

BESLUIT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van	15 december 2020
Team	Financiën - Backoffice
Onderwerp	OCMW: Wijziging meerjarenplan 2020 - 2025

Aanwezig: Platteau Stefaan, Janssens Linda, Staquet Nathalie, Quaghebeur Stijn, De Dobbeleer Frank, Van Hove Diane, Van den Houte Anneleen, Vanden Meerssche Paul, Janssens Dirk, Erkelbout Jan, Willen Marc, Pardon Guy, Roesems Gino, Rons Alexis, Hellinckx Karine, De Win Harry, Groenweghe Nele, Dedobbeleer Kurt, Vanhee Fré, Peeters Kris, Walravens Joseph, Segers Willy, Savenberg Bob, De Jonge Jasper, El Hajui Rachid, Robbe Yann, De Clerck Frank, De Schrijver Reindert, Vanden Houte Marianne, Vermoesen Arnoud, Zelderloo Walter, De Ridder Karel, Deleu Luc, Zelderloo Elke, Valkeniers Michel, Vanderoost Jef

Toelichting

Op 17.12.2019 werd door de OCMW-raad en de gemeenteraad de meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd.

Elk jaar voor de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar, dient een aanpassing van de meerjarenplanning te worden voorgelegd. Deze bijsturing bevat minstens de verwerking van het resultaat van de jaarrekening.

Naast de verwerking van de jaarresultaten van 2019, werden uiteraard nog andere aanpassingen of bijsturingen doorgevoerd. Ook voor 2020 werden, vooral naar aanleiding van de covid-crisis, nog enkele aanpassingen voorzien. Zo werden alle ontvangen of te ontvangen subsidies in de ramingen opgenomen. Deze zijn belangrijk aangezien het bestuur hier ook in 2021 soms nog de overeenstemmende acties en uitgaven voor voorziet.

Een andere belangrijke bijsturing die in de financiële schema's van dit meerjarenplan tot uiting komt is de inkanteling van de gemeentelijke eva-vzw's van de stroom vrije tijd in de gemeente. Dit veroorzaakt verschuivingen tussen verschillende budgetrubrieken. Op de strategische nota heeft deze beslissing geen impact. Anders dan de Vlaamse regering voorziet (nl. een geïntegreerd lokaal sociaal beleid) werd het meerjarenplan 2020-2025 voor Dilbeek opgebouwd als een volledig geïntegreerd en transversaal beleid, dus ook voor de stroom vrije tijd. Dit betekent dat iedereen van Groep Dilbeek los van elke juridische structuur samen zal 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 deze meerjarenplanning het 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 aanpassing van het meerjarenplan en kredieten 2021, is als volgt bepaald:

- de 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 rapportering over de aanpassing van het meerjarenplan, de geactualiseerde omgevingsanalyse en alle bijhorende documentatie werd aan de raadsleden ter beschikking gesteld op 30.11.2020.

Juridisch kader

- decreet over het lokaal bestuur
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
- Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC)
- 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
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- Besluiten gemeente- en ocmw-raad 17.12.2019 over de vaststelling van de meerjarenplanning 2020-2025

Beslissing

Met 23 ja-stemmen (Frank De Dobbeleer, Harry De Win, Kurt Dedobbeleer, Luc Deleu, Jan Erkelbout, Karine Hellinckx, Dirk Janssens, Linda Janssens, Guy Pardon, Stefaan Platteau, Stijn Quaghebeur, Alexis Rons, Bob Savenberg, Willy Segers, Nathalie Staquet, Michel Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Diane Van Hove, Paul Vanden Meerssche, Fré Vanhee, Jef Walravens, Marc Willen, Walter Zelderloo), 8 nee-stemmen (Frank De Clerck, Jasper De Jonge, Karel De Ridder, Rachid El Hajui, Nele Groenweghe, Gino Roesems, Jef Vanderoost, Elke Zelderloo) en 3 onthoudingen (Reindert De Schryver, Kris Peeters, Yann Robbe)

Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de aanpassing van de geconsolideerde meerjarenplanning voor gemeente en OCMW met als inschrijvingsnummer 10021261 als volgt:

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4 067 070,68	405 705,32	1 922 905,40	4 515 408,96	4 932 965,37	5 020 751,18
a. Ontvangsten		69 619 442,99	71 963 194,00	74 326 692,93	77 603 575,12	79 658 108,40	81 347 548,30
b. Uitgaven		65 552 372,31	71 557 488,68	72 403 787,53	73 088 166,16	74 725 143,03	76 326 797,12
II. Investeringsaldo	(a-b)	12 998 999,94	17 095 394,70	8 731 074,57	12 253 330,48	13 083 084,06	6 696 111,01
a. Ontvangsten		3 952 716,12	4 542 408,10	2 855 509,00	3 021 896,00	4 589 774,00	7 569 774,00
b. Uitgaven		16 951 716,06	21 637 802,80	11 586 583,57	15 275 226,48	17 672 858,06	14 265 885,01
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	8 931 929,26	16 689 689,38	6 808 169,17	7 737 921,52	8 150 118,69	1 675 359,83
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1 262 135,25	16 053 758,00	7 402 892,00	7 467 238,00	8 235 924,55	1 090 192,19
a. Ontvangsten		3 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
b. Uitgaven		4 262 135,25	3 946 242,00	4 597 108,00	4 532 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	10 194 064,51	635 931,38	594 722,83	270 683,52	85 805,86	585 167,64
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11 190 215,00	996 150,49	360 219,11	954 941,94	684 258,42	770 064,28
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	150,49	996 360 219,11	954 941,94	684 258,42	770 064,28	184 896,64
VIII. Onbeschikbare gelden		844,00	862	-	-	-	-

IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VI - VII)	133 306,49	360 219,11	954 941,94	684 258,42	770 064,28	184 896,64
Autofinancieringsmarge		2 020,00	2 021,00	2 022,00	2 023,00	2 024,00	2 025,00
I. Exploitatiesaldo		4 067 070,68	405 705,32	1 922 905,40	4 515 408,96	4 932 965,37	5 020 751,18
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4 060 239,25	3 744 346,00	4 395 212,00	4 330 866,00	4 658 179,45	4 803 911,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 166 135,25	3 850 242,00	4 501 108,00	4 436 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
b. Periodieke terugvordering leningen		105 896,00	105 896,00	105 896,00	105 896,00	105 896,00	105 896,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6 831,43	- 3 338 640,68	- 2 472 306,60	184 542,96	274 785,92	216 839,37

Artikel 2. De ocmw-raad stelt het deel van de aanpassing van de meerjarenplanning voor het ocmw vast.

Artikel 3. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing van de meerjarenplanning, worden de kredieten 2021 van het ocmw vastgesteld overeenkomstig haar aandeel in schema M3:

Artikel 4. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing van de meerjarenplanning, worden de nominatieve investeringen en subsidies van het ocmw vastgesteld zoals opgenomen bij de documentatie van de rapportering.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Marianne Vanden Houte
algemeen directeur

Michel Valkeniers
voorzitter