

## BEKENDMAKING Meerjarenplan en budgetwijziging

**Onderwerp:** **Kennisgeving gewijzigde financiële schema's meerjarenplan en budgetwijziging 2017/01 na aanpassingen door de gemeenteraad op 19.12.2017**

**Orgaan van goedkeuring:** Gemeenteraad

**Datum van goedkeuring:** 23.01.2018

**Datum van bekendmaking:** 26.01.2018

**Registrernr.:** B18-0026

**Inzage dossier:** (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij de Team financiën - Keperenbergstraat 39 te 1701 Itterbeek - 02 481 01 90 - financiën@dilbeek.be.

**Bezwaren of opmerkingen:** Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee dat de gemeenteraad onderstaand reglement heeft goedgekeurd.

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december waar de budgetwijziging 2017/01

aangepast werd door schrapping van het onderdeel Masterplan Keperenberg – Caerenberg;

Overwegende dat deze aanpassing de schema's van de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2017/01 wijzigt;

Overwegende dat het financieel evenwicht bewaard blijft;

### BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

**ARTIKEL 1.-** De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde financiële nota van het meerjarenplan, dat eindigt met volgende cijfers:

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)		9.294.468	8.087.559	9.603.055	7.686.160	5.893.613	6.627.579	5.206.857
A. Uitgaven	60/5-694	41.693.634	44.852.790	43.241.132	46.165.843	47.661.407	47.902.664	47.977.014
B. Ontvangsten		50.988.102	52.940.349	52.844.187	53.852.003	53.555.021	54.530.243	53.183.872
1.a. Belastingen en boetes	73	32.956.873	33.557.430	34.334.217	33.578.770	34.202.532	34.752.583	34.798.108
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70- 7400- 7402/9- 742/8- 75	18.031.229	19.382.919	18.509.970	20.273.233	19.352.488	19.777.660	18.385.763
II. Investeringsbudget (B-A)		-16.354.214	-1.017.670	-4.639.907	-9.325.937	-11.985.124	-21.710.899	622.990
A. Uitgaven	21/28- 2906-664	16.651.308	9.546.116	5.876.176	13.525.337	19.279.424	25.055.156	7.033.010
B. Ontvangsten	150-176- 180- 4951/2- 21/28	297.094	8.528.446	1.236.269	4.199.400	7.294.300	3.344.257	7.656.000
III. Andere (B-A)		-961.166	-3.647.022	-2.352.109	46.567	7.328.483	13.846.174	-5.039.762
A. Uitgaven		3.419.508	3.718.292	4.426.370	4.258.712	3.688.797	4.818.105	5.108.041
1. Aflossing financiële schulden		3.419.508	3.694.365	4.426.370	4.258.712	3.688.797	4.818.105	5.108.041
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.419.508	3.694.365	4.426.370	4.258.712	3.688.797	4.818.105	5.108.041
b. Niet- periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	23.928	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	178- 2905	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		2.458.342	71.270	2.074.261	4.305.279	11.017.279	18.664.279	68.279
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2.000.000	0	2.000.000	4.141.000	10.853.000	18.500.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390.063	2.991	74.261	96.000	96.000	96.000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	2.991	74.261	96.000	96.000	96.000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	390.063	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102- 178- 4949- 4959	68.279	68.279	0	68.279	68.279	68.279	68.279
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-8.020.912	3.422.867	2.611.038	-1.593.210	1.236.972	-1.237.146	790.085
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.618.955	-4.401.957	-979.090	1.631.948	38.738	1.275.711	38.565
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-4.401.957	-979.090	1.631.948	38.738	1.275.711	38.565	828.650
VII. Bestemde geldten (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde geldten voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0

B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-4.401.957	-979.090	1.631.948	38.738	1.275.711	38.565	828.650

**ARTIKEL 2.-** De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde financiële nota van de budgetwijziging 2017/01:

