparticipatie.

Resultaat is een geïntegreerde meerjarenplanning voor Groep Dilbeek. Anders dan de Vlaamse regering voorziet (nl. een geïntegreerd lokaal sociaal beleid) ambieert Dilbeek een volledig geïntegreerd en transversaal beleid. Dit betekent dat alle entiteiten van Groep Dilbeek (en niet enkel gemeente en OCMW) samen zullen werken om de gedefinieerde beleidsdoelstellingen te realiseren. Het betekent ook dat een duidelijk zicht gecreëerd wordt op de financiële evenwichtsindicatoren van alle entiteiten van de Groep.

Zoals bepaald door het decreet en verduidelijkt in de omzendbrief voor opmaak van de strategische meerjarenplannen 2020-2025, wordt in de voorliggende strategische nota van het meerjarenplan het prioritair beleid van gemeente en ocmw geïntegreerd opgenomen. Omdat echter elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en ocmw. Dit komt tot uiting in het schema M3 waar de kredieten voor gemeente en ocmw apart in opgenomen worden.

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. De strategische nota
2. De financiële nota (met schema's M1, M2 en M3)
3. De toelichting

De procedure tot vaststelling van het meerjarenplan is als volgt bepaald:

- gemeenteraad en OCMW-raad stellen eerst hun eigen deel van de geïntegreerde meerjarenplanning vast
- daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan van het OCMW goed, waardoor het geheel van het meerjarenplan is goedgekeurd.

De bundels van de meerjarenplanning en alle bijhorende documentatie werd aan de raadsleden ter beschikking gesteld op 02.12.2019. Een informatieavond is voorzien op 12.12.2019.

Twee amendementen werden ingediend door raadslid Gino Roesems, namens de fractie CD&V en namens raadslid Jef Vanderroost, namens de fractie CD&V. Deze amendementen betreffen onderdelen van het deel van het meerjarenplan van het OCMW en werden door de OCMW-raad behandeld.

Juridisch kader

- Decreet Lokaal Bestuur
- Omzendbrief KB/AAB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Beslissing

Artikel 1. Met 20 ja-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx), 12 nee-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderroost, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guy Pardon, Nathalie Staquet, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck) en 1 onthouding (Kris Peeters):

De gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanning voor de gemeente vast.

Artikel 2. Met 20 ja-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx), 12 nee-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoot, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guy Pardon, Nathalie Staquet, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck) en 1 onthouding (Kris Peeters):

De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanning voor het OCMW goed.

Artikel 3. Met 20 ja-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx), 12 nee-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoot, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guy Pardon, Nathalie Staquet, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck) en 1 onthouding (Kris Peeters):

Ingevolge de goedkeuring van artikel 1 en 2, is de geconsolideerde meerjarenplanning voor gemeente en OCMW met als inschrijvingsnummer 10008113 financieel vastgesteld als volgt:

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.597.765	3.478.415	3.326.910	5.194.022	5.628.021	5.536.948
a. Ontvangsten		67.648.017	69.616.101	71.141.295	74.357.480	76.383.287	77.399.080
b. Uitgaven		65.050.252	66.137.685	67.814.384	69.163.458	70.755.266	71.862.131
II. Investeringsaldo	(a-b)	-11.980.435	-13.504.242	-14.104.201	-13.866.497	-10.831.604	-1.183.917
a. Ontvangsten		4.175.126	3.849.372	3.264.387	4.660.728	3.277.868	6.447.914
b. Uitgaven		16.155.561	17.353.614	17.368.588	18.527.225	14.109.472	7.631.831
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-9.382.670	-10.025.826	-10.777.291	-8.672.475	-5.203.584	4.353.031
IV. Financieringsaldo	(a-b)	5.737.865	9.853.758	11.377.892	8.247.238	4.945.925	-4.074.808
a. Ontvangsten		10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
b. Uitgaven		4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.644.805	-172.068	600.601	-425.237	-257.659	278.224
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.068.590	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422	447.645
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422	447.645

Artikel 4. Met 20 ja-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Fré Vanhee, Harry De Win, Karine Hellinckx), 12 nee-stemmen (Elke Zelderloo, Jef Vanderoot, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Guy Pardon, Nathalie Staquet, Gino Roesems, Nele Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Yann Robbe, Frank De Clerck) en 1 onthouding (Kris Peeters):

De kredieten 2020 van de gemeente worden vastgesteld overeenkomstig haar aandeel in het schema M3:

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek		
Exploitatie	46.961.153	54.920.933
Investerings	15.501.961	4.069.230
Financiering	3.553.090	10.000.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>3.553.090</i>	<i>10.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Artikel 5. Dit besluit wordt, conform artikel 286 DLB, bekendgemaakt via de webtoepassing van Groep Dilbeek. Deze bekendmaking wordt, conform artikel 330 DLB, gemeld aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad,



Marianne Vanden Houte
algemeen directeur



Stefaan Platteau
voorzitter