

BESLUIT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van	20 december 2022
Team	Financiën
Onderwerp	OCMW: Wijziging meerjarenplan 2020 - 2025

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

Toelichting

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

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 2021, werden uiteraard nog andere aanpassingen of bijsturingen doorgevoerd (zowel 2022 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 2023, 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 05.12.2022 en werd toegelicht tijdens de gemeenteraadscommissie op 06.12.2022.

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 aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025
- Besluiten gemeente- en OCMW-raad 21.12.2021 over de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025

Financieel kader

Beslissing

stemming

22 ja: Pardon Guy, Hellinckx Karine, Willen Marc, Janssens Dirk, Quaghebeur Stijn, Van den Houte Anneleen, De Freyne David, Zelderloo Walter, Deleu Luc, Erkelbout Jan, De Backer Luc, Staquet Nathalie, Platteau Stefaan, Van Hove Diane, De Win Harry, Vanhee Fré, Walravens Jef, Rons Alexis, Valkeniers Michel, De Dobbeleer Frank, Segers Willy, Janssens Linda

10 nee: Zelderloo Elke, De Jonge Jasper, Roesems Gino, De Clerck Frank, Groenweghe Nele, Vanderoost Jef, Robbe Yann, El Hajui Rachid, De Schrijver Reindert, De Ridder Karel,

1 onthoudingen: Peeters Kris,

Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de aanpassing 2023 van de geconsolideerde meerjarenplanning 2020-2025 voor gemeente en OCMW met als inschrijvingsnummer 10097109 als volgt:

Budgettair resultaat		Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.291.526	3.041.118	1.685.941	4.225.211
a. Ontvangsten		79.162.119	89.003.277	88.503.849	92.316.375
b. Uitgaven		77.870.593	85.962.159	86.817.908	88.091.164
II. Investeringsaldo	(a-b)	-	-	-	-
		14.054.297	11.643.688	14.179.072	14.457.256
a. Ontvangsten		1.837.941	6.883.882	3.398.502	2.034.880
b. Uitgaven		15.892.238	18.527.570	17.577.574	16.492.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-	-	-	-
		12.762.771	-8.602.570	12.493.131	10.232.045
IV. Financieringssaldo	(a-b)	11.350.878	8.672.798	12.514.100	10.243.337

a. Ontvangsten		14.719.000	11.669.000	15.769.000	13.569.000
b. Uitgaven		3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.411.893	70.228	20.969	11.293
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.427.390	15.497	85.725	106.694
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	15.497	85.725	106.694	117.986
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	15.497	85.725	106.694	117.986

Artikel 2. De OCMW-raad stelt het deel van de aanpassing 2023 van de meerjarenplanning 2020-2025 voor het OCMW vast.

Artikel 3. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing 2023 van de meerjarenplanning 2020-2025, worden de kredieten 2023 van het OCMW vastgesteld overeenkomstig haar aandeel in schema M3:

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	58.955.158,12	66.638.663,54	64.360.088,53	75.399.914,60
Investerings	15.126.736,51	1.732.044,61	17.793.969,84	6.777.986,00
Financiering	2.798.319,85	14.719.000,00	2.535.259,97	11.569.000,00
Leningen en leasings	2.798.319,85	14.719.000,00	2.535.259,97	11.569.000,00
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-
Overige financieringstransacties	-	-	-	-
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	18.915.435,27	12.523.455,64	21.602.070,76	13.603.362,59
Investerings	765.501,34	105.896,00	733.600,00	105.896,00
Financiering	569.802,00	-	460.942,00	100.000,00
Leningen en leasings	569.802,00	-	460.942,00	100.000,00
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-

Overige
financieringstransactie
s

-

-

-

-

Artikel 4. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing 2023 van de meerjarenplanning 2020-2025, 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

