

BESLUIT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van	21 december 2021
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, El Hajui Rachid, Robbe Yann, De Schrijver Reindert, Vanden Houte Marianne, Zelderloo Walter, De Ridder Karel, Deleu Luc, Zelderloo Elke, Valkeniers Michel, Vanderroost Jef

Toelichting

Op 17.12.2019 werd door de OCMW-raad en de gemeenteraad de meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd. op 15.12.2020 werd een eerste aanpassing aan de meerjarenplanning door de raad vastgesteld.

Elk jaar vóór 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 2020, werden uiteraard nog andere aanpassingen of bijsturingen doorgevoerd (zowel 2021 als volgende jaren).

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 2022, 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 en alle bijhorende documentatie werd aan de raadsleden ter beschikking gesteld op 6.12.2021.

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
- Besluiten gemeente-en OCMW-raad 15.12.2020 over de vaststelling van de meerjarenplanning 2020-2025

Financieel kader

Beslissing

stemming

23 ja: Dedobbeleer Kurt, Segers Willy, De Win Harry, Erkelbout Jan, Willen Marc, Valkeniers Michel, Deleu Luc, Zelderloo Walter, De Dobbeleer Frank, Rons Alexis, Van Hove Diane, Savenberg Bob, Van den Houte Anneleen, Janssens Linda, Platteau Stefaan, Hellinckx Karine, Janssens Dirk, Staquet Nathalie, Quaghebeur Stijn, Vanden Meerssche Paul, Vanhee Fré, Walravens Joseph, Pardon Guy,

6 nee: Roesems Gino, Robbe Yann, De Schrijver Reindert, Vanderoot Jef, Zelderloo Elke, Groenweghe Nele,

3 onthoudingen: El Hajui Rachid, Peeters Kris, De Ridder Karel

Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de aanpassing van de geconsolideerde meerjarenplanning voor gemeente en OCMW met als inschrijvingsnummer 10067689 als volgt:

Budgettaire resultaat	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	4 405 069,77	- 520 069,80	1 818 165,41	2 289 207,67	3 869 891,07
a. Ontvangsten	79 128 519,25	75 620 748,07	77 855 364,75	79 893 427,60	81 931 754,81
b. Uitgaven	74 723 449,48	76 140 817,87	76 037 199,34	77 604 219,93	78 061 863,74
II. Investeringsaldo	- 21 101 933,96	- 11 984 315,34	- 9 386 542,90	- 14 877 636,79	- 14 114 483,36
a. Ontvangsten	3 398 778,11	2 693 993,00	6 251 689,00	4 169 774,00	2 419 774,00
b. Uitgaven	24 500 712,07	14 678 308,34	15 638 231,90	19 047 410,79	16 534 257,36
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	- 16 696 864,19	- 12 504 385,14	- 7 568 377,49	- 12 588 429,12	- 10 244 592,29

IV. Financieringssaldo	(a-b)	6 803 686,36	10 387 959,02	7 692 589,03	12 375 413,94	10 394 821,20
a. Ontvangsten		10 000 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	16 000 000,00	14 300 000,00
b. Uitgaven		3 196 313,64	3 112 040,98	3 307 410,97	3 624 586,06	3 905 178,80
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV -))	9 893 177,83	- 2 116 426,12	124 211,54	- 213 015,18	150 228,91
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12 224 837,13	2 331 659,30	215 233,18	339 444,72	126 429,54
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 331 659,30	215 233,18	339 444,72	126 429,54	276 658,45
VIII. Onbeschikbare gelden		-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 331 659,30	215 233,18	339 444,72	126 429,54	276 658,45

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:

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	56.226.187	66.272.520	57.601.505	63.775.493
Investerings	23.924.369	3.292.882	13.768.208	2.588.097
Financiering	2.626.508	10.000.000	2.542.239	13.500.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>2.626.508</i>	<i>10.000.000</i>	<i>2.542.239</i>	<i>13.500.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	18.497.263	12.855.999	18.539.312	11.845.255
Investerings	576.343	105.896	910.100	105.896

Financiering	569.806	0	569.802	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>569.806</i>	<i>0</i>	<i>569.802</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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


