

BESLUIT GEMEENTERAAD

Zitting van	21 december 2021
Team	Financiën - Backoffice
Onderwerp	GR: 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, Vanderloot Jef

Toelichting

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

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.

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

Juridisch kader

- decreet 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 ocwm-raad 17.12.2019 over de vaststelling van de meerjarenplanning 2020-2025
- Besluiten gemeente-en ocwm-raad 15.12.2020 over de vaststelling van de aanpassing meerjarenplanning 2020-2025

Financieel kader

Beslissing

stemming

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

8 nee: Roesems Gino, Vanderoost Jef, Zelderloo Elke, Staquet Nathalie, Groenweghe Nele, Robbe Yann, Pardon Guy, De Schrijver Reindert

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

Artikel 1. De gemeenteraad stelt de aanpassing van de meerjarenplanning voor de gemeente vast.

Artikel 2. De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van de meerjarenplanning voor het OCMW goed.

Artikel 3. In navolging van artikel 1 en 2 stelt de gemeenteraad de geconsolideerde meerjarenplanaanpassing voor gemeente en OCMW vast met als inschrijvingsnummer 10067689 en met volgende cijfers:

Budgettair resultaat	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I.					
Exploitatiesaldo (a-b)	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 (a-b)	- 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	14 678	15 638	19 047	16 534
		712,07	308,34	231,90	410,79	257,36
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	- 16 696	- 12 504	- 7 568	- 12 588	- 10 244
		864,19	385,14	377,49	429,12	592,29
IV. Financieringssaldo	(a-b)	6 803	10 387	7 692	12 375	10 394
		686,36	959,02	589,03	413,94	821,20
a. Ontvangsten		10 000	13 500	11 000	16 000	14 300
		000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
b. Uitgaven		3 196	3 112	3 307	3 624	3 905
		313,64	040,98	410,97	586,06	178,80
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV -))	9 893	- 2 116	124	- 213	150
		177,83	426,12	211,54	015,18	228,91
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12 224	2 331	215	339	126
		837,13	659,30	233,18	444,72	429,54
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 331	215	339	126	276
		659,30	233,18	444,72	429,54	658,45
VIII. Onbeschikbare gelden		-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 331	215	339	126	276
		659,30	233,18	444,72	429,54	658,45

Artikel 4. De kredieten 2022 voor de gemeente worden 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 5. De nominatieve investeringen en subsidies van de gemeente worden vastgesteld zoals opgenomen in de documentatie van de rapportering.

Artikel 6. Dit besluit wordt, conform artikel 286 DLB, bekendgemaakt via de webtoepassing van Groep Dilbeek. De bekendmaking wordt, conform artikel 330 DLB, gemeld aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad,

Marianne Vanden Houte
Algemeen directeur

Michel Valkeniers
Voorzitter