§ 1 Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	926.627	-54.206	872.421	42.835.530	569.347	43.404.877	42.532.456
01 Ondersteunende diensten	13.945.913	-336.233	13.609.679	209.409	-37.050	172.359	-13.437.321
02 Burger en welzijn	15.017.659	-55.500	14.962.159	6.988.809	46.270	7.035.079	-7.927.080
03 Grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling	9.424.673	30.846	9.455.519	2.170.524	512.500	2.683.024	-6.772.495
04 Vrije tijd	7.046.639	219.426	7.266.065	424.281	132.383	556.664	-6.709.401
<b>TOTALEN</b>	<b>46.361.511</b>	<b>-195.668</b>	<b>46.165.843</b>	<b>52.628.553</b>	<b>1.223.450</b>	<b>53.852.003</b>	<b>7.686.160</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 59600, inschrijvingsnummer 7312, exploitatie 5880

§ 2 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
MJP Investerings voor MJP1419

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		6.959.806	554.769	7.514.575	6.959.806	554.769	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.959.806	554.769	7.514.575	6.959.806	554.769	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		36.245.113	-302.246	35.942.868	11.877.185	7.080.464	6.650.428	8.780.790	1.554.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		36.245.113	-302.246	35.942.868	11.877.185	7.080.464	6.650.428	8.780.790	1.554.000	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	26.281.660	-208.487	26.073.173	8.645.844	4.501.810	4.101.519	7.435.000	1.389.000	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.990.198	200.359	4.190.557	639.376	824.832	1.570.359	990.990	165.000	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	4.946.057	-318.117	4.627.940	2.204.579	1.457.822	810.739	154.800	0	0	0	0

4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	1.027.199	24.000	1.051.199	387.386	296.000	167.812	200.000	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	785.289	-104.715	680.574	47.744	159.589	323.241	110.000	40.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	6.567.027	29.261	6.596.288	1.710.831	1.360.262	1.965.360	1.537.336	22.500	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>50.557.235</b>	<b>177.070</b>	<b>50.734.304</b>	<b>20.595.565</b>	<b>9.155.084</b>	<b>8.939.029</b>	<b>10.428.126</b>	<b>1.616.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### § 3 Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Ondersteunende diensten	915.761	2.652.060	-539.218	3.028.604	470.870	363.813	-289.682	545.000	-2.483.604
02 Burger en welzijn	2.184.000	1.767.624	-565.040	3.386.583	-520.799	3.032.800	13.799	2.525.800	-860.783
03 Grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling	1.696.747	6.420.942	-2.463.855	5.653.834	533.421	469.408	-9.229	993.600	-4.660.234
04 Vrije tijd	286.802	1.572.156	-402.643	1.456.316	-262.719	1.797.719	-1.400.000	135.000	-1.321.316
09 niet-actieve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	<b>5.083.310</b>	<b>12.412.782</b>	<b>-3.970.755</b>	<b>13.525.337</b>	<b>220.772</b>	<b>5.663.740</b>	<b>-1.685.112</b>	<b>4.199.400</b>	<b>-9.325.937</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 59600, inschrijvingsnummer 7312, investeringen 1333

### § 4 Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		6.267.042	1.419.118	7.686.160
A. Uitgaven	60/5-694	46.361.511	-195.668	46.165.843
B. Ontvangsten		52.628.553	1.223.450	53.852.003
1.a. Belastingen en boetes	73	33.226.423	352.347	33.578.770
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	19.402.130	871.103	20.273.233
II. Investeringsbudget (B-A)		-11.611.580	2.285.643	-9.325.937

A. Uitgaven	21/28-2906-664	17.496.092	-3.970.755	13.525.337
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	5.884.512	-1.685.112	4.199.400
III. Andere (B-A)		-880.950	927.517	46.567
A. Uitgaven		4.396.229	-137.517	4.258.712
1. Aflossing financiële schulden		4.396.229	-137.517	4.258.712
a. Periodieke aflossingen	421/4	4.396.229	-137.517	4.258.712
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3.515.279	790.000	4.305.279
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	3.351.000	790.000	4.141.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		96.000	0	96.000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	96.000	0	96.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	68.279	0	68.279
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-6.225.488	4.632.278	-1.593.210
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		723.907	908.041	1.631.948
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-5.501.580	5.540.319	38.738
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-5.501.580	5.540.319	38.738

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 59600, inschrijvingsnummer 7312, exploitatie 5880, investeringen 1333, andere 90

## § 5 Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		7.686.160	7.686.160	0
A. Uitgaven	60/5-694	46.165.843	46.165.843	0
B. Ontvangsten		53.852.003	53.852.003	0
1.a. Belastingen en boetes	73	33.578.770	33.578.770	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	20.273.233	20.273.233	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-9.325.937	-9.325.937	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	13.525.337	13.525.337	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	4.199.400	4.199.400	0
III. Andere (B-A)		46.567	46.567	0
A. Uitgaven		4.258.712	4.258.712	0
1. Aflossing financiële schulden		4.258.712	4.258.712	0

a. Periodieke aflossingen	421/4	4.258.712	4.258.712	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>4.305.279</b>	<b>4.305.279</b>	<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4.141.000	4.141.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		96.000	96.000	0
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	96.000	96.000	0
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	68.279	68.279	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-1.593.210</b>	<b>-1.593.210</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>1.631.948</b>	<b>1.631.948</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>38.738</b>	<b>38.738</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>38.738</b>	<b>38.738</b>	<b>0</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>8.365.333</b>	<b>8.365.333</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	53.852.003	53.852.003	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		45.486.670	45.486.670	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	46.165.843	46.165.843	0
2. Nettokosten van de schulden		679.173	679.173	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	692.173	692.173	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	13.000	13.000	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>4.841.885</b>	<b>4.841.885</b>	<b>0</b>
A. Netto aflossing van de schulden		4.162.712	4.162.712	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	4.258.712	4.258.712	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	96.000	96.000	0
B. Nettokosten van de schulden		679.173	679.173	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	692.173	692.173	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	13.000	13.000	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>3.523.448</b>	<b>3.523.448</b>	<b>0</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 59600, inschrijvingsnummer 7312, exploitatie 5880, investeringen 1333, andere 90

## § 6 Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	5.131.133	47.545.877	42.414.744
Prioritaire Doelstellingen	0	853.500	853.500
Exploitatie	0	853.500	853.500
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.131.133	46.692.377	41.561.244
Exploitatie	872.421	42.551.377	41.678.956
Investering	0	0	0
Andere	4.258.712	4.141.000	-117.712
01 - Ondersteunende diensten	16.638.283	717.359	-15.920.924
Prioritaire Doelstellingen	128.947	0	-128.947
Exploitatie	16.860	0	-16.860
Investering	112.087	0	-112.087
Andere	0	0	0
Overig beleid	16.509.336	717.359	-15.791.977
Exploitatie	13.592.819	172.359	-13.420.460
Investering	2.916.517	545.000	-2.371.517
Andere	0	0	0
02 - Burger en welzijn	18.348.742	9.656.879	-8.691.863
Prioritaire Doelstellingen	1.418.577	595.470	-823.107
Exploitatie	1.362.291	595.470	-766.821
Investering	56.286	0	-56.286
Andere	0	0	0
Overig beleid	16.930.165	9.061.409	-7.868.756
Exploitatie	13.599.868	6.439.609	-7.160.259
Investering	3.330.297	2.525.800	-804.497
Andere	0	96.000	96.000
03 - Grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling	15.109.353	3.744.903	-11.364.450
Prioritaire Doelstellingen	6.024.091	950.421	-5.073.670
Exploitatie	1.958.907	0	-1.958.907
Investering	4.065.184	950.421	-3.114.763
Andere	0	0	0
Overig beleid	9.085.262	2.794.482	-6.290.780
Exploitatie	7.496.612	2.683.024	-4.813.588
Investering	1.588.650	43.179	-1.545.472
Andere	0	68.279	68.279
04 - Vrije tijd	8.722.380	691.664	-8.030.716
Prioritaire Doelstellingen	239.414	0	-239.414
Exploitatie	78.753	0	-78.753
Investering	160.661	0	-160.661
Andere	0	0	0
Overig beleid	8.482.967	691.664	-7.791.303
Exploitatie	7.187.312	556.664	-6.630.648
Investering	1.295.655	135.000	-1.160.655
Andere	0	0	0
09 - niet-actieve	0	0	0

Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Namens de raad:

In opdracht:



Marianne Vanden Houte  
gemeentesecretaris



Willy Segers  
burgemeester